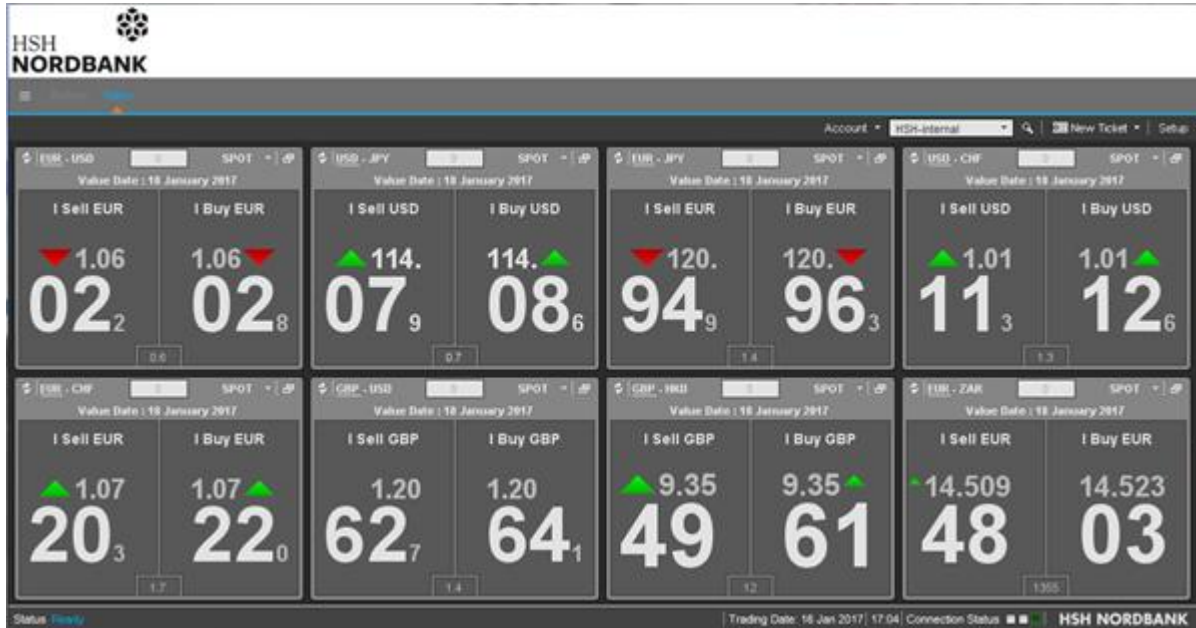




HSH NORDBANK TRADER

Produktansicht

WWW.HSH-NORDBANK.DE



Der HSH Nordbank Trader vereinfacht Ihr tägliches Liquiditätsmanagement.

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

EUR.USD

Buy EUR vs USD SPOT

Trade Type: Outright

Value Date: SPOT 18 Jan 2017 Spot Rate: 1.06017

Buy: EUR

Sell: USD 0.00

Sell

Submit Close

Accounts Memo Chat Custom

Use Multiple Accounts

Account: HSH-internal

Associated Settlement Details

Buy: EUR: HSH-internal

Sell: USD: HSH-internal

Status Ready

HSH NORDBANK

- ▶ 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

EUR.USD +

Buy EUR vs USD 17-Feb-2017

Trade Type: Outright

Value Date: BROKEN 17 Feb 2017

Buy: EUR 1,000,000.00

Sell: USD 1,061,551.00

Spot Rate: 1.06026

Fwds: 12.91

All In: 1.061551

Submit Close

Accounts Memo Chat Custom

Use Multiple Accounts

Account: HSH-internal

Associated Settlement Details

Buy :EUR: HSH-internal

Sell :USD: HSH-internal

Status Ready

HSH NORDBANK

► 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.

EUR.USD +

I Swap EUR vs USD

Trade Type: Swap

Uneven-Swap

Near Leg: SPOT 18 Jan 2017

I Sell EUR: EUR 1,000,000.00

I Buy USD: USD 1,060,070.00

Spot Price: 1.06007

Fwds: 0.00

All In: 1.060070

Far Leg: 1M 21 Feb 2017

I Buy EUR: EUR 1,000,000.00

I Sell USD: USD 1,061,532.00

Fwds: 14.62

All In: 1.061532

Swap Pts: 14.62

Submit Close

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

HSH NORDBANK

Devisentermingeschäft mit Laufzeitoption

The screenshot shows a trading interface for EUR vs USD. The main title is "Sell EUR vs USD 2M / 3M at 1.072471". Below this, there are two buttons: "Accept Price" and "Reject Price". A green progress bar indicates a value of 21. The interface is divided into several sections:

- Trade Type:** Time Option
- Start Date:** 2M, 20 Mar, 2017
- Sell:** EUR, 100,000
- Buy:** USD, 107,247.10
- End Date:** 3M, 19 Apr, 2017
- Spot Rate:** 1.06984
- Fwds:** 26.31
- All In:** 1.072471

On the right side, there are tabs for "Accounts", "Memo", "Chat", and "Custom". The "Accounts" tab is active, showing "Account: HSH-internal". Below this, "Associated Settlement Details" are listed: "Sell :EUR: HSH-internal" and "Buy :USD: HSH-internal".

At the bottom left, there is a "Status" field with a red warning icon and the text "Account is frozen since 19/04/2017". At the bottom right, the "HSH NORDBANK" logo is visible.

- ▶ 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 .

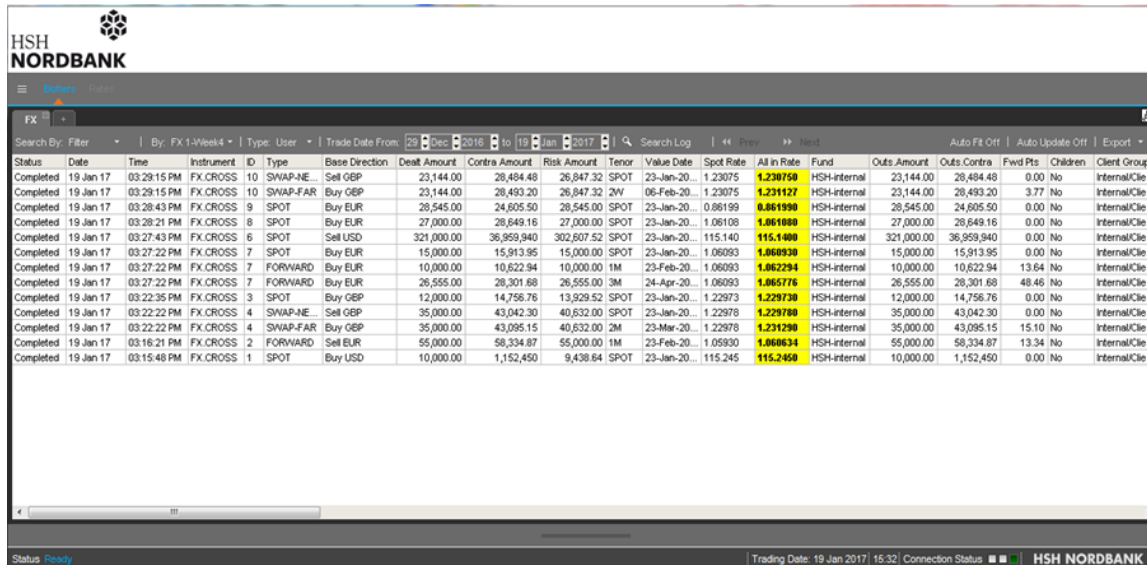
EUR.USD
EUR v USD Select CCY Memo Submit Cancel Close Print

Requirements Trading Data Import Chat

Dealt CCY: EUR Total Reqs: 3 Total Net: 667,000.00 EUR Total Buy: 667,000.00 EUR Total Sell: 0.00 EUR

ID	Account	Type	Amount	Dir	Date 1	Date 2	SI	Error
0	HSH-internal	OUTRIGHT	100,000.00	Buy	21-Feb-2017 (1M)		Std	OK
1	HSH-internal	OUTRIGHT	123,000.00	Buy	18-Apr-2017 (3M)		Std	OK
2	HSH-internal	OUTRIGHT	444,000.00	Buy	18-Jul-2017 (6M)		Std	OK
...								

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



Status	Date	Time	Instrument	ID	Type	Base Direction	Dealt Amount	Contra Amount	Risk Amount	Tenor	Value Date	Spot Rate	All In Rate	Fund	Outs Amount	Outs Contra	Fwd Pts	Children	Client Group
Completed	19 Jan 17	03:29:15 PM	FX.CROSS	10	SWAP-NE	Sell GBP	23,144.00	28,494.48	26,847.32	SPOT	23-Jan-20	1.23075	1.230750	HSH-internal	23,144.00	28,494.48	0.00	No	InternalCie...
Completed	19 Jan 17	03:29:15 PM	FX.CROSS	10	SWAP-FAR	Buy GBP	23,144.00	28,493.20	26,847.32	2M	06-Feb-20	1.23075	1.231127	HSH-internal	23,144.00	28,493.20	3.77	No	InternalCie...
Completed	19 Jan 17	03:28:43 PM	FX.CROSS	9	SPOT	Buy EUR	28,545.00	24,605.50	28,545.00	SPOT	23-Jan-20	0.86199	0.861990	HSH-internal	28,545.00	24,605.50	0.00	No	InternalCie...
Completed	19 Jan 17	03:28:21 PM	FX.CROSS	8	SPOT	Buy EUR	27,000.00	28,649.16	27,000.00	SPOT	23-Jan-20	1.06108	1.061080	HSH-internal	27,000.00	28,649.16	0.00	No	InternalCie...
Completed	19 Jan 17	03:27:43 PM	FX.CROSS	6	SPOT	Sell USD	321,000.00	36,959,940	302,607.52	SPOT	23-Jan-20	115.140	115.1400	HSH-internal	321,000.00	36,959,940	0.00	No	InternalCie...
Completed	19 Jan 17	03:27:22 PM	FX.CROSS	7	SPOT	Buy EUR	15,000.00	15,913.95	15,000.00	SPOT	23-Jan-20	1.06093	1.060930	HSH-internal	15,000.00	15,913.95	0.00	No	InternalCie...
Completed	19 Jan 17	03:27:22 PM	FX.CROSS	7	FORWARD	Buy EUR	10,000.00	10,622.94	10,000.00	1M	23-Feb-20	1.06093	1.062294	HSH-internal	10,000.00	10,622.94	13.64	No	InternalCie...
Completed	19 Jan 17	03:27:22 PM	FX.CROSS	7	FORWARD	Buy EUR	26,555.00	28,301.68	26,555.00	3M	24-Apr-20	1.06093	1.065776	HSH-internal	26,555.00	28,301.68	48.46	No	InternalCie...
Completed	19 Jan 17	03:22:35 PM	FX.CROSS	3	SPOT	Buy GBP	12,000.00	14,756.76	13,929.52	SPOT	23-Jan-20	1.22973	1.229730	HSH-internal	12,000.00	14,756.76	0.00	No	InternalCie...
Completed	19 Jan 17	03:22:22 PM	FX.CROSS	4	SWAP-NE	Sell GBP	35,000.00	43,042.30	40,632.00	SPOT	23-Jan-20	1.22978	1.229780	HSH-internal	35,000.00	43,042.30	0.00	No	InternalCie...
Completed	19 Jan 17	03:22:22 PM	FX.CROSS	4	SWAP-FAR	Buy GBP	35,000.00	43,095.15	40,632.00	2M	23-Mar-20	1.22978	1.231290	HSH-internal	35,000.00	43,095.15	15.10	No	InternalCie...
Completed	19 Jan 17	03:16:21 PM	FX.CROSS	2	FORWARD	Sell EUR	55,000.00	58,334.87	55,000.00	1M	23-Feb-20	1.05930	1.060634	HSH-internal	55,000.00	58,334.87	13.34	No	InternalCie...
Completed	19 Jan 17	03:15:48 PM	FX.CROSS	1	SPOT	Buy USD	10,000.00	1,152,450	9,438.64	SPOT	23-Jan-20	115.245	115.2450	HSH-internal	10,000.00	1,152,450	0.00	No	InternalCie...

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.

IHR ANSPRECHPARTNER



Andrew Yeend

TELEFON: 0431 900-25514

FAX: 0431 900-625514