



**Basler
Kantonalbank**

BKB FX-Trading

Manual BKB FX-Trader

1. Januar 2016



BKB FX-Trading

Erste Schritte

1. Applikationsstart	3
2. Anmeldung	3
3. Änderung Passwort	4

Layout & Grundeinstellungen

1. Tabs	5
2. Währungspaare	6
3. Geschäftsarten	7 – 9
4. Art der Preisanfrage	10

Preisanfrage (RFS)

1. RFS Standard	11 – 14
2. RFS Standard (direct)	15

On Behalf – Trades **16 – 18**

Ausführungskontrolle **19 – 20**

Order Management Tool (OMT) **21 - 22**

Logout – Applikationsende **23**

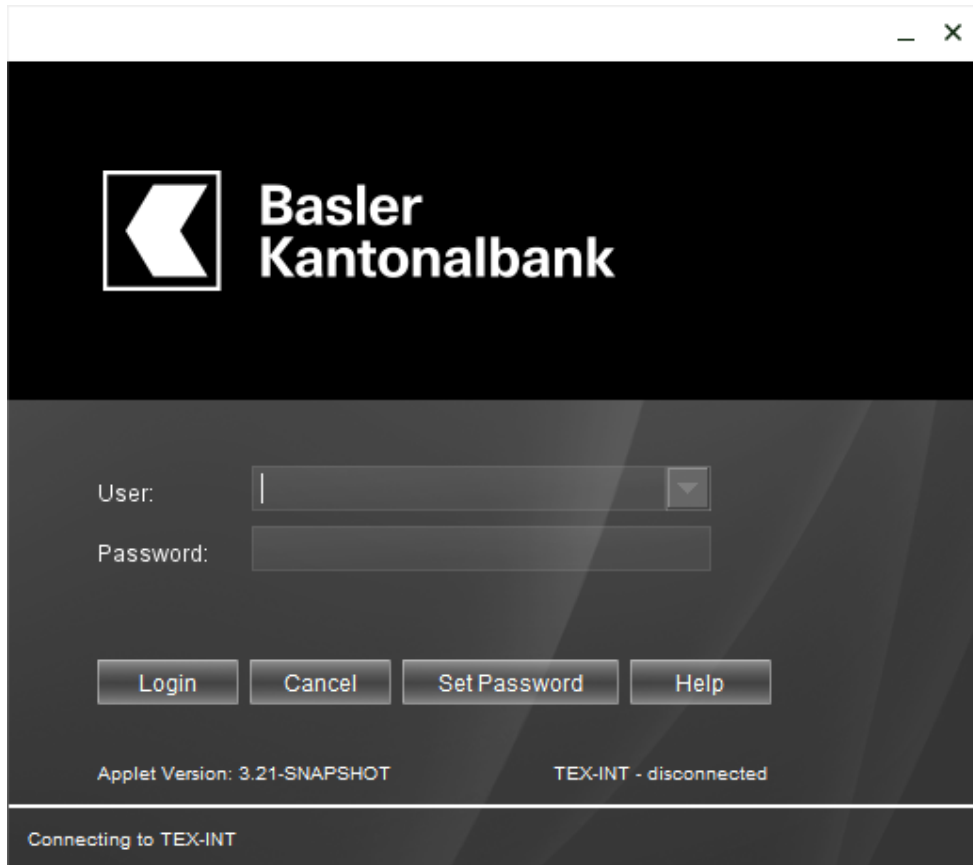
Erste Schritte

1. Applikationsstart

Starten Sie die Anwendung durch Eingabe des Internet-Links in die Adresszeile Ihres Internet Browsers, der Ihnen zusammen mit dem Usernamen und Passwort mitgeteilt wurde. Bei der Anwendung handelt es sich um eine Java Applikation, die via Internet heruntergeladen wird und mit Java Web Start ausgeführt wird. Das Herunterladen kann, je nach Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung, einige Sekunden dauern.

2. Anmeldung

Melden Sie sich mit Ihrem persönlichen Usernamen(=Login) und Passwort an.
Danach wählen sie "RFS".



Basler
Kantonalbank

User:

Password:

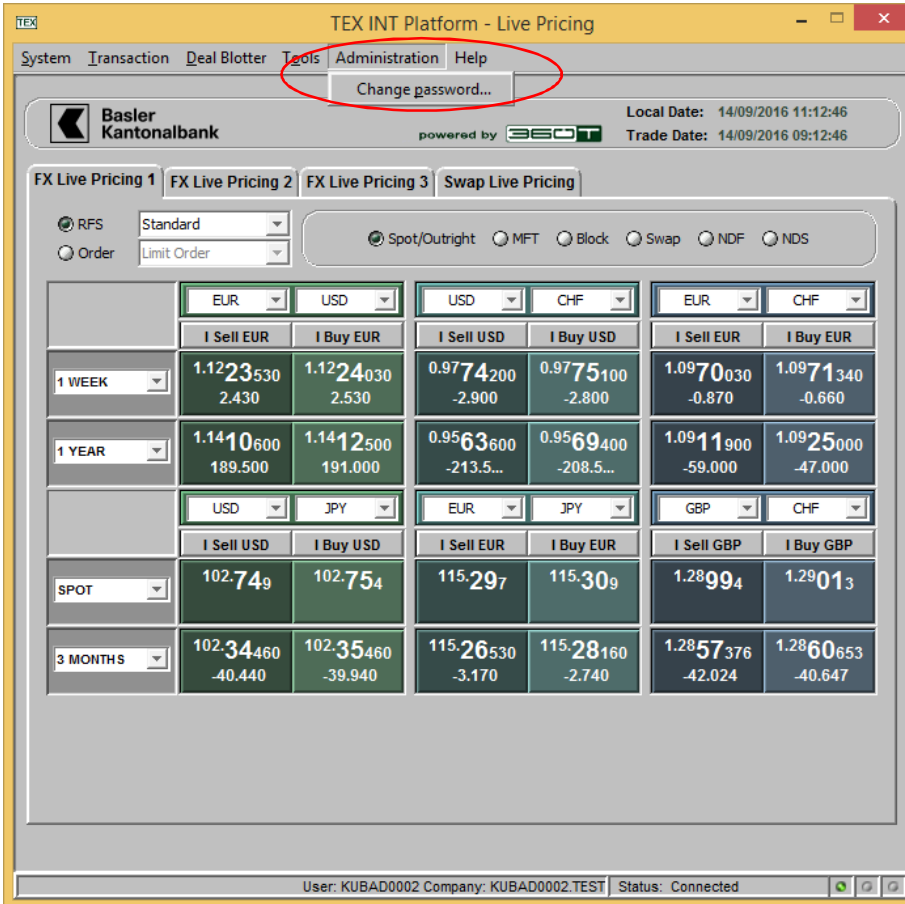
Login Cancel Set Password Help

Applet Version: 3.21-SNAPSHOT TEX-INT - disconnected

Connecting to TEX-INT

3. Änderung Passwort


Nach der ersten Anmeldung ändern Sie bitte Ihr Passwort via Menu Punkt „Administration / Change password“.



TEX INT Platform - Live Pricing

System Transaction Deal Blotter **Tools** Administration Help

Change password...

Basler Kantonalbank powered by  Local Date: 14/09/2016 11:12:46 Trade Date: 14/09/2016 09:12:46

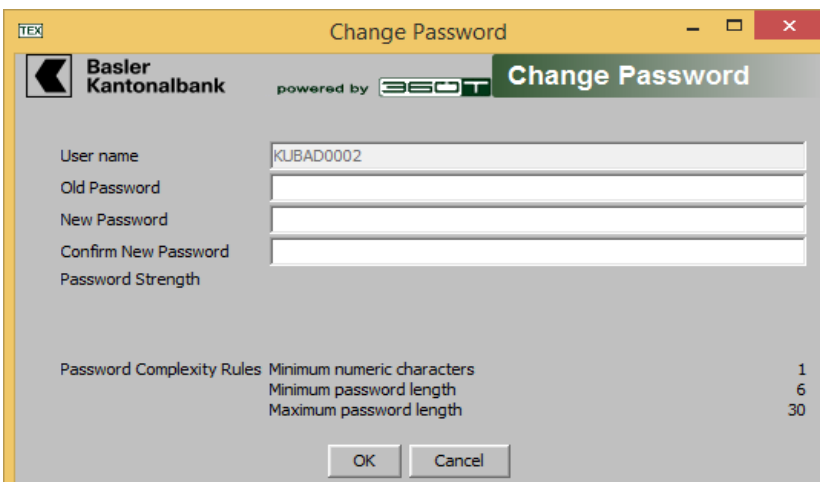
FX Live Pricing 1 FX Live Pricing 2 FX Live Pricing 3 Swap Live Pricing

RFS Standard Order Limit Order Spot/Outright MFT Block Swap NDF NDS


	EUR	USD	USD	CHF	EUR	CHF
	I Sell EUR	I Buy EUR	I Sell USD	I Buy USD	I Sell EUR	I Buy EUR
1 WEEK	1.1223530 2.430	1.1224030 2.530	0.9774200 -2.900	0.9775100 -2.800	1.0970030 -0.870	1.0971340 -0.660
1 YEAR	1.1410600 189.500	1.1412500 191.000	0.9563600 -213.5...	0.9569400 -208.5...	1.0911900 -59.000	1.0925000 -47.000
	USD	JPY	EUR	JPY	GBP	CHF
	I Sell USD	I Buy USD	I Sell EUR	I Buy EUR	I Sell GBP	I Buy GBP
SPOT	102.749	102.754	115.297	115.309	1.28994	1.29013
3 MONTHS	102.34460 -40.440	102.35460 -39.940	115.26530 -3.170	115.28160 -2.740	1.2857376 -42.024	1.2860653 -40.647

User: KUBAD0002 Company: KUBAD0002.TEST Status: Connected

Das Passwort muss **mindestens 6 Zeichen** enthalten, **davon mindestens eine Zahl**. Wählen Sie „OK“ um das neue Passwort zu speichern.



Change Password

Basler Kantonalbank powered by  **Change Password**

User name: KUBAD0002

Old Password: []

New Password: []

Confirm New Password: []

Password Strength: []

Password Complexity Rules

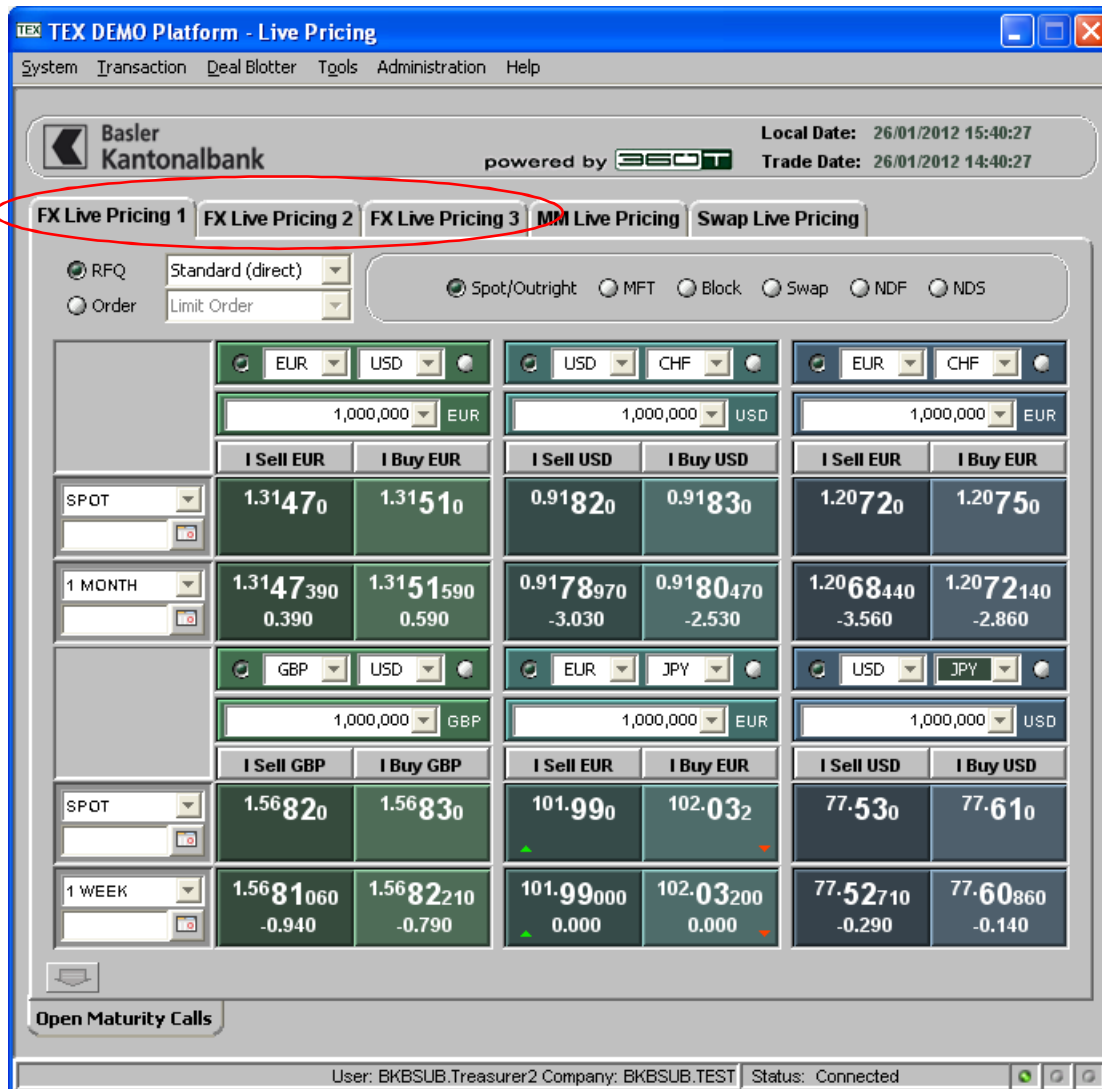
Minimum numeric characters	1
Minimum password length	6
Maximum password length	30

OK Cancel

Layout & Grundeinstellungen

1. Tabs

Es stehen Ihnen drei sogenannte „FX Live Pricing Tabs“ zur Verfügung.
Pro Tab können Sie 6 Währungspaare aufschalten.



Basler Kantonalbank powered by **ESOT** Local Date: 26/01/2012 15:40:27 Trade Date: 26/01/2012 14:40:27

System Transaction Deal Blotter Tools Administration Help

FX Live Pricing 1 FX Live Pricing 2 FX Live Pricing 3 MM Live Pricing Swap Live Pricing

RFQ Standard (direct) Order Limit Order
 Spot/Outright MFT Block Swap NDF NDS


	EUR / USD	USD / CHF	EUR / CHF
Quantity	1,000,000 EUR	1,000,000 USD	1,000,000 EUR
	I Sell EUR I Buy EUR	I Sell USD I Buy USD	I Sell EUR I Buy EUR
SPOT	1.3147 ₀ 1.3151 ₀	0.9182 ₀ 0.9183 ₀	1.2072 ₀ 1.2075 ₀
1 MONTH	1.3147 ₃₉₀ 1.3151 ₅₉₀ 0.390 0.590	0.9178 ₉₇₀ 0.9180 ₄₇₀ -3.030 -2.530	1.2068 ₄₄₀ 1.2072 ₁₄₀ -3.560 -2.860
	I Sell GBP I Buy GBP	I Sell EUR I Buy EUR	I Sell USD I Buy USD
SPOT	1.5682 ₀ 1.5683 ₀	101.99 ₀ 102.03 ₂	77.53 ₀ 77.61 ₀
1 WEEK	1.5681 ₀₆₀ 1.5682 ₂₁₀ -0.940 -0.790	101.99 ₀₀₀ 102.03 ₂₀₀ 0.000 0.000	77.52 ₇₁₀ 77.60 ₈₆₀ -0.290 -0.140

Open Maturity Calls

User: BKBSUB.Treasurer2 Company: BKBSUB.TEST Status: Connected

2. Währungspaare

Die von Ihnen gewünschten Währungspaare können ganz einfach mittels dem Scroll-Down-Fenster ausgewählt werden.



The screenshot displays the 'TEX DEMO Platform - Live Pricing' window. At the top, it shows the Basler Kantonalbank logo and 'powered by ESO T'. The local date is 26/01/2012 15:41:09 and the trade date is 26/01/2012 14:41:09. The interface is divided into several sections: 'FX Live Pricing 1', 'FX Live Pricing 2', 'FX Live Pricing 3', 'MM Live Pricing', and 'Swap Live Pricing'. The 'FX Live Pricing 1' section is active, showing a dropdown menu for currency selection with options: EUR, GBP, HKD, JPY, NOK, NZD, and PLN. Below the menu, there are three columns of pricing data for different currency pairs: EUR/USD, USD/CHF, and EUR/CHF. Each column has a 'SPOT' and '1 MONTH' row, with 'I Sell' and 'I Buy' rates. The 'GBP/USD' section is also visible, showing 'SPOT' and '1 WEEK' rows. The bottom of the window shows 'Open Maturity Calls' and a status bar with 'User: BKBSUB.Treasurer2 Company: BKBSUB.TEST Status: Connected'.

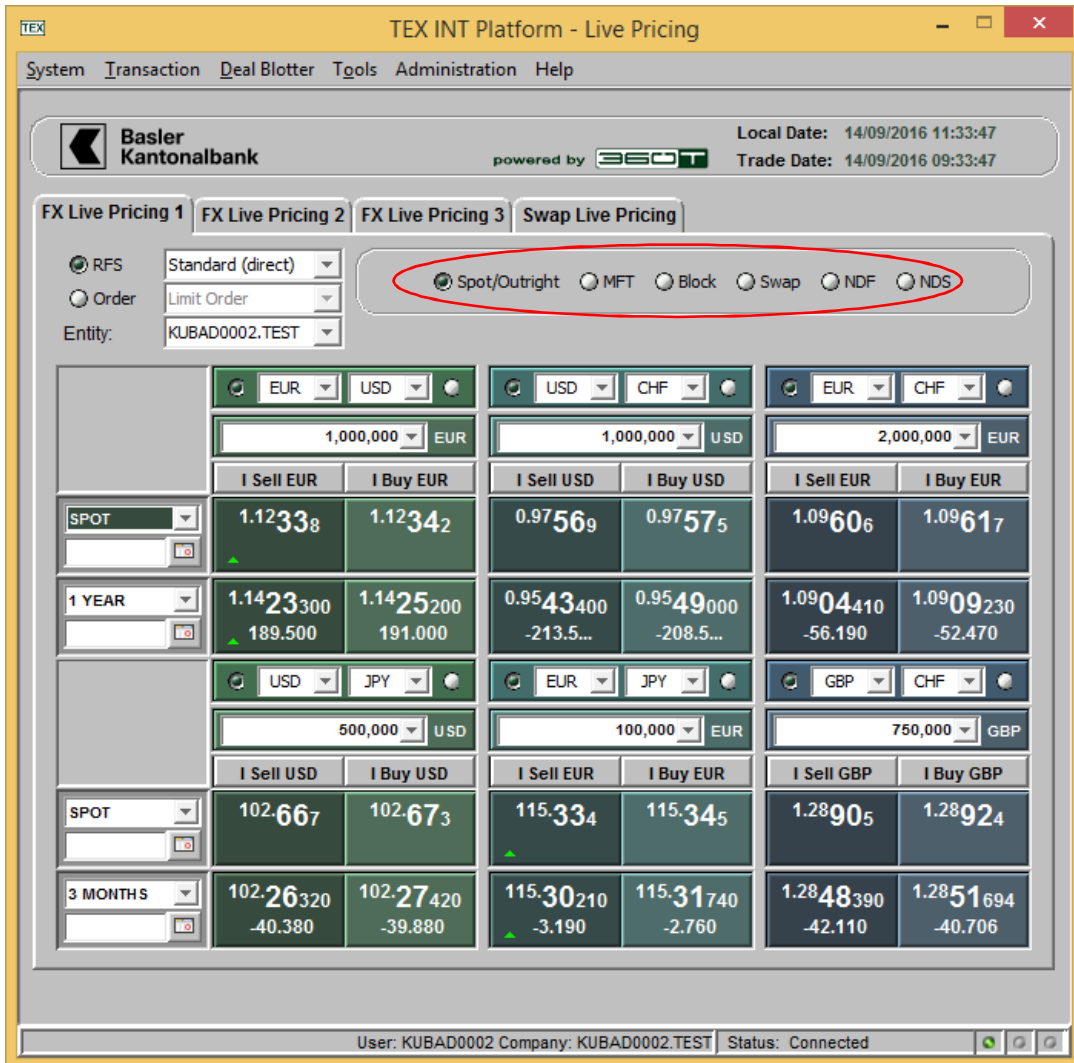
Pair	SPOT	1 MONTH
EUR/USD (I Sell)	1.31490	1.3149390
EUR/USD (I Buy)	1.31490	1.3149690
USD/CHF (I Sell)	0.91830	0.9179970
USD/CHF (I Buy)	0.91860	0.9183470
EUR/CHF (I Sell)	1.20730	1.2069470
EUR/CHF (I Buy)	1.20750	1.2072220
GBP/USD (I Sell)	1.56820	1.5681060
GBP/USD (I Buy)	1.56830	1.5682210
EUR/JPY (I Sell)	102.010	102.01000
EUR/JPY (I Buy)	102.010	102.01900
USD/JPY (I Sell)	77.580	77.57710
USD/JPY (I Buy)	77.587	77.58560

3. Geschäftsarten

Folgende Geschäftsarten werden unterschieden:

- Spot
- Outright (Forward / Termin)
- Swap
- Block
- MFT (Multi Forward Trade)
- NDF (Non Deliverable Forward)
- NDS (Non Deliverable Swap) - **Wird nicht unterstützt**

Die Wahl können Sie mit dem entsprechenden Button tätigen.



System Transaction Deal Blotter Tools Administration Help

Basler Kantonalbank powered by **ESO T** Local Date: 14/09/2016 11:33:47 Trade Date: 14/09/2016 09:33:47

FX Live Pricing 1 FX Live Pricing 2 FX Live Pricing 3 Swap Live Pricing

RFS Standard (direct) Order Limit Order Entity: KUBAD0002.TEST

Spot/Outright MFT Block Swap NDF NDS

	EUR / USD	USD / CHF	EUR / CHF
1,000,000 EUR		1,000,000 USD	2,000,000 EUR
I Sell EUR	1.12338	I Sell USD	1.09606
I Buy EUR	1.12342	I Buy USD	1.09617
SPOT		0.97569	
		0.97575	
1 YEAR		0.9543400	
		0.9549000	
	1.1423300	-213.5...	1.0904410
	189.500	-208.5...	1.0909230
			-56.190
			-52.470
500,000 USD		100,000 EUR	750,000 GBP
I Sell USD	102.667	I Sell EUR	1.28905
I Buy USD	102.673	I Buy EUR	1.28924
SPOT		115.334	
		115.345	
3 MONTHS		115.30210	
		115.31740	
	102.26320	-3.190	1.2848390
	-40.380	-2.760	1.2851694
			-42.110
			-40.706

User: KUBAD0002 Company: KUBAD0002.TEST Status: Connected

Im „Spot/Outright“ - Modus entspricht die obere Kurszeile dem aktuellen Spotkurs, die untere Kurszeile zeigt den Terminkurs (Outright) an.

TEX INT Platform - Live Pricing

System Transaction Deal Blotter Tools Administration Help

Basler Kantonalbank powered by **SEDT** Local Date: 14/09/2016 11:33:47 Trade Date: 14/09/2016 09:33:47

FX Live Pricing 1 FX Live Pricing 2 FX Live Pricing 3 Swap Live Pricing

RFS Standard (direct)
 Order Limit Order
 Entity: KUBAD0002.TEST

Spot/Outright MFT Block Swap NDF NDS

	EUR / USD	USD / CHF	EUR / CHF
1,000,000 EUR	I Sell EUR: 1.12338 I Buy EUR: 1.12342	I Sell USD: 0.97569 I Buy USD: 0.97575	I Sell EUR: 1.09606 I Buy EUR: 1.09617
SPOT			
1 YEAR	1.1423300 1.1425200 189.500 191.000	0.9543400 0.9549000 -213.5... -208.5...	1.0904410 1.0909230 -56.190 -52.470
500,000 USD	I Sell USD: 102.667 I Buy USD: 102.673	I Sell EUR: 115.334 I Buy EUR: 115.345	I Sell GBP: 1.28905 I Buy GBP: 1.28924
SPOT			
3 MONTHS	102.26320 102.27420 -40.380 -39.880	115.30210 115.31740 -3.190 -2.760	1.2848390 1.2851694 -42.110 -40.706

User: KUBAD0002 Company: KUBAD0002.TEST Status: Connected

Im „Swap“ - Modus entspricht die obere Kurszeile dem Spotkurs, die untere zeigt den Terminkurs. Im Gegensatz zum „Spot/Outright“ - Modus wird hier der Auf-/Abschlag hervorgehoben, d.h. grösser dargestellt.

TEX INT Platform - Live Pricing

System Transaction Deal Blotter Tools Administration Help

Basler Kantonalbank powered by **SEDT** Local Date: 14/09/2016 11:34:54 Trade Date: 14/09/2016 09:34:54

FX Live Pricing 1 FX Live Pricing 2 FX Live Pricing 3 **Swap Live Pricing**

RFS Ask 2-way Price ...
 Order Limit Order
 Entity: KUBAD0002.TEST

Spot/Outright MFT Block **Swap** NDF NDS

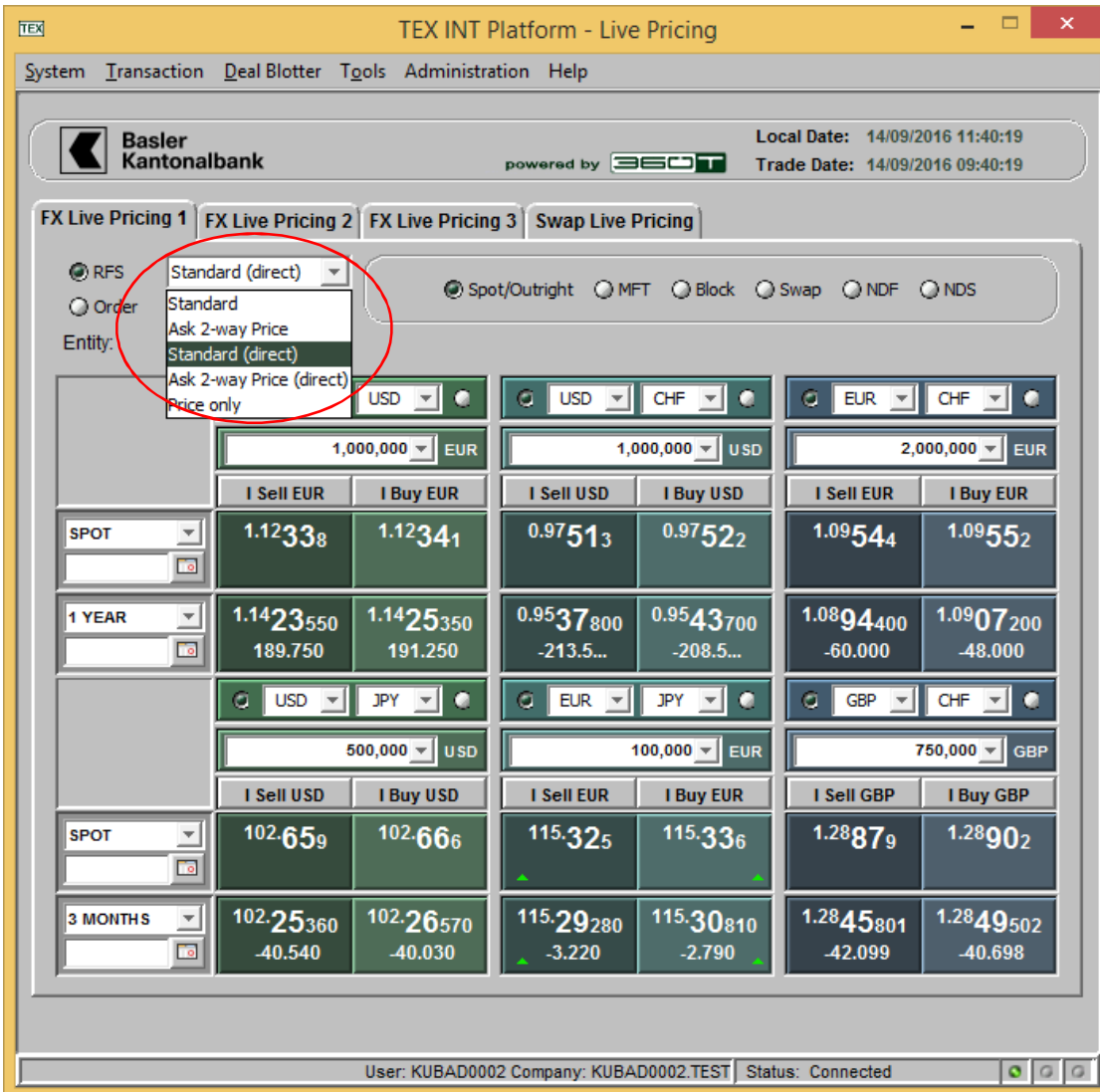
	EUR / USD	USD / CHF	EUR / CHF
1,000,000 EUR		1,000,000 USD	2,000,000 EUR
I Sell EUR	I Buy EUR	I Sell USD	I Buy USD
I Sell EUR	I Buy EUR	I Sell EUR	I Buy EUR
SPOT	1.12335 / 1.12349	0.97563 / 0.97582	1.09605 / 1.09622
1 YEAR	189.750 / 191.250 1.1423250 / 1.1426150	-213.500 / -208.500 0.9542800 / 0.9549700	-60.000 / -48.000 1.0900500 / 1.0914200
	USD / JPY	EUR / JPY	GBP / CHF
500,000 USD		100,000 EUR	750,000 GBP
I Sell USD	I Buy USD	I Sell EUR	I Buy EUR
I Sell USD	I Buy USD	I Sell GBP	I Buy GBP
SPOT	102.654 / 102.660	115.317 / 115.339	1.28901 / 1.28943
3 MONTHS	-40.380 / -39.880 102.25020 / 102.26120	-3.200 / -2.770 115.28500 / 115.31130	-42.116 / -40.708 1.2847984 / 1.2853592

User: KUBAD0002 Company: KUBAD0002.TEST Status: Connected

4. Art der Preisfrage

Es stehen Ihnen grundsätzlich 2 Varianten der Preisfrage (RFS → Request for Stream) zur Verfügung:

- RFS Standard → ohne Betragsfeld
→ Standard Laufzeiten für Termingeschäft,
kleiner Kalender für Broken Dates erscheint erst durch Auswahl „Calendar“
im Scroll Fenster
→ Zwischenschritt für Preisfragedefinition
- RFS Standard (direct) → mit Betragsfeld
→ Button für Auswahl Handelswährung
→ für Termingeschäft steht Kalender für Broken
Dates von Anfang an zur Verfügung
→ kein Zwischenschritt, direkt zum Quoting



The screenshot shows the 'TEX INT Platform - Live Pricing' interface. A red circle highlights the 'RFS' menu options: 'Standard (direct)', 'Standard', 'Ask 2-way Price', 'Standard (direct)', 'Ask 2-way Price (direct)', and 'Price only'. The 'Standard (direct)' option is selected.

The interface displays a grid of live pricing data for three different FX Live Pricing sections. Each section shows bid and ask prices for various currency pairs and terms.

Section	Term	Pair	I Sell	I Buy
FX Live Pricing 1	SPOT	EUR/USD	1.12338	1.12341
		USD/CHF	0.97513	0.97522
	1 YEAR	EUR/USD	1.1423550	1.1425350
		USD/CHF	0.9537800	0.9543700
	3 MONTHS	EUR/USD	102.25360	102.26570
		USD/CHF	115.29280	115.30810
FX Live Pricing 2	SPOT	EUR/USD	1.09544	1.09552
		USD/CHF	0.97513	0.97522
	1 YEAR	EUR/USD	1.0894400	1.0907200
		USD/CHF	0.9537800	0.9543700
	3 MONTHS	EUR/USD	1.28879	1.28902
		USD/CHF	115.29280	115.30810
FX Live Pricing 3	SPOT	EUR/GBP	1.28879	1.28902
		GBP/CHF	1.28879	1.28902
	1 YEAR	EUR/GBP	1.28879	1.28902
		GBP/CHF	1.28879	1.28902
	3 MONTHS	EUR/GBP	1.2845801	1.2849502
		GBP/CHF	1.2845801	1.2849502

Preis Anfrage (RFS)

1. RFS Standard

Bei dieser Form der Preis Anfrage klicken Sie auf das gewünschte Preisfeld im entsprechenden Währungspaar.
Ein neues Fenster (Product Definition) öffnet sich.

TEX INT Platform - Live Pricing

System Transaction Deal Blotter Tools Administration Help

Basler Kantonalbank powered by **SECT** Local Date: 14/09/2016 11:40:49 Trade Date: 14/09/2016 09:40:49

FX Live Pricing 1 FX Live Pricing 2 FX Live Pricing 3 Swap Live Pricing


RFS Order Standard Limit Order

Spot/Outright MFT Block Swap NDF NDS


	EUR	USD	USD	CHF	EUR	CHF
	I Sell EUR	I Buy EUR	I Sell USD	I Buy USD	I Sell EUR	I Buy EUR
SPOT	1.12 33 8	1.12 34 1	0.97 51 0	0.97 53 1	1.09 54 7	1.09 55 7
1 YEAR	1.14 23 550 189.750	1.14 25 350 191.250	0.95 37 500 -213.5...	0.95 44 600 -208.5...	1.08 94 700 -60.000	1.09 07 700 -48.000
	USD	JPY	EUR	JPY	GBP	CHF
	I Sell USD	I Buy USD	I Sell EUR	I Buy EUR	I Sell GBP	I Buy GBP
SPOT	102. 64 0	102. 65 9	115. 33 7	115. 34 8	1.28 90 6	1.28 94 1
3 MONTHS	102. 23 460 -40.540	102. 25 870 -40.030	115. 30 500 -3.200	115. 32 030 -2.770	1.28 48 509 -42.091	1.28 53 412 -40.688

User: KUBAD0002 Company: KUBAD0002.TEST Status: Connected

Sie können nun die gewünschten Details wie Betrag und Valuta Ihrer Anfrage erfassen und den „Send“-Button für die Übermittlung anklicken.



**Basler
Kantonalbank**

powered by 

Local Date: 14/09/2016 11:41:30
Trade Date: 14/09/2016 09:41:30

FX Outright Product Definition

Buy USD

Sell CHF

Date: SPOT Fri 16 Sep 2016

	Entity	Action	Amount (USD)	%
*	<input type="button" value="v"/>	Buy <input type="button" value="v"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>

Transaction

Comments

Standard Request

Up To Request

Ask 2-Way Price

Single Price Request Allow Multiple Executions

Indicative Value

0.97518

Request


m s

User: KUBAD0002 Company: KUBAD0002.TEST Status: Connected

Das neu geöffnete Fenster (Competitive Bidding) zeigt nochmals die Anfragedetails und den offerierten handelbaren Devisenkurs.

Mit einem **Doppelklick** auf das **grüne Preisfeld** schliessen Sie das Geschäft ab!

TEX INT Platform - Competitive Bidding

Basler Kantonalbank powered by  Local Date: 14/09/2016 11:45:11
Trade Date: 14/09/2016 09:45:11

FX Spot Product Definition

Transaction Details
Reference # 10908332

Counterparty Details
Requester KUBAD0002.TEST
Individual KUBAD0002
Legal Entity KUBAD0002.TEST

Product Details - FX Spot
Action I BUY USD / SELL CHF
Notional amount 500,000.00 USD
Approx. countervalue 0.49 Mio. CHF
Effective date SPOT Fri, 16. Sep 2016

FX Spot Offers

Counterpart Chat	I Buy USD	Expires
Basler Kantonalbank.TEST	0.97 535	00:56

Request
Timeout : 00:56



Cancel Amend Send Again

User: KUBAD0002 Company: KUBAD0002.TEST Status: Connected

Der Geschäftsabschluss generiert ein neues Fenster (Deal Confirmation), in welchem Sie sämtliche Details zu Ihrem Geschäft nochmals finden und prüfen können.

Sie können nun die Bestätigung entweder abspeichern, drucken und/oder schliessen.

TEX
TEX INT Platform - Deal Confirmation


Basler
Kantonalbank
powered by 

Deal Confirmation

Transaction Details

Reference # **10908339**
Trade date **Wed, 14. Sep 2016 09:45:29 GMT**
Local date **Wed, 14. Sep 2016 11:45:29 Europe/Berlin**

Counterparty Details

Requester	KUBAD0002.TEST	Provider	Basler Kantonalbank.TEST
Trader	KUBAD0002	Trader	BKB.AutoDealer

Product Details - FX Spot

Action **I BUY USD / SELL CHF**
Notional amount **500,000.00 USD**
Opposite amount **487,645.00 CHF**
Effective date **SPOT Fri, 16. Sep 2016**
Rate **0.97529**

Comments

On Behalf Trade Reference Number : 10908332

Print / Export

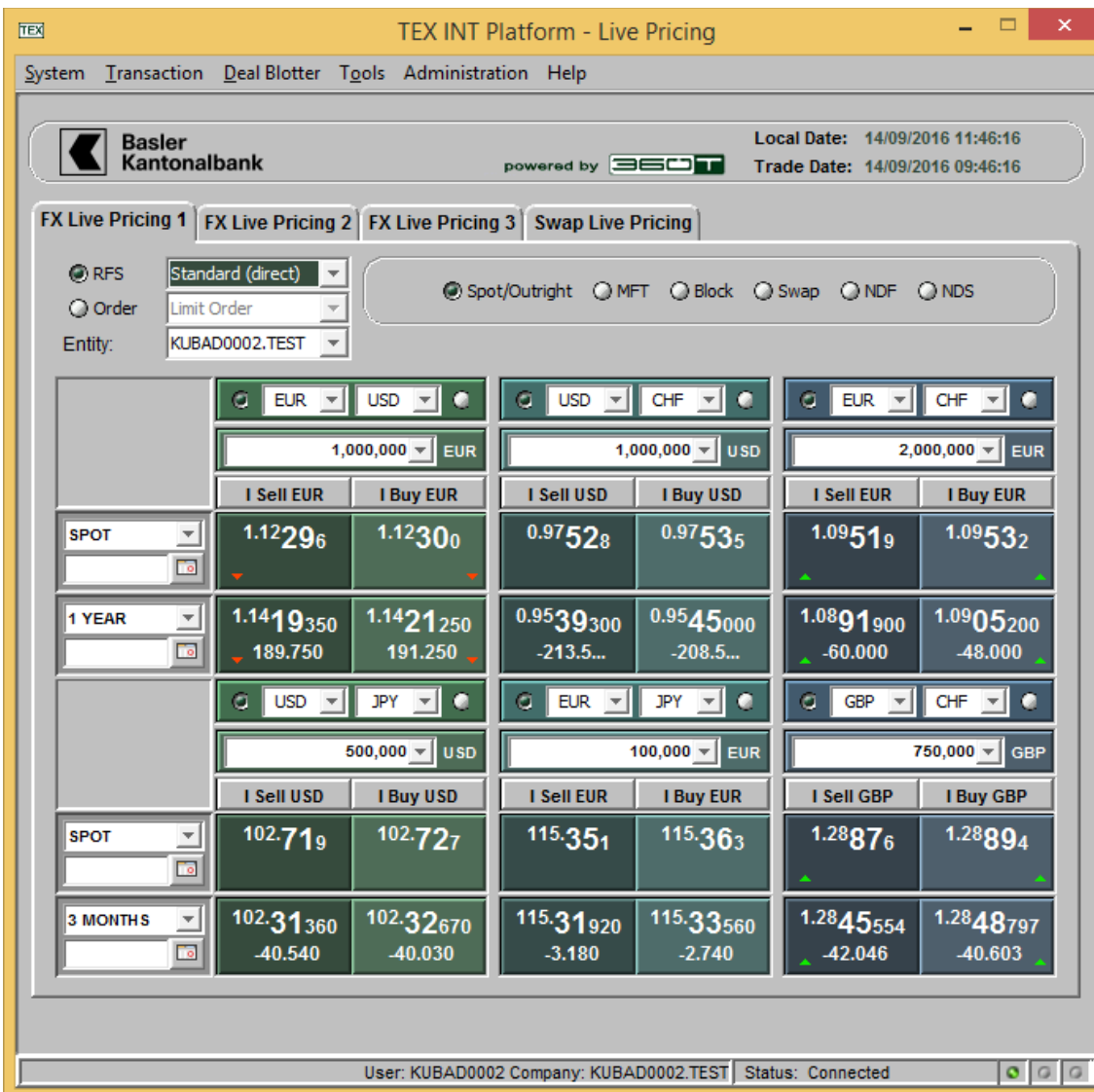
Export
Print
Close

User: KUBAD0002 Company: KUBAD0002.TEST
Status: Connected

2. RFS Standard (direct)

Bei dieser Form der Preis Anfrage haben Sie von Anfang an ein Betragsfeld zur Verfügung, in welchem Sie den Handelsbetrag vorverfassen können. Im Gegensatz zum RFS Standard, gelangen Sie nach anklicken des entsprechenden Preisfelds direkt zum Fenster mit dem offerierten Devisenkurs (Competitive Bidding). Sie überspringen also Schritt „Product Definition“.

Standard (direct) ist die schnellere Anfragevariante. Es steht Ihnen auch der Kalender für Broken Dates sofort zur Verfügung. Der restliche Ablauf ist mit der „RFS Standard“ Form identisch.



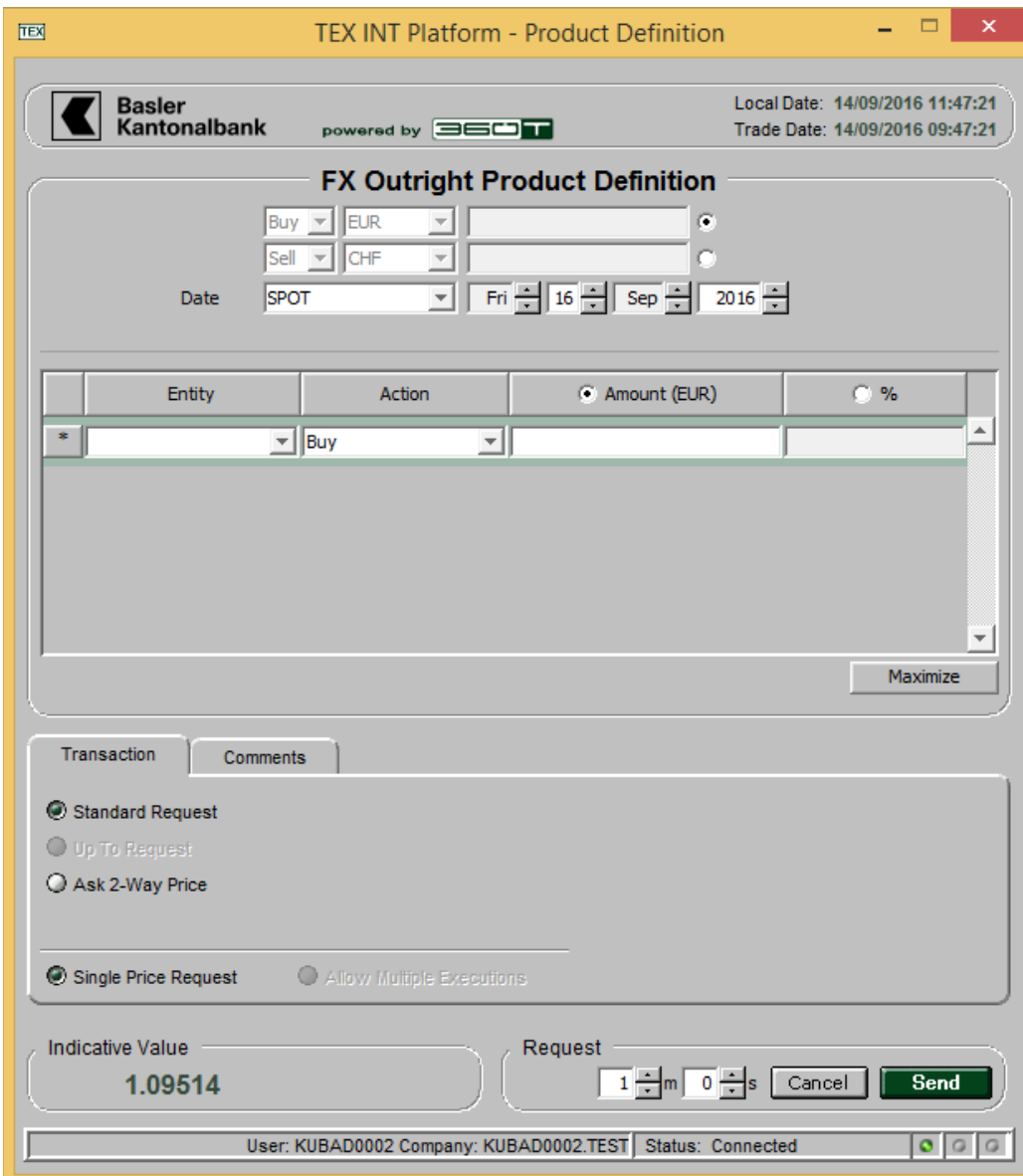
The screenshot displays the 'TEX INT Platform - Live Pricing' window. It features a menu bar (System, Transaction, Deal Blotter, Tools, Administration, Help) and a header with the Basler Kantonalbank logo, 'powered by ESO T', and local/trade dates (14/09/2016). The main area is titled 'FX Live Pricing 1' and includes tabs for 'FX Live Pricing 2', 'FX Live Pricing 3', and 'Swap Live Pricing'. Below these are controls for 'RFS' (selected), 'Order' (Limit Order), and 'Entity' (KUBAD0002.TEST). A row of radio buttons allows selection of transaction types: Spot/Outright (selected), MFT, Block, Swap, NDF, and NDS. The core of the interface is a grid of currency pairs, each with a dropdown for the time period (SPOT, 1 YEAR, 3 MONTHS) and a table of 'I Sell' and 'I Buy' rates. The status bar at the bottom shows 'User: KUBAD0002 Company: KUBAD0002.TEST Status: Connected'.

Pair	Time	I Sell	I Buy
EUR/USD	SPOT	1.12296	1.12300
	1 YEAR	1.1419350	1.1421250
	3 MONTHS	102.31360	102.32670
USD/CHF	SPOT	0.97528	0.97535
	1 YEAR	0.9539300	0.9545000
	3 MONTHS	115.31920	115.33560
EUR/CHF	SPOT	1.09519	1.09532
	1 YEAR	1.0891900	1.0905200
	3 MONTHS	1.2845554	1.2848797
USD/JPY	SPOT	102.719	102.727
	1 YEAR	102.31360	102.32670
	3 MONTHS	102.31360	102.32670
EUR/JPY	SPOT	115.351	115.363
	1 YEAR	115.31920	115.33560
	3 MONTHS	115.31920	115.33560
GBP/CHF	SPOT	1.28876	1.28894
	1 YEAR	1.2845554	1.2848797
	3 MONTHS	1.2845554	1.2848797

On-Behalf - Trades

Sind Sie berechtigt auch für andere Teilnehmer Geschäfte abzuschliessen (z.B. als Vermögensverwalter), können Sie diese mit der On-Behalf - Trade Funktion tätigen. Sie finden diese im bereits bekannten „Product Definition“-Fenster. Um auf diese Fenster zu gelangen, müssen Sie die RFS Einstellung auf „Standard“ setzen.

Nach dem Klick auf das Preisfeld öffnet sich das folgende Fenster. Handeln Sie in absoluten Beträgen, können Sie die Beträge im entsprechenden Feld eingeben. Den dazugehörigen Handelspartner wählen Sie im Scroll Down unter „Entity“ aus.



TEX INT Platform - Product Definition

Basler Kantonalbank powered by ESO T

Local Date: 14/09/2016 11:47:21
Trade Date: 14/09/2016 09:47:21

FX Outright Product Definition

Buy EUR
Sell CHF

Date: SPOT Fri 16 Sep 2016

Entity	Action	Amount (EUR)	%
*	Buy		

Transaction | Comments


Standard Request
 Up To Request
 Ask 2-Way Price
 Single Price Request Allow Multiple Executions

Indicative Value: 1.09514

Request: 1 m 0 s [Cancel] [Send]

User: KUBAD0002 Company: KUBAD0002.TEST Status: Connected

Teilen Sie den Betrag in Prozenten auf die Handelspartner auf, so wählen Sie das „Prozent-Feld“ aus.
Den Gesamtbetrag geben Sie im nun neu aktiven Betragsfeld oben ein.



**Basler
Kantonalbank**

Local Date: 14/09/2016 13:23:11
 Trade Date: 14/09/2016 11:23:11

FX Outright Product Definition

Buy EUR

Sell CHF

Date: SPOT Fri 16 Sep 2016

	Entity	Action	Amount (EUR)	%
X	KUBAD0002.TEST <input type="button" value="v"/>	Buy <input type="button" value="v"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/>
X	VOGEH0006.TEST <input type="button" value="v"/>	Buy <input type="button" value="v"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/>
*	<input type="button" value="v"/>	Buy <input type="button" value="v"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/>

Transaction

Comments

Standard Request
 Up To Request
 Ask 2-Way Price

 Single Price Request Allow Multiple Executions


Indicative Value

Request m s

User: KUBAD0002 Company: KUBAD0002.TEST Status: Connected

Beim Competitive Bidding wird der Preis für den Gesamtbetrag angefragt. Die Aufteilung wird dabei nochmals aufgezeigt.

TEX INT Platform - Competitive Bidding

Basler Kantonalbank powered by  Local Date: 14/09/2016 13:23:49
Trade Date: 14/09/2016 11:23:49

FX Spot Product Definition

Transaction Details
Reference # 10908450

Counterparty Details
Requester KUBAD0002.TEST
Individual KUBAD0002
Legal Entity KUBAD0002.TEST Buys 1,000,000.00 EUR
Legal Entity VOGEH0006.TEST Buys 2,000,000.00 EUR

Product Details - FX Spot
Action I BUY EUR / SELL CHF
Notional amount 3,000,000.00 EUR
Approx. countervalue 3.28 Mio. CHF
Effective date SPOT Fri, 16. Sep 2016

FX Spot Offers

Counterpart Chat	I Buy EUR	Expires
Basler Kantonalbank.TEST	1.09 474	00:55

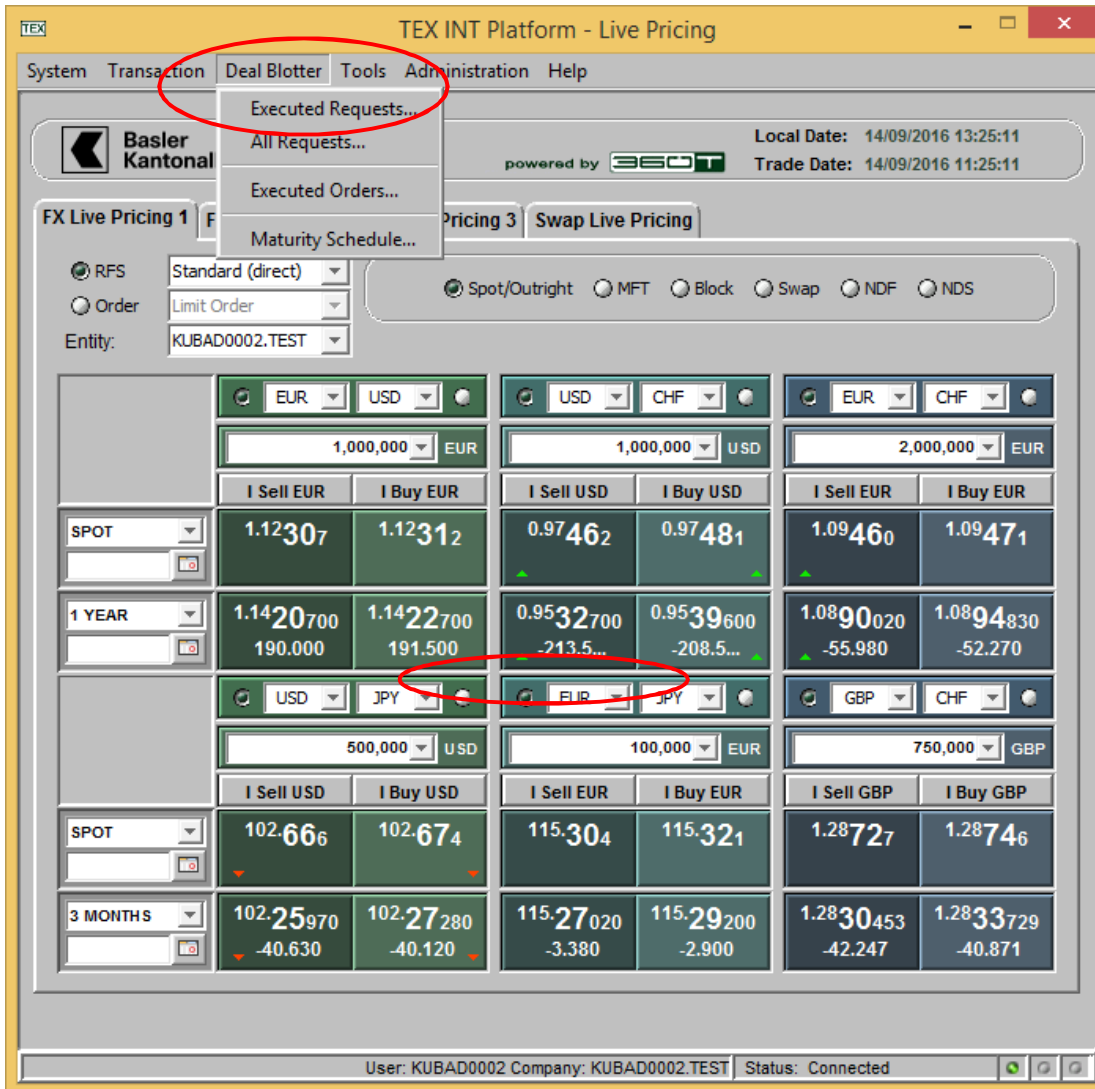
Request
Timeout : 00:54

Cancel Amend Send Again

User: KUBAD0002 Company: KUBAD0002.TEST Status: Connected

Ausführungskontrolle

Alle ausgeführten Geschäfte lassen sich mit Hilfe des „Deal Blotters“ kontrollieren.
Dazu starten Sie den „Deal Blotter“ und wählen „Executed Requests“.



TEX INT Platform - Live Pricing

System Transaction **Deal Blotter** Tools Administration Help

Basler Kantonalbank powered by **SEDT** Local Date: 14/09/2016 13:25:11 Trade Date: 14/09/2016 11:25:11

FX Live Pricing 1 Pricing 3 Swap Live Pricing

Standard (direct) Spot/Outright MFT Block Swap NDF NDS

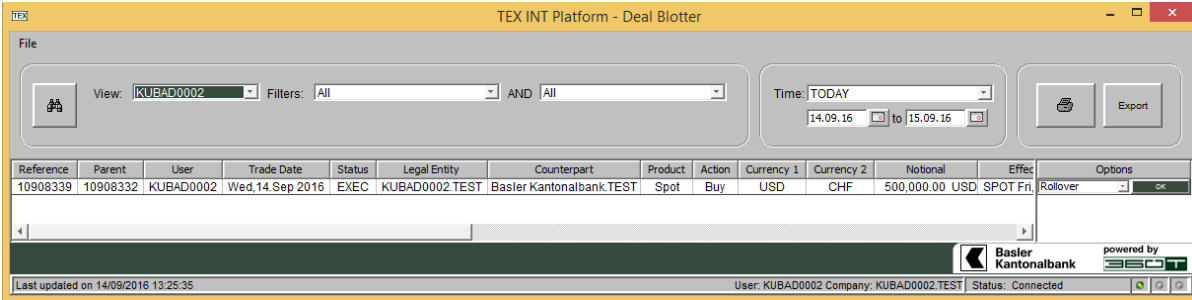
Entity: KUBAD0002.TEST

	EUR / USD	USD / CHF	EUR / CHF
1,000,000 EUR		1,000,000 USD	2,000,000 EUR
I Sell EUR	I Buy EUR	I Sell USD	I Buy USD
I Sell EUR	I Buy EUR	I Sell EUR	I Buy EUR
SPOT	1.12307 1.12312	0.97462 0.97481	1.09460 1.09471
1 YEAR	1.1420700 1.1422700 190.000 191.500	0.9532700 0.9539600 -213.5... -208.5...	1.0890020 1.0894830 -55.980 -52.270
500,000 USD	100,000 EUR	750,000 GBP	
I Sell USD	I Buy USD	I Sell EUR	I Buy EUR
I Sell USD	I Buy USD	I Sell GBP	I Buy GBP
SPOT	102.666 102.674	115.304 115.321	1.28727 1.28746
3 MONTHS	102.25970 102.27280 -40.630 -40.120	115.27020 115.29200 -3.380 -2.900	1.2830453 1.2833729 -42.247 -40.871

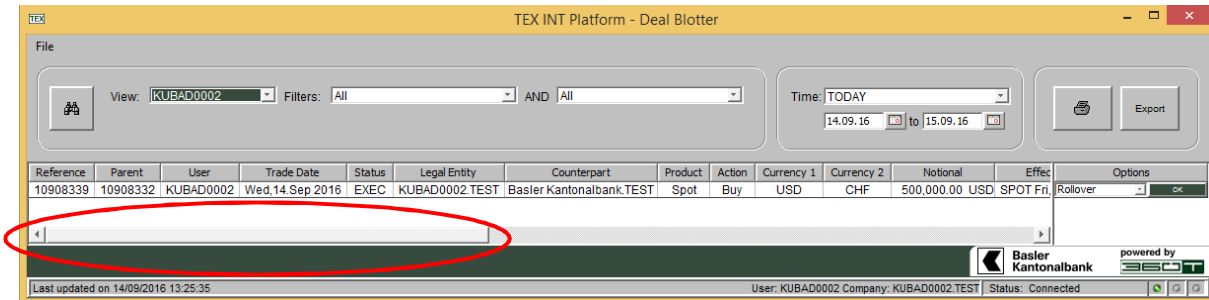
User: KUBAD0002 Company: KUBAD0002.TEST Status: Connected

Den Filter können Sie auf „All“ belassen oder ein bestimmtes Suchkriterium mit dem Scroll Down auswählen. Wollen Sie die Anfrage auf eine gewisse Zeitperiode ausdehnen, verwenden Sie einfach den „Time-Filter“.

Nun klicken Sie auf den „Feldstecher“ worauf die Suchabfrage startet.



Es erscheinen nun die gewünschten Suchresultate. Um alle Geschäftsdetails zu sehen, ziehen Sie die Scroll-Bar nach rechts.



Order Management Tool (OMT)

TEX INT Platform - Live Pricing

System Transaction Deal Blotter Tools Administration Help

Mute Sound Ctrl+M

Basler Kantonalbank **Order Management...** Local Date: 14/09/2016 13:27:23 Trade Date: 14/09/2016 11:27:23

FX Live Pricing 1 FX Live Pricing 2 FX Live Pricing 3 Swap Live Pricing

RFS Standard (direct) Order Limit Order Entity: KUBAD0002.TEST


Spot/Outright MFT Block Swap NDF NDS

	EUR / USD	USD / CHF	EUR / CHF
1,000,000 EUR	I Sell EUR: 1.12315, I Buy EUR: 1.12329	I Sell USD: 0.97430, I Buy USD: 0.97480	I Sell EUR: 1.09446, I Buy EUR: 1.09454
1 YEAR	I Sell EUR: 1.1421250, I Buy EUR: 1.1424150 189.750, 191.250	I Sell USD: 0.9529500, I Buy USD: 0.9539500 -213.5..., -208.5...	I Sell EUR: 1.0888900, I Buy EUR: 1.0893420 -55.700, -51.980
500,000 USD	I Sell USD: 102.649, I Buy USD: 102.655	I Sell EUR: 115.291, I Buy EUR: 115.311	I Sell GBP: 1.28718, I Buy GBP: 1.28757
3 MONTHS	I Sell USD: 102.24270, I Buy USD: 102.25380 -40.630, -40.120	I Sell EUR: 115.25730, I Buy EUR: 115.28210 -3.370, -2.890	I Sell GBP: 1.2829509, I Buy GBP: 1.2834807 -42.291, -40.893

User: KUBAD0002 Company: KUBAD0002.TEST Status: Connected

TEX INT Platform - Live Pricing

System Transaction Deal Blotter Tools Administration Help

Basler Kantonalbank powered by  Local Date: 14/09/2016 13:27:57 Trade Date: 14/09/2016 11:27:57

FX Live Pricing 1 FX Live Pricing 2 FX Live Pricing 3 Swap Live Pricing

RFS Standard (direct) Order Limit Order Spot/Outright MFT Block Swap NDF NDS

	EUR	USD	USD	CHF	EUR	CHF
	I Sell EUR	I Buy EUR	I Sell USD	I Buy USD	I Sell EUR	I Buy EUR
SPOT	1.12318	1.12322	0.97430	0.97461	1.09452	1.09469
1 YEAR	1.1421550 189.750	1.1423450 191.250	0.9529500 -213.5...	0.9537600 -208.5...	1.0889500 -55.700	1.0894920 -51.980
	USD	JPY	EUR	JPY	GBP	CHF
	I Sell USD	I Buy USD	I Sell EUR	I Buy EUR	I Sell GBP	I Buy GBP
SPOT	102.639	102.659	115.282	115.310	1.28703	1.28729
3 MONTHS	102.23270 -40.630	102.25780 -40.120	115.24830 -3.370	115.28110 -2.890	1.2828009 -42.291	1.2831992 -40.908

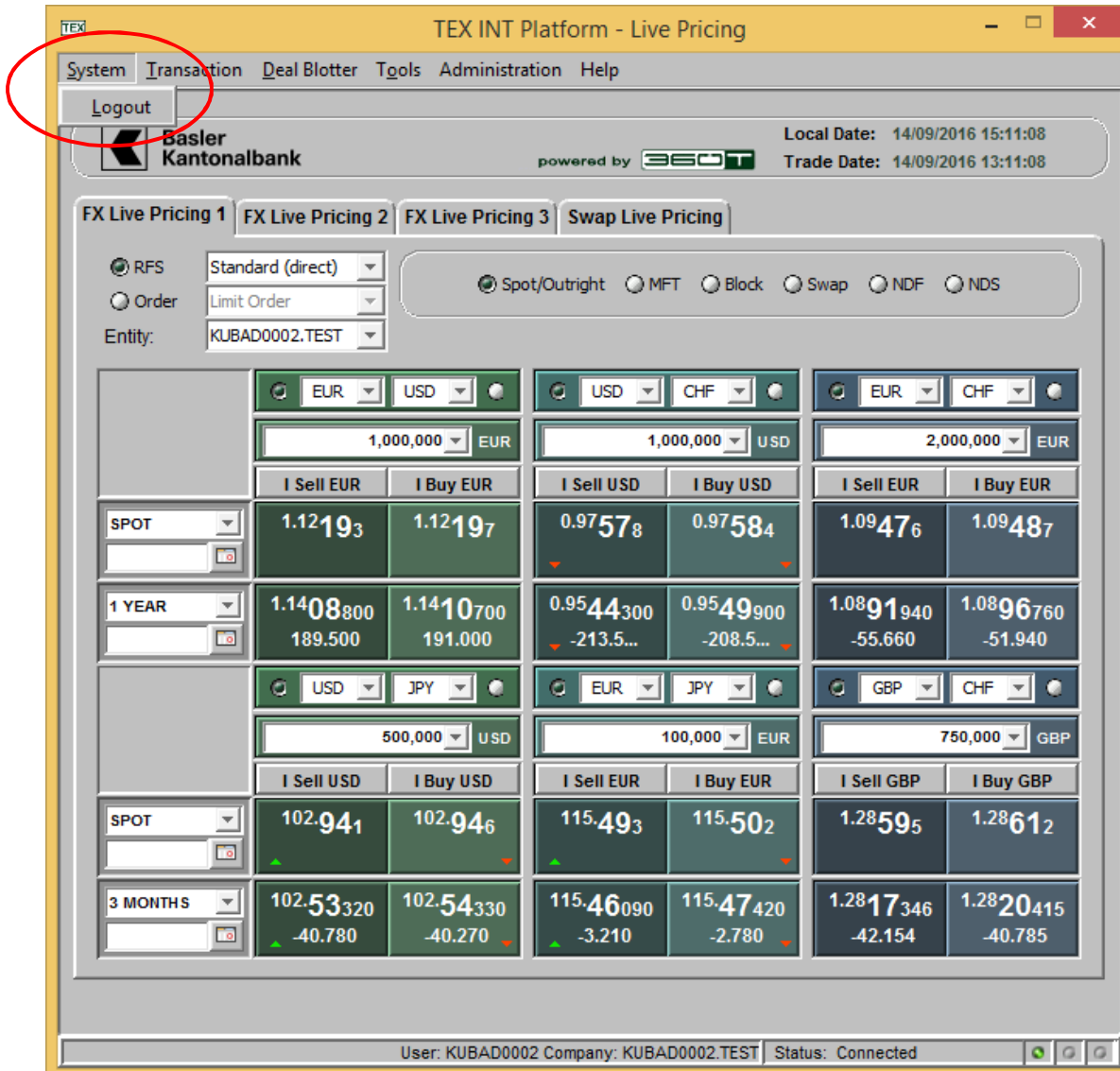
User: KUBAD0002 Company: KUBAD0002.TEST Status: Connected

Genauere Ausführungen zum Platzieren von Orders können Sie dem separaten Manual entnehmen. Die unterschiedlichen Orders werden über den BKB FX Trader wie folgt gehandhabt:

Limit Order	Platzieren, mutieren, löschen während 24h möglich
Stop Order	Platzieren, mutieren, löschen während 24h möglich
Market Order	Wird nicht unterstützt
Fixing Order	Platzieren, mutieren, löschen während Bürozeiten (07.30 – 18.00 Uhr)
Loop Order	Wird nicht unterstützt
OCO Order	Platzieren, mutieren, löschen während Bürozeiten (07.30 – 18.00 Uhr)
If Done Order	Platzieren, mutieren, löschen während Bürozeiten (07.30 – 18.00 Uhr)
Offline Confirmation Or.	Platzieren während Bürozeiten (07.30 - 18.00 Uhr)
Call Order	Platzieren, mutieren, löschen während Bürozeiten (07.30 – 18.00 Uhr)

Logout – Applikationsende

Schliessen Sie den BKB-FXTrader via System / Logout. Dadurch werden die wichtigen Einstellungen gespeichert und für den nächsten Login übernommen.



TEX INT Platform - Live Pricing

System Transaction Deal Blotter Tools Administration Help

Logout

Basler Kantonalbank powered by SECT

Local Date: 14/09/2016 15:11:08
Trade Date: 14/09/2016 13:11:08

FX Live Pricing 1 FX Live Pricing 2 FX Live Pricing 3 Swap Live Pricing

RFS Standard (direct) Order Limit Order

Entity: KUBAD0002.TEST

Spot/Outright MFT Block Swap NDF NDS

	EUR / USD	USD / CHF	EUR / CHF
SPOT	I Sell EUR: 1.12193, I Buy EUR: 1.12197	I Sell USD: 0.97578, I Buy USD: 0.97584	I Sell EUR: 1.09476, I Buy EUR: 1.09487
1 YEAR	I Sell EUR: 1.1408800, I Buy EUR: 1.1410700 189.500, 191.000	I Sell USD: 0.9544300, I Buy USD: 0.9549900 -213.5..., -208.5...	I Sell EUR: 1.0891940, I Buy EUR: 1.0896760 -55.660, -51.940
SPOT	USD / JPY: 102.941, 102.946	EUR / JPY: 115.493, 115.502	GBP / CHF: 1.28595, 1.28612
3 MONTHS	102.53320, 102.54330 -40.780, -40.270	115.46090, 115.47420 -3.210, -2.780	1.2817346, 1.2820415 -42.154, -40.785

User: KUBAD0002 Company: KUBAD0002.TEST Status: Connected