

Journal du négociant XY (succursale de XY habilitée à pratiquer le négoce boursier)

Journal pour la succursale de Zurich qui est habilitée à pratiquer le négoce boursier

NUMÉRO DE VALEUR: 136101.000

UBS I 100

DATE/HEURE PRÉCISE DE LA RÉCEPTION DE L'ORDRE	TYPE DE TRANSACTION	NATURE DE L'ORDRE	LIMITE	VALABLE JUSQUE	NUMÉRO DE L'ORDRE	TAILLE DE L'ORDRE	DATE ET HEURE PRÉCISE DE LA TRANSACTION	TAILLE DE LA TRANSACTION	COURS RÉALISÉ OU ATTRIBUÉ	LIEU D'EXÉCUTION	NUMÉRO CLEARING	DONNEUR D'ORDRE	CONTRE-PARTIE TRADE-ID	DATE VALEUR
10:31 18.04.96	Acheter	Comptant	1200	30.04.96	342609.6	800					0230	99999 MOETTELI SA		
10:42 18.04.96	Vendre	Komptant	1210	30.04.96	344649.0	20					0230	99999 MEIER AG		
10:44 18.04.96	Acheter	Komptant	1205	30.04.96	345678.6	220					0230	99999 STEINER AG		

NUMÉRO DE VALEUR: 670349.000

6.75 QUEBEC 91-01

DATE/HEURE PRÉCISE DE LA RÉCEPTION DE L'ORDRE	TYPE DE TRANSACTION	NATURE DE L'ORDRE	LIMITE	VALABLE JUSQUE	NUMÉRO DE L'ORDRE	TAILLE DE L'ORDRE	DATE ET HEURE PRÉCISE DE LA TRANSACTION	TAILLE DE LA TRANSACTION	COURS RÉALISÉ OU ATTRIBUÉ	LIEU D'EXÉCUTION	NUMÉRO CLEARING	DONNEUR D'ORDRE	CONTRE-PARTIE TRADE-ID	DATE VALEUR
14:11 18.04.96	Vendre	Stop Loss	98	30.04.96	448906.3	500000					0230	99999 MEIER SA		

NUMÉRO DE VALEUR: 941801.000

IBM CT-CH

Carnet d'ordre

DATE/HEURE PRÉCISE DE LA RÉCEPTION DE L'ORDRE	TYPE DE TRANSACTION	NATURE DE L'ORDRE	LIMITE	VALABLE JUSQUE	NUMÉRO DE L'ORDRE	TAILLE DE L'ORDRE
11:28 18.04.96	Vendre	Stop Loss	135	30.04.96	449312.5	1850

NUMÉRO DE VALEUR: 941801.000

IBM CT-CH

Journal des transactions

DATE ET HEURE PRÉCISE DE LA TRANSACTION	TAILLE DE LA TRANSACTION	COURS RÉALISÉ OU ATTRIBUÉ	LIEU D'EXÉCUTION	NUMÉRO CLEARING	DONNEUR D'ORDRE	CONTRE-PARTIE TRADE-ID	DATE VALEUR
				0230	99999 MOETTELI SA		

Journal du négociant XY (succursale de XY habilitée à pratiquer le négoce boursier)

NUMÉRO DE VALEUR: 136101.000

UBS I 100

DATE/HEURE PRÉCISE DE LA RÉCEPTION DE L'ORDRE	TYPE DE TRANSACTION	NATURE DE L'ORDRE	LIMITE	VALABLE JUSQUE	NUMÉRO DE L'ORDRE	TAILLE DE L'ORDRE	DATE ET HEURE PRÉCISE DE LA TRANSACTION	TAILLE DE LA TRANSACTION	COURS RÉALISÉ OU ATTRIBUÉ	LIEU D'EXÉCUTION	NUMÉRO CLEARING	DONNEUR D'ORDRE	CONTRE-PARTIE TRADE-ID	DATE VALEUR
10:31 18.04.96	Acheter	Comptant	1200		342609.6	800	19.04.96	800	1198.50	CH / ZURICH	0230	99999 MOETTELI AG		23.04.96
10:42 18.04.96	Vendre	Comptant	1210		344649.0	20	10:47 19.04.96	20	1215.25	EBS ON	0230	99999 MEIER AG	0982200000091849	23.04.96
10:44 18.04.96	Acheter	Comptant	1205		345678.6	220	10:48 19.04.96	220	1199.10	EBS ON	0230	99999 STEINER AG	0982200000012457	23.04.96

NUMÉRO DE VALEUR: 274198.000

SOFFEX FUTURES CONF

DATE/HEURE PRÉCISE DE LA RÉCEPTION DE L'ORDRE	TYPE DE TRANSACTION	NATURE DE L'ORDRE	LIMITE	VALABLE JUSQUE	NUMÉRO DE L'ORDRE	TAILLE DE L'ORDRE	DATE ET HEURE PRÉCISE DE LA TRANSACTION	TAILLE DE LA TRANSACTION	COURS RÉALISÉ OU ATTRIBUÉ	LIEU D'EXÉCUTION	NUMÉRO CLEARING	DONNEUR D'ORDRE	CONTRE-PARTIE TRADE-ID	DATE VALEUR
12:04 19.04.96	Vendre to open	Futures 18.01.97	10		446718.0	10		10	10	SOFFEX	0230	99999 FELIX MEIER	SOFFEX	24.04.96

NUMÉRO DE VALEUR: 708023.000

11.70 MEDIOBANCA 99

DATE/HEURE PRÉCISE DE LA RÉCEPTION DE L'ORDRE	TYPE DE TRANSACTION	NATURE DE L'ORDRE	LIMITE	VALABLE JUSQUE	NUMÉRO DE L'ORDRE	TAILLE DE L'ORDRE	DATE ET HEURE PRÉCISE DE LA TRANSACTION	TAILLE DE LA TRANSACTION	COURS RÉALISÉ OU ATTRIBUÉ	LIEU D'EXÉCUTION	NUMÉRO CLEARING	DONNEUR D'ORDRE	CONTRE-PARTIE TRADE-ID	DATE VALEUR
14:35 18.04.96	Acheter				699207.4	80000	19.04.96	80000	104	EURO	0230	1694 BELLINDA		23.04.96

NUMÉRO DE VALEUR: 941801.000

IBM CT-CH

DATE/HEURE PRÉCISE DE LA RÉCEPTION DE L'ORDRE	TYPE DE TRANSACTION	NATURE DE L'ORDRE	LIMITE	VALABLE JUSQUE	NUMÉRO DE L'ORDRE	TAILLE DE L'ORDRE	DATE ET HEURE PRÉCISE DE LA TRANSACTION	TAILLE DE LA TRANSACTION	COURS RÉALISÉ OU ATTRIBUÉ	LIEU D'EXÉCUTION	NUMÉRO CLEARING	DONNEUR D'ORDRE	CONTRE-PARTIE TRADE-ID	DATE VALEUR
11:28 18.04.96	Vendre	Stop Loss			449312.5	1850	11:29 19.04.96	200	135,00	BES ON	0230	99999 MOETTELI SA	0982200000091345	25.04.96
11:28 18.04.96	Vendre	Stop Loss			449312.5	1850	11:30 19.04.96	1450	135,00	BES ON	0230	99999 MOETTELI SA	0976500000098237	25.04.96

Journal du négociant XY
(succursale de XY habilitée à pratiquer le négoce boursier)

NUMÉRO DE VALEUR: 941801.000

IBM CT-CH

DATE HEURE PRÉCISE DE LA RÉCEPTION DE L'ORDRE	TYPE DE TRANSACTION	NATURE DE L'ORDRE	LIMITE	VALABLE JUSQUE	NUMÉRO DE L'ORDRE	TAILLE DE L'ORDRE	DATE ET HEURE PRÉCISE DE LA TRANSACTION	TAILLE DE LA TRANSACTION	COURS RÉALISÉ OU ATTRIBUÉ	LIEU D'EXÉCUTION	NUMÉRO CLEARING	DONNEUR D'ORDRE	CONTRE-PARTIE TRADE-ID	DATE VALEUR
11:28 18.04.96	Vendre	Stop Loss			449312.5	1850	11:36 22.04.96	200	135,00	BES ON	0230	99999 MOETTELI SA	014520000035612	26.04.96

Journal du négociant XY (succursale de XY habilitée à pratiquer le négoce boursier)

Journal pour la succursale de XY qui est habilitée à pratiquer le négoce boursier

NUMÉRO DE VALEUR: 136102.000

UBS N20

DATE HEURE PRÉCISE DE LA RÉCEPTION DE L'ORDRE	TYPE DE TRANSACTION	NATURE DE L'ORDRE	LIMITE	VALABLE JUSQUE	NUMÉRO DE L'ORDRE	TAILLE DE L'ORDRE	DATE ET HEURE PRÉCISE DE LA TRANSACTION	TAILLE DE LA TRANSACTION	COURS RÉALISÉ OU ATTRIBUÉ	LIEU D'EXÉCUTION	NUMÉRO CLEARING	DONNEUR D'ORDRE	CONTRE-PARTIE TRADE-ID	DATE VALEUR
14:39 18.04.96	Vendre	Comptant	280	31.05.96	886724.2	1000					0233	99999 MOETTELI SA		

NUMÉRO DE VALEUR: 417307.000

UBS LUX 96 S&P 500

DATE HEURE PRÉCISE DE LA RÉCEPTION DE L'ORDRE	TYPE DE TRANSACTION	NATURE DE L'ORDRE	LIMITE	VALABLE JUSQUE	NUMÉRO DE L'ORDRE	TAILLE DE L'ORDRE	DATE ET HEURE PRÉCISE DE LA TRANSACTION	TAILLE DE LA TRANSACTION	COURS RÉALISÉ OU ATTRIBUÉ	LIEU D'EXÉCUTION	NUMÉRO CLEARING	DONNEUR D'ORDRE	CONTRE-PARTIE TRADE-ID	DATE VALEUR
14:39 18.04.96	Vendre	Comptant	138	31.05.96	444788.0	100000					0233	99999 IDA VOEGTLI		

NUMÉRO DE VALEUR: 488176.000

CPC FRANCE N

DATE HEURE PRÉCISE DE LA RÉCEPTION DE L'ORDRE	TYPE DE TRANSACTION	NATURE DE L'ORDRE	LIMITE	VALABLE JUSQUE	NUMÉRO DE L'ORDRE	TAILLE DE L'ORDRE	DATE ET HEURE PRÉCISE DE LA TRANSACTION	TAILLE DE LA TRANSACTION	COURS RÉALISÉ OU ATTRIBUÉ	LIEU D'EXÉCUTION	NUMÉRO CLEARING	DONNEUR D'ORDRE	CONTRE-PARTIE TRADE-ID	DATE VALEUR
14:39 18.04.96	Vendre	A terme	450	30.09.96	133470.2	3700					0233	99999 IDA VOEGTLI		

NUMÉRO DE VALEUR: 670349.000

6.75 QUEBEC 91-01

DATE HEURE PRÉCISE DE LA RÉCEPTION DE L'ORDRE	TYPE DE TRANSACTION	NATURE DE L'ORDRE	LIMITE	VALABLE JUSQUE	NUMÉRO DE L'ORDRE	TAILLE DE L'ORDRE	DATE ET HEURE PRÉCISE DE LA TRANSACTION	TAILLE DE LA TRANSACTION	COURS RÉALISÉ OU ATTRIBUÉ	LIEU D'EXÉCUTION	NUMÉRO CLEARING	DONNEUR D'ORDRE	CONTRE-PARTIE TRADE-ID	DATE VALEUR
15:38 18.04.96	Vendre	Stop Loss	98	31.05.96	144517.9	500000					0233	999999 FRIDA MEIER		

Journal du négociant XY (succursale de XY habilitée à pratiquer le négoce boursier)

NUMÉRO DE VALEUR: 136101.000

UBS I 100

DATE/HEURE PRÉCISE DE LA RÉCEPTION DE L'ORDRE	TYPE DE TRANSACTION	NATURE DE L'ORDRE	LIMITE	VALABLE JUSQUE	NUMÉRO DE L'ORDRE	TAILLE DE L'ORDRE	DATE ET HEURE PRÉCISE DE LA TRANSACTION	TAILLE DE LA TRANSACTION	COURS RÉALISÉ OU ATTRIBUÉ	LIEU D'EXÉCUTION	NUMÉRO CLEARING	DONNEUR D'ORDRE	CONTRE-PARTIE TRADE-ID	DATE VALEUR
10:21 12.04.96	Vendre to open	Put 19.10.96 12:00			777651.4	1000	30.04.96	1000	175	SOFFEX	0233	99999 FRITZ NUGGLI	SOFFEX	03.05.96

NUMÉRO DE VALEUR: 457721.000

3.50 BC GENEVE 00

DATE/HEURE PRÉCISE DE LA RÉCEPTION DE L'ORDRE	TYPE DE TRANSACTION	NATURE DE L'ORDRE	LIMITE	VALABLE JUSQUE	NUMÉRO DE L'ORDRE	TAILLE DE L'ORDRE	DATE ET HEURE PRÉCISE DE LA TRANSACTION	TAILLE DE LA TRANSACTION	COURS RÉALISÉ OU ATTRIBUÉ	LIEU D'EXÉCUTION	NUMÉRO CLEARING	DONNEUR D'ORDRE	CONTRE-PARTIE TRADE-ID	DATE VALEUR
11:02 16.04.96	Acheter	Comptant			667812.0	100000	30.04.96	100000	100,475	CH / ZURICH	0230	99999 SCHNEIDER SA		06.05.96

NUMÉRO DE VALEUR: 670349.000

6.75 QUEBEC 91-01

DATE/HEURE PRÉCISE DE LA RÉCEPTION DE L'ORDRE	TYPE DE TRANSACTION	NATURE DE L'ORDRE	LIMITE	VALABLE JUSQUE	NUMÉRO DE L'ORDRE	TAILLE DE L'ORDRE	DATE ET HEURE PRÉCISE DE LA TRANSACTION	TAILLE DE LA TRANSACTION	COURS RÉALISÉ OU ATTRIBUÉ	LIEU D'EXÉCUTION	NUMÉRO CLEARING	DONNEUR D'ORDRE	CONTRE-PARTIE TRADE-ID	DATE VALEUR
15:38 18.04.96	Vendre	Stop Loss			144517.9	500000	16:20 18.04.96	100000	98	BES ON	0233	999999 FRIDA MEIER	0251800000062663	23.04.96
15:38 18.04.96	Vendre	Stop Loss			144517.9	500000	16:22 18.04.96	400000	98	BES ON	0233	999999 FRIDA MEIER	0251800000098765	23.04.96