

 **SIOPELXL**

La información contenida en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Se entrega "tal cual", sin garantías de ningún tipo, ni explícitas, ni implícitas.

En ningún caso Mercado Abierto Electrónico S.A. será responsable por cualquier daño por pérdida de información, ganancias en los negocios u otra pérdida pecuniaria resultante del uso o incapacidad de usar el Sistema SIOPEL o sus módulos.

Agosto 2022

Mercado Abierto Electrónico S.A.

Registro de la Propiedad Intelectual N°740957

Todos los nombres de productos Borland son marcas registradas de Imprise International, Inc. Microsoft, Windows 10, Windows Server 2008/2012/2016/2019, MS-DOS, Microsoft SQL Server 2008/2012/2014/2016/2019, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Word y Microsoft Excel son marcas o marcas registradas de Microsoft Corporation en EE.UU. y/u otros países.

Intel, Intel Pentium Xeon Dual, Dual Core y Core Duo, Core i 3/5/7 son marcas registradas de Intel Corporation.

Winzip es marca registrada de Corel Corporation.

Java es marca registrada de Oracle Corporation en EE.UU. y/u otros países.

Delphi es marca registrada de Embarcadero Technologies

Otras marcas y nombres de productos son marcas o marcas registradas de sus respectivos propietarios.



CAPÍTULO 1 - INTRODUCCIÓN ¡Error! Marcador no definido.

La suite SIOPEL.....¡Error! Marcador no definido.

Arquitectura.....¡Error! Marcador no definido.

Redireccionamiento de solicitudes en un esquema Multi-Monitor¡Error! Marcador no definido.

Requerimientos de hardware – (a la fecha de Publicación).....¡Error! Marcador no definido.

 Para el servidor de comunicaciones.....¡Error! Marcador no definido.

 Para las estaciones de operación que trabajen en ofertas.....¡Error! Marcador no definido.

Requerimientos de software¡Error! Marcador no definido.

 Para el servidor de comunicaciones y servicio de datos¡Error! Marcador no definido.

 Para utilizar Siopel con Microsoft SQL Server¡Error! Marcador no definido.

 Para las estaciones que trabajen con ofertas¡Error! Marcador no definido.

 Otros puestos¡Error! Marcador no definido.

Virtualización de ambientes¡Error! Marcador no definido.

CAPÍTULO 2 - DEFINICIONES 12

La rueda 21

Procedimiento de Puja..... 26

 Ingreso al mercado participando en el Procedimiento de Puja 26

 Ingreso al mercado sin participar en el Procedimiento de Puja..... 27

 Consideraciones generales del Procedimiento de Puja 27

Las líneas de crédito y garantías 28

 Determinación unilateral de las líneas de crédito 29

 Afectación 29

 Aceptación de contrapartes 29

 Procedimiento general de afectación de líneas de crédito en el cierre de operaciones 29

 Procedimiento general de desafectación de líneas de crédito..... 30

 Forma de operación del sistema 30

Liquidación externa 30

 En caso de uso de Garantías..... 30

 Orden de afectación de garantías 31



En caso de utilización de Clearing Member	31
Giros	33
Fórmulas aplicables a distintas operatorias (cálculo de contravalor)	34
A) Mercado de Cambio	34
Fórmula N° 1 Precio por cantidad (DÓLAR)	34
Fórmula N° 2 Cantidad dividido precio (ARBITRAJES)	34
Fórmula N° 3 Canje	34
B) Mercado de Dinero	34
Fórmula N° 4 Préstamo m/n estándar (CALL)	34
Fórmula N° 5 Préstamo m/n excepción (CALL ESPECIAL)	35
Fórmula N° 6 Préstamo m/e estándar (CALLUS)	35
Fórmula N° 7 Préstamo m/e excepción (CALL US ESPECIAL)	35
C) Mercado de Valores	35
Fórmula N° 8 Tasa descuento m/n (LETRAS)	35
Fórmula N° 9 Tasa descuento m/e (LETRAS)	35
Fórmula N° 10 Renta fija (TASA ANUAL)	36
Fórmula N° 11 Renta fija (TASA NO ANUAL)	37
Fórmula N° 16 Renta fija (Bonos PIK) (Basada en la fórmula 10)	38
Fórmula N° 17 Simultánea	38
Fórmula N° 18 Simultánea Intradía	38
Fórmula N° 19 Repo	39
Fórmula N° 20	39
Fórmula N° 30 (Pre Fijados LTNs)	40
Fórmula N° 31 (Pos Fijado Indexado Tasa Selic)	40
Fórmula N° 32 (Pos fijado Indexado a TR)	41
Fórmula N° 33 (Pos Fijado corregido por Tasa Selic (LFTs))	42
Fórmula N° 34 (Pos Fijado corregido por IGPM (NTN-Cs))	42
Fórmula N° 35 (Pos Fijado corregido por la variación cambial (NTN-ds y NBC-Es)) (Cupón lineal) 43	
Fórmula N° 36 (Pos Fijado corregido por la variación cambial (NTN-ds y NBC-Es)) (Cupón exponencial) 44	
Fórmula N° 37	45
Fórmula N° 38 (Basada en la fórmula 34)	45
Fórmula N° 40 (Derivada de la Fórmula 35)	46
Fórmula N° 41 (Derivada de la Fórmula 36)	47
Fórmula N° 42 (Pre fijados LTNs) (Basada en la Fórmula 30)	48
Fórmula N° 43 (Pos-fijados LFTs) (Basada en la fórmula 33)	48
Fórmula N° 44 (Pos Fijados corregidos por IGPM(NTN-Cs)) (Basada en la fórmula 34)	49
Fórmula N° 45 (Pos-Fijados corregidos por la variación cambial NTN-Ds y NBC-Es) (Cupón Lineal)(Basada en la Fórmula 35)	50



Fórmula N° 46 (Pos-Fijados corregidos por la variación cambial NTN-Ds y NBC-Es) (Cupón Exponencial) 51	
Fórmula N° 47 (Pos Fijados corregidos por IPCA(NTN-Bs)) (Basada en la fórmula 34)	52
Fórmula N° 70	53
Fórmula N° 80	53
Fórmula N° 82 (AGRO).....	53
Fórmula N° 83	53
Fórmula N° 84	54
Fórmula N° 85	54
Fórmula N°86 (BADLAR y ENCUESTA)	55
Fórmula N°87 (P * Q * Valor Facial)	55
Fórmula 88 (P * Q * Valor Facial).....	55
Fórmula N°89 (VN * P + Monto Interés 3).....	56
Modelo de Cobb-Douglas de primer grado (<i>cálculo de las curvas teóricas de tasas</i>)	57

CAPÍTULO 3 - ADMINISTRADOR DE ÓRDENES 60

Introducción	60
Conociendo el Sistema	60
Ingreso	60
Autenticación externa.....	62
Confirmación de datos del operador.....	64
Pantalla de mensajes.....	67
Iconografía de la pantalla de mensajes.....	68
Barra de tareas	69
LED de estado de comunicación.....	71
Barra inferior de pantalla	71
Skins (pieles).....	72
Guardar y recuperar escritorios	79
Ventanas flotantes	84
Funciones y Permisos.....	88
Consultas	89
Operaciones concertadas propias de hoy	89
Operaciones concertadas históricas propias.....	99
Operaciones concertadas del mercado hoy	105
Operaciones concertadas históricas del mercado.....	112
Mostrar datos de la operación (desde operaciones concertadas)	120
Ver ofertas de operación	122



Filtrar por especie actual en formulario operaciones concertadas	124
Color columna en Operaciones concertadas	126
Cientes	131
<i>Importación de clientes</i>	140
<i>Estructura de los campos:</i>	141
<i>Exportación de clientes</i>	142
Cientes Usados	144
Agentes y operadores	146
Exportación	148
<i>Interface principal de Exportación</i>	148
<i>Funcionamiento</i>	149
<i>Tipos de Exportaciones</i>	150
<i>Funcionalidad común a la mayoría de las exportaciones</i>	151
<i>Definición</i>	151
<i>Funcionamiento</i>	153
<i>Exportación a un archivo de texto con delimitador de campos</i>	154
<i>Definición</i>	154
<i>Funcionalidad</i>	155
<i>Exportación a un archivo de texto con campos de tamaño fijo</i>	156
<i>Definición</i>	156
<i>Funcionalidad</i>	157
<i>Exportación a un archivo DBF de configuración variable</i>	158
<i>Definición</i>	158
<i>Funcionalidad</i>	159
<i>Exportación a un archivo DBF de la tabla completa</i>	159
<i>Definición</i>	159
<i>Funcionalidad</i>	160
<i>Formatos de columnas según los Tipos de Datos</i>	160
Cientes Institucionales	164
Especies	168
<i>Información general:</i>	170
<i>Datos Emisión:</i>	171
<i>Tasas:</i>	172
<i>Cupones / intereses:</i>	173
<i>Datos de la clase:</i>	174
<i>Emisor:</i>	175
<i>Lote padrón / Divisibilidad:</i>	176
<i>Otros Datos 2:</i>	177
<i>Reinversión / Repos:</i>	178
<i>Otros datos:</i>	179
<i>Calificaciones:</i>	180
<i>Alta de títulos</i>	181



Especies utilizadas	184
Grupos de operadores	187
Ordenes	189
Administración de órdenes.....	189
Alta de órdenes:.....	193
Órdenes internas	196
Órdenes externas	198
Modificación de órdenes internas.....	201
Baja de órdenes internas.....	204
Reglas	207
Operadores	209
Log de órdenes	210
Opciones	213
Calculadoras.....	213
Calculadora de Windows:.....	213
Calculadora para Divisas:.....	214
Mercado de Cambios - Divisas U\$\$ / \$.....	215
Mercado de Cambios (Otras Divisas).....	216
Mercado de Dinero	217
Calculadora para valores.....	218
Configuración de aspecto.....	220
Cambio de clave	221
Mensajes al mercado	223
NewsWatch / Mensajes al operador	224
Canal de noticias	234



Capítulo 1 - INTRODUCCIÓN

La suite SIOPEL

La suite SIOPEL es un conjunto de aplicaciones especializado en operaciones de inversión, en tal sentido el mismo se compone de diferentes módulos los que permitirán la administración de operadores con sus correspondientes permisos, establecer y controlar líneas de crédito, solicitar cotizaciones, administrar órdenes, realizar operaciones por pantalla, registrar operaciones, generar y participar de licitaciones, etc.

Este conjunto de aplicaciones es provisto junto con la clave de instalación que deberá ser ingresada al realizar la instalación.

Una vez instalado el módulo de Administración, el responsable de seguridad en la entidad deberá generar los operadores necesarios, asignar permisos, otorgar límites operativos, y generar claves de acceso para poder ingresar a los distintos módulos que integran esta suite.

El producto SIOPEL está integrado por las siguientes aplicaciones:

- Servicio de Datos
- Visor de servicio de datos
- Server de Comunicaciones (Monitor), aplicación
- Moniservice (Server de Comunicaciones como servicio)
- Moniwatcher (Interfaz de acceso remoto al Server de Comunicaciones)
- Interfaz web acceso remoto al Server de Comunicaciones
- Administrador
- Negociación
- Calculadoras
- Cotizaciones
- Administrador de Órdenes
- StockView, Pantalla al Público (resumen de operaciones)
- MAE_TLG



El ***Servicio de Datos*** provee a las aplicaciones el acceso de los datos. Este servicio deberá estar iniciado antes de comenzar una jornada normal de trabajo, una vez iniciado podrá ejecutar el Server de Comunicaciones y posteriormente los diferentes puestos de trabajo.

El ***Visor de servicio de datos*** gestiona la visualización del servicio de datos interactuando en la barra de tareas de Windows, permitiendo acceder a las diferentes funciones del servicio como ver estado, depurar, guardar datos, reconstruir datos y detener el servicio.

El ***Server de Comunicaciones SIOPEL*** (Monitor) gestiona la conexión con el “Mercado”, todas las demás aplicaciones dialogan con él y este a su vez con el “Mercado”. Debe ejecutarse sólo uno y preferentemente en la máquina donde se dispone del vínculo con el “Mercado”.

Moniservice, desempeña las mismas funciones que el Server de Comunicaciones, pero a modo de servicio.

Interfaz web acceso remoto al Server de Comunicaciones, ofrece la posibilidad de conectarse en forma remota al Server de Comunicaciones de maneja tal de poder gestionar actividades en él o bien poder efectuar monitoreo del mismo.

Moniwatcher, interfaz Windows que permite el acceso remoto al Server de Comunicaciones como aplicación o bien al Moniservice como servicio.

El ***Administrador SIOPEL*** permite la configuración del sistema en los aspectos de: seguridad, cobertura, permisos de acceso, grupos de agentes y otras funciones que hacen al comportamiento y funcionamiento del sistema. La utilización de este módulo debe resultar reservada. Se recomienda asignar su uso al administrador del sistema, y/o con asistencia del personal de sistemas y seguridad.

La aplicación ***SIOPEL Negociación*** contiene las tareas fundamentales del sistema: operaciones, cotizaciones y ofertas. Es la aplicación para el usuario final que permite la negociación por pantalla.

Cotizaciones contiene solamente la funcionalidad de solicitar y responder cotizaciones en el sistema.

El ***Administrador de Órdenes*** permite el ingreso de órdenes internas y externas a la suite Siopel, así como toda la administración correspondiente. A través de un registro de órdenes los operadores podrán volcar al sistema las órdenes cursadas en otros medios.



StockView es una pantalla que permite visualizar precios y otros datos actualizados al instante de las especies negociadas en el día. Cubre las necesidades como pantalla al público para difusión de cierres.

La aplicación **Calculadoras** permite la utilización de la calculadora de Divisas y la calculadora de Valores, como así también efectuar consultas de índices y títulos, sin la necesidad de contar con el Monitor (Server de Comunicaciones) en estado "Activo".

El servicio **MAE_TLG** es una solución desarrollada con el propósito de optimizar la capa de transporte del set de aplicaciones Siopel.

Arquitectura

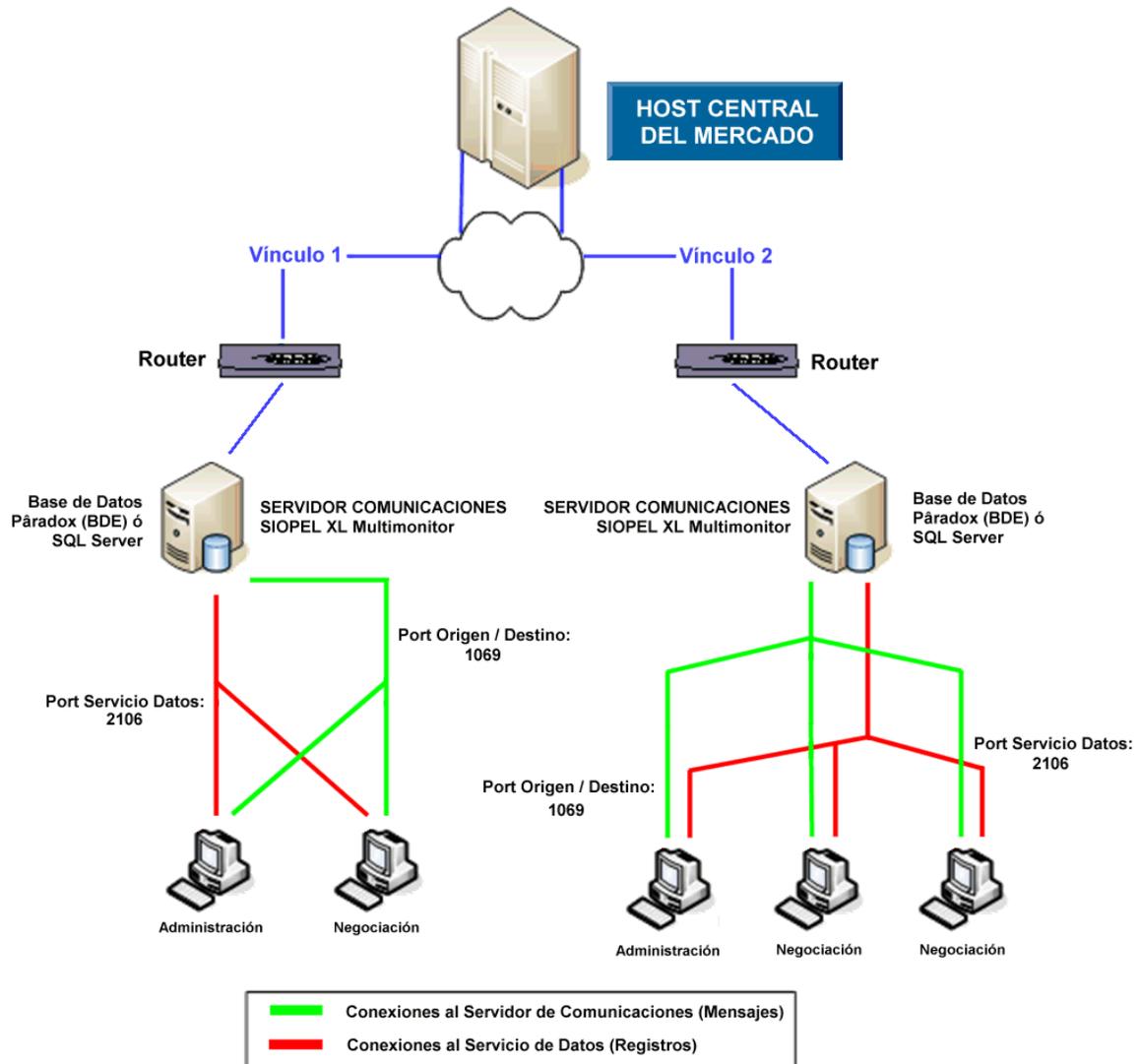
La arquitectura del sistema corresponde a un modelo cliente/servidor en dos instancias. La primera entre la aplicación del usuario y el Server de Comunicaciones y la segunda entre el Server de Comunicaciones y el computador central del "Mercado".

Las aplicaciones pueden ejecutarse en el mismo Server de Comunicaciones bajo el esquema denominado "mono usuario" o bien sobre el esquema de red interna (TCP/IP) que el agente disponga. Para este último, las aplicaciones se pueden distribuir a lo largo de la red como el administrador lo crea conveniente, pudiéndose generar más de un puesto de operación. A la vez, podrá ejecutar en estos puestos de trabajo cualquiera de las aplicaciones cliente suministradas.

La arquitectura de la aplicación prevé la conexión de los sistemas internos de las entidades al Server de Comunicaciones.

Contingencia: La solución SIOPEL está diseñada de forma tal que permitirá la utilización de dos o más Servidores de Comunicaciones conectados al Host de MAE en forma concurrente (activo/activo), utilizando dos o más proveedores de enlace diferentes.

A la vez, los diferentes clientes podrán estar distribuidos en los diversos servidores.





Replicación operativa en los diferentes módulos del sistema, en un esquema Multi-Monitor

La habilidad de poder realizar instalaciones de varios monitores con el mismo número de agente tiene como objetivo poder brindar a los diferentes agentes o puestos de bolsa redundancia a nivel Server de Comunicaciones.

Es decir que no solamente el agente o puesto de bolsa tiene hoy la posibilidad de tener redundancia en el enlace -dado que puede contar con más de una conexión al *Host* del mercado- sino que estas conexiones pueden estar activas en diferentes instancias de monitores ejecutándose ya sea en la casa del agente o en sitios de contingencia.

Esto ofrece varias alternativas en cuanto a alta disponibilidad se refiere, dado que toda la mensajería es difundida a las diferentes instancias conectadas, ofreciendo así integridad de datos en las diferentes bases de datos.

De lo dicho hasta aquí, se desprende la posibilidad de que, si se presentara algún inconveniente con el hardware en donde se está ejecutando un monitor, los diferentes puestos de trabajo podrán conectarse a otro contingente pudiendo continuar con la operatoria normalmente.

Información no repetida (debido a que se guarda en un archivo local y no en el resto de los servidores):

- Escritorios que haya guardado el operador.
- Últimas especies utilizadas.
- Auditoría del sistema.



Para más información, remítase al manual del usuario del módulo Administración (Manager).

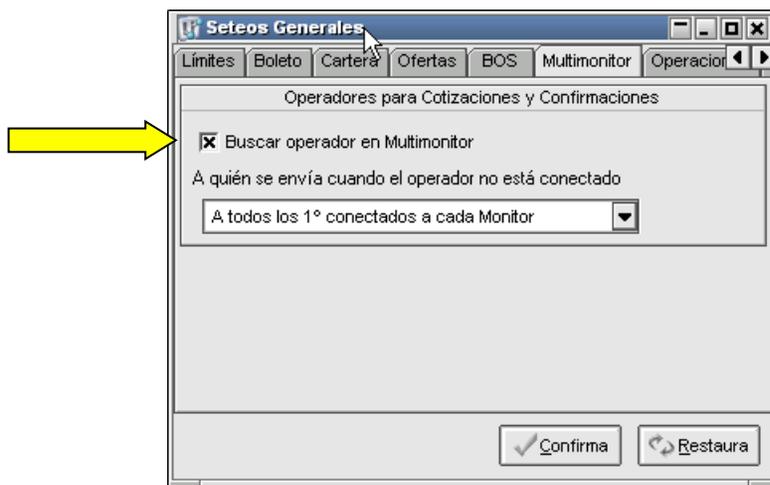


Redireccionamiento de solicitudes en un esquema Multi-Monitor

El hecho de tener varias instancias de monitores ejecutándose en forma simultánea ofrece la posibilidad de balancear la carga de los diferentes operadores de la entidad en los distintos Monitores que esta posea.

Esto ocasionará que los Monitores tengan que tomar la determinación de en cuanto a que operador enviar los mensajes del tipo solicitudes (sean estos de confirmación de operaciones o de cotizaciones).

Por esta razón se agregó una nueva configuración dentro del módulo Administración. La misma puede ser ubicada en “Seteos Generales”, solapa “Multi-Monitor”.



En casos en los que se posea más de una instancia de monitor, dependiendo de la configuración que posea en la solapa “Multi-Monitor”, en conjunto con la definición que tenga en la solapa “Operadores”, la misma determinará a que operador se destinará el pedido de confirmación.

Si la opción “Buscar operador en Multi-Monitor” está tildada, el Monitor de Comunicaciones razonará de la siguiente forma: Asumiendo que el operador de destino sea el predeterminado para aceptar pedidos de confirmación (solapa Operadores), el Monitor de Comunicaciones buscará dentro de sus operadores conectados al operador de destino de la confirmación.



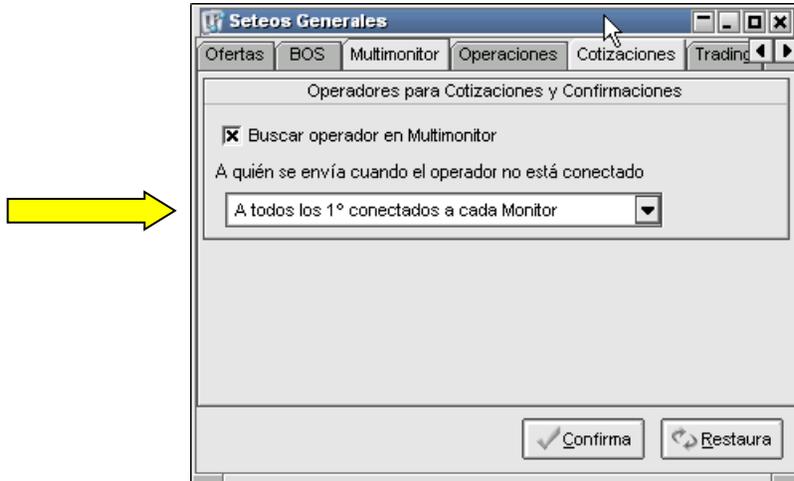
En caso de que el mismo no se encuentre conectado al mencionado Monitor, asumirá que dicho operador está conectado sobre otro Monitor de la misma entidad. Como el pedido de la confirmación original es transmitido por el *Host* del mercado a todos los Monitores que trabajan con el Esquema “Multi-Monitor” uno de los Monitores de comunicaciones tendrá conectado a sí mismo al operador de destino de la confirmación por lo que le hará llegar el mensaje a él, utilizando el mismo esquema de razonamiento.

De esta forma se evita que un mismo pedido de confirmación tenga como destinatarios a más de un operador.

Se remarca que la habilidad que le permite al Monitor de Comunicaciones no duplicar las confirmaciones pendientes no interferirá con los parámetros definidos en las solapas “Operadores”, “Confirmaciones” y “Trading”. Siendo únicamente los operadores designados para aceptar Confirmaciones o Cotizaciones, los allí declarados.

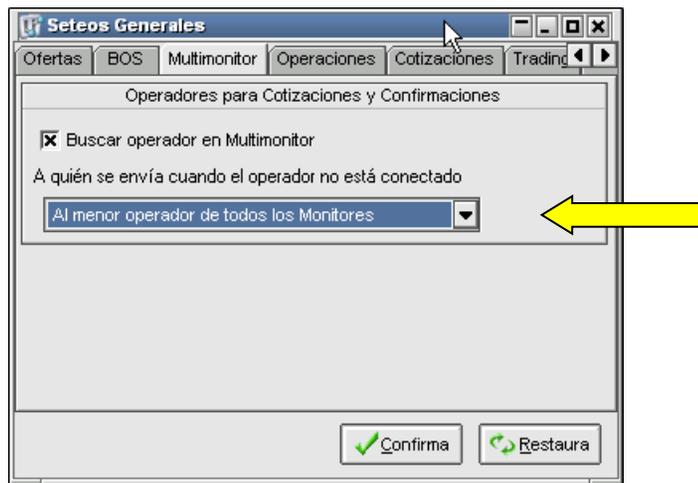


En él, posible, caso en que ninguno de los operadores definidos para aceptar confirmaciones se encuentre conectado, el Monitor de comunicaciones procederá de acuerdo con los parámetros definidos en la solapa “Multi-Monitor” tal cual se muestra a continuación:



Si la opción seleccionada es “A todos los 1º conectados a cada Monitor”, el sistema se encargará de enviarle el pedido de confirmación al operador que más tiempo lleve conectado a cada Monitor. Es decir que el pedido de, por ejemplo, Cotización se duplicará “n” veces, siendo “n” la cantidad de Sesiones activas del esquema Multi-Monitor y lo recibirá el operador que primero se haya conectado a cada Monitor.

En cambio, si la opción elegida es “Al menor operador de todos los monitores”:





El Monitor procederá a identificar al número de operador menor de todos los conectados en el esquema Multi-Monitor y le enviará la única confirmación. Es decir que si los operadores conectados a las distintas instancias del esquema Multi-Monitor son, por ejemplo, el 02, 04, 15 y 22, se le enviará el pedido de confirmación al operador 02 adoptando como criterio que es menor que el 04, 15 y 22.

Requerimientos de hardware – (a la fecha de Publicación).

Estos valores son los vigentes al momento de la publicación y pueden variar. Los mismos son orientativos y en todos los casos pueden ser superiores.

Para el servidor de comunicaciones

Hasta 5 puestos de operaciones:

- PC con procesador Intel Core i3 o superior
- 4 GB de RAM

Más de 5 puestos de operación:

- PC con procesador Intel Core i5 o superior
- 8 GB de RAM

Más de veinticinco puestos de operaciones:

- PC con procesador Intel Core i7
- 16 GB de RAM

Dado que de esta estación dependerá en gran medida la performance del sistema se recomienda no ejecutar servicios que no sean necesarios (Ej.: IIS, Servidor FTP, DHCP, Servidor de acceso remoto), ni otras aplicaciones ajenas al Servidor de Comunicaciones. Asimismo, se debe excluir la inspección de virus sobre las carpetas utilizadas por las diferentes aplicaciones, como ser SIOPEL y BDSIOPEL.



Para las estaciones de operación que trabajen en ofertas

- PC con procesador Intel Core i3 o superior
- 4 GB de RAM o superior (8 GB para operadores muy activos en el ingreso de ofertas)

Tenga en cuenta que, si se corren otras aplicaciones, se debe disponer de más cantidad de memoria y recursos en la máquina.

Requerimientos de software

Para el servidor de comunicaciones y servicio de datos

Windows 2008 Server (Standard o Enterprise)
Windows 2012 Server R2 (Standard), 2016 (Standard), 2019 (Standard).

Para utilizar Siopel con Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server 2008 R2 o Express (a partir de la versión 7.00 Siopel en adelante)
Microsoft SQL Server 2012/2014/2016/2019 (a partir de la versión 8.30 Siopel en adelante)

Para las estaciones que trabajen con ofertas

Windows 10

Otros puestos

Windows 10



Virtualización de ambientes

A partir de la versión 7.0 la solución SIOPEL se encuentra homologada para su uso en servidores Virtuales VMWARE ESX, ESXi Ver. 4.1 o superior.

Quedan excluidas de la homologación las soluciones de balanceo de carga y alta disponibilidad, o cualquier otra que implique movimientos, reconexiones o redireccionamiento del tráfico de los clientes SIOPEL ya que esto podría producir un comportamiento anómalo en las sesiones de los operadores, pudiendo perder la conexión con el mercado, incluso presentar información errónea o desactualizada.

Los requerimientos de hardware del Servidor virtual donde reside SIOPEL deben responder a los mismos requerimientos de hardware físico, y se debe asegurar que los mismos estén disponibles en todo momento (reservados).

Tenga en cuenta que, si se ejecutan otras aplicaciones, se debe disponer de más cantidad de memoria y recursos en el equipo como así también se debe calcular que porcentaje de CPU utiliza VMWare para adicionarlo.



Se señala que MAE recomienda el uso de hardware físico para los servidores



Capítulo 2 - DEFINICIONES

Para los efectos del presente manual, se entenderá por tales, para cada uno de los conceptos que se indican:

Activos líquidos: Las normas de la CNV establecen que sólo podrán considerarse en tal carácter los rubros del activo corriente disponibilidades e inversiones cuyo plazo de realización no supere los TREINTA (30) días, netos de provisiones.

Adherentes: Aquellas personas jurídicas que no son Agentes de Mercado Abierto, ni se encuentran bajo el contralor del MAE, pero a las que el MAE les provee ciertos servicios vinculados al Sistema SIOPEL.

Agentes colocadores: Organizaciones unipersonales o sociedades dedicadas en forma exclusiva o parcial al comercio de valores negociables.

AMA (Agentes del Mercado Abierto): Son aquellas personas jurídicas o físicas que, habiendo dado cumplimiento a los requisitos exigidos por el Reglamento del Mercado Abierto Electrónico (MAE) y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, se encuentran registradas ante el MAE, a los efectos de celebrar o concertar operaciones de compra y/o venta de valores negociables, conforme lo previsto en el citado Reglamento.

Apertura del mercado: es el momento fijado por el Directorio partir del cual los agentes podrán ingresar ofertas.

Caja de Valores: Entidad responsable de conservar y custodiar los valores negociables depositados en ella, no atribuyéndose la propiedad y/o el uso de los derechos que confieren los mismos; como asimismo es responsable de realizar todas las registraciones y operaciones administrativas y/o contables destinadas a cumplimentar correctamente su función de receptora de depósitos colectivos de valores negociables públicos o privados, conforme lo previsto por la Ley 20.643.



Certificado de valores (CEVAS): Son aquellos valores negociables representativos de diferentes especies de valores negociables, caracterizadas, categorizadas y/o sistematizadas de acuerdo a criterios que reflejen el valor de los mismos en la forma o bajo los lineamientos que oportunamente sean informados y aprobados por la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

Certificados de depósito Argentino (CEDEAR): Son aquellos Valores Negociables que representan depósitos de valores negociables correspondientes a una especie, emitidos por sociedades no autorizadas para su oferta pública en el Territorio de la República Argentina. Estos CEDEAR dan derecho a sus titulares el beneficio de todos los derechos inherentes a los valores negociables representados por los CEDEAR, sin perjuicio de su ejercicio a través de su emisor. Creado y regulado por la Comisión Nacional de Valores de conformidad con lo previsto por el Decreto 2284/91 y en el Capítulo VII del Libro I de las Normas de la CNV (TO).

Certificados de participación: Se entenderá por Certificados de Participación a los valores negociables emitidos por el Fiduciario cuyos derechos económicos se circunscribirán al resultado del producido por los bienes fideicomitidos, y se subordinarán al previo pago de los valores representativos de deuda, en caso de existir, y conforme se establezca en el contrato respectivo, pudiendo emitirse diversas clases, con derechos diferentes.

CNV (Comisión Nacional de Valores): Es la Autoridad de Control del régimen de la Oferta Pública de los Valores Negociables emitidos por Entidades Privadas nacionales o extranjeras, en la República Argentina creada por la ley 17. 811. Para más información visite www.cnv.gov.ar

Cierre del mercado: es el momento fijado por el Directorio hasta el cual los agentes podrán ingresar ofertas.

Cantidad mínima: el monto mínimo múltiplo del Lote Padrón, que el agente puede definir en el ingreso de cada Oferta divisible.

Cierre de operación: el perfeccionamiento de una transacción, que obliga a ambas partes al cumplimiento de las condiciones de las respectivas Ofertas.

Closing cross (post cierre) Es el período posterior al segmento continuo en la negociación de una rueda. En él se muestran los precios indicativos de las ofertas que estaban activas en rueda y las que ingresarán en el sistema los miembros del mercado.



Una vez finalizado el tiempo de post cierre, el sistema se comportará de acuerdo con lo que el mercado o bolsa haya normado pudiendo ejecutar los cierres mediante el mecanismo de matching o bien efectuar una llamada al mercado (Puja) pudiendo esta contar con el algoritmo de determinación de precio de equilibrio.

Se le denomina también período de ajuste, y el segmento horario de este período es determinado por el Mercado o Bolsa.

Condición de Cierre: una Oferta de venta y una de compra tendrán condición de cierre cuando son susceptibles de producir un cierre de una operación.

Día hábil: Las referencias a día hábil, en el presente manual, se refieren a día hábil bancario.

Entidad autorregulada: El Decreto N° 677/2001 artículo 2º prescribe que son las Bolsas de Comercio autorizadas a cotizar valores negociables y a los mercados de valores adheridos a ellas en los términos de la Ley 17.811 y sus modificaciones, a los mercados a término, de futuros y opciones y demás entidades no bursátiles autorizadas a funcionar como autorreguladas por la Comisión Nacional de Valores.

Factor de divisibilidad: la cantidad máxima para un determinado tipo de instrumento, sobre el cual las Ofertas deberán, necesariamente, aceptar la divisibilidad de la misma en cantidades iguales a múltiplos enteros de dicho factor.

Fondo común de inversión: Patrimonio integrado por diversos activos, conforme se establezca en el Reglamento de Gestión, perteneciente a diversas personas a las cuales se les reconoce derechos de copropiedad y que se encuentran representados por cuota partes. Dicho Fondo Común de Inversión se constituye por acuerdo suscripto entre la Sociedad Gerente (Entidad Financiera autorizada a tal fin o por una Sociedad anónima habilitada para esta gestión) quien será responsable principalmente, de administrar los activos que componen la cartera del Fondo y la Sociedad Depositaria (Entidad Financiera o Sociedad especialmente autorizadas a tal fin) quien principalmente tendrá a cargo la custodia de los activos del haber del Fondo, y la liquidación de las operaciones ordenadas por la Sociedad Gerente. Los inversores podrán suscribir cuota partes en cualquier tiempo, y podrán detentar el carácter de cotapartista por tiempo indeterminado, como así también podrán en cualquier tiempo salir del Fondo mediante el rescate de sus cuotas partes, y conforme los límites que al respecto pudiere establecer el Reglamento de Gestión. La suscripción del Reglamento de Gestión implica para el inversor la adhesión de pleno derecho al "Reglamento de Gestión".



Fondo común de inversión cerrado: Es aquel Fondo Común de Inversión que se constituye con un número máximo de cuota partes, cuyas cuotas partes no pueden ser rescatadas hasta la disolución del Fondo o finalización del Plan de inversiones determinado en el “Reglamento de Gestión”, pero que podrán ser objeto de compra-venta a través de un mercado secundario, donde las cuota partes coticen.

Giro: Es el porcentaje de los límites de crédito que un Agente (facilitador) puede asignar a otros Agentes, para que el sistema automáticamente utilice, a los efectos de que dos contrapartes, sin suficiente límite de crédito entre sí, puedan realizar una transacción utilizándolo como puente.

Lámina mínima: la unidad de divisibilidad mínima del Lote Padrón.

Limit order (orden de límite) Una orden de límite es una orden de compra o venta de un activo en la que usted escoge el precio al que pretende comprar o vender las mismas. Cuando los activos alcanzan el precio predeterminado, ésta se ejecutará.

Ejemplo, en caso de pretender comprar acciones en YPF en un precio de \$280, y las acciones comercian actualmente en \$286, ingresa una orden límite en \$280, cuando las acciones alcanzan su precio de límite indicado (\$280) las mismas se ejecutan.

Se escogerá ingresar una orden de límite cuando pretende comprar o vender una acción en un precio específico, estas garantizan su precio, pero no garantizan que lo comprará o venderá.

Liquidación de una operación: Es el cumplimiento efectivo de las condiciones acordadas, como consecuencia del Cierre de una operación, asociado a la respectiva entrega del instrumento objeto de la transacción y al pago respectivo.

Lote padrón: la unidad de divisibilidad asociada a un determinado tipo de instrumento, que posibilita la división de una Oferta en montos que resulten múltiplos de dicha unidad.

MAE (Mercado Abierto Electrónico S.A.): Es una entidad autorregulada no bursátil, donde se concertan y registran electrónicamente las operaciones de compra o venta de valores negociables, efectuadas por los Agentes de Mercado Abierto. El MAE se encuentra autorizado a funcionar como entidad autorregulada por la Comisión Nacional de Valores, en los términos previstos por el artículo 2º del decreto 677/01, en virtud de la resolución de autorización interna Nº 9934 del 26/2/1993.

Market order (orden a precio de mercado) Es una orden de compra o venta de un activo de forma inmediata al mejor precio actualmente disponible en el Mercado o Bolsa. En ocasiones también denominadas "unrestricted order" (orden sin restricciones).



Una orden de mercado garantiza la ejecución inmediata pero no garantiza el precio al que se ejecuta la orden. Esto es debido a que la orden es "de compra o venta inmediata al precio actual", y el precio actual puede ser diferente al que haya consultado en pantallas con informes de cotización, sobre todo en momentos de alta volatilidad.

Este hecho se conoce como "deslizamiento" o slippage y ocurre con más frecuencia y más amplitud a mayor volatilidad y menor liquidez del mercado. A pesar de este inconveniente, las órdenes de mercado son, por mucha diferencia, el tipo de órdenes más usado.

Market order GTC: Orden a precio de mercado con ejecución parcial o total, su saldo permanece en rueda. Su tiempo de vigencia será hasta que sea cancelada por el agente o sus condiciones de negocio pierdan vigencia.

Market order IOC: Orden a precio de mercado con ejecución inmediata parcial o total, su saldo no permanece en rueda.

Matching electrónico: Es el proceso por el cual el Sistema analiza, en todo momento, las ofertas presentadas por los operadores y determina la posibilidad o no de un negocio basándose en todos los parámetros definidos por la Bolsa.

Modificación de precios: Variaciones de precio ofrecidas por un agente con relación a un precio previamente ofrecido en el mercado. Dichas variaciones marginales deberán realizarse en base al formato de precio de cada instrumento.

Obligaciones negociables: Representan unidades de un empréstito a mediano o largo plazo contraído por la sociedad para el desarrollo de sus proyectos de inversión u otros fines. La emisora paga a los obligacionistas, que son sus acreedores, el interés estipulado y cancela las obligaciones en la forma y plazo acordados.

Oferta: Forma mediante la cual los agentes participantes en el Sistema informan al mercado su intención de negociar un determinado instrumento. La misma permanece vigente en el Sistema salvo que sea cerrada, modificada por quién la colocó o deje de ser válida por haber expirado el tiempo de su vigencia. La oferta podrá tener tres condiciones: agresora- cuando entra al mercado a interferir una oferta existente, neutra- cuando entra al mercado y no interfiere una oferta existente, agredida- cuando está en el mercado y entra una oferta para interferirla.

Oferta pública: Se considera oferta pública, conforme lo prevé el artículo 16 de la ley 17.811, la invitación que se hace a personas en general o a sectores o grupos determinados para realizar cualquier acto jurídico con valores negociables, efectuada por los emisores o por Agentes Colocadores, por medio de ofrecimientos personales, publicaciones periodísticas, transmisiones radiotelefónicas o de televisión, proyecciones cinematográficas, colocación de afiches, letrero o carteles, programas, circulares o comunicaciones impresas o cualquier otro procedimiento de difusión.



Opening cross (preapertura): Es el período previo a la apertura de la negociación en una rueda en el mercado continuo. En él se muestran los precios indicativos de las ofertas que ingresan en el sistema los miembros del mercado, pudiendo a la vez modificarlos o bien efectuar la eliminación de ellos (parametrizable según las normas del Mercado o Bolsa).

Una vez finalizado el tiempo de preapertura, el sistema se comportará de acuerdo con lo que el Mercado o Bolsa haya normado pudiendo ejecutar los cierres mediante el mecanismo de matching directo en caso de que exista condición de cierre o bien efectuar una llamada al mercado (Puja) pudiendo esta contar con el algoritmo de determinación de precio de equilibrio.

Se le denomina también período de ajuste, y el segmento horario de este período es determinado por el Mercado o Bolsa.

Patrón: Es un software integral de gestión que administra desde la concertación de los negocios hasta los eventos de custodia, un solo aplicativo, una sola solución para múltiples propósitos. Para más información visite www.patronsys.com.ar.

Precio de cierre: Representa la asignación de un valor representativo del precio de mercado de cada instrumento al cerrarse las operaciones, al Cierre del Mercado.

Precio de referencia: Es el precio que el sistema asigna, en forma dinámica a cada instrumento, tomando como input las operaciones realizadas y los parámetros de fijación de precio determinados por la Bolsa

Precio nominal: Es el precio del instrumento sin tomar en cuenta las amortizaciones que ha tenido. Ejemplo:

Una operación hecha con un título valor que cotiza a la par y que ha pagado el 75% de su capital original será informada de la siguiente manera:

Cantidad de Títulos (1)	Precio unitario (2)	Monto Final (3) = (1) x (2)
250	1,00	250.-

Precio residual: Es el precio del instrumento tomando en cuenta las amortizaciones que ha tenido. Ejemplo:

Una operación hecha con un título valor que cotiza a la par y que ha pagado el 75% de su capital original será informada de la siguiente manera:

Cantidad de Títulos (1)	Precio unitario (2)	Monto Final (3) = (1) x (2)
1.000	0,25	250.-



Precio tope: Es una modalidad de oferta mediante la cual el operador podrá ingresar un precio con un rango de mejora, en los límites establecidos para cada instrumento, dentro del cual el operador está dispuesto a cerrar una operación. Dicho rango de mejora de precio solamente será conocido por el sistema.

Precio traslapado: Una Oferta de compra y otra de venta tendrán precio traslapado en dos situaciones: si el formato de precio determina que la mejor Oferta compradora es la de precio mayor, existirá precio traslapado cuando el precio de la Oferta compradora sea mayor que el precio de la Oferta vendedora; si el formato de precio determina que la mejor Oferta compradora es la de precio menor, existirá precio traslapado cuando el precio de la Oferta compradora sea menor que el de la Oferta vendedora.

Procedimiento de Puja - Antigüedad de fijación: Es la cantidad de días transcurridos entre la última fijación de Precio de Referencia y el día de la operación.

Procedimiento de Puja - Porcentaje de variación: Es el porcentaje en el que puede variar el precio al cual se va a realizar una transacción de un instrumento respecto del Precio de Referencia, sin que sea de aplicación el procedimiento de puja.

Procedimiento de Puja - Precio de referencia: Es el precio de la última operación efectuada en el día, para cada instrumento, por una cantidad que iguale o supere los montos establecidos por el órgano de control del Mercado. Cuando en el día no se hubiesen registrado operaciones susceptibles de fijar un nuevo Precio de cierre, será el último Precio de cierre fijado por el sistema.

Procedimiento de Puja - Tiempo de Puja: Es el período durante el cual queda pendiente el Cierre de la operación.

Procedimiento de Puja - Teleraña: Es uno de los métodos posibles de resolución de una puja.

Prospecto de oferta pública: Es el documento informativo que prepara el Emisor, por el cual se brinda información sobre la actividad del Emisor, sus accionistas, grupo económico, principales normas que regulan su actividad principal, factores de riesgo propios de la actividad de la Compañía, de la Argentina, como los términos y condiciones que regularán los valores negociables a emitirse, y cualquier otro dato que resulta necesario que conozca el inversor a efectos de tomar una decisión.

Reglamento de gestión: Es el contrato inicialmente constituido por la Sociedad Gerente y Depositaria, al que adhieren cada uno de los suscriptores / cuotapartistas, que refleja y regula todos los derechos y obligaciones de la Sociedad Gerente, Sociedad Depositaria y Cuotapartistas.



SIOPEL (Sistema de operaciones electrónicas): Es el software utilizado por MAE para realizar las operaciones, **está diseñado con tecnología de punta**, que considera las modalidades operativas de los mercados y confiere seguridad y transparencia a sus operaciones. Permite transar a distancia, todo tipo de productos en forma ágil, transparente, equitativa y segura, debido a las facilidades de operación que posibilita el diseño del sistema. **Para mayor información visite www.siope.com.ar**

Sistemas de transacción (sistemas): Metodologías y procedimientos que permiten la difusión simultánea, a todos los participantes en el mercado de las ofertas de instrumentos y el respectivo cierre de operaciones, en conformidad a lo establecido en el Reglamento de Funcionamiento.

Suplemento de prospecto o suplemento de precio: Es el documento informativo complementario al Prospecto de Programa Global, que se circunscribe a brindar detalle de los términos y condiciones que regularán a la emisión de valores negociables específica a emitirse bajo el mismo. Su lectura deberá completarse con la lectura del Prospecto del Programa a los efectos de conocer sobre los demás datos vinculados a la Emisora, su actividad y factores de riesgos para el inversor.

Tasa: Es la tasa unitaria del objeto a negociar, ya sea este clean o dirty.

Tiempo de vigencia de una oferta: período en el cual una determinada Oferta permanece como válida en el Sistema, permitiendo su interferencia y adjudicación.

Títulos valores: Son aquellos cuyos derechos económicos se documentan en un título (valores mobiliarios cartulares), o mediante un registro de cuentas (valores mobiliarios escriturales). Estos derechos circulan o se transmiten mediante la entrega del título (en caso de ser cartular), y la notificación de la transferencia al Emisor o Agente por el Comprador y Vendedor requiriendo la respectiva inscripción en el registro, a los efectos de que resulte oponible a la Emisora o Terceros; El ejercicio de los derechos incorporados al documento (título) o al registro (escritural) requiere la acreditación del carácter de titular, que resulta del registro que lleva la Emisora o por la Entidad que la Emisora haya contratado a tal efecto.

Valor Nominal: También llamado “valor facial” es el capital original de emisión del bono. De tal forma que si se colocan bonos por VN \$ 1.000.- ese es su valor nominal original y es la cantidad que debe ser redimida en concepto de amortización, ya sea en cuotas a lo largo de la vida del bono o en un solo pago en la fecha de vencimiento final del bono (maturity).



Valor Residual: Es el capital original de un bono (valor nominal) menos las amortizaciones pagadas. Así, por ejemplo, un bono de VN \$ 1.000.- emitido a cuatro años cuyas condiciones de emisión disponen la devolución parcial del capital (amortizaciones) en cuotas anuales y consecutivas del 25% c/u del VNO, en el transcurso del último año tendrá un valor residual de 25% (100% - 3x25%), o sea de \$ 250.-

Valores Negociables / Especie: Comprende los títulos valores mencionados en el artículo 17 de la ley N° 17.811; valores de crédito, o representativos de derechos crediticios, a las acciones, a las cuota partes de Fondos Comunes de Inversión, Obligaciones Negociables o valores representativos de deuda, certificados de participación de Fideicomisos Financieros o de otros vehículos de inversión colectiva, Certificados de Depósito Argentino (CEDEAR); Certificados de Valores (CEVA); y en general a cualquier valor o contrato de inversión o derechos de crédito homogéneos y fungibles, emitidos o agrupados en serie y negociables en igual forma, que por su configuración y régimen de transmisión sean susceptibles de tráfico generalizado e impersonal en los mercados financieros, y conforme la definición prevista por el Decreto 677/01, artículo 2; que resulten admitidos para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A., conforme las regulaciones que oportunamente emita el mismo.

Valores Representativos de Corto Plazo (VRDC): Son aquellos que pueden ser emitidos por Sociedades por acciones, cooperativas y Sucursales de Sociedades por acciones constituidas en el extranjero conforme lo previsto por el artículo 118 de la ley de Sociedades Comerciales, inscriptas en un registro especial para constituir programas globales de emisión de VRDC ante la Comisión Nacional de Valores, cuyo plazo de amortización no puede superar los 365 días, y sólo puede ser ofrecido públicamente con exclusividad a Inversores Calificados.

Valores representativos de deuda fiduciaria: Se entenderá por valores representativos de deuda fiduciaria a aquellos valores negociables emitidos por el Fiduciario y suscriptos por los tenedores/titulares, cuyos derechos económicos al reintegro del valor nominal o capital suscripto, y pago de intereses, según lo establecido en el contrato respectivo, estarán garantizados por los bienes transmitidos al Fideicomiso. Contrato de Fideicomiso Financiero: Se entenderá por Contrato de Fideicomiso Financiero al contrato por el cual el/ los Fiduciante /s transmite /n la propiedad fiduciaria de bienes determinados (bienes fideicomitidos) a otra (Fiduciario), quien deberá ejercer los derechos de propiedad en beneficio de los titulares (Beneficiarios) de los valores fiduciarios emitidos (Valores representativos de deuda fiduciaria o certificados de participación) hasta el cumplimiento de los términos del citado contrato o la extinción del Fideicomiso. Se encuentra regulado por la ley 24.441.



La rueda

La rueda, es un ámbito de negociación en el cual los agentes ingresan sus Ofertas a efectos de cerrar operaciones.

Las Ofertas presentadas tendrán la vigencia definida por el agente que las difunda. Las ofertas tendrán un Tiempo de vigencia mínimo, definido por el órgano de control del Mercado, durante el cual no se permitirá su modificación o anulación.

Los Cierres de Operaciones se efectuarán en cualquiera de las siguientes situaciones:

- a) Cuando una oferta de venta y otra de compra igualen todas sus condiciones.
- b) Cuando una oferta de venta y otra de compra igualen todas sus condiciones, excepto el precio, y tengan precio traslapado (ver definiciones). En este caso el sistema efectuará el Cierre a un precio igual al precio de la Oferta agredida, agresora o promedio salvo en el Procedimiento de Puja.
- c) Cuando una oferta de venta y otra de compra igualen todas su condiciones, excepto la cantidad. En este caso el Sistema efectuará el cierre de acuerdo con los siguientes criterios:
 - ✓ No se cerrará ninguna operación por un valor que no sea múltiplo de la Lámina Mínima definida para el instrumento o que no cumpla con la Cantidad Mínima definida por el agente para cada Oferta.
 - ✓ Si una de las cantidades es menor que el Lote Padrón, en este caso no se cerrará la transacción con Ofertas mayores o iguales que el Lote Padrón.
 - ✓ Si ambas Ofertas son menores que el Lote Padrón, en este caso se cerrará la transacción únicamente si las cantidades son iguales.
 - ✓ Si ambas Ofertas son mayores o iguales que el Lote Padrón, en este caso se producirá una de las siguientes situaciones:



1. *Ambas Ofertas son divisibles:*

Si el excedente de ambas Ofertas luego de dividir las con respecto al Lote Padrón es igual, el Cierre se producirá por la cantidad total de la menor Oferta.

Si el excedente de ambas Ofertas luego de dividir las con respecto al Lote Padrón es distinto, el Cierre se producirá por el múltiplo máximo del Lote Padrón contenido en la Oferta menor.

2. *Ambas Ofertas son no divisibles*

Sólo en caso de que ambas Ofertas son mayores o iguales al Factor de Divisibilidad se producirá un Cierre.

Si los excedentes de ambas Ofertas luego de dividir las con respecto al Factor de Divisibilidad son iguales, el Cierre se producirá por la cantidad total de la menor Oferta.

Si los excedentes de ambas Ofertas luego de dividir las con respecto al Factor de Divisibilidad son distintos, el Cierre se producirá por el múltiplo máximo del Factor de Divisibilidad contenido en la menor Oferta.

3. *Sólo la Oferta mayor es divisible (o sólo la menor es no divisible)*

Si el excedente de la Oferta menor luego de dividirla con respecto al Lote Padrón es cero o igual al excedente de la Oferta mayor luego de dividirla con respecto al Lote Padrón, se producirá el Cierre por la cantidad total de la Oferta menor.

Si los excedentes de ambas Ofertas luego de dividir las con respecto al Lote Padrón son distintos, el Cierre no se producirá.

4. *Sólo la mayor Oferta es no divisible (o sólo la menor es divisible)*

Si la Oferta menor es por una cantidad mayor o igual que el Factor de Divisibilidad, se procederá como si ambas ofertas son no divisibles.



Si la Oferta menor es menor que el Factor de Divisibilidad, no se cerrará la transacción, ya que por definición para que la mayor acepte la divisibilidad, la menor tiene que ser por lo menos igual al Factor de Divisibilidad.

En cualquiera de las situaciones detalladas en los literales a) hasta c), el Sistema se encargará de difundir los Cierres a todos los agentes.

En todos los casos se deberá cumplir con las disposiciones del capítulo sobre Líneas de Crédito y Garantías.

En el caso de las Ofertas ingresadas como divisibles, éstas calzarán por montos iguales al total de la Oferta o, alternativamente, por cantidades iguales a múltiplos del Lote Padrón asignado al instrumento sujeto a transacción.

Las Ofertas ingresadas a igual precio serán adjudicadas en estricto orden cronológico. En el caso que la Oferta presentada sea no divisible, el calce que efectúe el Sistema estará condicionado por el Factor de Divisibilidad asignado al tipo de instrumento sujeto a transacción.

Las Ofertas podrán ser adjudicadas parcialmente, independientemente de la característica de divisibilidad con la cual fueron ingresadas, cuando excedan el respectivo Factor de Divisibilidad del instrumento.

Si se produce un Cierre parcial, se procederá a rebajar de la cantidad ofrecida el monto de la operación realizada, registrándose el Cierre de la operación y procediéndose a difundir el mismo.

Las Ofertas o transacciones que los agentes difundan a través del Sistema, quedarán registradas en los archivos de este.



Las Ofertas podrán ingresarse al mercado de acuerdo con las siguientes modalidades:

**(a) GTD:
Good till date**

La modalidad de Oferta GTD permite al agente ingresar Ofertas de compra o de venta de los instrumentos susceptibles de ser transados en este mercado, y si no son cerradas o canceladas, su Tiempo de Vigencia en días, será definido por el agente. Cuando el Tiempo de Vigencia es por el día de hoy, se deberán ingresar los minutos del Tiempo de Vigencia que el agente quiera mantener la Oferta GTD.

**(b) GTC:
Good till cancel**

La modalidad de Oferta GTC permite al agente ingresar Ofertas de compra o de venta de los instrumentos susceptibles de ser transados en este mercado, y si no son cerradas o canceladas, su Tiempo de Vigencia será hasta el cierre de la rueda.

**(c) IOC:
Immediate or cancel**

La modalidad de Oferta IOC permite al agente ingresar Ofertas de compra o de venta de los instrumentos susceptibles de ser transados en este mercado, y si no son cerradas al instante al menos parcialmente, no se mantendrán en el Sistema.

**(d) FOK:
Fill or kill**

La modalidad de Oferta FOK permite al agente ingresar Ofertas de compra o de venta de los instrumentos susceptibles de ser transados en este mercado, y si no son cerradas al instante por el total de la Oferta, no se mantendrán en el Sistema.

**(e) OD:
Orden Directa**

La modalidad de Oferta OD permite al agente ingresar Ofertas de compra y de venta de los instrumentos susceptibles de ser transados en este mercado que cumplan con las condiciones siguientes:



a) El agente deberá difundir su intención de efectuar una operación directa detallando las características de la misma. El Sistema dejará transcurrir un lapso definido por el órgano de control del Mercado, antes de proceder al Cierre de la operación. Cada vez que se modifiquen las condiciones de la orden directa se reiniciará dicho cómputo.

b) Durante el período de difusión, cualquier agente interesado podrá interferir la OD, ofreciendo un mejor precio de compra o de venta. La interferencia de la OD podrá ser por el total de la misma o por cantidades que resulten múltiplos del Lote Padrón o del Factor de Divisibilidad asociado al instrumento, teniendo en cuenta las restricciones de Cantidad Mínima y Lámina Mínima. Si la operación es interferida total o parcialmente, el oferente de la OD deberá mejorar las condiciones de la Oferta que interfiere para adjudicarse la operación por la cantidad total.

c) Cuando exista interferencia, el sistema efectuará el Cierre de la operación con la o las mejores Ofertas de compra o de venta vigentes, al precio de la Oferta que interfiere, eliminando la parte no calzada de la OD. En el caso de no existir interferencia, el Cierre se efectuará al precio de la OD.

Se permitirá el ingreso de una OD si el precio de ésta es mejor o igual que el de la mejor Oferta de compra o de venta vigentes en el Sistema.

**(f) OCI:
Oferta de cantidad ilimitada**

La modalidad de Oferta OCI permite al agente ingresar Ofertas de compra o de venta de los instrumentos susceptibles de ser transados en este mercado por cantidades ilimitadas, que se mantendrán en el Sistema hasta la hora de Cierre.



Procedimiento de Puja

El Procedimiento de Puja se aplicará en aquellos casos de Ofertas con Condición de Cierre, cuyo precio difiera en más del Porcentaje de Variación del Precio de Referencia, o cuando el Precio de Referencia del instrumento tenga una antigüedad mayor a la Antigüedad de Fijación o cuando alguna o ambas sean ofertas de tipo MARKET no teniendo oferta en firme contra la cual cerrar.

El Sistema mantendrá ambas Ofertas pendientes de cierre durante el Tiempo de Puja, período en el cual cualquiera de los demás agentes podrá intervenir la transacción.

El órgano de control del Mercado fijará los parámetros relacionados con la operativa del Procedimiento de Puja.

Una vez iniciado el Procedimiento de Puja para un determinado instrumento, se podrá ingresar al mercado del mismo participando de dicho Procedimiento de Puja o sin participar del mismo. En cada caso se deberán cumplir las siguientes condiciones:

Ingreso al mercado participando en el Procedimiento de Puja

- 1) *Interfiriendo*: Se deberá ingresar una Oferta, con Condición de Cierre, que mejore en precio a la que está en mejor Condición de Cierre. Cada vez que se interfiera en el Procedimiento de Puja se reiniciará el Tiempo de Puja.
- 2) *Sin Interferir*: Se deberá ingresar una Oferta, con Condición de Cierre que no mejore en precio a la que está en mejor Condición de Cierre.

Las Ofertas que generaron la aplicación del Procedimiento de Puja, así como las que se encuentran durante dicho procedimiento con Condición de Cierre, no podrán ser eliminadas y sólo podrán ser modificadas por un precio mejor.



Ingreso al mercado sin participar en el Procedimiento de Puja

Se podrá ingresar al mercado Ofertas sin Condición de Cierre.

Estas Ofertas podrán participar en el Procedimiento de Puja si se modifican para que tengan Condiciones de Cierre, o si son alcanzadas por Ofertas que ingresan al Procedimiento de Puja, en sus mismas condiciones.

Consideraciones generales del Procedimiento de Puja

Los agentes podrán solicitar al Mercado la anulación de los Ofertas que generaron el Procedimiento de Puja cumpliendo acumulativamente con los siguientes requisitos:

1. Enviar un mensaje de alerta a todos los agentes indicando que se ha cometido un error en el ingreso de una Oferta.
2. Este mensaje deberá ingresar al Sistema antes de que se produzca la primera intervención.

En todos los casos el Mercado tendrá la facultad de anular o no la Oferta, atendiendo las circunstancias del caso, dentro del plazo previsto por el Órgano de Control.

El Procedimiento de Puja será de aplicación desde la Apertura del Mercado hasta el Cierre del Mercado.

En caso de que, en momento de producirse el Cierre de la Bolsa, no se haya finalizado un Tiempo de Puja, el mismo continuará hasta el Cierre de Operación.

Los criterios para el Cierre de las operaciones en el Procedimiento de Puja serán los siguientes:

- a) El Sistema no producirá ningún Cierre dentro del plazo comprendido desde el momento en que se inicia el Procedimiento de Puja y hasta finalizado el Tiempo de Puja.
- b) Terminado el Tiempo de Puja, el Sistema realizará los Cierres de todas aquellas operaciones que se encuentren con Condición de Cierre.
- c) El Precio de cierre de las ofertas con Condición de Cierre será el de la Oferta que ingresó en último término.



Las líneas de crédito y garantías

Tendrán por objeto administrar los siguientes riesgos:

Riesgo de Precio - El riesgo de precio es el eventual perjuicio que le ocasiona a un agente el incumplimiento de la contraparte, por una transacción cerrada en el Mercado, determinado por la variación del precio en el mercado del instrumento transado.

Este tipo de riesgo puede afectar al vendedor y/o al comprador.

El mismo se encuentra asociado a cada uno de los instrumentos que se transen en el Mercado y será expresado como un porcentaje que afecte a la operación desde el instante en que se efectúa el cierre de la operación, desafectándose en el momento de la liquidación.

Riesgo de Pago - El riesgo de pago es el eventual perjuicio que le ocasione al agente el incumplimiento de la contraparte, de las condiciones de liquidación de una transacción cerrada en el Mercado, al momento de su exigibilidad.

Este tipo de riesgo puede afectar al comprador, al vendedor o a ambos.

El mismo se encuentra asociado a cada uno de los instrumentos y equivale al monto total de la operación.

A los efectos de esta administración el órgano de control determinará los porcentajes de afectación para cada instrumento.

Sin perjuicio de ello, cada agente podrá modificar los criterios utilizados por el órgano de control, en aquellos casos que considere necesario de acuerdo con sus políticas de control de riesgos.

Se entenderá por Línea de Crédito los límites operativos asignados por los agentes recíprocamente, para realizar transacciones en el mercado.

Cada agente deberá asignar Líneas de Crédito a las contrapartes en función de los riesgos involucrados. Esta asignación podrá ser global por contraparte o discriminada por instrumento y/o plazo.



Determinación unilateral de las líneas de crédito

Las líneas de crédito otorgadas por cada agente a los restantes agentes serán cargadas unilateralmente por cada parte al sistema, pudiendo modificarlas también unilateralmente, en cualquier momento, a condición de que las mismas no estén afectadas a operaciones pendientes de liquidación.

Afectación

En oportunidad del cierre de una operación el sistema afectará automáticamente las Líneas de Crédito de los agentes en la moneda que corresponda.

Aceptación de contrapartes

Todos los agentes inscriptos en el Registro de Agentes estarán automáticamente autorizados a operar en el sistema. No obstante, los agentes tendrán la opción de rechazar hasta “n” contrapartes en cada mercado, ya sea para comprar para vender o ambas.

Procedimiento general de afectación de líneas de crédito en el cierre de operaciones

Cada vez que un agente intente el cierre de una operación determinada, el sistema deberá chequear en primera instancia si puede operar con la contraparte. En caso negativo, la operación no se cerrará.

En caso de que ambas partes puedan operar entre sí, el sistema deberá chequear la línea de crédito de la contraparte corroborando si la misma garantiza el riesgo de la operación. En caso afirmativo afectará dicha línea en la moneda correspondiente por el monto de la operación, cerrando la misma.

Cuando las contrapartes no se hayan asignado líneas de crédito suficiente para cubrir la totalidad de la operación en el plazo correspondiente, el sistema afectará la totalidad de líneas de crédito disponible en ese plazo; y el saldo faltante lo afectará de los montos de líneas de crédito disponibles para el plazo superior y así sucesivamente.

En todos los casos, cuando el sistema cierre una operación determinada, se afectarán desde el momento del cierre hasta el momento en que se realice la liquidación, las líneas de crédito correspondientes (del comprador y/o vendedor) en la moneda que corresponda en un porcentaje predefinido por el riesgo de precio, o por el monto total de la misma si la operación encierra también un riesgo de pago, o la suma de ambos, según el criterio establecido por el órgano de control.



Procedimiento general de desafectación de líneas de crédito

En el momento en que una operación haya sido liquidada, los agentes deberán proceder a la desafectación de las líneas de crédito correspondientes, o en su defecto de tratarse de operaciones garantizadas, la Clearing House desafectará en forma automática los mismos.

Forma de operación del sistema

Liquidación externa

Mientras no se incorporen los módulos para la liquidación automática de las transacciones concertadas en el Mercado, el sistema de transacción no realizará liquidación automática alguna.

En consecuencia, los agentes deberán actuar consultando, ampliando o desafectando las Líneas de Crédito y Garantías otorgadas para cubrir los riesgos involucrados por sus propios medios.

En caso de uso de Garantías

El Mercado podrá instrumentar un sistema de garantías, complementario a las líneas de crédito. En principio dichas garantías podrían consistir en las siguientes modalidades básicas:

- a) Garantías generales de carácter real, constituidas a favor del Mercado y afectadas a todas las transacciones de cada agente las cuales podrán consistir en:
 - i) prenda de la acción del Mercado,
 - ii) prenda flotante de valores públicos o privados, de cotización bursátil en las entidades bancarias, públicas o privadas aprobadas por el Mercado, de primera calidad, de propiedad de cada agente y libres de toda afectación.

En ambos casos, el Órgano de Control establecerá el valor por el cual estas garantías serán tomadas.

- b) Garantías generales de carácter personal, de cada agente frente a todos los agentes del Mercado las cuales podrán consistir en: avales o garantías bancarias otorgadas a favor de un agente y que resulten afectadas a todas las transacciones que éste realice en el Mercado.



En caso de que una entidad bancaria garantice a otro de los agentes, la garantía otorgada afectará su línea particular de crédito con cada uno de éstos.

En caso de que la entidad avalante no tenga línea de crédito o tenga una línea insuficiente con alguno de los agentes, este tratamiento afectará las transacciones del agente avalado.

- c) Garantías particulares, de un agente a otro para las transacciones realizadas entre los mismos las cuales podrán consistir en: garantías otorgadas por un agente a otro agente, con la finalidad de cubrir exclusivamente las transacciones que se realicen entre ambos.

Orden de afectación de garantías

El orden de afectación general de garantías sería el siguiente:

- a) Garantías particulares.
- b) Garantías generales de carácter personal.
- c) Garantías generales de carácter real.

En caso de que una parte tenga más de una Garantía General de Carácter Personal, el propio beneficiario de estas garantías determinará día a día, el orden de afectación de las mismas.

En caso de utilización de Clearing Member

El sistema contempla la utilización de un sistema garantizado de negociación. Este sistema incorpora el concepto de Clearing House y Clearing Member. Es decir. Los Clearing Member en función de colaterales que entregan a la Clearing House, reciben de la misma una línea de crédito. A su vez, los Clearing Member pueden reasignar esta línea entre sus brokers.

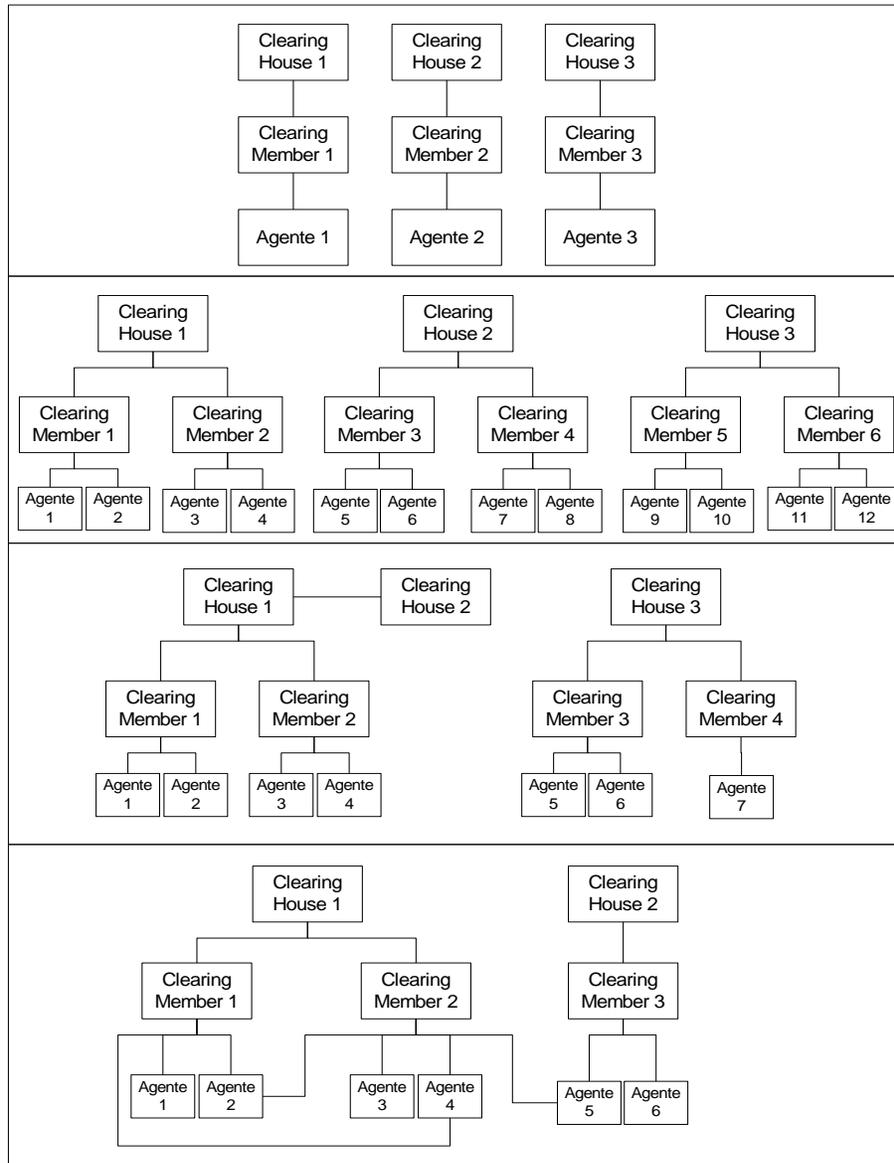
Las operaciones que los brokers realicen en una rueda garantizada, imputarán por neteo a la línea de crédito de los Clearing Member, y estos a su vez, con la Clearing House.

El sistema reconstruye las líneas, a partir de las liquidaciones que se efectúen en la Clearing House.

La utilización práctica de las líneas de crédito garantizadas funciona en forma análoga a las líneas de crédito bilaterales.



Diferentes modelos de utilización de Clearing Member y Clearing House soportados por el sistema:





Giros

Esta modalidad operativa podrá ser incluida por el Mercado relacionándola con diferentes tipos de negociación.

A partir de la inclusión de Giros, se incorpora al sistema las figuras de *Facilitador* y *No agente*.

Un *No agente*, no podrá efectuar tareas operativas en el sistema como ser ingresar ofertas, sólo podrá emitir órdenes de compra o venta hacia un agente y este será el que las ingrese en alguna rueda como oferta.

El *Facilitador* será un agente que tenga líneas de crédito entregada a los agentes involucrados y estos a la vez poseen líneas de crédito para con él.

La posibilidad que ofrece esta modalidad es la de concretar mayor cantidad de negocios, básicamente porque llegado el caso que entre dos agentes quieran llevar a cabo una operación y por algún motivo estos no tengan líneas de crédito, esta podrá concretarse por medio del Facilitador.

De lo dicho anteriormente se desprende que:

- Para concretarse una operación de esta índole podrán participar “n” facilitadores,
- El sistema seleccionará automáticamente desde una lista, y por orden cronológico, al que le corresponda intervenir
- Llegado el caso de que al intervenir un facilitador, éste no tenga suficiente línea de crédito, podrá participar otro facilitador por el saldo de la operación.

Resumiendo, el Giro es una posibilidad que se desprende del Tipo de Negociación, por lo tanto, es aquí en donde los agentes deberán entregar líneas de crédito hacia otros agentes, (recuerde que los límites son bilaterales).

Los *No agentes* sólo tendrán disponible el campo *Receptor* para poder ingresar porcentajes de compra o venta, el *Agente* en cambio tendrá habilitados los campos *Dador* y *Receptor* para poder definir porcentajes de afectación en ellos.

Existe también la opción de poder activar *Reciprocidad*, ésta tendrá en cuenta el monto menor de los niveles dadores, en caso de no estar activada, esto no se tendrá en cuenta.



Fórmulas aplicables a distintas operatorias (cálculo de contravalor)

A) Mercado de Cambio

Fórmula N° 1 Precio por cantidad (DÓLAR)

$$CV = P/a * Q$$

Fórmula N° 2 Cantidad dividido precio (ARBITRAJES)

$$CV = Q / P$$

Fórmula N° 3 Canje

$$CV = Q * (1 + P/a)$$

Donde:

P = precio;

Q = cantidad;

a = divisor del precio (Ej.: 100, 1000, 10, etc.)

B) Mercado de Dinero

Fórmula N° 4 Préstamo m/n estándar (CALL)

$$CV = Q * ((1 + P/a) ^ ((DV - DL) / base))$$



Fórmula N° 5 Préstamo m/n excepción (CALL ESPECIAL)

$$CV = Q * ((1 + P/a) ^ ((PDHS - DL) / base))$$

Fórmula N° 6 Préstamo m/e estandar (CALLUS)

$$CV = Q * (1 + P/a * (DV - DL) / base)$$

Fórmula N° 7 Préstamo m/e excepción (CALL US ESPECIAL)

$$CV = Q * (1 + P/a * (PDHS - DL) / base)$$

C) Mercado de Valores

Fórmula N° 8 Tasa descuento m/n (LETRAS)

$$CV = Q / ((1 + P/a) ^ ((DV - DL) / base))$$

Fórmula N° 9 Tasa descuento m/e (LETRAS)

$$CV = Q / (1 + P/a * (DV - DL) / base)$$

Donde:

P = tasa;

Q = cantidad;

DV = día de vencimiento;



DL = día de liquidación;
DV - DL = la diferencia de días entre la fecha de vencimiento y la de liquidación debe poder calcularse como días corridos o como días comerciales (meses de 30 días);
PDHS = próximo día hábil siguiente;
HOY = día de hoy;
a = divisor del precio (Ej.: 100, 1000, 10, etc.);
Base = cantidad de días (360, 365, etc.)

Fórmula N° 10 Renta fija (TASA ANUAL)

$$CV = VN * (P/a + interés) * b$$

$$\text{Interés} = (tasa + pe) / 100 * (DL - DUC) / base$$

Donde:

VN = valor nominal

P = precio

Tasa = tasa de interés asociada al instrumento

pe = prima de emisión, valor del Maestro de Títulos

DL = día de liquidación

DUC = día del último cupón de intereses pagado

DL - DUC = la diferencia de días entre la fecha de liquidación y la del último cupón de pago de interés. Días contados de acuerdo a los parámetros tipo de días del maestro de títulos y de la tabla 018 (Anexo III)

base = cantidad de días, es la base1 del Maestro de títulos (360, 365, etc.).

a = divisor del precio, valor del Maestro de títulos (Ej.: 100, 1000, 10, etc.).

b = Factor de reajuste.

Se aplica precisión de tipo cálculo intermedio al interés (Ver Precisión fórmulas)



Fórmula N° 11 Renta fija

(TASA NO ANUAL)

$$CV = [VN * P/a + VN * (((tasa + pe) / periodo) / 100 * (DL - DUC) / \text{días de periodo})] * b$$

Donde:

VN = valor nominal;

P = precio;

tasa = tasa de interés asociada al instrumento (puede encontrarse en un campo del maestro de instrumentos o en una tabla de actualización diaria. No todos los instrumentos consideran la tasa correspondiente a la fecha. Puede ser el día anterior, dos días antes, el último día del trimestre anterior, etc.);

pe = prima de emisión;

DL = día de liquidación;

DUC = día del último cupón de intereses pagado;

DL - DUC = la diferencia de días entre la fecha de liquidación y la del último cupón de pago de interés, debe poder calcularse como días corridos o como días comerciales (meses de 30 días);

base = cantidad de días (360, 365, etc.);

a = divisor del precio (Ej.: 100, 1000, 10, etc.).

Periodo = se indica en el maestro de instrumentos (A: anual, S: Semestral, etc.)

Días de periodo días exactos del periodo correspondientes a la fecha de liquidación

b = unidad de reajuste. Para cada unidad de reajuste se ingresarán los valores diariamente. Para el caso de determinados títulos reajustables por IPC, este coeficiente se calculará de la siguiente manera:

si $dl < de$

$$b = (IPC \text{###} / IPC \text{@@}) * \{(IPC \text{##} / IPC \text{###})^{[(da+dl-de)/da]}\}$$

si $de \leq dl$

$$b = (IPC \text{##} / IPC \text{@@}) * \{(IPC \text{\#} / IPC \text{##})^{[(dl-de) / do]}\}$$

donde, dl = día del mes de liquidación (ej. 15, 18, 24, etc.)

de = día del mes de emisión.

IPC ### = IPC tercer mes anterior. a la fecha de liquidación.

IPC @@ = IPC segundo mes anterior. a la fecha de emisión.

IPC ## = IPC segundo mes anterior. a la fecha de liquidación.

IPC # = IPC del mes anterior. a la fecha de liquidación.

da = días totales mes anterior. a la fecha de liquidación.

do = días totales del mes de la fecha de liquidación.



Fórmula N° 16 Renta fija (Bonos PIK) (Basada en la fórmula 10)

$$CV = (VN * P/a + VN * (tasa + pe) / 100 * (DL - DUC) / base) + (VN * (tasa_n) / 100 * (DL - DUC) / base * P/a)$$

La "tasa_n" se carga como el b de la fórmula 10, pero para la fecha de ultimo pago de cupón, no para la fecha de liquidación como hace la 10.

Fórmula N° 17 Simultánea

$$CV = Q * ((1 + Tasa/100) ^ (N/ 365))$$

Donde:

Tasa = Tasa de calce o adjudicación.

N= días corridos entre la fecha de cumplimiento de la operación de salida y la fecha de cumplimiento de la operación de regreso.

Fórmula N° 18 Simultánea Intradía

$$CV = Q * (1 + Tasa/100)$$



Fórmula N° 19 Repo

$$CV = Q * [1 + (Tasa/100 * N / 365)]$$

Donde

Tasa = tasa ofrecida

N = días corrido entre la fecha de la operación inicial y la fecha de la operación de recompra

Fórmula N° 20

$$CV = P * Q$$

según la cantidad ingresada se busca en la tabla 065 subtabla 00 el precio de la siguiente manera:

cantidad1, precio1

cantidad2, precio2

...

cantidadN, precioN

(Las cantidades son ingresadas como 14 enteros y 4 decimales mientras que los precios están expresados como 10 enteros y 8 decimales)

Si $Q \leq$ cantidad1 entonces $P :=$ precio1

Si $Q >$ cantidad1 y $Q \leq$ cantidad2 entonces $P :=$ precio2



Fórmula N° 30 (Pre Fijados LTNs)

$$\text{Valor Financiero} = \text{Cantidad} * \text{Valor_face} / ((1 + (\text{Tx} / \text{div.precio}))^{(n/\text{base})})$$

Donde:

Valor financiero = Contravalor

Cantidad = Cantidad de títulos cotizada

Valor_face = Valor en Raíz de la lámina mínima del título (Parámetro del maestro de títulos)

Tx = Tasa cotizada

div.precio = Divisor precio (dato del maestro de títulos)

n = Cantidad de días entre la fecha de liquidación y vencimiento, contados de acuerdo a los parámetros tipo de días del maestro de títulos y de la tabla 018 (Anexo II)

base = Parámetro del maestro de títulos

Fórmula N° 31 (Pos Fijado Indexado Tasa Selic)

$$\text{Valor Financiero} = \text{Cantidad} * \text{FC} * [1 + (\text{Tx} / (30 * \text{div.precio}))]^n$$

Donde:

Valor financiero = Contravalor

Cantidad = Cantidad de títulos cotizada

FC = Factor de Corrección. Precio divulgado por resolución 238 (<http://www.andima.com.br/res238.htm>)

Tx = Tasa cotizada

div.precio = Divisor precio (dato del maestro de títulos)

n = Cantidad de días entre la fecha de liquidación y vencimiento, contados de acuerdo a los parámetros tipo de días del maestro de títulos y de la tabla 018 (Anexo II)



Fórmula N° 32 (Pos fijado Indexado a TR)

Valor Financiero = Cantidad*Valor_face*FC/((1+(Tx/div.precio))^(n/base))

FC = ((1+TR1/100)^(1))* ((1+TR2/100)^(1))*... ((1+TRn/100)^(d/D))

Donde:

Valor financiero = Contravalor

Cantidad = Cantidad de títulos cotizada

Valor_face = Valor en Reais de la lámina mínima del título (Parámetro del maestro de títulos

FC = Factor de Corrección. Actualiza el valor_face del título desde la fecha de emisión hasta la fecha de liquidación

TR = Tasa mensual cargada por la Bolsa. Se ingresa todos los días y vale por el próximo mes móvil dependiendo de la fecha de divulgación.

Desde la fecha de emisión hasta la fecha de liquidación. Para cada uno de los meses dentro del período, el valor TR sería el correspondiente al DIA de emisión para cada mes.

d = Días entre (F1, Fecha Liquidación). F1 =(dia1)+(mes2)+(anio2)

DecodeDate(FechaEmision, anio1, mes1, dia1) DecodeDate(d.DL, anio2, mes2, dia2)

Días entre contados de acuerdo a los parámetros tipo de días del maestro de títulos y de la tabla 018 (Anexo II)

D = Dias Entre (F1,F2) F2= SubsT_Month(F1,1);

Días entre contados de acuerdo a los parámetros tipo de días del maestro de títulos y de la tabla 018 (Anexo II)

Tx = Tasa cotizada

div.precio = Divisor precio (dato del maestro de títulos)

n = Cantidad de días entre la fecha de liquidación y vencimiento, contados de acuerdo a los parámetros tipo de días del maestro de títulos y de la tabla 018 (Anexo II)

base = Parámetro del maestro de títulos



Fórmula N° 33 (Pos Fijado corregido por Tasa Selic (LFTs))

Valor financiero = Cantidad*VNA238/((1+(Tx / div.precio))^(n/base))

Donde:

Valor financiero = Contravalor

Cantidad = Cantidad de títulos cotizada

VNA238 = Valor publicado por el Banco Central que significa el valor presente de un título (para fecha de Vto cambiado el 20/9/2000)

Tx = Tasa cotizada

div.precio = Divisor precio (dato del maestro de títulos)

n = Cantidad de días entre la fecha de liquidación y vencimiento, contados de acuerdo a los parámetros tipo de días del maestro de títulos y de la tabla 018 (Anexo II)

base = Parámetro del maestro de títulos

Fórmula N° 34 (Pos Fijado corregido por IGPM (NTN-Cs))

Valor Financiero = Cantidad*Valor_face*FC_1*COT

FC_1 = IPGMn/IPGM0

COT = $\sum_n [P_n / (1 + Tx/div.precio)^{n/base}]$

Donde:

Valor financiero = Contravalor

Cantidad = Cantidad de títulos cotizada

Valor_face = Valor en Raíz de la lámina mínima del título (Parámetro del maestro de títulos)

FC_1 = Factor de Corrección. Actualiza el valor_face del título desde la fecha de emisión hasta la fecha de liquidación

IPGM0 = Índice de precios válido a la fecha de emisión. La bolsa lo ingresa todos los meses.

IPGMn = Índice de precios válido a la fecha de liquidación. La bolsa lo ingresa todos los meses.

COT = Valor presente neto de los flujos no vencidos

Pn = Cupón



Cupón = $(1 + \text{tasa_juros aa}/100)^{(\text{Periodicidad}/12)} - 1$
Tasa_juros aa = Tasa anual del título (dato del maestro de títulos. Campos tasa y adicional)
Periodicidad = Parámetro cargado en la tabla 060.05 (cantidad de meses de vigencia de cada cupón)
Tx = Tasa cotizada
div.precio = Divisor precio (dato del maestro de títulos)
n = Cantidad de días entre la fecha del flujo y el día de liquidación, contados de acuerdo a los parámetros tipo de días del maestro de títulos y de la tabla 018 (Anexo II)
base = Parámetro del maestro de títulos

Fórmula N° 35 (Pos Fijado corregido por la variación cambial (NTN-ds y NBC-Es)) (Cupón lineal)

Valor Financiero = Cantidad*Valor_face*FC_3*COT35

FC_3 = $\text{PTXn}/\text{PTX0}$

COT35 = $\sum n [Pn35 / (1 + Txx) n/\text{base}]$

Donde:

Valor financiero = Contravalor

Cantidad = Cantidad de títulos cotizada

Valor_face = Valor en Reais de la lámina mínima del título (Parámetro del maestro de títulos)

FC_3 = Factor de Corrección. Actualiza el valor_face del título desde la fecha de emisión hasta la fecha de liquidación

PTX0 = Índice de precios válido a la fecha de emisión. La bolsa lo ingresa todos los días

PTXn = Índice de precios válido a la fecha de liquidación. La bolsa lo ingresa todos los días.

COT35 = Valor presente neto de los flujos no vencidos

Pn35 = Cupón35

Cupón35 = $\text{tasa_juros aa}/100/(12/\text{Periodicidad})$

Tasa_juros aa = Tasa anual del título (dato del maestro de títulos. Campos tasa y adicional)

Periodicidad = Parámetro cargado en la tabla 060.05 (cantidad de meses de vigencia de cada cupón)

Tx = Tasa cotizada

Txx = $[(Tx/\text{div.precio}/(12/\text{periodicidad}) + 1)^{(12/\text{periodicidad})}] - 1$

div.precio = Divisor precio (dato del maestro de títulos)

n = Cantidad de días entre la fecha del flujo y el día de liquidación, contados de acuerdo a los parámetros tipo de días del maestro de títulos y de la tabla 018 (Anexo II)

base = Parámetro del maestro de títulos



Fórmula N° 36 (Pos Fijado corregido por la variación cambial (NTN-ds y NBC-Es)) (Cupón exponencial)

Valor Financiero = Cantidad*Valor_face*FC_3*COT36

FC_3 = PTX_n / PTX_0

COT36 = $\sum_n [Pn36 / (1 + Txx)^{n/base}]$

Donde:

Valor financiero = Contravalor

Cantidad = Cantidad de títulos cotizada

Valor_face = Valor en Reais de la lámina mínima del título (Parámetro del maestro de títulos)

FC_3 = Factor de Corrección. Actualiza el valor_face del título desde la fecha de emisión hasta la fecha de liquidación

PTX0 = Índice de precios válido a la fecha de emisión. La bolsa lo ingresa todos los días

PTXn = Índice de precios válido a la fecha de liquidación. La bolsa lo ingresa todos los días.

COT36 = Valor presente neto de los flujos no vencidos

Pn36 = Cupón36

Cupón36 = $[(1 + tasa_juros\ aa / 100)^{(Periodicidad/12)} - 1]$

Tasa_juros aa = Tasa anual del título (dato del maestro de títulos. Campos tasa y adicional)

Periodicidad = Parámetro cargado en la tabla 060.05 (cantidad de meses de vigencia de cada cupón)

Tx = Tasa cotizada

Txx = $[(Tx / div.precio / (12 / periodicidad) + 1)^{(12 / periodicidad)} - 1]$

div.precio = Divisor precio (dato del maestro de títulos)

n = Cantidad de días entre la fecha del flujo y el día de liquidación, contados de acuerdo a los parámetros tipo de días del maestro de títulos y de la tabla 018 (Anexo II)

base = Parámetro del maestro de títulos



Fórmula N° 37

Valor Financiero = Cantidad*Valor_face*COT

$COT = \sum_n [Pn / (1 + Tx/div.precio)^{n/base}]$

Donde:

Valor financiero = Contravalor

Cantidad = Cantidad de títulos cotizada

Valor_face = Valor en Reais de la lámina mínima del título (Parámetro del maestro de títulos)

COT = Valor presente neto de los flujos no vencidos

Pn = Cupón

Cupón = $tasa_juros \cdot aa / 100 / (12 / Periodicidad)$

Tasa_juros aa = Tasa anual del título (dato del maestro de títulos. Campos tasa y adicional)

Periodicidad = Parámetro cargado en la tabla 060.05 (cantidad de meses de vigencia de cada cupón)

Tx = Tasa cotizada

div.precio = Divisor precio (dato del maestro de títulos)

n = Cantidad de días entre la fecha del flujo y el día de liquidación, contados de acuerdo a los parámetros tipo de días del maestro de títulos y de la tabla 018 (Anexo II)

base = Parámetro del maestro de títulos

Fórmula N° 38 (Basada en la fórmula 34)

Valor Financiero = Cantidad*Valor_face*FC_1*COT

$FC_1 = IPGMn / IPGM0$

$COT = \sum_n [Pn / (1 + Tx/div.precio)^{n/base}]$

Donde:

Valor financiero = Contravalor

Cantidad = Cantidad de títulos cotizada

Valor_face = Valor en Reais de la lámina mínima del título (Parámetro del maestro de títulos)

FC_1 = Factor de Corrección. Actualiza el valor_face del título desde la fecha de emisión hasta la fecha de liquidación



IPGM0 = Índice de precios válido a la fecha de emisión. La bolsa lo ingresa todos los meses.
IPGMn = Índice de precios válido a la fecha de liquidación. La bolsa lo ingresa todos los meses.
COT = Valor presente neto de los flujos no vencidos
Pn = Cupón
Cupón = $(1 + \text{tasa_juros aa}/100)^{(m/\text{baseanual})}$
m = Cantidad de días del cupón
Tasa_juros aa = Tasa anual del título (dato del maestro de títulos. Campos tasa y adicional)
Periodicidad = Parámetro cargado en la tabla 060.05 (cantidad de meses de vigencia de cada cupón)
Tx = Tasa cotizada
div.precio = Divisor precio (dato del maestro de títulos)
n = Cantidad de días entre la fecha del flujo y el día de liquidación, contados de acuerdo a los parámetros tipo de días del maestro de títulos y de la tabla 018 (Anexo II)
base = Parámetro del maestro de títulos

Fórmula N° 40 (Derivada de la Fórmula 35)

CV = Cantidad * Valor_face * FC_4 * COT40

FC_4 = PTX

COT40 = $\sum_n [Pn40 / (1 + Txx) n/\text{base}]$

Donde:

Valor financiero = Contravalor

Cantidad = Cantidad de títulos cotizada

Valor_face = Valor en Reais de la lámina mínima del título (Parámetro del maestro de títulos)

FC_4 = Factor de Corrección. Valor del índice en la fecha de la liquidación

PTX = Índice de precios válido a la fecha de liquidación.

COT40 = Valor presente neto de los flujos no vencidos

Pn40 = Cupón40

Cupón40 = $\text{tasa_juros aa}/100/(12/\text{Periodicidad})$

Tasa_juros aa = Tasa anual del título (dato del maestro de títulos. Campos tasa y adicional)

Periodicidad = Parámetro cargado en la tabla 060.05 (cantidad de meses de vigencia de cada cupón)

Tx = Tasa cotizada



$Txx = [(Tx/div.precio/(12/periodicidad)+1)^{(12/periodicidad)}]-1$
div.precio = Divisor precio (dato del maestro de títulos)
n = Cantidad de días entre la fecha del flujo y el día de liquidación, contados de acuerdo a los parámetros tipo de días del maestro de títulos y de la tabla 018 (Anexo II)
base = Parámetro del maestro de títulos

Fórmula N° 41 (Derivada de la Fórmula 36)

$CV = Cantidad * Valor_face * FC_4 * COT41$

$FC_4 = PTX$

$COT41 = \sum n [Pn41 / (1 + Txx) n/base]$

Donde:

Valor financiero = Contravalor

Cantidad = Cantidad de títulos cotizada

Valor_face = Valor en Reais de la lámina mínima del título (Parámetro del maestro de títulos)

FC_4 = Factor de Corrección. Valor del índice en la fecha de la liquidación

PTX = Índice de precios válido a la fecha de liquidación.

COT41 = Valor presente neto de los flujos no vencidos

Pn41 = Cupón41

$Cupón41 = [(1+tasa_juros\ aa/100)^{(Periodicidad/12)}]-1$

Tasa_juros aa = Tasa anual del título (dato del maestro de títulos. Campos tasa y adicional)

Periodicidad = Parámetro cargado en la tabla 060.05 (cantidad de meses de vigencia de cada cupón)

Tx = Tasa cotizada

$Txx = [(Tx/div.precio/(12/periodicidad)+1)^{(12/periodicidad)}]-1$

div.precio = Divisor precio (dato del maestro de títulos)

n = Cantidad de días entre la fecha del flujo y el día de liquidación, contados de acuerdo a los parámetros tipo de días del maestro de títulos y de la tabla 018 (Anexo II)

base = Parámetro del maestro de títulos



Fórmula N° 42 (Pre fijados LTNs) (Basada en la Fórmula 30)

Valor Financiero = Cantidad*Valor_face/((1+(Tx / div.precio))^(n/base))

Donde:

Valor financiero = Contravalor

Cantidad = Cantidad de títulos cotizada

Valor_face = Valor en Reais de la lámina mínima del título (Parámetro del maestro de títulos)

Tx = Tasa cotizada

div.precio = Divisor precio (dato del maestro de títulos)

FechaBaseTasa = Fecha de Proceso Si VigenciaTasa=0 ó VigenciaTasa=2

FechaBaseTasa = Fecha de Liquidación Si VigenciaTasa=1

n = Cantidad de días entre la FechaBaseTasa (inclusive) y fecha de vencimiento del título (exclusive), contados de acuerdo a los parámetros tipo de días del maestro de títulos y de la tabla 018 (Anexo II)

base = Parámetro del maestro de títulos

Fórmula N° 43 (Pos-fijados LFTs) (Basada en la fórmula 33)

Valor financiero = Cantidad*VNA/((1+(Tx / div.precio))^(n/base))

Donde:

Valor financiero = Contravalor

Cantidad = Cantidad de títulos cotizada

VNA = Valor Nominal Actualizado para la fecha de proceso. Se obtiene de la Tabla índices

Tx = Tasa cotizada

div.precio = Divisor precio (dato del maestro de títulos)

FechaBaseTasa = Fecha de Proceso Si VigenciaTasa=0 ó VigenciaTasa=2

FechaBaseTasa = Fecha de Liquidación Si VigenciaTasa=1

n = Cantidad de días entre la fechaBaseTasa (inclusive) y vencimiento(exclusive), contados de acuerdo a los parámetros tipo de días del maestro de títulos y de la tabla 018 (Anexo II)

base = Parámetro del maestro de títulos



Fórmula N° 44 (Pos Fijados corregidos por IGPM(NTN-Cs)) (Basada en la fórmula 34)

Valor Financiero = Cantidad*FC*COT

$FC = (VNA * (1+E(IGPM)/100) y/z)/100$

$COT = \sum_n [Pn / (1 + Tx/100) m/base]$

Donde:

Valor financiero = Contravalor

Cantidad = Cantidad de títulos cotizada

VNA = Valor Nominal Actualizado para la fecha de proceso. Se obtiene de la Tabla índices

E(IGPM) = Se va a buscar en la Tabla de índices según un parámetro nuevo que vendrá al valorizar.

COT = Valor presente neto de los flujos no vencidos

Pn = Cupón

Cupón = $(1+tasa_juros\ aa/100)^{(Periodicidad/12)}-1$

Tasa_juros aa = Tasa anual del título (dato del maestro de títulos. Campos tasa y adicional)

Periodicidad = Parámetro cargado en la tabla 060.05 (cantidad de meses de vigencia de cada cupón)

Tx = Tasa cotizada

FechaBaseTasa = Fecha de Proceso Si VigenciaTasa=0 ó VigenciaTasa=2

FechaBaseTasa = Fecha de Liquidación Si VigenciaTasa=1

n = número de cupones entre FechaBaseTasa(exclusive) y vencimiento del título(inclusive)

m = Cantidad de días entre la fecha del flujo(exclusive) y FechaBaseTasa(inclusive), contados de acuerdo a los parámetros tipo de días del maestro de títulos y de la tabla 018 (Anexo II)

y = Cantidad de días entre fecha de proceso(inclusive) y el primer día del mes de la fecha de proceso(exclusive)), contados de acuerdo a los parámetros tipo de días del maestro de títulos y de la tabla 018 (Anexo II)

z = Cantidad de días del mes de la fecha de proceso, contados de acuerdo a los parámetros tipo de días del maestro de títulos y de la tabla 018 (Anexo II)

base = Parámetro del maestro de títulos



Fórmula N° 45 (Pos-Fijados corregidos por la variación cambial NTN-Ds y NBC-Es) (Cupón Lineal)(Basada en la Fórmula 35)

Valor Financiero = Cantidad*FC*COT

FC= VNA/100

COT = $\sum_n [P_n / (1 + T_{ir}/100)^{m/base}]$

TIR = $((1+T_x/200)^2 - 1) * 100$

Donde:

Valor financiero = Contravalor

Cantidad = Cantidad de títulos cotizada

VNA = Valor Nominal Actualizado para la fecha de proceso. Se obtiene de la Tabla índices

COT = Valor presente neto de los flujos no vencidos

P_n = Cupón

Cupón = $tasa_juros\ aa / 100 / (12 / Periodicidad)$

Tasa_juros aa = Tasa anual del título (dato del maestro de títulos. Campos tasa y adicional)

Periodicidad = Parámetro cargado en la tabla 060.05 (cantidad de meses de vigencia de cada cupón)

T_x = Tasa cotizada

FechaBaseTasa = Fecha de Proceso Si VigenciaTasa=0 ó VigenciaTasa=2

FechaBaseTasa = Fecha de Liquidación Si VigenciaTasa=1

n = número de cupones entre FechaBaseTasa(exclusive) y vencimiento del título(inclusive)

m = Cantidad de días entre la fecha del flujo(exclusive) y FechaBaseTasa(inclusive), contados de acuerdo a los parámetros tipo de días del maestro de títulos y de la tabla 018 (Anexo II)

base = Parámetro del maestro de títulos



Fórmula N° 46 (Pos-Fijados corregidos por la variación cambial NTN-Ds y NBC-Es) (Cupón Exponencial)

(Se basa en la fórmula 36)

$$\text{Valor Financiero} = \text{Cantidad} * \text{FC} * \text{COT}$$

$$\text{FC} = \text{VNA} / 100$$

$$\text{COT} = \sum_n [\text{Pn} / (1 + \text{Tir} / 100)^{m/\text{base}}]$$

$$\text{TIR} = ((1 + \text{Tx} / 200)^2 - 1) * 100$$

Donde:

Valor financiero = Contravalor

Cantidad = Cantidad de títulos cotizada

VNA = Valor Nominal Actualizado para la fecha de proceso. Se obtiene de la Tabla índices

COT = Valor presente neto de los flujos no vencidos

Pn = Cupón

Cupón = $[(1 + \text{tasa_juros aa} / 100)^{(\text{Periodicidad} / 12)} - 1]$

Tasa_juros aa = Tasa anual del título (dato del maestro de títulos. Campos tasa y adicional)

Periodicidad = Parámetro cargado en la tabla 060.05 (cantidad de meses de vigencia de cada cupón)

Tx = Tasa cotizada

FechaBaseTasa = Fecha de Proceso Si VigenciaTasa=0 ó VigenciaTasa=2

FechaBaseTasa = Fecha de Liquidación Si VigenciaTasa=1

n = número de cupones entre FechaBaseTasa(exclusive) y vencimiento del título(inclusive)

m = Cantidad de días entre la fecha del flujo(exclusive) y FechaBaseTasa(inclusive), contados de acuerdo a los parámetros tipo de días del maestro de títulos y de la tabla 018 (Anexo II)

base = Parámetro del maestro de títulos



Fórmula N° 47 (Pos Fijados corregidos por IPCA(NTN-Bs)) (Basada en la fórmula 34)

Valor Financiero = Cantidad*FC*COT

$FC = (VNA * (1+E(IPCA)/100)^{y/z})/100$

$COT = \sum_n [Pn / (1 + Tx/100)^{m/base}]$

Donde:

Valor financiero = Contravalor

Cantidad = Cantidad de títulos cotizada

VNA = Valor Nominal Actualizado para la fecha de proceso. Se obtiene de la Tabla índices

E(IPCA) = Se va a buscar en la Tabla de índices según un parámetro nuevo que vendrá al valorizar.

COT = Valor presente neto de los flujos no vencidos

Pn = Cupón

Cupón = $(1+tasa_juros\ aa/100)^{(Periodicidad/12)}-1$

Tasa_juros aa = Tasa anual del título (dato del maestro de títulos. Campos tasa y adicional)

Periodicidad = Parámetro cargado en la tabla 060.05 (cantidad de meses de vigencia de cada cupón)

Tx = Tasa cotizada

FechaBaseTasa = Fecha de Proceso Si VigenciaTasa=0 ó VigenciaTasa=2

FechaBaseTasa = Fecha de Liquidación Si VigenciaTasa=1

n = número de cupones entre FechaBaseTasa(exclusive) y vencimiento del título(inclusive)

m = Cantidad de días entre la fecha del flujo(exclusive) y FechaBaseTasa(inclusive), contados de acuerdo a los parámetros tipo de días del maestro de títulos y de la tabla 018 (Anexo II)

y = Cantidad de días entre fecha de proceso(inclusive) y el décimo quinto día del mes del último IPCA divulgado(exclusive)), contados de acuerdo a los parámetros tipo de días del maestro de títulos y de la tabla 018 (Anexo II)

z = Cantidad de días entre el decimoquinto día del mes del último IPCA divulgado y el decimoquinto día del mes siguiente, contados de acuerdo a los parámetros tipo de días del maestro de títulos y de la tabla 018 (Anexo II)

base = Parámetro del maestro de títulos



Fórmula N° 70

Monto Final = VN enviado por el agente * Precio / divisor precio

Si la moneda de la transacción es dólares entonces

Monto Final en dólares = Monto Final

Si la moneda de la transacción no es dólares entonces

Monto Final en dólares = VN enviado por el agente

Fórmula N° 80

Monto Final = VN enviado por el agente * Precio + Monto de interés 1

Donde, Monto de Interés1 = VN enviado por el agente * (tasa * días transcurridos / Días totales)

Fórmula N° 82 (AGRO)

Monto Final = VN * Precio * Ponderador

Donde, Ponderador = Precio promedio del certificado

Donde, Monto de Interés1 = VN enviado por el agente * (tasa * días transcurridos / Días totales) * precio clean.

Fórmula N° 83

Monto Final = VN enviado por el agente * Precio clean + Monto de interés1

Donde, Monto de Interés1 = VN enviado por el agente * (tasa * días transcurridos / Días totales) * precio clean.



Fórmula N° 84

Monto Final = VN1 * Precio clean + Monto de interés1

Donde, VN1 = VN enviado por el agente * (1 + k)

Y, Monto de Interés1 = VN1 * (tasa * días transcurridos / Días totales) * precio clean.

Donde k es un factor de ajuste que se obtiene de la siguiente manera:

En el maestro de títulos se usa:

IndicadorIPC -> se obtiene el tipo de factor de ajuste

BCB -> periodo que se usa en la Tabla de índices

Luego se busca en la Tabla de Índices el valor para la fecha requerida

Fórmula N° 85

Monto Final = VN enviado por el agente * Precio clean + Monto de interés2

Para esta fórmula se necesita el mismo campo "k", al cual se hace referencia en la fórmula 84.

Donde, Monto de Interés2 = VN enviado por el agente * k * precio clean + VN1 * (tasa * días transcurridos / Días totales) * precio clean.

Y, donde, VN1 = VN enviado por el agente * (1 + k)



Fórmula N°86 (BADLAR y ENCUESTA)

Monto Final = Cantidad * Precio * FC

$FC = 10^{(n-2)}$

Donde n es un factor de ajuste que se obtiene de la siguiente manera:

En el maestro de títulos se usa:

IndicadorIPC (código de factor de corrección)

BCB -> período que se usa en la Tabla de índices

Luego se busca en la Tabla de Índices el valor para la fecha requerida

Fórmula N°87 (P * Q * Valor Facial)

Monto Final = Cantidad * Precio * ValorFacial

Donde:

Valor Facial: es un parámetro del Maestro de Títulos

Fórmula 88 (P * Q * Valor Facial)

Monto Final = Cantidad * Precio * ValorFacial

Donde:

Valor Facial: es un parámetro del Maestro de Títulos

Si la moneda de la transacción es dólares entonces

Monto Final en dólares = Monto Final

Si la moneda de la transacción no es dólares entonces

Monto Final en dólares = VN enviado por el agente * ValorFacial



Fórmula N°89 (VN * P + Monto Interés 3)

Monto Final = VN enviado por el agente * Precio + Monto de interés3

Donde:

VN = valor nominal enviado por el agente

P = Precio enviado por el agente.

Monto de Interés 3 = $VN * [(1 + k) * (1 + \text{tasa1} * \text{días transcurridos} / \text{Días totales}) * P + (1 + k) * (\text{tasa} * \text{días transcurridos} / \text{Días totales}) - P]$

Tasa = Sale del maestro de títulos

Tasa1 es un factor de ajuste que se obtiene de la siguiente manera:

En el maestro de títulos se usa:

Indicador IPC -> se obtiene el código de factor de ajuste

BCB -> período que se usa en la Tabla de índices

Luego se busca en la Tabla de Indices el valor para la fecha requerida

K es un factor de ajuste que se obtiene de la siguiente manera:

En el maestro de títulos se usa:

Segundo Factor de Corrección -> se obtiene el código de factor de ajuste

BCB -> período que se usa en la Tabla de índices

Luego se busca en la Tabla de Indices el valor para la fecha requerida

Si la moneda de la operación difiere de la moneda de emisión del título, se convierte la Tasa (sale del maestro de títulos) a la moneda de la operación. Ver conversión a moneda.



Modelo de Cobb-Douglas de primer grado (*cálculo de las curvas teóricas de tasas*)

También conocido como potencial o exponencial inverso. Este modelo de regresión es una alternativa a utilizar cuando el modelo lineal no logra un coeficiente de determinación apropiado o cuando el fenómeno en estudio tiene un comportamiento que podría considerarse exponencial o logarítmico.

Ecuación característica

La función que define al modelo es:

$$Y_i = A * X_i^B * E$$

Donde,

Y_i: Variable dependiente, iésima observación

A, B: Parámetros de la ecuación

X_i: Valor de la iésima observación de la variable independiente.

E: Error asociado al modelo

Cuando sustituimos los parámetros por estimadores, el modelo adopta la siguiente forma:

$$y_i = a * x_i^b$$

Aplicamos logaritmos en ambos términos para obtener una forma lineal

$$\ln y_i = \ln a + b * \ln x_i$$



Estimadores del modelo

Los estimadores para el ajuste del modelo se calculan de la siguiente manera:

$$b = \frac{\sum_{i=1}^{i=n} (\ln x_i * \ln y_i) - \frac{\sum_{i=1}^{i=n} \ln x_i * \sum_{i=1}^{i=n} \ln y_i}{n}}{\sum_{i=1}^{i=n} (\ln x_i)^2 - \frac{\left(\sum_{i=1}^{i=n} \ln x_i\right)^2}{n}}$$

$$\ln a = \frac{\sum_{i=1}^{i=n} \ln y_i - b * \sum_{i=1}^{i=n} \ln x_i}{n} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow a = e^{\frac{\sum_{i=1}^{i=n} \ln y_i - b * \sum_{i=1}^{i=n} \ln x_i}{n}}$$



Grado de ajuste del modelo

Para determinarlo, se calcula el coeficiente de determinación, el cual nos indica (con valores entre 0 y 1) si el modelo es confiable

$$r^2 = \frac{b * \sum_{i=1}^{i=n} (\ln x_i * \ln y_i) - \frac{\sum_{i=1}^{i=n} \ln x_i * \sum_{i=1}^{i=n} \ln y_i}{n}}{\sum_{i=1}^{i=n} (\ln y_i)^2 - \frac{\left(\sum_{i=1}^{i=n} \ln y_i\right)^2}{n}}$$



Capítulo 3 - ADMINISTRADOR DE ÓRDENES

Introducción

El componente **Administrador de órdenes** tiene como función la completa administración de órdenes internas y externas. A través de un registro de órdenes, los operadores podrán realizar un seguimiento de cada uno de los registros a través de un formulario que refleja no sólo los datos de las órdenes cursadas sino el estado en que se encuentra cada una.

Se conoce como orden interna al pedido de ejecución de una operación por parte de un operador de la misma empresa y la misma es reflejada en un libro de seguimiento. Cuando las órdenes son ejecutadas en otro sistema o a través de otro tipo de negociación, estas también pueden ser ingresadas al libro de órdenes, pero reciben el nombre de órdenes externas.

Conociendo el Sistema

Ingreso

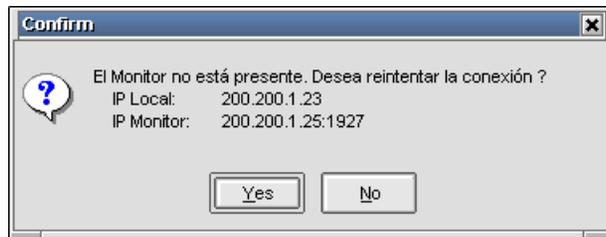
Para realizar las distintas actividades dentro del módulo Administrador de Ordenes, deberá primero identificarse en el sistema.

Para ello, se ofrecerá una ventana requiriendo su número de operador y su clave. La clave, una vez ingresada, se muestra como una sucesión de asteriscos para evitar que pueda ser vista por otras personas. Una vez ingresada esta información presione el botón *OK* o *ENTER* y el sistema quedará en espera de una respuesta del "Mercado". Si el "Mercado" contesta en forma negativa visualizará un mensaje en la pantalla de mensajes informándole el motivo del rechazo, (por ejemplo, una clave inválida), si lo hace en forma exitosa, se le habilitarán las funciones que le correspondan, (según los permisos que disponga).

Al ejecutar el módulo Administrador de Ordenes, aparecerá la siguiente pantalla:



En caso de no estar conectado como agente o haber algún error en la configuración de direcciones IP o pérdida de la comunicación, *no se concretará el ingreso* y a continuación el programa le preguntará si desea reintentar la conexión mediante una ventana de diálogo similar a la siguiente:



Si opta por "No" la aplicación se cerrará automáticamente, en caso de presionar "SI", el módulo que intenta ejecutar tratará de conectarse con el server de comunicaciones.



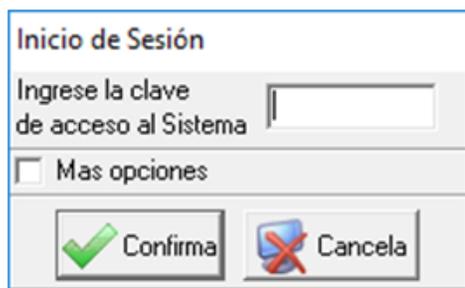
Acerca del número de operador: los números de operador identifican a los distintos usuarios del sistema. Podrán utilizarse los números desde 01 al 97, el 00 no es válido (es utilizado por el Server de Comunicaciones), el 98 es reservado para el Monitor de Órdenes, el 90 para la aplicación PATRON (para aquellos agentes que dispongan de ella) y el 99 se reserva para el Sistema Interno. En caso precisar utilizar más usuarios en el sistema, éstos podrán ser alfanuméricos.

Autenticación externa

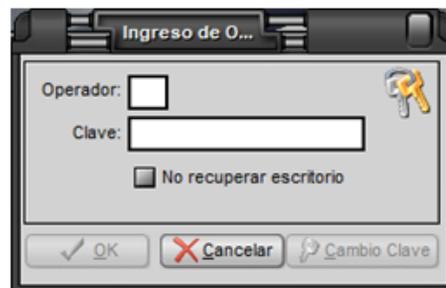
El producto Siopel ofrece a partir de la versión 8.30.21, la posibilidad de tener dos niveles de seguridad para realizar autenticación en el sistema. La misma, se encuentra disponible solamente en algunos mercados.

El primer nivel es el que por defecto ofrece el aplicativo Siopel, el mismo se compone con el operador y clave de acceso en caso de aplicaciones clientes y solo clave de acceso en el caso del Server de Comunicaciones Siopel (monitor).

Server de Comunicaciones (monitor)



Operador de la aplicación cliente



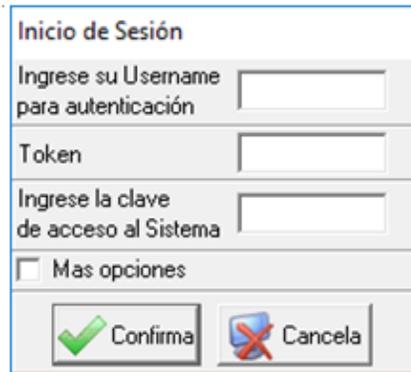
En el segundo nivel se podrán agregar a los que posee la aplicación por defecto, un Username y un Token, permitiendo complementar con estos datos con cualquier programa de autenticación externa que los requiera.

Username: el mismo se especifica en el AMB de Agentes del computador central del sistema, siendo un único Username por usuario de aplicación cliente o para el Server de Comunicaciones. Permitiendo identificar a cualquier usuario en cualquier sistema de autenticación externa, dicho campo cuenta con un máximo de 20 posiciones alfanuméricas o numéricas, según definiciones que se hayan especificado en el sistema.

Token: este campo posee un máximo de 20 posiciones numéricas o alfanuméricas según definición que se haya especificado en el sistema. Una vez ingresado deberá ser informada al servidor de autenticación externo quien será el encargado de validar el token ingresado y notificar la respuesta al Host Central.

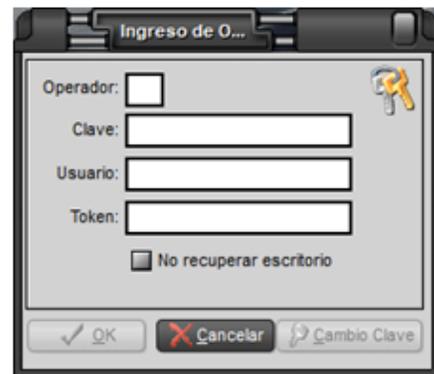
Ejemplos de doble autenticación.

Server de Comunicaciones (monitor)



A screenshot of a login dialog box titled "Inicio de Sesión". It contains three input fields: "Ingrese su Username para autenticación", "Token", and "Ingrese la clave de acceso al Sistema". Below the fields is a checkbox labeled "Mas opciones". At the bottom are two buttons: "Confirma" with a green checkmark icon and "Cancela" with a red X icon.

Operador de la aplicación cliente



A screenshot of a login dialog box titled "Ingreso de O...". It contains four input fields: "Operador:", "Clave:", "Usuario:", and "Token:". There is a checkbox labeled "No recuperar escritorio" and a key icon. At the bottom are three buttons: "OK" with a checkmark icon, "Cancelar" with a red X icon, and "Cambio Clave" with a key icon.

Confirmación de datos del operador

En caso de que el Mercado y/o la Bolsa lo consideren necesario, se podrá configurar el sistema de manera tal que cuando un operador inicie sesión en alguno de los módulos clientes, éste solicite que sean confirmados los datos del operador.

Dicha solicitud será llevada a cabo mediante una ventana similar a la que se muestra a continuación:



Confirmación de datos del operador

ATENCIÓN:
Verifique que sus datos son correctos para poder concluir el proceso de ingreso al sistema

Datos del operador

Código: 01

Nombre: BANCO 333

Apellido: BANCO 333

Tipo Documento: [dropdown]

Nro. Documento: [input]

Sus datos son correctos?

en la cual se ofrecerán datos relacionados con:

Código: número de operador.

Nombre: nombre del operador

Apellido: apellido del operador.

Tipo de Documento: documentación habilitada en el país

Nro. Documento: número de documento, en el final de este podrá incluir un dígito verificador en caso de que se disponga que deba informarse.

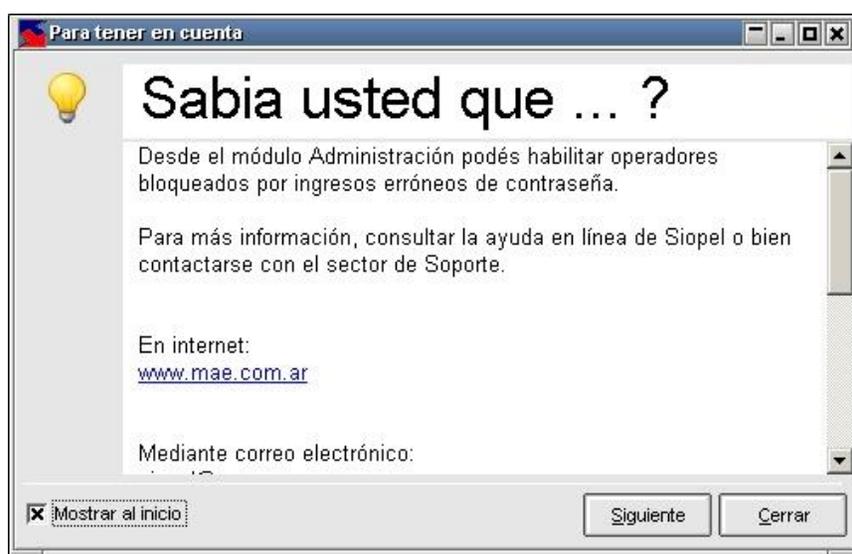
En caso de que todos los datos ofrecidos sean correctos, tras realizar clic en el botón *Si*/accederá al módulo cliente. En caso de optar por *NO*, no llevará a cabo el ingreso al módulo cliente.

Los datos deberán ser ingresados y modificados en caso de ser necesario, por el administrador del Mercado o Bolsa mediante el ABM de Agentes y operadores.

Tips

La actual versión de Siopel posee la función de ayudas resumidas e instantáneas en forma de mensajes emergentes llamada "Tips".

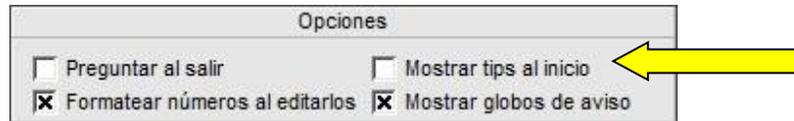
La misma consta de pequeños conceptos sobre la suite Siopel volcados como información resumida en una ventana emergente que aparecerá al iniciar cualquiera de los módulos.



Se destaca que los "Tips" son rotativos, es decir, que cada vez que inicie un módulo de la Suite, podrá observar una ayuda distinta.

Por otra parte, haciendo clic en el botón "Siguiete", se irán mostrando todos los "Tips" existentes. Quitando la tilde a la opción, por defecto marcada, "Mostrar al inicio" ya no aparecerán los "Tips" al inicio. En caso de que se desee activar nuevamente, se podrá acceder a dicha función seleccionando "Opciones" en el menú superior de la aplicación y eligiendo "Configuración".

El menú emergente ofrecerá la siguiente opción:



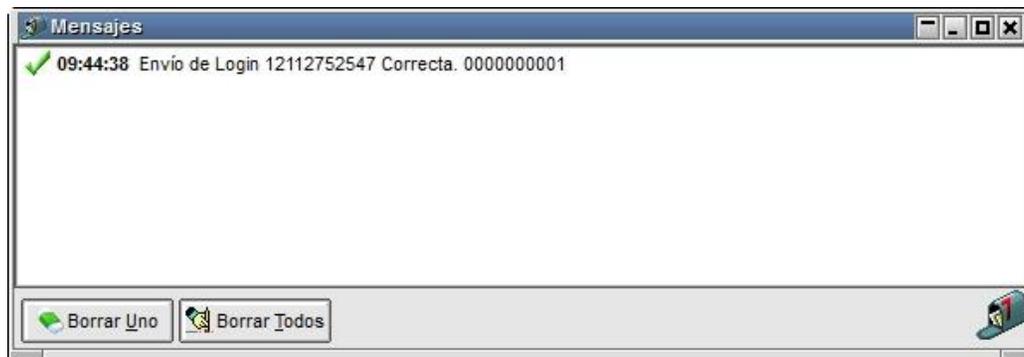
En donde se deberá tildar la opción “Mostrar tips al inicio” en caso de necesitar recuperarlos.

Si se desea leer los “Tips” una vez iniciada la sesión en el módulo de, por ejemplo, Negociación, se deberá ingresar a “Ayuda”, en el menú principal, y escoger “Tips”, tal cual se observa a continuación:



Pantalla de mensajes

Esta pantalla es utilizada por el sistema, para comunicar al operador todas las novedades ocurridas con sus operaciones, ofertas, cotizaciones y otros eventos relacionados con SIOPEL. En esta pantalla se muestra una lista de mensajes, siendo el mensaje del tope de la lista, el último enviado por el Mercado.

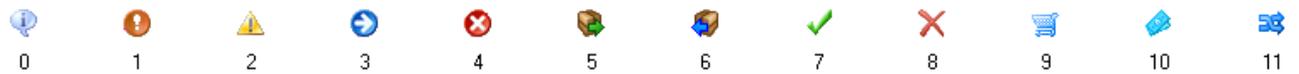


Cada mensaje llega acompañado de un número, (Secuencia), que es administrado por el Mercado y un texto que explica brevemente el motivo del mensaje.

El operador puede seleccionar un mensaje y presionar el botón *Borrar Uno* para eliminarlo de la lista de mensajes, pudiendo también eliminar todos los mensajes mediante el botón *Borrar Todos*.

Esta pantalla no puede cerrarse, dado que el Mercado la utiliza para comunicarse con el operador. Por lo tanto, sólo se admite minimizarla o ubicarla en diferentes posiciones haciendo clic con el botón derecho del mouse y seleccionando una de las opciones disponibles dentro del menú contextual.

Iconografía de la pantalla de mensajes



- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| 0: Información | 9: Operación de compra |
| 1: Error | 10: Operación de venta |
| 2: Advertencia | 11: Op. Cruzada o de compra y venta |
| 3: info. Debug | |
| 4: Excepción | |
| 5: Mensaje Enviado | |
| 6: Recepción Mensaje | |
| 7: Aceptación | |
| 8: Rechazo | |

El operador puede seleccionar un mensaje y presionar el botón *Borrar Uno* para eliminarlo de la lista de mensajes, pudiendo también eliminar todos los mensajes mediante el botón *Borrar Todos*.

Esta pantalla no puede cerrarse, dado que el Mercado la utiliza para comunicarse con el operador. Por lo tanto, sólo se admite minimizarla o ubicarla en diferentes posiciones haciendo clic con el botón derecho del mouse y seleccionando una de las opciones disponibles dentro del menú contextual.

Barra de tareas

Una vez ingresado al sistema, el operador puede seleccionar las opciones del menú que tenga habilitadas o algún ícono de la barra de tareas para comenzar a trabajar.

Estas opciones las habilita el administrador del sistema, desde el módulo Administración de SIOPEL de acuerdo con el perfil del usuario.



Un elemento que ofrece esta barra de tareas es el menú contextual al que accederá efectuando clic con el botón derecho del mouse sobre ella, la apariencia de este será similar a la siguiente:



Mediante él, podrá realizar una serie de cambios, como ser ubicarla en la parte superior del escritorio (ubicación por default), en la parte inferior de este o bien invisibilizarla. En caso de seleccionar esta última opción, deberá efectuar las diferentes tareas dentro del módulo mediante las opciones de menú.

Cada botón de la barra de tareas tiene una opción asociada en el menú de comandos, por lo tanto la misma podrá ser armada de acuerdo a sus necesidades, esta facilidad la logrará mediante la opción "Cambiar Botones", accediendo de esta manera a una ventana similar a la siguiente:

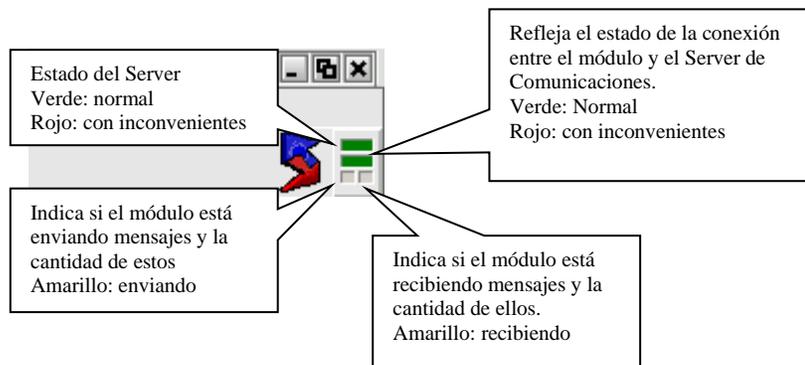


la cual ofrecerá sobre su izquierda los botones disponibles que podrá utilizar, y en su derecha a aquellos que se encuentran en la barra de tareas de su escritorio. Es entonces que con solo tomar y arrastrar la opción a su elección ya sea integrándola o bien eliminándola de la barra de tareas, obtendrá una barra personalizada.

La botonera que ofrece dicha ventana permitirá agregar separadores en donde Ud. considere conveniente, recuperar el estado anterior, correr hacia el principio o hacia el final de la barra un determinado elemento, borrar todos los elementos de la barra, confirmar la nueva disposición o bien cancelarla.

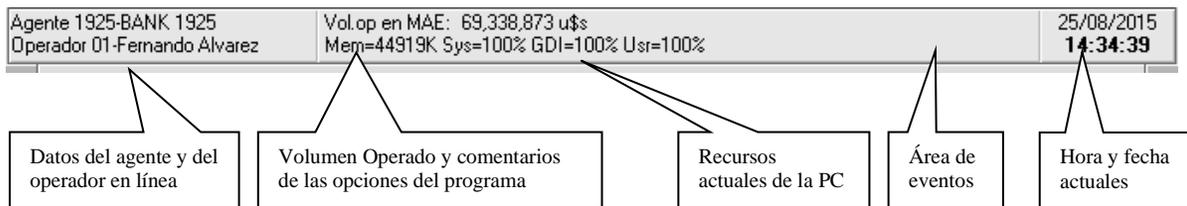
LED de estado de comunicación

Dentro de la pantalla de negociación como en otros módulos, en el extremo superior derecho encontrará LEDs, (indicadores luminosos), que lo alertarán del estado de la conexión entre el módulo y el Server de comunicaciones.



Si advierte que cualquiera de los leds superiores presenta inconvenientes, Comuníquese de inmediato con personal de sistemas de su entidad para tratar de solucionar el inconveniente, ya que puede no estar recibiendo Información.

Barra inferior de pantalla



Skins (pieles)

Siopel en su versión XL, ofrece una serie de pieles (skins) o apariencias que el usuario podrá seleccionar para cualquiera de los módulos que componen esta suite.

Una vez que haya ingresado al sistema por primera vez, este ofrecerá una piel y un fondo de pantalla por defecto, adoptando una apariencia similar a la siguiente:



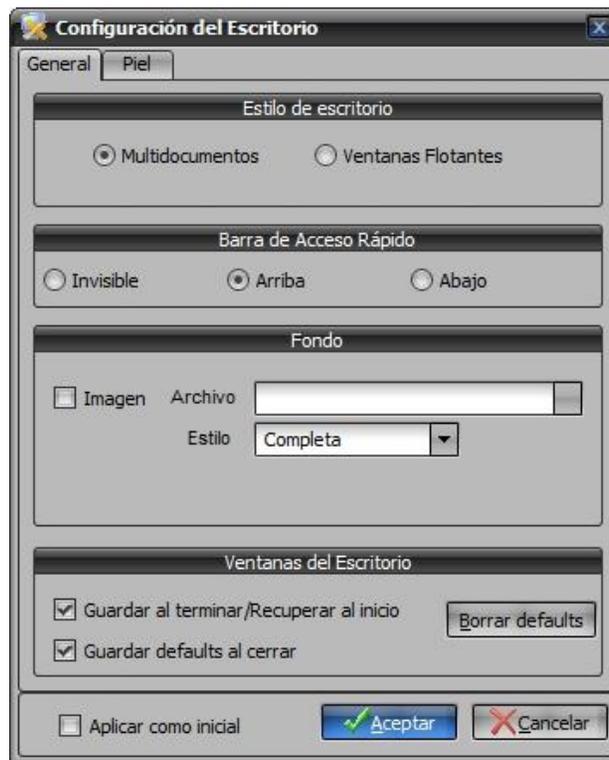
Una vez en esta instancia, podrá seleccionar otra apariencia mediante la opción de menú “*Ventanas/Configurar escritorio*”



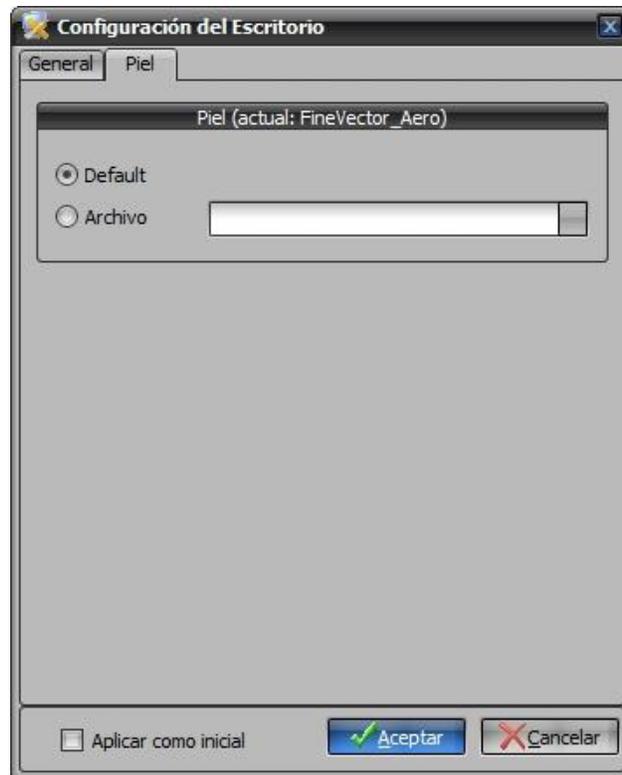
o bien desde la opción “*Configurar escritorio*” que ofrece la opción de menú a la que accederá efectuando clic con el botón derecho del mouse sobre cualquier parte del escritorio:



Esto ocasionará que la aplicación ofrezca una ventana similar a la siguiente:



la cual ofrece diferentes posibilidades de configuración de escritorio, (las mismas serán vistas a lo largo de este manual), efectuando clic en la solapa "Piel", el sistema ofrecerá la siguiente ventana:

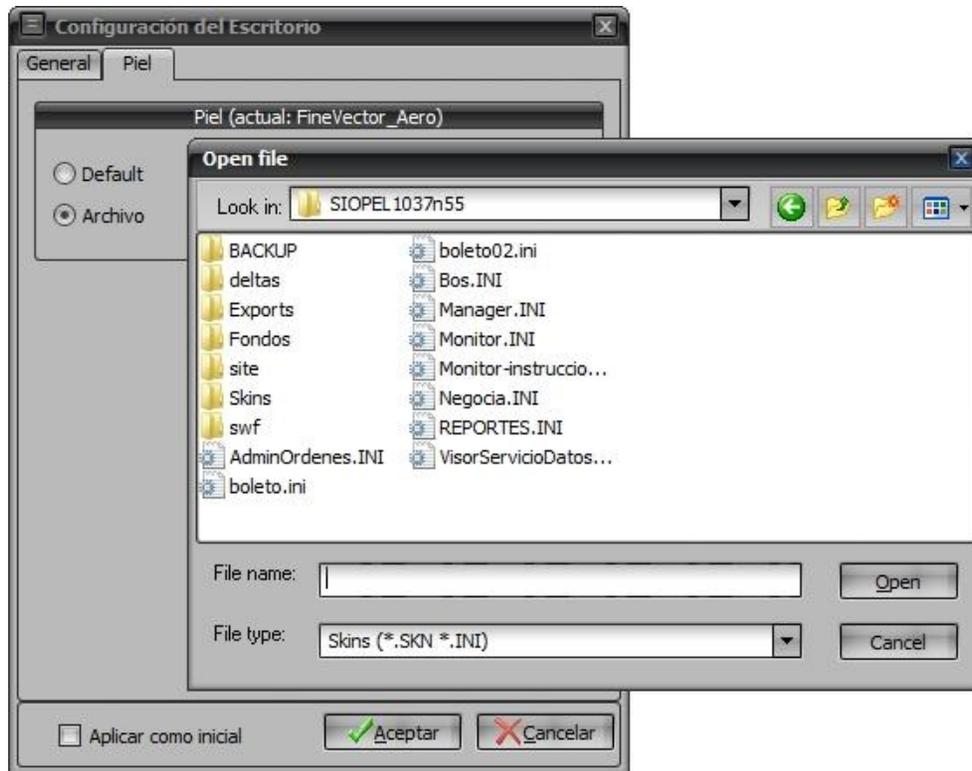


en la cual advertirá que no posee seleccionada ninguna piel (aplicación por defecto).

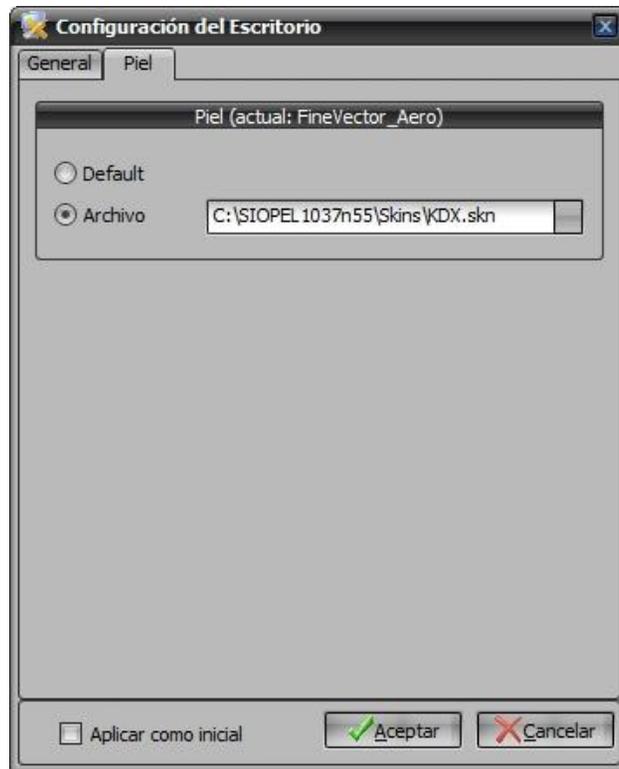
Para llevar a cabo dicha selección, deberá colocar un tilde en la opción *Archivo*, hecho esto luego efectuará un clic en el botón del buscador



de manera tal de poder acceder a la carpeta *Skins*, en la cual tendrá todas las apariencias disponibles en esta versión:

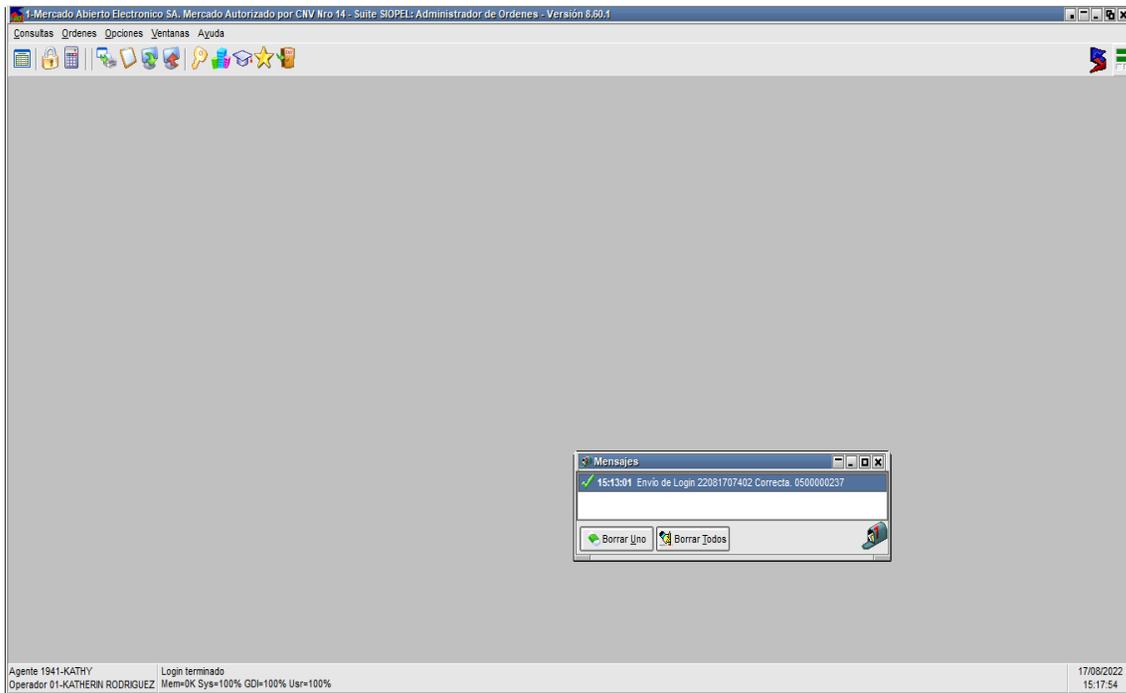


Una vez seleccionada la piel, sólo restará presionar el botón *Open*, de manera tal de volver a la pantalla anterior en la cual observará el path de la piel seleccionada:



en caso que Ud. quiera que esta piel se presente inicialmente al ejecutar el módulo, sólo deberá colocar un tilde en la opción *Aplicar como inicial*, hecho esto luego presionará el botón *Aceptar*.

Una vez efectuados todos estos pasos, advertirá dicho cambio en la apariencia de la aplicación



En caso de no estar conforme con la apariencia seleccionada, esta podrá ser cambiada tantas veces sea necesario hasta encontrar la más adecuada.

Dadas las diversas apariencias que ofrecen los escritorios de los diferentes módulos que componen la suite Siopel, y a efectos de mantener siempre un mismo criterio durante el desarrollo de este manual, se tomará como apariencia constante para todos los módulos la piel "KDX.skn".

Guardar y recuperar escritorios

Siopel ofrece en todos sus módulos la posibilidad de guardar, recuperar y eliminar escritorios cuando sea requerido por el operador.

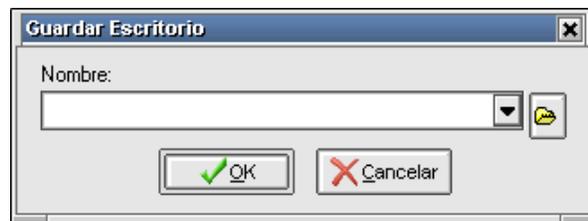
Esta función es de gran utilidad puesto que el usuario en su operatoria diaria arma escritorios conteniendo varios formularios, sean estos de consulta u operativos, utilizando esta función obviará tener que abrir cada uno de estos formularios y acomodarlos dentro del escritorio. Importante es destacar que Siopel no limita al usuario en la cantidad de escritorios que pueda guardar para su posterior utilización.

Forma de utilización

En primera instancia el usuario deberá armar el escritorio conteniendo los formularios que sean de utilidad, acomodando su dimensión y ubicación dentro de él. Efectuado esto, deberá presionar el botón *Guardar*, el mismo tendrá la siguiente apariencia:



Seguidamente observará que la aplicación mostrará la siguiente ventana:

A screenshot of a Windows-style dialog box titled "Guardar Escritorio". It features a text input field labeled "Nombre:" with a dropdown arrow and a yellow folder icon to its right. At the bottom, there are two buttons: "OK" with a green checkmark and "Cancelar" with a red X.

En ella el operador deberá tipear el nombre con el cual será guardado.

Una vez ingresado el nombre, sólo restará presionar el botón *OK*, este tipo de escritorio será grabado en el archivo de inicialización *Siopel.ini* ubicado en el directorio *Windows* o *Winnt*. De igual manera podrá efectuar el guardado de otros escritorios previendo no efectuarlo con el mismo nombre evitando así pisar alguno generado anteriormente.

La recuperación de un escritorio generado deberá realizarse presionando el botón *Recuperar escritorio*, el mismo tendrá la siguiente apariencia:



Tras lo cual la aplicación mostrará la siguiente ventana:



Deberá luego desplegar el combo que contiene todos los escritorios, seleccionar el deseado y presionar el botón *OK*. Esto ocasionará que la aplicación genere nuevamente el escritorio respetando las características de este en el momento de haber sido guardado.

Otra posibilidad que ofrece la aplicación es la de eliminar escritorios que se concluya que no van a ser utilizados. Para efectuar esta tarea sólo deberá seleccionar la opción *Borrar escritorio* que se encuentra en el menú contextual al que se accede al presionar el botón derecho del mouse en cualquier área del escritorio:



efectuado esto, la aplicación mostrará la siguiente ventana:



en ella deberá desplegar el combo que contiene todos los escritorios, seleccionar el que pretenda eliminar y luego presionar el botón *OK*.

Este tipo de escritorio mencionado hasta aquí solamente podrá ser recuperado desde la PC desde donde se ha guardado, no pudiendo ser recuperado desde otro puesto de trabajo.

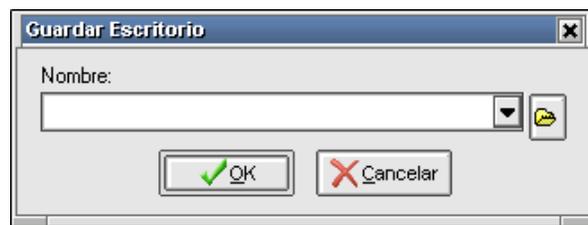
Escritorios . *DF

Siopel ofrece otros tipos de escritorios con extensión *NDF* y *ADF* , dependiendo del módulo al que correspondan, ejemplo, los escritorios guardados desde negociación poseerán extensión *NDF* y los que correspondan al módulo de administración tendrán la extensión *ADF*.

Los pasos a seguir para efectuar el guardado de estos escritorios tiene cierta similitud a los anteriores, una vez armado el escritorio con los formularios deseados deberá presionar el botón *Guardar*, el mismo tiene la siguiente apariencia:



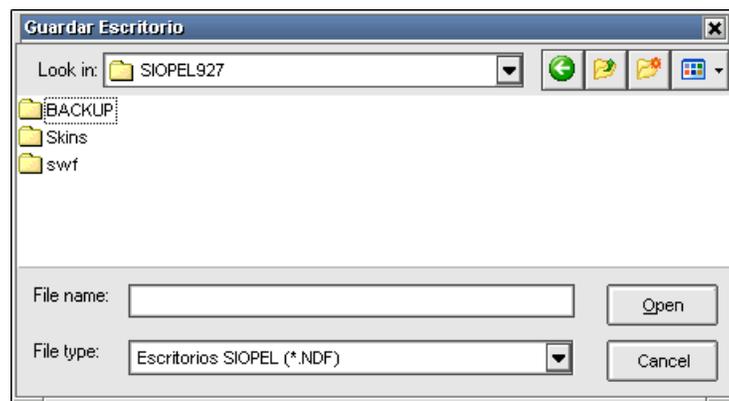
Efectuado ello, la aplicación mostrará la siguiente ventana:



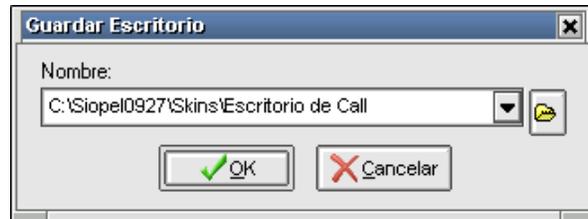
En ella deberá presionar el botón *Examinar*, el mismo tendrá la siguiente apariencia:



Efectuado ello, la aplicación mostrará una ventana similar a la siguiente:



En ella deberá tipear el nombre con el cual será guardado para luego presionar el botón *Abrir*



hecho esto, la aplicación volverá a la ventana anterior, observando que en ella se encuentra el nombre del escritorio y el path en donde será guardado, una vez en esta instancia, sólo restará presionar el botón *OK*.

Este tipo de escritorio también podrá ser eliminado cuando el operador lo disponga mediante la opción *Borrar escritorio* como se explicó en el punto anterior.

La ventaja que ofrece este tipo de escritorios a comparación de los mencionados anteriormente es que estos pueden ser ejecutados desde cualquier puesto de trabajo dado que pueden ser copiados a un directorio de la red, y ser ejecutados desde allí.

Ventanas flotantes

El tipo de escritorio con que habitualmente se trabaja en los diferentes módulos de Siopel, se denomina Multidocumentos, la apariencia de este escritorio será similar al siguiente:

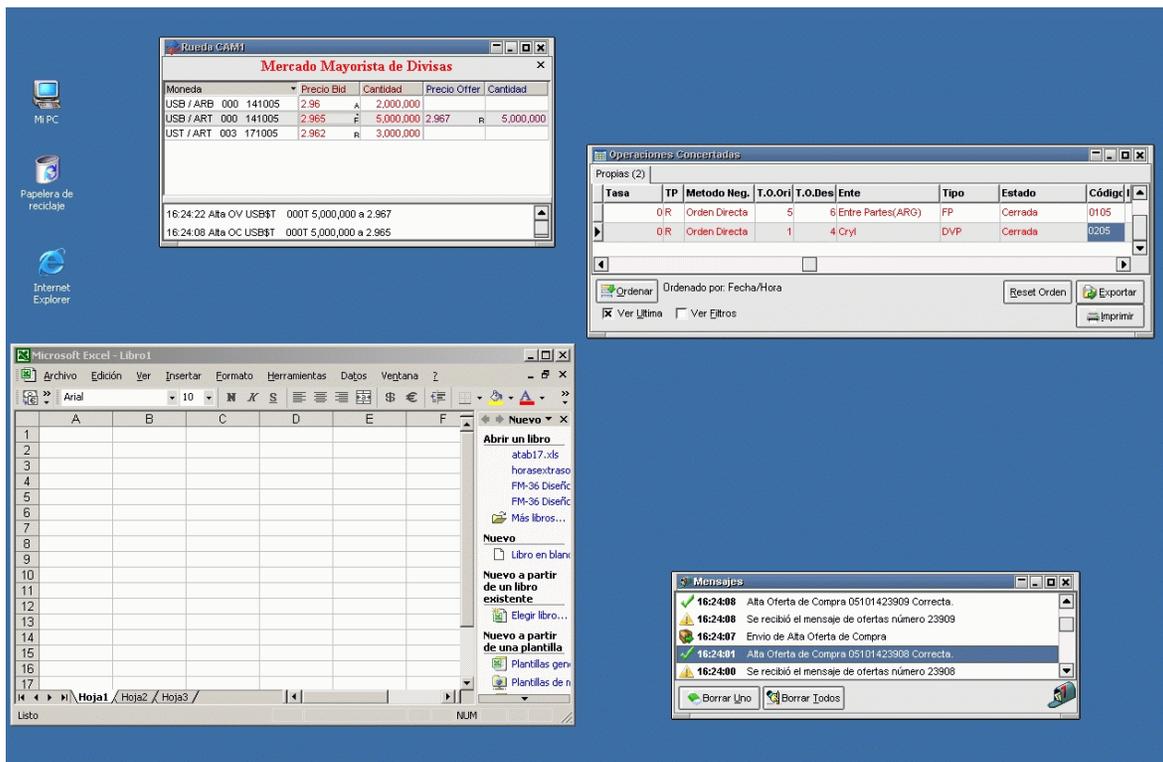
The screenshot displays the 'Administración de Ordenes' application with several floating windows:

- Administración de Ordenes:** A table listing orders with columns: Tipo, Orden Tipo, Orden nº, Op. Asig, Rueda, Especie, Cantidad, Pcio., Tipo Op., Estado, Fecha, and Hora. The table shows five orders, with the third one (Orden nº 1405061560577) highlighted in blue.
- Cientes Institucionales:** A window for filtering clients by Tipo and Estado. It shows a list of clients including 'Fondo Común de Inversión' with details like Código and Razón Social.
- Mensajes:** A log of system messages, including notifications about order operations and confirmations.
- Log de Ordenes:** A detailed log table with columns: Secuencia, Orden Nro, Accion, Motivo, Fecha, Hora, and Comitente. It tracks specific actions like 'Baja' and 'Cbio. estado' for various orders.

The application title bar reads '1-Mercado Abierto Electronico SA. - Suite SIOPEL: Administrador de Ordenes - Versión 8.00'. The status bar at the bottom shows system information like 'Agente 1942-CLAU LUZ', 'Login terminado', and the current date and time '06/05/2014 16:03:48'.

En él, observará que el área de trabajo ocupa el 100% de la pantalla. Esto para usuarios que operen con un sólo formulario puede ocasionar molestias en casos en que el usuario precise trabajar con otra aplicación a la vez.

Pensando en esas necesidades, Siopel ofrece la posibilidad de trabajar con ventanas flotantes de manera tal de otorgarle al usuario la posibilidad de tener corriendo dos aplicaciones simultáneamente. La apariencia de este tipo de escritorios será similar a la siguiente:



en él observamos dos formularios correspondientes a Siopel Negociación como ser una Rueda y el formulario de Operaciones concertadas, dejando libre todo el resto para poder ser utilizado por otra aplicación.

Estas selecciones se deben realizar desde *Ventanas/Configurar escritorio* o bien efectuando un clic en el botón derecho del mouse en cualquier área del escritorio para acceder al menú contextual y dentro de éste seleccionar la opción *Configurar escritorio*



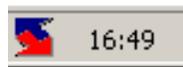
de esta manera accederá al siguiente formulario de configuración:



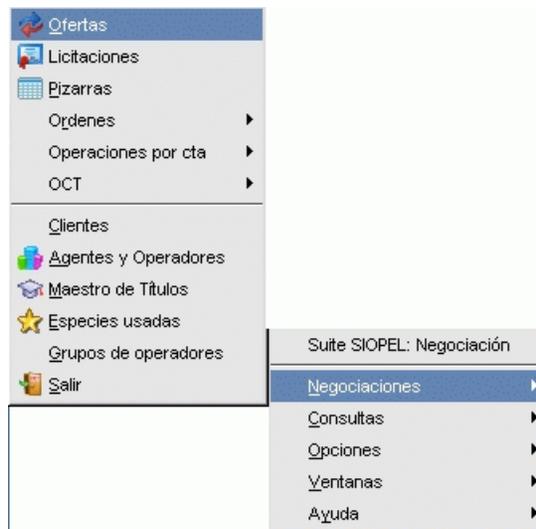
en él, en la parte superior se ofrecen las dos opciones posibles de configuración de escritorios para ser seleccionadas a elección del usuario.

Utilización de ventanas flotantes

Una vez seleccionada esta opción, observará que se presentará un ícono de acceso directo a Siopel en la barra inferior de tareas similar al siguiente:



efectuando clic con el botón derecho del mouse sobre él, observará que se desplegará el menú contextual de tareas desde donde podrá seleccionar cualquiera de los ítem que habitualmente ofrece la aplicación:

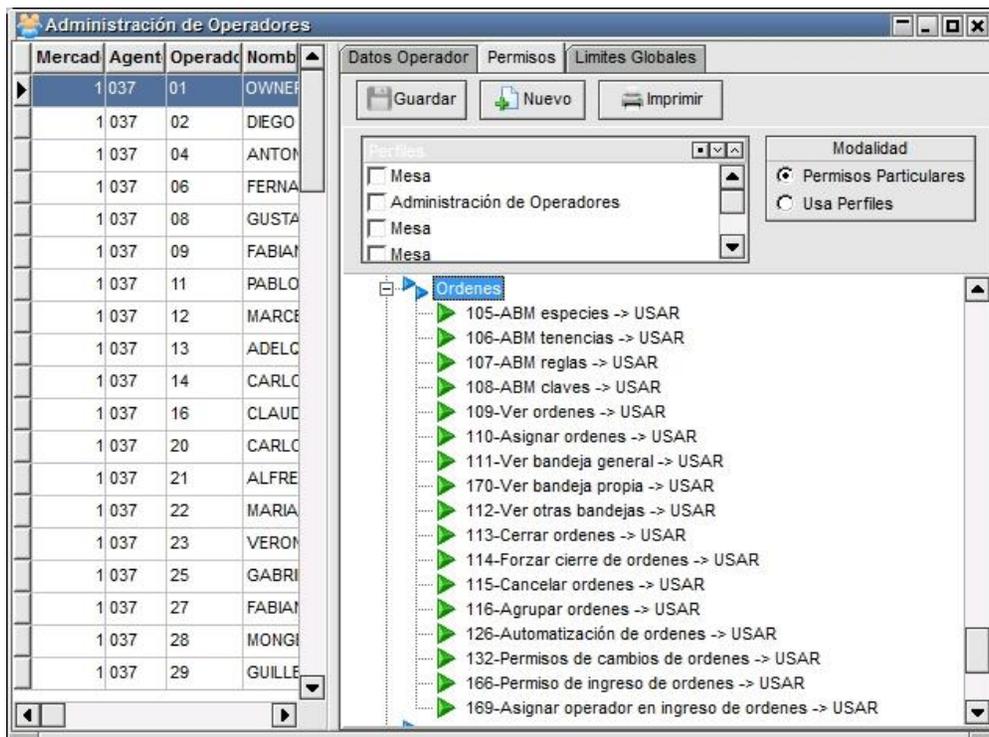


una vez seleccionado el formulario a su elección, observará que se abrirá sólo el solicitado permaneciendo en el escritorio aquellos abiertos oportunamente.

Funciones y Permisos

Para la correcta utilización del **Administrador de Órdenes**, deberán realizarse las siguientes definiciones: En primer lugar, se deberá entregar a los diferentes usuarios que utilicen éste módulo, los permisos necesarios para poder trabajar en él. Como con otras utilidades, esto se deberá realizar desde el *Administrador SIOPEL*, seleccionando el operador (dentro de la opción *Operadores*), solicitar al “Mercado” se envíen los permisos asignados oportunamente (*Leer permisos*).

Observará que en la ventana de permisos existe un nivel con el nombre Órdenes, del cual se desprenden una serie de posibles tareas a realizar:

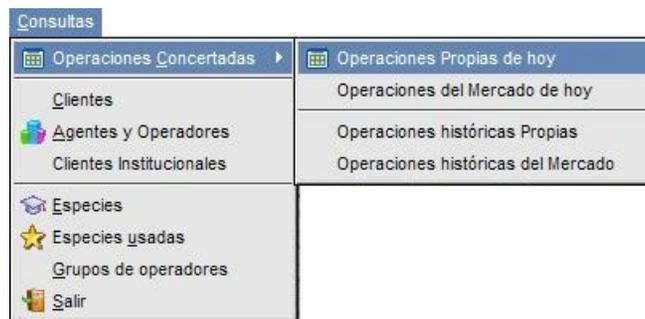


Como con otras posibles tareas que se pueden asignar en la Aplicación, podrá designar *Usar*, *Leer*, o la opción *Acceso Denegado*

Consultas

Operaciones concertadas propias de hoy

Accederá a esta facilidad mediante la opción de menú “Consultas / Operaciones concertadas / Operaciones propias de hoy”



o bien mediante el acceso directo dispuesto en la barra de accesos directos para tal fin:



Una vez realizado el llamado a esta facilidad, la aplicación ofrecerá una ventana similar a la siguiente:

1-Mercado Abierto Electronico SA, Mercado Autorizado por CNV Nro 14 - Suite SIOPEL: Administrador de Ordenes - Versión 8.60.1

Operaciones Propias de Hoy

Rueda: Todos | Operador: Todos | Especie: Todas | Ver Bajas: Siempre

Desde: 15:23:44 | Hasta: 15:23:44 | Tipo Negociación: Todas | Método Negociación: Todas | Contraparte: Todos | Agente: Todos | Atributo: Todos | Tipo de Especie: Todos

Fecha	Hora	Rueda	Nombre Agente	Op.	Nombre Op.	Secuencia	Tipo de Boleto	Tipo	T.Plazo	Especie
17/08/2022	15:22:41	CAM1	1941-KATHY	01	01-KATHERIN RODRIGUEZ	22081715224101	Boletos MA	0 CPA	Divisas	USBST 000T
17/08/2022	15:22:51	CAM1	1941-KATHY	01	01-KATHERIN RODRIGUEZ	22081715225101	Boletos MA	0 VTA	Divisas	USBST 002T
17/08/2022	15:22:58	CAM1	1941-KATHY	01	01-KATHERIN RODRIGUEZ	22081715225801	Boletos MA	0 VTA	Divisas	USTST 000T
17/08/2022	15:23:04	CAM1	1941-KATHY	01	01-KATHERIN RODRIGUEZ	22081715230401	Boletos MA	0 VTA	Divisas	USTST 000T
17/08/2022	15:23:10	CAM1	1941-KATHY	01	01-KATHERIN RODRIGUEZ	22081715231001	Boletos MA	0 VTA	Divisas	USTST 000T
17/08/2022	15:23:27	CAM1	1941-KATHY	01	01-KATHERIN RODRIGUEZ	22081715232701	Boletos MA	0 VTA	Divisas	USBST 002T

Ordenado por: a Última Ver Filtros Resaltar Última

Agentes: Borrar Uno | Borrar Todos

Mensajes: 15:23:27 Operación Venta d/Oferla 22081707613 Correcta y Confirmada desde Operaciones. (USBST 002T : 800,000.0 a 131.3 Contrap.:102001-OPERADOR01 OPERADOR01, AGENTE 020 Secuencia:22081715232700063)

Agente 1941-KATHY Login terminado
 Operador 01-KATHERIN RODRIGUEZ Mem=0K Sys=100% GDI=100% Usr=100%

17/08/2022 15:27:07

la que le permitirá visualizar las operaciones realizadas por su entidad durante el corriente día (sólo las de hoy). Cabe destacar que como en otras funciones del sistema, podrá acceder a esta facilidad en tanto tenga el permiso adecuado asignado oportunamente por el administrador de vuestra entidad.

Cabe destacar que el sistema ofrece la posibilidad de restringir a nivel operador la posibilidad de visualizar las operaciones concertadas de determinadas ruedas, aún si el agente haya realizado operaciones en ella. Esta restricción se efectúa desde del módulo Administración Siopel, en la ventana de ABM de Operadores / Permisos por rueda.

La cantidad de operaciones efectuadas dependiendo del filtro que tenga aplicado se ofrecerá en la solapa dispuesta para tal fin, a modo de ejemplo a continuación se ofrece un gráfico con la apariencia de la misma:

Propias (6)			
Atributo	Secuencia	Fecha	Hora
▶ D-Definitiva	12010400241	04/01/2012	18:57:03
D-Definitiva	12010400242	04/01/2012	18:57:06
D-Definitiva	12010400243	04/01/2012	18:57:14
D-Definitiva	12010400244	04/01/2012	18:57:19
D-Definitiva	12010400245	04/01/2012	18:57:47

En cada uno de los registros que ofrece la ventana, tendrá acceso a todos los datos de la operación como ser fecha, hora, cantidad, interés, secuencia, rueda, contraparte, etc.

Como valor agregado y a efectos de poder colaborar en la búsqueda de registros en particular, la ventana ofrece en su parte superior una serie de filtros que a medida que se apliquen ofrecerá la información deseada.

Otra colaboración que ofrece al usuario está dispuesta en el panel inferior, tratándose en este caso de una serie de check box que al aplicarlos permitirán modificar la vista o la característica de la ventana, a saber:

Ir a la última: al colocar una tilde en esta opción, la ventana siempre se posicionará en el último registro colocando una marca.

Ver filtros: colocando una tilde en esta opción, se habilitarán en el panel superior los filtros que permitirán realizar búsquedas específicas. En caso de no colocar una tilde el panel con filtros se invisibilizará, ver imagen a continuación:

The screenshot shows a software window titled "Operaciones Propias de Hoy". At the top, there are several filter dropdown menus: "Rueda" (set to REPO), "Operador" (set to Todos), "Especie" (set to Todas), and "Ver Bajas" (set to Siempre). Below these are checkboxes for "Desde" and "Hasta" with time values, and more dropdowns for "Tipo Negociación", "Método Negociación", "Contraparte", "Agente", and "Atributo". A "Filtros" sidebar is visible on the left. The main area contains a table with 13 columns: Fecha, Hora, Rueda, Op., Nombre Op., Secuencia, Tipo de, Boleto, Tipo, Tipo, T.Plazc, Especie, and Título. The table lists 10 operations from 28/11/2012. At the bottom, there are controls for sorting ("Ordenado por: Ambiente(Ascendente)"), checkboxes for "Ir a Ultima", "Ver Filtros" (checked), and "Resaltar Ultima", along with buttons for "Reset Orden", "Exportar", "Baja", and "Imprimir".

Fecha	Hora	Rueda	Op.	Nombre Op.	Secuencia	Tipo de	Boleto	Tipo	Tipo	T.Plazc	Especie	Título
28/11/2012	11:16:43	REPO	01	01-OWNER	12112860924	Boletos MA	125282	CPA	P.Af.	Spot	TVY0 007000\$	TVY0
28/11/2012	11:16:43	REPO	01	01-OWNER	12112860925	Boletos MA	125283	VTA	P.Af.	Futuro	TVY0 007014\$	TVY0
28/11/2012	15:00:41	REPO	01	01-OWNER	12112860943	Boletos MA	125291	CPA	P.Af.	Spot	TVY0 007000\$	TVY0
28/11/2012	12:47:55	REPO	01	01-OWNER	12112860937	Boletos MA	125285	CPA	P.Af.	Spot	TVY0 007000\$	TVY0
28/11/2012	12:47:55	REPO	01	01-OWNER	12112860938	Boletos MA	125286	VTA	P.Af.	Futuro	TVY0 007014\$	TVY0
28/11/2012	12:50:26	REPO	01	01-OWNER	12112860939	Boletos MA	125287	CPA	P.Af.	Spot	TVY0 007000\$	TVY0
28/11/2012	12:50:26	REPO	01	01-OWNER	12112860940	Boletos MA	125288	VTA	P.Af.	Futuro	TVY0 007014\$	TVY0
28/11/2012	12:52:58	REPO	01	01-OWNER	12112860941	Boletos MA	125289	CPA	P.Af.	Spot	TVY0 007000\$	TVY0
28/11/2012	12:52:58	REPO	01	01-OWNER	12112860942	Boletos MA	125290	VTA	P.Af.	Futuro	TVY0 007014\$	TVY0

Resaltar última: colocando una tilde en esta opción, la ventana ofrecerá el último registro resaltado en color rojo

The screenshot shows a software window titled "Operaciones Propias de Hoy". It features a filter section at the top with dropdown menus for "Rueda", "Operador", "Especie", and "Ver Bajas", all set to "Todas". Below this are fields for "Desde" and "Hasta" (both 17:46:24), and more dropdowns for "Tipo Negociación", "Método Negociación", "Contraparte", "Agente", and "Atributo". A second filter row includes "Mercado", "Ambiente", "Descripción Especie", "Código Título", and "Tipo Mercado", all set to "Todos".

The main table displays 28 records. The last record is highlighted in red, indicating it is the "Resaltar Última" record. The table columns are: Fecha, Hora, Rueda, Op., Nombre Op., Secuencia, Tipo de, Boleto, Tipo, Tipo, T.Plazc, Especie, and Título.

Fecha	Hora	Rueda	Op.	Nombre Op.	Secuencia	Tipo de	Boleto	Tipo	Tipo	T.Plazc	Especie	Título
28/11/2012	16:53:46	REPO	01	01-OWNER	12112860952	Boletos MA	125300	VTA	P.Af.	Futuro	TVY0 007014\$	TVY0
28/11/2012	17:20:37	REPO	01	01-OWNER	12112860953	Boletos MA	125301	CPA	P.Af.	Spot	TVY0 007000\$	TVY0
28/11/2012	17:20:37	REPO	01	01-OWNER	12112860954	Boletos MA	125302	VTA	P.Af.	Futuro	TVY0 007014\$	TVY0
28/11/2012	17:21:14	REPO	01	01-OWNER	12112860955	Boletos MA	125303	VTA	P.Af.	Spot	TVY0 007000\$	TVY0
28/11/2012	17:21:14	REPO	01	01-OWNER	12112860956	Boletos MA	125304	CPA	P.Af.	Futuro	TVY0 007014\$	TVY0
28/11/2012	17:24:52	TRD	01	01-OWNER	12112860957	Boletos MA	125305	VTA	Vta/Cmp		TVY0 007003D	TVY0

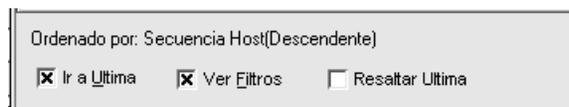
At the bottom, the window shows "Ordenado por: Ambiente(Ascendente)" and several buttons: "Reset Orden", "Exportar", "Baja", and "Imprimir". There are also checkboxes for "Ir a Última", "Ver Filtros", and "Resaltar Última", with the last one checked.

Otra facilidad que ofrece el panel inferior de la ventana corresponde a una serie de botones los que permitirán realizar acciones en el sistema como ser exportar, imprimir información o restablecer el orden por defecto.

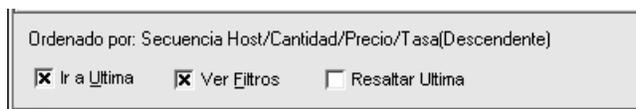
A continuación, abordaremos cada uno de ellos.

Ordenar columnas

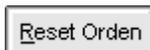
Ofrece la posibilidad de ordenar la grilla en forma ascendente o descendente, considerando la columna a la que se haya efectuado clic.



En caso de querer efectuar un ordenamiento considerando más de una columna, deberá efectuar la selección manteniendo presionada la tecla Ctrl del teclado, advertirá entonces que a medida que efectúe nuevas selecciones estas se anunciarán en la parte inferior izquierda del formulario.



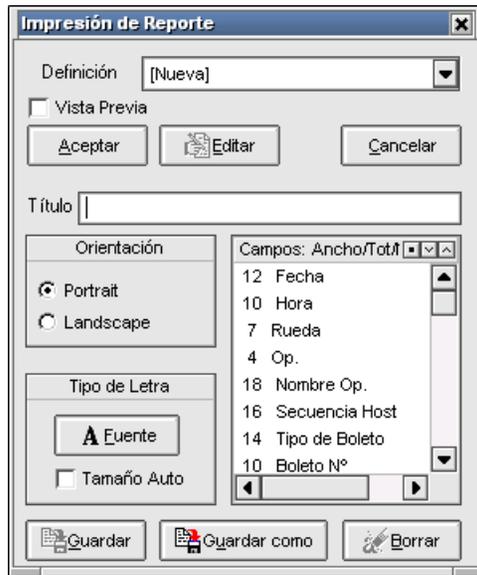
Reset orden



Ofrece la posibilidad de restablecer el orden de las columnas al que ofrece la aplicación por defecto eliminando aquellos que haya definido el usuario. Una vez presionada esta opción la definición por defecto será Fecha + hora.



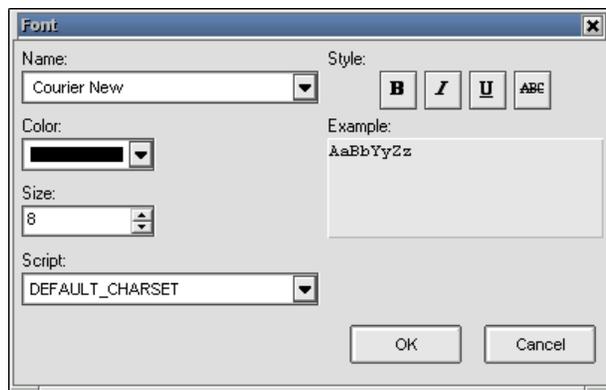
Permite imprimir los datos que ofrece a ventana considerando los filtros aplicados. Una vez seleccionada esta opción, la aplicación ofrecerá un asistente similar al siguiente:



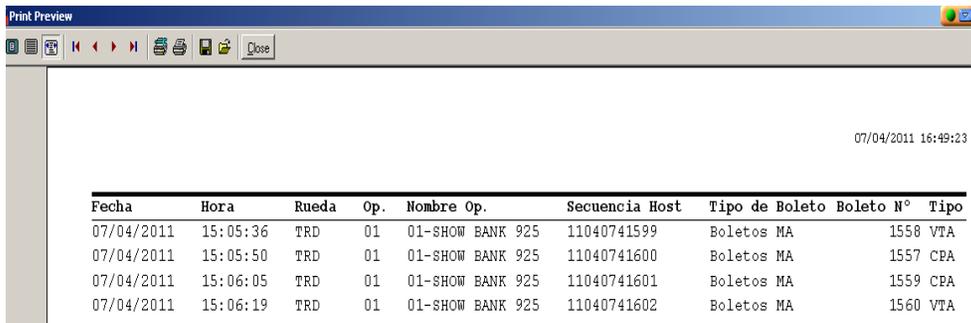
En el que podrá establecer las siguientes definiciones:

Orientación: podrá optar por orientación horizontal o vertical.

Tipo de letra: permite la posibilidad de seleccionar el tamaño, estilo y tipo de letra. Estas definiciones deberá realizarlas desde el asistente que ofrece la aplicación al presionar el botón "Fuente"



Vista previa: al tildar esta opción y presionar luego el botón “Aceptar”, la aplicación ofrecerá una vista previa del reporte la cual posee una apariencia similar a la siguiente:



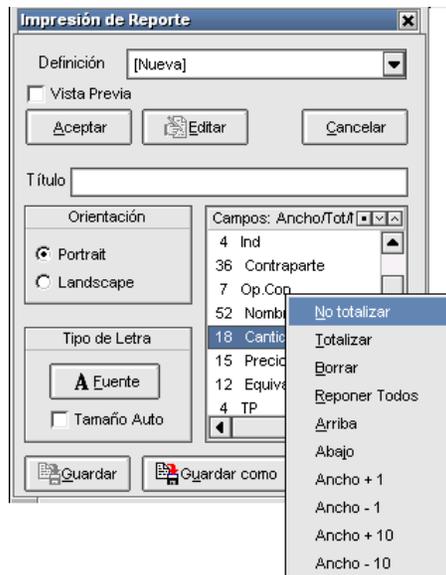
07/04/2011 16:49:23

Fecha	Hora	Rueda	Op.	Nombre Op.	Secuencia Host	Tipo de Boleto	Boleto N°	Tipo
07/04/2011	15:05:36	TRD	01	01-SHOW BANK 925	11040741599	Boletos MA	1558	VTA
07/04/2011	15:05:50	TRD	01	01-SHOW BANK 925	11040741600	Boletos MA	1557	CPA
07/04/2011	15:06:05	TRD	01	01-SHOW BANK 925	11040741601	Boletos MA	1559	CPA
07/04/2011	15:06:19	TRD	01	01-SHOW BANK 925	11040741602	Boletos MA	1560	VTA

Desde la que podrá guardar el reporte, imprimir, configurar impresora, pasar páginas o cambiar la vista de la página.

Campos / ancho / totalizador: permite definir que campos incorporar en la impresión del reporte pudiendo eliminar a aquellos que se concluyan no necesarios. A la vez ofrece la posibilidad de totalizar, no totalizar, agrandar o achicar columnas, etc.

Todas las actividades mencionadas se realizarán mediante el menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del Mouse una vez seleccionado el campo a tratar.



Definición: permite generar nuevos reportes mediante la opción “Nueva” o bien seleccionar desde el combo otros ya guardados

Guardar como: permite guardar una nueva definición

Editar: permite editar un reporte guardado previamente en el sistema



Permite exportar los datos de la ventana (el desarrollo de esta facilidad se encuentra descrito en el capítulo correspondiente en el presente manual).

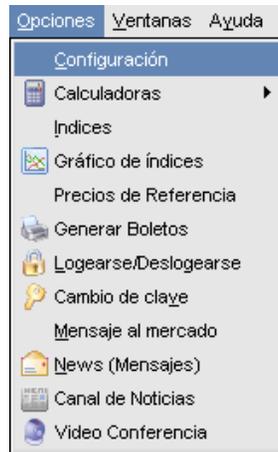


Permite la posibilidad de gestionar bajas desde la ventana (para más información consultar el capítulo correspondiente en el presente manual).

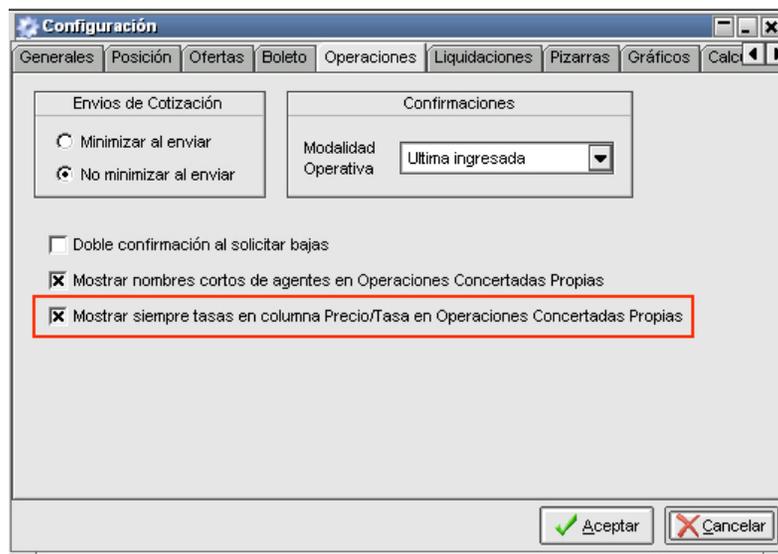
Otra funcionalidad que ofrece esta versión es la posibilidad de poder visualizar información en las columnas “Precio/Tasa” y “Equivalente” en forma simultánea en casos en donde ambos valores sean iguales, tal como se puede apreciar a continuación.

	Cantidad	Precio/Tasa	Equivalente	TP	Metodo Heg.	T.O.Ori	Origen
	1,000,000	1	1	1 R	Matching	5	Cartera Propia (S/C)
	1,000,000	1	1	1 R	Matching	5	Cartera Propia (S/C)
	1,000,000	4.7	4.7	4.7 R	Matching	5	Cartera Propia (S/C)
	1,000,000	4.70025753	4.70025753	R	Matching	5	Cartera Propia (S/C)
	1,000,000	4.7		2 R	Matching	5	Cartera Propia (S/C)
	1,000,000	4.70025753		2 R	Matching	5	Cartera Propia (S/C)
	100,000	0.03	0.03	R	Trading	5	Cartera Propia (S/C)

Para habilitar esta facilidad deberá acceder al menú “*Opciones / Configuración*”



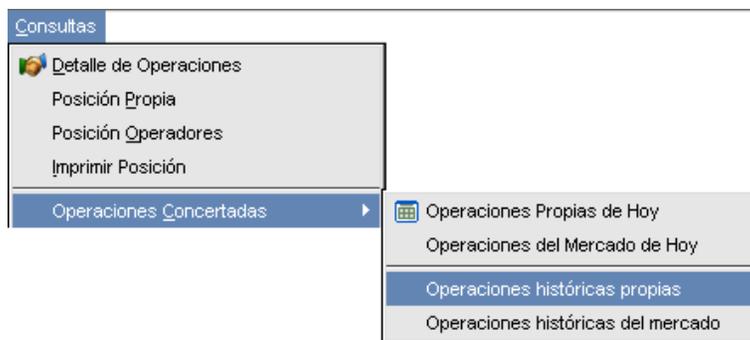
Una vez hecho esto, la aplicación ofrecerá una ventana similar a la siguiente:



para activar esta funcionalidad, posicionado en la solapa Operaciones, deberá tildar el Checkbox “Mostrar siempre tasas en columna Precio/Tasa en Operaciones Concertadas Propias”.

Operaciones concertadas históricas propias

Accederá a esta facilidad mediante la opción de menú "Consultas / Operaciones concertadas / Operaciones históricas propias"



Una vez realizado el llamado a esta facilidad, la aplicación ofrecerá una ventana similar a la siguiente:

The screenshot shows a window titled 'Operaciones Propias Historico'. It contains a filter section at the top with various dropdown menus and date pickers. Below the filters is a table with 7 rows of data. The table has columns for Fecha, Hora, Rueda, Op., Nombre Op., Secuencia, Tipo de Boleto, Tipo, T.Plazc, and Especie. The first row is highlighted. At the bottom of the window, there are buttons for 'Reset Orden', 'Exportar', 'Refrescar', 'Baja', and 'Imprimir', along with checkboxes for 'Ir a Última' and 'Ver Filtros'.

Fecha	Hora	Rueda	Op.	Nombre Op.	Secuencia	Tipo de Boleto	Tipo	T.Plazc	Especie
27/11/2012	18:09:36	TRD	01	01-OWNER	12112798128	Boletos MA	125306 VTA	Vta/Cmp	TVY0 007003\$
27/11/2012	18:09:52	TRD	01	01-OWNER	12112798129	Boletos MA	125307 VTA	Vta/Cmp	TVY0 007003\$
23/11/2012	18:10:07	TRD	01	01-OWNER	12112398130	Boletos MA	125308 VTA	Vta/Cmp	TVY0 007003\$
22/11/2012	18:10:43	TRD	01	01-OWNER	12112298134	Boletos MA	125309 VTA	Vta/Cmp	TVY0 007003\$
22/11/2012	18:10:43	TRD	01	01-OWNER	12112298133	Boletos MA	125310 VTA	Vta/Cmp	TVY0 007003\$
22/11/2012	18:10:43	TRD	01	01-OWNER	12112298132	Boletos MA	125311 VTA	Vta/Cmp	TVY0 007003\$
23/11/2012	18:10:43	TRD	01	01-OWNER	12112398131	Boletos MA	125312 VTA	Vta/Cmp	TVY0 007003\$

la que le permitirá visualizar las operaciones realizadas por su entidad en días anteriores (no podrá visualizar las efectuadas hoy). Cabe destacar que como en otras funciones del sistema, podrá acceder a esta facilidad en tanto tenga el permiso adecuado.

Cabe destacar que el sistema ofrece la posibilidad de restringir a nivel operador la posibilidad de visualizar las operaciones concertadas de determinadas ruedas, aún si el agente haya realizado operaciones en ella. Esta restricción se efectúa desde del módulo Administración Siopel, en la ventana de ABM de Operadores / Permisos por rueda.

La cantidad de operaciones efectuadas dependiendo del filtro que tenga aplicado se ofrecerá en la solapa dispuesta para tal fin, a modo de ejemplo a continuación se ofrece un gráfico con la apariencia de esta:

Propias (953)					
Fecha	Hora	Rueda	Op.	Homb	
05/04/2011	13:46:16	BON1	01	01-SH	
05/04/2011	13:48:17	BON1	01	01-SH	
05/04/2011	13:48:17	BON1	01	01-SH	

En cada uno de los registros que ofrece la ventana, tendrá acceso a todos los datos de la operación como ser fecha, hora, cantidad, interés, secuencia, rueda, contraparte, etc.

Como valor agregado y a efectos de poder colaborar en la búsqueda de registros en particular, la ventana ofrece en su parte superior una serie de filtros que a medida que se apliquen ofrecerá información considerando los seleccionados.

Otra colaboración que ofrece al usuario está dispuesta en el panel inferior, tratándose en este caso de una serie de Checkbox que al aplicarlos permitirán modificar la vista o la característica de la ventana, a saber:

Ir a la última: al colocar una tilde en esta opción, la ventana se posicionará mostrando una marca en el último registro

Ver filtros: colocando una tilde en esta opción, se habilitarán en el panel superior los filtros que permitirán realizar búsquedas específicas. En caso de no colocar una tilde el panel con filtros se invisibilizará, ver imagen a continuación:

Operaciones Propias Historico

Propias (11)

Fecha	Hora	Rueda	Op.	Nombre Op.	Secuencia	Tipo de	Boleto	Tipo	Tipo Heg.	Especie
05/01/2012	12:51:09	CONH	01	01-SUPER USUARIO	12010500247	Boletos BR	0	VTA	CV t+0 Corto Plazo/Tasa	H TCO364050112 00
05/01/2012	12:51:41	CONH	01	01-SUPER USUARIO	12010500251	Boletos BR	0	VTA	CV t+0 Corto Plazo/Tasa	H TCO364050112 00
05/01/2012	12:51:38	CONH	01	01-SUPER USUARIO	12010500250	Boletos BR	0	VTA	CV t+0 Corto Plazo/Tasa	H TCO364050112 00
05/01/2012	12:51:29	CONH	01	01-SUPER USUARIO	12010500249	Boletos BR	0	VTA	CV t+0 Corto Plazo/Tasa	H TCO364050112 00
05/01/2012	12:51:14	CONH	01	01-SUPER USUARIO	12010500248	Boletos BR	0	VTA	CV t+0 Corto Plazo/Tasa	H TCO364050112 00
04/01/2012	18:57:03	CONH	01	01-SUPER USUARIO	12010400241	Boletos BR	0	VTA	CV t+0 Corto Plazo/Tasa	H TCO364050112 00
04/01/2012	18:57:50	CONH	01	01-SUPER USUARIO	12010400246	Boletos BR	0	VTA	CV t+0 Totales/Precio	1 TBVT10240412 00
04/01/2012	18:57:47	CONH	01	01-SUPER USUARIO	12010400245	Boletos BR	0	VTA	CV t+0 Totales/Precio	1 TBVT10240412 00
04/01/2012	18:57:19	CONH	01	01-SUPER USUARIO	12010400244	Boletos BR	0	VTA	CV t+0 Corto Plazo/Tasa	H TCO364050112 00
04/01/2012	18:57:14	CONH	01	01-SUPER USUARIO	12010400243	Boletos BR	0	VTA	CV t+0 Corto Plazo/Tasa	H TCO364050112 00
04/01/2012	18:57:06	CONH	01	01-SUPER USUARIO	12010400242	Boletos BR	0	VTA	CV t+0 Corto Plazo/Tasa	H TCO364050112 00

Ordenado por: Plazo(Ascendente)

Ir a Ultima Ver Filtros

Reset Orden Exportar

Refrescar Baja Imprimir

Otra facilidad que ofrece el panel inferior de la ventana corresponde a una serie de botones los que permitirán realizar acciones en el sistema como ser exportar, dar de baja o imprimir información.

A continuación, abordaremos cada uno de ellos.

Ordenar columnas

Ofrece la posibilidad de ordenar la grilla en forma ascendente o descendente, considerando la columna a la que se haya efectuado clic.

Ordenado por: Secuencia Host(Descendente)

Ir a Ultima Ver Filtros Resaltar Ultima

En caso de querer efectuar un ordenamiento considerando más de una columna, deberá efectuar la selección manteniendo presionada la tecla Ctrl del teclado, advertirá entonces que a medida que efectúe nuevas selecciones estas se anunciarán en la parte inferior izquierda del formulario.

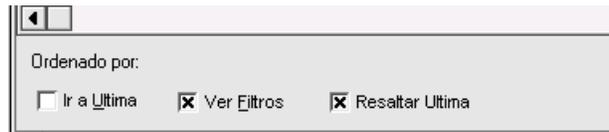
Ordenado por: Secuencia Host/Cantidad/Precio/Tasa(Descendente)

Ir a Ultima Ver Filtros Resaltar Ultima

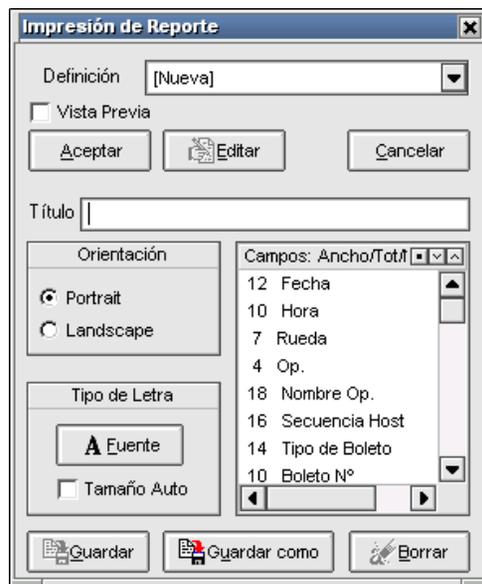
Reset orden



Ofrece la posibilidad de restablecer el orden de las columnas al que ofrece la aplicación por defecto eliminando aquellos que haya definido el usuario. Una vez presionada esta opción la definición por defecto será Fecha + hora.



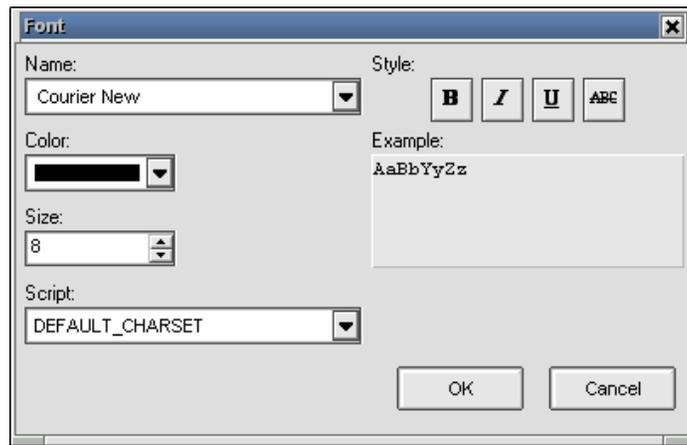
Permite imprimir los datos que ofrece a ventana considerando los filtros aplicados. Una vez seleccionada esta opción, la aplicación ofrecerá un asistente similar al siguiente:



En el que podrá establecer las siguientes definiciones:

Orientación: podrá optar por orientación horizontal o vertical.

Tipo de letra: permite la posibilidad de seleccionar el tamaño, estilo y tipo de letra. Estas definiciones deberá realizarlas desde el asistente que ofrece la aplicación al presionar el botón “Fuente”



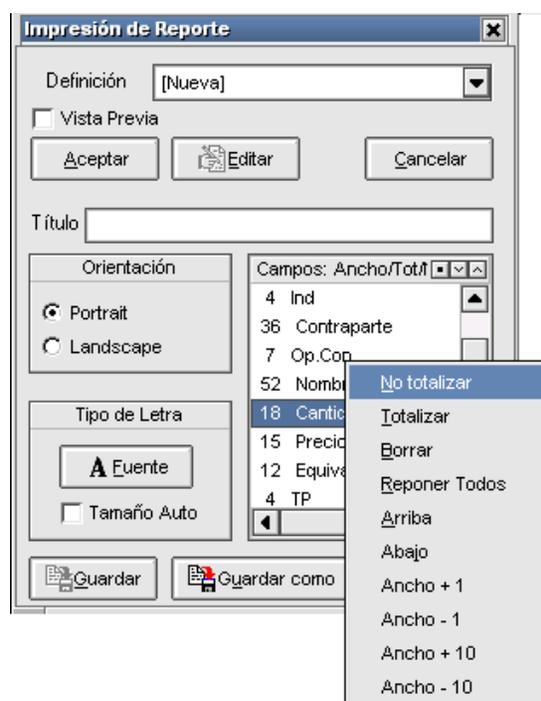
Vista previa: al tildar esta opción y presionar luego el botón “Aceptar”, la aplicación ofrecerá una vista previa del reporte la cual posee una apariencia similar a la siguiente:

Fecha	Hora	Rueda	Op.	Nombre Op.	Secuencia Host	Tipo de Boleto	Boleto N°	Tipo
07/04/2011	15:05:36	TRD	01	01-SHOW BANK 925	11040741599	Boletos MA	1558	VTA
07/04/2011	15:05:50	TRD	01	01-SHOW BANK 925	11040741600	Boletos MA	1557	CPA
07/04/2011	15:06:05	TRD	01	01-SHOW BANK 925	11040741601	Boletos MA	1559	CPA
07/04/2011	15:06:19	TRD	01	01-SHOW BANK 925	11040741602	Boletos MA	1560	VTA

Desde la que podrá guardar el reporte, imprimir, configurar impresora, pasar páginas o cambiar la vista de la página.

Campos / ancho / totalizador: permite definir que campos incorporar en la impresión del reporte pudiendo eliminar a aquellos que se concluyan no necesarios. A la vez ofrece la posibilidad de totalizar, no totalizar, agrandar o achicar columnas, etc.

Todas las actividades mencionadas se realizarán mediante el menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del Mouse una vez seleccionado el campo a tratar.



Definición: permite generar nuevos reportes mediante la opción “Nueva” o bien seleccionar desde el combo otros ya guardados

Guardar como: permite guardar una nueva definición

Editar: permite editar un reporte guardado previamente en el sistema



Permite exportar los datos de la ventana (el desarrollo de esta facilidad se encuentra descrito en el capítulo correspondiente en el presente manual).



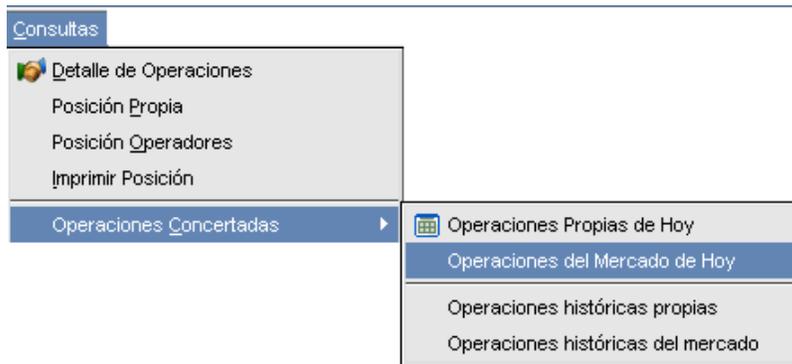
Permite la posibilidad de gestionar bajas desde la ventana (para más información consultar el capítulo correspondiente en el presente manual).



Permite la posibilidad de refrescar datos en la ventana.

Operaciones concertadas del mercado hoy

Accederá a esta facilidad mediante la opción de menú *"Consultas / Operaciones concertadas / Operaciones del mercado de hoy"*



Una vez realizado el llamado a esta facilidad, la aplicación ofrecerá una ventana similar a la siguiente:

Operaciones Mercado de Hoy

Filtro

Rueda: Todas | Operador: Todos | Especie: Todas | Ver Bajas: Siempre

Desde: 18:17:58 | Hasta: 18:17:58 | Tipo Negociación: Todas | Método Negociación: Todas | Comprador: Todos | Vendedor: Todos | Atributo: Todos

Mercado: Todos | Ambiente: Todos | Descripción Especie: Todas | Código Título: Todos | Tipo Mercado: Todos

Todas (41)

Fecha	Hora	Rueda	Tipo Neg.	Metodo Neg.	Operación	Especie	Desc. corta	Título	Descripción
28/11/2012	17:20:37	REPO	P.A.f.	Matching	Venta d/Oferata	TVY0	V PBI SERIE 2 USS NY	014 \$ 1212	014 \$ 1212
28/11/2012	17:20:37	REPO	P.A.f.	Matching	Compra d/Oferata	TVY0	V PBI SERIE 2 USS NY	014 \$ 1212	014 \$ 1212
28/11/2012	17:21:14	REPO	P.A.f.	Matching	Compra d/Oferata	TVY0	V PBI SERIE 2 USS NY	014 \$ 1212	014 \$ 1212
28/11/2012	17:21:14	REPO	P.A.f.	Matching	Venta d/Oferata	TVY0	V PBI SERIE 2 USS NY	014 \$ 1212	014 \$ 1212
28/11/2012	17:24:52	TRD	Vta/Cmp	Trading	Venta de Hoy	TVY0	V PBI SERIE 2 USS NY	TVY0 0070	TVY0 0070
28/11/2012	17:53:05	MERC	Licitaciones NO CRyL pp	Licitacion	Venta d/Oferata	ONCAP	CI 20 T. Competitivo	CI 20 T. Con	CI 20 T. Con
28/11/2012	17:53:05	MERC	Licitaciones NO CRyL pp	Licitacion	Venta d/Oferata	ONCAP	CI 20 T. Competitivo	CI 20 T. Con	CI 20 T. Con
28/11/2012	17:53:05	MERC	Licitaciones NO CRyL pp	Licitacion	Compra d/Oferata	ONCAP	CI 20 T. Competitivo	CI 20 T. Con	CI 20 T. Con

Ordenado por:

Ir a Última Ver Filtros Resaltar Última

Reset Orden | Exportar | Baja | Imprimir

la que le permitirá visualizar las operaciones realizadas por el mercado con fecha hoy. Cabe destacar que como en otras funciones del sistema, podrá acceder a esta facilidad en tanto tenga el permiso adecuado.

Cabe destacar que el sistema ofrece la posibilidad de restringir a nivel operador la posibilidad de visualizar las operaciones concertadas de determinadas ruedas, aún si el agente haya realizado operaciones en ella. Esta restricción se efectúa desde del módulo Administración Siopel, en la ventana de ABM de Operadores / Permisos por rueda.

La cantidad de operaciones efectuadas dependiendo del filtro que tenga aplicado se ofrecerá en la solapa dispuesta para tal fin, a modo de ejemplo a continuación se ofrece un gráfico con la apariencia de esta:

Todas (23)				
	Fecha	Hora	Rueda	Ti
	07/04/2011	15:05:50	TRD	Vt
	07/04/2011	15:06:05	TRD	Vt
	07/04/2011	15:06:19	TRD	Vt

En cada uno de los registros que ofrece la ventana, tendrá acceso a todos los datos de la operación como ser fecha, hora, cantidad, interés, secuencia, rueda, etc.

Como valor agregado y a efectos de poder colaborar en la búsqueda de registros en particular, la ventana ofrece en su parte superior una serie de filtros que a medida que se apliquen ofrecerá información considerando los seleccionados.

Otra colaboración que ofrece al usuario está dispuesta en el panel inferior, tratándose en este caso de una serie de check box que al aplicarlos permitirá modificar la vista o la característica de la ventana, a saber:

Ir a la última: al colocar una tilde en esta opción, la ventana se posicionará mostrando una marca en el último registro

Ver filtros: colocando una tilde en esta opción, se habilitarán en el panel superior los filtros que permitirán realizar búsquedas específicas. En caso de no colocar una tilde el panel con filtros se invisibilizará, ver imagen a continuación:

Fecha	Secuencia	Hora	Cantidad	Precio/Tasa	Rueda	Tipo Heg.	Metodo Heg.	Operación
11/01/2012	252	18:20:00	2,000,000,000	1.001	CONH	CV t+0 Totales/Precio	Matching	Venta d/Oferata
11/01/2012	253	18:20:03	1,500,000,000	1	CONH	CV t+0 Totales/Precio	Matching	Venta d/Oferata
11/01/2012	254	18:20:06	3,000,000,000	1	CONH	CV t+0 Totales/Precio	Matching	Venta d/Oferata
11/01/2012	255	18:20:08	2,500,000,000	0.999	CONH	CV t+0 Totales/Precio	Matching	Venta d/Oferata
11/01/2012	256	18:20:33	2,000,000,000	1.001	CONH	CV t+0 Totales/Precio	Matching	Venta d/Oferata
11/01/2012	257	18:20:39	1,500,000,000	1	CONH	CV t+0 Totales/Precio	Matching	Venta d/Oferata
11/01/2012	258	18:20:43	3,000,000,000	1	CONH	CV t+0 Totales/Precio	Matching	Venta d/Oferata
11/01/2012	259	18:20:47	2,500,000,000	0.999	CONH	CV t+0 Totales/Precio	Matching	Venta d/Oferata
11/01/2012	260	18:20:52	2,000,000,000	1.001	CONH	CV t+0 Totales/Precio	Matching	Compra d/Oferata

Ordenado por:

Ir a Última Ver Filtros Resaltar Última

Reset Orden Exportar
Baja Imprimir

Resaltar última: al colocar una tilde en esta opción, la ventana resaltará con fondo rojo la última operación realizada por el mercado.

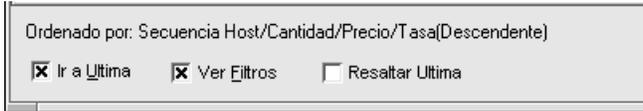
Otra facilidad que ofrece el panel inferior de la ventana corresponde a una serie de botones los que permitirán realizar acciones en el sistema como ser exportar o imprimir información. A continuación, abordaremos cada uno de ellos.

Ordenar columnas

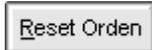
Ofrece la posibilidad de ordenar la grilla en forma ascendente o descendente, considerando la columna a la que se haya efectuado clic.



En caso de querer efectuar un ordenamiento considerando más de una columna, deberá efectuar la selección manteniendo presionada la tecla Ctrl del teclado, advertirá entonces que a medida que efectúe nuevas selecciones estas se anunciarán en la parte inferior izquierda del formulario.



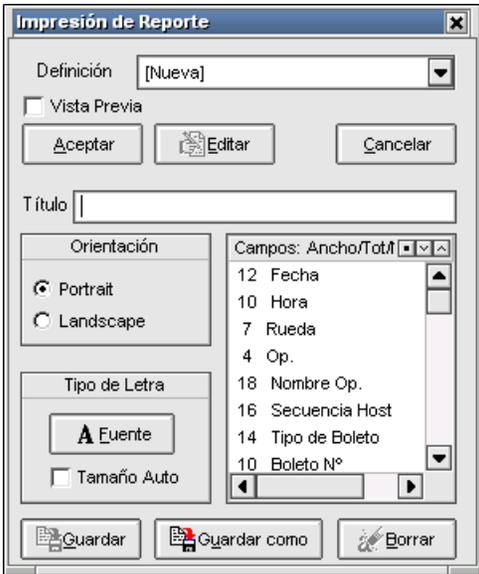
Reset orden



Ofrece la posibilidad de restablecer el orden de las columnas al que ofrece la aplicación por defecto eliminando aquellos que haya definido el usuario. Una vez presionada esta opción la definición por defecto será Fecha + hora.



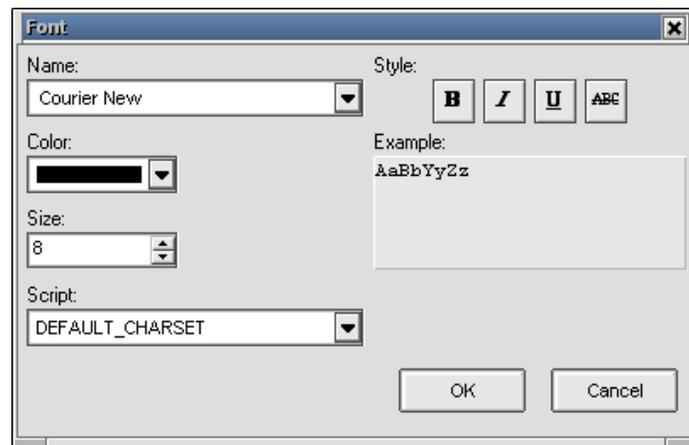
Permite imprimir los datos que ofrece a ventana considerando los filtros aplicados. Una vez seleccionada esta opción, la aplicación ofrecerá un asistente similar al siguiente:



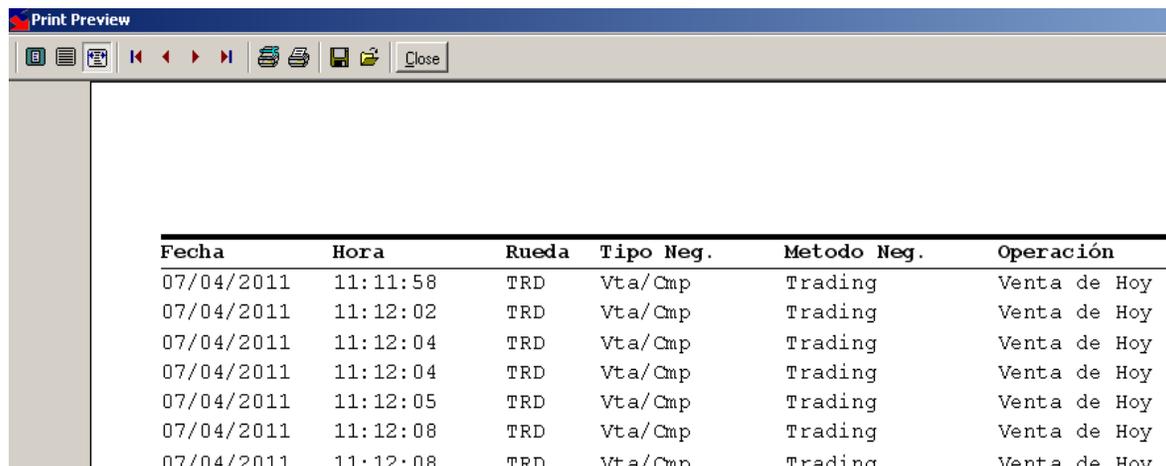
En el que podrá establecer las siguientes definiciones:

Orientación: podrá optar por orientación horizontal o vertical.

Tipo de letra: permite la posibilidad de seleccionar el tamaño, estilo y tipo de letra. Estas definiciones deberá realizarlas desde el asistente que ofrece la aplicación al presionar el botón “Fuente”



Vista previa: al tildar esta opción y presionar luego el botón “Aceptar”, la aplicación ofrecerá una vista previa del reporte la cual posee una apariencia similar a la siguiente:

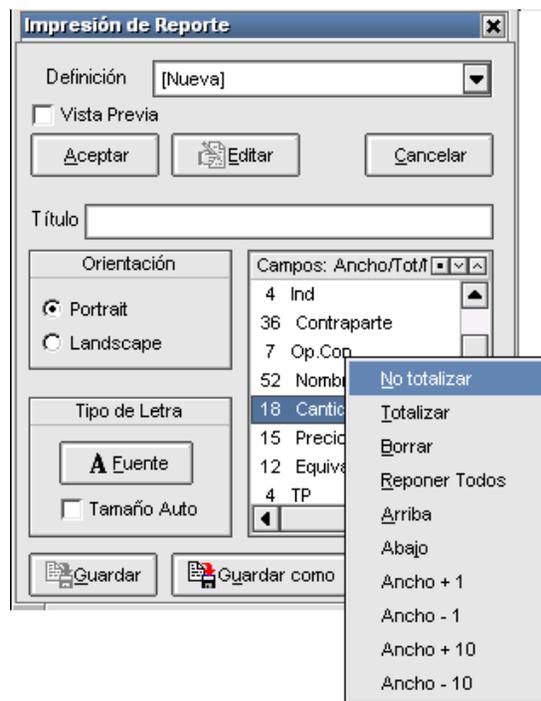


Fecha	Hora	Rueda	Tipo Neg.	Metodo Neg.	Operación
07/04/2011	11:11:58	TRD	Vta/Cmp	Trading	Venta de Hoy
07/04/2011	11:12:02	TRD	Vta/Cmp	Trading	Venta de Hoy
07/04/2011	11:12:04	TRD	Vta/Cmp	Trading	Venta de Hoy
07/04/2011	11:12:04	TRD	Vta/Cmp	Trading	Venta de Hoy
07/04/2011	11:12:05	TRD	Vta/Cmp	Trading	Venta de Hoy
07/04/2011	11:12:08	TRD	Vta/Cmp	Trading	Venta de Hoy
07/04/2011	11:12:08	TRD	Vta/Cmp	Trading	Venta de Hoy

Desde la que podrá guardar el reporte, imprimir, configurar impresora, pasar páginas o cambiar la vista de la página.

Campos / ancho / totalizador: permite definir que campos incorporar en la impresión del reporte pudiendo eliminar a aquellos que se concluyan no necesarios. A la vez ofrece la posibilidad de totalizar, no totalizar, agrandar o achicar columnas, etc.

Todas las actividades mencionadas se realizarán mediante el menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del Mouse una vez seleccionado el campo a tratar.



Definición: permite generar nuevos reportes mediante la opción “Nueva” o bien seleccionar desde el combo otros ya guardados

Guardar como: permite guardar una nueva definición

Editar: permite editar un reporte guardado previamente en el sistema



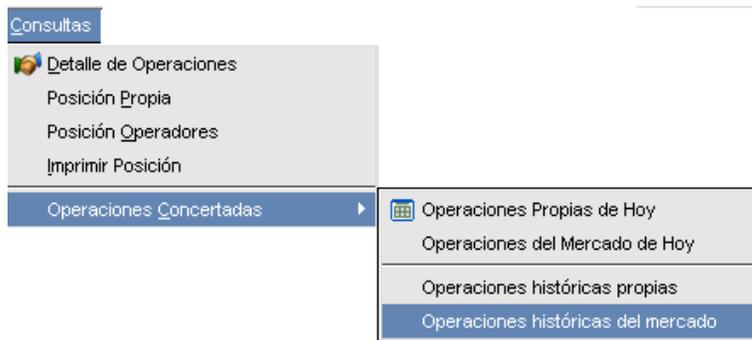
Permite exportar los datos de la ventana (el desarrollo de esta facilidad se encuentra descrito en el capítulo correspondiente en el presente manual).



Permite la posibilidad de gestionar bajas desde la ventana (para más información consultar el capítulo correspondiente en el presente manual). Recuerde que solamente podrá efectuar la baja de operaciones propias que no hayan liquidado.

Operaciones concertadas históricas del mercado

Accederá a esta facilidad mediante la opción de menú *"Consultas / Operaciones concertadas / Operaciones históricas del mercado"*



Una vez realizado el llamado a esta facilidad, la aplicación ofrecerá una ventana similar a la siguiente:

Operaciones Mercado Historico

Filtros

Rueda: Todas | Operador: Todos | Especie: Todas | Ver Bajas: Siempre | Desde: 01/11/2010 | Hasta: 27/11/2012

Desde: 18:40:11 | Hasta: 18:40:11 | Tipo Negociación: Todas | Método Negociación: Todas | Comprador: Todos | Vendedor: Todos | Atributo: Todos

Mercado: Todos | Ambiente: Todos | Descripción Especie: Todas | Código Título: Todos | Tipo Mercado: Todos

Todas (281)

Fecha	Hora	Rueda	Tipo Neg.	Metodo Neg.	Operación	Especie	Desc. corta	Título	Descripción
27/11/2012	12:02:57	TRD	Vta/Cmp	Trading	Venta de Hoy	RA13D	BODEN 2013		RA13D 0200
27/11/2012	12:05:19	TRD	Vta/Cmp	Trading	Venta de Hoy	RA13D	BODEN 2013		RA13D 0200
27/11/2012	13:51:12	MERC	Licitaciones NO CRyL pp	Licitacion	Venta d/Oferta	ONCAP	CI 20 T. Competitivo		CI 20 T. Com
27/11/2012	13:51:12	MERC	Licitaciones NO CRyL pp	Licitacion	Venta d/Oferta	ONCAP	CI 20 T. Competitivo		CI 20 T. Com
27/11/2012	13:51:12	MERC	Licitaciones NO CRyL pp	Licitacion	Venta d/Oferta	ONCAP	CI 20 T. Competitivo		CI 20 T. Com
27/11/2012	13:51:12	MERC	Licitaciones NO CRyL pp	Licitacion	Venta d/Oferta	ONCAP	CI 20 T. Competitivo		CI 20 T. Com

Ordenado por: Ir a Última Ver Filtros

Reset Orden | Exportar | Refrescar | Baja | Imprimir

la que le permitirá visualizar las operaciones realizadas por el mercado en fechas anteriores a la de hoy. Cabe destacar que como en otras funciones del sistema, podrá acceder a esta facilidad en tanto tenga el permiso adecuado.

Cabe destacar que el sistema ofrece la posibilidad de restringir a nivel operador la posibilidad de visualizar las operaciones concertadas de determinadas ruedas, aún si el agente haya realizado operaciones en ella. Esta restricción se efectúa desde del módulo Administración Siopel, en la ventana de ABM de Operadores / Permisos por rueda.

La cantidad de operaciones efectuadas dependiendo del filtro que tenga aplicado se ofrecerá en la solapa dispuesta para tal fin, a modo de ejemplo a continuación se ofrece un gráfico con la apariencia de esta:

Todas (23)				
	Fecha	Hora	Rueda	Ti
	07/04/2011	15:05:50	TRD	Vt
	07/04/2011	15:06:05	TRD	Vt
	07/04/2011	15:06:19	TRD	Vt

En cada uno de los registros que ofrezca la ventana, tendrá acceso a todos los datos de la operación como ser fecha, hora, cantidad, interés, secuencia, rueda, etc.

Como valor agregado y a efectos de poder colaborar en la búsqueda de registros en particular, la ventana ofrece en su parte superior una serie de filtros que a medida que se apliquen ofrecerá información considerando los seleccionados.

Otra colaboración que ofrece al usuario está dispuesta en el panel inferior, tratándose en este caso de una serie de Checkbox que al aplicarlos permitirán modificar la vista o la característica de la ventana, a saber:

Ir a la última: al colocar una tilde en esta opción, la ventana siempre se posicionará mostrando una marca en el último registro

Ver filtros: colocando una tilde en esta opción, se habilitarán en el panel superior los filtros que permitirán realizar búsquedas específicas. En caso de no colocar una tilde el panel con filtros se invisibilizará, ver imagen a continuación:

Operaciones Propias Historico

Propias (953)

Fecha	Hora	Rueda	Op.	Nombre Op.	Secuencia	Tipo de	Boleto	Tipo	Tipo	T.Plazc	Especie
31/03/2011	11:02:56	BON1	01	01-SHOW BANK 925 Show	11033140275	Boletos MA	1548	CPA	Vta/Cmp		RG12D 0
31/03/2011	11:02:56	BON1	01	01-SHOW BANK 925 Show	11033140273	Boletos MA	1546	CPA	Vta/Cmp		RG12D 0
31/03/2011	11:02:56	BON1	01	01-SHOW BANK 925 Show	11033140272	Boletos MA	1545	CPA	Vta/Cmp		RG12D 0
31/03/2011	11:02:56	BON1	01	01-SHOW BANK 925 Show	11033140271	Boletos MA	1544	CPA	Vta/Cmp		RG12D 0
31/03/2011	11:02:56	BON1	01	01-SHOW BANK 925 Show	11033140270	Boletos MA	1543	CPA	Vta/Cmp		RG12D 0
05/04/2011	13:44:32	BON1	01	01-SHOW BANK 925 Show	11040541502	Boletos MA	1551	CPA	Vta/Cmp		AA17D 0
05/04/2011	13:46:16	BON1	01	01-SHOW BANK 925 Show	11040541503	Boletos MA	1552	CPA	Vta/Cmp		AA17D 0
05/04/2011	13:48:17	BON1	01	01-SHOW BANK 925 Show	11040541504	Boletos MA	1553	CPA	Vta/Cmp		AA17D 0
05/04/2011	13:48:17	BON1	01	01-SHOW BANK 925 Show	11040541505	Boletos MA	1554	CPA	Vta/Cmp		AA17D 0
05/04/2011	13:48:17	BON1	01	01-SHOW BANK 925 Show	11040541506	Boletos MA	1555	CPA	Vta/Cmp		AA17D 0
06/04/2011	12:02:58	TRD	01	01-SHOW BANK 925 Show	11040641573	Boletos MA	1556	VTA	Vta/Cmp		RG12D 0

Ordenado por: Fecha/Hora

Ir a Última Ver Filtros

Reset Orden Exportar

Refrescar Baja Imprimir

Resaltar última: al colocar una tilde en esta opción, la ventana resaltará con fondo rojo la última operación realizada por el mercado.

Otra facilidad que ofrece el panel inferior de la ventana corresponde a una serie de botones los que permitirán realizar acciones en el sistema como ser exportar o imprimir información. A continuación, abordaremos cada uno de ellos.

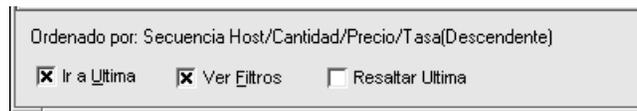
Ordenar columnas

Ofrece la posibilidad de ordenar la grilla en forma ascendente o descendente, considerando la columna a la que se haya efectuado clic.

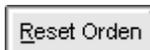
Ordenado por: Secuencia Host(Descendente)

Ir a Última Ver Filtros Resaltar Última

En caso de querer efectuar un ordenamiento considerando más de una columna, deberá efectuar la selección manteniendo presionada la tecla Ctrl del teclado, advertirá entonces que a medida que efectúe nuevas selecciones estas se anunciarán en la parte inferior izquierda del formulario.



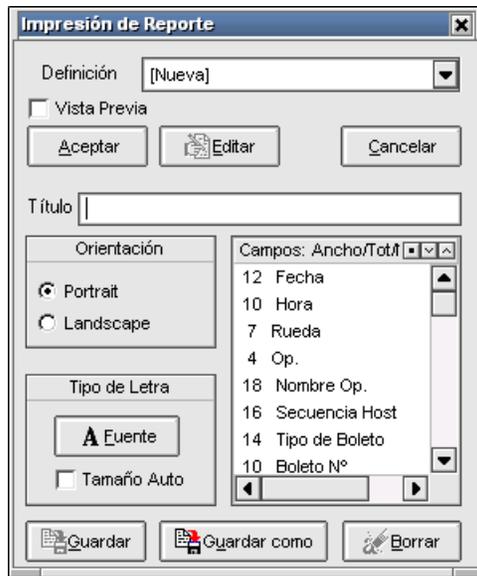
Reset orden



Ofrece la posibilidad de restablecer el orden de las columnas al que ofrece la aplicación por defecto eliminando aquellos que haya definido el usuario. Una vez presionada esta opción la definición por defecto será Fecha + hora.



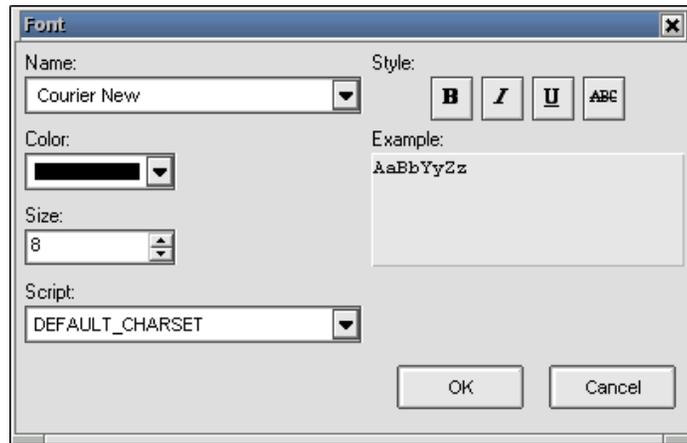
Permite imprimir los datos que ofrece a ventana considerando los filtros aplicados. Una vez seleccionada esta opción, la aplicación ofrecerá un asistente similar al siguiente:



En el que podrá establecer las siguientes definiciones:

Orientación: podrá optar por orientación horizontal o vertical.

Tipo de letra: permite la posibilidad de seleccionar el tamaño, estilo y tipo de letra. Estas definiciones deberá realizarlas desde el asistente que ofrece la aplicación al presionar el botón "Fuente"



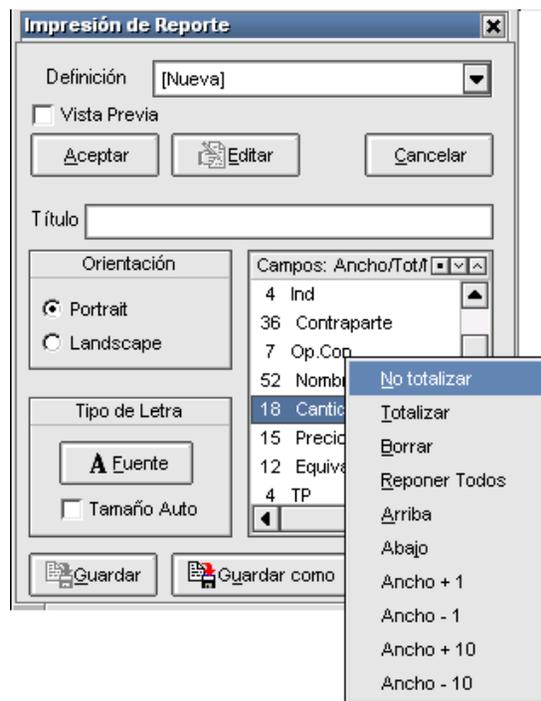
Vista previa: al tildar esta opción y presionar luego el botón “Aceptar”, la aplicación ofrecerá una vista previa del reporte la cual posee una apariencia similar a la siguiente:

Fecha	Hora	Rueda	Tipo Neg.	Metodo Neg.	Operación
07/04/2011	11:11:58	TRD	Vta/Cmp	Trading	Venta de Hoy
07/04/2011	11:12:02	TRD	Vta/Cmp	Trading	Venta de Hoy
07/04/2011	11:12:04	TRD	Vta/Cmp	Trading	Venta de Hoy
07/04/2011	11:12:04	TRD	Vta/Cmp	Trading	Venta de Hoy
07/04/2011	11:12:05	TRD	Vta/Cmp	Trading	Venta de Hoy
07/04/2011	11:12:08	TRD	Vta/Cmp	Trading	Venta de Hoy
07/04/2011	11:12:08	TRD	Vta/Cmp	Trading	Venta de Hoy

Desde la que podrá guardar el reporte, imprimir, configurar impresora, pasar páginas o cambiar la vista de la página.

Campos / ancho / totalizador: permite definir que campos incorporar en la impresión del reporte pudiendo eliminar a aquellos que se concluyan no necesarios. A la vez ofrece la posibilidad de totalizar, no totalizar, agrandar o achicar columnas, etc.

Todas las actividades mencionadas se realizarán mediante el menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del Mouse una vez seleccionado el campo a tratar.



Definición: permite generar nuevos reportes mediante la opción “Nueva” o bien seleccionar desde el combo otros ya guardados

Guardar como: permite guardar una nueva definición

Editar: permite editar un reporte guardado previamente en el sistema



Permite exportar los datos de la ventana (el desarrollo de esta facilidad se encuentra descrito en el capítulo correspondiente en el presente manual).



Permite la posibilidad de gestionar bajas desde la ventana (para más información consultar el capítulo correspondiente en el presente manual). Recuerde que solamente podrá efectuar la baja de operaciones propias que no hayan liquidado.



Permite la posibilidad de refrescar datos en la ventana.

Mostrar datos de la operación (desde operaciones concertadas)

Una habilidad importante que ofrece la ventana de operaciones concertadas tanto en la visión propia hoy o propias histórica, es la posibilidad de visualizar todos los datos de la operación desplegados en una ventana con diferentes solapas.

Accederá a esta facilidad desde el menú contextual que ofrece la ventana al efectuar clic con el botón derecho del mouse, seleccionando dentro de él la opción “Mostrar datos de la operación”

Mostrar datos operación	
Baja	Del
Filtrar por especie actual	
Gráfico de Precios	Ctrl+G
Volumen Operado	
Ver ofertas de operación	
Colores...	
Copiar al Portapapeles	Ctrl+C

una vez seleccionada esta opción habiendo previamente escogido una operación, la aplicación ofrecerá un formulario el cual contendrá todos los datos de la operación:

The screenshot shows a window titled "Venta de Hoy de AA17D 008000\$". It has four tabs: "Datos Generales", "Otros Datos", "Más Datos 2", and "Boleto". The "Datos Generales" tab is active. The window is divided into several sections:

- Operación de:**
 - Fecha: 08/04/2011
 - Hora: 13:10:15
 - Sec. Host: 11040841617
 - Rueda: TRD
 - Desc. Especie: AA17D 008000\$ Cry
 - Estado: Cerrada
 - Secuencia: 41617
 - Ambiente: 09-Mercado Abierto Electronico S.A.
- Especie:** AA17D 008000\$
- Cantidad:** 1,000,000
- Precio:** 4.72
- Intereses:** 0.0
- Total:** 4,720,000.0
- Total u\$s:** 1,193,426.04
- Tipo Precio:** R
- Código:** 0301
- T.O.Ori:** 1
- T.O.Des:**
- Tipo:** VTA
- Tipo Neg.:** Vta/Cmp
- Clase:** TITULOS PUBLICOS
- Método Neg.:** Trading

Ente Liq.	2-Cryl	T. Pzo:	
Tipo Liq.	1-DVP	Oct Garantizada:	No
Tipo Límite:	Bilateral	Ofertas:	
Atributo:	Definitiva	Referencia:	07953

- Tipo:** Boleto MAE
- Número:** 1562
- Baja** (button)

La misma posee varias solapas en las que encontrará otros datos relacionados a la operación colaborando de esta manera con el usuario en la búsqueda de algún dato en particular.

Asimismo, desde la presente ventana podrá (en caso de tener el permiso adecuado) solicitar la baja de la operación al sistema.

Ver ofertas de operación

Un valor agregado que posee la ventana de “Operaciones concertadas” tanto en la “*visión propia hoy*” como en la visión “*históricas propias*”, es ofrecer la información de las ofertas que se han visto afectadas al momento de realizar un cierre.

Accederá a esta facilidad mediante la opción “Ver ofertas de operación” disponible en el menú contextual al que ingresará mediante el botón derecho del mouse habiendo seleccionado una operación a la cual realizar a consulta previamente.

The screenshot shows the 'Operaciones Propias de Hoy' application window. At the top, there are filter controls for 'Rueda', 'Operador', 'Especie', and 'Ver Bajas'. Below these are time filters ('Desde', 'Hasta') and other filters for 'Tipo Negociación', 'Método Negociación', 'Contraparte', 'Agente', and 'Atributo'. A 'Filtros' sidebar is visible on the left. The main area contains a table with 13 columns: Fecha, Hora, Rueda, Op., Nombre Op., Secuencia, Tipo de, Boleto, Tipo, Tipo, T.Plazc, Especie, and Título. The table lists several operations from 28/11/2012. A context menu is open over the table, listing actions such as 'Mostrar datos operación', 'Solicitar Baja', 'Confirmar Baja', 'Rechazar Baja', 'Marcar para dar de Baja', 'Desmarcar para dar de Baja', 'Desmarcar todas para dar de Baja', 'Filtrar por especie actual', 'Columnas visibles', 'Gráfico de Precios', 'Volumen Operado', 'Ver ofertas de operación', 'Colores...', and 'Copiar al Portapapeles'. The 'Ver ofertas de operación' option is highlighted by the mouse cursor. At the bottom, there are controls for 'Ordenado por: Ambiente(Ascendente)', 'Ir a Última', 'Ver Filtros', 'Resaltar Ultima', and buttons for 'Baja', 'Exportar', and 'Imprimir'.

Fecha	Hora	Rueda	Op.	Nombre Op.	Secuencia	Tipo de	Boleto	Tipo	Tipo	T.Plazc	Especie	Título
28/11/2012	11:16:36	REPO	01	01-OWNER	12112860920	Boletos MA	125278 CPA	P.Af.	Spot	TVY0	007000\$	TVY0
28/11/2012	11:16:36	REPO	01	01-OWNER	12112860921	Boletos M	125278 CPA	P.Af.	Spot	TVY0	007014\$	TVY0
28/11/2012	11:16:36	REPO	01	01-OWNER	12112860922	Boletos M	125278 CPA	P.Af.	Spot	TVY0	007000\$	TVY0
28/11/2012	11:16:36	REPO	01	01-OWNER	12112860923	Boletos M	125278 CPA	P.Af.	Spot	TVY0	007014\$	TVY0
28/11/2012	11:16:43	REPO	01	01-OWNER	12112860924	Boletos M	125278 CPA	P.Af.	Spot	TVY0	007000\$	TVY0
28/11/2012	11:16:43	REPO	01	01-OWNER	12112860925	Boletos M	125278 CPA	P.Af.	Spot	TVY0	007014\$	TVY0
28/11/2012	12:29:10	TRD	01	01-OWNER	12112860926	Boletos M	125278 CPA	P.Af.	Ins	TVY0	007003D	TVY0
28/11/2012	12:47:55	REPO	01	01-OWNER	12112860937	Boletos M	125278 CPA	P.Af.	Spot	TVY0	007000\$	TVY0
28/11/2012	12:47:55	REPO	01	01-OWNER	12112860938	Boletos M	125278 CPA	P.Af.	Spot	TVY0	007014\$	TVY0
28/11/2012	12:50:26	REPO	01	01-OWNER	12112860939	Boletos M	125278 CPA	P.Af.	Spot	TVY0	007000\$	TVY0

Hecho esto, la aplicación ofrecerá una ventana similar a la siguiente:



Fecha	Hora	Rueda	Op.	Nombre Op.	Secuencia	Tipo de	Boleto	Tipo	Tipo	T.Plaz
08/04/2011	15:26:24	CAM1	01	01-SHOW BANK 925 Show	11040841620	Boletos MA	0	VTA	Divisas	

En la que visualizará las ofertas involucradas en el momento del cierre. En el caso de nuestro ejemplo, se observa claramente que la oferta sólo se vio involucrada con una al momento del cierre.

En caso de que se haya realizado una barrida en el sistema (esto es agredir con una oferta que posea una cantidad que tenga como objetivo realizar varios cierres en la rueda). Podrá observar tantos registros como ofertas se hayan visto involucradas en el intento de agresión.

A continuación, se ofrece la imagen de la ventana en la cual se ofrecen tres ofertas que se han visto involucradas en una barrida.



Fecha	Hora	Rueda	Op.	Nombre Op.	Secuencia	Tipo de	Boleto	Tipo	Tipo	T.Plaz
08/04/2011	15:27:49	CAM1	01	01-SHOW BANK 925 Show	11040841625	Boletos MA	0	VTA	Divisas	
08/04/2011	15:27:49	CAM1	01	01-SHOW BANK 925 Show	11040841626	Boletos MA	0	VTA	Divisas	
08/04/2011	15:27:49	CAM1	01	01-SHOW BANK 925 Show	11040841627	Boletos MA	0	VTA	Divisas	

Filtrar por especie actual en formulario operaciones concertadas

Un valor agregado que posee la ventana de “Operaciones concertadas” en sus cuatro vistas, es ofrecer la posibilidad de aplicar un filtro por especie sin utilizar el combo de especies disponible en el panel superior de la ventana, sino desde el menú contextual de esta.

Accederá a esta facilidad mediante la opción “Filtrar por especie actual” disponible en el menú contextual al que ingresará mediante el botón derecho del mouse habiendo seleccionado un registro en particular con la especie a aplicar.

The screenshot shows the 'Operaciones Propias de Hoy' application window. At the top, there are filter controls for 'Rueda', 'Operador', 'Especie', and 'Ver Bajas'. Below these are checkboxes for 'Desde' and 'Hasta' with time inputs, and dropdowns for 'Tipo Negociación', 'Método Negociación', 'Contraparte', 'Agente', and 'Atributo'. A 'Filtros' section contains dropdowns for 'Mercado', 'Ambiente', 'Descripción Especie', 'Código Título', and 'Tipo Mercado'. The main area displays a table of 28 operations. A context menu is open over the row with date '28/11/2012' and time '12:50:28', showing options like 'Mostrar datos operación', 'Solicitar Baja', 'Filtrar por especie actual', and 'Copiar al Portapapeles'. The 'Filtrar por especie actual' option is highlighted by the mouse cursor.

Fecha	Hora	Rueda	Op.	Nombre Op.	Secuencia	Tipo de	Boleto	Tipo	Tipo	T.Plazc	Especie	Título
28/11/2012	11:16:36	REPO	01	01-OWNER	12112860920	Boletos MA	125278	CPA	P.A.f.	Spot	TVY0 007000\$	TVY0
28/11/2012	11:16:36	REPO	01	01-OWNER	12112860921	Boletos MA					007014\$	TVY0
28/11/2012	11:16:36	REPO	01	01-OWNER	12112860922	Boletos MA					007000\$	TVY0
28/11/2012	11:16:36	REPO	01	01-OWNER	12112860923	Boletos MA					007014\$	TVY0
28/11/2012	11:16:43	REPO	01	01-OWNER	12112860924	Boletos MA					007000\$	TVY0
28/11/2012	11:16:43	REPO	01	01-OWNER	12112860925	Boletos MA					007014\$	TVY0
28/11/2012	12:29:10	TRD	01	01-OWNER	12112860926	Boletos MA					007003D	TVY0
28/11/2012	12:47:55	REPO	01	01-OWNER	12112860937	Boletos MA					007000\$	TVY0
28/11/2012	12:47:55	REPO	01	01-OWNER	12112860938	Boletos MA					007014\$	TVY0
28/11/2012	12:50:28	REPO	01	01-OWNER	12112860939	Boletos MA					007000\$	TVY0

Hecho esto, la ventana sólo mostrará los registros considerando la especie con la que se aplicó el filtro.

Para eliminar el filtro aplicado, deberá seleccionar la opción todos en el combo de Especies” dispuesto en el panel superior de la ventana.

The screenshot shows a software window titled "Operaciones Propias de Hoy". On the left side, there is a vertical panel labeled "Filtros". The main area contains several filter controls:

- Rueda:** A dropdown menu with "Todas" selected.
- Operador:** A dropdown menu with "Todos" selected.
- Especie:** A dropdown menu with "Todas" selected.
- Desde:** A text box containing "13:08:49".
- Hasta:** A text box containing "13:08:49".
- Tipo Neg:** A dropdown menu with "Todas" selected.
- Mercado:** A dropdown menu with "Todos" selected.
- Ambiente:** A dropdown menu with "Todos" selected.

Below these filters is a list of records. The first record is highlighted in blue:

Especie
Todas
AA17D 008000\$
RG12D 019000\$
RG12D 019000D
RG12D 019002D
AA17D 008000\$
AA17D 008014\$
AA17D 008021\$

Color columna en Operaciones concertadas

Un valor agregado que posee la ventana de “Operaciones concertadas” en cualquiera de sus modalidades, es decir propias de hoy, propias históricas, mercado hoy o mercado históricas, es establecer colores a criterio del operador a columnas dentro del formulario.

Accederá a esta facilidad haciendo clic con el botón derecho del mouse sobre cualquier celda seleccionando la opción “Color columna actual” disponible en el menú contextual que ofrece la aplicación. La columna afectada, será la correspondiente a la celda en la cual se posesionó.

The screenshot shows the 'Operaciones Propias de Hoy' application window. At the top, there are several filter dropdowns: 'Rueda' (set to 'Todas'), 'Operador' (set to 'Todos'), 'Especie' (set to 'Todas'), and 'Ver Bajas' (set to 'Siempre'). Below these are date filters 'Desde' and 'Hasta' (both set to '12:12:27'), and other filters for 'Tipo Negociación', 'Método Negociación', 'Contraparte', 'Agente', and 'Atributo'. A 'Filtros' section contains 'Mercado', 'Ambiente', 'Descripción Especie', 'Código Título', and 'Tipo Mercado', all set to 'Todos'.

The main table displays 17 rows of operation data. The columns are: Fecha, Hora, Rueda, Op., Nombre Op., Secuencia, Tipo de Boleto, Boleto, Tipo, and Tipo. The 10th row is highlighted in blue, and a context menu is open over it, listing various actions like 'Mostrar datos operación', 'Solicitar Baja', 'Confirmar Baja', 'Rechazar Baja', 'Marcar para dar de Baja', 'Desmarcar para dar de Baja', 'Desmarcar todas para dar de Baja', 'Filtrar por especie actual', 'Columnas visibles', 'Gráfico de Precios', 'Volumen Operado', 'Ver ofertas de operación', 'Colores...', 'Color Columna Actual', and 'Copiar al Portapapeles'. The 'Color Columna Actual' option is currently selected.

At the bottom, there are sorting options: 'Ordenado por:' with checkboxes for 'Ir a Última', 'Ver Filtros' (checked), and 'Resaltar Última'.

Fecha	Hora	Rueda	Op.	Nombre Op.	Secuencia	Tipo de Boleto	Boleto	Tipo	Tipo
29/08/2013	11:05:16	MAE1	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988536	Boletos MA	168 VTA	Vta/Cmp	
29/08/2013	11:05:25	CAM1	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988537	Boletos MA	0 CPA	Divisas	
29/08/2013	11:05:36	CAM1	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988538	Boletos MA	0 CPA	Divisas	
29/08/2013	11:05:36	CAM1	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988539	Boletos MA	0 CPA	Divisas	
29/08/2013	11:05:36	CAM1	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988540	Boletos MA	0 CPA	Divisas	
29/08/2013	11:05:36	CAM1	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988541	Boletos MA	0 CPA	Divisas	
29/08/2013	11:05:36	CAM1	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988542	Boletos MA	0 CPA	Divisas	
29/08/2013	11:05:36	CAM1	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988543	Boletos MA	0 CPA	Divisas	
29/08/2013	11:05:36	CAM1	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988544	Boletos MA	0 CPA	Divisas	
29/08/2013	11:05:36	CAM1	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988545	Boletos MA	0 CPA	Divisas	
29/08/2013	11:18:40	TRD	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988546	Boletos MA	0 CPA	Divisas	
29/08/2013	11:18:41	TRD	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988547	Boletos MA	0 CPA	Divisas	
29/08/2013	11:18:41	TRD	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988548	Boletos MA	0 CPA	Divisas	
29/08/2013	11:18:42	TRD	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988549	Boletos MA	0 CPA	Divisas	

Hecho esto, la aplicación ofrecerá una ventana similar a la siguiente:



Donde deberá cliquer "Usa Color" y seleccionar de la paleta de colores el que sea de su agrado.



Quedando la selección tal como se ofrece en la imagen siguiente:

Operaciones Propias de Hoy

Rueda: Operador: Especie: Ver Bajas:

Desde: Hasta: Tipo Negociación: Método Negociación: Contraparte: Agente: Atributo:

Filtros: Mercado: Ambiente: Descripción Especie: Código Título: Tipo Mercado:

Propias (52)

Fecha	Hora	Rueda	Op.	Nombre Op.	Secuencia	Tipo de	Boleto	Tipo	Tipo	T
29/08/2013	11:05:16	MAE1	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988536	Boletos MA	168 VTA	Vta/Cmp		
29/08/2013	11:05:25	CAM1	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988537	Boletos MA	0 CPA	Divisas		
29/08/2013	11:05:36	CAM1	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988538	Boletos MA	0 CPA	Divisas		
29/08/2013	11:05:36	CAM1	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988539	Boletos MA	0 CPA	Divisas		
29/08/2013	11:05:36	CAM1	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988540	Boletos MA	0 CPA	Divisas		
29/08/2013	11:05:36	CAM1	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988541	Boletos MA	0 CPA	Divisas		
29/08/2013	11:05:36	CAM1	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988542	Boletos MA	0 CPA	Divisas		
29/08/2013	11:05:36	CAM1	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988543	Boletos MA	0 CPA	Divisas		
29/08/2013	11:05:36	CAM1	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988544	Boletos MA	0 CPA	Divisas		
29/08/2013	11:05:36	CAM1	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988545	Boletos MA	0 CPA	Divisas		
29/08/2013	11:05:36	CAM1	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988546	Boletos MA	0 CPA	Divisas		
29/08/2013	11:05:36	CAM1	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988547	Boletos MA	0 CPA	Divisas		
29/08/2013	11:18:40	TRD	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988548	Boletos MA	170 VTA	Vta/Cmp		
29/08/2013	11:18:41	TRD	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988549	Boletos MA	169 VTA	Vta/Cmp		
29/08/2013	11:18:41	TRD	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988550	Boletos MA	171 VTA	Vta/Cmp		
29/08/2013	11:18:42	TRD	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988551	Boletos MA	172 VTA	Vta/Cmp		

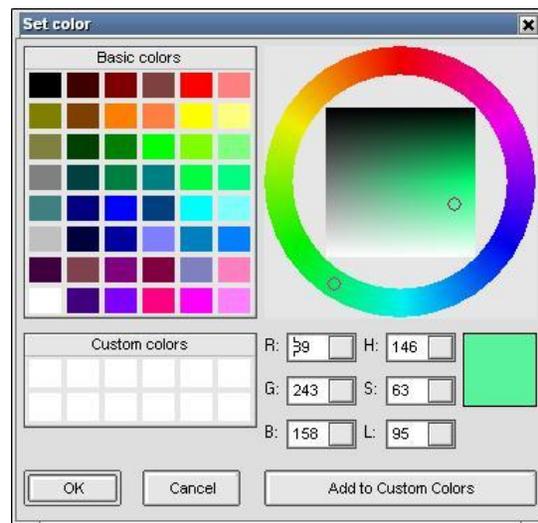
Ordenado por: Ir a Última Ver Filtros Resaltar Última

Reset Orden Exportar Baja Imprimir

El usuario, en caso de no querer seleccionar alguno de los establecidos, podrá customizar el color deseado para dicha columna, seleccionando la opción "Custom..." de la paleta de colores



Accederá de esta manera a la paleta de colores configurables, armando y seleccionando el que deseado:



Hecha la selección, deberá confirmar el color dentro del asistente de manera tal que el color seleccionado sea trasladado a la columna a afectar

Operaciones Propias de Hoy

Rueda: Todas | Operador: Todos | Especie: Todas | Ver Bajas: Siempre

Desde: 12:12:27 | Hasta: 12:12:27 | Tipo Negociación: Todas | Método Negociación: Todas | Contraparte: Todos | Agente: Todos | Atributo: Todos

Mercado: Todos | Ambiente: Todos | Descripción Especie: Todas | Código Título: Todos | Tipo Mercado: Todos

Propias (52)

Fecha	Hora	Rueda	Op.	Hombre Op.	Secuencia	Tipo de Boleto	Boleto	Tipo	Tipo	T
29/08/2013	11:05:16	MAE1	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988536	Boletos MA	168 VTA	Vta/Cmp		
29/08/2013	11:05:25	CAM1	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988537	Boletos MA	0 CPA	Divisas		
29/08/2013	11:05:36	CAM1	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988538	Boletos MA	0 CPA	Divisas		
29/08/2013	11:05:36	CAM1	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988539	Boletos MA	0 CPA	Divisas		
29/08/2013	11:05:36	CAM1	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988540	Boletos MA	0 CPA	Divisas		
29/08/2013	11:05:36	CAM1	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988541	Boletos MA	0 CPA	Divisas		
29/08/2013	11:05:36	CAM1	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988542	Boletos MA	0 CPA	Divisas		
29/08/2013	11:05:36	CAM1	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988543	Boletos MA	0 CPA	Divisas		
29/08/2013	11:05:36	CAM1	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988544	Boletos MA	0 CPA	Divisas		
29/08/2013	11:05:36	CAM1	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988545	Boletos MA	0 CPA	Divisas		
29/08/2013	11:05:36	CAM1	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988546	Boletos MA	0 CPA	Divisas		
29/08/2013	11:05:36	CAM1	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988547	Boletos MA	0 CPA	Divisas		
29/08/2013	11:18:40	TRD	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988548	Boletos MA	170 VTA	Vta/Cmp		
29/08/2013	11:18:41	TRD	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988549	Boletos MA	169 VTA	Vta/Cmp		
29/08/2013	11:18:41	TRD	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988550	Boletos MA	171 VTA	Vta/Cmp		
29/08/2013	11:18:42	TRD	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988551	Boletos MA	172 VTA	Vta/Cmp		

Ordenado por: Ir a Ultima Ver Filtros Resaltar Ultima

Reset Orden | Exportar | Baja | Imprimir

Tenga en cuenta que podrá establecer de esta manera, diferentes colores a varias columnas de la ventana a criterio según la necesidad del operador, de manera tal de poder resaltar las que considere más importantes, logrando efectos como el que se ofrece en la siguiente ilustración:

Operaciones Propias de Hoy

Rueda: Todas | Operador: Todos | Especie: Todas | Ver Bajas: Siempre

Desde: 12:12:27 | Hasta: 12:12:27 | Tipo Negociación: Todas | Método Negociación: Todas | Contraparte: Todos | Agente: Todos | Atributo: Todos

Mercado: Todos | Ambiente: Todos | Descripción Especie: Todas | Código Título: Todos | Tipo Mercado: Todos

Propias (52)

Fecha	Hora	Rueda	Op.	Nombre Op.	Secuencia	Tipo de	Boleto	Tipo	Tipo	T
29/08/2013	11:05:16	MAE1	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13062988536	Boletos MA	168	VTA	Vta/Cmp	
29/08/2013	11:05:25	CAM1	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13062988537	Boletos MA	0	CPA	Divisas	
29/08/2013	11:05:36	CAM1	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13062988538	Boletos MA	0	CPA	Divisas	
29/08/2013	11:05:36	CAM1	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13062988539	Boletos MA	0	CPA	Divisas	
29/08/2013	11:05:36	CAM1	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13062988540	Boletos MA	0	CPA	Divisas	
29/08/2013	11:05:36	CAM1	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13062988541	Boletos MA	0	CPA	Divisas	
29/08/2013	11:05:36	CAM1	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13062988542	Boletos MA	0	CPA	Divisas	
29/08/2013	11:05:36	CAM1	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13062988543	Boletos MA	0	CPA	Divisas	
29/08/2013	11:05:36	CAM1	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13062988544	Boletos MA	0	CPA	Divisas	
29/08/2013	11:05:36	CAM1	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13062988545	Boletos MA	0	CPA	Divisas	
29/08/2013	11:05:36	CAM1	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13062988546	Boletos MA	0	CPA	Divisas	
29/08/2013	11:05:36	CAM1	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13062988547	Boletos MA	0	CPA	Divisas	
29/08/2013	11:18:40	TRD	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13062988548	Boletos MA	170	VTA	Vta/Cmp	
29/08/2013	11:18:41	TRD	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13062988549	Boletos MA	169	VTA	Vta/Cmp	
29/08/2013	11:18:41	TRD	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13062988550	Boletos MA	171	VTA	Vta/Cmp	
29/08/2013	11:18:42	TRD	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13062988551	Boletos MA	172	VTA	Vta/Cmp	

Ordenado por: Ir a Última Ver Filtros Resaltar Última

Reset Orden | Exportar | Baja | Imprimir

Cientes

Siopel ofrece la posibilidad de cargar Clientes/Comitentes en la base local del agente, de manera tal que en la instancia del boleto en operaciones con terceros o por cuenta y orden de un tercero, poder ingresar el cliente/comitente correspondiente.

Accederá a esta función, desde la opción de menú Negociaciones / Clientes:



Hecho esto, el sistema ofrecerá un formulario similar al siguiente/comitente

Clientes

Verificar Cuits Importar Exportar ABM Clientes Imprimir Ver Panel Datos

Código	Nombre	CUIT	DNI
01	AGROQUIM	20156333698	12564987
1	DIEGO PEREZ	21554478995	12558741
10	10	21557441144	56222287
100	PRUEBA TRADE	41555744123	44552211
106	106	20114441774	554411111
11	11	32224478851	44118852
12	12	23665412474	66555214
13	13	66335874114	14885269
14	14	22011478741	55332287
15	15	33698522147	55884411
16	16	23366985214	11555874
17	17	23665584114	44117852
18	18	23669855214	99552114
19	19	66998521447	44885521

Formulario de edición de cliente:

Código: 01
Nombre: AGROQUIM
DNI: 12564987
IVA: IVA Responsable inscripto
CUIT: 20156333698
Domicilio: LAS PEDRAS 456
Cód. Postal: 1003
Localidad: CENTRO
Teléfono: 10040004
Tipo Cliente:
Mercado: 1-Mercado Abierto Electrónico SA - Mercado.
Agente:
Clasificaciór:

En esta pantalla podrá visualizar todos los comitentes que se tengan cargados hasta el momento, la cual permite visualizar los datos a través de la grilla y a su vez un panel a la derecha que permite observar el detalle de cada uno de ellos.

Si bien esta configuración de ventana es la que la aplicación ofrece por defecto, la misma podrá ser cambiada a criterio del usuario eliminando la tilde en la opción “Ver panel de datos”

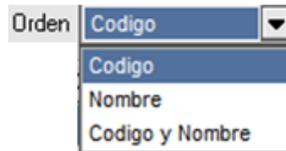


Al destildar esta opción, la ventana cambiará de apariencia mostrando los datos solo en grilla tal como se muestra a continuación:

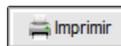
La imagen muestra una ventana de software titulada 'Clientes'. En la parte superior hay una barra de herramientas con los botones: 'Verificar Cuits', 'Importar', 'Exportar', 'ABM Clientes', 'Imprimir' y un checkbox desactivado 'Ver Panel Datos'. Debajo de la barra de herramientas se encuentra una tabla con cuatro columnas: 'Código', 'Nombre', 'CUIT' y 'DNI'. La tabla contiene 19 filas de datos. El primer registro (Código 01) está seleccionado y resaltado en azul.

Código	Nombre	CUIT	DNI
01	AGROQUIM	20156333698	12564987
1	DIEGO PEREZ	21554478995	12558741
10	Reina Montalban	21557441144	56222287
100	Contreras Alberto	41555744123	44552211
106	Joaquin B Gonzalez	20114441774	554411111
11	Laura Veltrame	32224478851	44118852
12	Josefina Vaca	23665412474	66555214
13	Ernestina Noble	66335874114	14885269
14	Claudio Luzuriaga	22011478741	55332287
15	Alejandro Trombetta	33698522147	55884411
16	Diego Dombrowski	23366985214	11555874
17	Augusto Taborda	23665584114	44117852
18	Claudio Villareal	23669855214	99552114
19	Maria Nieves	66998521447	44885521

Podrá ordenar la lista de comitentes presentada en esta pantalla por Código, Nombre o Código y nombre, desde la siguiente opción:



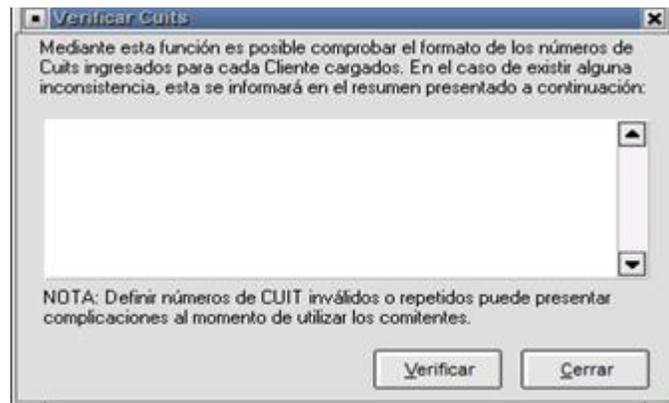
Desde el botón Imprimir se puede enviar a impresión la lista de clientes cargados en el sistema. Esta impresión será enviada a la impresora que tenga configurada por defecto en Windows



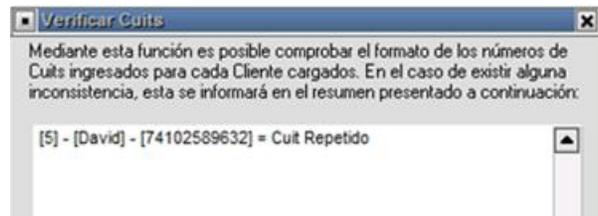
La aplicación ofrece como valor agregado y de gran utilidad, la funcionalidad que permite verificar si dentro de la lista de comitentes creados hay uno o mas que tengan el Cuit repetido, o si por el contrario el CUIT ingresado no tiene un formato válido



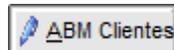
Al presionar el botón se abre la siguiente pantalla:



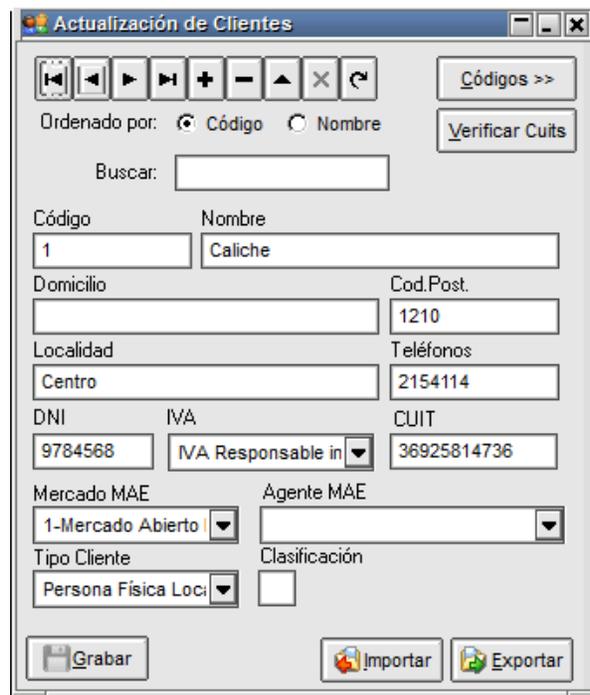
Al presionar el botón "verificar" el sistema empezará a validar los registros cargados. En caso que se encuentre algún tipo de información inconsistente como ser comitente repetido, CUIT mal informado (por ejemplo con guiones), CUIT faltante, tipo de cliente inválido, se advertirá en el log de la ventana con un mensaje de rechazo similar al siguiente:



Desde la pantalla de clientes el usuario podrá agregar, modificar o eliminar registros, esto será posible llamando a la ventana de ABM de Clientes mediante el botón que lleva el nombre de la acción, el cual tendrá una apariencia similar a la siguiente:



Hecho esto, la aplicación ofrecerá la siguiente ventana:



La misma presenta una botonera en la parte superior que le permitirá efectuar diferentes tareas, como ser:



Ir al primer registro.



Ir al registro anterior.



Ir al siguiente registro.



Ir al último registro.



Agregar un registro.



Eliminar el registro seleccionado.



Editar el registro seleccionado.



Cancelar la tarea que está realizando en el formulario.



Refrescar los registros.

Una vez en el formulario, para ingresar un cliente deberá presionar el botón , efectuado esto el formulario pasará a formato de edición permitiendo el ingreso de datos.

En él ingresará los datos requeridos, siendo los más relevantes en la operatoria de corredores el código con el que éste identifica a la entidad vinculándolo con el mercado y el agente MAE correspondiente.

Importante es destacar que en la mayoría de los campos no se efectúa validación, es decir que, si solamente ingresara el Código, el Mercado y Agente MAE, será suficiente. Realizado esto restará presionar el botón Grabar.

Debajo de la botonera operativa dispone de dos checks que permiten ordenar los datos ingresados por código o bien por nombre con sólo efectuar un clic en el que sea de interés

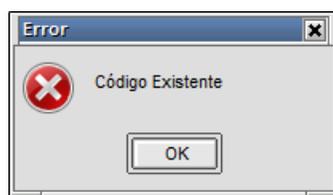
Ordenado por: Código Nombre

El campo "Codigo" le ofrece la posibilidad de ingresar un código interno de individualización del comitente, el mismo podrá ser alfanumérico y podrá contener hasta 18 posiciones.



Código
A1298

Si al momento de ingresar un código ya existiese un registro en la base con el mismo código, el sistema al momento de intentar guardar la informacin lo alertará con un breack de pantalla similar al siguiente:



No permitiendo el ingreso de información bajo un mismo código.

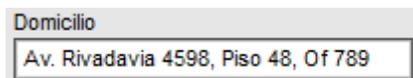
Una vez ingresado un código, este dato no podrá ser modificado, si el resto de los campos del mismo.

El campo "Nombre", le permitirá ingresar el nombre y apellido del comitente a ingresar en la base de datos, el mismo permite el ingreso de valores alfanuméricos



Nombre
Pedro Albarracin Cantabrico

El campo "Domicilio", le permitirá ingresar el domicilio del comitente a ingresar en la base de datos, el mismo permite el ingreso de valores alfanuméricos



Domicilio
Av. Rivadavia 4598, Piso 48, Of 789

El campo "Cod. Post." le permitirá ingresar el código postal del comitente a ingresar en la base de datos, el mismo permite el ingreso de valores alfanuméricos

Cod.Post.
FZC 4392

El campo "Localidad." le permitirá ingresar la localidad del comitente a ingresar en la base de datos, el mismo permite el ingreso de valores alfanuméricos

Localidad
Vicente Lopez

El campo "Teléfonos." le permitirá ingresar números telefónicos del comitente a ingresar en la base de datos, el mismo permite el ingreso de valores alfanuméricos y hasta 40 posiciones

Teléfonos
4590-3645 / 15639

El campo "DNI" le permitirá ingresar el documento nacional de identidad del comitente a ingresar en la base de datos, el mismo permite el ingreso de valores alfanuméricos y hasta 20 posiciones

DNI
459622147

El campo "IVA" le permitirá seleccionar desde un combo desplegable el tipo de IVA del comitente a ingresar en la base de datos.

IVA

- IVA Responsable in
- IVA Responsable inscr
- IVA Responsable no in:
- IVA Sujeto Exento
- Consumidor final
- IVA No responsable
- Responsable Monotribu

El campo "CUIT" le permitirá ingresar el número de CUIT del comitente a ingresar en la base de datos, el mismo permite el ingreso de valores numéricos y hasta 11 posiciones

CUIT
20456987452

Los campos “Mercado MAE” y “Agente MAE” ofrecen la posibilidad de mapear un comitente con un agente de algunos de los mercados disponibles.

Mercado MAE Agente MAE
5-Bolsa de Comerci 005-ALVAREZ Y CIA ACTIVAD

El campo “CUIT” le permitirá seleccionar desde un combo desplegable el el tipo de cliente

Tipo Cliente
Agente de otro Mer
Desconocido
FCI
Agente de otro Mercado
Otros Institucionales Locales
Persona Física Extranjera
Persona Física Local
Persona Juridica Local
Persona Juridica Extranjera

El campo “Clasificación” permite el ingreso de un valor (debe ser numérico entre el 0 y el 9), para ser utilizado como código de clasificación para clientes, como por ejemplo agrupaciones para back office de liquidación.

Clasificación

Nota: los datos ingresados en este formulario quedarán en una base de datos a modo local, de manera tal que estos sólo serán conocidos por la propia entidad.

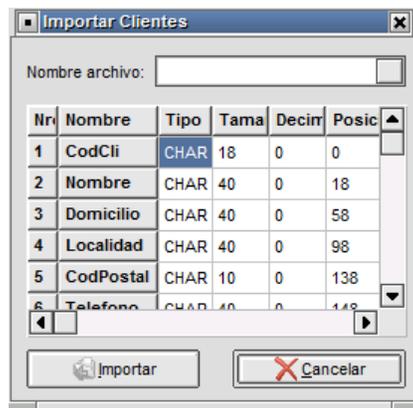
Importación de clientes

Con el fin de facilitar la carga de clientes, la suite Siopel cuenta con la posibilidad de importar los clientes desde un archivo externo. El archivo debe estar confeccionado bajo el formato de archivo de texto plano con espacio de tamaño fijo.

Para acceder a esta función bastará con presionar el botón "Importar".



El sistema presentará un formulario similar al dispuesto a continuación.



Nr	Nombre	Tipo	Tama	Decim	Posic
1	CodCli	CHAR	18	0	0
2	Nombre	CHAR	40	0	18
3	Domicilio	CHAR	40	0	58
4	Localidad	CHAR	40	0	98
5	CodPostal	CHAR	10	0	138
6	Telefono	CHAR	40	0	148

En donde deberá seleccionar el nombre y ubicación del archivo a importar. Este archivo deberá ser un archivo de texto plano con espacio de tamaño fijo a la derecha, a modo de ayuda se detalla la estructura de este archivo así como el tipo de datos y el tamaño de cada campo.

Estructura de los campos:

Nota: Los campos contendrán los datos con espacios a la derecha.

Nombre	tipo	Tamaño	Decimales	Posición
CodCli	CHAR	18	0	0
Nombre	CHAR	40	0	18
Domicilio	CHAR	40	0	58
Localidad	CHAR	40	0	98
CodPostal	CHAR	10	0	138
Telefono	CHAR	40	0	148
TipoIVA	CHAR	1	0	188
CUIT	CHAR	20	0	189
DNI	CHAR	20	0	209
MercadoMAE	CHAR	1	0	229
Agente MAE	CHAR	3	0	230
TipoCliente	CHAR	2	0	233
Clasificacion	CHAR	1	0	235

Se detallan a continuación los valores de los campos desplegados.

IVA

- 1 - IVA Responsable inscripto
- 2 - IVA Responsable no inscripto
- 3 - IVA Sujeto Exento
- 4 - Consumidor final
- 5 - IVA no responsable
- 6 - Responsable monotributo

Tipo cliente:

- 00 Desconocido
- 02 FCI
- 03 Agente de otro Mercado
- 04 Otros institucionales Locales
- 05 Persona Física Local
- 06 Persona Física Extranjera
- 07 Persona Jurídica Local
- 08 Persona Jurídica Extranjera

Mercado MAE

- 1 - MAE
- 5- Bolsa de comercio
- C- custodios
- H- Bolsa electrónica

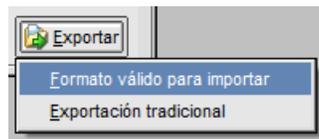
Agente MAE

Nº que identifica a cada agente

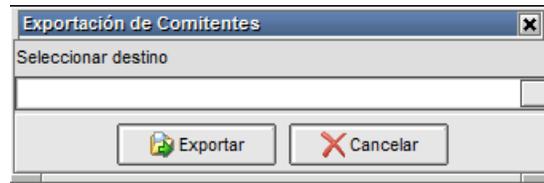
Exportación de clientes

Este formulario también cuenta con la opción de exportar los clientes que ya están cargados en la base de datos, con la posibilidad de trabajarlos luego con un proceso externo. En caso de contar con los clientes ya cargados sin CUIT, puede optar por esta opción, exportando los registros, trabajarlos luego con un proceso externo e importarlos nuevamente al sistema.

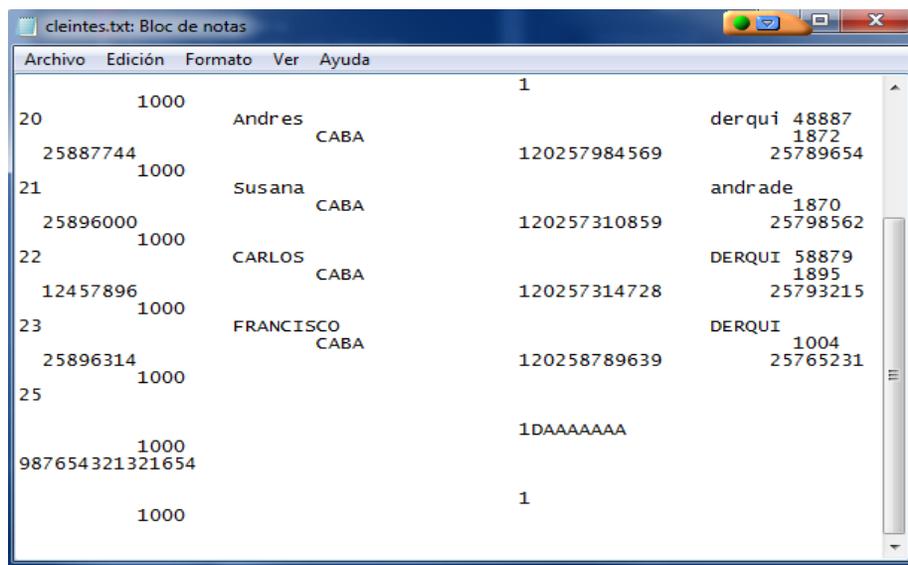
La versión 8.0.1 incorpora la posibilidad de realizar este proceso mediante el método tradicional o bien utilizando el nuevo método de exportación compatible con el archivo de importación detallado en la página anterior. Para comenzar con el proceso, deberá presionar el botón exportar:



Deberá seleccionar que método de exportación desea utilizar, una vez hecho esto, el sistema presentará un formulario similar al dispuesto a continuación. Deberá seleccionar allí la ubicación destino del archivo resultante.



Si la opción seleccionada es "formato valido para importar", el archivo generado será similar al detallado a continuación a modo de ejemplo.



Cientes Usados

Siopel ofrece la posibilidad de llevar un registro de los clientes utilizados recientemente. Es decir, si un usuario selecciona un comitente en la pantalla de ingreso de ofertas o TRD o corretaje automáticamente se guardará la selección y se mostrará en la pantalla de clientes usados



Al efectuar clic en esta opción, el sistema ofrecerá la siguiente ventana:



The screenshot shows a window titled 'Clientes usados'. At the top, there are two dropdown menus: 'Tipo' set to 'Todos' and 'Orden' set to 'Orden de Uso'. Below these is a table with three columns: 'Tipo', 'Codigo', and 'Nombre'. The first row is highlighted in yellow.

Tipo	Codigo	Nombre
Agente	192401	01-SHOW BANK 924
Comitente	1	Caliche
Agente	164564	64-Carlos Rizzuti
Agente	151101	01-ATENCION USUARIOS MAE 01
Agente	106001	01-CARC CARC
Agente	106099	99-Sistema Interno SI
Comitente	2	Fundacion Perez Companc
Agente	151699	99-SISTEMA INTERNO
Agente	1Z1401	01-ANDREA PAGLIUCA
Comitente	1	Caliche
Comitente	2	Fundacion Perez Companc
Agente	151699	99-SISTEMA INTERNO

Dentro de ella, podrá organizar los clientes usados de la siguiente forma:

Por tipo: Selecciona el grupo de comitentes que desea ver ya sea agente, comitente, fondos, etc.



Por Orden: Ordena la lista de comitentes según uso, código y nombre.



Agentes y operadores

Siopel ofrece la facilidad de visualizar rápidamente a los Agentes y Operadores declarados en el sistema, como así también los que se encuentran conectados al mismo. Para acceder a esta facilidad sólo deberá seleccionar la opción *Agentes y operadores* desde la barra de menú:



O bien haciendo clic en el acceso rápido a esta función, el cual tendrá un aspecto similar al siguiente:



Hecho esto, accederá a una pantalla similar a la siguiente:

Agentes				Operadores			
Tipo	Mer	Agente	Denominación	Video	Audio	Oper	Nombre
1		581	MBA BANCO DE INVERSIONES S.			02	Silvina Pelliccioni
1		598	LEHMAN BROTHERS ARGENTINA			03	Gabriel Roldan
1		599	UBS TRADING S.A.			11	Leonardo Gonzalez
1		600	DEUTSCHE BANK SA			13	Ezequiel Starobinsky
1		603	BANCO PRIV. DE INVERSIONES S			14	Carlos Planas
1		605	CREDIT SUISSE FIRST BOSTON			15	Maria Laura Segura
1		606	BANCO HIPOTECARIO S.A.			18	Jose Ramos
1		607	TRANSCAMBIO S.A.			22	Norma Encina
1		608	BANCO COLUMBIA S.A			23	Maria Avendano

desde donde podrá visualizar a todos los agentes y operadores declarados en el sistema y resaltado con fondo amarillo aquellos que se encuentren conectados al mismo.

Desde esta pantalla será posible realizar *Drag and Drop* hacia distintos puntos del sistema.

Esto podrá utilizarse por ejemplo para arrastrar hacia un formulario de ingreso de operaciones al operador contraparte, advirtiéndole que todos los datos (agente incluido) son "transportados".

Exportación

Siopel ofrece la facilidad de exportar datos desde cualquiera de los formularios de consulta que tenga acceso el operador.

El proceso de exportación comienza en el momento que desde alguna pantalla se decide ejecutar la opción de exportar datos.

Una vez que el usuario ejecute dicha acción, la aplicación ofrecerá una serie de opciones las cuales se detallan a continuación.

Interface principal de Exportación

Una vez seleccionada la opción Exportar, el sistema ofrecerá una ventana similar a la siguiente:



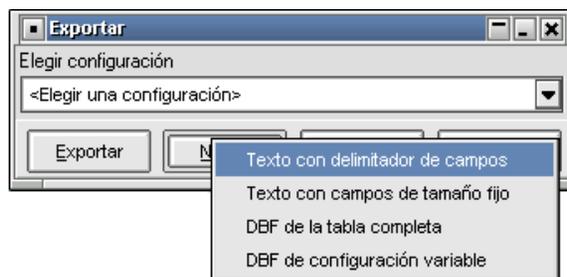
Definición

1. **Lista de Configuraciones:** Es una lista en la cual aparecen las configuraciones ya grabadas.
2. **Exportar:** Ejecutando este botón, se llevará a cabo la exportación de datos.
3. **Nuevo:** Permite generar una nueva configuración de exportación.
4. **Editar:** Permite editar la configuración seleccionada.
5. **Borrar:** Elimina la configuración seleccionada

Funcionamiento

Una vez que el usuario se encuentre en esta instancia, tendrá la opción de seleccionar una configuración ya grabada anteriormente. En caso de no tener una configuración grabada o no haber seleccionado alguna disponible de la lista, solo tendrá habilitado el botón *Nuevo*, ofreciendo la posibilidad de generar una nueva configuración.

En caso de optar por generar una *Nueva* configuración, el sistema ofrecerá un menú con los posibles tipos de exportación disponibles:

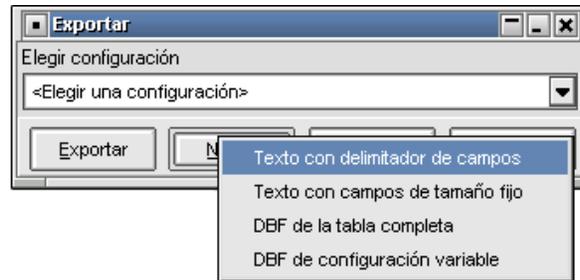


(más adelante, en este mismo documento, se explicará cómo se configura cada *Tipo de Exportación*).

En cada oportunidad que el usuario genere una nueva configuración, ésta se agregará a la *Lista de Configuraciones*.

Una vez seleccionada alguna de las configuraciones disponibles en la lista de configuraciones, tendrá disponibles las opciones de *Exportar*, *Editar* o *Borrar*.

Si el usuario decide por la opción *Exportar* el sistema tomará las definiciones realizadas oportunamente para dicha exportación informando una vez finalizada esta el resultado de la misma, es decir si ha sido satisfactoria o no.



Si el usuario, decide por la opción *Editar*, el sistema ofrecerá la pantalla de configuración de ese *Tipo de Exportación*, de manera tal de poder efectuar cambios en las definiciones realizadas oportunamente.

Por último, si el usuario decide por la opción *Borrar*, el sistema ofrecerá una ventana en la cual requerirá una confirmación por parte del usuario para establecer si efectivamente desea llevar a cabo la eliminación de dicha configuración, en caso de responder afirmativamente, se procederá a eliminar la configuración eliminándola también de la *Lista de Configuraciones*.

Tipos de Exportaciones

A continuación, se detallan los distintos tipos de exportaciones de datos disponibles dentro de Siopel, la mayoría de estos son configurables y tratan de tener un comportamiento similar entre ellos. Estos son:

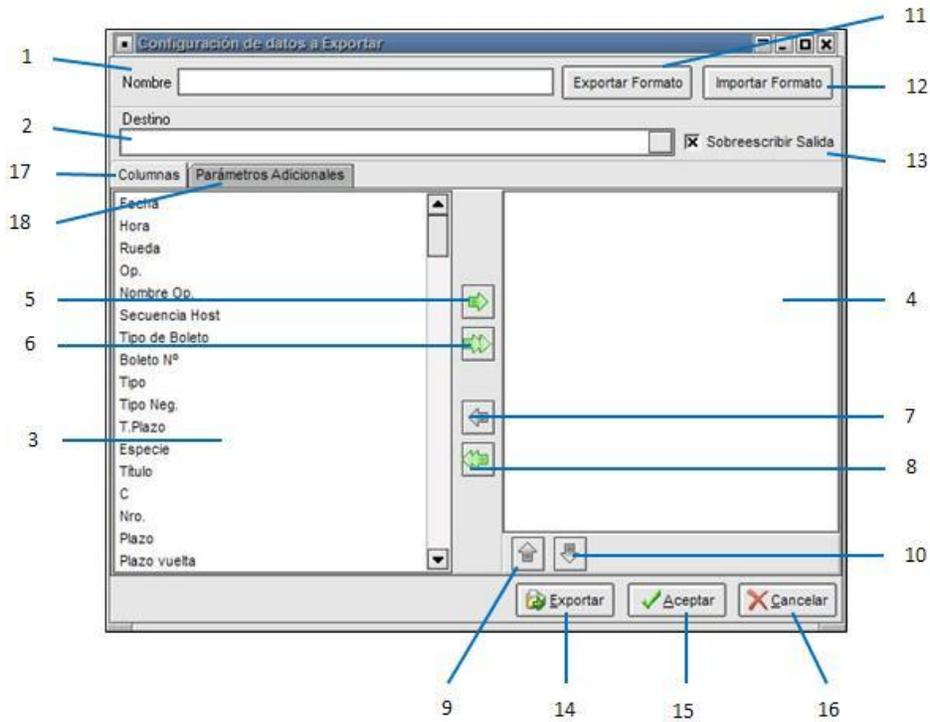
- Exportación a un archivo de texto con delimitador de campos.
- Exportación a un archivo de texto con campos de tamaño fijo.
- Exportación a un archivo DBF de configuración variable.
- Exportación a un archivo DBF de la tabla completa.

Funcionalidad común a la mayoría de las exportaciones

A continuación, se explicará la funcionalidad común que existe entre los distintos tipos de exportaciones de datos, sin importar la salida que se genere.

Debido a que hay casos específicos en los cuales, lo que se explica a continuación no se cumple o se cumple parcialmente, se hará mención de las diferencias en los casos particulares.

Definición



Como se puede ver en la imagen anterior, existe la posibilidad de Cargar distintos valores y tomar distintas acciones. A continuación, se procede a explicar cada una de las acciones detalladas.

1. **Nombre:** En este campo se carga el nombre con el cual se identificará al formato de exportación por generar o la que se está modificando.
2. **Destino:** Es la ruta completa y el nombre de archivo, con el cual se grabará la salida cuando se decida exportar con dicho formato. Indica donde se generará la exportación.
3. **Lista origen:** En esa lista aparecerán todas las columnas que quedan excluidas de la exportación por decisión del usuario.
4. **Lista destino:** En esa lista aparecen todas las columnas incluidas en la exportación, es decir las columnas que aparezcan y en el orden que ahí aparezcan, serán grabadas en el archivo de salida según la configuración elegida.
5. **Incluir columna:** Esta opción permite incluir la columna seleccionada de la *Lista de Origen* en la *Lista de Destino*, de manera tal de poder exportarla luego.
6. **Incluir todas:** Esta opción permite al usuario cargar en la *Lista de Destino* todos los campos que aparecen en la *Lista de Origen*.
7. **Excluir columna:** Esta opción ofrece la posibilidad de excluir una columna de la exportación, moviendo la columna seleccionada, desde la *Lista de Destino* a la *Lista de Origen*. Es la función inversa a la opción de *Incluir Columna*.
8. **Excluir todas:** Esta opción mueve todas las columnas que se encuentran en la *Lista de Destino*, hacia la *Lista de Origen*. Es la función inversa a *Incluir Todas*.
9. **Subir columna:** Esta opción permite que la columna seleccionada se desplace un lugar hacia arriba, desde donde estaba ubicada, con el objetivo de poder alterar el orden en el cual van a aparecer las columnas en el archivo de salida.
10. **Bajar columna:** Esta opción mueve la columna seleccionada un lugar hacia abajo, desde donde estaba ubicada, con el mismo objetivo que en la opción *Subir Columna*.
11. **Exportar formato:** Esta opción, permite al usuario generar un archivo de configuración en un lugar determinado, que él elegirá luego de oprimir este botón.
12. **Importar formato:** Esta opción permite que la exportación que el usuario está configurando tome los valores de un archivo de configuración determinado, que se elegirá al oprimir dicho botón.
13. **Sobrescribir Salida:** Esta opción lo que indica al momento de exportar, que hacer si ya existe el archivo, pudiendo optar por sobrescribirlo o agregar los datos al final del mismo.
14. **Exportar:** Esta opción permite al usuario generar el archivo de salida, según la configuración, en ese preciso momento.
15. **Aceptar:** Esta opción graba toda la configuración realizada hasta el momento.
16. **Cancelar:** Esta opción cancela todos los cambios realizados hasta el momento.

17. **Columnas:** En esta solapa aparecerán todas las columnas que se pueden exportar, sin importar el formato al cual se vaya a exportar.
18. **Parámetros Adicionales:** Esta solapa es específica de cada tipo de exportación y contendrá información relacionada al tipo de exportación.

Estas dos solapas pueden o no aparecer, según el tipo de exportación que se haga, pero hay que tener en cuenta que, si aparece la solapa *Columnas*, ya tendrá conocimiento de lo que contendrá, y si aparece la solapa de *Parámetros Adicionales*, sabrá cuál es el significado del contenido, pero no lo que contiene, esto se verá en la explicación de cada configuración específica.

Funcionamiento

Una vez que el usuario ingresa en esta pantalla, deberá asignar un nombre de *Configuración*, también un destino, tendrá la posibilidad de elegir que columnas quiere incluir en la exportación y cuáles no, también puede elegir el orden en el cual quiere que aparezcan los campos, hay que tener en cuenta que las columnas, como aparecen en la *Lista de Destino*, de arriba hacia abajo, será como aparecerán en el archivo de salida de izquierda a derecha. El usuario también podrá elegir si decide sobrescribir la salida o no, si no decide sobrescribirla lo que sucederá es que los datos que se vayan a exportar se agregaran al final del contenido del archivo ya existente, y en caso de que el archivo no existiera, se genera uno nuevo, agregándose los datos al mismo, este último comportamiento, es el mismo que si se hubiese elegido *Sobrescribir* la salida. Una vez que el usuario configura la exportación a su criterio, tendrá la opción de *Exportar*.

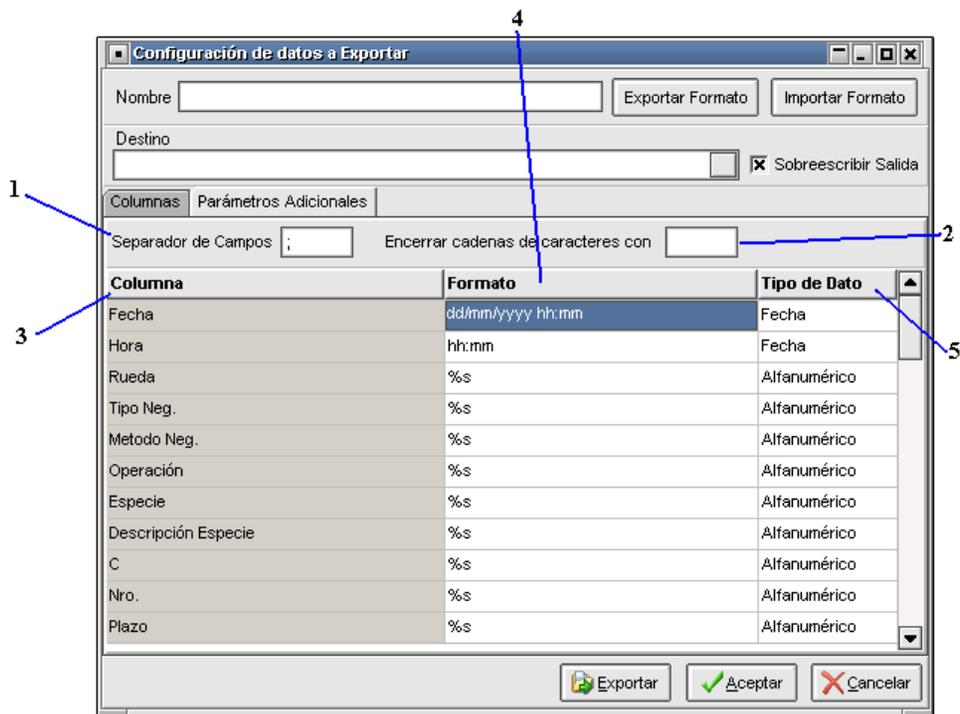
Nota: Todo lo explicado en esta sección es común a la mayoría de las exportaciones, a continuación, se procederá a explicar las particularidades de cada exportación.

Exportación a un archivo de texto con delimitador de campos

Este tipo de exportación se caracteriza por grabar en un archivo de texto los datos que se desean guardar, respetando una previa configuración, con la particularidad de que cada columna estará separada, de la siguiente por un carácter predefinido por el usuario. Cada línea del archivo resultante será un registro.

A continuación, se explicará los valores que se pueden cargar y el significado de cada uno.

Definición



A continuación, se detalla el significado de cada campo y el valor posible que puede recibir cada uno de estos.

1. **Separador de Campos:** Este valor representa el carácter que se utilizará para separar una columna de la siguiente.
2. **Encerrar cadenas de caracteres con:** En ese valor deberá asignar, si es que es necesario, con cual carácter se encerrarán las cadenas de caracteres.
3. **Columna:** Indica el nombre de las columnas que fueron seleccionadas para exportar.
4. **Formato:** Podrá elegir el formato que se le quiere dar un campo determinado.
5. **Tipo de Dato:** Este valor es informativo, y nos indica que tipo de dato contiene esa columna.

Funcionalidad

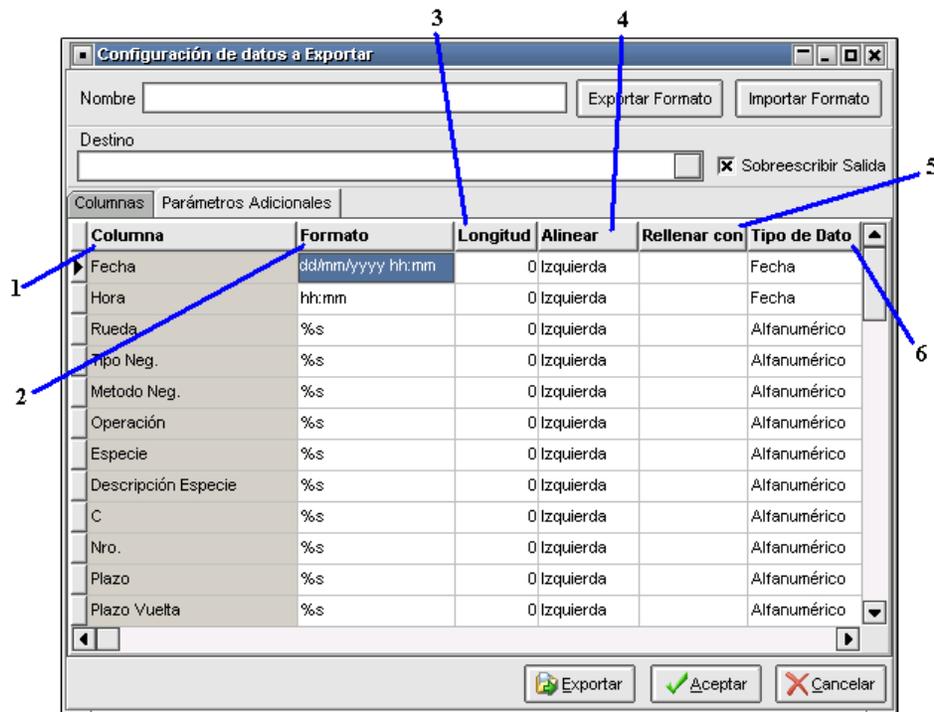
Una vez que el usuario elige las columnas a exportar, podrá pasar a la solapa de *Parámetros Adicionales*, y en ésta podrá asignar el carácter que usará para separar un dato del otro. También podrá elegir qué valor se va a asignar para encerrar las cadenas de caracteres, si no se asigna un valor, las cadenas de caracteres no tendrán ningún valor que las encierre.

Luego de asignar estos dos valores, si es que fuese necesario, se puede asignar el formato con qué querrá que se guarde cada campo, estos formatos están ligados al *Tipo de Dato*, que se muestra en la última columna, por eso es sólo informativo el valor de esa columna, sólo servirá de referencia para saber que formato darle a esa columna. Los formatos que se pueden utilizar según el *Tipo de Dato* se explican al final de esta sección. Ya que son genéricos a todas las exportaciones en las cuales se debe asignar un formato a las columnas.

Exportación a un archivo de texto con campos de tamaño fijo

Esta exportación se caracteriza porque cada dato de las columnas elegidas tiene un ancho fijo, no existen separadores entre los datos, sino que se identifica un dato de otro de acuerdo con la posición y su ancho, teniendo en cuenta la posición y ancho de cada uno de los datos que lo preceden.

Definición



A continuación, se detalla el significado de cada campo y el valor posible que puede recibir cada uno de estos.

1. **Columna:** Indica el nombre de las columnas que fueron seleccionadas para exportar.
2. **Formato:** Podrá elegir el formato que se le quiere dar un campo determinado.
3. **Longitud:** Indica la longitud que tendrá ese campo en el archivo de Texto.

4. **Alinear:** Indica cómo se debe alinear el dato a exportar.
5. **Rellenar con:** En este campo se debe asignar un carácter que se utilizara en para rellenar el campo, si es que fuese necesario.
6. **Tipo de Dato:** Este valor es informativo, y nos indica que tipo de dato contiene esa columna.

Funcionalidad

Una vez que el usuario elige las columnas que desea exportar y selecciona la solapa de *Parámetros Adicionales*, deberá efectuar una serie de definiciones dado que, en esta solapa, se reflejarán las columnas elegidas para exportar y los posibles valores de configuración que se le pueden asignar a cada una de estas, a saber:

El concepto de las columnas *Columna*, *Formato* y *Tipo de Dato*, es el mismo que en la “*Exportación a un archivo de texto con delimitador de campos*”, en cuanto al valor posible de la columna *Longitud*, este valor representa cual será el ancho del campo, en cantidad de caracteres, este valor es un número entero, en cuanto a la columna *Alinear*, el valor de la misma puede ser *Izquierda* o *Derecha*, son valores fijos que debe seleccionar, esto indicará hacia donde estará alineado el campo.

La columna *Rellenar con*, permite ingresar un carácter de relleno, el cual se utilizará en caso de que la cantidad de caracteres que tiene el dato a guardar en el archivo de exportación sea menor al valor asignado a la columna *Longitud*.

Las columnas *Longitud*, *Alinear* y *Rellenar con*, trabajan en conjunto. En caso de que la cantidad de caracteres, del dato que se va a guardar en el archivo, sea mayor a la longitud configurada, el dato será truncado a la cantidad de caracteres asignados a la columna *Longitud*.

Ejemplos de configuración:

Se supone que el valor a grabar en el archivo es la palabra “Hola”

Opción 1:

Valores asignados	Longitud: 10	Alinear: Izquierda	Rellenar con: '0'
Resultado	“Hola000000”		

Opción 2:

Valores asignados	Longitud: 10	Alinear: Derecha	Rellenar con: ' '
Resultado	“ Hola”		

Opción 3:

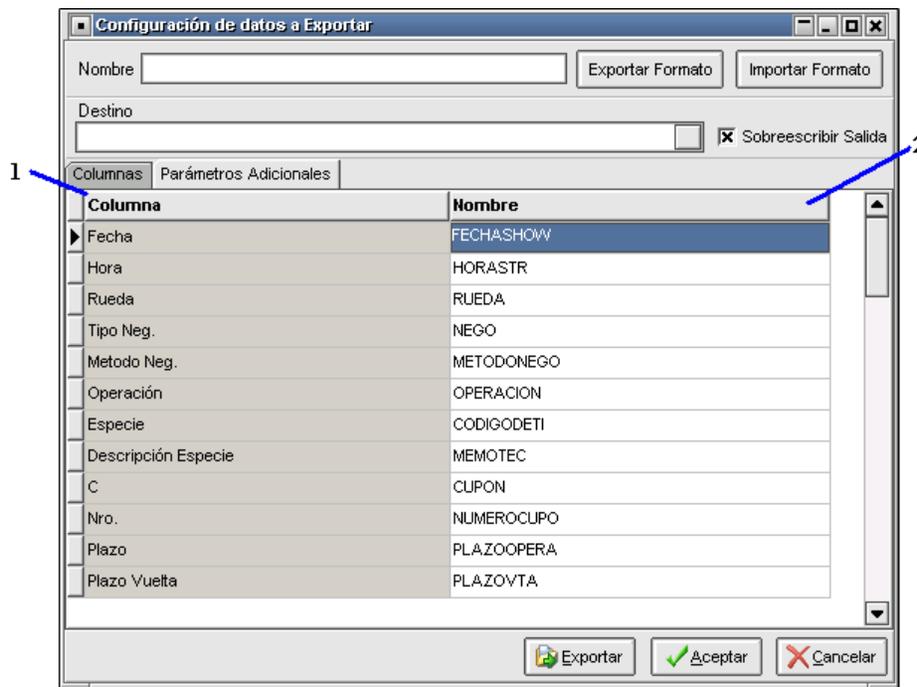
Valores asignados Longitud: 2 Alinear: Derecha Rellenar con: ' '
Resultado "Ho"

Exportación a un archivo DBF de configuración variable

La particularidad de esta exportación es la de generar un archivo de DBF, al cual uno puede elegir que columnas exportar y en qué orden, como así también configurar valores que a continuación se detallan.

El formato DBF es un formato de Tablas de Bases de Datos.

Definición



A continuación, se detalla el significado de cada campo y el valor posible que puede recibir cada uno de estos.

1. **Columna:** Indica el nombre de las columnas que fueron seleccionadas para exportar.
2. **Nombre:** Nombre con el cual se grabará la columna en el archivo DBF.

Funcionalidad

Una vez que el usuario elige las columnas que desea exportar y selecciona la solapa de *Parámetros Adicionales*, en esta se reflejarán las columnas elegidas para exportar y los posibles valores de configuración que se le puede asignar a cada una de estas, a saber:

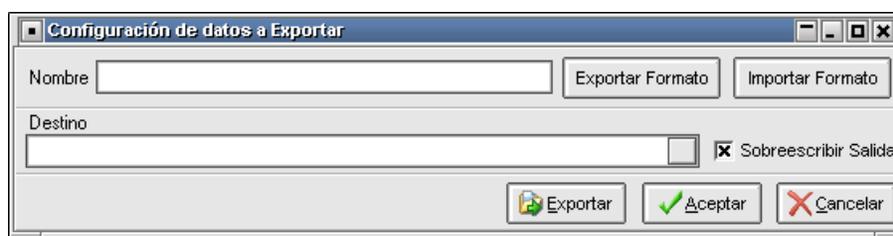
El concepto de las columnas *Columna*, es el mismo que se viene utilizando en las demás exportaciones.

En cambio, el significado de la columna *Nombre*, es que el valor que asignemos ahí dentro será el nombre de la columna que se generará, en el archivo de salida DBF, para la columna modificada.

El largo máximo de este campo es de 10 caracteres, no puede repetirse ni tampoco estar vacío. En caso de asignar un valor ya existente o un vacío, el sistema informa esa anomalía y reasigna un nombre relacionado con la columna y que no se repita.

Exportación a un archivo DBF de la tabla completa

Definición



Esta exportación, como se puede ver, no tiene nada adicional a lo que ya conocemos, pero si tiene menos definiciones, como ser la solapa de columnas. Esto se debe a que esta exportación es de tabla completa, no tiene sentido mostrar columnas, debido a que todas serán exportadas al momento de ser generada.

Funcionalidad

Esta exportación es un tanto particular, y diferente a las demás, pero en sus bases es similar, debido a que el usuario debe elegir un *Nombre* para la exportación, un *Destino* y si desea sobrescribir la salida o no hacerlo, la diferencia radica en que se exportará la tabla completa, sin que el usuario tenga posibilidades de elegir que columnas ni en qué orden tendrán estas en el archivo de salida.

Formatos de columnas según los Tipos de Datos

A continuación, se detallan los valores posibles que se pueden asignar al campo que indica el formato de una columna según el *Tipo de Dato* que se tiene asignado.

Fecha

Caracteres	Significado
c	Muestra la fecha usando el formato de fecha corta guardada en el sistema Operativo, seguido de la hora usando el formato de Hora larga guardada en el Sistema Operativo.
d	Muestra el día como un número sin ceros a izquierda (1-31).
dd	Muestra el día como un número con ceros a izquierda (01-31).
ddd	Muestra el día como una abreviatura (dom.-Sáb.).
dddd	Muestra el día con el nombre completo (Domingo-Sábado).
dddddd	Muestra la fecha usando el formato de fecha corta guardada en el sistema Operativo.
dddddd	Muestra la fecha usando el formato de fecha larga guardada en el sistema Operativo.
e	Muestra el año en el actual período / era como un número sin ceros a izquierda.
ee	Muestra el año en el actual período / era como un número con ceros a izquierda.
g	Muestra el período / era como una abreviatura.
gg	Muestra el nombre completo del período / era.

m	Muestra el mes como un número sin ceros a izquierda (1-12). Si a la m la antecede una h o hh, se muestran los minutos en vez del mes.
mm	Muestra el mes como un número con ceros a izquierda (01-12). Si a la mm la antecede una h o hh, se muestran los minutos en vez del mes.
mmm	Muestra el mes como una abreviatura (Ene-Dic) usando el Nombre corto de meses que es guardado en el Sistema Operativo.
mmmm	Muestra el nombre completo del mes (Enero-Diciembre) usando el Nombre largo de meses que es guardado en el Sistema Operativo.
yy	Muestra el año como un número de dos dígitos (00-99).
yyyy	Muestra el año como un número de cuatro dígitos (0000-9999).
h	Muestra la hora sin ceros a izquierda (0-23).
hh	Muestra la hora con ceros a izquierda (00-23).
n	Muestra los minutos sin ceros a izquierda (0-59).
nn	Muestra los minutos con ceros a izquierda (00-59).
s	Muestra los segundos sin ceros a izquierda (0-59).
ss	Muestra los segundos con ceros a izquierda (00-59).
z	Muestra los milisegundos sin ceros a izquierda (0-999).
zzz	Muestra los milisegundos con ceros a izquierda (000-999).
t	Muestra la hora usando el formato de Hora corta guardada en el Sistema Operativo.
tt	Muestra la hora usando el formato de Hora larga guardada en el Sistema Operativo.
am/pm	Usa el formato de 12 horas y muestra 'am' o 'pm' según corresponda.
a/p	Usa el formato de 12 horas y muestra 'a' o 'p' según corresponda.
ampm	Usa el formato de 12 horas y muestra el valor asignado a am o pm que este almacenado en el Sistema Operativo.
/	Muestra el separador de Fechas guardado en el Sistema Operativo.
:	Muestra el separador de Horas guardado en el Sistema Operativo.
'xx'/'xx"	Los caracteres que se encuentren encerrados entre comillas simples o dobles se muestran como están, no son formateados.

Numéricos

Caracteres	Significado
0	Si existe un valor en esa posición, se generará la salida con ese valor, de caso contrario se pondrá un 0.
#	Indica que es un carácter opcional, si existe un valor se genera en la salida, sino, no se pone nada
.	Punto decimal, indica la ubicación donde estará el punto decimal. El carácter que representa al Punto decimal, es el que se use en el sistema.
'	Separador de miles. Si el formato contiene uno o más de este carácter, la salida tendrá separadores de miles ubicados entre cada grupo de tres dígitos a la izquierda del Punto decimal. El carácter que representa al Punto decimal es el que se use en el sistema.
E+	Notación Científica. Si en el formato aparece alguna de las siguientes cadenas 'E+', 'E-', 'e+', o 'e-', el número es formateado a Notación Científica. Un grupo de hasta cuatro '0' pueden colocarse luego de 'E+', 'E-', 'e+', o 'e-' para determinar el mínimo de dígitos de exponente. El valor del formato 'E+' y 'e+' genera un signo más (+) en la salida para exponentes positivos y un signo menos (-) se escribirá para exponentes negativos.
'xx'/'"xx"	Los caracteres que se encuentren encerrados entre comillas simples o dobles se muestran como están, no son formateados.

Alfanuméricos

El formato que hay que tener en cuenta, para este tipo de datos, es el siguiente:

"%" ["-"] [#] s

Caracteres	Significado
%	Prefijo: indica que es un formato - Obligatorio
-	Indicador de Justificación a Izquierda - Opcional
#	Indica la cantidad de caracteres con los cuales será representado el valor, es un número - Opcional
s	Tipo: indica el tipo de dato que debe representar, para este caso el valor es 's'

Enteros

El formato que hay que tener en cuenta, para este tipo de datos, es el siguiente:

"%" ["-"] [#] d

Caracteres	Significado
%	Prefijo: indica que es un formato - Obligatorio
-	Indicador de Justificación a Izquierda - Opcional
#	Indica la cantidad de caracteres con los cuales será representado el valor, es un número - Opcional
d	Tipo: indica el tipo de dato que debe representar, para este caso el valor es 'd'. También puede asignarse el valor 'u', el cual indica que no tendrá signo el valor Entero a mostrar.

Cientes Institucionales

Se denomina Cientes Institucionales a todo tipo de comitente, como por ejemplo Aseguradoras, Fondos Comunes de Inversión, Sociedades Depositarias, Depositantes, etc. A diferencia de los comitentes tradicionales, la información de los Cientes Institucionales se encuentra en el Host central de MAE y no son administrados por los usuarios sino por el Administrador del Mercado, manteniéndose así actualizado por igual para todos los agentes o puestos de bolsa, quienes tendrán acceso a una misma base de Cientes Institucionales.

Los datos de los Cientes Institucionales se utilizarán para el ingreso de ofertas, así como también en las órdenes de ofertas o al ingresar Tradings.

La consulta de Cientes Institucionales se encuentra tanto en el módulo Negociación, así como también en el presente componente Administrador de Ordenes.

Accederá a la ventana de Cientes Institucionales a través del menú principal, ingresando en la opción Consultas, para así finalmente encontrar el ítem Cientes Institucionales.



Efectuando clic en esta opción, accederá a la ventana de Clientes Institucionales la cual tendrá una apariencia similar a la siguiente:

Tipo	Código	Razón
Depositante	279	Premier Rent
Depositante	482	Premier Rent
Sociedad Depositaria	232	Premier Rent
Sociedad Depositaria	361	Premier Rent
Sociedad Depositaria	387	387 BANCO I
Fondo Común de Inversión		
Fondo Común de Inversión	1	Delval
Fondo Común de Inversión	103	Fima Renta P
Fondo Común de Inversión	105	Fima PB Acci
Fondo Común de Inversión	106	1822 Raices
Fondo Común de Inversión	107	1822 Raices
Fondo Común de Inversión	108	1822 Raices
Fondo Común de Inversión	111	Alpha Ahorro
Fondo Común de Inversión	112	Alpha Renta
Fondo Común de Inversión	113	Alpha Renta
Fondo Común de Inversión	114	Alpha Renta
Fondo Común de Inversión	120	Consultatio B

Allí se encontrarán toda la información de los Clientes Institucionales, existentes en el Host central de MAE.

Sobre el frame izquierdo de la ventana se ubicarán todos los registros generados, mientras que a la derecha se observarán todos los datos que componen al Cliente Institucional señalado.

En la parte superior tendrá las opciones de copiar exportar o imprimir los registros. También puede invisibilizar el frame derecho destildando la opción "ver panel de control" permitiendo consultar los registros solo en la grilla.

Ver Panel cliente

La cual cambiará el aspecto de la pantalla de la siguiente forma:

Cientes Institucionales

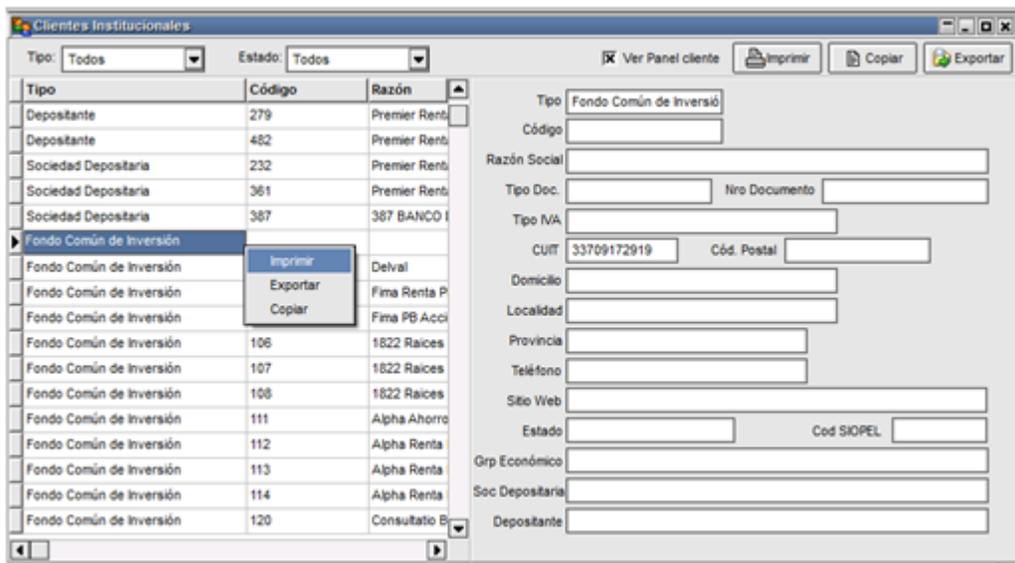
Tipo: Todos Estado: Todos Ver Panel cliente Imprimir Copiar Exportar

Tipo	Código	Razón Social	Tipo IVA	Tipo
▶ Depositante	279	Premier Renta Variable		
Depositante	482	Premier Renta Plus en Pesos		
Sociedad Depositaria	232	Premier Renta Fija Crecimiento		
Sociedad Depositaria	361	Premier Renta Fija Ahorro		
Sociedad Depositaria	387	387 BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SA		
Fondo Común de Inversión				
Fondo Común de Inversión	1	Delval		
Fondo Común de Inversión	103	Fima Renta Plus		
Fondo Común de Inversión	105	Fima PB Acciones		
Fondo Común de Inversión	106	1822 Raices Renta en Pesos		
Fondo Común de Inversión	107	1822 Raices Valores Negociables		
Fondo Común de Inversión	108	1822 Raices Renta Global		
Fondo Común de Inversión	111	Alpha Ahorro		
Fondo Común de Inversión	112	Alpha Renta Fija Serie 1		
Fondo Común de Inversión	113	Alpha Renta Fija Serie 3		
Fondo Común de Inversión	114	Alpha Renta Fija Serie 6 - Clase B		
Fondo Común de Inversión	120	Consultatio Balance Fund		

Así mismo se podrá hacer uso de los filtros, donde podrá discriminar por Tipo y Estado:



La aplicación permite imprimir, exportar o bien copiar al portapapeles la información para posterior uso en distintas aplicaciones, como por ejemplo en una planilla de Excel. Haciendo clic con el botón derecho en cualquier parte del sector izquierdo de la ventana de Cientes Institucionales, se desplegará un menú contextual permitiendo cualquiera de las 3 opciones:

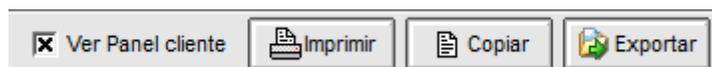


- **Imprimir:** podrá acceder a la ventana de Impresión de Reporte, donde podrá configurar los datos que desee incluir en dicha impresión. Así como también acceder a la vista previa.
- **Exportar:** podrá acceder a la ventana de exportación, donde podrá configurar los datos que desee incluir en dicha exportación.



- **Copiar:** copia la información de todos los registros que se encuentran en esta pantalla y los podrá pegar en un Excel, o bloc de notas.

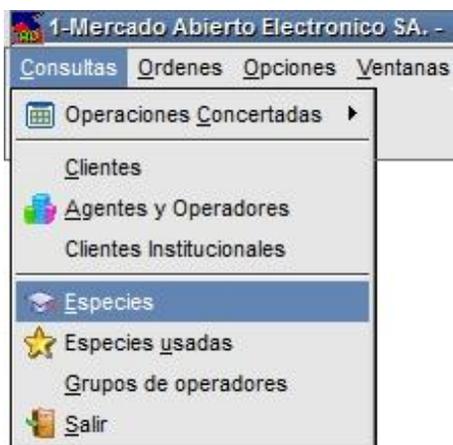
Estas 3 funciones también están disponibles en la parte superior derecha de la ventana a manera de botones.



Al igual que todas las funciones del sistema, la visualización de los Clientes institucionales está regida por un permiso que permite (o no) su utilización. Es importante destacar que, como todo nuevo permiso, el estado por defecto será “denegado”, con lo cual, el administrador de perfiles de la entidad deberá habilitar el permiso a aquellos operadores que requieran trabajar con esta función.

Especies

El operador tendrá la posibilidad, en todo momento, de acceder al detalle completo de un Instrumento, desde la barra de menú *Negociaciones* y luego *Especies*.



De este modo se accederá a un formulario similar al siguiente:

Maestro de Títulos

Tipo de Negociación: Todos | Clase: Todas | Imprimir

Descripción	ISIN	Moneda	Clase
BY11N X BM10N ARBITRAJE		\$\$-Pesos	1-TITULOS PUBLICOS
PE10N X BR10N ARBITRAJE		\$\$-Pesos	1-TITULOS PUBLICOS
PASES ACTIVOS A 7 DIAS		-	1-TITULOS PUBLICOS
ACEITE DE SOJA 2008/05		D-Dolar	a-ACEITE SOJA DOLA
ACTIVO 1	N	D-Dolar	1-TITULOS PUBLICOS
ACTIVO 2	N	D-Dolar	1-TITULOS PUBLICOS
ACTIVO 3	N	D-Dolar	1-TITULOS PUBLICOS
OBLIG NEG. ACINDAR		D-Dolar	2-
ACEITE DE SOJA		D-Dolar	a-ACEITE SOJA DOLA
FIDEICOMISO FINANC. AEROCARD		D-Dolar	2-
FID. FINANC. AEROCARD CLASE B		D-Dolar	2-
OBL. NEG. ALTO PALERMO 2005		D-Dolar	2-
BONOS GLOBALES RA. 11% 2005	N	D-Dolar	1-TITULOS PUBLICOS
FID. FCIERO. HIGH YIELD		D-Dolar	2-
O.N.AUTOPISTA DEL SOL S.A.		D-Dolar	2-
O.N.AUTOPISTA DEL SOL S.A.		D-Dolar	2-

Orden: | Busqueda: | Filtro:

Reinversión/Repos: Emisor, Lote Padrón/Divisibilidad, Otros Datos, Calificaciones, Otros Datos 2

Inf. General: Descripción, Desc. abreviada, Código, Moneda, Tiene cupón?, Clase, Cupones/Intereses, Tasas, Datos de la Clase

Descripción: BY11N X BM10N ARBITRAJE

Desc. abreviada: BY11N X BM10N | Serie: |

Código: 009 | ISIN: |

Moneda: \$\$-Pesos | Carga Nominal: N

Tiene cupón?: No | Valor residual: 0

Clase: 1-TITULOS PUBLICOS | Grupo Riesgo: 1

Fecha Emisión: 25/04/2007 | FechVto: 31/12/2099

Fórmula: 01: CV = P/a * Q

Lote padrón: 10000 | Divisibilidad: 1

Divisor Precio: 1

Tipo de Título: Específico | Lote max. no div.: 5000000

Conversión Tasa: | Valor Facial Fórmula: 1

Base anual: 365 | Tipo Días: 2:corridos

Negociaciones habilitadas: u-Arbitraje Titulos

En esta ventana podrá visualizar los títulos habilitados para su negociación, la misma contiene información general de cada una de las especies, cupones, tasas y datos de la clase.

La búsqueda se podrá realizar mediante la botonera que presenta en la parte superior, o bien ingresando un título en el buscador.

Otra facilidad que presenta este formulario es la posibilidad de imprimir toda o parte de la información que en él se presenta.

Como se puede observar en el gráfico que presenta la interfaz, esta posee en su parte derecha tres solapas que permitirán acceder a toda la información de la especie seleccionada, estas son:

Información general:

En ella se podrá visualizar el código de la especie, descripción, código ISIN, fecha de emisión, vencimiento, afectaciones, etc.

Reinversión/Repos		Otros Datos		Calificaciones	
Emisor		Lote Padrón/Divisibilidad		Otros Datos 2	
Inf. General	Datos Emisión	Tasas	Cupones/Intereses	Datos de la Clase	
Descripción	L02Y2 x L03G1 Arbitraje				
Desc. abreviada	L02Y2 x L03G1	Serie			
Código	001	ISIN			
Moneda	\$-Pesos	Carga Nominal	No		
Tiene cupón ?	No	Valor residual			
Agrupación		Grupo Riesgo	1		
Fórmula	01: $CV = P/a * Q$				
Lote padrón	1,000,000	Divisibilidad	1		
Divisor Precio	1	Código BCB			
Tipo de Título	Específico	Lote max. no div.	5,000,000		
Conversión Tasa		Valor Facial Fórmula	1		
Base anual	365	Tipo Días	2:corridos		
Negociaciones habilitadas	u-Arbitraje Títulos				

Datos Emisión:

Esta solapa muestra todos los datos concernientes a la emisión del título seleccionado, cómo ser fechas de emisión y vencimiento, saldos, tipo de negociación por el cual se opera, etc:

The screenshot shows a software window titled "Datos del título '001'". The window has a menu bar with the following options: "Reinversión/Repos", "Otros Datos", "Calificaciones", "Emisor", "Lote Padrón/Divisibilidad", "Otros Datos 2", "Inf. General", "Datos Emisión", "Tasas", "Cupones/Intereses", and "Datos de la Clase". The "Datos Emisión" tab is currently selected. The main area contains the following fields and controls:

- Fecha Emisión: 16/06/2011
- Fecha Vto.: 03/08/2011
- Periodicidad: Sin periodicidad (dropdown menu)
- Corrimiento Fecha: 000
- Saldo Emision: [empty text box]
- Valor Emision: [empty text box]
- Código Emisor: [empty dropdown menu]
- Agente Emisor: [empty text box]
- Tipo de Operación: u-Arbitraje Titulos (dropdown menu)
- Entes de Liquidación: 2-Cryl (dropdown menu)
- Días Acumulados: [empty text box]
- Días al Vto.: [empty text box]
- Tasa Neta: [empty text box]
- Recalcular button: [button with calculator icon]

Tasas:

En ella se podrá visualizar datos relacionados con las tasas en relación con la modalidad del título, el modo aplicable, la base anual, tipo de días, factor, fecha y modo de ajuste:

The screenshot shows a software window titled "Datos del título '001'". It features a tabbed interface with the following tabs: "Reinversión/Repos", "Otros Datos", "Calificaciones", "Emisor", "Lote Padrón/Divisibilidad", "Otros Datos 2", "Inf. General", "Datos Emisión", "Tasas", "Cupones/Intereses", and "Datos de la Clase". The "Tasas" tab is currently selected. The form contains the following fields:

- Modalidad Título: Ninguna
- Modo Cálculo: [Empty]
- Cálculo Aplicable: [Empty]
- Tasa 1**
 - Código: [Empty]
 - Plus: [Empty]
 - Afecta: 1
- Tasa 2**
 - Código: [Empty]
 - Plus: [Empty]
 - Afecta: 1
- Base Anual 2: [Empty]
- Tipo Día 2: 2:corridos
- Factor de Ajuste: [Empty]
- Fecha Ajuste: / / [Empty]
- Modo Factor Ajuste: [Empty]
- Cálculo Índice Primer Flujo: [Empty]
- Conversión Tasa Cupón: [Empty]

Cupones / intereses:

En ella se podrá visualizar los datos del cupón, como así también datos relacionados con los intereses:

The screenshot shows a software window titled "Datos del título '001'". The window has a menu bar with the following items: "Reinversión/Repos", "Otros Datos", "Calificaciones", "Emisor", "Lote Padrón/Divisibilidad", "Otros Datos 2", "Inf. General", "Datos Emisión", "Tasas", "Cupones/Intereses", and "Datos de la Clase". The "Cupones/Intereses" menu item is currently selected. The main content area is divided into two sections: "Cupón" and "Interés".

Cupón

Primero Ultimo Actual

Modo cálculo último cupón

Interés

	Actual	Anterior
Vigencia	<input type="text" value="//"/>	<input type="text" value="//"/>
Fin	<input type="text" value="//"/>	<input type="text" value="//"/>
Tasa	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fecha últ. pago interés		<input type="text" value="03/08/2011"/>

Datos de la clase:

En ella se podrá visualizar el código al que pertenece, la descripción del código, datos relacionados con la puja, modalidad de fijación de precio de cierre, etc.

The screenshot shows a software window titled "Datos del título 001" with a tabbed interface. The active tab is "Datos de la Clase". Below the tabs, there are sub-tabs for "Datos generales" and "Precisión". The main content area contains several sections of data entry fields:

- Código:** 1
- Descripción:** TITULOS PUBLICOS
- Puja:**
 - Cant. a pujar: 0
 - % Difer. Puja: 0
 - Días de Antigüedad: 0
 - Seg. Mínimo Puja: 0
 - Hacia Dónde: [empty]
- Fijación de Precio de Cierre:**
 - Indicador Cantidad: C
 - Oferta: 1000
 - Transacción:**
 - Monto: 1000
 - Cantidad: 10000
- Condiciones Válidas:**
 - Forma Pago: 003
 - Lugar Pago: [empty]
 - Minutos Oferta: 10
 - Indicador Promedio: N

Emisor:

Todos los datos correspondientes a la emisión de la especie serán observados en esta solapa. Dichos datos son cargados al momento del alta del título por el sector de Mercados o bien el área correspondiente a la bolsa.

The screenshot shows a software window titled "Datos del título '001'". The window contains several tabs: "Reinversión/Repos", "Otros Datos", "Calificaciones", "Inf. General", "Datos Emisión", "Tasas", "Cupones/Intereses", "Datos de la Clase", "Emisor", "Lote Padrón/Divisibilidad", and "Otros Datos 2". The "Emisor" tab is currently selected, displaying a "Datos" section with the following fields: "Código", "Nombre", "Razón Social", "Clasificación", "Estado", and "NIT". Below this is a "Calificación" section containing a table with the following columns: "Fecha", "Tipo Plazo", "Calificación", "Emisor", "Tipo", and "Calif". The table has one row highlighted in blue, and the "Calif" column has a small upward-pointing arrow icon next to it.

Fecha	Tipo Plazo	Calificación	Emisor	Tipo	Calif

Lote padrón / Divisibilidad:

Tanto el Lote Padrón como la Divisibilidad de la especie se informarán en esta solapa. Dichos datos se mostrarán específicos para el tipo de

The screenshot shows a window titled "Datos del título 'RO150'". It has several tabs: "Reinversión/Repos", "Otros Datos", "Calificaciones", "Inf. General", "Datos Emisión", "Tasas", "Cupones/Intereses", "Datos de la Clase", "Emisor", "Lote Padrón/Divisibilidad", and "Otros Datos 2". The "Lote Padrón/Divisibilidad" tab is active. Below the tabs, there is a "Tipo Negociación" dropdown menu set to "Vta/Cmp". Below that is a table with the following columns: "Rueda", "Clase", "Título", "Divisibilidad", and "Lote". The table contains one row with the following data:

Rueda	Clase	Título	Divisibilidad	Lote
TRD	Cualquiera	Cualquiera		

Otros Datos 2:

Cómo datos adicionales a los ya anunciados, se agrupan bajo la solapa Otros Datos 2 la información que puede apreciarse en la siguiente captura de pantalla.

Datos del título "RO150"

Reinversión/Repos Otros Datos Calificaciones

Inf. General Datos Emisión Tasas Cupones/Intereses Datos de la Clase

Emisor Lote Padrón/Divisibilidad Otros Datos 2

Grupo Neg. Genérica Impuesto

Entes Liquidadores habilitados

- 2-Cryl
- 1-Argenclear
- 3-Clearstrem

Fecha Call

Reinversión / Repos:

En ella se podrá visualizar datos relacionados con la modalidad, el cálculo y la periodicidad de la reinversión como así también el tipo de cálculo, índice y porcentaje castigo en Repos.

The image shows a screenshot of a software application window titled "Datos del título 'RO150'". The window has a menu bar with the following tabs: "Inf. General", "Datos Emisión", "Tasas", "Cupones/Intereses", and "Datos de la Clase". Below the menu bar, there are three sub-tabs: "Emisor", "Lote Padrón/Divisibilidad", and "Otros Datos 2". The main content area is divided into two sections: "Reinversión" and "Repos".

Reinversión

Modalidad	<input type="text" value="Ninguna"/>
Cálculo	<input type="text"/>
Indicador Amortizacion	<input type="text"/>
Periodicidad Reinversion	<input type="text"/>

Repos

Tipo Cálculo Precio Repos	<input type="text"/>
Índice Precio Repos	<input type="text"/>
Porcentaje Castigo	<input type="text"/>

Otros datos:

En ella se podrá visualizar los porcentajes de afectación de la especie tanto para pago o precio, a quien afecta pago o precio, y el estado de la misma, en caso de estar suspendida accederá a la información pertinente a la fecha y hora de suspensión.

The screenshot shows a software window titled "Datos del título 'RO150'". The window has a menu bar with the following options: "Inf. General", "Datos Emisión", "Tasas", "Cupones/Intereses", and "Datos de la Clase". Below the menu bar, there are several tabs: "Emisor", "Lote Padrón/Divisibilidad", "Otros Datos 2", "Reinversión/Repos", "Otros Datos", and "Calificaciones". The main content area contains the following fields:

- Estado:
- Fec. Suspensión: Hora:
- Fec. Alta: Pcio Mercado:
- Inf. Adicional:

Below these fields, there are two sections:

Salto de precio/tasa

Tipo de valor	<input type="text" value="Decimal"/>	Valor	<input type="text" value="1"/>
Tipo de valor 2	<input type="text" value="Decimal"/>	Valor 2	<input type="text" value="1"/>

Afectación de límites

% Afec. Pago	<input type="text" value="100"/>	Quién Afec. Pago	<input type="text" value="A"/>
% Afec. Precio	<input type="text" value="10"/>	Quién Afec. Precio	<input type="text" value="A"/>

Calificaciones:

En ella se podrá visualizar datos relacionados con la calificación (rentabilidad) del título.

The screenshot shows a software window titled "Datos del título "R0150"". The window has several tabs: "Inf. General", "Datos Emisión", "Tasas", "Cupones/Intereses", "Datos de la Clase", "Emisor", "Lote Padrón/Divisibilidad", "Otros Datos 2", "Reinversión/Repos", "Otros Datos", and "Calificaciones". The "Calificaciones" tab is selected. Below the tabs, there are input fields for "Código" and "Nombre", and a section for "Rentabilidad" with radio buttons for "Fija" and "Variable". There is also a "Suspendido" section with radio buttons for "Si" and "No", and an "Estado" input field. At the bottom, there is a table titled "Calificación del Título" with columns: "fecha", "Tipo", "Calificación", "Título", "Tipo", and "Calificadora". The table is currently empty.

fecha	Tipo	Calificación	Título	Tipo	Calificadora
-------	------	--------------	--------	------	--------------

Alta de títulos

El 'Maestro de títulos' le brinda al operador la habilidad generar nuevos títulos para operar, sin requerir intervención del Administrador de Mercado. Dichos títulos podrán ser utilizados únicamente en el Mercado Primario y algunas de sus propiedades serán definidas en base a un título 'Patrón' definido previamente por el Administrador del Mercado.

Importante es destacar que esta función estará habilitada si el mercado permite llevar a cabo esta tarea.

The screenshot shows the 'Maestro de Títulos' application interface. On the left is a table listing securities with columns for Código, Desc. Abreviada, Descripción, ISIN, and Moneda. On the right is a detailed form for adding a new security, with a yellow arrow pointing to the 'Alta' button.

Código	Desc. Abreviada	Descripción	ISIN	Moneda
00209	cdp00209	BCAC		D-Dolares
00224	BEM0	BEM0 xx224		\$\$-Pesos efectiv
00249	bem	BCCR		C-Colones
00251	bem	BCCR		C-Colones
00272	bem0	BCCR		U-Peso Uruguay
00285	BEM0	BCCR		\$\$-Pesos efectiv
00672	cdp00672	BHSBC		D-Dolares
00673	cdp	BHSBC		C-Colones
01008	cdp1008	BPDC		D-Dolares
01031	cdp	BPDC		C-Colones
01096	cdp01096	BPDC		D-Dolares
01552	DURMA	DURMA COSTA		D-Dolares
01828	ACOM	FIFCO		U-Peso Uruguay
04897	TPTBA	G		D-Dolares
05505	BDE20 meto	G		D-Dolares
05913	bde11	G		D-Dolares
05944	BDE09	G		D-Dolares
06140	TUDES	G		U-Peso Uruguay
06187	TUDES	G		D-Dolares

The 'Alta' button is highlighted with a yellow arrow. The detailed form on the right contains the following fields:

- Reinversión/Repos: Emisor, Lote Padrón/Divisibilidad, Otros Datos, Calificaciones
- Inf. General: Descripción (BCAC), Desc. abreviada (cdp00209), Código (00209), Moneda (D-Dolares), Tiene cupón? (Si), Agrupación
- Datos Emisión: Serie, ISIN, Carga Nominal (No), Valor residual
- Tasas: Fórmula (22: $CV = Q * (1 - P/100 * (DV - DL) / \%s$))
- Cuponos/Intereses: Lote padrón (250,000), Divisibilidad (250,000), Divisor Precio (100), Código BCB, Tipo de Título (Específico), Lote max. no div. (300,000,000)
- Datos de la Clase: Conversión Tasa, Valor Facial Fórmula (1), Base anual (360), Tipo Días (7:comerciales(europeo))
- Negociaciones habilitadas: 4-Tasas, s-Repo

Utilizando el botón 'Alta', -como se muestra en la imagen anterior- se accederá una ventana en la cual se cargarán los datos necesarios para la generación del título.

Maestro de Títulos

Tipo de Negociación: Todos Clase: Todas Ver sólo títulos activos

Código	Desc.Abreviada	Descripción	ISIN	Moi	Reinversión/Repos	Otros Datos	Calificaciones
00209	cdp00209	BCAC		D-Dc	Emisor	Lote Padrón/Divisibilidad	Otros Datos 2
00224	BEM0	BEM0 yy224		\$-Pe	Inf. General	Datos Emisión	Tasas Cupones/Intereses Datos de la Clase

Alta de título

Cupones/Intereses Datos de la Clase Reinversión/Repos Otros Datos

Calificaciones Emisor Lote Padrón/Divisibilidad Otros Datos 2

Inf. General Datos Emisión Tasas

Modalidad Título: Ninguna

Modo Cálculo: Cálculo Aplicable

Tasa 1

Código: Dol Plus: 1 Afecta: 1

Tasa 2

Código: Plus: Afecta: 1

Base Anual 2: Tipo Día 2: 2 corridos

Factor de Ajuste: Fecha Ajuste: / / Modo Factor Ajuste: Cálculo Índice Primer Flujo: Conversión Tasa Cupón:

Information: Datos de alta enviados OK

Confirmar Cancelar



Mensajes

- 11:46:37 Alta de título de código E0009 correcta
- 10:14:03 Envío de Login 09072413221 Correcta. 0000000004

Borrar Uno Borrar Todos

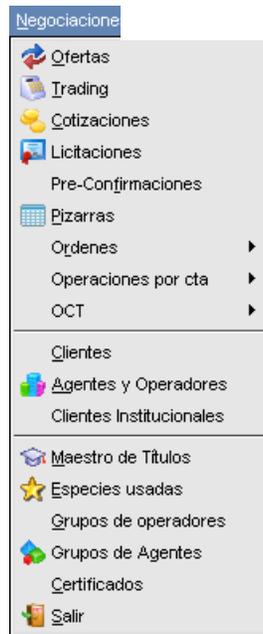


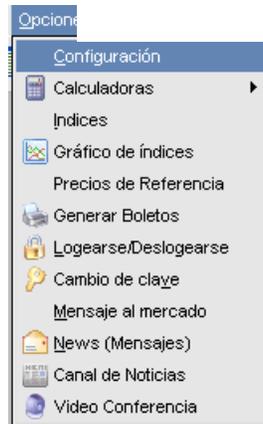
Es importante destacar que para acceder a la funcionalidad detallada, el operador deberá contar con los permisos necesarios y las habilitaciones correspondientes definidas en las Tablas del Sistema.

Especies utilizadas

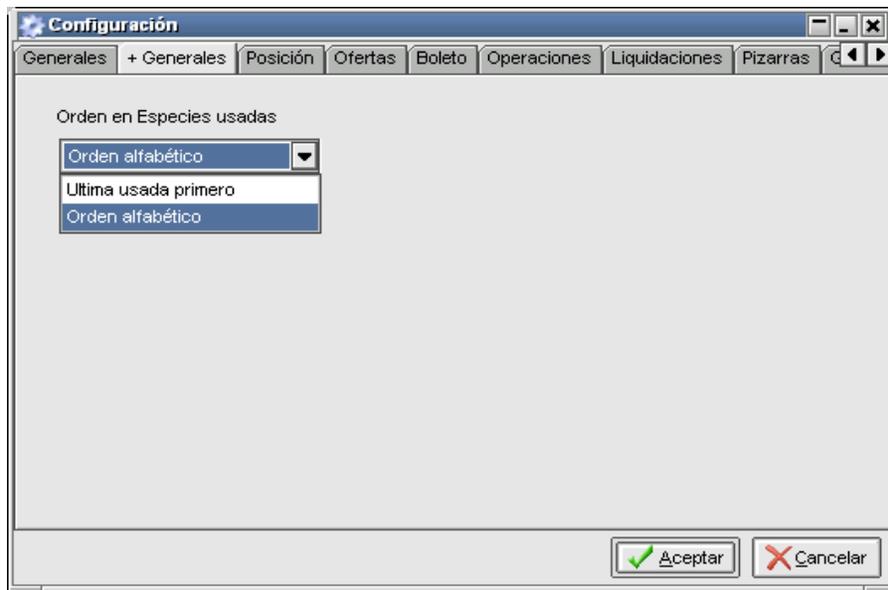
Siopel, ofrece la facilidad de visualizar rápidamente las especies utilizadas por el operador ya sea en operaciones de trading, en ofertas o bien en una solicitud de cotización.

Para acceder a esta funcionalidad es necesario seleccionar la opción “*Especies usadas*” disponible en la barra de menú Negociaciones/Especies usadas





A continuación se abrirá una pantalla como la siguiente:



en la segunda solapa “+ Generales” se podrá configurar cualquiera de las dos opciones.

Se debe tener en cuenta que la configuración seleccionada aplicará para todas las ventanas del módulo de negociación donde se encuentre el filtro por especies. Cabe destacar que esta definición, no solamente afecta la pantalla de “Especies usadas”, sino que también afectará todos los formularios de Solicitud de cotización, Ingreso de operaciones por trading, Ingreso de ofertas, e Ingreso de órdenes en donde el campo especie sea un combo desplegable.

Grupos de operadores

La aplicación le permitirá crear grupos de operadores, esta facilidad le será útil si habitualmente dialoga con los mismos operadores, de ésta manera evitará tener que ir incorporando a estos de a uno en el momento de establecer la comunicación.

Para realizar esto, seleccione al operador a dialogar, oprima el botón derecho del mouse, y dentro de la ventana de opciones seleccione el ítem *Grupos de operadores*, la aplicación le mostrará la siguiente interface:

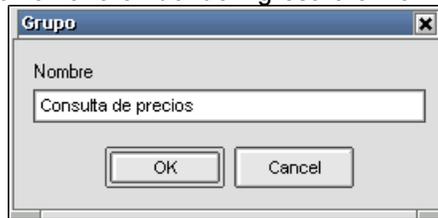


Dentro de esta ventana podrá ir arrastrando operadores desde la ventana de *Agentes y Operadores*.

Una vez concluida esta tarea le asignará un nombre al grupo y luego lo guardará.

Observe que existe un botón *Borrar*, este le permitirá eliminar a aquellos operadores que por alguna razón no quiere que pertenezcan a este grupo.

Una vez que han sido arrastrados dentro de esta ventana, presione el botón *Guardar como*, y la aplicación ofrecerá la siguiente ventana en donde ingresará el nombre del grupo:



de esta manera podrá guardar tantos grupos, como crea conveniente.

Para acceder a cualquiera de estos grupos (una vez armados y guardados), sólo debe seleccionar *Negociaciones/Grupos de operadores*, hecho esto la aplicación ofrecerá una ventana similar a la siguiente:



en la cual podrá seleccionar el grupo deseado, para luego establecer la comunicación mediante la opción *Conversar con todos*:



Ordenes

Administración de órdenes

Accederá al formulario de administración de órdenes a través del menú “Órdenes”, opción “Administración de Órdenes”. La ventana que se abrirá como consecuencia de esta acción ofrecerá un registro de todas las órdenes que se dieron de alta en el sistema y sus correspondientes características, expresadas a través de una grilla.

The screenshot shows a software window titled "Administración de Órdenes". At the top, there are several filter dropdowns: "Orden Tipo" (set to "Todos"), "Tipo Op." (set to "Todas"), "Especie" (set to "Todas"), and "Estado" (set to "Todos"). Below these are date and time filters: "Desde" (10/09/2013), "Hasta" (10/09/2013), "Desde" (14:18:19), and "Hasta" (14:18:19), along with an "Operador Asig." dropdown (set to "Todos"). A legend for "Colores estado" includes: Ejecutada (black square), Baja o Pendiente (red square), Trámite (blue square), and Asignada (green square). The main area is a table with the following columns: Tipo, Orden Tipo, Orden n°, Op. Asig, Rueda, Especie, Cantidad, Pcio., Pcio., Tipo Op., Estado, Fecha, and Hora. The table contains 15 rows of order data. At the bottom, there are controls: a checked "Ver Filtros" checkbox, a "Reset Orden" button, an "Ordenado por:" label, and four buttons: "Alta" (with a plus icon), "Imprimir Registro", "Baja" (with a minus icon), and "Modificar" (with a pencil icon).

Tipo	Orden Tipo	Orden n°	Op. Asig	Rueda	Especie	Cantidad	Pcio.	Pcio.	Tipo Op.	Estado	Fecha	Hora
I	Interna	1309021520621 01		BBVA	10TFC 003\$	1,000,000	12.75	12.75	Compra	Cancelada	02/09/2013	15:43:55
I	Interna	1309021620987 01		BBVA	10TFC 003\$	1,000,000	12.75	12.75	Compra	Cancelada	02/09/2013	16:06:57
I	Interna	1309051233987 01		BBVA	10TFC 003\$	2,500,000	15	15	Compra	Totalmente	05/09/2013	12:54:46
O	Ofertas	13082691210 01		BBVA	10TFC 003\$			10	0 Compra	Ejecutada	26/08/2013	15:27:56
O	Ofertas	13082691221 01		BBVA	10TFC 003\$	9,000,000		-10	10 Compra	Ejecutada	26/08/2013	15:29:13
O	Ofertas	13082691346 01		BBVA	10TFC 003\$			10	0 Compra	Ejecutada	26/08/2013	15:38:05
O	Ofertas	13082691501 01		BBVA	10TFC 003\$			10.1	0 Compra	Ejecutada	26/08/2013	15:44:04
O	Ofertas	13082692224 01		BBVA	10TFC 003\$			12.3	0 Compra	Ejecutada	26/08/2013	16:38:28
O	Ofertas	13082692233 01		BBVA	10TFC 003\$			12.3	0 Compra	Ejecutada	26/08/2013	16:39:13
O	Ofertas	13082909104 01		BBVA	10TFC 003\$			12.78	0 Compra	Ejecutada	29/08/2013	16:18:16
O	Ofertas	13090220590 01		BBVA	10TFC 003\$			12.75	0 Compra	Ejecutada	02/09/2013	15:40:25
O	Ofertas	13090221006 01		BBVA	10TFC 003\$			12.75	0 Compra	Ejecutada	02/09/2013	16:08:39
O	Ofertas	13090430698 01		BBVA	10TFC 003\$			13	0 Compra	Ejecutada	04/09/2013	14:47:39
O	Ofertas	13090533978 01		BBVA	10TFC 003\$			13.5	0 Compra	Ejecutada	05/09/2013	12:48:22

En la parte superior del formulario se muestran los filtros que facilitan la búsqueda de registros específicos. Se detallan a continuación las opciones de filtrado disponibles. A saber:

- **Orden Tipo:** Tipos de órdenes, pudiendo ser las posibles:
 - Todos
 - Interna
 - Externa
 - Ofertas

- **Tipo de Op:** Tipo de Operación, pudiendo ser las posibles las señaladas a continuación:
 - Compra: Se realizará una búsqueda de órdenes de compra.
 - Venta: La búsqueda se realizará sobre órdenes de venta.
 - Todas: Se mostrarán todas las órdenes.

- **Especie:** Especie completa de las órdenes (título + cupón + plazo + moneda).

- **Estado:** Estado de la orden, pudiendo ser los siguientes:
 - Todos
 - Cerrada: Ejecutada y concertada.
 - En trámite: Órdenes que han sido cargadas, pero no tienen un operador designado.
 - Cancelada: La orden fue dada de baja antes de ser ejecutada o bien se dio de baja una vez ingresada en la rueda y posteriormente se dieron de baja las ofertas
 - Asignada: La orden fue cargada y asignada a un operador responsable de su ejecución.
 - Enviada: Enviada al destinatario
 - Rechazada: Rechazada por el Host.
 - Ejecutada: Se ha concertado una operación a través de la orden previamente generada y asignada.
 - Baja: Dada de baja.
 - Totalmente Ingresada: La orden se ha ejecutado completamente. Es decir, se ha generado una oferta o trading por el total de la cantidad señalada.
 - Parcialmente ingresada: La orden se ha ejecutado parcialmente y queda un saldo restando que todavía no ha sido arrastrado a una oferta o trading.
 - Parcialmente ingresada y ejecutada: Orden que ha sido ejecutada parcialmente y ha sufrido un cierre por el monto consumido.
 - Totalmente ingresada y parcialmente ejecutada: La orden se ha ejecutado completamente. Y ha sufrido un cierre por monto menor a la cantidad total a dicha orden.
 - Parcialmente ingresada y pendiente de baja: La orden se ha ejecutado parcialmente y se ha solicitado la baja de la orden.
 - Totalmente ingresada y pendiente de baja: Se ingresa el total de la orden y se solicita la baja de la misma
 - Parcialmente ingresada y ejecutada y pendiente de baja: Se ingresa parcialmente la orden a la rueda y se ejecuta parcialmente, quedando un resto de la orden sin ingresar y un resto en rueda, posteriormente se pide la baja de la orden.

- Totalmente ingresada, parcialmente ejecutada y pendiente de baja: Se ingresa la orden por su totalidad, se ejecuta parcialmente la oferta y posteriormente se pide la baja de la orden.
 - Parcialmente ingresada y ejecutada y cancelada: Se ingresa parcialmente la orden, se ha cerrado operaciones y se da de baja la orden, pero ya no queda ningún restante en rueda.
- **Desde (fecha):** Filtro por fecha. Se mostrarán las órdenes desde la fecha seleccionada.
 - **Hasta (fecha):** Filtro por fecha. Se mostrarán las órdenes hasta la fecha seleccionada.
 - **Desde (hora):** Filtro por Hora. Se mostrarán las órdenes desde la hora seleccionada.
 - **Hasta (hora):** Filtro por Hora. Se mostrarán las órdenes hasta la hora seleccionada.
 - **Operador Asig:** Se mostrarán sólo las órdenes asignadas al operador indicado en este campo.
 - **Orden Tipo:** Campo que define si se mostrarán las órdenes de compra, venta o todas.

En la parte inferior de la grilla observara



La opción Ver filtros: colocando una tilde en esta opción, se habilitarán en el panel superior los filtros que permitirán realizar búsquedas específicas. En caso de no colocar una tilde el panel con filtros se invisibilizará, ver imagen a continuación:

Administración de Ordenes

Colores estado Ejecutada Baja o Pendiente Trámite Asignada

Tipo	Orden Tipo	Orden n°	Op. Asig	Rueda	Especie	Cantidad	Pcio.	Pcio.	Tipo Op.	Estado	Fecha	Hora
	Interna	1309021520621	01	BBVA	10TFC 003\$	1,000,000	12.75	12.75	Compra	Cancelada	02/09/2013	15:43:55
	Interna	1309021620987	01	BBVA	10TFC 003\$	1,000,000	12.75	12.75	Compra	Cancelada	02/09/2013	16:06:57
	Interna	1309051233987	01	BBVA	10TFC 003\$	2,500,000	15	15	Compra	Totalmente	05/09/2013	12:54:46
O	Ofertas	13082691210	01	BBVA	10TFC 003\$			10	0 Compra	Ejecutada	26/08/2013	15:27:56
O	Ofertas	13082691221	01	BBVA	10TFC 003\$	9,000,000		10	10 Compra	Ejecutada	26/08/2013	15:29:13
O	Ofertas	13082691346	01	BBVA	10TFC 003\$			10	0 Compra	Ejecutada	26/08/2013	15:38:05
O	Ofertas	13082691501	01	BBVA	10TFC 003\$			10.1	0 Compra	Ejecutada	26/08/2013	15:44:04
O	Ofertas	13082692224	01	BBVA	10TFC 003\$			12.3	0 Compra	Ejecutada	26/08/2013	16:38:28
O	Ofertas	13082692233	01	BBVA	10TFC 003\$			12.3	0 Compra	Ejecutada	26/08/2013	16:39:13
O	Ofertas	13082909104	01	BBVA	10TFC 003\$			12.78	0 Compra	Ejecutada	29/08/2013	16:18:16
O	Ofertas	13090220590	01	BBVA	10TFC 003\$			12.75	0 Compra	Ejecutada	02/09/2013	15:40:25
O	Ofertas	13090221006	01	BBVA	10TFC 003\$			12.75	0 Compra	Ejecutada	02/09/2013	16:08:39
O	Ofertas	13090430698	01	BBVA	10TFC 003\$			13	0 Compra	Ejecutada	04/09/2013	14:47:39
O	Ofertas	13090533978	01	BBVA	10TFC 003\$			13.5	0 Compra	Ejecutada	05/09/2013	12:48:22

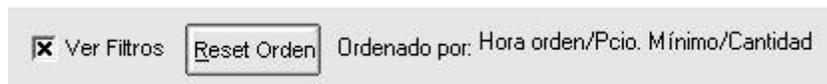
Ver Filtros Ordenado por:

Ordenado por:

Ofrece la posibilidad de ordenar la grilla en forma ascendente o descendente, considerando la columna a la que se haya efectuado clic.



En caso de querer efectuar un ordenamiento considerando más de una columna, deberá efectuar la selección manteniendo presionada la tecla Ctrl del teclado, advertirá entonces que a medida que efectúe nuevas selecciones estas se anunciarán en la parte inferior izquierda del formulario.



Reset orden

Reset Orden

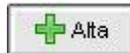
Ofrece la posibilidad de restablecer el orden de las columnas al que ofrece la aplicación por defecto eliminando aquellos que haya definido el usuario. Una vez presionada esta opción la definición por defecto será Tipo + Fecha + Hora.

Alta de órdenes:

Las altas de las órdenes internas se realizarán a través de la ventana de Administración de órdenes, mediante la opción "Alta de orden", la cual puede ser visualizada en el menú contextual que se muestra al hacer clic con el botón derecho en la mencionada pantalla.

Tipo	Orden Tipo	Orden n°	Op. Asig	Rueda	Especie	Cantidad	Pcio.	Pcio.	Tipo Op.	Estado	Fecha	Hora	Comitente
I	Interna	1309021520621	01	BBVA	10TFC 003\$	1,000,000	12.75	12.75	Compra	Cancelada	02/09/2013	15:43:55	1-COMMI
I	Interna	1309021620987	01	BBVA	10TFC 003\$	1,000,000	12.75	12.75	Compra	Cancelada	02/09/2013	16:06:57	1-COMMI
I	Interna	1309051233987	01	BBVA	10TFC 003\$	2,500,000	15	15	Compra	Totalmente	05/09/2013	12:54:46	1-COMMI
O	Ofertas	13082691210	01	BBVA	10TFC 003\$	0	10	10	Compra	Ejecutada	26/08/2013	15:27:56	114201-ADMINISTR
O	Ofertas	13082691221	01	BBVA	10TFC 003\$	9,000,000	10	10	Compra	Ejecutada	26/08/2013	15:29:13	114201-ADMINISTR
O	Ofertas	13082691346	01	BBVA	10TFC 003\$	0	10	10	Compra	Ejecutada	26/08/2013	15:38:05	114201-ADMINISTR
O	Ofertas	13082691501	01	BBVA	10TFC 003\$	0	10	10	Compra	Ejecutada	26/08/2013	15:44:04	114201-ADMINISTR
O	Ofertas	13082692224	01	BBVA	10TFC 003\$	0	10	10	Compra	Ejecutada	26/08/2013	16:38:28	119701-OWNER, E
O	Ofertas	13082692233	01	BBVA	10TFC 003\$	0	10	10	Compra	Ejecutada	26/08/2013	16:39:13	119701-OWNER, E
O	Ofertas	13082909104	01	BBVA	10TFC 003\$	0	10	10	Compra	Ejecutada	29/08/2013	16:18:16	119701-OWNER, E
O	Ofertas	13090220590	01	BBVA	10TFC 003\$	0	10	10	Compra	Ejecutada	02/09/2013	15:40:25	119701-OWNER, E
O	Ofertas	13090221006	01	BBVA	10TFC 003\$	0	10	10	Compra	Ejecutada	02/09/2013	16:08:39	119701-OWNER, E
O	Ofertas	13090430698	01	BBVA	10TFC 003\$	0	10	10	Compra	Ejecutada	04/09/2013	14:47:39	114203-PRUEBA
O	Ofertas	13090533978	01	BBVA	10TFC 003\$	0	10	10	Compra	Ejecutada	05/09/2013	12:48:22	114203-PRUEBA

O bien presionando el botón:



Luego de esto, el sistema ofrecerá una ventana, similar a la del alta de ofertas, en la cual se deberán cargar los datos correspondientes a la orden. La mencionada ventana tendrá un aspecto similar al que puede observarse en la siguiente imagen:

Alta de Orden

Orden: Interna

Rueda: Sin Especifici

Especie: [Campo vacío]

Lote: Parcial Total

Días Validez: 1

Cantidad: 0

Fecha: 10/09/2013

Cant. mín: 0

Hora: 14:55:54

Precio de Referencia: 0

Pcio Min: 0.0

Pcio Max: 0.0

Permiso Orden: Modificar

Tipo Liquidación: FP

Ente Liquidador: Ceryl

Modalidad operativa: [Campo vacío]

Operador: General

Comentario: [Campo vacío]

Restaurar Activar

Por defecto, el formulario tendrá chequeada la opción de órdenes “internas” así como la fecha y hora del día, aunque estos datos pueden ser modificados a voluntad del operador.

Los campos de datos que interactúan con el usuario son los siguientes:

- **Orden:** Tipo de orden a ingresar en el sistema.
 - Interna: Se trata de una orden que se le cargará a un operador de la entidad para ser ejecutada dentro de Siopel.

- Externa: Orden ejecutada por fuera de la suite, que puede ser ingresada a Siopel con el único fin de llevar un control centralizado.
- **Rueda:** Nombre de la rueda en la cual se ejecutará la orden. En caso de seleccionar el valor “sin especificar”, la orden podrá ejecutarse en cualquier rueda que permita trabajar con los valores cargados o bien a través de la funcionalidad Tradings.
- **Especie:** Combo que muestra la especie (combo compuesto por título + cupón + plazo + moneda). El funcionamiento de dicho campo es idéntico al que se puede apreciar en los ingresos de ofertas a ruedas o bien en los formularios de trading, ambos en el módulo Negociación.
- **Bid / Offer:** Compra o venta para la ejecución de la orden.
- **Lote:** Selección que permitirá realizar ejecuciones parciales (distintas operaciones partiendo de una misma orden) o bien totales (una única operación sobre la orden).
- **Días Validez:** Período de vida que tendrá la orden antes de ser ejecutada. Alcanzado este plazo (en días) la orden se dará de baja en forma automática.
- **Cantidad:** Cantidad de nominales de la especie a operar.
- **Cant. mín:** Cantidad de nominales mínima a operar en el caso de ejecutarse parcialmente.
- **Precio Mín y Máx:** Túnel de precio con el cual podrá especular el usuario que ejecute finalmente la orden.
- **Fecha:** Fecha de recepción de la orden. Por defecto, el formulario propone la fecha del día.
- **Hora:** Hora de recepción de la orden. Por defecto, se muestra la hora en la que se abrió el formulario.
- **Precio de referencia:** Precio de referencia de la especie a negociar.
- **Permiso de orden:** Nivel de permiso que se le otorgará al operador que ejecute la orden, siendo los posibles:
 - Modificar: El precio/tasa puede modificarse tanto para mejorar la oferta como para empeorarla. La cantidad sólo puede disminuirse.
 - Mejorar: El precio/tasa sólo puede mejorarse, es decir, modificarse por un valor que mejore la oferta, nunca empeorarla. La cantidad sólo puede disminuirse.
 - Ninguno: El operador únicamente podrá ejecutar la orden sin modificar parámetro alguno.
- **Tipo liquidación:** Tipo de liquidación que manejará el ente liquidador de la operación.
- **Ente liquidador:** Nombre del ente liquidador de la operación.
- **Modalidad operativa:** Origen de la obligación a operar. En el caso de las órdenes, este valor siempre será “cliente”.
- **Tipo:** Tipo de comitente, pudiendo ser Cliente propio o Cliente Institucional.
- **Cliente:** Nombre del comitente de la operación.
- **Grupo Económico:** Grupo económico al que pertenece el cliente. Este combo estará habilitado únicamente si en el campo **Tipo** se selecciona la opción **Cliente Institucional**.

- **Operador:** Operador de la entidad al cual se le asignará la orden. En el caso de la opción “sin especificar”, la orden se guardará en la bandeja de órdenes generales aguardando la posterior asignación.
- **Dueño del Cap.:** Indica quién es el dueño del Cap.
- **Valor del Cap.:** Porcentaje máximo con el cual se adjudicará la oferta.
- **Comentario:** Texto adicional que puede acompañar a la orden. No se trata de un campo obligatorio.
- **Restaurar:** Una vez enviada la orden, el formulario se reseteará. Mediante este botón, en forma automática, el sistema cargará los últimos valores utilizados.
- **Aceptar:** La orden es enviada.

Órdenes internas

Cuando todos los datos hayan sido cargados, el formulario se asemejará al reflejado en la siguiente captura de pantalla:

The screenshot shows a software window titled "Alta de Orden" with the following fields and values:

- Orden: Interna
- Rueda: CAM1
- Especie: UST\$T 000T
- Lote: Parcial Total
- Días Validez: 1
- Cantidad: 10,000,000
- Fecha: 10/09/2013
- Cant. mín.: 10,000
- Hora: 15:23:40
- Precio de Referencia: 4.101 (10/09/2013)
- Pcio Min: 5
- Pcio Max: 8
- Permiso Orden: Modificar
- Tipo Liquidación: FP
- Ente Liquidador: Entre Partes(ARG)
- Modalidad operativa: Cliente
- Operador: General
- Tipo: Comitentes
- Cliente: 1-Comitente 1
- Grp. Ec.: (empty)
- Comentario: (empty)

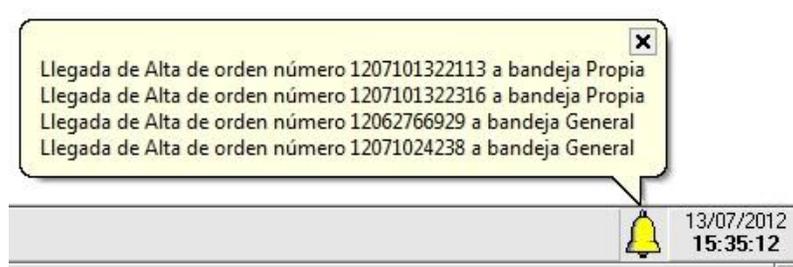
Buttons at the bottom: Restaurar, Activar

El paso inmediato siguiente será enviar la orden, acción que se lleva a cabo al hacer clic en el botón "Activar".

Veremos en la solapa de mensajes que nos muestra el mensaje de alta correcta



Previa validación de los datos ingresados, la orden se alojará en la bandeja de órdenes correspondiente al operador definido. Dicho operador, en el módulo Negociación recibirá una notificación (a través del icono de una campana que titila) anunciando la llegada de la orden.



En caso de que la bandeja esté cerrada, al hacer clic sobre la campanita la bandeja se abrirá.

Para poder negociar la orden, esta debe tener asignado un operador, por lo tanto, dado que la asignación no fue realizada durante el alta de la orden (en el campo Operador se ha seleccionado General) esta debe hacerse una vez que la orden se encuentra en la bandeja de órdenes generales. Esto se conseguirá seleccionando la orden desde la bandeja general y luego arrastrándola (drag and drop) a la bandeja del operador que la ejecutará.

En el siguiente ejemplo, el operador 02 ha arrastrado la orden desde la bandeja general a su propia bandeja. En consecuencia, la orden cambia de estado, pasando de "en trámite" a "asignada". Acto seguido, la orden desaparecerá de la bandeja general.

Ordenes de BARNEY GOMEZ

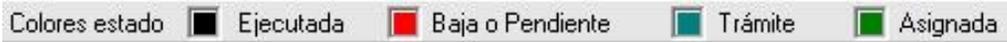
Desde: 13/07/2012 Hasta: 13/07/2012 Orden Tipo: Todos Estado: Todos

Colores estado: Ejecutada Baja o Pendiente Trámite Asignada

Tipc	Orden n°	Acción	Válida	Op.	Rueda	Especie	Precio	Cantidad	Ingresado	Ejecutado	Estado	C
I	1207051311126	Alta	<input type="checkbox"/>	Compra		RG12D 021003D	1	1,000,000	1,000,000	0	Totalmente	0
I	1207051311135	Alta	<input type="checkbox"/>	Venta		RG12D 021003D	100	1,000,000	0	0	Cancelada	0
I	1207051612591	Alta	<input type="checkbox"/>	Compra		RG12D 021003D	1	7,000,000	0	0	Cancelada	0
I	1207101321424	Alta	<input type="checkbox"/>	Compra		RG12D 021003D	1	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Ejecutada	0
I	1207101322084	Alta	<input type="checkbox"/>	Compra		RG12D 021003D	1	1,000,000	0	0	Cancelada	0
I	1207101322113	Alta	<input type="checkbox"/>	Compra		RG12D 021003D	1	3,000,000	0	0	Asignada	0
I	1207101322316	Alta	<input type="checkbox"/>	Compra		RG12D 021003D	1	4,000,000	0	0	Asignada	0
I	1207101724611	Alta	<input type="checkbox"/>	Compra		RG12D 021003D	1	2,000,000	2,000,000	0	Totalmente	0
O	12020225419	Alta	<input type="checkbox"/>	Compra	BON1	DICP 019003\$	0.3	0			Ejecutada	
I	12042507538	Alta	<input type="checkbox"/>	Compra	LIC8	RG12D 118000D	0.17	1,000,000			Cancelada	1

En la pantalla de órdenes del módulo Administrador de Órdenes también se verán reflejados los cambios.

Los colores de las órdenes en las bandejas ayudan al operador a distinguir el estado de la orden, por ejemplo, si el registro se encuentra en algún estado de baja la orden tomará el color rojo, en cambio si ya está ejecutada o totalmente consumida en el color será negro, o bien si falta asignar o falta consumir saldo, la misma va a tener algún tono de verde. Estos mismos colores también se pueden apreciar en la pantalla de Administración de Órdenes. Así mismo cabe destacar que todos los colores posibles se encuentran detallados en una paleta de colores ubicada, a modo de ayuda, debajo de los filtros y la misma mantiene un aspecto similar al siguiente:



Órdenes externas

Como se mencionó previamente, las órdenes externas no cumplirán función alguna más que registrarse en el listado de órdenes, permitiendo así realizar un seguimiento en conjunto con los registros que sí serán ejecutados a través de la suite Siopel.

Alta de Orden

Orden: Interna Externa

Rueda: Sin Especifici

Especie:

Lote: Parcial Total

Cantidad: 0 Fecha: 13/07/2012

Cant. mín.: 0 Hora: 13:16:04

Precio 0.0

Modalidad operativa

Comitente:

Comentario

Restaurar Activar

Para este caso, en la ventana de Alta de Orden, se deberá seleccionar la casilla de tipo tildada con nombre "externa". Cabe destacar que, al tratarse de un registro interno de la entidad, se permitirán ciertas libertades, como poder ingresar en forma manual la especie y el comitente. Es decir que se trata de campos de texto libres en los cuales no se verificará la validez de los datos ingresados.

Adicionalmente el usuario necesitará señalar si se trata de una compra o una venta, la cantidad y el precio por el cual se ejecutará. El operador y la rueda están deshabilitados. Una orden externa antes de enviarse tiene un aspecto similar al siguiente formulario:

Alta de Orden

Orden: Interna Externa

Rueda: Sin Especifici

Especie: Soja

Lote: Parcial Total

Dias Validez: 1

Cantidad: 1,000

Fecha: 11/09/2013

Cant. mín.: 1,000

Hora: 11:07:32

Pcio Min: 1.12

Pcio Max: 1.12

Modalidad operativa: Cliente

Comitente: Exp. del Plata

Comentario: Orden ejecutada por fuera del sistema

Restaurar Activar

Al presionar el botón activar, podrá observarse el registro en la pantalla de Administración de Órdenes, en el Log de Órdenes y en la impresión de Registro de Órdenes. En el caso de ser necesario, la orden puede ser modificada y dada de baja, al igual que sucede con las órdenes internas.

Si se desea reflejar los montos consumidos se deberá acceder a través del menú de Órdenes a la opción "Modificar consumidos en Orden Externa". Para este caso, el sistema desplegará el siguiente formulario:

Nro Orden:	1207131339796
Especie:	Soja
Cantidad	1,000.0
Consumido	500
Ejecutado	500

El operador podrá incrementar el saldo consumido así como el saldo ejecutado hasta el punto en que se alcance la cantidad total de la orden. Cabe mencionar que toda modificación de datos realizada se reflejará en el Log de la orden.

Modificación de órdenes internas

Para realizar la modificación de una orden el operador deberá posicionarse en el renglón de la orden a editar, desde el menú de la pantalla que se muestra al hacer clic con el botón derecho del mouse, seleccionar "Modificación de Órdenes".

Administración de Ordenes

Orden Tipo: Todos | Tipo Op.: Todas | Especie: Todas | Estado: Todos

Filtros: Desde: 10/09/2013 | Hasta: 10/09/2013 | Desde: 14:29:27 | Hasta: 14:29:27 | Operador Asig.: Todos

Colores estado: Ejecutada Baja o Pendiente Trámite Asignada

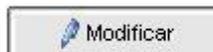
Tipo	Orden Tipo	Orden n°	Op. Asig	Rueda	Especie	Cantidad	Pcio.	Pcio.	Tipo Op.	Estado	Fecha	Hora	Comitente
	Interna	1309101548644	General		UST\$T 000T				10 Compra	En Trámite	10/09/2013	14:55:54	1-COMI1
	Interna	1309101548648	01		UST\$T 000T				10 Compra	Asignada	10/09/2013	15:06:17	1-COMI1

Menú contextual:

- Seleccionar Orden
- DeSeleccionar Ordenes
- Agregar Comentario
- Copiar al portapapeles
- Imprimir
- Exportar
- Alta de Orden
- Baja de Orden
- Modificación de Orden
- Modificar Consumidos en Orden Externa
- Ver datos de la Orden
- Mostrar Log de Orden N°:1309101548644

Ver Filtros | | Ordenado por:

O bien presionando el botón:



Esto abrirá un formulario que ya poseerá los datos de la misma y permitirá cambiar únicamente la cantidad o el precio (dependiendo siempre del permiso definido en el alta de la orden).

Modificación de Orden (orden #1309101549148)

Orden: Interna Nro Orden: 1309101549148

Rueda: CAM1

Especie: UST\$T 000T

Lote: Parcial Total

Días Validez: 1

Cantidad: 10,000,000 Fecha: 10/09/2013

Cant. mín.: 10,000 Hora: 15:23:40

Precio de Referencia: 4.101 (10/09/2013)

Pcio Min: 5 Pcio Max: 7

Permiso Orden: Modificar Tipo Liquidación: FP

Ente Liquidador: Entre Partes(ARG)

Modalidad operativa: Cliente Operador: General

Tipo: Comitentes

Cliente: 1-Comitente 1

Grp. Ec.

Comentario

ANULA MODIFICA

Una vez realizadas las modificaciones la aplicación devolverla el siguiente mensaje:

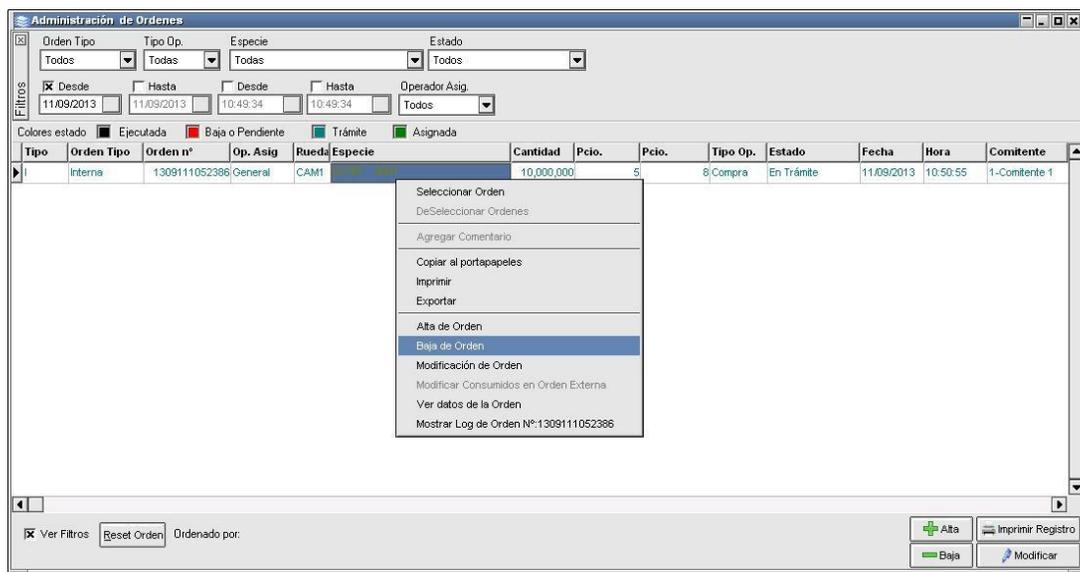


Una condición a tener en cuenta al momento de intentar modificar una orden es que la misma no debe estar asignada a ningún operador. Caso contrario, la orden no podrá ser modificada (en ese caso la misma deberá ser dada de baja y cargada nuevamente).

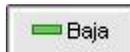


Baja de órdenes internas

Si se desea dar de baja una orden, ésta no debe haber sido ejecutada así como tampoco debe poseer alguno de los distintos estados pendientes de baja. El procedimiento consiste en posicionarse sobre la fila de la orden a anular, hacer clic con el botón derecho en dicho registro y desde el menú que se despliega seleccionar la opción “Baja de Órdenes”.



O bien presionando el botón:



Esto abrirá el formulario con todos los datos de la orden, como se muestra a continuación:

The screenshot shows a window titled "Baja de Orden (orden #1309111052386)". The form contains the following fields and controls:

- Orden: Interna, Nro Orden: 1309111052386
- Rueda: CAM1
- Especie: UST\$T 000T
- Lote: Parcial, Total, Dias Validez: 1
- Cantidad: 10,000,000, Fecha: 11/09/2013
- Cant. mín.: 10,000, Hora: 10:50:55
- Precio de Referencia: 4.101 (10/09/2013)
- Pcio Min: 5, Pcio Max: 8
- Permiso Orden: Modificar, Tipo Liquidación: FP
- Ente Liquidador: Entre Partes(ARG)
- Modalidad operativa: Cliente, Operador: General
- Tipo: Comitentes
- Cliente: 1-Comitente 1
- Grp. Ec.:
- Comentario:

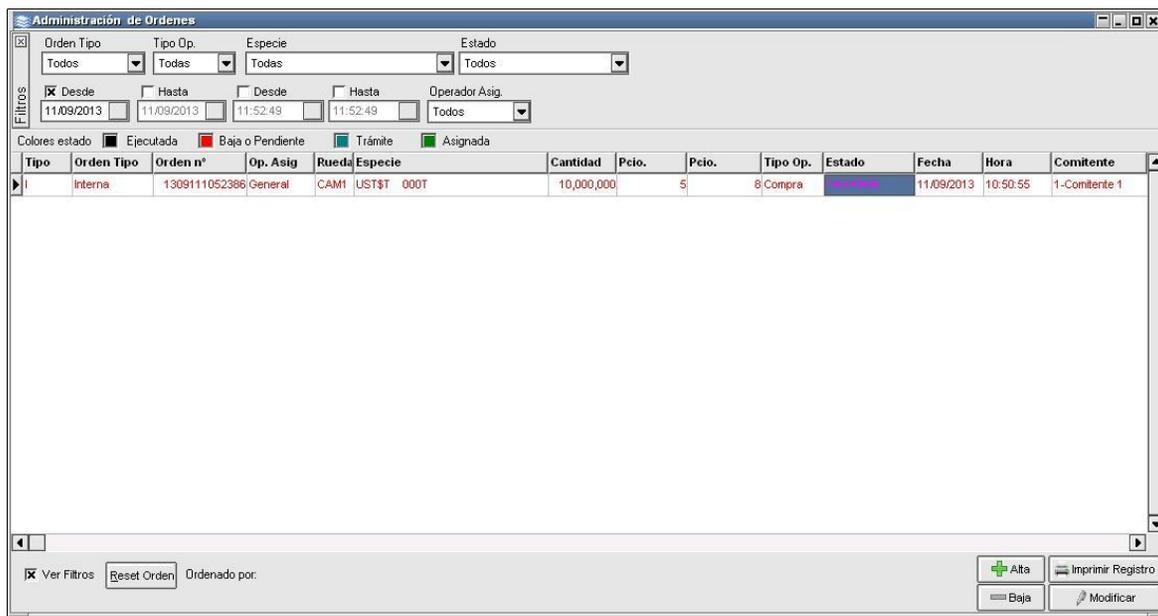
At the bottom, there are radio buttons for "ANULA" (selected) and "MODIFICA", and buttons for "Restaurar" and "Anular".

Para hacer efectiva la baja será necesario verificar que se encuentre chequeado el campo de tipo radio con nombre "ANULA" y, finalmente, presionar el botón "Anular".

Veremos en la solapa de mensajes la respuesta a dicha acción



De este modo la orden se dará de baja y este estado podrá ser corroborado en la bandeja de órdenes, como se refleja en la captura de pantalla dispuesta a continuación:



Es importante destacar que una vez que se ha dado de baja una orden, esta no puede ser revivida. En el caso de ser necesario, deberá generarse un nuevo registro.

De igual manera que en el alta de la orden el operador quien ingreso la orden en rueda transformándola en oferta desde el módulo Negociación, recibirá una notificación (a través del icono de una campana que titila) anunciando la llegada de la baja de la orden.



En caso de que la bandeja general o propia no se encuentre abierta haciendo clic en dicha campanita se abrirá la bandeja donde se encuentre dicha orden, reflejando el nuevo estado.

Ordenes Generales

Desde: 11/09/2013 Hasta: 11/09/2013 Orden Tipo: Todos Estado: Todos

Colores estado: Ejecutada Baja o Pendiente Trámite Asignada

Tip	Orden n°	Acción	Válida	Op.	Rueda	Especie	Cantidad	Cant.	Pcio.	Pcio.	Ingresado	Ejecutado	Estado	Comitente
	1309111052386	Alta	<input type="checkbox"/>	Compra	CAM1	UST\$T 000T	10,000,000	10,000,000	5	8		0	0	1-Comitente 1

Reglas

En esta ventana podrá definir las reglas que utilizará la aplicación para la selección y asignación de las diferentes órdenes a los operadores del módulo de Negociación. El formulario tendrá una apariencia similar al siguiente.

Reglas de Ordenes

Agregar Modificar Borrar

Especie	Operación	Comitente	Operador	Estado
002	Compra	Todos	01	Activo
004	Todas	01-pedro	01	Inactivo

Al realizar un clic sobre el botón Agregar, el formulario presentará una serie de opciones para determinar una nueva regla, tal como se puede visualizar a continuación.

Especie
 Clase
 Tipo Op.
 Comitente
 Operador
 Estado

Se puede crear una nueva regla optando por seleccionar Especie o Clase de especie.

Clases de especies: Luego de presionar el botón Agregar, observará que se habilitará el combo desde donde podrá seleccionar la clase, realizado esto deberá seleccionar el Tipo de operación donde podrá optar por compras, ventas o ambas, deberá seleccionar luego el comitente, operador y por último definir si la regla estará o no activa. Para agregar una nueva regla a su listado una vez finalizado la carga de datos deberá presionar el botón que figura debajo.



Observara que la grilla presentara un nuevo registro siendo los datos ingresados.

Otros botones que se presentan en esta interfaz son “Modificar”, que permitirá modificar una definición existente, y el botón “Borrar”, que permitirá borrar una definición existente.

Especies: Luego de presionar el botón “Agregar”, observará que se habilitará el combo desde donde podrá seleccionar la especie que desee, realizado esto deberá seleccionar el Tipo de operación donde podrá optar por compras, ventas o ambas, deberá seleccionar luego el comitente, luego el operador y por último definir si la regla estará o no activa. Para agregar una nueva regla a su listado una vez finalizado la carga de datos deberá presionar el botón que figura debajo.



Otros botones que se presentan en esta interfaz son “Modificar”, que permitirá modificar una definición existente, y el botón “Borrar”, que permitirá borrar una definición existente.

Reglas de Ordenes

Botones: Agregar, Modificar, Borrar

Especie	Operación	Comitente	Operador	Estado
002	Compra	Todos	01	Activo
004	Todas	01-pedro	01	Inactivo

Formulario de configuración:

Especie Clase

Tipo Op. Comitente Operador Estado

Botones de acción: [Verde] [Rojo]

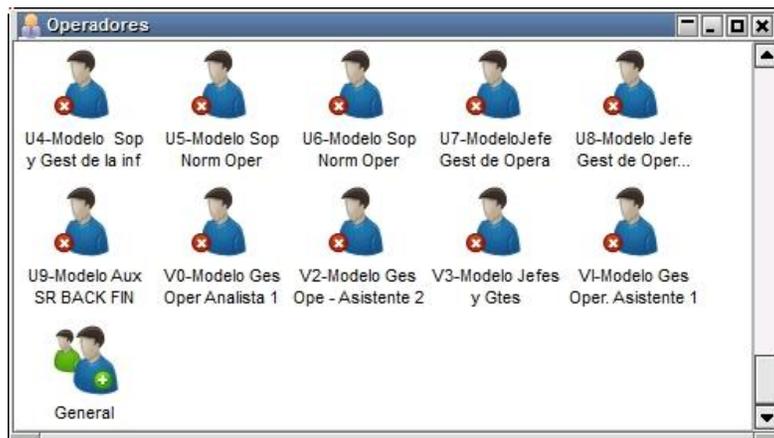
Tenga en cuenta que si no existe una regla que contemple cierto tipo de órdenes estas aparecerán en su formulario Mostrar en color verde (en trámite).

Las órdenes enviadas por cada operador desde la funcionalidad Administración de Ordenes son procesadas automática o manualmente considerando las reglas definidas en la ventana de Reglas.

Operadores

Los operadores de Negociación son los destinatarios de las órdenes recibidas desde las diferentes sucursales que corren la aplicación Cliente de Ordenes. Éstos son los encargados de la concreción de los pedidos.

Esta opción muestra el estado (activo o inactivo) de los operadores del módulo Negociación de la suite SIOPEL. Siendo de gran utilidad puesto que le permite advertir con anterioridad que operadores están logueados a la aplicación Negociación.



Haciendo doble clic sobre alguno de los operadores, sin importar el estado que posean, aparecerá la bandeja de órdenes con todas aquellas órdenes que le fueran asignadas, ya sean en forma automática o manual.

Órdenes de ADMIN (NO CONFIRMA)									
Desde		Hasta		Orden Tipo		Estado			
26/06/2012		26/06/2012		Todos		Todos			
Tip	Orden n°	Acción	Válida	Op.	Rueda	Especie	Cantidad	Precio	
O	12061877392	Alta	<input type="checkbox"/>	Compra	GALI	MCPCO 002\$	2,225,000	1.989	
O	12061877401	Alta	<input type="checkbox"/>	Compra	GALI	MCPCO 002\$		1.25	
O	12061980340	Alta	<input type="checkbox"/>	Compra	GALI	MCPCO 002\$	5,000,000	1.223	
O	12061981245	Alta	<input type="checkbox"/>	Compra	GALI	MCPCO 002\$	1,500,000	1.23	
O	12061877348	Alta	<input type="checkbox"/>	Compra	GALI	MCPN 002\$		1.98	

Con esta ventana y la bandeja “Mostrar abiertas”, podrá efectuar drag & drop, seleccionando aquellas ordenes que se encuentran en estado de trámite con la tecla CTRL (control), y asignarla/s al operador que desee. Se puede efectuar lo mismo entre dos bandejas de operadores, transfiriendo de una a otra las órdenes, ya sea en forma individual o por lotes.

Log de órdenes

El módulo Administrador de Órdenes posee las funcionalidades necesarias para realizar un completo seguimiento de las órdenes ingresadas, pudiendo así conformar listados de control sobre las órdenes internas y externas por igual.

Para realizar un seguimiento de estas, el operador deberá ingresar al menú “Órdenes”, ubicado en la sección superior de la aplicación y seleccionar la opción “Log de Órdenes”, como se muestra a continuación:



Acto seguido, el sistema ofrecerá una pantalla similar a la dispuesta a continuación, en la cual -a través de una grilla- se observarán todos los movimientos realizados por la entidad.

Log de Ordenes

Desde: 17/07/2012 Hasta: 17/07/2012

Exportar Imprimir

Secuencia Orden	Orden Nro	Accion	Fecha	Hora	Cantidad	Ingresado	Ejecutado	Estado	Cpa/Vta	Especie
12062714443863740	1206271463740	Alta	27/06/2012	14:43:12	2,000,000	0	0	En Trámite	Compra	RG12D 021003D
12062714444763748	1206271463748	Alta	27/06/2012	14:44:37	2,000,000	0	0	En Trámite	Compra	RG12D 021003D
12062714525963751	1206271463748	Asig. Op	27/06/2012	14:52:59	2,000,000	0	0	Asignada	Compra	RG12D 021003D
12062714525963754	1206271463748	Cbio. esta	27/06/2012	14:52:59	2,000,000	0	0	Asignada	Compra	RG12D 021003D
12062715022964222	1206271463748	Cbio. esta	27/06/2012	15:02:29	2,000,000	2,000,000	0	Totalmente	Compra	RG12D 021003D
12062715052164232	1206271564232	Alta	27/06/2012	14:53:30	2,000,000	0	0	En Trámite	Compra	RG12D 021003D
12062715052864235	1206271564232	Asig. Op	27/06/2012	15:05:28	2,000,000	0	0	Asignada	Compra	RG12D 021003D
12062715052864238	1206271564232	Cbio. esta	27/06/2012	15:05:28	2,000,000	0	0	Asignada	Compra	RG12D 021003D
12062715054464241	1206271564232	Cbio. esta	27/06/2012	15:05:44	2,000,000	2,000,000	0	Totalmente	Compra	RG12D 021003D
12062715094464251	1206271463740	Asig. Op	27/06/2012	15:09:44	2,000,000	0	0	Asignada	Compra	RG12D 021003D

Así mismo, también se podrán analizar los movimientos correspondientes a una orden en particular. Para ejecutar esta función del sistema, es necesario ubicar el registro en el listado de la ventana "Administración de Órdenes", hacer clic con el botón derecho y elegir la opción "Mostrar Log de Orden N° #####". A continuación, se muestra el formulario que se abrirá:

Log de Orden para orden N°:1207171248711

Desde: 17/07/2012 Hasta: 17/07/2012

Exportar Imprimir

Secuencia Orden	Accion	Fecha	Hora	Comitente	Precio	Estado	Cpa/Vta	Especie	Plazo	Cantidad
12071712464748711	Alta	17/07/2012	12:46:09	01-PEPSICO S.A.	1	En Trámite	Venta	RG12D 021003D	0	1,000,00

Por último, es importante destacar que existe una funcionalidad que permite la impresión del registro de órdenes, utilizando un formato especial que agrupa los registros por número de orden. Gracias a dicha función, se puede realizar un seguimiento de todos los movimientos de cada una de las órdenes cargadas en forma sencilla y amigable.

Al hacer clic en el botón “Imprimir Registro” se mostrará una ventana como la siguiente:



A partir de esto, sólo restará definir un rango de fechas y tildar la opción “Agrupar por Orden N°”. En el caso de no tildar esta opción, el listado se generará, pero ordenado por movimientos y no agrupado por órdenes. El listado resultante, tendrá un aspecto similar a la dispuesta a continuación.

Página 1

Banco Andre
Mercado Abierto Electronico SA
 REGISTRO DE ORDENES desde 15/06/2012 hasta 15/06/2012

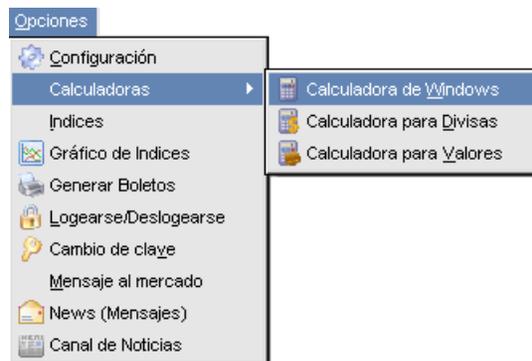
Orden Nro Fecha/hora	Orden Tipo Accion	Tipo	Especie Precio	Cantidad	Comitente		Datos Orden		Observaciones
					Consumido	Ejecutado	Estado		
1206071141222	Interna	C	1LE60	000D1	3				
15/06/12 08:38:02	Cbio. estado		1	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	Parcialmente consumida y ejecutada y cancelada	CpaLE60 a 1 de cte3
1206071141225	Interna	C	1LE60	000D1	BBB				
15/06/12 08:38:02	Cbio. estado		1	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	Parcialmente consumida y ejecutada y cancelada	CpaLE60 a 1 de cteBBB
1206071141230	Interna	C	1LE60	000D1	F3				
15/06/12 08:38:02	Cbio. estado		1	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	Parcialmente consumida y ejecutada y cancelada	CpaLE60 a 1 de cteF3
1206141666041	Interna	C	1LE60	000D1	F3				
15/06/12 11:21:53	Cbio. estado		1	1,000,000	1,000,000	0	0	Totalmente consumida	
15/06/12 11:22:11	Cbio. estado		1	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	Ejecutada	
1206141666049	Interna	C	1LE60	000D1	F3				
15/06/12 10:49:49	Cbio. estado		1	1,000,000	1,000,000	0	0	Totalmente consumida	
15/06/12 10:57:32	Cbio. estado		1	1,000,000	0	0	0	Asignada	
15/06/12 11:37:37	Cbio. estado		1	1,000,000	500,000	0	0	Parcialmente consumida	
15/06/12 11:37:48	Cbio. estado		1	1,000,000	500,000	500,000	0	Parcialmente consumida y ejecutada	
15/06/12 11:38:32	Cbio. estado		1	1,000,000	1,000,000	500,000	0	Totalmente consumida y parcialmente ejecutada	
15/06/12 11:38:43	Cbio. estado		1	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	Ejecutada	
1206151168883	Interna	C	1LE60	000D1	W9				
15/06/12 10:37:15	Alta		1	5,000,000	0	0	0	Asignada	
15/06/12 12:03:48	Cbio. estado		1	5,000,000	2,000,000	0	0	Parcialmente consumida	
15/06/12 12:03:48	Cbio. estado		1	5,000,000	2,000,000	2,000,000	0	Parcialmente consumida y ejecutada	
15/06/12 12:09:44	Cbio. estado		1	5,000,000	4,000,000	2,000,000	0	Parcialmente consumida y ejecutada	
15/06/12 12:09:44	Cbio. estado		1	5,000,000	4,000,000	4,000,000	0	Parcialmente consumida y ejecutada	
15/06/12 12:16:15	Cbio. estado		1	5,000,000	4,500,000	4,000,000	0	Parcialmente consumida y ejecutada	
15/06/12 12:16:26	Cbio. estado		1	5,000,000	4,500,000	4,500,000	0	Parcialmente consumida y ejecutada	
15/06/12 12:16:43	Baja		1	5,000,000	4,500,000	4,500,000	0	Parcialmente consumida y ejecutada	
15/06/12 12:16:43	Cbio. estado		1	5,000,000	4,500,000	4,500,000	0	Parcialmente consumida y ejecutada y cancelada	

Opciones

Calculadoras

Siopel ofrece tanto en el módulo de Negociación como en el módulo de Back Office accesos a dos tipos de calculadoras financieras, “Calculadora para Divisas” y “Calculadora para Valores”.

Accederá a esta opción mediante la opción de menú *Opciones/Calculadora para Divisas o Valores*:



Calculadora de Windows:

Esta opción no cumple otra función más que facilitar el acceso del operador a la calculadora de Windows. Es decir, la aplicación ejecutará la calculadora tradicional, como puede apreciarse a continuación:



Calculadora para Divisas:

Accederá a esta opción mediante la opción de menú Opciones/Calculadora para Divisas. Efectuado esto, accederá a un formulario similar al siguiente:

A screenshot of a specialized financial calculator window titled "Cálculos Financieros". It has three tabs: "Divisas u\$s/\$", "Otras Divisas", and "Merc.Dinero". The "Divisas u\$s/\$" tab is active. The form contains fields for "Vencimiento" (22/11/2005), "Liquidación" (22/11/2005), and "Base" (a dropdown menu). Below these are input fields for "Precio futuro u\$s/\$:", "Precio contado u\$s/\$:", "Tasa de rent. en pesos:", and "Tasa de rent. en u\$s:". At the bottom, there are three buttons: "Reset", "Calcular", and "Cerrar".

el cual le permitirá efectuar todo tipo de cálculos financieros, a saber:

1. Mercado de Cambios - Divisas u\$s / \$
2. Mercado de Cambios - Otras Divisas
3. Mercado de Dinero

The screenshot shows a software window titled "Cálculos Financieros" with three tabs: "Divisas u\$s/\$", "Otras Divisas", and "Merc.Dinero". The "Divisas u\$s/\$" tab is active. The window contains several input fields for financial calculations:

- Vencimiento: 22/11/2005
- Liquidación: 01/11/2001
- Base: 365
- Precio futuro u\$s/\$: 3
- Precio contado u\$s/\$: 2.9
- Tasa de rent. en pesos: 4
- Tasa de rent. en u\$s: 3.2889353

At the bottom of the window, there are three buttons: "Reset", "Calcular", and "Cerrar".

Mercado de Cambios - Divisas U\$S / \$

El operador deberá completar siempre los campos correspondientes al vencimiento de la operación, la fecha de liquidación y la base anual para el cálculo.

Existen cuatro campos adicionales de los que se deberán completar solamente tres y el sistema devolverá el valor del restante.

Precio futuro U\$S / \$: es el precio de la operación de dólares por pesos en la fecha de vencimiento

Precio contado U\$S / \$: es el precio de la operación de dólares por pesos en la fecha de liquidación

Tasa de rentabilidad en pesos: es la tasa de rentabilidad de una colocación en pesos desde la fecha de liquidación hasta la fecha de vencimiento

Tasa de rentabilidad en dólares: es la tasa de rentabilidad de una colocación en dólares desde la fecha de liquidación hasta la fecha de vencimiento

Mercado de Cambios (Otras Divisas)

El operador deberá completar siempre los campos correspondientes al vencimiento de la operación, la fecha de liquidación y la base anual para el cálculo.

Existen cuatro campos adicionales de los que se deberán completar solamente tres y el sistema devolverá el valor del restante.

Precio futuro m1: es el precio de la operación de la moneda 1 (m1) por la moneda 2 (m2) en la fecha de vencimiento

Precio contado m1: es el precio de la operación de la moneda 1 (m1) por la moneda 2 (m2) en la fecha de liquidación

Tasa de rentabilidad m1: es la tasa de rentabilidad de una colocación de la moneda 1 (m1) desde la fecha de liquidación hasta la fecha de vencimiento

Tasa de rentabilidad m2: es la tasa de rentabilidad de una colocación de la moneda 2 (m2) desde la fecha de liquidación hasta la fecha de vencimiento

Mercado de Dinero

El operador deberá completar siempre los campos correspondientes al vencimiento de la operación, la fecha de liquidación y la base anual para el cálculo.

Existen cuatro campos adicionales de los que se deberán completar solamente dos y el sistema devolverá los valores restantes.

- **Capital más interés:** es el resultado de aplicar la tasa de interés a la cantidad del préstamo desde la fecha de liquidación hasta la fecha de vencimiento.
- **Monto de los intereses:** es el monto de intereses calculados por el capital prestado desde la fecha de liquidación hasta la fecha de vencimiento.
- **Tasa de interés:** es la tasa del préstamo
- **Cantidad:** es la cantidad del préstamo
- **Fórmula (tasa):** en este campo se deberá indicar si la tasa de los préstamos es efectiva o nominal

Calculadora para valores

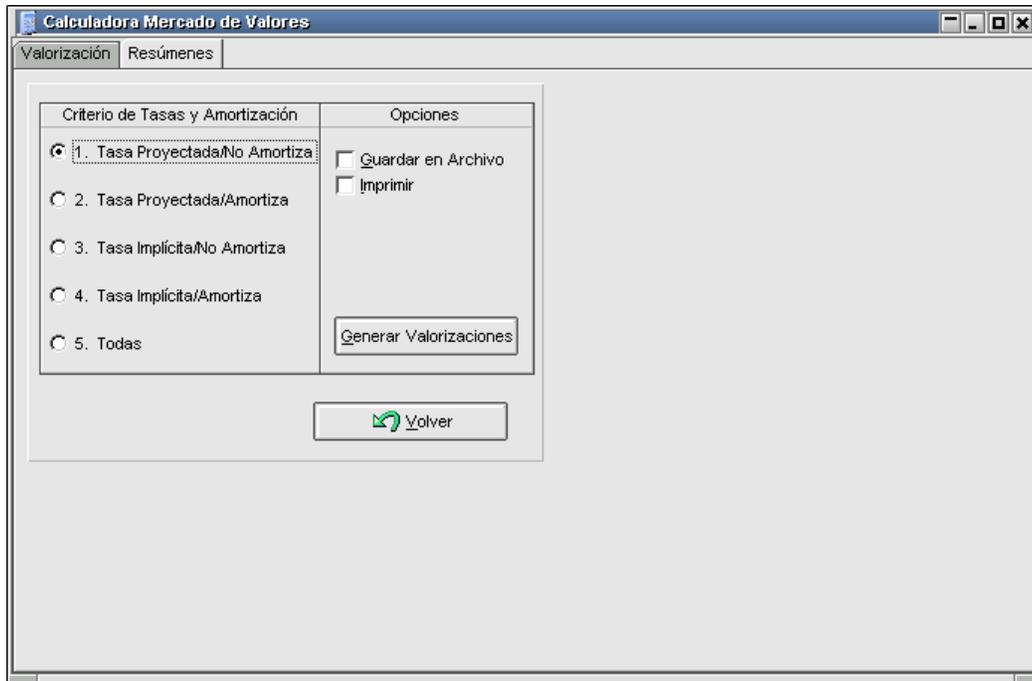
La calculadora de valores permitirá a un operador conocer el rendimiento de cada especie de acuerdo a los parámetros ingresados, como ser cupones, vencimientos, monedas, castigos, etc.

Al ingresar a la mencionada funcionalidad, el sistema presentará una vista similar a la siguiente:

FECHA	FLUJO	INTERES	AMORTIZAC
24/11/2005	-8.275	0.000	0.000
25/04/2006	12.466	12.466	0.000
25/04/2007	12.466	12.466	0.000
25/04/2008	12.466	12.466	0.000
25/04/2009	12.466	12.466	0.000
25/04/2010	12.466	12.466	0.000
25/04/2011	112.466	12.466	0.000

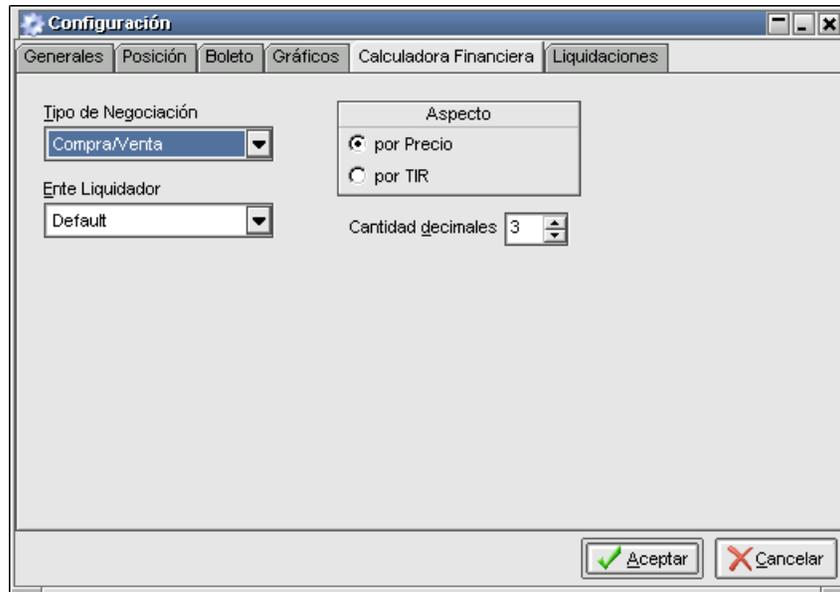
- **Valorización:** Deberá seleccionar un título desde el combo-box correspondiente. Una vez seleccionado, automáticamente se cargarán todos los datos correspondientes inclusive la tabla de flujos asociada desde la fecha de liquidación hasta la fecha de vencimiento del papel.
Haciendo click sobre el botón "Procesar datos" el sistema calculará automáticamente el valor de la TIR (Tasa Interna de Retorno) mediante la función "TIR.NO.PER" de Excel, Duration, Precio, o contravalor

- **Amortizaciones:** El sistema presenta la tabla de amortizaciones del título seleccionado.
- **Resúmenes:** El sistema permite generar listas de cálculos financieros por tipo de título y por los cuatro criterios utilizados.
- **Criterios de cálculo:** Deberá seleccionar uno de los siguientes cuatro criterios de cálculo:
 - *1-Tasa proyectada / no amortiza:* Para el cálculo de todos los flujos de fondos correspondientes a los títulos de tasa variable se considera la última tasa conocida como fija hasta el final de la vida del título.
Para los títulos de tasa fija se considera ésta. Si el papel tiene amortizaciones de capital opcionales se considera que el tenedor no ejerce esa opción hasta el vencimiento.
 - *2-Tasa proyectada / amortiza:* Para el cálculo de todos los flujos de fondos correspondientes a los títulos de tasa variable se considera la última tasa conocida como fija hasta el final de la vida del título.
Para los títulos de tasa fija se considera ésta. Si el papel tiene amortizaciones de capital opcionales se considera que el tenedor ejerce esa opción con la periodicidad establecida por el emisor.
 - *3-Tasa implícita / no amortiza:* Para el cálculo de todos los flujos de fondos correspondientes a los títulos de tasa variable, se calcula la tasa correspondiente a cada cupón a partir las tasas informadas para los períodos intermedios en la vida del papel (Tasas de Referencia). Si el papel tiene amortizaciones de capital opcionales se considera que el tenedor no ejerce esa opción hasta el vencimiento.
 - *4-Tasa implícita / amortiza:* Para el cálculo de todos los flujos de fondos correspondientes a los títulos de tasa variable, se calcula la tasa correspondiente a cada cupón a partir las tasas informadas para los períodos intermedios en la vida del papel (Tasas de Referencia).
 - Si el papel tiene amortizaciones de capital opcionales se considera que el tenedor ejerce esa opción con la periodicidad establecida por el emisor.
 - *Agregar / Ver lista:* Mediante esta función se puede generar una lista de valorizaciones realizadas para su posterior consulta.



Configuración de aspecto

Mediante la opción de menú Opciones/Configuración, podrá efectuar algunas definiciones en el aspecto de la calculadora, como ser la cantidad de decimales, si desea que por defecto el cálculo se muestre por precio o por Tir, etc.



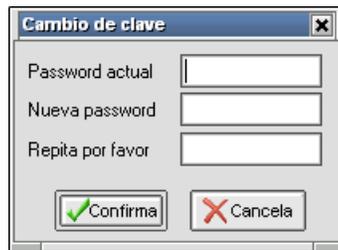
Cambio de clave

Cambiar la clave de acceso, es una prerrogativa de todo usuario, aún si no se posee autorización para hacer ninguna otra tarea en el sistema. Se recomienda cambiarla periódicamente.

Otras situaciones en las que el usuario debe cambiar su clave son:

- Cuando ha sido dado de alta en el sistema.
- Cuando su clave expira y el sistema le solicita que la cambie antes de poder operar.
- Cuando el administrador ha realizado un blanqueo de su clave.

Para cambiar su clave abra esta ventana y tipee los datos que en ella se solicitan:



A screenshot of a Windows-style dialog box titled "Cambio de clave". The dialog box has a title bar with a close button (X) on the right. It contains three text input fields stacked vertically, each with a label to its left: "Password actual", "Nueva password", and "Repita por favor". At the bottom of the dialog box, there are two buttons: "Confirma" with a green checkmark icon and "Cancela" with a red X icon.

Si se confirma el cambio de clave, ésta se envía al "Mercado" y espera hasta que éste la confirme o rechace, (una causa posible de rechazo podría ser que las claves nuevas no coincidan, o que la actual no sea válida).

Mensajes al mercado

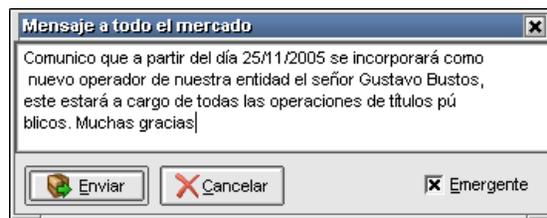
Siopel, ofrece la posibilidad de enviar un mensaje a todos los Agentes del Mercado mediante la opción de menú *Opciones/Mensaje al Mercado*.



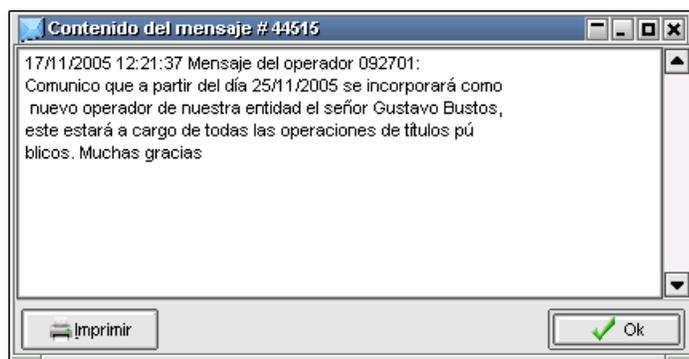
Al ejecutar este comando la aplicación ofrecerá la siguiente ventana:



Aquí podrá ingresar el mensaje que desea comunicar, pudiendo colocar en caso de así decidirlo una tilde en el check *Emergente* para que este produzca un break de pantalla a los destinatarios, finalmente presionará el botón *Enviar*.



Una vez enviado, esto ocasionará un break de pantalla a todos los destinatarios a efectos de que sea leído.



NewsWatch / Mensajes al operador

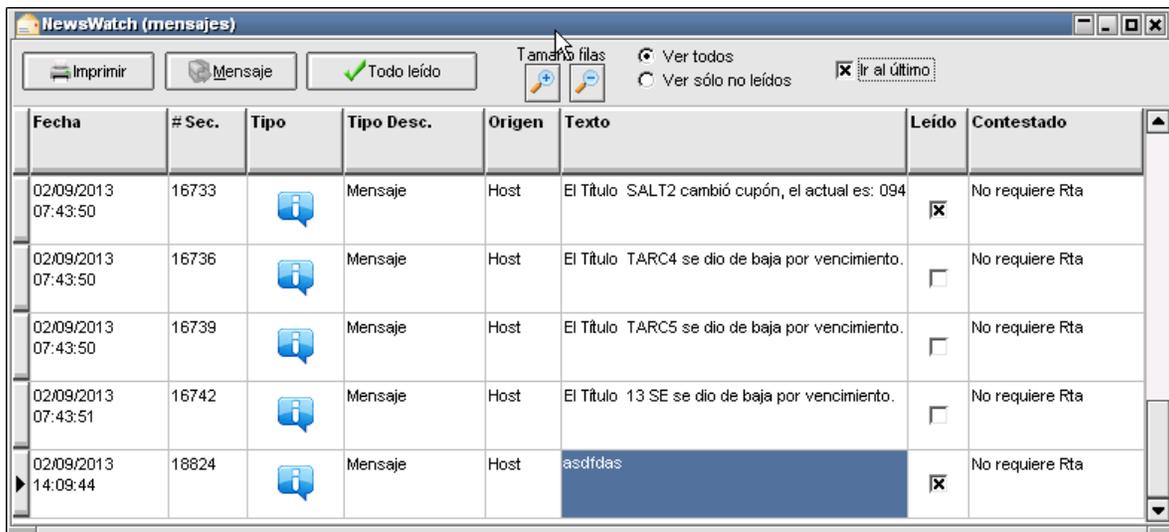
Esta facilidad, permite una comunicación directa y en línea con los agentes integrantes del Mercado o Puestos de Bolsa, pudiendo el agente/operador o puesto de bolsa recibir distintos tipos de mensajes, enviados desde el computador central, a saber:

- *Browse*: mensaje que se agrega a la ventana sin requerir atención por parte del operador, este podrá ser leído por el operador cuando así lo disponga.
- *Break*: mensaje que aparece en una ventana de tipo un pop up, interrumpiendo la operatoria y obligando de esta manera su lectura.
- *Interactivo*: mensaje que interrumpe la actividad del operador, exigiendo además una respuesta de su parte.

Accederá a esta opción mediante Opciones / News



La ventana una vez ejecutada tendrá una apariencia similar a la siguiente:



En ella, podrá visualizar los mensajes enviados en forma cronológica desde el computador central. Los datos que pueden observarse son: la fecha y hora del mensaje, su número de secuencia, tipo de mensaje, texto, si ha sido leído o no y si requiere o se ha enviado una contestación.

Apariencia de los íconos dependiendo del tipo de mensajes:

- Browse* 
- Break* 
- Interactivo* 

En la parte superior de la ventana, advertirá la existencia de una serie de botones y filtros, los cuales se describen a continuación.

Botón “Imprimir” 

Ofrece la posibilidad de imprimir la totalidad de los mensajes contenidos en la ventana. Al momento de ejecutar esta opción, la aplicación ofrecerá una vista previa del reporte extraído, esta vista tendrá una apariencia similar a la siguiente:

NewsWatch - Reporte

NewsWatch (mensajes)

Fecha	Hora	Operador	Secuencia	Tipo	Leído	Contenido
30/08/2013	07:52:03	00	10989	Mensaje	No	No se que e Rta
Texto: El Titulo AF11C cambio copós, el actual es: 013						
30/08/2013	07:52:03	00	10986	Mensaje	No	No se que e Rta
Texto: El Titulo AF11 cambio copós, el actual es: 012						
30/08/2013	07:52:04	00	10992	Mensaje	No	No se que e Rta
Texto: El Titulo EMIS1 cambio copós, el actual es: 002						
30/08/2013	07:52:04	00	10995	Mensaje	No	No se que e Rta
Texto: El Titulo EMIS1 cambio copós, el actual es: 002						
30/08/2013	07:52:04	00	10998	Mensaje	No	No se que e Rta
Texto: El Titulo FCH7V cambio copós, el actual es: 085						
30/08/2013	07:52:04	00	11001	Mensaje	No	No se que e Rta
Texto: El Titulo FCH8V cambio copós, el actual es: 079						
02/09/2013	07:43:49	00	16718	Mensaje	No	No se que e Rta
Texto: El Titulo COS18 cambio copós, el actual es: 012						
02/09/2013	07:43:49	00	16727	Mensaje	No	No se que e Rta
Texto: El Titulo FH48 cambio copós, el actual es: 008						
02/09/2013	07:43:49	00	16724	Mensaje	No	No se que e Rta
Texto: El Titulo CRH18 cambio copós, el actual es: 018						
02/09/2013	07:43:49	00	16721	Mensaje	No	No se que e Rta
Texto: El Titulo CRH1A cambio copós, el actual es: 018						
02/09/2013	07:43:49	00	16715	Mensaje	No	No se que e Rta
Texto: El Titulo COS1A cambio copós, el actual es: 012						
02/09/2013	07:43:49	00	16712	Mensaje	No	No se que e Rta
Texto: El Titulo CLG12 se dio de baja por veicm lesto.						
02/09/2013	07:43:49	00	16709	Mensaje	No	No se que e Rta
Texto: El Titulo CARS3 cambio copós, el actual es: 014						
02/09/2013	07:43:49	00	16706	Mensaje	No	No se que e Rta
Texto: El Titulo AERAF cambio copós, el actual es: 012						
02/09/2013	07:43:50	00	16736	Mensaje	No	No se que e Rta
Texto: El Titulo TARC4 se dio de baja por veicm lesto.						
02/09/2013	07:43:50	00	16739	Mensaje	No	No se que e Rta
Texto: El Titulo TARC5 se dio de baja por veicm lesto.						

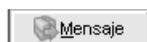
Página: 1

Page 1 of 2

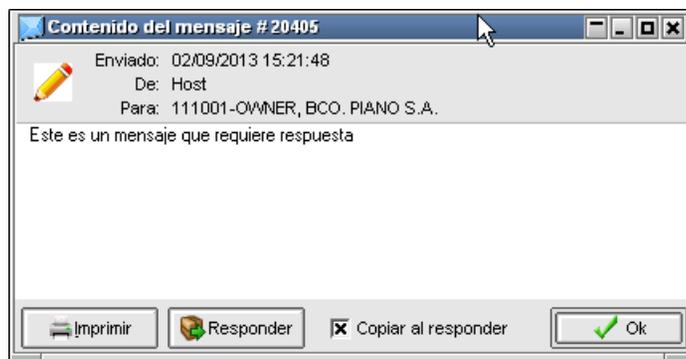
En la parte superior de la misma ofrecerá una serie de botones que permitirán efectuar una serie de actividades como ser, aplicar zoom, llevar la vista al 100%, ajustar al ancho de la ventana, ir al inicio del reporte, avanzar páginas, atrasar páginas, ir al final del reporte, configurar impresora, imprimir el reporte, guardar el reporte, abrir un reporte guardado en alguna ubicación, y por último cerrar la ventana.

En el borde inferior de la misma, advertirá la paginación del reporte obtenido.

Botón “Responder”



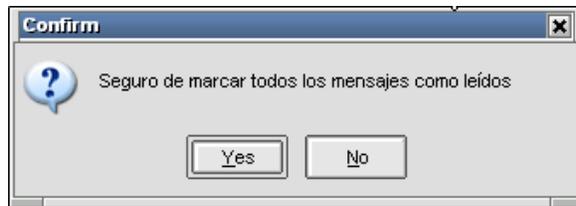
Ofrece la posibilidad de responder mensajes que así lo requieran, por lo tanto solamente se activará en los mensajes que se exija respuesta por parte del operador



Botón “Todo leído”



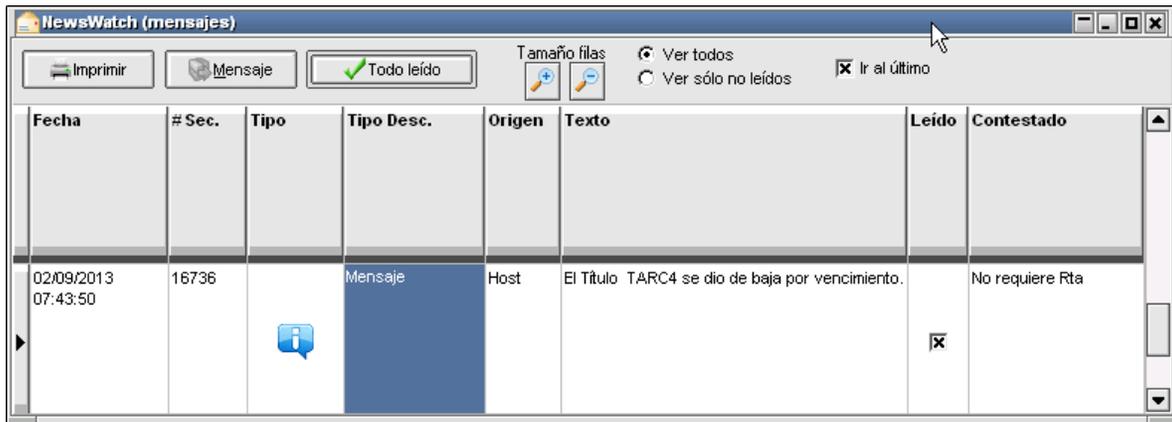
Ofrece la posibilidad de tildar todos los mensajes como leídos, evitando así colocar una tilde a cada uno de ellos en forma individual. En caso de presionar este botón, la aplicación ofrecerá la siguiente ventana a modo de pop up consultando si realmente desea llevar a cabo esta acción, la misma tendrá una apariencia similar a la siguiente:



En caso de optar por "Yes", advertirá que todos los mensajes se modificarán a estado "Leídos=SI"

Botón "Tamaño de filas"  (aumentar)

Ofrece la posibilidad de aumentar el tamaño de todas las filas de la ventana tantas veces como se lo requiera. Por lo tanto, efectuando clic en esta función obtendrá apariencias similares a la siguiente:



Botón “Tamaño de filas”  (disminuir)

Ofrece la posibilidad disminuir el tamaño de todas las filas de la ventana tantas veces como se lo requiera. Por lo tanto efectuando clic en esta función obtendrá apariencias similares a la siguiente:



Filtro “Ver todos”

Ofrece la posibilidad de visualizar todos los mensajes sin considerar si poseen la marca de leídos.

Filtro “Ver sólo no leídos”

Ofrece la posibilidad de visualizar solamente los mensajes que no posean la marca de leídos.

Check box “Ir al último”

Indica a la aplicación que siempre indique el último mensaje recibido.

Marcando con una tilde el campo disponible en la columna *Leído* podrá distinguir los mensajes que ya ha leído de los que aún no.

Efectuando clic en el título de cualquiera de las columnas habiendo seleccionado previamente el mensaje, accederá a una ventana a modo de pop up con la totalidad del contenido del mensaje, en la que podrá responder el mensaje si este así lo requiere o bien seleccionar el botón imprimir a efectos de lograr una impresión del mismo, tal como se ofrece en la siguiente imagen:



El botón *Contestar* sólo aparecerá si se trata de un mensaje interactivo, en caso de presionar esta opción, accederá a una segunda ventana en donde podrá tipear el mensaje de contestación.

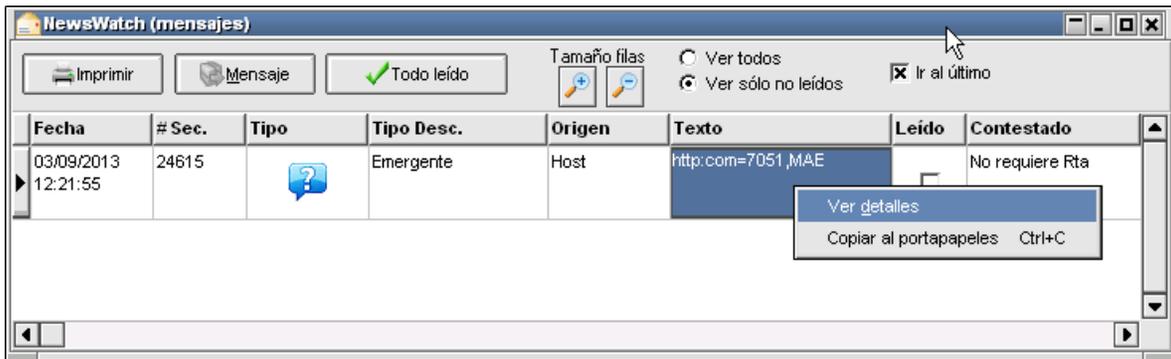
El botón *Confirma* le permite retomar su operatoria normal y dar el mensaje por leído. Si utiliza el botón *Cancela* el mensaje se guardará como no leído, hasta que se marque como tal.

Mensajes conteniendo hipervínculos

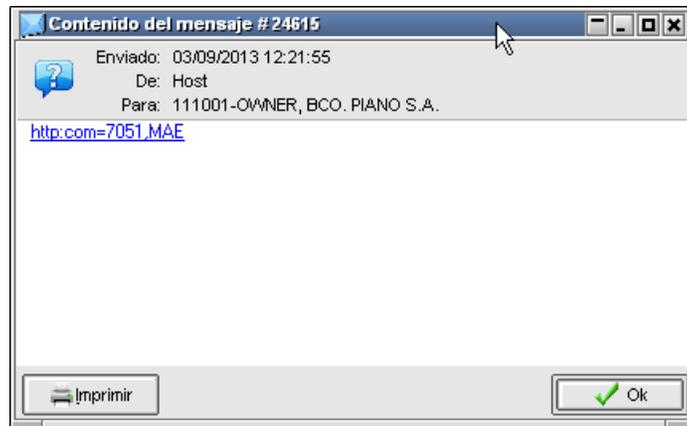
A partir de la versión 7.20, esta ventana soporta mensajes que contengan hipervínculos con links que deriven a alguna página del mercado o bolsa, la apariencia de estos mensajes por ejemplo será similar al siguiente:



En caso de acceder al detalle del mismo ya sea mediante la opción que ofrece el menú contextual al que se accede mediante el botón derecho del mouse



O bien efectuando doble clic en el mensaje o seleccionándolo previamente y haciendo clic en cualquier título de las columnas



Advertirá un hipervínculo en el texto del mismo que lo llevará a alguna página del mercado o bolsa en la que podrá acceder en detalle de la información.



Comunicado electrónico N°:7051

Alta Letras del Tesoro de la Prov. del Chubut - Serie IX

Se comunica a los Sres. Agentes que este Mercado ha dispuesto, por Resolución MAE C 3876 del 26/08/2013, autorizar la cotización en el mismo de las "LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DE CHUBUT Serie IX", conforme lo solicitado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la referida Provincia.

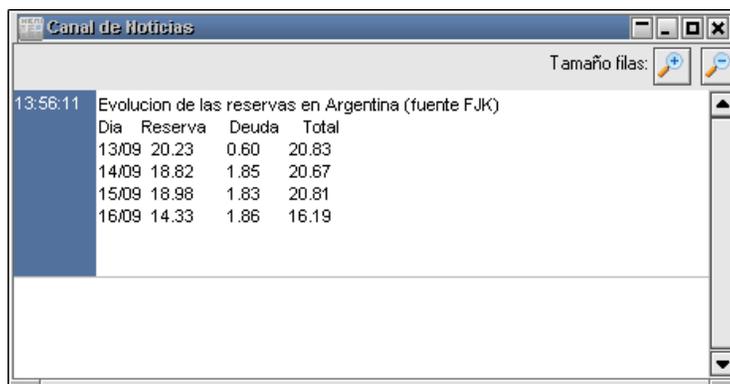
La emisión comprende:

Canal de noticias

Siopel ofrece una ventana destinada a informar noticias relevantes que puedan afectar la evolución del mercado, en ella básicamente se podrá tener acceso a noticias económicas e información de otros mercados. Se accederá a dicha funcionalidad mediante la opción de menú *Opciones* y finalmente *Canal de noticias*:



Así, entonces, accederá de esta manera a un formulario similar al siguiente:



13:56:11 Evolucion de las reservas en Argentina (fuente FJK)			
Dia	Reserva	Deuda	Total
13/09	20.23	0.60	20.83
14/09	18.82	1.85	20.67
15/09	18.98	1.83	20.81
16/09	14.33	1.86	16.19

En él se visualizarán todas las noticias enviadas al mercado. Las opciones que ofrece esta ventana mediante la botonera ubicada en el borde superior derecho, es aumentar la dimensión de la grilla en donde aparece el texto o bien achicarla a criterio del operador.

Se terminó de imprimir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en agosto 2022.

Textos e imágenes: Atención a usuarios MAE

Revisión: Atención a usuarios MAE