

OMTOS

OffenMarkt Tender
Operations-System

Dokumentation

Version 1.1

Inhaltsverzeichnis

1	Merkmale der Software	1
1.1	Leistungsmerkmale.....	1
1.2	Technische Voraussetzungen	2
2	Zugang zu OMTOS.....	3
2.1	Verfügbarkeit und Einbindung	3
2.2	Rollenkonzept.....	4
2.3	Anmeldung in OMTOS.....	6
3	Gestaltung von OMTOS	7
3.1	Useroberfläche	7
3.2	Durchführung eines Tenders	9
3.2.1	Anzeigen der Ankündigung.....	10
3.2.2	Gebotsbearbeitung	11
3.2.3	Zuteilung Anzeigen	17
3.3	Weitere Funktionalitäten	18
3.4	Auswertungen von Tendern.....	22
4	Postfach.....	24
5	Störungsmanagement.....	26

1 Merkmale der Software

1.1 Leistungsmerkmale

- Auktionssystem** OMTOS stellt ein Auktionssystem dar, das unter Beachtung von Sicherheitsanforderungen einfach zugänglich und komfortabel zu bedienen ist.
- Zugangsbedingungen** OMTOS ermöglicht Ihnen gleiche Zugangsbedingungen aus dem In- und Ausland. Voraussetzung für eine Teilnahme an OMTOS ist, dass das Institut in Deutschland ansässig oder niedergelassen ist.
Die Anwendung ist in deutscher Sprache ausgelegt.
- Sicherheit** Hohe Anforderungen an Datenschutz (Vertraulichkeit) und Datensicherheit (Authentizität und Integrität) werden mittels modernster Sicherheitsstandards umgesetzt.
- Verfügbarkeit** OMTOS weist die größtmögliche Verfügbarkeit auf.
Alle von der Deutschen Bundesbank verantworteten System-Komponenten sind redundant ausgelegt und physikalisch getrennt.
- Laufende Kosten** Die laufenden Kosten des operativen Betriebs von OMTOS trägt die Deutsche Bundesbank.
Weitere Kosten für Hard- und Software auf Bieterseite sind nicht zu erwarten.

1.2 Technische Voraussetzungen

Sie benötigen keine spezielle Hard- und Software.

Damit besteht Plattformunabhängigkeit und der Implementierungsaufwand auf Ihrer Seite wird auf ein Minimum beschränkt.

Technische Plattform

OMTOS wird als Java-basierte Web-Anwendung mit HTML-Frontend realisiert. Die Bedienung erfolgt ausschließlich per Browser.

Internet-Browser

Grundsätzlich kann jeder Internet-Browser, der die in der [ExtraNet-Dokumentation](#) der Deutschen Bundesbank genannten technischen Mindestanforderungen erfüllt, für den Zugang zu OMTOS genutzt werden. Die uneingeschränkte Nutzbarkeit von OMTOS kann jedoch nur für die aktuelle, auf der sog. Chromium-Engine basierenden, Version des Microsoft Edge garantiert werden.

Hinweise zu technischen Voraussetzungen (z.B. Firewall-Einstellungen) für den Zugang zu OMTOS können ebenfalls der [ExtraNet-Dokumentation](#) der Deutschen Bundesbank entnommen werden.

2 Zugang zu OMTOS

2.1 Verfügbarkeit und Einbindung

Betriebs- und Supportzeiten

Für OMTOS gelten geschäftstäglich die folgenden Betriebs- und Supportzeiten:

	Zeitraum (Frankfurter Zeit)
Zugang zu OMTOS	07:00 - 18:00 Uhr
Support:	
• Ankündigungstag	08:00 - 18:00 Uhr
• Zuteilungstag	07:00 - 16:00 Uhr
• übrige Geschäftstage	08:00 - 16:00 Uhr

Detaillierte Informationen zu den Betriebs- und Supportzeiten finden Sie auf der Homepage der Deutschen Bundesbank (www.bundesbank.de)

Zugang

Der Zugang zu OMTOS erfolgt über das Internet. Die Kommunikation erfolgt ausschließlich verschlüsselt mit Hilfe von SSL (Secure Socket Layer).

OMTOS ist in das [ExtraNet](#) der Deutschen Bundesbank eingebunden. Über das ExtraNet können Sie insbesondere die Verwaltung von Userkennungen (Einrichtung, Änderung, Löschung) sowie die Authentifizierung für OMTOS vornehmen. Die Authentifizierung der User erfolgt mittels User-ID und Passwort. Zudem existiert ein Backup-Verfahren im Falle einer Störung.

Tenderbedingungen

Detailliertere Informationen zum Backup-Verfahren beziehungsweise der Einbindung in das ExtraNet und zur Userverwaltung finden Sie in den [Tenderbedingungen OMTOS](#) und auf der Homepage der Deutschen Bundesbank (www.bundesbank.de).

2.2 Rollenkonzept

Grundsätzliches

OMTOS arbeitet mit einem Rollenkonzept, d. h. den einzelnen Usern können verschiedene Berechtigungen (Rollen) zugewiesen werden. Die Zuweisung erfolgt über die User-ID des Users im ExtraNet.

Grundsätzlich haben Sie die Möglichkeit, über nachfolgenden Link eine Erstregistrierung durchzuführen. Wir empfehlen die Erstregistrierung, wenn noch keine User-ID für eine ExtraNet-Anwendung der Bundesbank vorliegt. Jede Erstregistrierung erzeugt eine neue User-ID.

[Link Erstregistrierung](#)

Sollte schon eine User-ID für das ExtraNet existieren, empfehlen wir eine Folgeregistrierung für OMTOS. Dadurch wird keine neue User-ID generiert. Das bedeutet, dass mit einer bereits zugewiesenen User-ID auf mehrere Anwendungen der Bundesbank (inklusive OMTOS) zugegriffen werden kann.

[Link Folgeregistrierung](#)

Rollen

Einer User-ID in OMTOS können die vier folgenden Rollen mit den dazugehörigen Funktionen zugewiesen werden:

Rolle	Funktionen
Bieter	<ul style="list-style-type: none">• Ansicht der Ankündigung• Abgabe und Löschung von Geboten• Ansicht der Gebote• Ansicht der individuellen und globalen Zuteilungsdaten• Erfassung eines Warnlimits für die Haupt- und Längerfristigen Refinanzierungsgeschäfte• Anzeige eines Tenderabbruchs• Aufruf des OMTOS-Postfachs
Auswerter	<ul style="list-style-type: none">• Ansicht der Ankündigung• Durchführung von statistischen Auswertungen für abgeschlossene Tenderoperationen• Aufruf des OMTOS-Postfachs
Prüfer	<ul style="list-style-type: none">• Ansicht der Ankündigung• Ansicht der Gebote• Ansicht der Loggingdaten• Aufruf des OMTOS-Postfachs
User Manager	<ul style="list-style-type: none">• Ansicht der registrierten User

Zuweisung der Rollen

Bei der Zuweisung der Rollen sollten Sie folgendes beachten:

- Einer User-ID können eine oder mehrere Rollen zugewiesen werden.
- Ein Bieter hat keine Sicht auf die Auswertungen abgeschlossener Tender.
- Ein Auswerter hat keine Sicht auf die Gebote des laufenden Tenders.
- Ein Prüfer hat keine Sicht auf Auswertungen aktueller und historischer Tender.
- Wir empfehlen einem User neben der Rolle Bieter auch die Rolle Auswerter zuzuweisen, so dass dieser auch die historischen Auswertungen in OMTOS vornehmen kann.

2.3 Anmeldung in OMTOS

Die Anmeldung in OMTOS erfolgt über Eingabe der folgenden URL im Browser:

<https://extranet.bundesbank.de/omtos>

Sicherheitselemente Die folgenden Sicherheitselemente werden für die Anmeldung in OMTOS benötigt:

Sicherheitselement	Quelle
User-ID	Wird bei der Erstregistrierung in ExtraNet von der Deutschen Bundesbank im Registrierungsformular mitgeteilt. Sofern für OMTOS eine Folgeregistrierung beantragt wurde, handelt es sich um die bereits bekannte User-ID der Erstregistrierung für eine andere/weitere ExtraNet-Anwendung.
Passwort	Wird nach der Erstregistrierung in ExtraNet als Startpasswort von der Deutschen Bundesbank in einem PIN-Brief an den User versendet. Das Startpasswort muss während der ersten Anmeldung in ein persönliches Passwort geändert werden. Sofern für OMTOS eine Folgeregistrierung beantragt wurde, handelt es sich um das bereits bekannte persönliche Passwort.

Anmeldevorgang Die Anmeldung in OMTOS erfolgt in folgenden Schritten:

Schritt	Aktion
1	Starten Sie den Internet-Browser.
2	Rufen Sie durch Eingabe der URL die Anmeldemaske auf. Ergebnis: Die Anmeldemaske von ExtraNet wird angezeigt.
3	Geben Sie Ihre User-ID ein.
4	Geben Sie Ihr Passwort ein. Ergebnis: Die Startseite von OMTOS wird angezeigt.

Gültigkeit von Anmeldedaten

Die im Rahmen der Anmeldung erteilten Zugriffsberechtigungen verfallen automatisch bei längerer Inaktivität. In solchen Fällen kann eine erneute Anmeldung oder eine Aktualisierung der im Browser angezeigten Seite erforderlich sein. Die Erneuerung der Sitzung kann durch Aktualisieren im Browser oder durch Anklicken eines beliebigen Reiters in der Anwendung erfolgen, eine erneute Anmeldung mit User-ID und Passwort ist bei der Erneuerung einer Sitzung nicht erforderlich.

3 Gestaltung von OMTOS

3.1 Useroberfläche

Aufbau

Die Useroberfläche unterteilt sich in die folgenden Bereiche:

- **Kopfleiste**
- **Anzeigefläche für Tendergeschäfte**



Kopfleiste

Beim Platzieren des Cursors über einem Symbol in der Kopfleiste wird die Bezeichnung dieses Symbols unterhalb des Cursors eingeblendet.

Die Kopfleiste beinhaltet folgende Informationen bzw. Auswahlmöglichkeiten:

OMTOS-Logo

Durch einen Klick auf das OMTOS-Logo werden Sie auf die Startseite von OMTOS geleitet.

Bundesbank-Logo

Hinter diesem Logo liegt keinerlei Funktionalität.

Symbolleiste



Die Symbolleiste ist mit sieben Schaltflächen belegt.

OMTOS Postfach



Durch die Schaltfläche werden Sie direkt zum OMTOS-Postfach weitergeleitet. Die Zahl über dem Briefsymbol zeigt die Anzahl der von Ihnen nicht aufgerufenen Nachrichten an. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel Postfach.

User-Anzeige

User: EXN

Hier wird Ihre persönliche User-ID angezeigt.

Kontaktdaten



Hinter dieser Schaltfläche werden Ihnen die Kontaktdaten für die Klärung von Problemen oder Fragen angezeigt. Die Daten sind dabei in deutscher und englischer Sprache verfügbar und können über den jeweiligen Reiter angezeigt werden.

Deutsch

Englisch

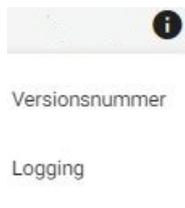
Benutzerhandbuch Über diese Schaltfläche gelangen Sie zum aktuellen Benutzerhandbuch.



Warnlimit bearbeiten Bei entsprechender Berechtigungsrolle können Sie Warnlimite erfassen und löschen. Den genauen Ablauf finden Sie unter „Weitere Funktionalitäten“.



Informationen Wenn Sie auf die Informationsschaltfläche klicken, öffnet sich ein Menü mit zwei Auswahlmöglichkeiten.



Versionsnummer: Hier können Sie überprüfen, welche OMTOS-Versionsnummer verwendet wird. Diese Information ist hauptsächlich im Supportfall von Bedeutung, sofern die Beschäftigten der Bundesbank danach fragen.

Logging: Sollten Sie über die entsprechende Rolle verfügen, können Sie im Logging nachverfolgen, wann sich welche User-ID an- und abgemeldet hat und welche Funktionen vom jeweiligen User aufgerufen wurde.

Logout

Durch diese Schaltfläche werden Sie ausgeloggt und gelangen auf die Anmeldeseite von OMTOS.

Anzeigefläche für Tendergeschäfte



- **Aktuell**
 - Unter „Aktuell“ finden Sie alle Tender bis zu Ihrem Zuteilungstag (einschließlich).
- **Historisch**
 - Ab dem Geschäftstag nach dem Zuteilungstag können Sie unter „Historisch“ Tender auswerten. Weitere Informationen zur Auswertung historischer Tender finden Sie unter „Auswertungen“.

3.2 Durchführung eines Tenders

Die Tendergeschäfte, die bereits angekündigt sind und deren Zuteilungstag noch nicht überschritten ist, werden Ihnen auf der Startseite von OMTOS unter „Aktuell“ angezeigt.



In der Ansicht werden zu allen aktuellen Tendern die Tender-ID, die Geschäftsbezeichnung, die Tenderphase, eine mögliche Referenztender-ID (nur bei (freiwilligen) vorzeitigen Rückzahlungstendern, sogenannte Early Repayments), der Zuteilungstag und die Gebotsfrist angezeigt.

Tender-ID	Geschäftsbezeichnung	Tenderphase	Referenztender-ID	Zuteilungstag	Gebotsfrist
-----------	----------------------	-------------	-------------------	---------------	-------------

Es gibt folgende Tenderphasen:

- Ankündigung
- Gebotsabgabe
- Zuteilung
- Tenderabbruch

Hinweis:

Die Ansicht aktualisiert sich nicht automatisch. Die Aktualisierung muss durch Sie mit einem Klick auf „Aktuell“ bzw. das OMTOS-Logo oder ein neues Laden der Internetseite geschehen.

Für User mit den Rollen „Bieter“ und „Prüfer“, wird die Schaltfläche „Gebote“ angezeigt. Auch nach Ablauf der Gebotsfrist steht diese Schaltfläche weiterhin zur Verfügung,

um direkt auf die abgegebenen Gebote zugreifen zu können.



3.2.1 Anzeigen der Ankündigung

Bei Klick auf eine der Zeilen mit Tenderinformationen in der Startansicht gelangen Sie zur Ankündigung des ausgewählten Tenders.

Tender-ID	Geschäftsbezeichnung	Tenderphase	Referenz tender-ID	Zufuhrzeitpunkt	Geschäftstyp	
20220000	Befristete Transaktion-Hauptfinanzierungsgeschäft	Gestaltungste		17.02.2022 16:00	17.02.2022 16:00	Gebote

Angezeigt werden nun die Geschäfts- und Produktdaten des ausgewählten Tenders. Durch die Schaltfläche „Excel Export“ in der oberen rechten Ecke, können Sie einen

Excel Export mit den Informationen der Ankündigung abrufen.

[Excel Export](#)

AKTUELL Historisch

Ankündigung anzeigen [Excel Export](#)

Geschäftsdaten

Tender-ID	20220000
Bekaufte Transaktion	Informations-Tender
Tenderart	Standard
Produktart	Liquiditätsaufwand
Startzeitpunkt	17.02.2022 16:00
Endzeitpunkt	17.02.2022 16:00
Verfallzeitpunkt	18.02.2022

Produktdaten

Startzeitpunkt	25.02.2022
Endzeitpunkt	25.02.2022
Produktart	Informations-Tender
Produktname	Informations-Tender 20220000

[Gebote](#)

Für User mit den Rollen „Bieter“ und „Prüfer“ wird am Ende der Seite die Schaltfläche „Gebote“ angezeigt, um auf die Gebotsfunktionen (Ansicht, Gebotsabgabe, Gebotsänderung oder -löschung) des Tenders zugreifen zu können.

[Gebote](#)

Mit einem Klick auf das OMTOS-Logo oder auf den Reiter „Aktuell“ gelangen Sie zurück auf die Startseite mit der Übersicht der aktuellen Tendergeschäfte.

3.2.2 Gebotsbearbeitung

Als User mit der Rolle „Bieter“ gibt es zwei Möglichkeiten, Gebote abzugeben. Der erste Weg führt über die Schaltfläche „Gebote“ auf der Startseite, um direkt zur Gebotsabgabe zu gelangen.

Tender-ID	Geschäftsbeschreibung	Tenderphase	Referenz tender-ID	Zuteilungstag	Gebotsfrist
20220000	Befristete Transaktion Hauptfinanzierungsgeschäft	Gebotsabgabe		17.02.2022 16:00	17.02.2022 15:00

Der zweite Weg führt über die Anzeige der Ankündigung und die Verwendung der Schaltfläche **Gebote**.

Aktuell
Historisch

Ankündigung anzeigen
Final Export

Geschäftsdaten

Tender-ID 20220000	Geldpolitische Bezeichnung Hauptfinanzierungsgeschäft
Geschäftsart Befristete Transaktion	Geschäftstyp Hauptfinanzierungsgeschäft
Standardtender	Tendertyp Montagstender
Liquiditätskategorie	
Gebotsfrist Bieter bis 17.02.2022 15:00	Zuteilungstag 17.02.2022 16:00
	Valutierungstag 18.02.2022

Produktdaten

Starttag 25.02.2022	Laufzeit in Tagen 7
Mindestangebotsbetrag in Mio. EUR 1,0	
Preisdeckungsgrad 0,00	
Min. Gebotsplätze 1	

Informationsreferenz
Informationsreferenz Tender 20220000

Gebote

Aktuell
Historisch

Erfassung
Anzeige

Gebote erfassen

Tender-ID 20220000	Geschäftsart Befristete Transaktion	Geldpolitische Bezeichnung Hauptfinanzierungsgeschäft
Zuteilungstag 17.02.2022 16:00	Valutierungstag 18.02.2022	
Verfalltag 25.02.2022	Laufzeit in Tagen 7	
Gebotsfrist Bieter bis 17.02.2022 15:00	Restgebotszeit 0 Tag(e) 6 Stunde(n) 39 Minute(n) 2 Sekunde(n)	
Gebotssumme in Mio. EUR 0,0	Bietungsregeln	

Bietungsregeln

Unter „Bietungsregeln“ sind Vorgaben wie z.B. die maximale Anzahl an Geboten, der Mindestbietungsbetrag, der Bietungsschritt für die Abgabe von Geboten hinterlegt. 



Gebotsabgabe

In der unteren Tabelle können Sie Ihre Gebote eintragen. Bei Mengentendern ist hierbei der für das jeweilige Tendergeschäft gültige Zinssatz/Spreadsatz voreingestellt und nur die Höhe der Gebote ist zu ergänzen. Bei Zinstendern/Spreadtendern ist der Zinssatz/Spreadsatz individuell für jedes Gebot zu erfassen. Durch die Schaltfläche „Senden“ werden die Gebote gesendet und gespeichert. Danach können Sie weitere Gebote erfassen.

Gebotslöschung

Um ein **Gebot zu löschen**, müssen Sie das Kontrollkästchen „Löschen“ aktivieren. Damit Ihre Gebotslöschung wirksam wird, müssen Sie anschließend zwingend die Schaltfläche „Senden“ betätigen.

Gebotsänderung

Um ein Gebot zu ändern, müssen Sie das bestehende Gebot löschen und gleichzeitig bzw. anschließend eine Neuerfassung eines Gebotes vornehmen.

Hinweis:

In OMTOS ist für die Erfassung und Löschung von Geboten kein Vier-Augen-Prinzip vorgesehen.

Betrag in Mio. EUR	Zins in %	Löschen
<input type="text" value="10,0"/>	0,00	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	0,00	<input type="checkbox"/>



Erfolgreiche Gebotsabgabe

Gebote können nur während der Gebotszeit abgegeben, geändert oder gelöscht werden. Erfolgreich erfasste Gebote werden in grüner Schrift wiedergegeben. Um ein Gebot erfolgreich abgeben zu können, müssen Sie die Bietungsregeln und die Produktdaten beachten.

Nach Ablauf der Bietungsfrist ist die Bearbeitung der Gebote nicht mehr möglich. Folgende Meldung erscheint, falls eine verspätete Gebotsbearbeitung durchgeführt wurde.



Mit der Schaltfläche „Excel Export“ können Sie die individuellen Gebotsdaten herunterladen



Außerdem können sich User mit der Rolle „Bieter“ über den Reiter „Anzeige“ die erfassten Gebote anzeigen lassen und über die Schaltfläche



Aktuell		Historisch	
Erfassung		Anzeige	
Gebote anzeigen			
Tender-ID 20220000	Geschäftsart Befristete Transaktion	Geldpolitische Bezeichnung Hauptrefinanzierungsgeschäft	
Zuteilungstag 17.02.2022 16:00	Valutierungstag 18.02.2022		
Verfalltag 25.02.2022	Laufzeit in Tagen 7		
Gebotsfrist Bieter bis 17.02.2022 15:00	Restgebotszeit 0 Tag(e) 6 Stunde(n) 35 Minute(n) 10 Sekunde(n)		
Gebotssumme in Mio. EUR 10,0	Bietungsregeln		
Betrag in Mio. EUR	Zins in %		
10,0	0,00		

Mit einem Klick auf das OMTOS-Logo oder auf den Reiter „Aktuell“ gelangen Sie zurück auf die Startseite.

Zugriff auf „Gebote erfassen“ durch zwei User

Wenn ein zweiter User während der Gebotsphase ein bereits bestehendes Gebot bearbeiten möchte wird Ihnen folgende Meldung angezeigt:

Ein anderer Anwender hat Gebote abgegeben oder gelöscht. Wollen Sie trotzdem fortfahren?

Möchte der User die Gebote tatsächlich bearbeiten, führt ein Klick auf „Ja“ direkt in den Reiter für die Gebotserfassung.

Warnlimit

Sollten Sie im Besitz der Rolle „Bieter“ sein, können Sie unter anderem Warnlimits für die vorgegebenen Geschäftsarten erfassen, ändern oder löschen.

Die Erfassung eines Warnlimits soll für Sie als Hinweis dienen, wenn eine bestimmte Betragsgrenze überschritten wird. Sollte eine Gebotserfassung über dem Warnlimit liegen, werden Sie nach dem Klick auf die Schaltfläche „Speichern“ mit einer Sicherheitsabfrage darauf hingewiesen. Wenn Sie auf „Ja“ klicken wird das bereits eingegebene Gebot erfasst, sollten Sie auf „Nein“ klicken wird Ihr Gebot verworfen und Sie können mit der Erfassung falls gewünscht nochmal beginnen.

Gebotssumme übersteigt Warnlimit. Eingabe speichern?

Ja

Nein

Mehr Informationen finden Sie unter „Weitere Funktionalitäten“.

Mehrfachgebote

Bei Abgabe zweier oder mehrerer Gebote zum gleichen Zins/Spread werden Sie durch eine farbliche Hervorhebung in orange darauf hingewiesen, dass ein Mehrfachgebot vorliegt.

▲ Mehrfachgebot: Bitte Eingabe kontrollieren.

Betrag in Mio. EUR	Zins in %	Löschen
10,0	1,00	■
10,0	1,00	■
		■

Das Gebot kann trotzdem abgegeben werden, wenn die Bietungsregeln dies zulassen. Die Gebotsabgabe wird durch diesen Hinweis nicht beeinflusst.

Ein Mehrfachgebot wird bei der maximalen Gebotsanzahl als ein einzelnes Gebot berücksichtigt.

Maximale Gebotsanzahl

Wenn die maximale Anzahl an Geboten überschritten wird, erscheint ein optischer Hinweis, dass die Gebotsanzahl unzulässig ist. Des Weiteren wird die Schaltfläche „Senden“ für Sie gesperrt/ausgegraut, wodurch keine Gebotsabgabe mehr möglich ist.

! Gebotsanzahl unzulässig

Erst nach der Löschung eines bereits vorhandenen Gebots ist die Abgabe von Geboten wieder möglich. Das System berücksichtigt dabei keine zur Löschung vorgesehenen Gebote.

Gebote überprüfen

Für die Erfassung von Geboten gibt es kein Vier-Augen-Prinzip. User mit der entsprechenden Berechtigungsrolle können selbstständig verbindliche Gebote abgeben. User mit den Rollen „Bieter“ und/oder „Prüfer“ können diese Gebote sich anzeigen lassen.

Die Vorgehensweise für die User mit der Rolle „Bieter“ finden Sie im Abschnitt „Gebotsbearbeitung“.

Ein User mit der Rolle „Prüfer“ hat die Möglichkeit, sich die Ankündigung eines Tenders anzuzeigen. Details dazu finden Sie unter „Ankündigung Anzeigen“.

Um sich die Gebote anzeigen zu lassen, kann sich der Prüfer an der Vorgehensweise des Erfassers orientieren.

Der grundlegende Unterschied zwischen den beiden Rollen ist die fehlende Schaltfläche zur Erfassung von Geboten.

Aktuell		Historisch	
Erfassung		Anzeige	
Gebote anzeigen			
Tender-ID 20220000	Geschäftsart Befristete Transaktion	Geldpolitische Bezeichnung Hauptrefinanzierungsgeschäft	
Zuteilungstag 17.02.2022 16:00	Valutierungstag 18.02.2022		
Verfalltag 25.02.2022	Laufzeit in Tagen 7		
Gebotsfrist Bieter bis 17.02.2022 15:00	Restgebotszeit 0 Tag(e) 6 Stunde(n) 35 Minute(n) 10 Sekunde(n)		
Gebotssumme in Mio. EUR 10,0	Bietungsregeln		
Betrag in Mio. EUR	Zins in %		
10,0	0,00		

3.2.3 Zuteilung Anzeigen

Sobald die Zuteilung durch die Bundesbank veröffentlicht wurde, ändert sich die Tenderphase von Gebotsabgabe auf Zuteilung. Zuteilungsdaten können nur von Usern mit der Rolle „Bieter“ aufgerufen werden.

Tender ID	Geschäftskategorie	Tenderphase	Referenz tender ID	Zuteilungstag	Gebotsfrist
20220000	Befristete Transaktion Hauptfinanzierungsgeschäft	Zuteilung		17.02.2022 16:00	

Nach der Änderung der Tenderphase gelangt ein User mit der Rolle „Bieter“ durch einen Klick auf den Tender in dem Reiter „Aktuell“ direkt zur Zuteilungsanzeige.

Einsehbar sind hier die Geschäftsdaten, die Produktdaten, die Individuelle Zuteilung für das Institut und die globalen Zuteilungsdaten.

Aktuell
Historisch

Zuteilung anzeigen

Geschäftsdaten

Tender ID 20220000	Geschäftskategorie Befristete Transaktion	Geldpolitische Bezeichnung Hauptfinanzierungsgeschäft
Tenderart Standardtender	Tenderart Mengentender	Zuteilungstag 17.02.2022 16:00
Zuteilungstag 17.02.2022 16:00	Zuteilungstag 18.02.2022	

Produktdaten

Verfügbar 25.02.2022	Laufzeit in Tagen 7
-------------------------	------------------------

Individuelle Zuteilung DE

! Sie haben keine Gebote abgegeben.

Globale Zuteilung

Gesamt der Bietungsbetrag in EUR 100.000.000,00	Anzahl Bieter 10	Zugewiesener Gesamtbetrag in EUR 100.000.000,00
Festpreis in % 1,00	Reparierengquote in % 100,0000	

Informationstext
Informationstext Tender 20220000

3.3 Weitere Funktionalitäten

Warnlimit bearbeiten Über die Schaltfläche „Einstellungen“ gelangen sie zu der Erfassung der Warnlimite für die vorgegebenen Geschäftsarten.

Mit einem Klick in die leere Spalte „Warnlimit in Mio. Einheiten der Gebotswährung“ sowie der jeweiligen Geschäftsart können Sie ein Warnlimit erfassen. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Speichern“ schließen Sie die Erfassung ab.

Warnlimit erfassen

Geschäftsart	Warnlimit in Mio. Einheiten der Gebotswährung	Löschen
Hauptrefinanzierungsgeschäft	<input type="text" value="50"/>	<input type="checkbox"/>
Längerfristiges Refinanzierungsgeschäft		<input type="checkbox"/>

Speichern

Um erfasste Warnlimite zu löschen, müssen Sie die gewünschten Kontrollkästchen in der Spalte „Löschen“ anklicken und die Schaltfläche „Speichern“ anklicken.

Warnlimit erfassen

Geschäftsart	Warnlimit in Mio. Einheiten der Gebotswährung	Löschen
Hauptrefinanzierungsgeschäft	50	<input checked="" type="checkbox"/>
Längerfristiges Refinanzierungsgeschäft	50	<input type="checkbox"/>

Speichern

Wenn Sie erfasste Warnlimite ändern möchten, müssen Sie zuerst die/das gewünschte Limit(e) löschen und anschließend den gewünschten Betrag erfassen.

Maximale Gebotssumme

Die Deutsche Bundesbank hat die Möglichkeit, für Ihr Institut eine maximale Gebotssumme pro Tender festzulegen. Die maximale Gebotssumme wird Ihnen in den „Bietungsregeln“ angezeigt. Sollten Sie in dem jeweiligen Tender ein Gebot erfassen, das die maximale Gebotssumme übersteigt, bekommen Sie eine entsprechende Meldung.

Bietungsregeln

Max. Gebote je Bieter
1

Mindestbietungsbetrag in Mio. EUR
1,0

Bietungsschritt in Mio. EUR
0,1

Maximale Gebotssumme in Mio. E...
2,0

Schließen

Gebotssumme in Mio. EUR
3,0

Bietungsregeln

Betrag in Mio. EUR	Zins in %	Löschen
3,0	2,38	<input type="checkbox"/>
	2,38	<input type="checkbox"/>

Senden

Gebotssumme überschreitet Ihre maximale Gebotssumme.
Bitte passen Sie ihr Gebot entsprechend an. Hinweise zur Bietung finden Sie in den Bietungsregeln.

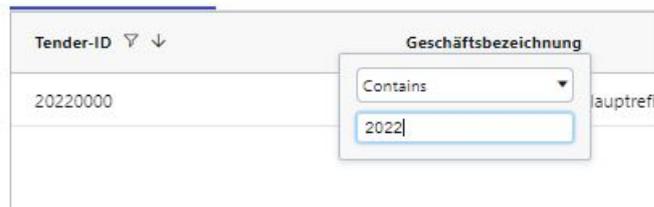
Filtern von Anzeigen Die Anzeige der Tenderliste sowie des Loggings können Sie individuell filtern.

Durch einen Klick auf die Spaltenbezeichnung wird die entsprechende Spalte aufsteigend sortiert. Durch einen weiteren Klick wird die Sortierung in absteigend geändert und durch einen weiteren Klick wird die Filterung wieder aufgehoben. Gekennzeichnet wird die Sortierung durch einen Pfeil neben der Spaltenüberschrift.

Tender-ID ▾ ↓

20220000

Eine zweite Filtermethode ist über das Filtersymbol in der Spaltenbezeichnung einstellbar. Über das Filtersymbol kann ein dynamischer Schnellfilter eingeblendet werden. Durch die Eingabe von Buchstaben oder Zahlen wird die jeweilige Liste auf die Filterergebnisse eingegrenzt, die die eingegebenen Suchinhalte enthalten. Je mehr Zeichen eingegeben werden, desto enger kann das Suchergebnis eingegrenzt werden. Die Eingabe eines vollständigen Suchtextes ist ebenfalls möglich. Durch einen Klick auf das Filtersymbol kann der Filter wieder aufgehoben werden.



Pop-ups

Es wird zwischen drei Arten von Pop-up-Fenstern unterschieden:

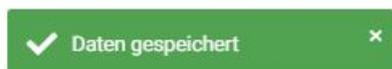
Informations-Pop-up:

Informations-Pop-ups sind durch ein „i“ in einem Kreis gekennzeichnet. Über die Informations-Pop-ups werden Sie über die Verfügbarkeit von Ankündigungen und Zuteilungen informiert. Durch einen Klick in das Pop-up gelangen Sie in den jeweiligen Tender. Durch einen Klick auf das Kreuz innerhalb des Pop-ups wird dieses geschlossen. Auch nach Aufruf eines anderen Users wird es Ihnen nicht mehr angezeigt.



Bestätigungs-Pop-up:

Bestätigungs-Pop-ups sind durch einen Häkchensymbol gekennzeichnet. Nach der erfolgreichen Erfassung von Warnlimiten oder Geboten erscheint dieses Pop-up zur Bestätigung. Es erscheint die Meldung „Daten gespeichert“. Nach wenigen Sekunden wird das Pop-up wieder automatisch ausgeblendet, ohne dass Sie dieses aktiv schließen müssen.



Fehlerpop-up:

Fehler-Pop-ups sind durch „x“ in einem Kreis gekennzeichnet. Wenn bei der Abgabe von Geboten eine Eingabe fehlerhaft ist, wird ein Fehler-Pop-up ausgegeben. Dieses Pop-up muss, wie das Informations-Pop-up, aktiv von Ihnen geschlossen werden.



Logging

Im Logging können alle Aktivitäten der User durch einen User mit der Rolle „Prüfer“ nachverfolgt werden. Den Zeitraum des Loggings können Sie durch die Eingabefelder individuell anpassen und eingrenzen. Ausgegeben wird dabei der Meldungstyp, die Tender-ID (sofern relevant), die User-ID, der Zeitstempel, die Bezeichnung der Meldung, die ISIN (sofern relevant), die Gebotssumme und der Gebotspreis.

Logging anzeigen

Zeitraum von: 17.02.2022 00:00

Zeitraum bis: 17.02.2022 08:32

Actualisieren

Excel Export

Meldungstyp	Tender-ID	User-ID	Zeitstempel	Meldung	ISIN	Gebotssumme in Mio.	Gebotspreis
Gebotserfassung	20220000	EXN	17.02.2022 08:30:04.709	Gebot bestätigt		5	0
Anzeigen/Aussertungen	20220000	EXN	17.02.2022 08:30:01.472	Ankündigung anzeigen			
Anzeigen/Aussertungen	20220000	EXN	17.02.2022 08:24:58.886	Gebote anzeigen			
Gebotserfassung	20220000	EXN	17.02.2022 08:23:27.073	Gebot bestätigt		10	0
Anzeigen/Aussertungen	20220000	EXN	17.02.2022 08:16:51.465	Ankündigung anzeigen			

Durch die Schaltfläche „Excel Export“  können die Daten des Loggings für den ausgewählten Zeitraum heruntergeladen werden.

Tenderabbruch

Wenn ein Tender abgebrochen wird, ändert sich die Tenderphase in Tenderabbruch. Die Gebote können nicht mehr eingesehen werden. Nach dem eigentlichen Zuteilungstag können die Geschäftsdaten im Reiter „Historisch“ eingesehen werden. Es ist jedoch vermerkt, dass der Tender abgebrochen wurde.

Der Tender wurde abgebrochen.

3.4 Auswertungen von Tendern

Über den Reiter „Historisch“ können Tendergeschäfte einen Geschäftstag nach dem Zuteilungstag eingesehen und ausgewertet werden.



Unterschieden wird bei der Auswertung zwischen

- Tenderbezogenen Auswertungen
- Zeitraumbezogenen Auswertungen

Zuteilung auswerten

Tenderbezogene Auswertung

Valutierungstag von: Valutierungstag bis:

Tender:

Zeitraumbezogene Auswertung

Valutierungstag von: Valutierungstag bis:

Tender-ID von: Tender-ID bis:

Tenderbezogene Auswertung

Bei diesen Auswertungen handelt es sich um die Auswertung einzelner Tendergeschäfte.

Durch die Eingabe des Zeitraums der Valutierung, nach dem Sie filtern können, wird die Auswahl der Tender eingegrenzt. Mit der Schaltfläche „OK“ können Sie den ausgewählten Zeitraum bestätigen. Im Drop-down-Menü „Tender“ ist die Auswahl eines einzelnen Tenders, der den Suchkriterien entspricht, möglich. Abrufbar sind die Geschäftsdaten, die Produktdaten, die individuelle Zuteilung und die globale Zuteilung.

Tender: Tender-ID von: Tender-ID bis:

Geschäftsdaten

Tender-ID:

Geschäftstyp: <input type="text" value="Befristete Transaktion"/>	Geldfließende Bezeichnung: <input type="text" value="Hauptrefinanzierungsgeschäft"/>
Transaktionsform: <input type="text" value="Standardtender"/>	Erstwert: <input type="text" value="Mengentender"/>
Startdatum: <input type="text" value="04.01.2022 11:30"/>	Enddatum: <input type="text" value="05.01.2022"/>

Produktdaten

Verfüglich: Laufzeit in Tagen:

Individuelle Zuteilung DE

❗ Sie haben keine Gebote abgegeben.

Globale Zuteilung

Gesamter Betrag/Betrag in EUR: <input type="text" value="430.000.000,00"/>	Anzahl Beter: <input type="text" value="7"/>	Zugelieferter Gesamtbetrag in EUR: <input type="text" value="430.000.000,00"/>
Preisma in %: <input type="text" value="0,00"/>	Reaktionsquote in %: <input type="text" value="100,0000"/>	

Wartungsstatus:

Die Daten können Sie sich auch mit der Schaltfläche „Excel Export“ als Excel-Datei

herunterladen.

**Zeitraumbezogene
Auswertungen**

Bei zeitraumbezogenen Auswertungen handelt es sich um die Auswertung mehrerer Tendergeschäfte über einen Zeitraum hinweg, die Ihnen nur in einer Excel-Datei zur Verfügung gestellt werden.

Bei den zeitraumbezogenen Auswertungen kann der Umfang über die Eingabe von Valutierungsdaten oder Tender-IDs festgelegt werden.

Zeitraumbezogene Auswertung

Valutierungstag von 01.01.2022	Valutierungstag bis 24.01.2022	Excel-Export
Tender-ID von 20220001	Tender-ID bis 20220007	Excel-Export

Mit der Schaltfläche „Excel Export“ können die Tenderdaten aller Tender des ge-

wählten Zeitraums als Excel-Datei exportiert werden.

Excel Export

4 Postfach

Das Postfach dient zur Übermittlung von individuellen und allgemeinen Informationen im Zusammenhang mit den Tenderoperationen der Deutschen Bundesbank an die geldpolitischen Geschäftspartner.

Aufruf der Nachrichtenübersicht

Durch die Auswahl der Schaltfläche „Postfach“ können Sie sich das Postfach in einem neuen Tab Ihres Webbrowsers öffnen.

Useroberfläche

Beim Platzieren des Cursors über einem Symbol in der Kopfleiste wird die Bezeichnung dieses Symbol unterhalb des Cursors eingeblendet

Sie können über die Auswahl der Schaltfläche „User Dialog öffnen“  die automatische E-Mail Benachrichtigung aktivieren. Dafür müssen Sie lediglich auf den Schieberegler klicken.

Über einen Klick auf „BSV“ können Sie ihre Kontaktdaten ändern, falls es nötig sein sollte.

Über die Schaltfläche „Info-Dialog öffnen“  können Sie sich die aktuelle Front- und Backend Version anzeigen lassen.

Das Benutzerhandbuch können Sie über die Schaltfläche „Benutzerhandbuch öffnen“  aufrufen.

Der linke Teil des Fensters zeigt Ihnen den Status (geschlossener Briefumschlag = ungelesene Nachricht; geöffneter Briefumschlag = gelesene Nachricht), den Betreff der Nachrichten und deren Empfangsdatum an.

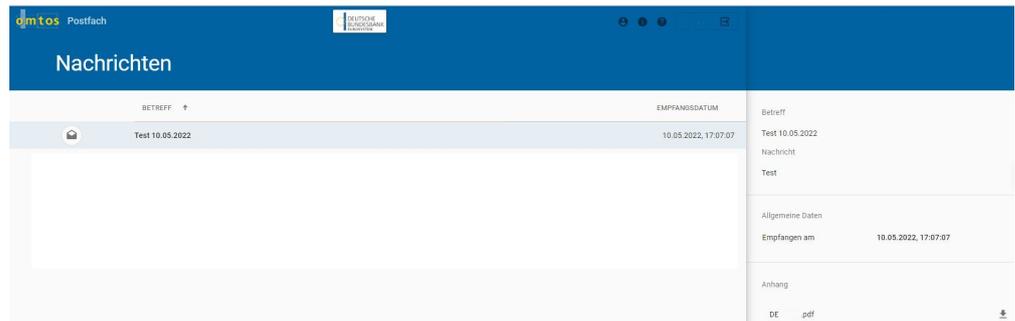
Alle drei Spalten lassen sich „Aufsteigend“ und „Absteigend“ sortieren, indem Sie jeweils auf den Pfeil klicken, der Ihnen angezeigt wird, sobald Sie die den Mauszeiger auf die Spaltenüberschrift führen. Ein Klick auf die Spaltenüberschrift „Betreff“, „Status“ und „Empfangsdatum“ ermöglicht es Ihnen, einen Filter zu setzen.



Aufruf einzelner Nachrichten

Durch Klick auf den Betreff einer Nachricht können Sie die Nachricht öffnen. Auf der rechten Seite des Fensters wird Ihnen die einzelne Nachricht angezeigt.

Unter „Nachricht“ können Sie ggf. einen kurzen Nachrichtentext finden. Das Empfangsdatum wird Ihnen unter „Allgemeine Daten“ angezeigt. Im Reiter „Anhang“ finden Sie in der Regel eine PDF-Datei, die Sie durch Anklicken öffnen und/oder speichern können. Das OMTOS-Postfach verwendet hier die Standardfunktionen der üblichen Webbrowser.



Schließen des Postfachs und Abmeldung

Durch Schließen des Postfach-Tabs Ihres Webbrowsers schließen Sie das Postfach. Ihre Anmeldung in OMTOS bleibt dabei weiterhin aktiv. Wenn Sie auf die „Logout-Schaltfläche“ in Ihrem Postfach klicken, werden Sie aus dem Postfach und aus OMTOS abgemeldet.

Durch Schließen des OMTOS-Tabs Ihres Webbrowsers schließen Sie OMTOS. Ihre Anmeldung im Postfach bleibt dabei weiterhin aktiv. Wenn Sie auf die „Logout-Schaltfläche“ in OMTOS klicken, werden Sie auch hier aus OMTOS und aus dem Postfach abgemeldet.

Nach der Abmeldung in OMTOS reagiert der Postfach-Tab nicht mehr. Durch eine Neuanmeldung in OMTOS können Sie erneut auf das Postfach zugreifen.

5 Störungsmanagement

Grundsätzliches

In allen Störfällen ist unverzüglich die Kundenbetreuung ([OMTOS](#)) vorzugsweise telefonisch oder per E-Mail zu informieren:

Deutsche Bundesbank
Zentralbereich Märkte
Geldpolitische Tenderoperationen, M 301

-Tenderkoordination-
Taunusanlage 5
60329 Frankfurt am Main

Tel.: +49 69 2388 1480

E-Mail: omtos@bundesbank.de

Zusätzlich sind die Anweisungen im Backup-Leitfaden zu beachten.

Detaillierte Informationen

Detaillierte Informationen zu Ansprechpartnern finden Sie auf der Homepage der Deutschen Bundesbank (www.bundesbank.de).

