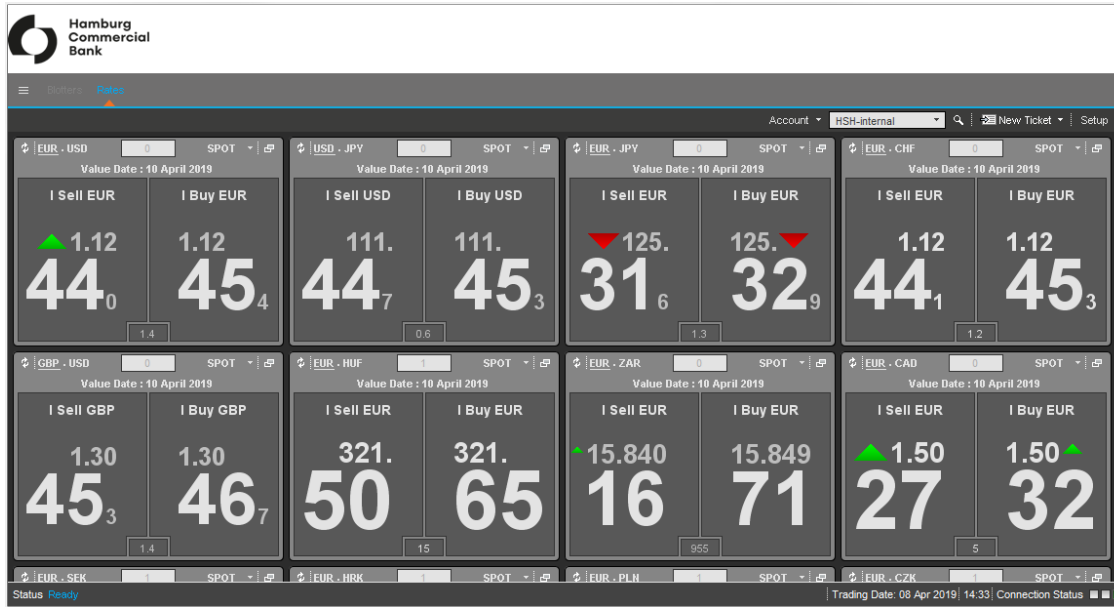


**Hamburg
Commercial
Bank**

Hamburg Commercial Bank Trader

Produktansicht

HCOB Trader



Der HCOB Trader vereinfacht Ihr tägliches Liquiditätsmanagement.

- Der HCOB Trader bietet Ihnen Transparenz und ist einfach zu bedienen.
- Für Devisenkassageschäfte können Sie Ihr Startfenster mit bis zu 20 Währungen individuell definieren.

Kassageschäft

The screenshot shows a trade execution window titled "Buy EUR vs USD SPOT". The interface includes a "Trade Type" dropdown set to "Outright". The "Value Date" is set to "SPOT" with a date selector showing "10 Apr 2019". The "Spot Rate" is displayed as "1.12468". The "Buy" side is set to "EUR" and the "Sell" side is set to "USD" with a value of "0.00". A "Sell" button is visible. On the right side, there are tabs for "Accounts", "Memo", "Chat", and "Custom". The "Accounts" tab is active, showing a dropdown menu with "HSH-internal" selected. Below this, there is a section for "Associated Settlement Details" with "Buy :EUR: HSH-internal" and "Sell :USD: HSH-internal". At the bottom left, the status is "Ready".

- Das Fenster für Kassageschäfte öffnet sich bei Doppelklick auf ein Währungspaar.
- Wählen Sie zwischen Kauf und Verkauf und geben Sie dann den gewünschten Betrag ein.

Devisentermin- und Swapgeschäft

Buy EUR vs USD 6M Submit Close

Trade Type: Outright

Value Date: 6M | 10 | Oct | 2019 | Spot Rate: 1.12464

Buy: EUR | 1,000,000.00 | Fwds: 174.00

Sell: USD | 1,142,040.00 | All In: 1.142040

Accounts | Memo | Chat | Custom

Use Multiple Accounts

Account: HSH-internal

Associated Settlement Details

Buy: EUR: HSH-internal

Sell: USD: HSH-internal

Status Ready

I Swap EUR vs USD Submit Close

Trade Type: Swap

Uneven-Swap

Near Leg: SPOT | 10 | Apr | 2019 | Spot Price: 1.12472

I Sell EUR: EUR | 1,000,000.00 | Fwds: 0.00

I Buy USD: USD | 1,124,720.00 | All In: 1.124720

Far Leg: 3M | 10 | Jul | 2019 | Fwds: 87.25

I Buy EUR: EUR | 1,000,000.00 | All In: 1.133445

I Sell USD: USD | 1,133,445.00 | Swap Pts: 87.25

Accounts | Memo | Chat | Custom

Use Multiple Accounts

Account: HSH-internal

Near Leg Settlement Details

I Sell EUR: HSH-internal

I Buy USD: HSH-internal

Far Leg Settlement Details

I Buy EUR: HSH-internal

I Sell USD: HSH-internal

Status Ready

- Vor der Preisanfrage passen Sie die Parameter (Laufzeit, Kauf/Verkauf etc.) an.
- Geben Sie nur noch den gewünschten Betrag ein und starten Sie die Preisanfrage.

Devisentermingeschäft mit Laufzeitoption

Buy EUR vs USD SPOT / 1M at 1.1284... | **Accept Price** | **Reject Price** | 23

Trade Type: Time Option

Start Date:	SPOT	10	Apr	2019	Spot Rate:	1.12563
Buy:	EUR	100,000			Fwds:	28.77
Sell:	USD	112,840.70			All In:	1.128407
End Date:	1M	10	May	2019		

Accounts | Memo | Chat | Custom

Account: HSH-internal

Associated Settlement Details

Buy :EUR: HSH-internal
Sell :USD: HSH-internal

Status: Accept or Reject new price

- Bei diesem Geschäft geben Sie den gewünschten Währungsbetrag und den Zeitraum, indem Sie diesen abrufen möchten, vor.
- Innerhalb der Laufzeit können auch Teilbeträge beliebig abgerufen werden .

Block Trade

EUR v USD Select CCY Memo Submit Cancel Close Print

Requirements: **Trading** Data Import Chat

Acknowledge Accept Reject Withdraw

Deal CCY: EUR Total Reqs: 4 Total Net: 201,290.00 EUR Total Buy: 213,523.00 EUR Total Sell: 12,233.00 EUR

Status: **Accept or Reject new price** Timeout: 36

ID	Reqs	Type	Start Date	Value Date	Amount	Dir	Spot	Fwds	All-In	Contra Net
0	1	SPOT		11-Apr-2019 (SPOT)	100,000.00 EUR	Buy	1.12840	0.00	1.128400	112,840.00 USD
1	1	FORWARD		13-May-2019 (1M)	52,000.00 EUR	Buy	1.12840	33.38	1.131738	58,850.38 USD
2	1	FORWARD		13-Jan-2020 (9M)	-12,233.00 EUR	Sell	1.12840	261.64	1.154564	14,123.78 USD
3	1	FORWARD		10-Oct-2019	61,523.00 EUR	Buy	1.12840	177.81	1.146181	70,516.49 USD

- Die Funktion ‚Block Trade‘ ermöglicht die gleichzeitige Erfassung mehrerer Geschäfte für z.B. unterschiedliche Konten oder Fälligkeiten.

Devisentermin- und Swapgeschäft

Client - Andrew Yeend Logged In

Hamburg Commercial Bank

Blotter

Search By: Filter | By: FX-Week4 | Type: User | Trade Date From: 21 Mar 2019 to 11 Apr 2019 | Search Log | Prev | Next | Auto Update Off | Export

Status	Date	Time	Instrument	ID	Chil...	Tenor	Type	Base Direction	Deal Amount	Spot Rate	Fwd Pts	All in Rate	Value Date	Contra Amount	Risk Amount	Outs.Amount	Trader
Completed	11 Apr 19	01:26:18 PM	FX.CROSS	3	No	SPOT	SPOT	Buy EUR	75,225.00	1.12790	0.00	1.127900	15-Apr-20...	84,846.28	75,225.00	75,225.00	autotr...
Completed	11 Apr 19	01:26:18 PM	FX.CROSS	3	No	3M	FORWARD	Buy EUR	106,233.00	1.12790	22.19	1.130119	06-May-2...	120,055.93	106,233.00	106,233.00	autotr...
Completed	11 Apr 19	01:26:18 PM	FX.CROSS	3	No	2M	FORWARD	Buy EUR	88,978.00	1.12790	62.52	1.134162	17-Jun-20...	100,914.58	88,978.00	88,978.00	autotr...
Completed	11 Apr 19	01:27:27 PM	FX.CROSS	2	No	1W	FORWARD	Buy EUR	7,500.00	1.12795	8.81	1.128831	22-Apr-20...	8,466.23	7,500.00	7,500.00	autotr...
Completed	11 Apr 19	01:26:57 PM	FX.CROSS	1	No	SPOT	SWAP-NEAR	Sell EUR	9,000.00	1.12685	0.00	1.126850	15-Apr-20...	10,141.65	9,000.00	9,000.00	autotr...
Completed	11 Apr 19	01:26:57 PM	FX.CROSS	1	No	3M	SWAP-FAR	Buy EUR	9,000.00	1.12685	89.62	1.135812	15-Jul-201...	10,222.31	9,000.00	9,000.00	autotr...
Completed	11 Apr 19	01:26:31 PM	FX.CROSS	0	No	SPOT	SPOT	Sell EUR	12,500.00	1.12700	0.00	1.127000	15-Apr-20...	14,087.50	12,500.00	12,500.00	autotr...

Status: Ready | Trading Date: 11 Apr 2019, 13:31 | Connection Status: []

Anzeige von Geschäftsabschlüssen nach definierten Vorgaben

- Die Funktion ‚Blotter‘ ermöglicht die Abfrage der Geschäfte des aktuellen Handelstages oder in einem definierten Zeitraum der Historie.
- Über Filter können einzelne Geschäftsarten, Valuten und andere Parameter definiert werden.

ANSPRECHPARTNER



Andrew Yeend

Telefon: 0431 900-25507

Fax: 0431 900-625507