



| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CAPÍTULO 1 - INTRODUCCIÓN | 1 |
| La suite SIOPEL..... | 1 |
| Arquitectura..... | 3 |
| Redireccionamiento de solicitudes en un esquema Multi-Monitor | 5 |
| Requerimientos de hardware – (a la fecha de Publicación)..... | 6 |
| Para el servidor de comunicaciones..... | 6 |
| Para las estaciones de operación que trabajen en ofertas..... | 7 |
| Requerimientos de software | 7 |
| Para el servidor de comunicaciones y servicio de datos..... | 7 |
| Para utilizar Siopel con Microsoft SQL Server | 7 |
| Para las estaciones que trabajen con ofertas | 7 |
| Otros puestos | 7 |
| Virtualización de ambientes | 8 |
| CAPÍTULO 2 - SERVER DE COMUNICACIONES | 9 |
| La interface con el usuario | 15 |
| Autenticación externa..... | 25 |
| Secuencia de operaciones | 27 |
| Lógica de reconexión del Server de Comunicaciones | 28 |
| Más opciones al iniciar sesión desde Server de Comunicaciones | 28 |
| Notificación del Server de Comunicaciones ante desconexiones con el Servicio de Datos | 29 |
| Notificación de expiración de clave de acceso del Server de Comunicaciones o Moni Service | 30 |
| Socket exclusivo para monitoreo de estado del Monitor de Comunicaciones Siopel..... | 31 |
| Errores que pueden presentarse en la operatoria con el Server de Comunicaciones. | 32 |
| CAPÍTULO 3 - UTILITARIOS | 34 |
| Servicio de Datos..... | 34 |
| Visor del Servicio de Datos | 34 |
| Lógica de recuperación del Servicio de Datos (reinicio automático ante eventos inesperados)..... | 40 |
| Archivo de configuración: Serviciodatos.xml | 41 |
| Configuraciones generales..... | 43 |
| Configuraciones por Origen de datos | 47 |
| Acceso de Datos BDE | 50 |
| Configuración Archivo de depuración | 51 |
| Archivo de configuración: depuracion.xml | 51 |
| Detalle del contenido de cada tabla | 59 |
| CAPÍTULO 4 - SERVIDOR DE COMUNICACIONES SIOPEL COMO SERVICIO | 65 |
| Objetivo..... | 65 |



| | |
|---------------------------------|----|
| Consideraciones Iniciales | 65 |
| Instalación | 65 |
| Parámetros | 67 |
| Desinstalación | 68 |
| Ejecución | 68 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CAPÍTULO 5 - INTERFACE WEB PARA EL SERVIDOR DE COMUNICACIONES O MONISERVICE | 69 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CAPÍTULO 6 – MONIWATCHER (INTERFACE REMOTA WINDOWS PARA EL SERVER DE COMUNICACIONES O MONISERVICE | 75 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

| | |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| CAPÍTULO 7 – MÓDULO OPERATIVO –NEGOCIACIÓN- | 78 |
|----------------------------------------------------------|-----------|

| | |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Colocadores | 78 |
| Ingreso | 79 |
| Autenticación externa | 80 |
| Confirmación de datos del operador | 82 |
| Tips | 83 |
| Pantalla de mensajes | 85 |
| Barra de tareas | 87 |
| LED de estado de comunicación | 89 |
| Barra inferior de pantalla | 89 |
| Skins (pieles) | 90 |
| Guardar y recuperar escritorios | 97 |
| Ventanas flotantes | 102 |
| Órdenes | 107 |
| Ingreso de órdenes | 107 |
| Grabar Órdenes | 115 |
| <i>Diferentes carteras para lanzamiento de órdenes</i> | <i>118</i> |
| Cancelar Orden | 120 |
| Agregar comentario en una orden | 121 |
| Modificar órdenes | 122 |
| Dar de baja órdenes | 126 |
| Marcar todas como válidas | 128 |
| Enviar marcadas a la rueda | 129 |
| Desmarcar todo | 130 |
| Ordenar columnas en la bandeja de órdenes | 131 |
| Quitar ordenamiento de columnas | 132 |
| Copiar al portapapeles | 132 |
| Bandeja de órdenes propia | 133 |
| Bandeja de órdenes general | 133 |



| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Permisos para órdenes | 134 |
| Automatización de órdenes | 136 |
| Clientes..... | 140 |
| Importación de clientes | 149 |
| Estructura de los campos:..... | 150 |
| Exportación de clientes | 151 |
| Clientes Usados | 153 |
| Agentes y operadores | 154 |
| Pizarras..... | 156 |
| Índices | 158 |
| Gráfico de índices..... | 159 |
| Pantalla de índices diarios | 163 |
| Gráfico de índices diarios..... | 164 |
| Índice RIX | 178 |
| Método de cálculo | 178 |
| Como acceder a la pizarra de índice RIX | 178 |
| Reglas que establecen el cálculo del índice RIX | 181 |
| Concepto de ruedas | 182 |
| Características de las ruedas | 183 |
| Columna tasa | 185 |
| Barra de botones visibles..... | 188 |
| Aumentar tamaño texto (aspecto)..... | 189 |
| Ingreso de oferta..... | 190 |
| <i>Los datos de ingreso</i> | 192 |
| Precio tope..... | 194 |
| Ingreso de oferta sobre oferta ajena..... | 195 |
| Tomar una oferta | 196 |
| <i>Toma directa</i> | 196 |
| <i>Matching Electrónico</i> | 199 |
| Operaciones cruzadas | 203 |
| Modificar ofertas | 203 |
| Utilización de spread numérico o porcentual | 205 |
| Ofertas spread relacionadas entre sí | 206 |
| Bajar todas las ofertas..... | 209 |
| Bajar todas las ofertas del agente | 210 |
| Bajar ofertas selectivamente..... | 211 |
| Bajas automáticas | 211 |
| Posibilidad de edición de ofertas tanto en ruedas como en pilas | 212 |
| Modificación de plazo de vuelta en ofertas | 213 |
| Métodos rápidos de incremento/decremento de precios o tasas y cantidades | 220 |
| Orden Directa (de Venta o de Compra)..... | 221 |
| Lanzar ofertas..... | 228 |



| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| <i>Diferentes carteras para lanzamiento de ofertas</i> | 232 |
| <i>Cartera de ofertas eliminadas</i> | 235 |
| Importación de ofertas desde la ventana “Lanzar ofertas” | 235 |
| Exportación de ofertas desde la ventana “Lanzar ofertas” | 254 |
| Guardar ofertas activas en rueda | 257 |
| Pila de ofertas por fila | 268 |
| Pila de ofertas por especie | 271 |
| Multi-Pila de ofertas | 272 |
| Ver sólo propias | 273 |
| Ver filas propias | 275 |
| Totalizar ofertas al mejor precio/tasa | 277 |
| Acumular cantidad de ofertas propias al totalizar | 282 |
| Últimos precios | 282 |
| Gráfico de precios | 292 |
| Monitoreo | 293 |
| Refrescar..... | 294 |
| Copiar al portapapeles | 295 |
| Confirmación de ofertas por lotes | 296 |
| Visualización del ente liquidador | 297 |
| Visualización del precio de referencia en el <i>hint</i> de la oferta | 298 |
| Visualización de ofertas de terceros | 300 |
| Ordenar columnas..... | 301 |
| Ordenar columnas por más de un criterio..... | 302 |
| Selección de columnas visibles | 303 |
| Aviso de ofertas..... | 305 |
| Anuncio de llegada de ofertas | 306 |
| Anuncio de baja de ofertas | 306 |
| Anuncio de vencimiento de ofertas | 307 |
| Anuncio de toma de ofertas..... | 307 |
| Anuncio de puja de ofertas | 308 |
| Anuncio de orden directa de ofertas | 308 |
| Apariencia de la grilla de la rueda | 309 |
| Apariencia del ingreso de ofertas | 309 |
| Apariencia del formulario de la rueda de ofertas..... | 310 |
| Visualización de precio o tasa anterior al modificar oferta | 310 |
| Advertencia de mejor o peor precio o tasa al modificar una oferta | 311 |
| Log de eventos | 312 |
| Comportamiento de la ventana de ingreso de ofertas | 314 |
| Ruedas vinculadas | 316 |
| Los colores de las ofertas | 317 |
| Discriminación de ofertas propias | 317 |
| Confirmar ingreso de ofertas | 318 |



| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Función de la tecla Enter en el ingreso de ofertas | 319 |
| Decimales automáticos en precios..... | 319 |
| Variación de precios con relación a la última operación | 320 |
| Selección de especies | 322 |
| Selección de agentes..... | 325 |
| Visión propia | 326 |
| Visión contraparte (<i>choose</i>)..... | 327 |
| Función DDE en las ruedas y su vinculación con Excel | 329 |
| Datos para control de ofertas | 333 |
| <i>NewsWatch</i> / mensajes al operador | 336 |
| Licitaciones, colocaciones primarias o subastas..... | 338 |
| Perspectiva del Licitador | 338 |
| Generar una nueva licitación | 342 |
| Licitador | 359 |
| Ingreso de ofertas | 360 |
| Ingreso de Ofertas con CAPs | 361 |
| Simulador (simulación de diferentes escenarios teóricos)..... | 369 |
| Adjudicación | 373 |
| Método Inglés..... | 398 |
| Book de Licitaciones | 402 |
| Doble control en Licitaciones..... | 405 |
| Totales por especie y tramo..... | 412 |
| Totales por agente y plazo..... | 417 |
| Cantidad acumulada en la pila de ofertas de licitaciones | 423 |
| Totales de valorización acumulada en pesos en la pila de ofertas de licitaciones | 424 |
| Totales de valorización acumulada en dólares en la pila de ofertas de licitaciones | 425 |
| Licitaciones con integración bi monetarias | 427 |
| Simulación de licitaciones por agentes no dueños de la misma | 433 |
| Operaciones concertadas propias de hoy | 435 |
| Operaciones concertadas históricas propias | 444 |
| Mostrar datos de la operación (desde operaciones concertadas) | 450 |
| Modificar cliente o modalidad operativa en operaciones | 452 |
| Ver ofertas de operación..... | 459 |
| Filtrar por especie actual en formulario operaciones concertadas | 461 |
| Color columna en Operaciones concertadas..... | 462 |
| Solicitud de reenvío de operaciones | 468 |





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 con un sobre identificando 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 ésta 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, interface Windows acceso remoto al Server de Comunicaciones o al Moniservice

Interface web acceso remoto al Server de Comunicaciones

Administrador

Negociación

Calculadoras

Cotizaciones

Administrador de Órdenes

StockView, Pantalla al Público (resumen de operaciones)

Gateway Módulo que posibilita la conexión de los Agentes a Caja de Valores

Data Entry (módulo que posibilita el ingreso de datos en formularios preestablecidos). (opcional)

MAE_TLG

El **Servicio de Datos** provee acceso a datos a las aplicaciones. 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 da datos** gestiona la visualización del servicio da datos interactuando en la barra inferior de tareas, 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 él 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.

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

Moniwatcher, interface 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 de precios que permite visualizar precios y otros datos actualizados al instante de las especies negociadas en el día. Puede utilizarse también como pantalla al público para difusión de cierres. Pantalla al Público cubre las necesidades respecto de la información a brindar al público.

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) Activo

Data Entry es la aplicación que permitirá el ingreso de información genérica en formularios pres establecidos.

Gateway la aplicación gateway.exe ofrece la posibilidad de re direccionar puertos de escucha TCP/IP a otros equipos. Es un servicio de NT que deberá ser instalado en la PC donde corre el Server de Comunicaciones SIOPEL de cada Entidad, para poder realizar la conexión con Caja de Valores.

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

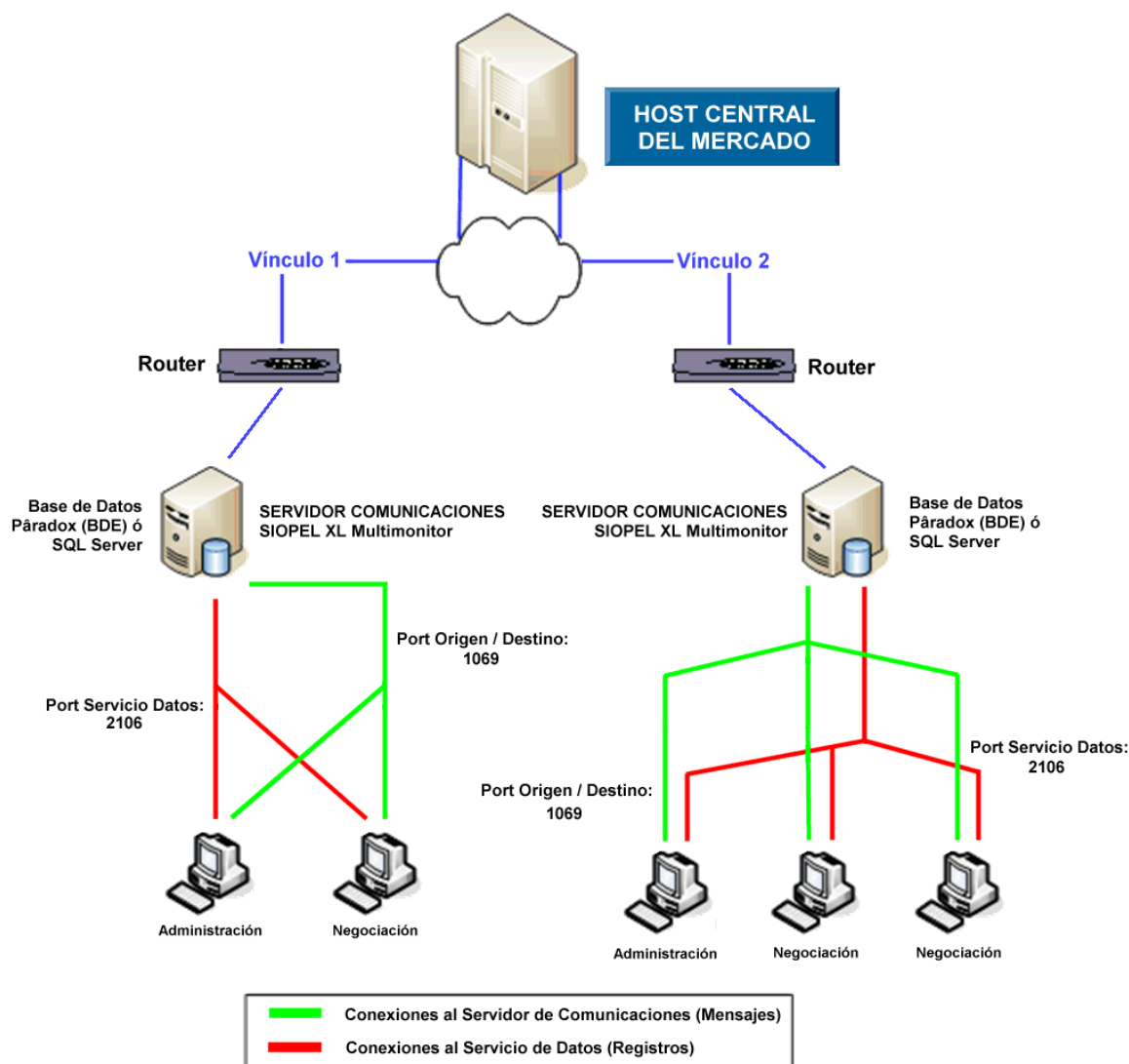
Arquitectura

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 operar (varias al mismo tiempo, si desea) en el mismo Server de Comunicaciones (monousuario) o bien sobre el esquema de red interna (TCP/IP) que el agente disponga. En este caso 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 si así fuese necesario, permitiéndose 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: Es posible tener más de un vínculo de red, cada equipo de comunicaciones (Router), solo va a poder rutear la subred Lan que le fue asignada. Esto permite loguear más de un Server de Comunicaciones Siopel (monitor) a la vez, pudiendo ambos estar activo/activo.



Redireccionamiento de solicitudes 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.

Puntos no replicables:

Escritorios que haya guardado el operador, (información que se guarda en un archivo local y no es replicado al resto de los servidores).

Ultimas especies utilizadas, (información que se guarda en un archivo local y no es replicado al resto de los servidores).

Auditoría del sistema, (información que se guarda en un archivo local y no es replicado al resto de los servidores).



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

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
- Lectora de CD/DVD-ROM

Más de 5 puestos de operación:

- PC con procesador Intel Core i5 o superior
- 8 GB de RAM
- Lectora de CD/DVD-ROM

Más de veinticinco puestos de operaciones:

- PC con procesador Intel Core i7
- 16 GB de RAM
- Lectora de CD/DVD-ROM

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
- 2 GB de RAM o superior (4gb operadores muy activos en ofertas)
- Placa de video externa de 512 MB o superior
- Placa de sonido

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).

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 (a partir de la versión 8.30 Siopel en adelante)

Para las estaciones que trabajen con ofertas

Windows 7, Windows 8, Windows 10

Otros puestos

Windows 7, Windows 8, 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 re direccionamiento 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 - SERVER DE COMUNICACIONES

El Server de Comunicaciones SIOPEL (Monitor), es el programa que realiza la conexión con el computador central del “Mercado”. Todas las aplicaciones que el usuario utiliza dialogan con este programa y éste a su vez con el computador central del “Mercado”. El Server de Comunicaciones deberá ser activado una vez que el Servicio de Datos se encuentre iniciado, y estando el Server de Comunicaciones ACTIVO podrá ejecutar el resto de las aplicaciones clientes.

Este programa debe ejecutarse sólo en la máquina que dispone del vínculo físico con el “Mercado” (Router con fibra óptica, enlace satelital o VPN).

De este modo, en cada instalación del agente deberá correr sólo una copia del Server de Comunicaciones y todas las copias que el agente considere necesario del resto de las aplicaciones cliente (Administrador, Administrador de Ordenes, Negociación, StockView, B.O.S., Data Entry, etc.).

El Server de Comunicaciones también es la aplicación que interactúa con el sistema interno del agente, (en caso que el agente disponga de éste), para lo cual deberá utilizar una interface como se explica en la documentación técnica pertinente.

Asimismo el Server de Comunicaciones Siopel, es el encargado de interactuar con el componente SiopelFriend para los casos en que los agentes posean la aplicación PATRON.

Para ejecutar el Server de Comunicaciones, deberá tener en cuenta que el Servicio de Datos se encuentre iniciado

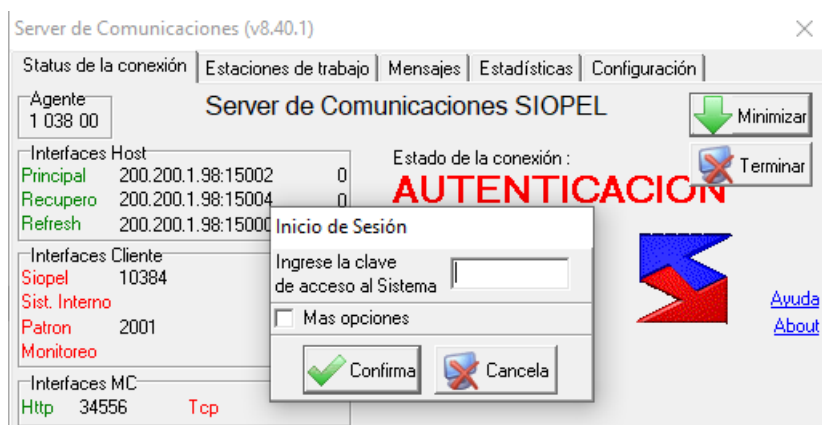


hecho esto, efectuar doble clic en el acceso directo correspondiente



Monitor

Una vez realizada la petición, la aplicación ofrecerá una interfase similar a la siguiente:

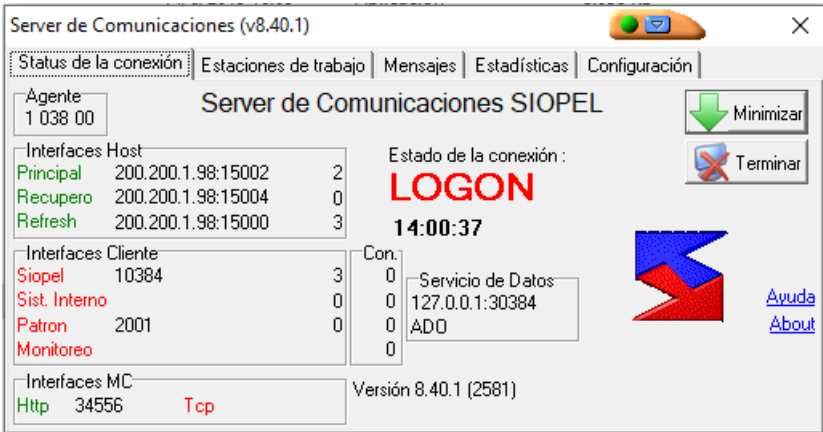


Solicitando mediante una ventana emergente se identifique ante la misma con la clave de acceso al sistema.

Mientras el computador central se encuentre verificando la clave ingresada, la interface del Server de Comunicaciones cambiará el estado de la conexión a “AUTENTICACION”, tal como se ofrece en la imagen siguiente:



Una vez validada la clave de acceso y siendo esta correcta, la interface cambiará el estado de la conexión a “LOGON”



para finalmente pasar a estado “ACTIVA”

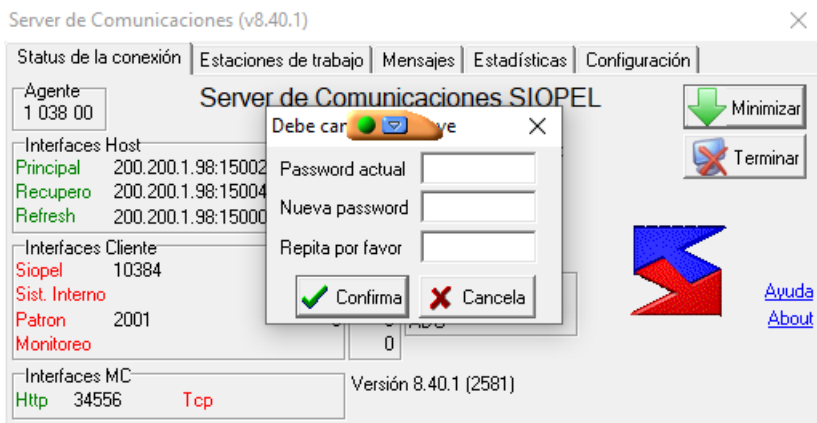


Una situación posible, será ingresar la clave de acceso al sistema erróneamente, ante este escenario la aplicación informará de tal circunstancia con un mensaje emergente similar al siguiente:



Otra situación posible, será que la aplicación solicite cambio de clave por alguna de las situaciones que así lo requieran como ser: clave de acceso vencida, primera vez que se identifica al sistema, etc.

Para cualquiera de los casos la aplicación ofrecerá la interfase con una ventana de tipo emergente solicitando se cambie la clave de acceso. La apariencia de la misma será similar a la siguiente:



en donde deberá ingresar la clave anterior y repetir en los dos campos restantes consecutivos la nueva clave de acceso, ésta deberá ser alfanumérica y deberá poseer ocho (8) caracteres.

En caso de colocar una clave de acceso con menor cantidad de caracteres o que esta no sea alfanumérica, el sistema lo alertará de este evento con un mensaje similar al siguiente:



en caso de cometer algún error de tipeo con la nueva clave, el sistema le advertirá mediante el siguiente mensaje:



en caso que la clave de acceso anterior no se haya ingresado correctamente, el sistema presentará la siguiente advertencia:



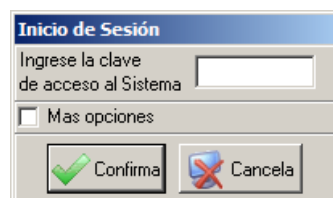
en caso que la clave anterior haya sido utilizada anteriormente, el sistema presentará la siguiente advertencia:



en caso que la clave ingresada sea correcta el sistema presentará el siguiente mensaje:



Presentando luego la posibilidad de poder ingresar al sistema con la nueva clave establecida:



Nota: la clave de acceso al Server de Comunicaciones deberá ser reemplazada en el sistema de acuerdo a la definición que haya realizado el Mercado basándose en las normativas de éste o bien a las dispuestas por el Banco Central según corresponda.

En caso de no ingresar la contraseña en el momento en que la aplicación la solicite, es decir por ejemplo haciendo clic en el botón Cancelar, el Servidor de Comunicaciones presentará la siguiente interface:



En la misma podrá observar la existencia de un botón con la leyenda “Ingresar”, que al activarlo ocasionará poder acceder nuevamente a la ventana de ingreso de contraseña en el sistema, evitando de este modo tener que salir de la aplicación e ingresar nuevamente para hacer efectivo el login.

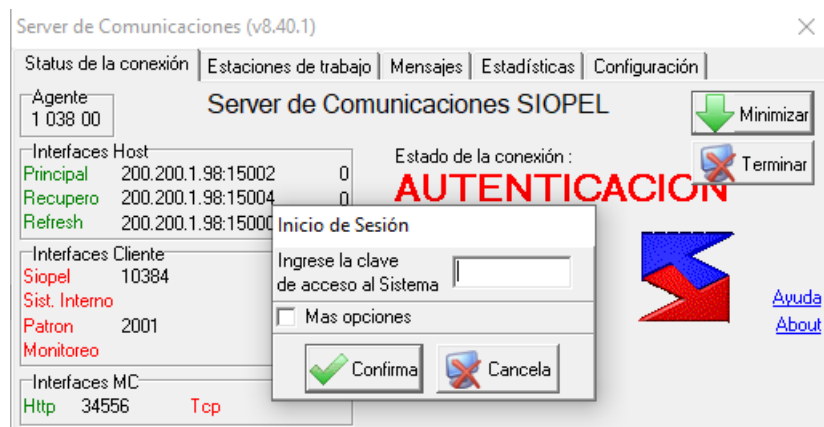
La interface con el usuario

El Server de Comunicaciones SIOPEL dispone de una interface reducida, pues su objetivo es actuar en forma transparente entre las aplicaciones que utilizan los usuarios y el “Mercado”. De todos modos se proveen cinco solapas para el monitoreo de la actividad de comunicaciones. Estas son: Status de la conexión, Estaciones de trabajo, Mensajes, Estadísticas y Configuración. A continuación efectuaremos una inmersión en cada una de ellas.

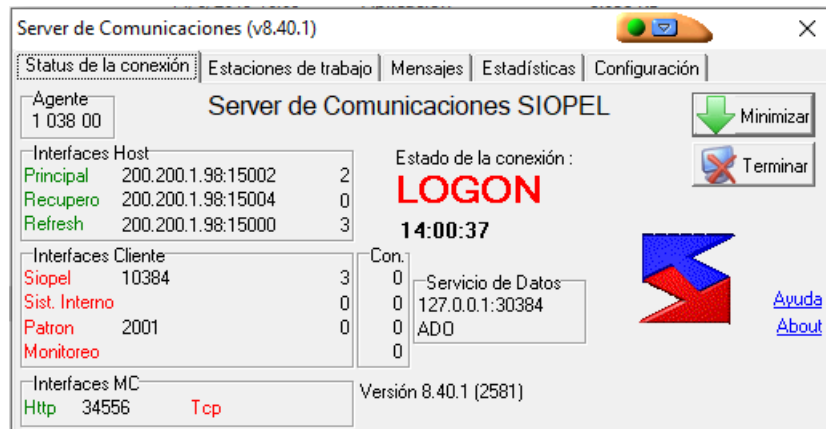
- Status de la conexión

Permite visualizar el estado de la conexión con el “Mercado”, el mensaje *ACTIVA*, indica que ésta se ha establecido sin dificultades y se encuentra operativa pudiendo en esta instancia escuchar a las diferentes aplicaciones clientes y dialogar con ellas.

Otros estados posibles son *AUTENTICACION*, este estado se ubica entre el primero que se percibe al iniciar el MC, es decir “Inactiva” y el correspondiente a la etapa en la que aún no se ha ingresado la clave de acceso al sistema o bien se la ha ingresado y se encuentra a la espera de la aceptación del computador central.



LOGON, una vez autenticada la clave de acceso pasará temporalmente a este estado y luego comenzará a recibir los mensajes desde el computador central



o *INACTIVA*, si no se tiene o bien se perdió la conexión con el computador central



Otros datos que ofrece esta interface:

Número de Agente que se encuentra identificado en el sistema

IPs y puertos a los que se conectó en el computador central. Estos son leídos desde el archivo de inicialización en el tag [IP Settings]

Puertos en los que el Monitor escucha a las diferentes aplicaciones clientes

Puerto en que el Monitor escucha a la interface web del servidor para su monitoreo e intervención

Puerto en que el Monitor escucha a la aplicación Moni Watcher del servidor para su monitoreo e intervención

Cantidad de estaciones de trabajo conectadas según interface

| | |
|--------|---------|
| Agente | 1038 00 |
|--------|---------|

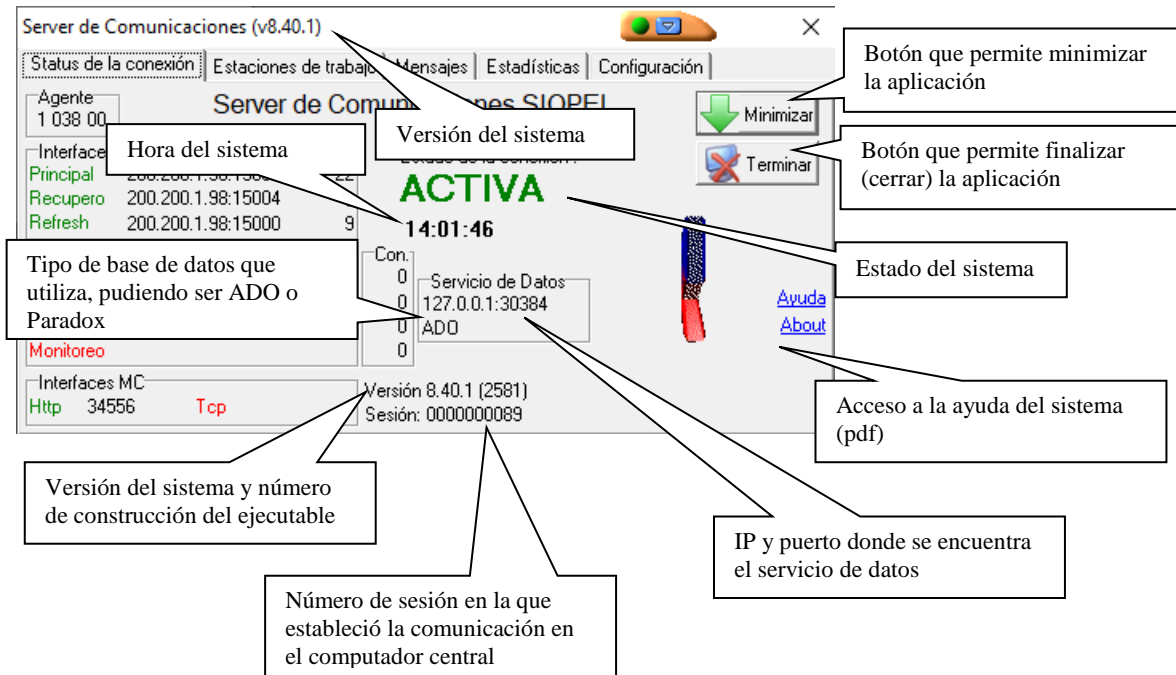
| Interface | IP | Count |
|-----------|--------------------|-------|
| Principal | 200.200.1.98:15002 | 22 |
| Recupero | 200.200.1.98:15004 | 0 |
| Refresh | 200.200.1.98:15000 | 9 |

| Interface | Port | Count |
|---------------|-------|-------|
| Siopel | 10384 | 7 |
| Sist. Interno | 2001 | 0 |
| Patron | 2001 | 0 |
| Monitoreo | 34556 | 0 |

| Interface | Port | Protocol |
|-----------|-------|----------|
| Http | 34556 | Tcp |

Estado de la conexión: **ACTIVA**

Versión 8.40.1 (2581)
Sesión: 0000000089



| Interfaces Host | | | |
|-----------------|-------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|
| Principal | 200.200.1.98:3080 | 37 | Cantidad de mensajes recibidos desde el Host por el socket principal |
| Recupero | 200.200.1.98:3880 | 0 | Cantidad de mensajes recibidos desde el Host por el socket de recupero |
| Refresh | 200.200.1.98:4081 | 959 | Cantidad de mensajes recibidos desde el Host por el socket de refresh |

| Interfaces Cliente | | | |
|--------------------|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| Siopel | 19150 | 792 | Cantidad de mensajes enviados desde el Monitor a las aplicaciones Siopel |
| Sist. Interno | 29150 | 0 | Cantidad de mensajes enviados desde el Monitor al Sistema Interno |
| Patron | 12008 | 0 | Cantidad de mensajes enviados desde el Monitor a la aplicación Patron |

El color de los diferentes puertos, tanto sean internos escuchando a las aplicaciones como los externos que son utilizados para conectarse a MAE es de importancia, a saber:
Verde: OK
Rojo: Sin conexión

| Interfaces Host | | |
|--------------------|-------------------|------|
| Principal | 200.200.1.98:3080 | 37 |
| Recupero | 200.200.1.98:3880 | 0 |
| Refresh | 200.200.1.98:4081 | 1057 |
| Interfaces Cliente | | |
| Siopel | 19150 | 860 |
| Sist. Interno | 29150 | 0 |
| Patron | 12008 | 0 |

El Server de Comunicaciones Siopel, se encuentra desarrollado para establecer comunicaciones contra el computador central mediante sus puertos en forma compactada.

El objetivo de esta funcionalidad una vez establecida la comunicación con los parámetros adecuados, es que el Host Central compactará los mensajes que envíe a cada uno de los puertos consumiendo de esta manera un menor ancho de banda.

Pasando el puntero del mouse sobre cada uno de los puertos, ocasionará que se despliegue una ventana emergente temporal indicando si acepta datos compactados o no.

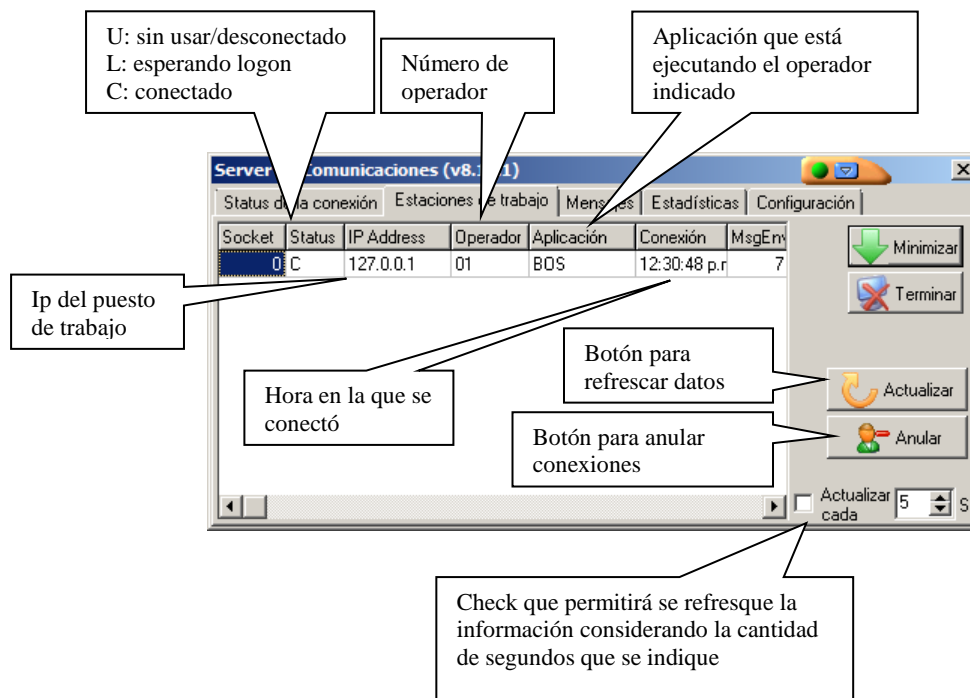
| Interfaces Host | | | Estado de la conexión : ACTIVA |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|
| Principal | 200.200.1.98:3080 | 37 | |
| Recupero | 200.200.1.98:3880 | 0 | |
| Refresh | 200.200.1.98:3080 - Conectado - No Acepta datos compactados | 1057 | |

| Interfaces Cliente | | | Con. |
|--------------------|-------|------|------|
| Siopel | 19150 | 1135 | |
| Sist. Interno | 29150 | 2 | |
| Patron | 12008 | 24 | |

El contador de estaciones conectadas no sólo reflejará a las aplicaciones clientes Siopel, sino también las correspondientes al Sistema Interno o a la aplicación Patrón.

- Estaciones de trabajo

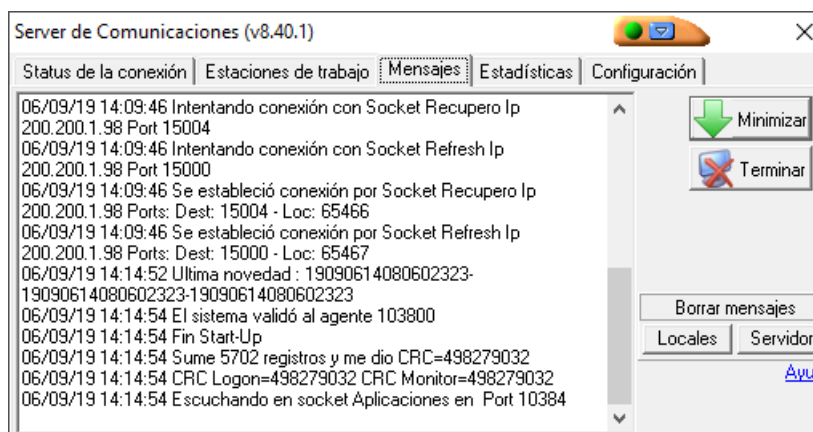
En esta pantalla se podrá visualizar las estaciones de trabajo conectadas al Server de Comunicaciones con una serie de datos que indican su estado. Los más importantes son:



Se sugiere no anular conexiones activas de no estar seguros, en virtud de que esta acción desconectará al operador seleccionado.

- Mensajes

En esta pantalla se listan todos mensajes sobre eventos tales como conexión/desconexión de terminales, conexión/desconexión de sistema interno, cambio de perfiles de usuario, etc.



Estas funciones son en general de uso por parte del personal de sistemas en contacto con el “Mercado” para tareas de diagnóstico o para verificar el estado de las comunicaciones / conexiones. En muchos casos el usuario final del sistema no tendrá necesidad de conocerlas.

Dentro de ella observará a disposición los siguientes botones:

Minimizar: permite minimizar la aplicación.

Terminar: ejecutará el proceso de cierre del módulo.



Considerar que si opta por Terminar, la aplicación desconectará a todos operadores que se encuentren conectados al Server de Comunicaciones.

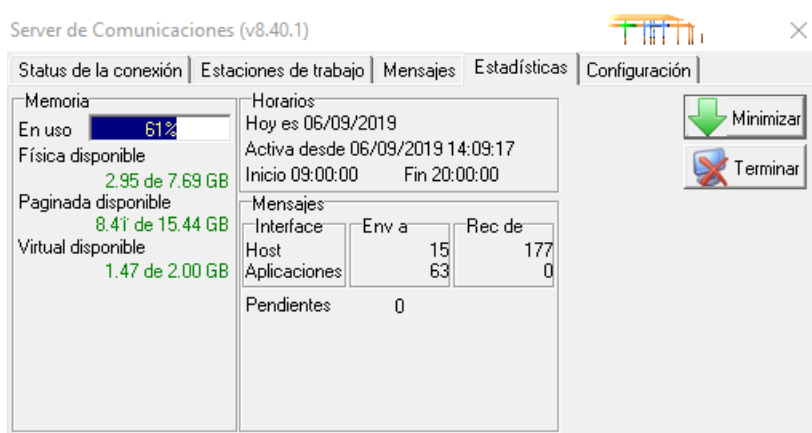
Borrar mensajes ofrece la posibilidad de eliminar todos los mensajes grabados en la presente pantalla tanto sea si selecciona la opción Locales como Servidor. Ahora es posible borrar los mensajes que se muestran en el cliente del MC (locales) como así también los mensajes directamente del Servicio MC (servidor), afectando esta última acción a todos los clientes del MC que se estén ejecutando en el momento.

Debug sistema interno al colocar un tilde en esta opción, la aplicación grabará en la presente pantalla todos los mensajes entrantes y salientes del sistema interno que se encuentre dialogando con la aplicación.

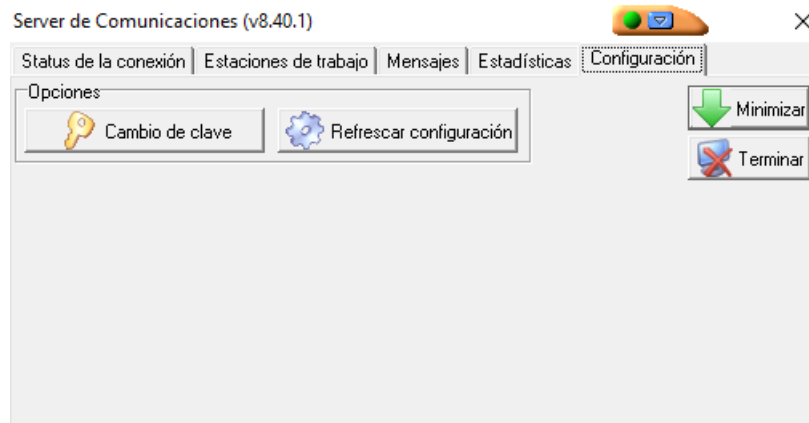
- Estadísticas

En esta solapa se ofrecen datos relacionados con la memoria en uso, memoria física y paginada disponible, hora de inicio del Server de Comunicaciones, hora actual y en caso de haber ingresado en el archivo de inicialización los tags “Horainicio” y “Horafin”, estas serán visualizadas en esta pantalla.

A la vez se provee de un contador de mensajes enviados y recibidos como así también una barra de avance que permite efectuar un seguimiento y control de los mensajes pendientes de procesar.



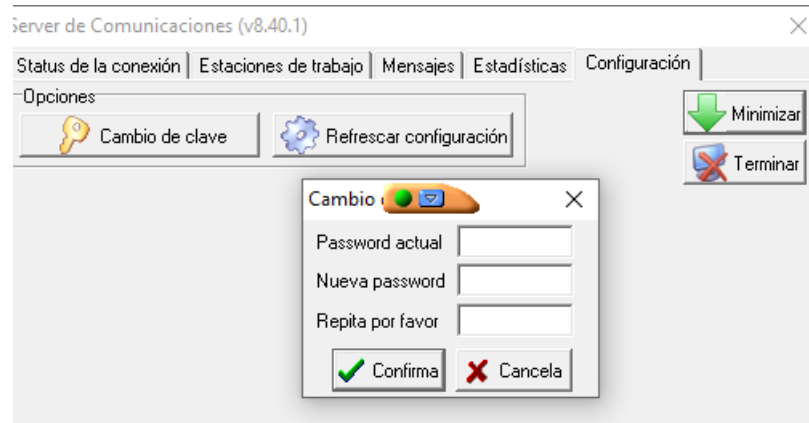
- Configuración



La presente solapa, ofrece dos botones que permiten realizar diversas acciones, a saber:

Cambio de clave:

Ofrece la posibilidad de efectuar el cambio de clave del Servidor de Comunicaciones, en caso de efectuar clic en este botón, accederá a la instancia de cambio de clave explicada oportunamente:



Refrescar configuración:

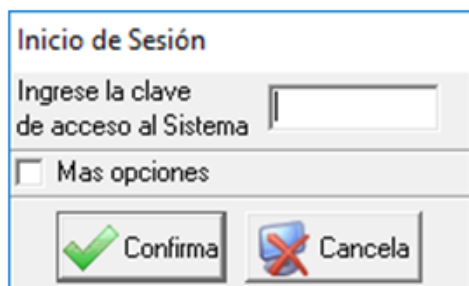
Permite refrescar en línea configuraciones efectuadas en el archivo de configuración (Siopel.ini o bien Monitor.ini según corresponda por el tipo de instalación), sin necesidad de bajar y subir la aplicación para que tome las configuraciones establecidas.

Autenticación externa

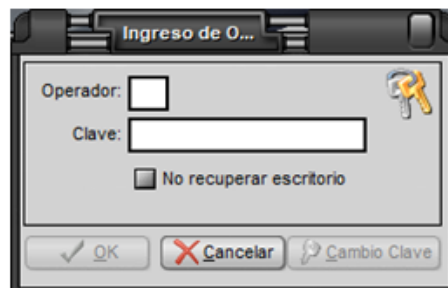
El producto Siopel ofrece a partir de la versión 8.30.21, la posibilidad de tener dos niveles de seguridad para realizar autenticación en el sistema.

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



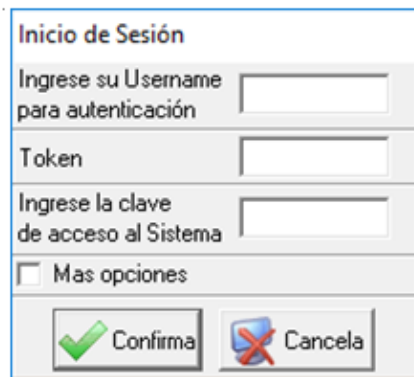
En el segundo nivel se podrán agregar a los que posee la aplicación por defecto, un Username y un Token, permitiendo complementar con estos datos con cualquier programa de autenticación externa que los requiera.

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 encargo de validar el token ingresado y notificar la respuesta al Host Central.

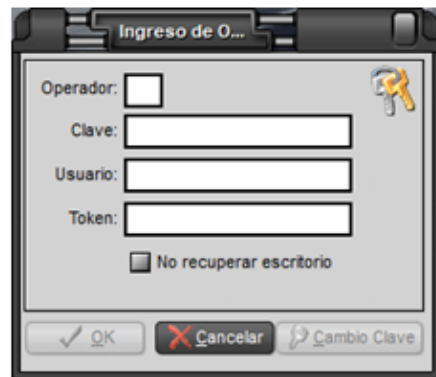
Ejemplos de doble autenticación.

Server de Comunicaciones (monitor)



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 blue 'X' icon.

Operador de la aplicación cliente



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

Secuencia de operaciones

La secuencia a llevar a cabo para el desarrollo de una jornada normal de trabajo son las siguientes:

- Verificar que el Servicio de Datos se encuentre iniciado
- Iniciar el Server de Comunicaciones SIOPEL
- En la pantalla emergente de solicitud de clave de acceso, tipear la contraseña del agente y dar *ENTER*.
- Verificar el estado de la conexión, si el “Mercado” acepta la identificación del agente ésta debe cambiar a *ACTIVA*, si por alguna razón, (por ejemplo contraseña mal tipeada) se rechaza la identificación, la pantalla de *Logon* aparecerá nuevamente dando la oportunidad de reingresar la clave.
- Una vez que el estado de la conexión se encuentre *ACTIVA* cambiar a la pantalla de mensajes y verificar que figure la línea *Fin de Start-Up*, esta le confirma que el Server de Comunicaciones está dialogando con el “Mercado” y ha recibido toda la información de inicio.
- Iniciar las demás aplicaciones cliente necesarias.
- Operar normalmente.
- Al fin de la jornada cerrar las aplicaciones cliente, (no es necesario realizar esto con StockView) y elegir el botón *TERMINAR* en la pantalla de status de la conexión del Server de Comunicaciones. Contestar afirmativamente a las preguntas de verificación y el programa finalizará.

Aclaración: No necesariamente se debe finalizar la conexión del Server de Comunicaciones al final de la jornada de trabajo. Éste puede quedar iniciado sin intentar conectarse al Host del “Mercado” mediante definiciones en el archivo “siopel.ini” o bien en el archivo “monitor.ini” según corresponda dependiendo del tipo de instalación efectuada, en la sección [MONITOR], estas son:

Horainicio=hh:mm:ss (done hh corresponde a la hora, mm a los minutos y ss a segundos)

Horafin= hh:mm:ss (donde hh corresponde a la hora, mm a los minutos y ss a segundos)

Reset al inicio= S

Lógica de reconexión del Server de Comunicaciones

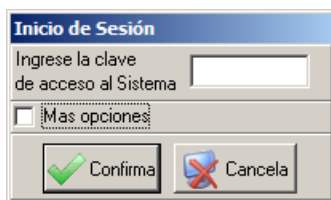
El Server de Comunicaciones posee la habilidad de reconectarse al Host Central automáticamente ante una pérdida de conexión de cualquiera de los sockets. Esta reconexión automática se intentará tantas veces sea necesario hasta poder conseguir la conectividad perdida.

Ante este tipo de situaciones, el Server de Comunicaciones tiene guardado en un archivo de configuración en la base de datos las últimas secuencias de la mensajería recibida tanto sea por el socket Principal, Recupero o Refresh, es decir que al momento de volver a conectar éste le envía al Host Central la última novedad recibida ocasionando consecuentemente que el Host le reenvíe toda la información necesaria.

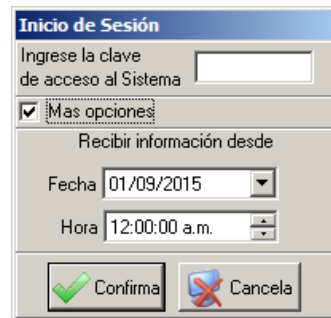
En caso que por algún motivo desee conectarse Con el Server de Comunicaciones desde una fecha y hora en particular para recibir datos que por algún motivo no tenga en la base de datos como ser rotura de disco y la consecuente falta de back up de un par de días podrá efectuarlo mediante la función dispuesta para tal fin (ver “Más opciones” al iniciar sesión con el Server de Comunicaciones).

Más opciones al iniciar sesión desde Server de Comunicaciones

El Server de Comunicaciones posee la habilidad de permitir establecer una conexión al Computador Central desde una fecha y hora en particular, esta petición podrá efectuarla desde la pantalla de inicio de sesión



Colocando una tilde en el check “Más opciones”, hecho esto advertirá un cambio en la pantalla de inicio adoptando la siguiente apariencia:



En a que se ofrecen dos campos posibilitando ingresar la fecha y hora desde la que desea recibir información desde el Computador Central

Notificación del Server de Comunicaciones ante desconexiones con el Servicio de Datos

En circunstancias en que el Servicio de Datos pierda la conexión con la base de datos o haya tenido inconvenientes que lo coloque en estado “Modo de recuperación”, el Server de Comunicaciones (Monitor), notificará de éste evento en su pantalla de principal mediante un ícono de warning y una leyenda explicativa.

Como el Servicio de datos posee la habilidad de guardar la información que no puede guardar en disco en un archivo temporal para luego de reiniciarlo poder tomar de allí la información y guardarla en la base de datos el sistema seguirá operativo, aunque se recomienda tomar una acción inmediata. Esta consistiría en solicitar a los diferentes puestos de trabajo desconecten las aplicaciones Siopel cliente deteniendo luego el Server de Comunicaciones.

Hecho esto, el Servicio de datos basándose en su lógica de recuperación se reiniciará automáticamente ofreciendo servicio nuevamente.

Notificación de expiración de clave de acceso del Server de Comunicaciones o Moni Service

A partir de la versión 8.30 de la solución Siopel, se incorpora la habilidad de alertar a usuarios del sistema a elección mediante un mensaje emergente, la cercanía de caducidad de clave del Server de Comunicaciones Siopel.

Esta definición, se llevará a cabo dentro del módulo Administrador Siopel (Manager), dentro de la opción Seteos Generales, solapa Monitor. La interface de esta ventana es similar a la siguiente:

The screenshot shows the 'Seteos Generales' window with the 'Monitor' tab selected. The 'Cambio de Clave' section displays the last password change date as 21/03/2017 and the validity period as 999 days. The 'Advertencia de Caducidad' section has the 'Todos' radio button selected, indicating that all operators will receive the expiration warning. The 'Usa Interfaz WEB' and 'Usa Interfaz Windows' sections are currently unchecked, and their respective fields for port, user, and password are empty. The 'Confirma' and 'Restaura' buttons are located at the bottom right of the window.

En la misma en el sector superior izquierdo advertirá un área bajo el nombre “Cambio de clave”, desde esta opción podrá tener conocimiento de la fecha en la que se realizó el último cambio de clave en el Servidor de Comunicaciones Siopel.

A la vez advertirá la presencia del campo “Días validez”, en este podrá definir los días de validez (días de validez de la clave) para la clave de acceso al Server de Comunicaciones Siopel.

Tenga en cuenta que el máximo de días es establecido por el administrador central del Mercado o Bolsa, para MAE no podrá superar los 30 días.

Hacia la derecha, advertirá la presencia del campo “Advertencia de caducidad”, en la que colocando tildes en los checks dispuestos obtendrá diferentes resultados, a saber:

Nadie: colocando una tilde en el check “Nadie” ocasionará que no le sea informado este evento a ningún operador del sistema.

Todos: colocando una tilde en este check, ocasionará que el mensaje de advertencia de aproximación de vencimiento de password del Server de Comunicaciones Siopel le sea enviado a todos los operadores del sistema. Este envío se produce en instancias en el que operador accede a cualquiera de los módulos de la suite Siopel.

Lista: colocando una tilde en este check, ocasionará que se habiliten los combos desplegables de operadores en el sistema, pudiendo entonces definir un mínimo de un operador (dejando la opción Operador nº2 con la definición sin especificar) y un máximo de dos operadores seleccionando un operador de cada una de las listas desplegables.

El evento de alerta de envío de mensaje a los operadores informando caducidad de password se realiza faltando tres días para la expiración de esta.

Socket exclusivo para monitoreo de estado del Monitor de Comunicaciones Siopel

Esta funcionalidad se encuentra habilitada a partir del build 2487 del módulo Monitor de Comunicaciones de la versión 8.30.2 Siopel.

El Monitor Siopel (Server de Comunicaciones), ofrece la posibilidad de configurar un socket escucha dedicado exclusivamente para monitoreo de estado del mismo. Esta facilidad, permitirá poder realizar cada n cantidad de tiempo un telnet a efectos de comprobar si este se encuentra escuchando correctamente, sin afectar al resto de los socket escucha de la aplicación.

En caso de no poder establecer el telnet se podrá dar por supuesto que el Monitor por ese socket por algún motivo no se encuentra escuchando correctamente, dando la pauta que quizás se encuentre caído el servicio por algún motivo.

La inclusión de este socket escucha, se efectúa mediante una configuración en el archivo de inicialización del Monitor, pudiendo ser Monitor.ini o bien Siopel.ini, dependiendo de la instalación que se haya efectuado oportunamente.

Para cualquiera de los casos, tendrá dentro de él una sección denominada:

[Monitor]

Dentro de ella, deberá incluir el siguiente tag:

Port Escucha Monitoreo=

Y a continuación el socket que determinen definir para realizar el monitoreo. Tenga en cuenta que el puerto a asignar no sea utilizado por otra aplicación en ese equipo.

Para este ejemplo, se determinará la siguiente definición:

Port Escucha Monitoreo=3838

Hecho esto, deberá reiniciar el ejecutable Moni32.exe, de manera tal de que éste tome la configuración recientemente incluida.

Visualmente, podrá verificar la efectividad de esta definición en la interface del Monitor de Comunicaciones. En donde advertirá la existencia del socket de monitoreo con el valor proporcionado en color verde indicando que se encuentra escuchando correctamente.



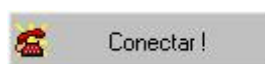
A partir de esta instancia, podrá efectuar el control del estado del mismo por ejemplo mediante un telnet cada n cantidad de tiempo.

Errores que pueden presentarse en la operatoria con el Server de Comunicaciones.

- Se ha ingresado la clave y el Server de Comunicaciones permanece en estado *LOGON*, sin habilitarse por un tiempo prolongado.

Aguardar un tiempo prudencial, (consulte siempre la solapa de mensajes), luego cancele el programa, vuelva a levantarlo y ejecute nuevamente el logon.

- La conexión está *INACTIVA* y aparece el botón *CONECTAR!*



Por un error en la red interna o desconexión desde el “Mercado”, se ha perdido la comunicación. Presione el botón *CONECTAR!* para reintentar la conexión. De no ser posible, terminar el Server de Comunicaciones y contáctese ano el sector Atención a usuarios del Mercado.

Es probable que no se disponga de una conexión física con el “Mercado” o que éste no sea accesible desde el Server de Comunicaciones por problemas de software de red, de ruteo o de pérdida de enlace. Verificar la comunicación entre el Servidor y el router mediante el comando Ping del Sistema Operativo.



Capítulo 3 - UTILITARIOS

Servicio de Datos

El Servicio de Datos, es el único componente con acceso a la base de datos de la solución Siopel y tiene como actividad la lectura y grabado de la información que se encuentra en ella como así también mantener en memoria toda la información para ser distribuida a las aplicaciones cliente con mayor velocidad.

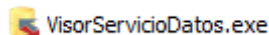
Es condición primordial que el Servicio de Datos se encuentre iniciado para que el Server de Comunicaciones (Monitor) pueda ejecutarse normalmente.

Al ser un servicio, este se encontrará en la consola de servicio de Windows, sugiriendo además que se encuentre con tipo de inicio "Automático".

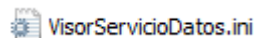
Visor del Servicio de Datos

En virtud de que algunos sistema operativos no permiten la visualización del estado del Servicio de Datos en la barra inferior de tareas (como ser Windows 7o Windows Server 2008), se desarrolló y entrega este componente a efectos de poder visualizar el estado del Servicio de Datos, accediendo además a una serie de tareas administrativas.

Este componente, denominado VisorServicioDatos.exe



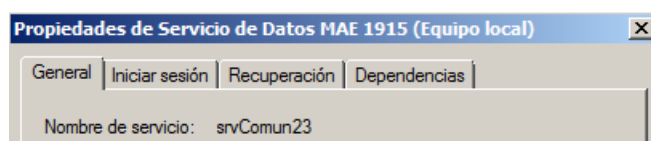
deberá alojarse en el mismo directorio donde se encuentra el Servicio de Datos.exe, y deberá contar con un archivo de configuración denominado VisorServicioDatos.ini



El que tendrá las configuraciones necesarias para conectarse al servicio accediendo así al estado de ésta y otras tareas administrativas.

Editado este archivo de configuración, el dato más relevante es el que corresponde al nombre del servicio ejecutado en la consola de servicios correspondiente al agente instalado, éste tag es el etiquetado como Nombre=SrvComunxx, donde xx es la identificación del servicio.

Por lo tanto, si accede a las propiedades del servicio y éste posee (como en nuestro ejemplo) svrComun23

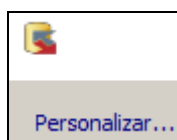


En el archivo de configuración del Visor del Servicio deberá contar con el siguiente tag:

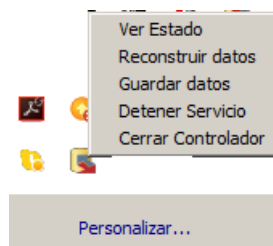
Nombre=SrvComun23

Permitiendo mediante esta definición contar con una comunicación exitosa con el Servicio.

Hecho esto y contando con el Servicio de Datos iniciado, advertirá en la barra de tareas el acceso al Servicio correspondiente el cual tendrá una apariencia similar a la siguiente:



En esta instancia, efectuando clic con el botón derecho del mouse sobre él, accederá a un menú contextual de tareas



A continuación se detalla cada una de ellas:

Ver Estado

Solapa Información:

Ver estado: Al efectuar clic en esta opción, la aplicación ofrecerá una interface similar a la siguiente:



En la que se ofrece la siguiente información:

Versión: versión del componente (ServicioDatos.exe) y el número de construcción del archivo.

Conexión: tipo de conexión que está utilizando para conectarse a la base de datos, en caso que la base de datos sea SQL observará la identificación ADO, en caso de contar con una base de datos Paradox advertirá la identificación BDE (Borland Database Engine).

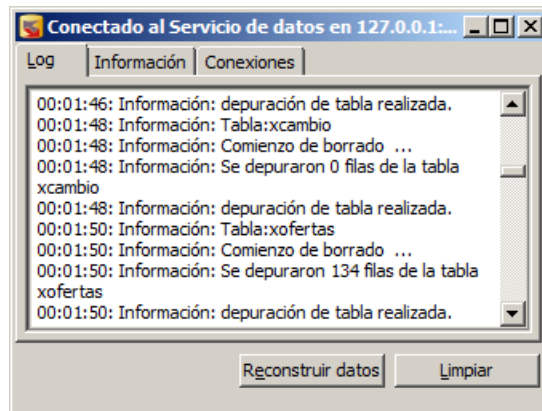
Puerto: socket por el que se encuentra escuchando el Servicio de Datos.

Path: ubicación del ejecutable ServicioDatos.exe.

Servicio: identificación de las propiedades del servicio.

Solapa Log:

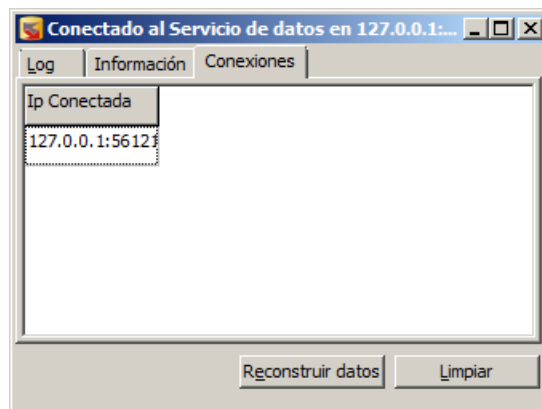
Permite acceder al log de actividades que estuvo realizando el Servicio de Datos con un detalle de la hora de la actividad realizada.



Solapa Conexiones:

Así como el Server de Comunicaciones establece una conexión al Servicio de Datos, lo mismo sucede con el resto de las aplicaciones cliente, es decir a medida que estas se ejecuten en diferentes puestos de trabajo no solamente intentarán establecer conexión con el Server de Comunicaciones sino también con el Servicio de Datos.

Esta solapa permite acceder a la información de los diferentes sockets que ha ido otorgando Windows a las diferentes conexiones de clientes que se han ido ejecutando en el sistema y han conseguido conexión con el Servicio de Datos



Reconstruir datos

Ofrecerá la posibilidad de reconstruir la estructura de la base de datos. Esta opción deberá ejecutarse solamente cuando el Servicio de Datos no posea conexiones de clientes, ya sea el Server de Comunicaciones u otras.

Guardar datos

Si bien el Servicio de Datos permanentemente se encuentra guardando la información en la base de datos, esta opción permite forzar el guardado.

Detener el Servicio de Datos

Permite detener el Servicio de Datos, tal como si estuviese efectuando la acción desde la consola de servicios de Windows. Se sugiere aplicar esta acción en circunstancias en que no posea conexiones de clientes, caso contrario eliminará todas las conexiones produciendo el cierre de todas las aplicaciones en forma abrupta.

Detener el Controlador del Servicio de Datos

Permite detener el Controlador del Servicio de Datos ocasionando la pérdida de la visualización del estado de este y las tareas administrativas pertinentes (no detiene el Servicio de Datos, este continuará iniciado).

Otros estados del Servicio de Datos

Desconectado: indica que el Servicio de Datos no se ha podido conectar a la base de datos por algún motivo, por tal situación el Visor del Servicio de datos ofrecerá la siguiente apariencia



Reconstruyendo: indica que el Servicio de Datos se encuentra reconstruyendo la base de datos. Esta actividad puede ser ocasionada en instancias en que se actualice el ejecutable y éste efectúe la reconstrucción de la estructura de la base o bien en circunstancias en las que se haya aplicado la acción “Reconstruir” dispuesta en el menú contextual.

Cuando el servicio de Datos se encuentre efectuando la reconstrucción de la base de datos, el Visor del Servicio de datos ofrecerá la siguiente apariencia



Depurando: indica que el Servicio de Datos se encuentra depurando la base de datos respetando el histórico establecido en el archivo de depuración correspondiente. Esta actividad es realizada por el Servicio de Datos diariamente a la hora cero, En circunstancias en que el servicio de Datos se encuentre efectuando la depuración de la base de datos, el Visor del Servicio de datos ofrecerá la siguiente apariencia



Abriendo: indica que el Servicio de Datos se encuentra abriendo la base de datos, circunstancia ésta que se da al inicio una vez finalizada la depuración de la base de datos y antes de presentar el estado Iniciado.

En circunstancias en que el servicio de Datos se encuentre en la instancia Abriendo, el Visor del Servicio de datos ofrecerá la siguiente apariencia



Grabando: indica que el Servicio de Datos se encuentra grabando información en la base de datos, circunstancia ésta que se da por ejemplo cuando el Server de Comunicaciones (Monitor) recibe información que les es enviada desde el Host Central del Mercado y éste a su vez se la entrega al Servicio de Datos para que efectúe el guardado de la misma o bien cuando manualmente se aplique la opción Guardar Datos dispuesta en el menú contextual del Servicio de Datos.

En circunstancias en que el servicio de Datos se encuentre en la instancia Grabando, el Visor del Servicio de datos ofrecerá la siguiente apariencia



Modo recuperación: indica que el Servicio de Datos se encuentra imposibilitado de grabar datos en la base de datos, por ejemplo desconexión de la misma, y éste guarda los datos en memoria para que en instancias en que se reinicie el Servicio de Datos pueda acceder a un archivo temporal generado por este para tomar los datos guardados temporalmente y aplicarlos en la base de datos.

En circunstancias en que el servicio de Datos se encuentre en la instancia Modo recuperación, el Visor del Servicio de datos ofrecerá la siguiente apariencia, mostrando un mensaje de advertencia al pasar el puntero del mouse sobre él:

El servicio ha entrado en modo recuperación Reinicie el servicio en cuanto pueda



Lógica de recuperación del Servicio de Datos (reinicio automático ante eventos inesperados)

En circunstancias en que el Servicio de Datos pierda la conexión con la base de datos o haya tenido inconvenientes que lo coloque en estado “Modo de recuperación”, el Server de Comunicaciones (Monitor), notificará de éste evento en su pantalla de principal mediante un ícono de warning y una leyenda explicativa.

Como el Servicio de datos posee la habilidad de guardar la información que no puede guardar en disco en un archivo temporal para luego de reiniciarlo poder tomar de allí la información y guardarla en la base de datos el sistema seguirá operativo, aunque se recomienda tomar una acción inmediata. Esta consistiría en solicitar a los diferentes puestos de trabajo desconecten las aplicaciones Siopel cliente deteniendo luego el Server de Comunicaciones.

Hecho esto, el Servicio de datos basándose en su lógica de recuperación se reiniciará automáticamente ofreciendo servicio nuevamente.

Archivo de configuración: Serviciodatos.xml

El archivo de configuración del Servicio de Datos, se denomina *serviciodatos.xml* y se encuentra en la misma ruta en donde se corre la aplicación.

El contenido del archivo tiene un área común y un área que depende del tipo de conexión que se utilice ADO o BDE. La primera porción del archivo xml, es común para cualquiera de las dos conexiones y es similar a la que se muestra a continuación:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<config>
  <aplicacion>
    <version buildNumber="124"/>
    <appServer port="2106"/>
    <abrirDataSetInicio>si</abrirDataSetInicio>
    <chequearReconstruirDatos>siempre</chequearReconstruirDatos>
    <depurarDatos>no</depurarDatos>
    <onIdleApplyUpdates>60</onIdleApplyUpdates>
    <nroAgente>2dK04A==</nroAgente>
    <datasets>
      <!-- Por defecto grabarAutomaticamente="no" -->
      <dataset id="cdResopera" grabarAutomaticamente="si"/>
      <dataset id="cdSwprop" grabarAutomaticamente="si"/>
      <dataset id="cdResumenCierre" grabarAutomaticamente="si"/>
      <dataset id="cdTitulos" grabarAutomaticamente="si"/>
    </datasets>
    <multiplicadorDemora>2</multiplicadorDemora>
    <horarios>
      <funcionamiento apertura="09:00" cierre="20:00"/>
    </horarios>
  </aplicacion>
  <debug>
    <mostrarAccionesDebug>si</mostrarAccionesDebug>
  </debug>
  <log>
    <filtrarClientCache>all</filtrarClientCache>
    <filtrarProvider>all</filtrarProvider>
    <filtrarMensaje>all </filtrarMensaje>-->
    <formatoHoraVentana>yyyy-mm-dd hh:nn</formatoHoraVentana>
    <formatoHoraArchivo>hh:nn:ss zzz</formatoHoraArchivo>
```

```
<mostrarGrabacion>no</mostrarGrabacion>
<grabarArchivo>no</grabarArchivo>
<grabarValoresRefresco>no</grabarValoresRefresco>
<logDebug>si</logDebug>
<logMemoria>si</logMemoria>
<diasLogServicio>1</diasLogServicio>
<logReconcileUpdateError>si</logReconcileUpdateError>
</log>
<actualizacion>
  <pathNuevaVersion>\\vm-moni1001\ACTU55</pathNuevaVersion>
  <username>HBVFAYizhGfb</username>
  <password>KXCzcdIRZSI=</password>
</actualizacion>
```

Las opciones que se pueden encontrar son:

1. aplicacion

- 1.1.1. versión
 - 1.1.1.1. buildNumber
- 1.1.2. appServer
 - 1.1.2.1. port
 - 1.1.2.2. tipoSendRefresh
- 1.1.3. abrirDataSetInicio
- 1.1.4. chequearReconstruirDatos
- 1.1.5. depurarDatos
- 1.1.6. onIdleApplyUpdates
- 1.1.7. nroAgente
- 1.1.8. datasets
 - 1.1.8.1. dataset
 - 1.1.8.1.1. id
 - 1.1.8.1.2. grabarAutomaticamente
- 1.1.9. multiplicadorDemora
- 1.1.10. horarios

2. debug

2.1.1.mostrarAccionesDebug

3. log

- 3.1.1.filtrarProvider
- 3.1.2.filtrarMensaje
- 3.1.3.formatoHoraVentana
- 3.1.4.formatoHoraArchivo
- 3.1.5.logDebug
- 3.1.6.logMemoria
- 3.1.7.diasLogServicio

4. Actualización

- 4.1.1.pathNuevaVersion
- 4.1.2.username
- 4.1.3.password

Configuraciones generales

1. aplicación: Configuración de propiedades del servicio.

1.1. versión

- *buildNumber*: Es el número de versión del servicio de datos. El seteo de esta propiedad es automático.

1.2. appServer

- *port*: Es el número de puerto por el cual se conecta el servicio. El puerto seteado por defecto es el 2106.
- *tipoSendRefresh*: Tiene 2 posibles valores:
 - *useSamePort*: Reutiliza la conexión establecida entre el cliente y el servidor. Este es el valor por defecto.
 - *useNewClientPort*: Crea una nueva conexión entre servidor y cliente para enviar los refresh.

1.3. abrirdatasetinicio

Se setea en "si", si se requiere abrir los dataset al inicializar el servicio, en caso contrario esta propiedad estará seteada en "no". Por defecto esta seteado en "si".

1.4. chequearReconstruirDatos

Esta propiedad puede estar seteada en "siempre", si se requiere que la reconstrucción se chequee siempre, o en "cambioversion", cuando el chequeo se hace únicamente si hubo un cambio de versión. El valor por defecto es "cambioversion".

1.5. depurarDatos

Esta definición establece si la aplicación realizará o no la depuración de la base de datos.

1.6. onIdleApplyUpdates

Es el tiempo expresado en segundos luego del cual la aplicación comenzará a grabar los datos al disco para todas las entidades que se cacheen en memoria. Este tiempo comienza a correr luego del último mensaje que recibe el servicio.

1.7. nroAgente

Permite setear el número de agente en caso de que este dato se haya perdido en la tabla números. Cabe aclarar que este dato se debe proporcionar de manera encriptada.

1.8. Datasets

Id: En este atributo se declaran los nombres de los clientdataset.

grabarAutomaticamente : si este atributo es "si" entonces el dataset indicado se grabará automáticamente a disco sin cachearse. Por defecto esta propiedad está en "no".

1.9. multiplicadorDemora

Ofrece la posibilidad de demorar la inicialización del servicio. Si se indica el multiplicador demora, el servicio hará una demora de $(1000 = 1 \text{ seg}) * \text{el multiplicadorDemora}$ indica. En caso de no indicar el multiplicador a través del tag, el servicio tomará como multiplicador el nro. de servicio.

Por ejemplo para :

"Servicio de Datos MAE 1" el multiplicador = 1

"Servicio de Datos MAE 2" el multiplicador = 2

- Id: En este atributo se declaran los nombres de los clientdataset.
- grabarAutomaticamente : si este atributo es "si" entonces el dataset indicado se grabará automáticamente a disco sin cachearse. Por defecto esta propiedad está en "no".

1.10. horarios

Esta opción permite pasar como parámetros el horario de inicio y cierre del servicio de datos. Para el correcto funcionamiento de esta opción deberá contar con el archivo "Launch2.exe" en el mismo directorio donde se encuentra el ejecutable del servicio de datos. Otro punto a tener en cuenta es que el horario de cierre no puede ser nunca menor al horario de inicio.

2. **debug:** Configuración de propiedades para la depuración del servicio.

2.1.1.mostrarAccionesDebug

Muestra opciones para poder realizar lo siguiente:

- Iniciar server: Inicia el server de conexiones
- Detener server: Detiene el server de conexiones
- Abrir cache: Abre las tablas de cache
- Cerrar cache: Cierra las tablas de cache

3. **log:** Configuración de propiedades para el log del servicio.

3.1. filtrarProvider

Este atributo puede estar seteado con "all", (si se loguea para todos los providers), "none" (si no se loguea resultados para ningún provider), o bien se puede poner directamente el nombre específico del provider que se quiere loguear, por ejemplo "prAgentes". También puede recibir una lista de providers por ejemplo: "prAgentes,prTablas".

3.2. filtrarMensaje

Se puede filtrar los mensajes de algunas de estas propiedades con solo excluirla de esta opción. (tmApplyUpdates, tmBeginTransaction, tmCloseDataSet, tmCommitTransaction, tmCreateFilteredTable, tmCreateQuery, tmChangeConnection, tmCheckContiguosRecords, tmDataRequest, tmDestroyDataSet, tmExecute, tmFindKey, tmGetParams, tmGetProviderNames, tmGetRecords, tmRefresh, tmRefreshRecords, tmRefreshServer, tmRowRequest, tmNone, formatoHoraVentana, formatoHoraArchivo. También soporta los valores none y all.

3.3. formatoHoraVentana

Formato del año-mes-día- hora de la ventana de Log del Servicio. Si esta seteado tt es el tickcount (expresado en milisegundos desde que se inicia la computadora)

3.4. formatoHoraArchivo

Formato del año-mes-día- hora de la ventana del archivo de Log. Si esta seteado tt es el tickcount (expresado en milisegundos desde que se inicia la computadora)

3.5. logDebug

Para que muestre o no los log de debug (Por defecto no)

3.6. logMemoria

Se agregó Log a memoria y la posibilidad de consultarlo mediante el provider prLogServicio. Se agrega la opción log\logMemoria para controlar si se guarda o no a memoria (por defecto es si)

3.7. diasLogServicio

Se agrega la opción log\diasLogServicio para controlar la cantidad de días que mantiene el servicio el log en memoria (por defecto 2)

3.8. logReconcileUpdateError

Agrega la posibilidad de mostrar información adicional cuando ocurre un Reconcile Error (por defecto no).

4. Actualización: Parámetros necesarios para la actualización automática.

4.1. pathNuevaVersion

Directorio en el cual se alojarán las versiones nuevas del Servicio de Datos.

4.2. username

Usuario de red con permisos de acceso al directorio especificado en el punto 4.1. El mismo deberá escribirse encriptado.

4.3. password

Contraseña correspondiente al usuario especificado en el punto 4.2. La contraseña deberá ingresarse encriptada.

Configuraciones por Origen de datos

La segunda porción del archivo xml configura el tipo de conexión del servicio de datos (ADO,BDE). Para una conexión ADO, sería similar a la siguiente (todos los datos deben estar encriptados, a modo explicativo, algunos se muestran sin encriptar):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<config>
-
  (parte común)
-
  <accesoDatos tipo="ADO">
    <connString > Provider=SQLOLEDB.1; Password=siopel_owner;
      Password=siopel_owner;Persist Security Info=True; User ID= siopel_owner;
      Initial Catalog=Siopel;Data Source=TEST2003\OCT </connString>
    <deploy id="siopel">
      <database>siopel2</database>
      <user name="conn">
        <username>sa</username>
        <password>dodo</password>
      </user>
      <user name="owner">
        <username >sime_owner</username>
        <password >sime_owner</password>
      </user>
    </deploy>
    <deploy id="backup">
      <database>siopelbackup</database>
      <user name="conn">
        <username>sa</username>
        <password>dodo</password>
      </user>
      <user name="owner">
        <username>bpgbbk1dRLZpYqeE</username>
        <password>bpgbbk1dRLZpYqeE</password>
      </user>
    </deploy>
    <cargarRegistros>
      <tabla name="h57os4CzyA==">
        <registro>
          <campos>SdoTLBpYAT7wTOIQOwqD65IB9LN6+c5329Tr6nSlrmK
```

```

        HQ72gqUv0AqY9yWGMR76xkVsnlCQixJr6pro=</campos>
        <values>L/auKv/sgVJ6W30VPQ==</values>
    </registro>
</tabla>
<tabla name="mpzqppeu">
    <registro>
        <campos>698ayAJwx6qEebXqT/c/ytPX+XhAHljv5gwn+
        nvyZBsp</campos>
        <values>2Me0+sPwig==</values>
    </registro>
</tabla>
</cargarRegistros>
</accesoDatos>
</config>

```

Acceso de Datos ADO: Configuración de propiedades para una conexión ADO.

- **connString**
- **deploy id**
 - **database**
 - **user**
 - **user name**
 - **username encrypted**
 - **password encrypted**
- **cargarRegistros**
 - **tabla name**
 - **registro**
 - **campos**
 - **values**

connString

Para que el sitio se pueda conectar a un determinado servidor de datos, es preciso conocer la ubicación del mismo, para ello es necesario configurar esta opción la cual debe estar encriptada.

deploy

Contiene atributos para setear el nombre (database) de las bases de datos y los nombres de los usuarios(username) con sus respectivas claves(password), que utiliza el servicio de datos.

cargarRegistros

Se cargan los registros en las tablas que están configuradas, en esta propiedad.

- **table name=** guarda el nombre de la tabla en la cual se van a insertar los registros.
Dentro del atributo "registro" tenemos los dos siguientes atributos:
 - **campos=** se encuentran encriptados y separados por coma los nombres de los campos de la tabla.
 - **values=** son los valores de los campos separados por comas y encriptados.

Para una conexión BDE, sería similar a la siguiente:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<config>
-
  (parte común)
-
  <accesoDatos tipo="BDE">
    <alias name="SIOPEL">SIOPEL </alias>
    <alias name="REBUILD">REBUILD</alias>
    <alias name="LOCAL">LOCAL</alias>
    <alias name="BACKUP">BACKUP</alias>
    <alias name="PUBLICA">PUBLICA</alias>
    <bdeLockRetry>5</bdeLockRetry>
    <netDir>S:\</netDir>
    <grabarDBF>
      <titulos>si</titulos>
      <resumen>si</resumen>
      <resumenFinal>si</resumenFinal>
    </grabarDBF >
  </accesoDatos>
</config>
```

Acceso de Datos BDE

Configuración de propiedades para una conexión BDE.

- alias name
- bdeLockRetry
- netDir
- grabarDBF

alias name

A través de este atributo se declaran los nombres de todas las Alias que utiliza el servicio de datos.

bdeLockRetry

Se configura el valor LockRetry expresado en segundos.

netDir

Se setea el directorio netdir.

grabarDBF

A través de este atributo se determina si se graba o no los datos a las dbf (titulos, resumen, cierre).

Configuración Archivo de depuración

Archivo de configuración: depuracion.xml

El archivo de configuración se denomina **depuracion.xml** y se encuentra en la misma ruta en donde se corre la aplicación **ConfigDepuracion.exe**.

Esta aplicación permite configurar el archivo de depuración tanto para una conexión ADO como para una conexión BDE.

El archivo de configuración **depuracion.xml**, se puede generar de cualquiera de las dos formas siguientes:

- 1) Desde una tabla DB (depurar.db)
- 2) Ingresando manualmente los registros a depurar

Seleccionando la primera opción, aparecerá un formulario como se presenta a continuación, en el cual se deberá seleccionar la tabla DB correspondiente y al presionar el botón “Generar”, generará automáticamente el archivo de configuración depuracion.xml en la misma ruta en la que se está corriendo la aplicación.



Seleccionando la segunda opción, en el caso de que el archivo no exista generará un archivo de configuración depuracion.xml vacío o bien trabajar con el archivo de configuración existente. Se podrá observar una pantalla similar a la siguiente, la cual contiene una grilla con los archivos a depurar y un navegador para recorrer los registros. Presionando el botón derecho del mouse se podrá editar/borrar el registro seleccionado o bien dar de alta un nuevo registro.

| Configurar Proceso de Depuración | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|--------------|--------------|-------------------|------------|--------|-------------|--|
| Alias/Databasename | Tabla | Tipo proceso | Periodicidad | Ultima depuración | Dejar días | Backup | Alias/Datab | |
| siopel | cdprocs | P | 1 | 13/01/2005 | 45 | N | | |
| siopel | instrucs | P | 1 | 13/01/2005 | 45 | N | | |
| siopel | ordenes | P | 1 | 13/01/2005 | 7 | N | | |
| siopel | reportes | P | 1 | 13/01/2005 | 7 | N | | |
| siopel | lordcla | P | 1 | 13/01/2005 | 45 | N | | |
| siopel | hruedas | P | 1 | 13/01/2005 | 7 | N | | |
| publica | xofertas | T | 1 | 13/01/2005 | 0 | N | | |
| publica | xofertas5 | T | 1 | 13/01/2005 | 0 | N | | |

Nuevo Registro

Al seleccionar la opción ingresar un nuevo registro, se deberá llenar las siguientes propiedades:

Archivo nombre

Es el nombre de la tabla a depurar.

Alias/Databasename

Para una conexión BDE, se deberá ingresar el nombre del Alias respectivamente.

Para una conexión ADO, se ingresa el nombre de la base de datos en la cual se realizará la depuración.

TipoProceso

Los tipos de proceso pueden ser:

Total (T): borra todos los registros de la tabla.

Parcial (P): borra solo los registros cuya fecha (expresado en “campo fecha”) sea menor a la fecha del día (now) menos el campo “dejardías”.

Periodicidad

Es la frecuencia en días que el proceso depura la tabla.

Dejar días

El la cantidad de días que se dejan los archivos guardados en una tabla.

Backup

Si se desea realizar un backup de los archivos a borrar, se debe tildar esta opción. Al seleccionar esta opción se deberán completar los siguientes campos:

Tabla Backup: Es el nombre de la tabla donde se guardarán los registros a borrar.

Alias/Databasename Backup: para una conexión BDE, se deberá ingresar el nombre del Alias respectivamente de la base backup. Para una conexión ADO, se ingresa el nombre de la base de datos en la cual se realizará el backup.

Depurar

Si se desea depurar la tabla esta opción debe estar seleccionada.

Ult.Proceso

Es a fecha del último proceso de depuración de la tabla

Campo Fecha

Es el campo por el cual se van a filtran los registros, al momento de depurar, cuando el tipo de proceso es parcial.

Exp.Adicional

Si el tipo de proceso es parcial, y desea filtrar los registros con más condiciones, se completa en este campo.

La pantalla de alta es similar a la que se muestra a continuación:

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Nuevo Registro". It contains the following fields and controls:

- Tabla: Text input field.
- Alias/: Text input field.
- Databasename: Text input field.
- Tipo Proceso: Dropdown menu.
- Periodicidad: Text input field.
- Dejar días: Text input field.
- Backup: Check box.
- Depurar: Check box.
- Ult. Proceso: Dropdown menu showing "07/03/2005".
- Campo Fecha: Text input field.
- Exp. Adicional: Text input field.
- Buttons: "Aceptar" (Accept) and "Cancelar" (Cancel) at the bottom right.

Mediante la misma, podrá efectuar definiciones para el nuevo registro a ingresar, una vez establecidos todos los campos activará el botón  para su inclusión.

Las descripciones de los diferentes campos son:

| | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AliasSource | Alias de la tabla a depurar |
| TablaSource | Nombre de la tabla a depurar |
| TipoProceso | T= Se borra todo el archivo P= Se borran registros de cierta antigüedad X= Genera un archivo nuevo respetando la periodicidad |
| Periodicidad | Cada cuantos días se depura el archivo |
| UltimoProceso | Fecha del último proceso |
| DejarDias | Cuántos días de información se conservan en la tabla (necesario sólo si TipoProceso = P) |
| Backup | S= Se hace backup de la tabla N= No se hace backup |
| AliasBackup | Alias de la tabla donde se hace backup |
| TablaBackup | Nombre de la tabla donde se hace backup |
| CampoFecha | Nombre del campo que indica la antigüedad de la información (necesario sólo si TipoProceso = P) |
| ExprAdicional | Condición adicional para el borrado de registros (mantener la configuración entregada por "Mercado") |
| Depurar | S= Depurar N=No depurar |

El siguiente listado muestra los valores propuestos para la depuración de archivos y su configuración. Para conservar una mayor cantidad de días de datos de un determinado archivo cambie el contenido de la columna *Dejar días*. Ante cualquier duda consulte al área de soporte del Mercado.

- ✓ Los archivos LOG.TXT y MENSAJE.TXT no forman parte de la base de datos. Son depurados por el Server de Comunicaciones (Monitor) según se configure en el archivo de inicialización MONITOR.INI o SIOPEL.INI. Por default se deja backup de estos archivos por 7 días.
- ✓ La tabla que no se encuentre en el listado siguiente es porque no necesita depuración.

| Alias Source | Tabla Source | Tipo Proceso | Periodicidad | Dejar días | Backup | Campo Fecha | ExprAdicional | Depurar |
|--------------|----------------|-------------------------|--------------|------------|--------|---------------------|---------------|---------|
| Siopel | Auditoria | P | 1 | 7 | N | Fecha | | S |
| Siopel | Backno | P | 1 | 7 | N | Fecha | | S |
| Siopel | Boleto | P | 1 | 365 | N | Fechaop | | S |
| Siopel | Books | P | 1 | 90 | N | FechaAdjudicacion | | S |
| Publica | Cierre | P | 1 | 30 | N | Fecha | | S |
| Siopel | CambiosLimites | Depura monitor a diario | | | | | | |
| Siopel | Confirm | P | 1 | 7 | N | Fecha | | S |
| Siopel | Cotiza | T | 1 | 0 | N | | titulo <> 'X' | S |
| Siopel | Envcotiz | T | 1 | 0 | N | | titulo <> 'X' | S |
| Siopel | Instrucs | P | 1 | 7 | N | FechaLiquidacion | | S |
| Siopel | Lici | P | 1 | 7 | N | FechaVtoPostulacion | | S |
| Siopel | Liquidar | P | 1 | 7 | N | FechaLiquidacion | | S |
| Siopel | Logcon | P | 1 | 7 | N | Fecha | | S |
| Siopel | Loglim | P | 1 | 30 | N | Fecha | | S |
| Siopel | Limoftas | Depura monitor a diario | | | | | | |
| Siopel | Limoper | Depura monitor a diario | | | | | | |
| Siopel | Internos | Depura | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------------------|-----------------------------------------------------|---|-----|---|------------|---------------------|---|
| | | monitor a diario | | | | | | |
| Siopel | HRuedas | P (discont inuada) | 1 | 7 | N | Fecha | | S |
| Siopel | News | T | 1 | 1 | N | Fecha | secuencia <> 'X' | S |
| Siopel | Operac | P | 1 | 7 | N | Fecha | | S |
| Siopel | Ordenes | P | 1 | 7 | N | Fechaorden | Ordenestado= '0' | S |
| Siopel | Preconf | T | 1 | 0 | N | | operador <> 'X' | S |
| Siopel | Propias | P | 1 | 7 | N | Fecha | | S |
| Siopel | Reportes | No se depura | | | | | | |
| Siopel | Resopera | P | 1 | 30 | N | Fecha | | S |
| Publica | Swoper | P | 7 | 7 | N | Fecha | clave <> 'X' | S |
| Publica | Swprop | P | 1 | 7 | N | Fecha | | S |
| Publica | Swrefr | Depura monitor a diario (config urable) | | | | | | |
| Siopel | Totres | P | 1 | 30 | N | Fecha | | S |
| Siopel | Volneg | P | 1 | 30 | N | Fecha | | S |
| Siopel | Volumen | Depura monitor a diario | | | | | | |
| Publica | Xcambio | T | 1 | 1 | N | Fecha | | S |
| Publica | Xofertas | T | 1 | 0 | N | | | S |
| Publica | Xofertas5 | T | 1 | 0 | N | | | S |
| Siopel | Afeclimi | No se depura | | | | | | |
| Siopel | CarteraTraslado | No se depura | | | | | | |
| Siopel | Cotiz | Depura monitor a diario | | | | | | |
| Siopel | CotizacionesGar antiasOCT | P | 1 | 365 | N | Fecha | | S |
| Siopel | Ctroftas | Depura | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---------------------|---|-----|---|----------------------|--|---|
| | | monitor a diario | | | | | | |
| Siopel | Derivs | P | 1 | 7 | N | Fecha | | S |
| Siopel | Detfac | No se depura | | | | | | |
| Siopel | Detliq | P | 1 | 30 | N | Fecha | | S |
| Siopel | DetOtc3 | P | 1 | 7 | N | FechaLiqui dacion | | S |
| Siopel | DetOtc | P | 1 | 7 | N | FechaLiqui dacion | | S |
| Siopel | LogOfertas | P | 1 | 5 | N | FechaMsg | | S |
| Siopel | MovimientosGar antiasOCT | P | 1 | 365 | N | Fecha | | S |
| Siopel | NETLIQ | P | 1 | 30 | N | FechaLiqui dacion | | S |
| Siopel | NETOTC3 | P | 1 | 7 | N | Fecha | | S |
| Siopel | NETOTC | P | 1 | 7 | N | Fecha | | S |
| Siopel | Opgarant | No se depura | | | | | | |
| Siopel | Opxcta | No se depura | | | | | | |
| Siopel | Pending | T | 1 | 0 | N | | | S |
| Siopel | RANKING | No se depura | | | | | | |
| Siopel | RegistroOrdenes | P | 1 | 365 | N | FechaOrd en | | S |
| Siopel | Relopins | P | 1 | 7 | N | FechaLiqui dacion | | S |
| Siopel | Rescie | P | 1 | 30 | N | Fecha | | S |
| Siopel | Solops | No se depura | | | | | | |
| Siopel | InstrumentosME | No se depura | | | | | | |
| Siopel | LogOrdenesME | P | 1 | 60 | N | Fecha | | S |
| Siopel | OrdenesME | P | 1 | 60 | N | Fecha | | S |
| Siopel | ParticipantesME | No se depura | | | | | | |

Detalle del contenido de cada tabla

| | |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afeclimi | Tabla con la afectación de límites en operaciones garantizadas. |
| Agentes | Tabla que contiene la información de todos los agentes de todos los agentes y operadores del mercado o bolsa. |
| Amortiz | No utilizada. |
| Auditoria | Tabla que contiene la información de todos los registros de auditoría guardados por la aplicación respetando el histórico a permanecer según el criterio de depuración |
| Backno | Tabla de uso interno usada en la interfase con los Sistemas Internos. |
| Boleto | Tabla que contiene el registro de las operaciones (boletos). |
| Books | Tabla que contiene la información de todos los registros de books guardados por la aplicación respetando el histórico a permanecer según el criterio de depuración |
| CalificacionesEmisores | Tabla con las calificaciones de los emisores de títulos. |
| CalificacionesTitulos | Tabla con las calificaciones de los títulos. |
| CambiosLimites | Tabla para control de cambios en definición de límites contraparte. |
| CarteraTraslado | Tabla con operaciones cruzadas que no generan operaciones estándar. |
| Certif | Tabla con los certificados del sistema. |
| Cfgofe | Tabla con las definiciones de la selección contraparte del sistema (choose). |
| Cierre | Tabla que contiene los cierres del día. Tabla pública. Ver configuración del Servicio de Datos para que contenga datos. |
| Clases | Tabla con la configuración de las clases de títulos del sistema. |
| CientesInstitucionales | Tabla que contiene la información de todos los registros de clientes institucionales dados de alta en el sistema |
| CodComi | Tabla con los códigos de agentes asociados localmente a comitentes. |
| Codcryl | No utilizada. |
| CodTit | Tabla con las definiciones de las partes variables de las especies del sistema. |

| | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comiten | Tabla que contiene los comitentes del sistema. |
| Configuracion | Tabla de configuración local de SIOPEL PC |
| Confirm | Tabla que contiene las operaciones por trading ingresadas por la contraparte y a confirmar por el agente. |
| Conford | No utilizada. |
| ContratosOCT | Tabla con la definición de los contratos OCT. |
| Cotiz | Tabla temporal para cotizaciones. |
| Cotiza | Tabla que contiene las cotizaciones recibidas. |
| CotizacionGarantiasOCT | Tabla que posee las cotizaciones de garantías OCT. |
| CreadoresMercadoPorTitulo | Tabla con los creadores de mercados por títulos. |
| Ctroftas | Tabla para control de ofertas propias. |
| Ctrrec | No se utiliza, discontinuada. |
| Dentry | Tabla usada por la aplicación DataEntry. |
| Derivs | Tabla con las derivaciones usadas en el Back Office Service (BOS). |
| Detfac | Tabla con el detalle de la facturación. |
| Detliq | Tabla con el detalle de la liquidación. |
| DetOtc | Tabla con el detalle de las posiciones OCT. |
| DetOtc3 | Tabla que posee información del detalle de las posiciones OCT para operaciones con terceros. |
| DispCompOCT | Tabla con las disposiciones complementarias para operar en OCT. |
| Emisores | Tabla con los emisores de títulos. |
| Envcotiz | Tabla que contiene las cotizaciones enviadas. |
| Especies | No se utiliza, discontinuada. |
| Estgar | Tabla que posee información del detalle de los diferentes estados de garantías OCT. |
| Flujos | Tabla con la definición de los flujos usados por algunas fórmulas. |
| GOPers | Tabla con la definición de grupos de operadores. |
| GRuedas | No se utilizada. |
| Grupos | Tabla con los grupos de agentes definidos en el módulo Administrador. |

| | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hruedas | No utilizada. |
| IGrupos | Tabla con los integrantes de los grupos de agentes. |
| Indices | Tabla con los índices del sistema. |
| Instrucs | Tabla que contiene las instrucciones de liquidación usadas en el módulo Back Office Service (BOS). |
| InstrumentosME | Tabla que contiene los instrumentos habilitados para ser utilizados en Mercado externo. |
| Internos | Tabla con la definición y estado de los límites internos. |
| Lici | Tabla que contiene las licitaciones en el sistema. |
| Limites1 | Tabla con las definiciones de los limites contraparte del agente. |
| LimitesOfertasPorComitente | Tabla que contiene las definiciones de límites que controlarán el ingreso de ofertas por cuenta y orden de comitentes. |
| LimOftas | Tabla con la definición y estado de límites por ofertas. |
| Limoper | Tabla con los límites globales de cada operador del agente. |
| LimOrden | Tabla con la definición de los límites de especificación de ofertas. |
| Liquidar | Tabla que contiene las operaciones a liquidar. |
| Listatit | No se utiliza, discontinuada. |
| Log.txt | Archivo que contiene el log de todos los mensajes del sistema. |
| Logcon | Tabla con el log local del sistema de chat. |
| Loglim | Tabla de uso interno para control de límites. |
| LogOfertas | Tabla con el log de ofertas. |
| LogOrdenesME | Tabla que contiene el og de órdenes de Mercado Externo. |
| Logos | Tabla de uso interno. |
| LOrdCla | No utilizada. |
| Memoria | Tabla de uso multiples. |
| Mensajes.txt | Archivo que posee los mensajes de error e informativos del Server de Comunicaciones (monitor). |
| MovimientosGarantiasOCT | Tabla que posee información de los movimientos de garantías OCT. |
| NetLiq | Tabla con los netos de liquidación. |
| Netos | No se utiliza, discontinuada. |

| | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NetosGarantiasOCT | Tabla con los netos de las garantías OCT. |
| NetOTC | Tabla con el detalle de los netos OCT. |
| NetOTC3 | Tabla con el detalle de los netos OCT para operaciones con terceros. |
| News | Tabla que contiene los mensajes enviados por los operadores o desde el mercado. |
| Nombres | Tabla general de nombres. |
| Numerad | No se utiliza, discontinuada. |
| Numeros | Tabla de configuración local principal de SIOPEL PC. |
| Obligs | Tabla temporal usada por el módulo Back Office Service (BOS) para generar las obligaciones. |
| Ofertas | Tabla con las ofertas guardadas para relanzar. |
| Oper | Tabla con los operadores de cada agente del sistema. |
| Operac | Tabla que contiene las operaciones ingresadas por trading por el agente. |
| Opgarant | Tabla con información sobre las operaciones garantizadas del sistema. |
| Opxcta | Tabla con datos sobre operaciones por cuenta de terceros. |
| OrdAuto | Tabla con las reglas de automatización de órdenes. |
| OrdCla | Tabla con claves para órdenes del módulo Back Office Service (BOS). |
| Ordenes | Tabla que contiene las órdenes enviadas al sistema. |
| OrdenesME | Tabla que contiene las órdenes ingresadas para Mercado Externo. |
| OrdRegla | Tabla con las definiciones de las reglas de asignación de órdenes usada en el módulo Back Office Service (BOS). |
| ParticipantesME | Tabla que contiene los participantes habilitados para Mercado Externo. |
| Pending | Tabla que posee información de mensajería pendiente de enviar a operadores o al Sistema interno. |
| Pexcta | Tabla con los permisos para operar por cuenta de terceros. |
| Pizarras | Tabla con las definiciones de las pizarras. |
| Plazos | Tabla con los plazos definidos para créditos/límites. |
| Porcdas | Tabla con la definición de límites internos por clase de títulos. |

| | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Porcesp | Tabla con la definición de límites internos por especie. |
| PrecioOTC3 | Tabla con los precios usados en OCT para operaciones con terceros. |
| Precios | Tabla con los precios usados en OCT. |
| Preconf | Tabla que contiene las preconfirmaciones ingresadas. |
| Preref | Tabla con los precios de referencia del Sistema. |
| Propias | Tabla que contiene las operaciones concertadas propias. |
| Ranking | Tabla con los datos del ranking generado por el sistema. |
| RegistroOrdenes | Tabla con el registro de órdenes. |
| Relopins | Tabla con la relación entre las operaciones y sus correspondientes instrucciones de liquidación. Usado por el módulo Back Office Service (BOS) |
| Reportes | Tabla que contiene información de reportes realizados en el módulo Back Office Service (BOS). |
| Rescie | Tabla que contiene el resumen del cierre de las operaciones del mercado (modo BEVSA) |
| Residual | Tabla con datos relacionados a precios residuales. |
| Resopera | Tabla que contiene los cierres del día de las operaciones del mercado. |
| RTitulos | No se utiliza, discontinuada. |
| Ruedas | Tabla con las definiciones de las ruedas. |
| Solops | Tabla con solicitudes de operaciones de ofertas (para ruedas de corredores). |
| Swoper | Tabla con los datos de las operaciones concertadas del mercado. Tabla pública. |
| Swprop | Tabla que contiene las operaciones concertadas propias. Tabla pública. Ver configuración del Server de Comunicaciones (Monitor) para que contenga datos. |
| Swrefr | Tabla que contiene información agrupada sobre operaciones concertadas del mercado. Tabla pública. |
| Tablas | Tabla con las tablas del sistema (configuración general del sistema). |
| Tasasval | No se utiliza, discontinuada. |
| Tenencia | Tabla de tenencias usada en el módulo Back Office Service . |

| | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titulos | Tabla de títulos del sistema. |
| TitulosPadre | Tabla de títulos padre. |
| Totres | Tabla que contiene el resumen de operaciones por clase en moneda local y en dólares. |
| Typtype | Tabla de tipos (uso interno). |
| Valoriz | No se utiliza, discontinuada. |
| Volneg | Tabla que contiene el volumen negociado por tipo y especie. |
| Volumen | Tabla que contiene el volumen diario negociado por ambiente y clase, en moneda local y en dólares. |
| Xcambio | Tabla que posee precios de cierre para Forex. Tabla pública. |
| Xofertas | Tabla que posee información de las mejores ofertas. Tabla pública. |
| Xofertas5 | Tabla que posee información de las cinco mejores ofertas. Tabla pública. |

Capítulo 4 - Servidor de Comunicaciones SIOPEL como Servicio

Objetivo

Este capítulo contiene la información necesaria para registrar / des registrar el Servidor de Comunicaciones Siopel como un Servicio en el Sistema Operativo y poder ejecutarlo como tal.

Consideraciones Iniciales

- ✓ El nombre del ejecutable es MoniService.exe.
- ✓ El archivo de configuración tiene la misma estructura que el del Servidor de Comunicaciones Siopel como aplicación (Moni32.exe).
- ✓ Se requiere tener instalado el Launch2.exe v 2.0.1.14 o superior, en la misma ubicación que la aplicación.
- ✓ Cuando en el documento se lea la palabra instalación o desinstalación se hace referencia a esta acción como servicio del Sistema Operativo

Instalación

Para poder realizar la instalación de dicho servicio se deberá ejecutar, en línea de comandos, el nombre de la aplicación (con la ubicación exacta de esta si no se encuentra en el mismo directorio) y la instrucción /INSTALL.

Ej.: MoniService.exe /install

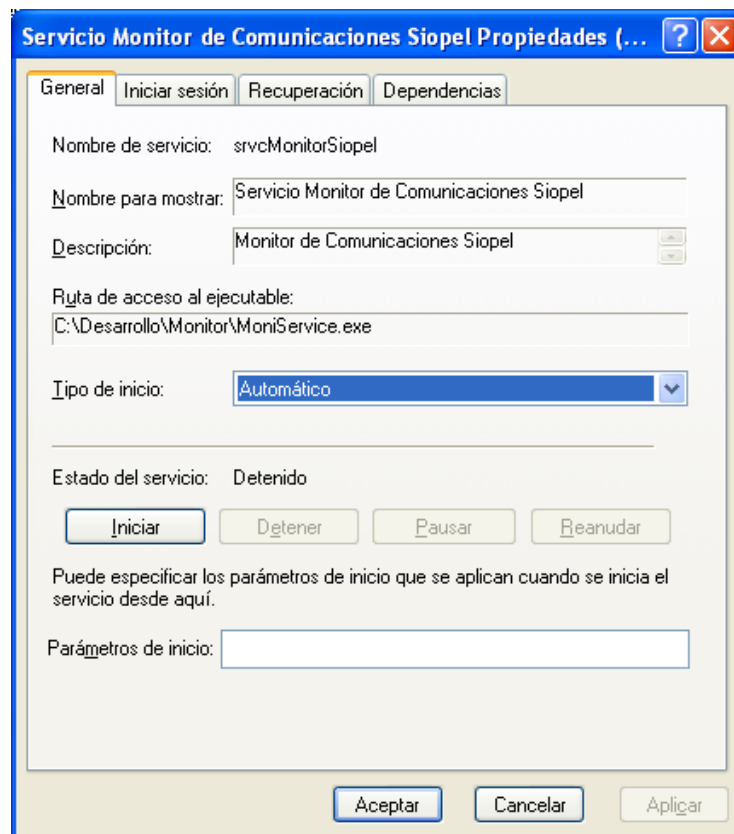
Luego de registrar con valores por defecto dicho servicio, en la ventana de Servicios de Windows se verán los siguientes datos resaltados como resultado de la acción realizada.



The screenshot shows the 'Servicios (locales)' window in Windows. The 'Servicio Monitor de Comunicaciones Siopel' service is selected and highlighted in blue. The service is set to 'Automático' (Automatic) and 'Sistema local' (Local system). The other services listed are 'Servicio del número de serie de medio portátil', 'Servicio Monitor Siopel 2', and 'Servicio ServicioSiopelFriend'.

| Nombre | Descripción | Estado | Tipo de inicio | Iniciar sesión como |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|
| Servicio del número de serie de medio portátil | Recupera el número de serie de cualquier re... | | Manual | Sistema local |
| Servicio Monitor de Comunicaciones Siopel | Monitor de Comunicaciones Siopel | | Automático | Sistema local |
| Servicio Monitor Siopel 2 | Monitor de Comunicaciones Siopel | | Manual | Sistema local |
| Servicio ServicioSiopelFriend | Provee servicio de comunicación entre Siopel... | | Manual | Sistema local |

En la imagen que se muestra continuación, se puede apreciar el resultado en particular de dicha acción.



Parámetros

A continuación se describen los parámetros que acepta el servicio para la registración del mismo y que pueden ser tenidos en cuenta al momento de la ejecución.

/NAME

Este parámetro sirve para especificarle un nombre en particular al Servicio. También permite usar el mismo ejecutable e instalarlo con distintos nombres.

Ej.: MoniService.exe /install /Name=MoniService
/INI

En este parámetro se podrá especificar cuál será el archivo de configuración que el servicio utilizará para su ejecución. Si no se especifica este valor, el servicio usará la misma lógica que la aplicación Servidor de Comunicaciones Siopel Standard (monitor.ini o siopel.ini). En caso de establecer un valor, este debe ser la ruta completa al archivo de configuración y es recomendable colocarla entre comillas dobles (") para evitar problemas con los espacios que pueda contener la ruta.

Ej.: MoniService.exe /install /INI="C:\Siopel\MonitorSrv.ini"
/DISPLAYNAME

Con este parámetro se podrá especificar cuál es el nombre del servicio que se mostrará en la consola de Servicios del Sistema Operativo.

Ej.: MoniService.exe /install /DisplayName="Servicio Siopel MC"

Desinstalación

Para desinstalar el Servidor de Comunicaciones Siopel previamente instalado, se debe hacer de la misma manera que en la instalación, pero cambiando la instrucción a /UNINSTALL.

Ej.: MoniService.exe /uninstall

Luego de ejecutar esta sentencia y si el resultado es satisfactorio, refrescando la pantalla de servicios ya no debería aparecer esta aplicación.

Parámetros

A continuación se describen los parámetros que acepta el servicio para la desinstalación del mismo.

/NAME

Este parámetro sirve para indicar el nombre del Servicio que se desea desinstalar. Solo debe ser usado si cuando se instaló el servicio también se incluyó y el valor debe ser el mismo que se usó en la instancia inicial. Si no se tiene en cuenta esto último, al momento de desinstalar se puede generar un error o desinstalar una instancia no deseada.

Ej.: MoniService.exe /uninstall /Name=MoniService

Ejecución

La ejecución de dicha aplicación es igual a la de cualquier servicio de Windows.

Parámetros

Al momento de ejecutar el Servicio se puede especificar el siguiente parámetro.

/StartToday

Si se inicia el Servicio con dicho parámetro, este al autenticarse con el Host pedirá todos los mensajes del día.

Capítulo 5 - Interface Web para el Servidor de Comunicaciones o MoniService

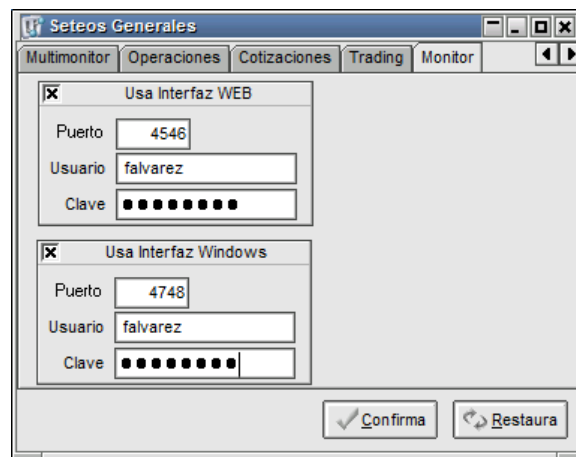
El Servidor de Comunicaciones aplicación (Moni 32.exe), o bien el MoniService.exe (a modo de servicio), cuentan con una interfaz Web para poder conectarse a cualquiera de ellos en forma remota, consultar el estado del mismo y ejecutar comandos.

Esta nueva interface permite recibir peticiones http a través de un navegador de Internet, las cuales serán respondidas por la aplicación.

Como valor agregado a esta función, se podrá habilitar un control de seguridad a efectos de restringir el acceso a esta interface solamente a usuarios autorizados. Por lo tanto, una vez encendido este control, cada usuario que acceda a esta nueva funcionalidad se le exigirá un usuario y clave para ser validado por el sistema.

Para habilitar o deshabilitar el pedido de validación de usuario y clave, se deberá ingresar al módulo Administrador y seleccionar la opción “Seteos Generales”.

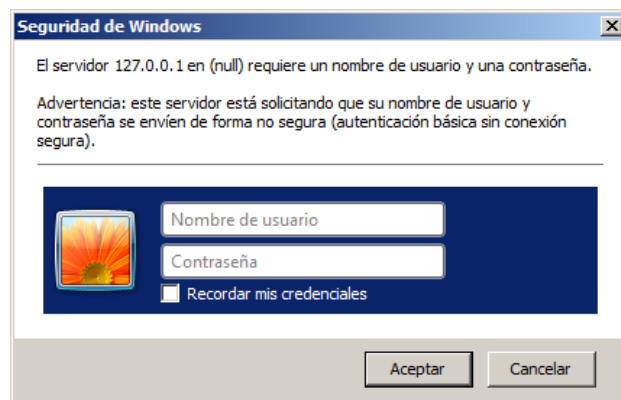
Dentro de esta pantalla deberá acceder a la solapa Monitor en la que advertirá la existencia de una configuración específica para usar la interface web



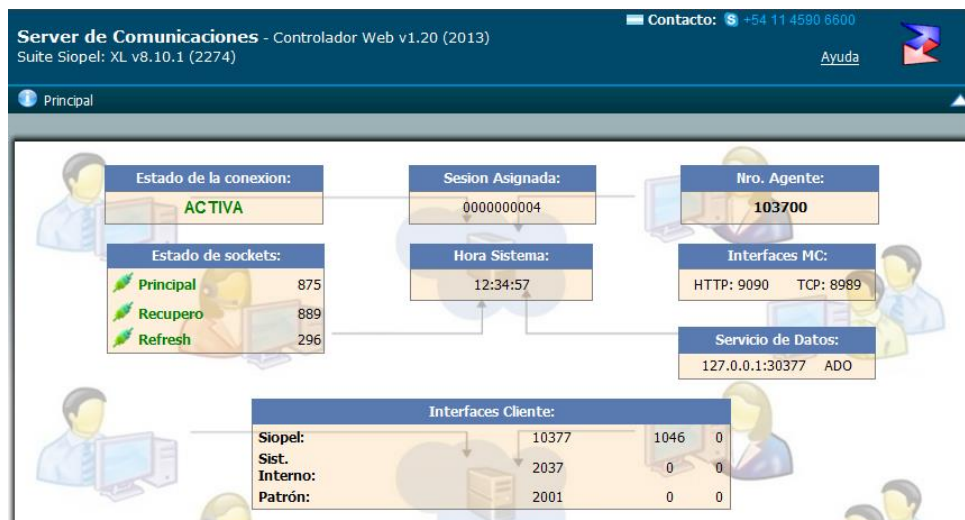
Deberá colocar una tilde en el check correspondiente a “Usa Interfaz Web”, hecho esto deberá ingresar el puerto (valor del socket donde la interfaz Web atenderá las consultas) y luego indicar un usuario y clave de acceso.

Estos datos que se asignen serán los que el Servidor de Comunicaciones solicitará a quien se conecte por dicha interface.

Por lo tanto, una vez configurados todos los datos necesarios, al momento de ingresar al navegador y colocar la url correspondiente (`http\\IP.IP.IP:puerto`), la aplicación ofrecerá la siguiente pantalla de seguridad solicitando el usuario y clave definidos anteriormente



En caso de haber ingresado los datos correctos accederá a la interface pudiendo efectuar las tareas administrativas correspondientes



En las imágenes siguientes se muestran los datos que brinda la interface.

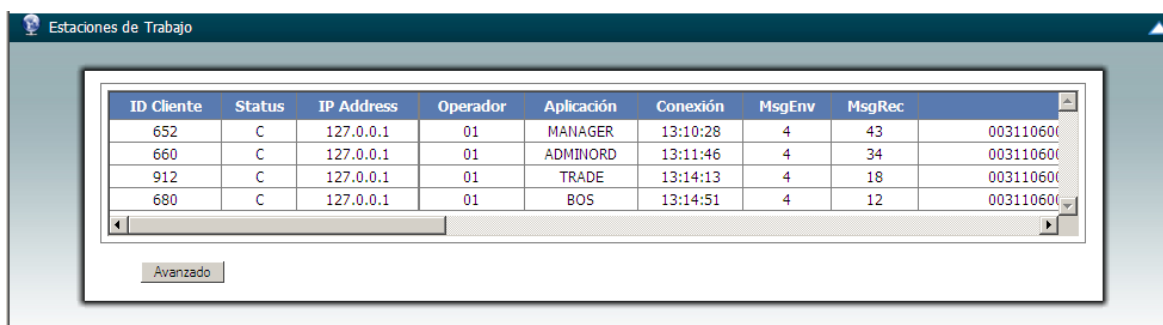
En la parte superior derecha se encuentra un hipervínculo de ayuda el cuál re-direccionará al manual de ayuda correspondiente con la interfaz web

The screenshot displays the 'Server de Comunicaciones (v8.20.1)' web interface within a Windows Internet Explorer browser. The address bar shows 'http://127.0.0.1:12345/'. The page title is 'Server de Comunicaciones - Controlador Web v1.10 (2013) Suite Siopel: XL v7.20.1 (2131)'. A contact number '+54 11 4590 6600' and an 'Ayuda' link are visible in the top right. The main content area is titled 'Principal' and contains several data boxes:

- Estado de la conexion:** ACTIVA
- Estado de sockets:** Principal (2515), Recupero (0), Refresh (1300)
- Sesion Asignada:** 0000000463
- Estaciones Conectadas:** 4
- Nro. Agente:** 106000
- Sistema Interno:** Escuchando en puerto 2060
- Interfaz Patron:** Puerto cerrado

A sidebar on the left lists navigation options: Estaciones de Trabajo, Mensajes, Estadísticas, and Configuración. The footer contains the text: 'Servidor de Comunicaciones™ ©1998-2012 | Todos los derechos reservados - Mercado Abierto Electrónico S.A.'

En la pantalla inicial de la Interfaz, como se puede apreciar se visualizan secciones que se condicen con las solapas del Servidor de Comunicaciones y la información que brinda cada una de éstas es muy similar a la que brinda la aplicación en cada una de sus solapas.



The screenshot shows a window titled "Estaciones de Trabajo". Inside, there is a table with the following data:

| ID Cliente | Status | IP Address | Operador | Aplicación | Conexión | MsgEnv | MsgRec | |
|------------|--------|------------|----------|------------|----------|--------|--------|-----------|
| 652 | C | 127.0.0.1 | 01 | MANAGER | 13:10:28 | 4 | 43 | 003110600 |
| 660 | C | 127.0.0.1 | 01 | ADMINORD | 13:11:46 | 4 | 34 | 003110600 |
| 912 | C | 127.0.0.1 | 01 | TRADE | 13:14:13 | 4 | 18 | 003110600 |
| 680 | C | 127.0.0.1 | 01 | BOS | 13:14:51 | 4 | 12 | 003110600 |

Below the table is a button labeled "Avanzado".

En esta sección se puede acceder a información de las estaciones conectadas al Servidor de Comunicaciones. A la vez ofrece la opción "Avanzado" la cual modifica la vista de las estaciones conectadas por la siguiente:



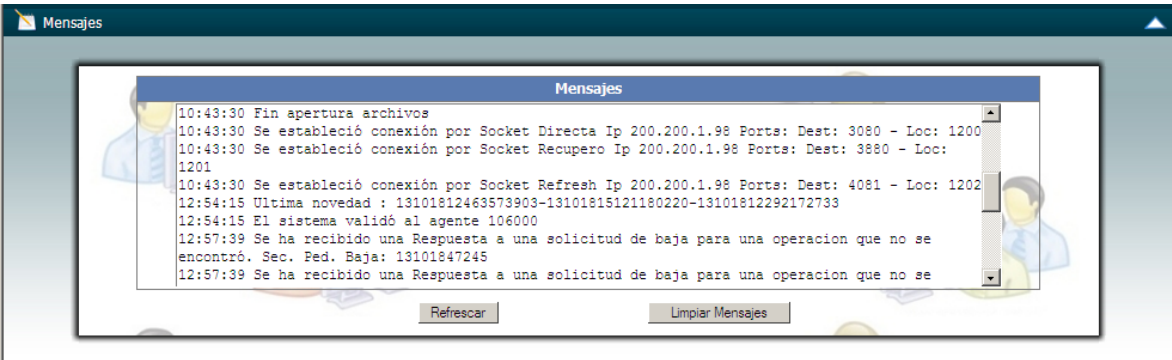
The screenshot shows the "Avanzado" view of the "Estaciones de Trabajo" window. It contains a table with the following data:

| ID Cliente | Status | IP Address | Operador | Aplicación | Conexión | MsgEnv | MsgRec | |
|------------|--------|--------------|----------|------------|----------|--------|--------|------------|
| 780 | C | 200.200.1.72 | 01 | MANAGER | 10:56:58 | 5 | 17 | 0545E93701 |
| 876 | C | 200.200.1.72 | 01 | TRADE | 10:56:58 | 9 | 16 | 0104E93701 |
| 896 | C | 200.200.1.72 | 01 | BOS | 10:57:00 | 4 | 13 | 0031E93701 |
| 784 | C | 200.200.1.72 | 01 | ADMINORD | 10:57:00 | 4 | 13 | 0031E93701 |

Below the table is a search bar with the text "Ingrese ID del Operador:" and two buttons: "Desconectar" and "Cancelar".

Esta opción permite seleccionar el ID del operador para poder desconectarlo.

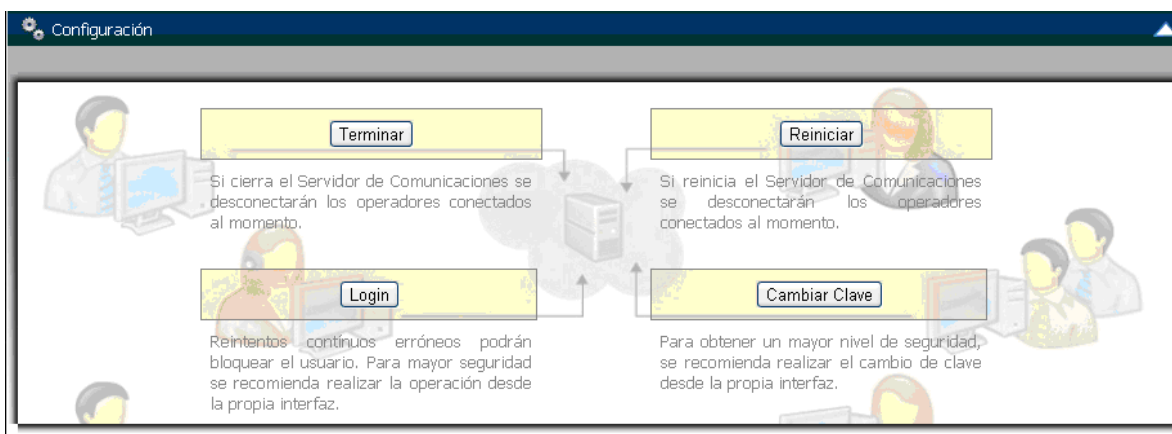
En esta imagen se muestran los mensajes del Servidor de Comunicaciones al usuario, con la opción de Refrescar los datos o limpiarlos.



En la opción “Estadísticas” se desplegará la siguiente ventana en la cual se mostrarán las estadísticas del sistema



Por último en la pantalla configuración, podrá ejecutar ciertas funcionalidades en el Servidor de Comunicaciones, tales como Terminar la aplicación y reiniciarla (esto aplica al Servidor de Comunicaciones), efectuar el Login o cambiar la clave de ingreso del Agente.



En la instancia de Login, también tendrá la posibilidad de establecer una conexión con el Computador Central desde una fecha y hora en particular, esto será posible al presionar el botón Login, advirtiéndole que este posee un botón a la derecha del campo Login con la siguiente apariencia



En caso de presionarlo, advertirá un cambio en la pantalla de inicio advirtiéndole la existencia de la posibilidad de ingresar una fecha y hora

(ver capítulo “Más opciones” al inicio del Server de Comunicaciones).

Cabe aclarar que la información de cada pantalla de la interface web, se actualiza cada 3 segundos aproximadamente y además la pantalla completa se actualiza aproximadamente cada 5 minutos. La única pantalla que podrá actualizarse manualmente es la de mensajes.

Capítulo 6 – MoniWatcher (interface remota Windows para el Server de Comunicaciones o MoniService)

El Servidor de Comunicaciones aplicación (Moni 32), o bien el MoniService (a modo de servicio), habilitan la conexión de una interface Windows para la aplicación cliente MoniWatcher.exe. Aplicación que permite consultar en forma remota el estado del Server de Comunicaciones y efectuar todas las actividades de mantenimiento de igual manera que si se estuviere operando físicamente la aplicación.



Para habilitar esta nueva funcionalidad, previamente se deberán configurar ciertos parámetros, en el archivo de configuración de la aplicación MoniWatcher. El archivo de inicialización se denomina MoniWatcher.ini.



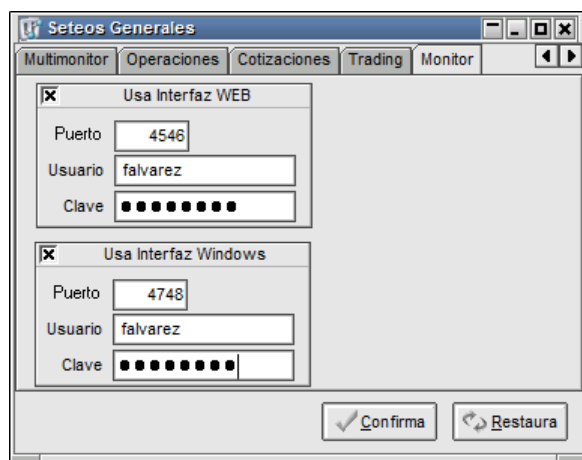
La configuración a efectuar consta de indicar dos valores, a saber:

Ip=xxx.xxx.xxx.xxx Donde xxx es la dirección IP donde se encuentra el Servidor de Comunicaciones al que se quiere conectar, (los equipos deben tener visibilidad).

Port=yyyy Donde yyy es el puerto donde se encuentra escuchando el Servidor de Comunicaciones a esta aplicación.

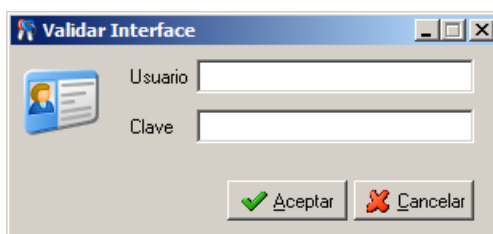
Hecho esto, deberá efectuar una definición en la solapa "Monitor" de la ventana "Seteos Generales" dentro del módulo Manager, de manera tal de establecer el puerto donde escuchará el Server de Comunicaciones y establecer usuario y clave de acceso para restringir el acceso.

Una vez dentro de la solapa monitor en Seteos Generales advertirá la posibilidad de trabajar con dos interfaces:



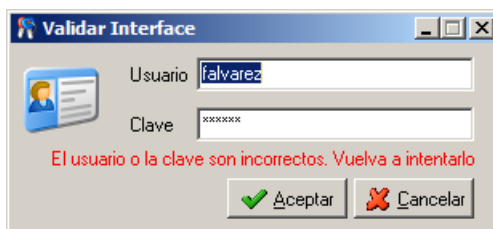
Deberá colocar una tilde en el check correspondiente a “Usa Interfaz Windows”, (esta es la correspondiente a la aplicación MoniWatch”). Hecho esto deberá ingresar el puerto definido en el archivo de configuración de la aplicación “MoniWatcher” y luego indicar usuario y clave de acceso

Una vez realizado lo mencionado, podrá ejecutar entonces la aplicación MoniWatcher, accediendo de esta manera a una interface similar a la siguiente:

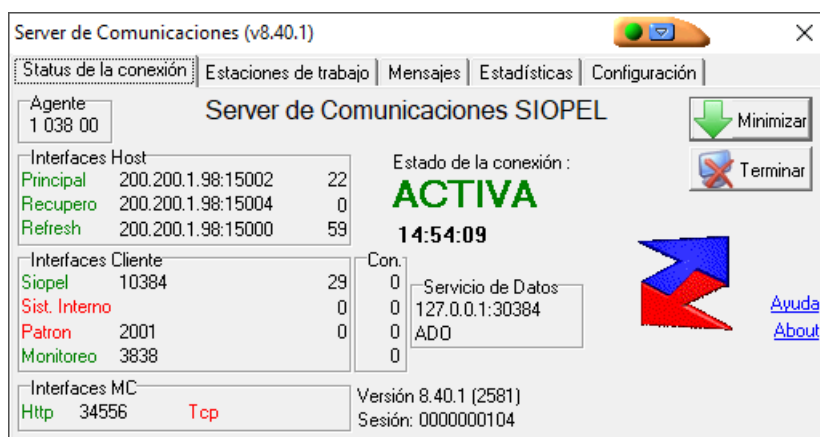


En la que deberá ingresar el usuario y la clave definida oportunamente.

En caso de haber ingresado algún dato erróneo, la aplicación le advertirá de tal instancia con un mensaje en la parte inferior de la misma.



Una vez ingresados los datos correctamente, accederá a la interface del Server de Comunicaciones, pudiendo efectuar las consultas y actividades necesarias.



Advertirá en la barra superior de título que la misma lleva como identificación el texto "Visor" (indicando de esta manera que se trata de la aplicación cliente MoniWatch)



Las diferentes actividades a realizar en esta interface son las mismas que puede realizar desde la aplicación Server de Comunicaciones, inclusive el inicio de sesión de éste con el Computador Central, pudiendo a la vez establecer la comunicación desde una fecha y hora en particular (ver capítulo "Más opciones" al inicio del Server de Comunicaciones)

Capítulo 7 – Módulo operativo –Negociación-

Colocadores

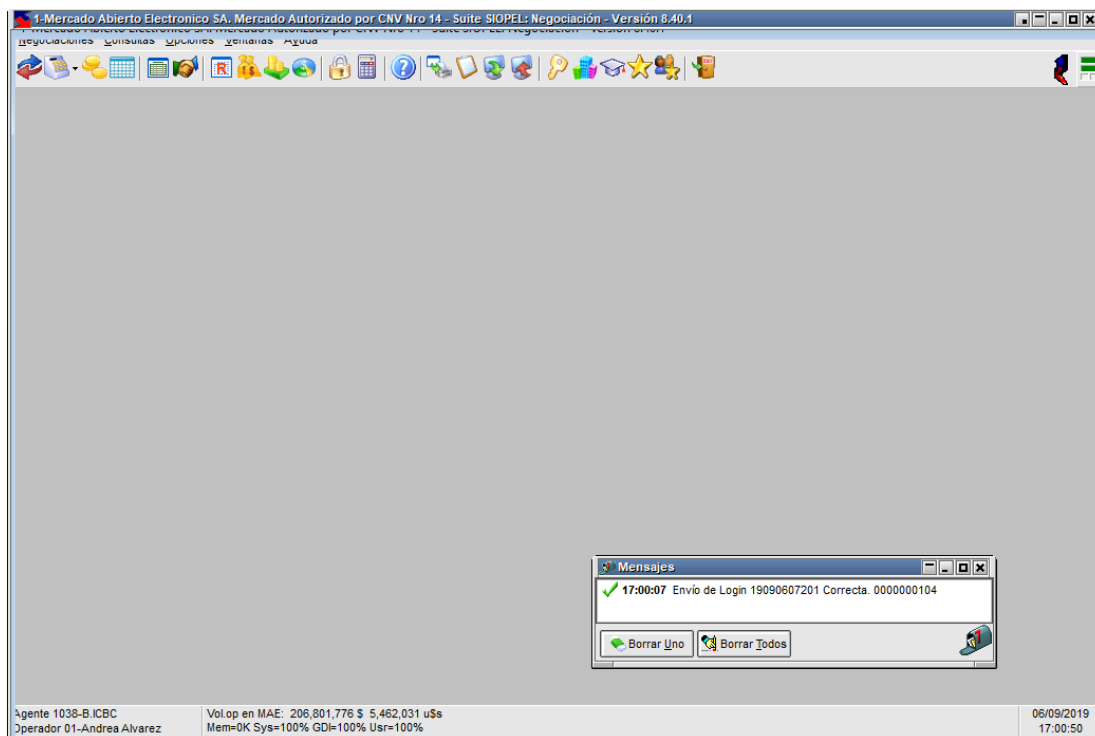
Serán aquellos que de acuerdo con las normas establecidas por la Bolsa o Mercado, contraten la utilización del producto Siopel con acceso a algunas de las funciones del sistema.

Entre las opciones habilitadas, podrá tener la posibilidad de generar licitaciones o colocaciones primarias y como así también participar en las diferentes colocaciones en las que haya sido invitado.

La participación en estas, será ingresando ofertas en la rueda en la que se encuentra habilitada la licitación, o bien ingresar órdenes las que deberá asignar a un agente que posea autorización para ingresar ofertas en la rueda correspondiente, o bien ambas posibilidades. Estos atributos dependerán de los permisos que se le haya adjudicado previamente para operar en el sistema.

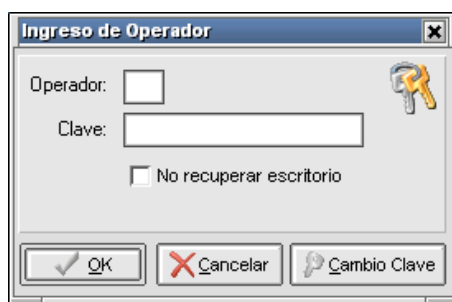
Aquellos agentes que posean sólo autorización para ingresar órdenes, dependerán de un agente con el atributo de poder ingresar ofertas para efectuar tareas operativas en algún entorno de negociación.

La apariencia del escritorio de un agente exclusivo para Licitaciones será similar al siguiente:

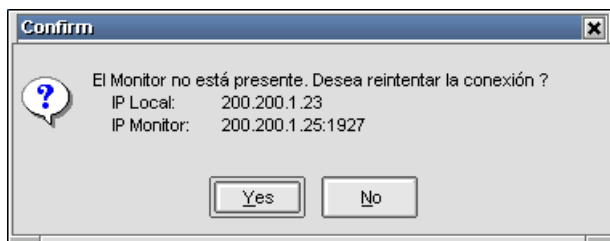


Ingreso

Si previamente se realizó la conexión como agente con el Mercado, a través del Server de Comunicaciones (condición fundamental para efectuar tareas en cualquier módulo de la aplicación). Al ejecutar el módulo Negociación, 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. En caso que el Mercado o Bolsa así lo dispongan, estos podrán ser alfanuméricos Podrán asignarse los números del 01 al 97, el 00 no es válido (es utilizado por el Server de Comunicaciones), el 98 está reservado para el Monitor de Órdenes y el 99 se reserva para el Sistema Interno del Agente.

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.

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

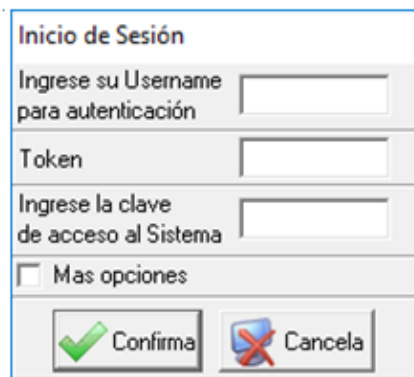
En el segundo nivel se podrán agregar a los que posee la aplicación por defecto, un Username y un Token, permitiendo complementar con estos datos con cualquier programa de autenticación externa que los requiera.

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.

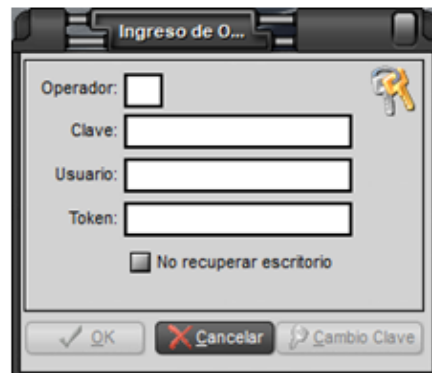
Token: este campo posee un máximo de 20 posiciones numéricas o alfanuméricas según definición que se haya especificado en el sistema. Una vez ingresado deberá ser informada al servidor de autenticación externo quien será el encargado de validar el token ingresado y notificar la respuesta al Host Central.

Ejemplos de doble autenticación.

Server de Comunicaciones (monitor)



Operador de la aplicación cliente



Confirmación de datos del operador

En caso que el Mercado o la Bolsa lo consideren necesario, éstos podrán 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:

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Confirmación de datos del operador". Inside the dialog, there is a yellow warning icon and the text "ATENCION: Verifique que sus datos son correctos para poder concluir el proceso de ingreso al sistema". Below this, there is a section titled "Datos del operador" containing several input fields: "Código" with the value "01", "Nombre" with the value "BANCO 333", "Apellido" with the value "BANCO 333", "Tipo Documento" with a dropdown arrow, and "Nro. Documento" with an empty text box. At the bottom of the dialog, there is a question "Sus datos son correctos ?" followed by two buttons: "Si" (with a green checkmark) and "No" (with a red X).

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 que se disponga que deba informarse.

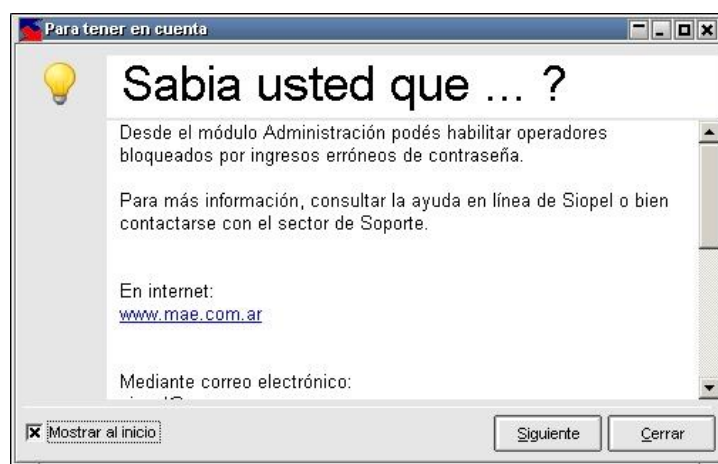
En caso que todos los datos ofrecidos sean correctos, tras realizar clic en el botón *SI* accederá al módulo cliente. En caso de optar por *NO*, no llevará a cabo el ingreso al módulo cliente.

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

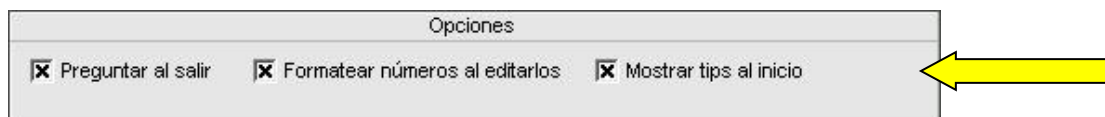
La versión 6.01 incorpora la función de ayudas resumidas e instantáneas en forma de mensaje emergente llamada "Tips".

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 “Siguiente”, se irán mostrando todos los “Tips” existentes. Quitando el 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:



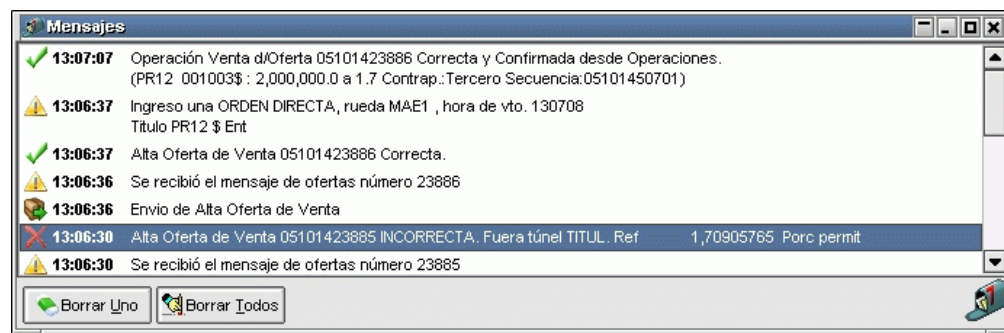
En donde se deberá tildar la opción “Mostrar tips al inicio” en caso de necesitar recuperarlos.

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

Íconos disponibles y sus correspondientes significados:



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

El operador podrá 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.

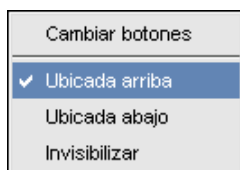
Barra de tareas

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 al perfil del usuario.

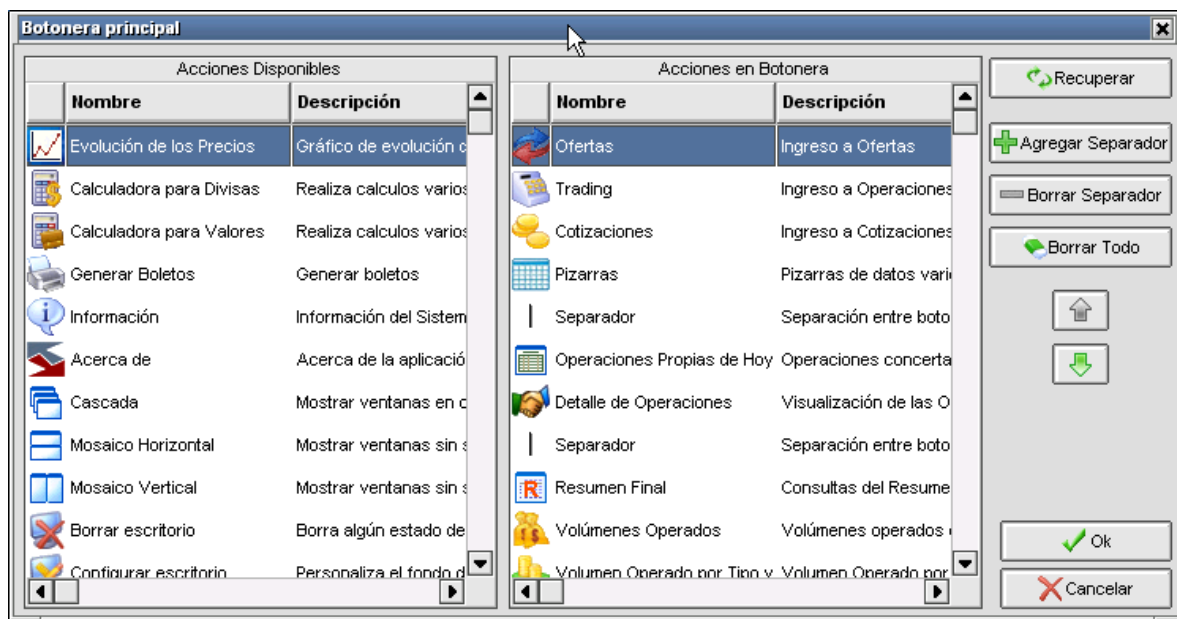


Un elemento que ofrece esta barra de tareas, es el menú contextual al que accederá efectuando clic con el botón derecho del mouse sobre ella, la apariencia de este será similar a la siguiente:



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 e 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:

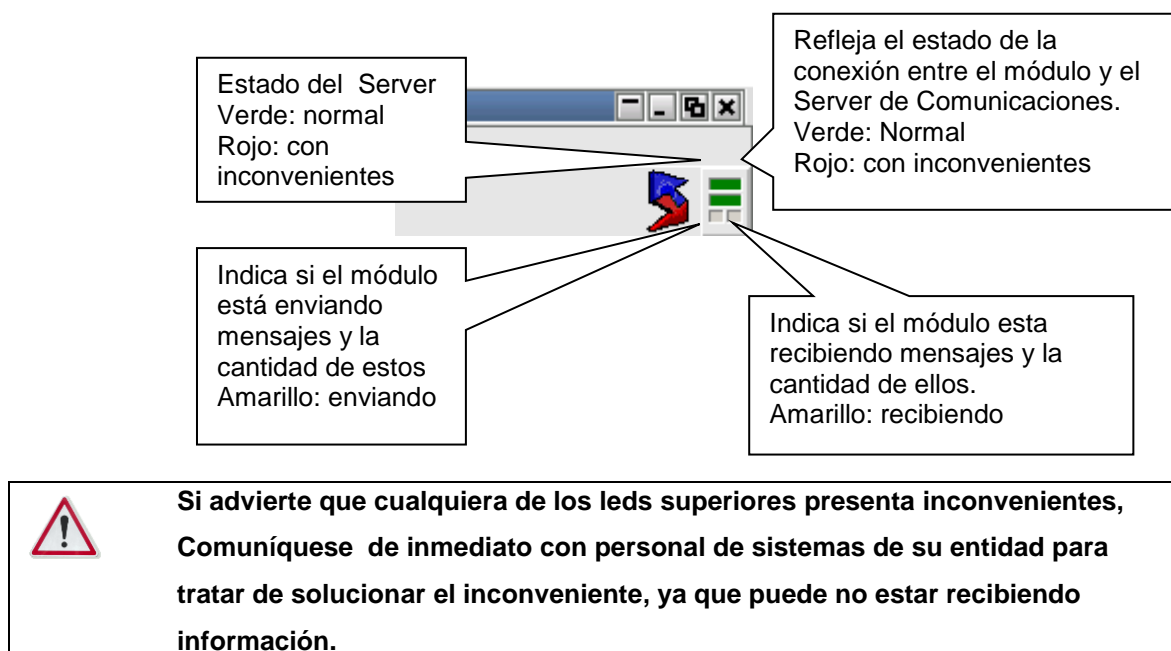


la cual ofrecerá sobre su izquierda los botones disponibles que podrá utilizar, y en su derecha a aquellos que se encuentran en la barra de tareas de su escritorio. Es entonces que con solo tomar y arrastrar la opción a su elección ya sea integrándola o bien eliminándola de la barra de tareas, obtendrá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

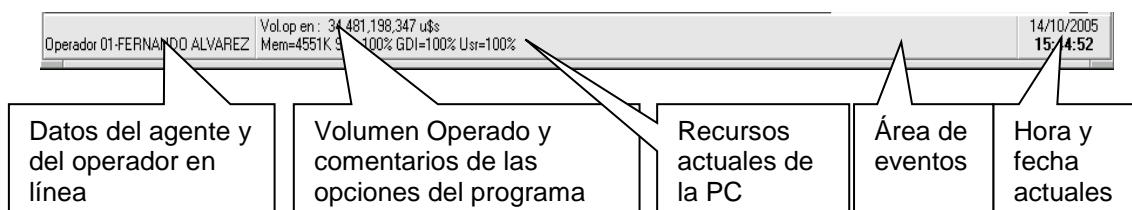
La botonera que ofrece dicha ventana, permitirá agregar separadores en donde Ud. considere conveniente, recuperar el estado anterior, correr hacia el principio o hacia el final de la barra un determinado elemento, borrar todos los elementos de la barra, confirmar la nueva disposición o bien cancelarla.

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.



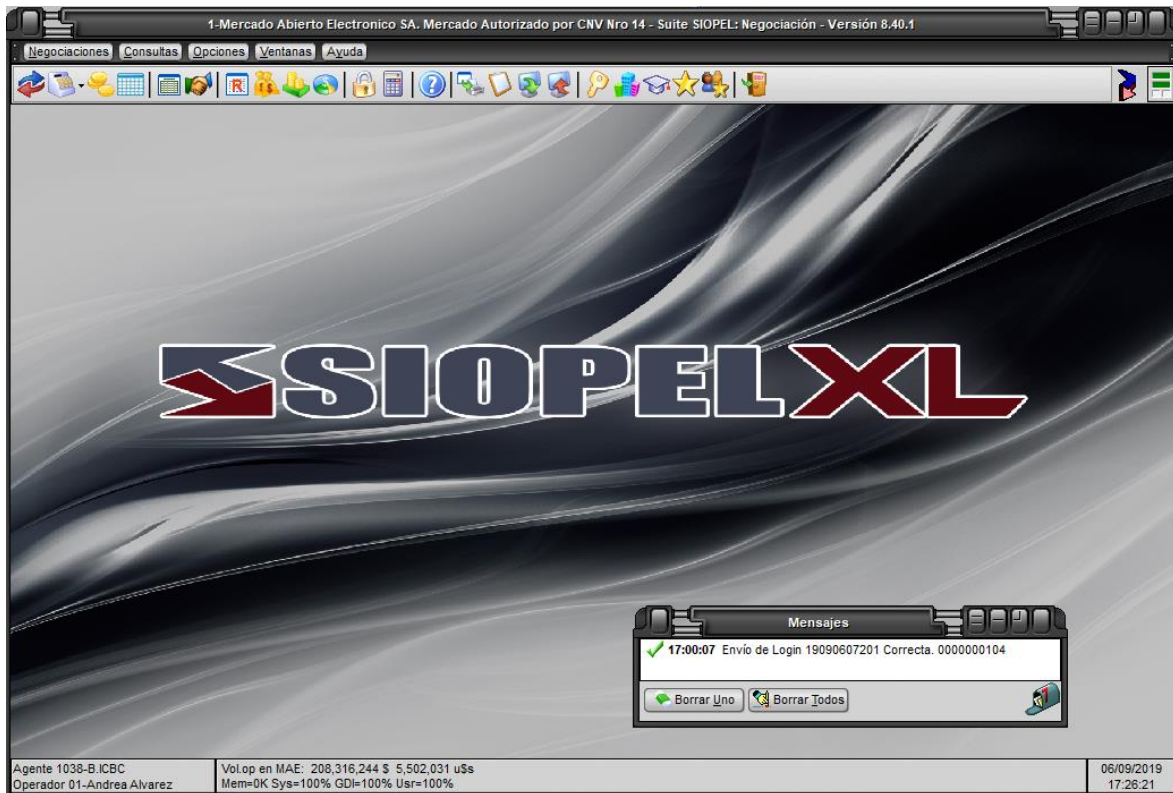
Barra inferior de pantalla



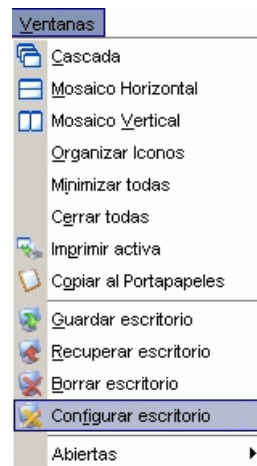
Skins (pieles)

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.

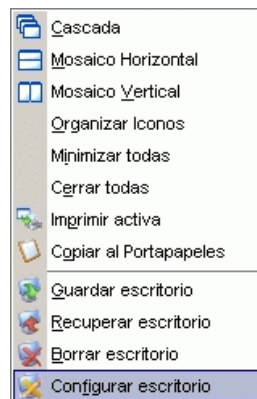
Una vez que haya ingresado al sistema por primera vez, este ofrecerá una piel y un fondo de pantalla por defecto, adoptando una apariencia similar a la siguiente:



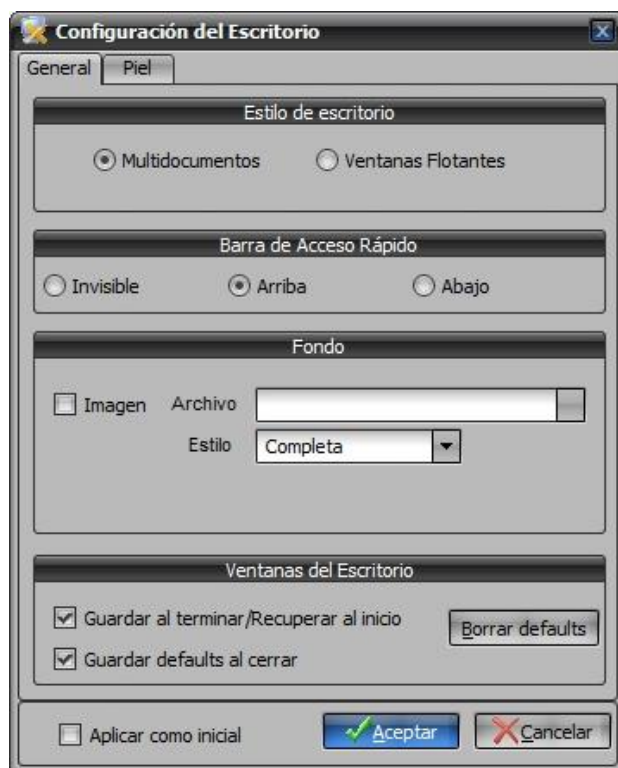
Una vez en esta instancia, podrá seleccionar otra apariencia mediante la opción de menú “Ventanas/Configurar escritorio”



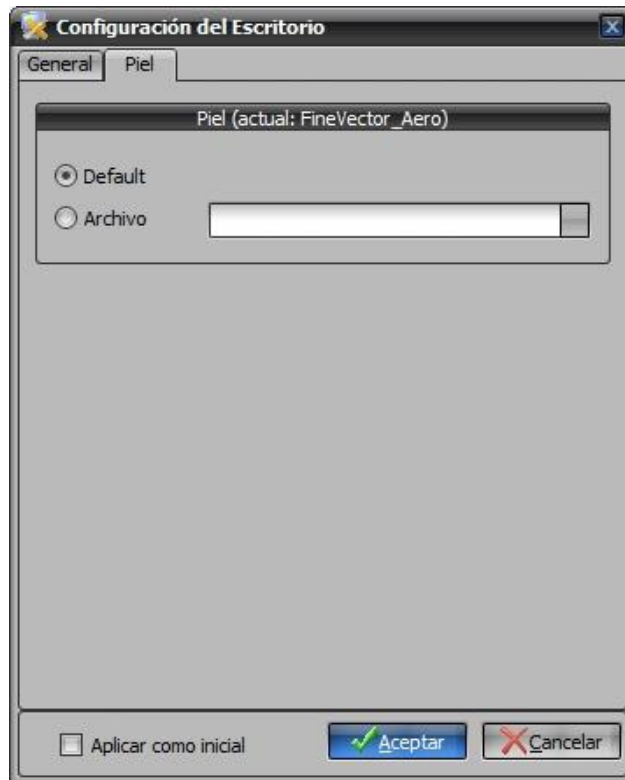
o bien desde la opción “Configurar escritorio” que ofrece la opción de menú a la que accederá efectuando clic con el botón derecho del mouse sobre cualquier parte del escritorio:



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:

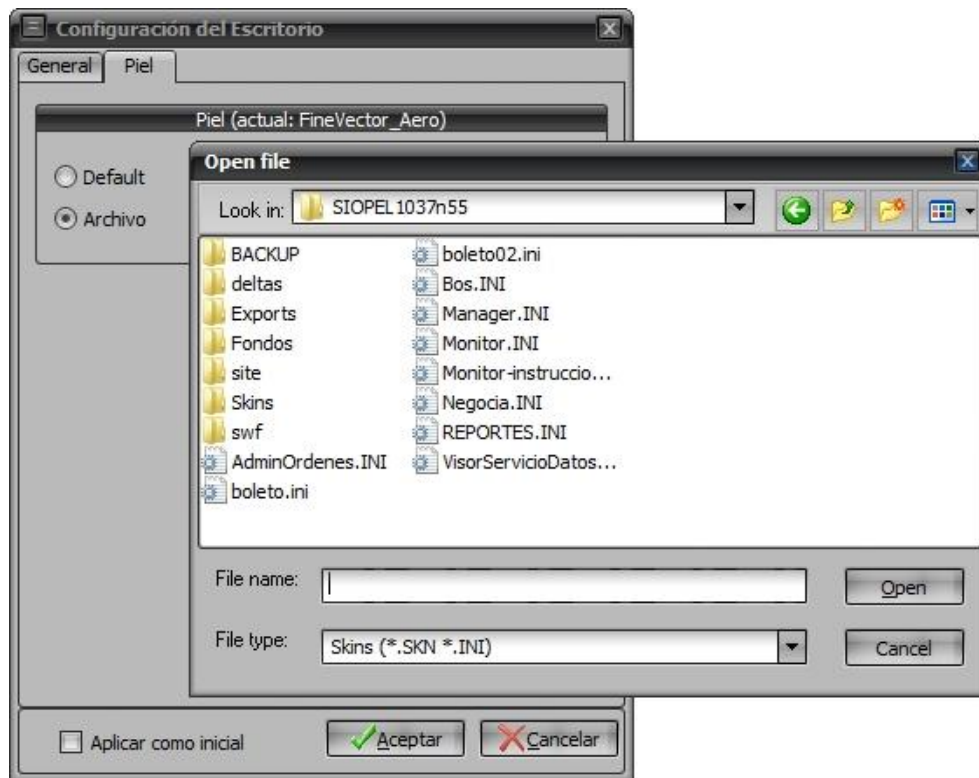


en la cual advertirá que no posee seleccionada ninguna piel (aplicación por defecto).

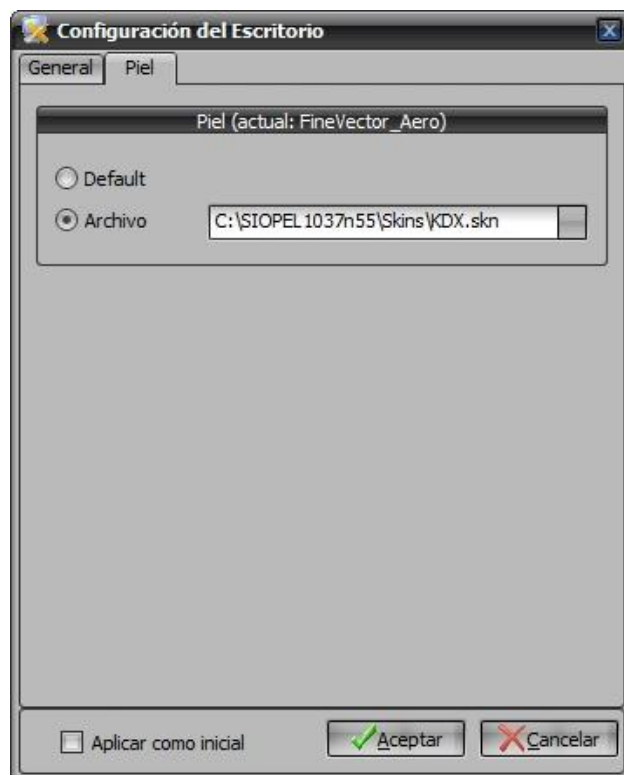
Para llevar a cabo dicha selección, deberá colocar un tilde en la opción *Archivo*, hecho esto luego efectuará un clic en el botón del buscador



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

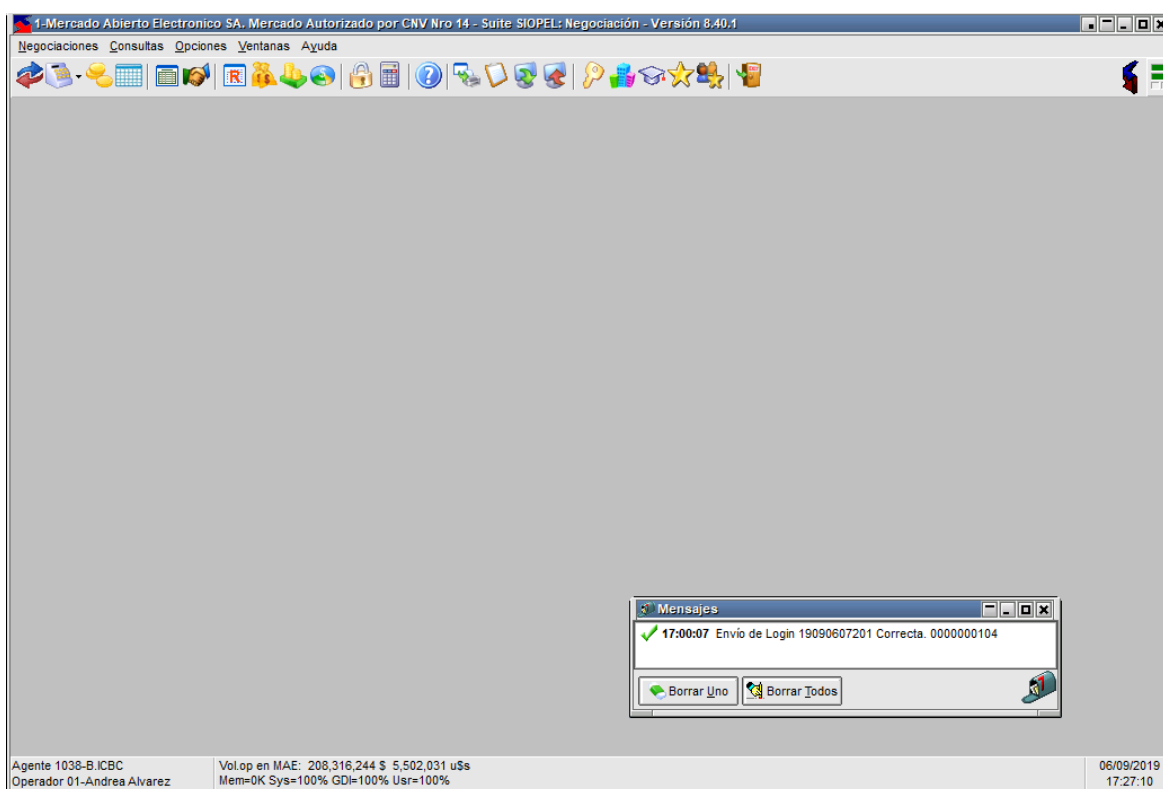


Una vez seleccionada la piel, sólo restará presionar el botón *Open*, de manera tal de volver a la pantalla anterior en la cual observará el path de la piel seleccionada:



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.

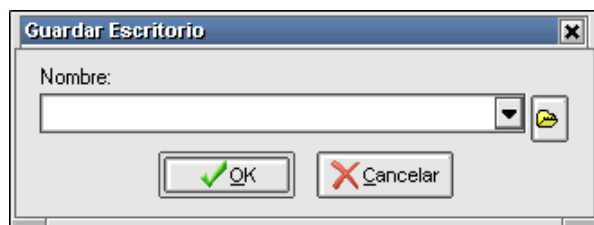
Esta función es de gran utilidad puesto que el usuario en su operatoria diaria arma escritorios conteniendo varios formularios, sean estos de consulta u operativos, utilizando esta función obviará tener que abrir cada uno de estos formularios y acomodarlos dentro del escritorio. Importante es destacar 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:



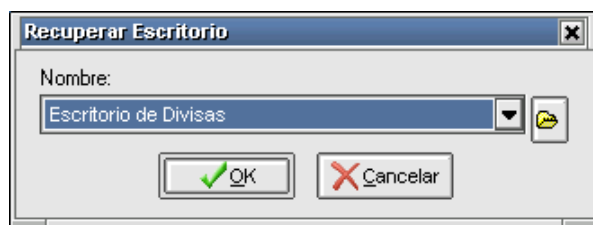
en ella el operador deberá tipear el nombre con el cual será guardado.

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:

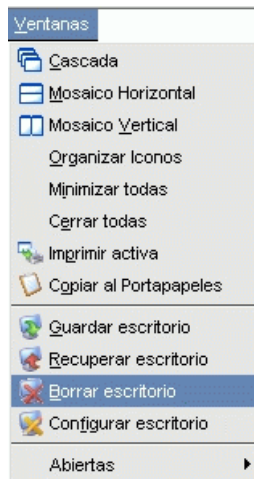


Tras lo cual la aplicación mostrará la siguiente ventana:



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 la 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.

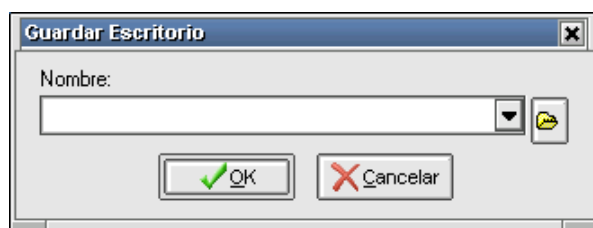
Escritorios .*DF

Siopel ofrece otros tipos de escritorios con extensión *NDF*, *ADF* y *BDF*, dependiendo del módulo al que correspondan, ejemplo, los escritorios guardados desde negociación poseerán extensión *NDF*, los correspondientes al módulo de back office se le asignará la extensión *BDF*, por último 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:



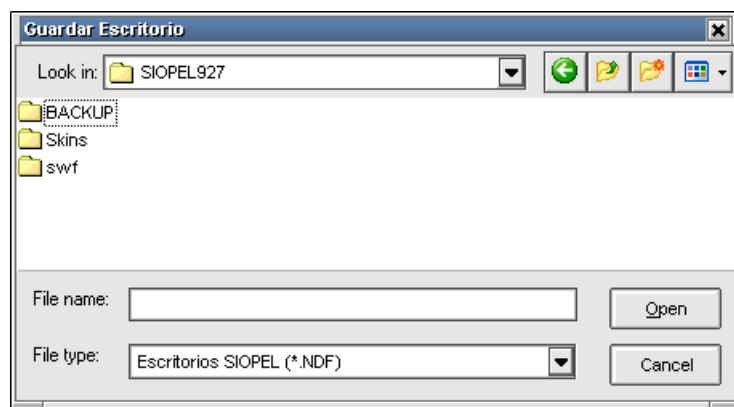
efectuado ello, la aplicación mostrará la siguiente ventana:



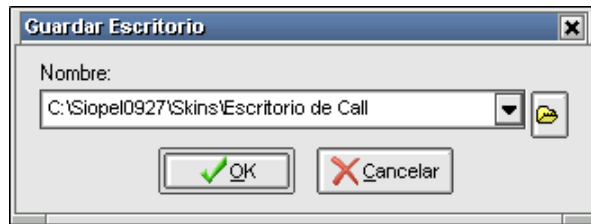
en ella deberá presionar el botón *Examinar*, el mismo tendrá la siguiente apariencia:



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*



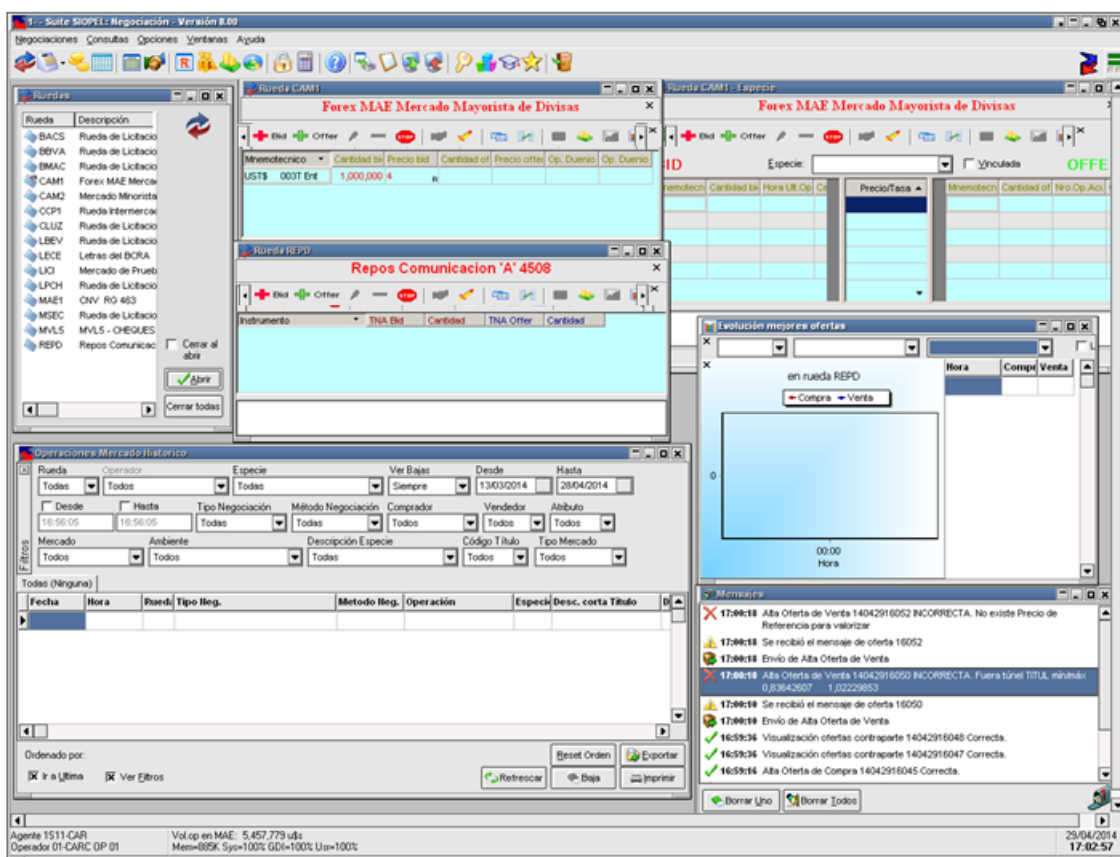
hecho esto, la aplicación volverá a la ventana anterior, observando que en ella se encuentra el nombre del escritorio y el path en donde será guardado, una vez en esta instancia, sólo restará presionar el botón *OK*.

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.

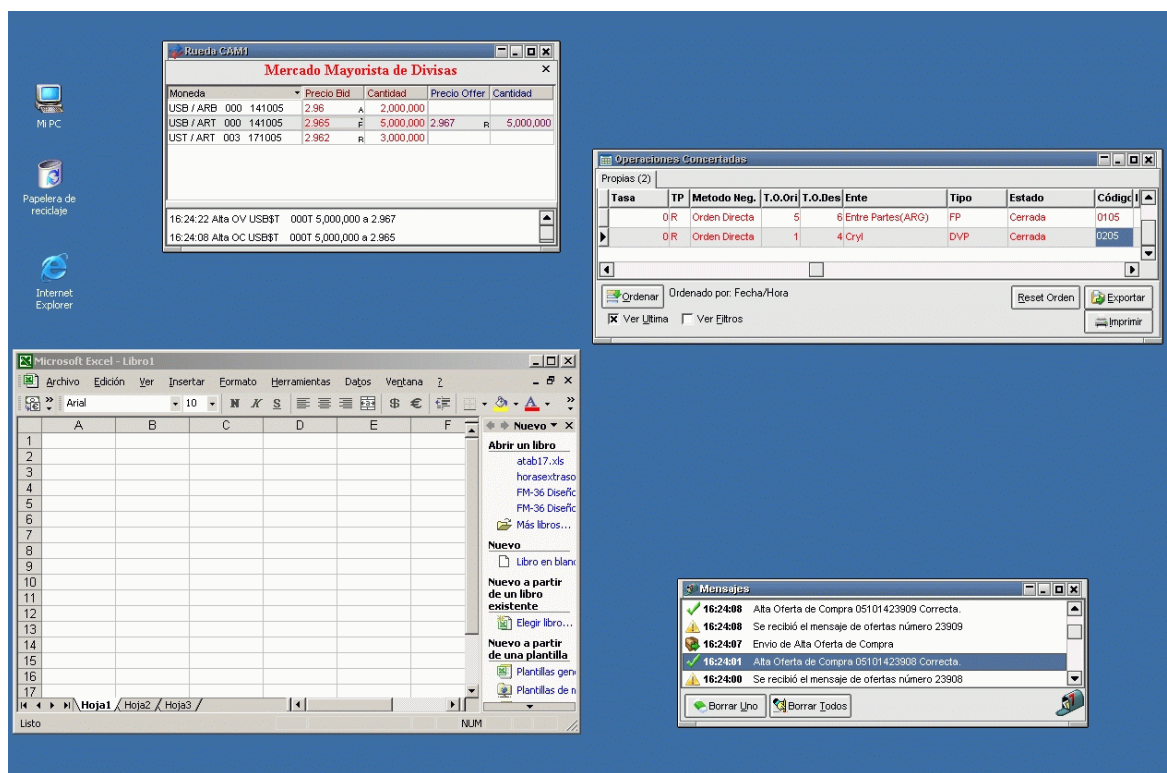
Ventanas flotantes

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



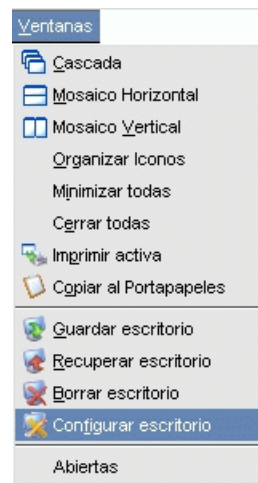
en él, observará que el área de trabajo ocupa el 100% de la pantalla. Esto para usuarios que operen con un sólo formulario puede ocasionar molestias en casos en que el usuario precise trabajar con otra aplicación a la vez.

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:

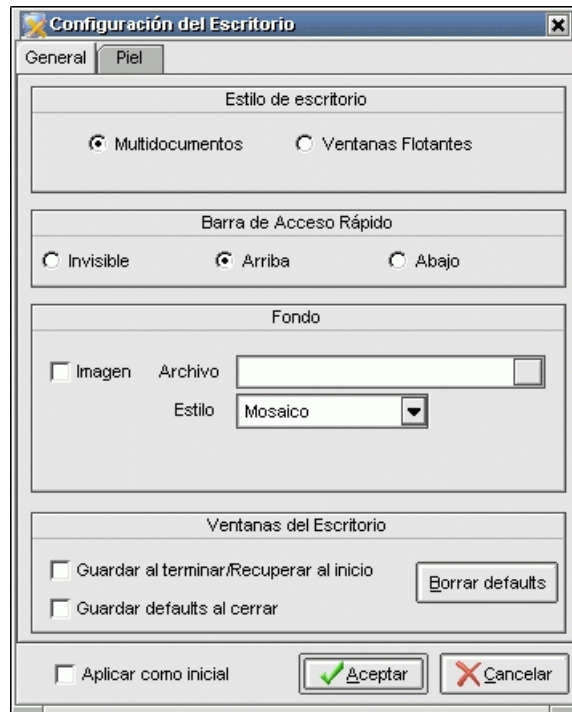


en él observamos dos formularios correspondientes a Siopel Negociación como ser una Rueda y el formulario de Operaciones concertadas, dejando libre todo el resto para poder ser utilizado por otra aplicación.

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*



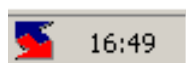
de esta manera accederá al siguiente formulario de configuración:



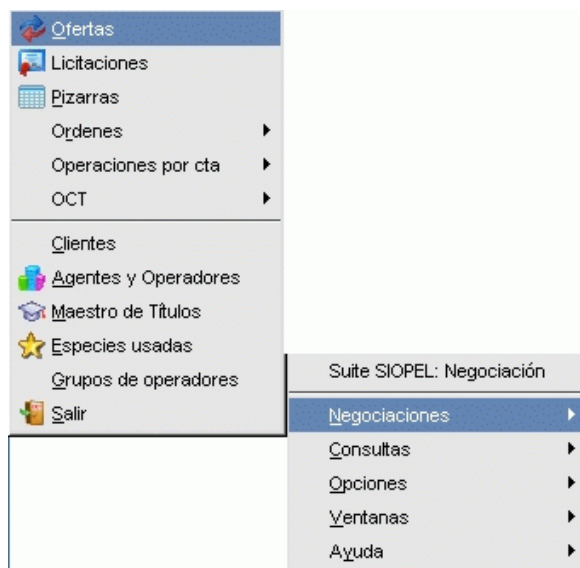
en él, en la parte superior se ofrecen las dos opciones posibles de configuración de escritorios para ser seleccionadas a elección del usuario.

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:

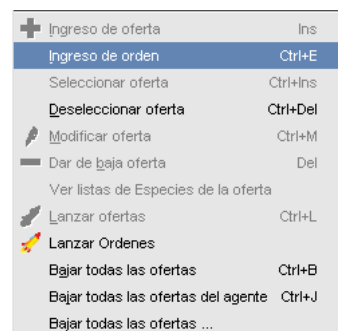


una vez seleccionado el formulario a su elección, observará que se abrirá sólo el solicitado permaneciendo en el escritorio aquellos abiertos oportunamente.

Órdenes

Ingreso de órdenes

Accederá a esta facilidad mediante la opción de menú *Ingreso de Orden* disponible en el menú contextual de la rueda al que accederá mediante el botón derecho del mouse sobre la rueda en la cual desea efectuar el ingreso:



O bien presionando las teclas Ctrl+E habiendo seleccionado previamente la rueda, cualquiera de estas dos alternativas invocarán a la ventana de *Ingreso de orden para...*

The 'Ingreso de Orden para MERC' dialog box contains the following fields and controls:

- Especie:** A dropdown menu.
- Lote:** Radio buttons for 'Parcial' and 'Total'.
- Cantidad:** A text input field.
- Cant. mín.:** A text input field.
- Precio:** A text input field.
- Precio de Referencia:** A text input field.
- Divulgación:** A dropdown menu.
- Hora activa:** A text input field showing '11:34:21'.
- Permiso para orden:** A dropdown menu with 'Modificar' selected.
- Tipo oferta:** A dropdown menu.
- Tipo Liquidación:** A dropdown menu.
- Excl. Liquidador:** A dropdown menu with 'Cryl' selected.
- Tipo Op. destino:** A dropdown menu.
- Destino orden:** A section containing an 'Agente' dropdown menu and a magnifying glass icon.
- Dueño CAP:** A dropdown menu with 'No tiene CAP' selected.
- Valor CAP:** A text input field.
- Buttons:** 'Grabar', 'Default', 'Activar', and 'Cancelar'.

Callout 1 (pointing to 'Especie'):

Combo en donde definirá los permisos correspondientes al agente destino para poder modificar datos en la orden

Callout 2 (pointing to 'Destino orden' / 'Agente'):

Podrá definir al agente/operador al que le será enviada la orden, en caso de no definir alguno, la orden será enviada a la bandeja general de

Al presionar el botón buscar, se habilitará una pantalla dentro de la cual se mostrarán todos los agentes que están habilitados para el mercado en la que podrá seleccionar el Mercado, Agente y Operador correspondiente

Modalidad Operativa: Cta. y O Agente MAE

Agente:

Merc: 1 Ag. Op.

Buscar ☒ Por Código ☐ Por Nombre

| Mercado | Agente | Operador | Nombre | Apellido |
|-----------------|--------|------------|-------------|----------|
| 1-Mercado Abier | 060 | 01 | CARC | CARC |
| 1-Mercado Abier | 061 | Cualquiera | BANCO LAMSV | |
| 1-Mercado Abier | 061 | 01 | BANCO LAMSV | OP 01 |
| 1-Mercado Abier | 061 | 90 | PATRON | |
| 1-Mercado Abier | 062 | Cualquiera | BANCO LAMSV | |

Aceptar Cancelar

Para realizar una búsqueda más específica, podrá ingresar el agente y operador y darle clic en buscar. El sistema filtra los datos de acuerdo a la información suministrada tal como se muestra a continuación:

Merc: 1 Ag. 985 Op.

Buscar ☒ Por Código ☐ Por Nombre

| Mercado | Agente | Operador | Nombre | Apellido |
|-----------------|--------|------------|-----------------|----------|
| 1-Mercado Abier | 985 | Cualquiera | BANCO PRUEBA | |
| 1-Mercado Abier | 985 | 01 | CARC | OP 01 |
| 1-Mercado Abier | 985 | 02 | AU | |
| 1-Mercado Abier | 985 | 99 | Sistema Interno | |

Aceptar Cancelar

También es posible realizar la búsqueda del agente por nombre. Se debe tildar el campo “Por nombre” que se encuentra en la parte superior derecha, y la ventana quedará con un aspecto similar al de la siguiente pantalla.

Merc: 1 Nombre: Buscar ☐ Por Código ☒ Por Nombre

| Mercado | Agente | Operador | Nombre | Apellido |
|-----------------|--------|------------|-------------|----------|
| 1-Mercado Abier | 060 | 01 | CARC | CARC |
| 1-Mercado Abier | 061 | Cualquiera | BANCO LAMSV | |
| 1-Mercado Abier | 061 | 01 | BANCO LAMSV | OP 01 |
| 1-Mercado Abier | 061 | 90 | PATRON | |
| 1-Mercado Abier | 062 | Cualquiera | BANCO LAMSV | |

En el campo nombre al digitar alguna letra y poner buscar, el sistema mostrará todos los registros que contengan los valores ingresados en el campo nombre, tal y como se muestra en la siguiente imagen.

Merc: 1 Nombre: car Buscar ☐ Por Código ☒ Por Nombre

| Mercado | Agente | Operador | Nombre | Apellido |
|-----------------|--------|----------|-----------------|------------|
| 1-Mercado Abier | 924 | 15 | Ricardo Enrique | Bochini |
| 1-Mercado Abier | M44 | 02 | Ricardo | Valderrama |
| 1-Mercado Abier | M57 | 02 | Oscar | Lucchesi |
| 1-Mercado Abier | M66 | 03 | Oscar | Vazquez |
| 1-Mercado Abier | Z21 | 01 | Federico | Maccarrone |

A modo de ejemplo se graficará un formulario de Ingreso de Orden con todos los datos en él requeridos y habiendo definido como Agente colocador al 1985 Operador 01:

Ingreso de Orden para MCPM

Especie: ONCAP 002\$

Lote: ☒ Parcial ☐ Total Tipo oferta: GTC

Cantidad: 1,000,000

Cant. mín.: 1

Precio: 1 Precio de Referencia: 1 (20/11/2012)

Divulgación: 1 Hora activa: 16:50:15 Tipo Liquidación: DVP

Permiso para orden: Modificar Ente Liquidador: Cryl

Destino orden: 198501-CARC O Tipo Op. por eta: No tiene

Dueño CAP: Comitente Valor CAP: 10

Texto Adicional:

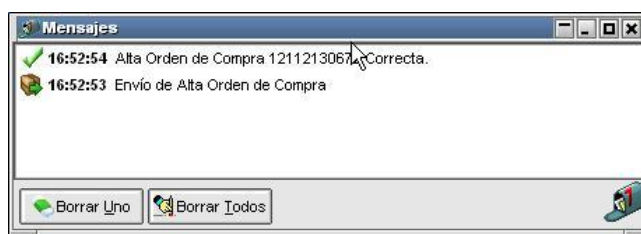
Grabar Default Activar Cancelar

En el campo correspondiente a *Dueño CAP*, podrá seleccionar si *NO TIENE CAP* o bien si el dueño del CAP es el *COMITENTE*.

En caso de seleccionar que el dueño del CAP es el *COMITENTE*, la aplicación ofrecerá a modo de edición el campo *VALOR CAP* a efectos de que pueda ingresar el valor correspondiente. Del ejemplo ofrecido, se desprende que el agente que está ingresando la orden hacia el operador 01 del agente colocador 1469, le está informando además que el dueño del CAP es un comitente propio y el valor del CAP es de 10%.

El beneficio que ofrece la versión 7.0.1 en cuanto a la carga de estos datos comparativamente a versiones anteriores, es evitar errores en el ingreso de esta información. Recordar que en versiones anteriores estos datos eran ingresados manualmente en el campo *Texto Adicional* respetando un formato de ingreso.

Una vez en esta instancia, para que la orden sea enviada, deberá presionar el botón *Activar*, en caso que el envío sea exitoso, el sistema le advertirá mediante un mensaje similar al siguiente en la ventana de mensajes:



Dicha orden será enviada al operador del agente consignado previamente. En caso que el operador definido se encuentre conectado en el sistema y posea su *Bandeja de Ordenes* cerrada, la aplicación lo alertará de tal evento mediante una alarma gráfica que titilará en el borde inferior del escritorio, el cual tendrá la siguiente apariencia

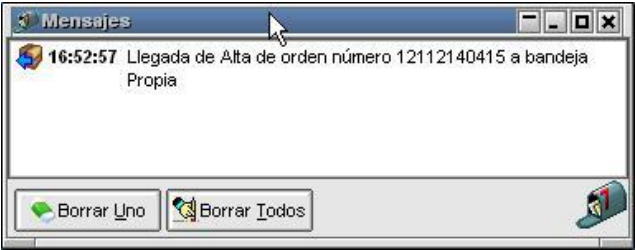


Efectuando clic en dicha alerta, accederá a la *Bandeja de Órdenes Propia*:



En donde visualizará la orden que le ha sido enviada con todos los datos relevantes de ésta. La orden permanecerá en la bandeja de órdenes hasta que el operador efectúe alguna tarea con ella, como ser activarla en la rueda o bien anularla.

Asimismo en la ventana de mensajes, advertirá un evento similar al siguiente:



Para activar la orden en el sistema puede optar por diferentes posibilidades, a saber:

Tomar y arrastrar: esta opción es útil para cuando posea sólo una orden a ingresar en la rueda, por lo tanto sólo deberá seleccionarla desde la bandeja de órdenes y arrastrarla a la rueda correspondiente.

Marcar orden para luego enviarlas masivamente: en caso de tener varias órdenes en la bandeja, a medida que vaya verificando y aprobando cada una de ellas, podrá marcarlas como válidas ingresando una tilde por cada registro en la columna *Válida*

| Válida |
|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |

Una vez marcadas aquellas que haya determinado como válidas, podrá efectuar el envío masivo a la rueda mediante la opción *Enviar marcadas a la rueda*



Para cualquiera de los casos ya sea tomando y arrastrando o enviando todas las marcadas, el sistema mostrará por cada orden a ingresar, una ventana de ingreso de oferta vinculada a la orden inicial en la que podrá visualizar los datos de la misma, en esta instancia sólo restará presionar el botón *Activar*.

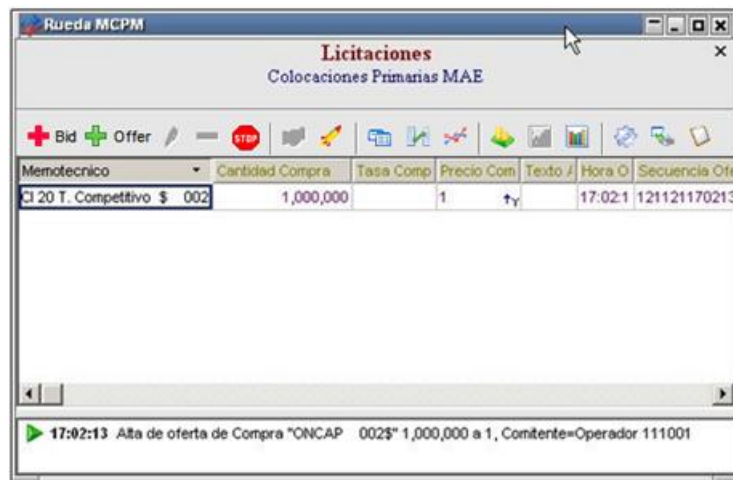
Si la oferta es ingresada al sistema exitosamente, será alertado de este evento mediante un mensaje dentro de la ventana de mensajes similar al siguiente:

Este evento se reiterará por cada oferta ingresada exitosamente.

A la vez, observará que la orden, cambió de estado en la bandeja de órdenes a estado “Ejecutada”



Y la o las ofertas, serán visualizadas dentro de la rueda correspondiente.



El operador que envió inicialmente la orden, también visualizará en la rueda las altas correspondientes de las ofertas.

Grabar Órdenes

En instancias en que el operador se encuentre efectuando el ingreso de una orden, tendrá la posibilidad de guardar los datos de ésta presionando el botón *Grabar* ubicado en la parte inferior del formulario de *Ingreso de Orden*.

The screenshot shows a software window titled "Ingreso de Orden para MCPM". The form contains the following fields and controls:

- Especie:** ONCAP 002\$
- Lote:** ☒ Parcial ☐ Total
- Cantidad:** 1,000,000
- Cant. mín.:** 1
- Precio:** 1
- Precio de Referencia:** 1 (20/11/2012)
- Divulgación:** 1 Hora activa 17:05:51
- Permiso para orden:** Modificar
- Destino orden:** 198501-CARC O
- Agente:** 198501-CARC O
- Dueño CAP:** Contente
- Texto Adicional:** (empty text box)
- Tipo oferta:** OTC
- Tipo Liquidación:** DVP
- Ente Liquidador:** Cryl
- Tipo Op. por cta:** No tiene
- Buttons:** Bid, Offer, Spread, BU, Grabar, Default, Activar, Cancelar.

An "Information" dialog box is overlaid on the bottom right, displaying an information icon, the text "Orden grabada", and an "OK" button.

De forma tal que en el momento oportuno, seleccionando la opción *Lanzar órdenes* del menú contextual de ruedas habiendo seleccionado previamente la rueda, pueda acceder al formulario en donde éstas han sido guardadas.



El formulario de lanzamiento de ofertas tendrá una apariencia similar a la siguiente:

MERC: Ordenes para lanzar "Cartera default"

Cartera: ▼ + -

Especie: ▼ Título: ▼ Clase: ▼ Tipo: ▼

| Id | Especie | Plazo | Tipo | Lote | Clase | Div | Cantidad | Minima | Precio/Tas | Equivalen |
|----|-------------|-------|------|---------|-------|-----|-----------|--------|------------|-----------|
| 3 | ONCAP 002\$ | | Bid | Parcial | GTC | 1 | 1,000,000 | 1 | 1 | |
| 4 | ONCAP 002\$ | | Bid | Parcial | GTC | 1 | 2,000,000 | 1 | 1 | |
| 5 | ONCAP 002\$ | | Bid | Parcial | GTC | 1 | 500,000 | 1 | 1 | |
| 6 | ONCAP 002\$ | | Bid | Parcial | GTC | 1 | 500,000 | 1 | 1 | |
| 7 | ONCAP 002\$ | | Bid | Parcial | GTC | 1 | 500,000 | 1 | 1 | |
| 8 | ONCAP 002\$ | | Bid | Parcial | GTC | 1 | 500,000 | 1 | 1 | |
| 9 | ONCAP 002\$ | | Bid | Parcial | GTC | 1 | 500,000 | 1 | 1 | |

Ordenar Re-valorizar Lanzar ☐ No mostrar pantalla de ingreso + Agregar Modificar Borrar

Cantidad de órdenes: 10 Valorizacion total: U\$s 1,560,653.71 Cantidad total: 7,000,000

Dentro de él visualizará todas las órdenes que haya guardado oportunamente, pudiendo realizar cambios en alguno de los campos como ser cantidad y/o precio.

Desde el formulario de lanzamiento, podrá seleccionar las órdenes de a una, para luego presionar el botón *Lanzar* o bien podrá realizar esta tarea masivamente.

Para activar órdenes masivamente, deberá en primer lugar efectuar clic en algún registro, presionando luego el botón derecho del mouse observará que se desplegará una ventana de opciones donde una de ellas es *Marcar*, si efectúa esta acción en varias órdenes, observará que estas permanecerán seleccionadas en el formulario, al presionar luego el botón *Lanzar* los datos serán visualizados por última vez en los formularios de ingreso de órdenes, momento en el que podrá modificar cualquiera de los valores en el caso que así lo desee, finalmente luego deberá activarlas para su envío.

LIC9: Ordenes para lanzar "Cartera default"

Cartera: + -

Especie: Título: Clase: Tipo:

| Id | Especie | Plazo | Tipo | Lote | Clase | Div | Cantidad | Minima | Precio/Tas | Equivalente | Precio | Tc |
|----|----------------|-------|------|---------|-------|-----|-----------|--------|------------|-------------|--------|-----|
| 34 | RG12D 019003\$ | | Bid | Parcial | GTC | 1 | 1,000,000 | 100 | 1 | | | 0 2 |
| 35 | RG12D 019003\$ | | Bid | Parcial | GTC | 1 | 1,000,000 | 100 | 1 | | | 0 2 |
| 36 | RG12D 019003\$ | | Bid | Parcial | GTC | 1 | 1,000,000 | 100 | 1 | | | 0 2 |
| 37 | RG12D 019003\$ | | Bid | Parcial | GTC | 1 | 2,000,000 | 100 | 1 | | | 0 5 |
| 38 | RG12D 019003\$ | | Bid | Parcial | GTC | 1 | 2,000,000 | 100 | 1 | | | 0 5 |
| 39 | RG12D 019003\$ | | Bid | Parcial | GTC | 1 | 560,000 | 100 | 1 | | | 0 1 |
| 40 | RG12D 019003\$ | | Bid | Parcial | GTC | 1 | 560,000 | 100 | 1 | | | 0 1 |

☐ No mostrar pantalla de ingreso
 ☐ Eliminar despues de Lanzar

Cantidad de órdenes: 4
 Valorizacion total: U\$s 1,159,522.46
 Cantidad total: 4,560,000

Esta última posibilidad de visualizar el formulario previo al lanzamiento podrá omitirse si se agrega una tilde en *No mostrar pantalla de ingreso*.


☒ No mostrar pantalla de ingreso

Otra manera de marcar varias órdenes desde este formulario, es mediante la tecla *Insert* del teclado sobre la orden seleccionada, llegado el caso que precise desmarcar una oferta seleccionada también podrá llevarlo a cabo mediante la tecla *Delete*.

Otras opciones que aparecerán en el menú de opciones son: *Desmarcar*, *Marcar todo* y *Desmarcar todo*.

Diferentes carteras para lanzamiento de órdenes

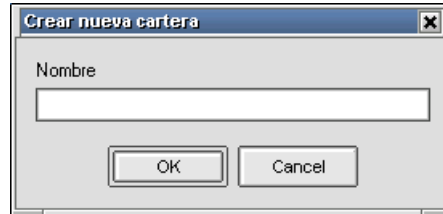
La aplicación por defecto se entrega con una única cartera denominada *Cartera default*, en la cual se guardarán las diferentes órdenes cuando se presione el botón *Guardar* disponible en el formulario de ingreso de orden. En caso de ser necesario, la aplicación ofrece la facilidad de generar otras carteras de manera tal de tener ordenadas diferentes órdenes en diversas carteras.

Para generar otras carteras sólo deberá presionar el botón  ubicado en el formulario correspondiente



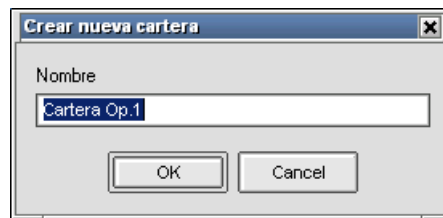
Formulario de selección de cartera. Incluye un menú desplegable 'Cartera:' con 'Cartera default' seleccionada, un botón con signo de más (+) y un botón con signo de menos (-). Debajo, hay cuatro más menús desplegables: 'Especie:' con 'Todas', 'Título:' con 'Todos', 'Clase:' con 'Todas' y 'Tipo:' con 'Todas'. Un icono de cohete está a la derecha.

Esto, ocasionará que se presente la siguiente ventana:



Ventana de diálogo titulada 'Crear nueva cartera'. Contiene un campo de texto etiquetado 'Nombre' que está vacío. En la parte inferior hay dos botones: 'OK' y 'Cancel'.

En la que deberá ingresar el nombre de la nueva cartera



Ventana de diálogo titulada 'Crear nueva cartera'. Contiene un campo de texto etiquetado 'Nombre' que ahora contiene el texto 'Cartera Op.1'. En la parte inferior hay dos botones: 'OK' y 'Cancel'.

Hecho esto, sólo restará presionar el botón *OK*, de manera tal que ésta sea considerada en el sistema.

Una vez generada una nueva cartera, al momento de grabar una orden, el sistema interrogará en cual cartera desea que sea guardada, puesto que ofrecerá mediante un combo, las diferentes carteras disponibles.

The screenshot shows a software window titled "Ingreso de Orden para MERC". The form contains the following fields and controls:

- Especie:** ONCAP 002\$
- Lote:** ☒ Parcial ☐ Total
- Cantidad:** 500,000
- Cant. mín.:** 1
- Precio:** 1
- Precio de Referencia:** 1 (19/11/2012)
- Divulgación:** 1
- Hora activa:** 12:23:23
- Permiso para orden:** Modificar
- Destino orden:** 145801-Usuario
- Agente:** 145801-Usuario
- Tipo oferta:** GTC
- Tipo Liquidación:** DVP
- Ente Liquidador:** Cryl
- Tipo Op. por cta:** No tiene
- Dueño CAP:** Comitente
- Valor CAP:**
- Texto Adicional:**

At the bottom, there are buttons: Grabar, Default, Activar, and Cancelar. A dropdown menu is open below the "Grabar" button, showing two options: "Cartera default" and "Cartera Op. 1".

De esta manera, al momento de llamar al formulario *Lanzar Ordenes*, este ofrecerá la posibilidad de seleccionar una de las diferentes carteras dadas de alta en el sistema

| Id | Especie | Plazo | Tipo | Lote | Clase | Div | Cantidad | Minima | Precio/Tas | Equivalen |
|----|-------------|-------|------|---------|-------|-----|----------|--------|------------|-----------|
| 13 | ONCAP 002\$ | | Bid | Parcial | GTC | 1 | 500,000 | 1 | 1 | |
| 14 | ONCAP 002\$ | | Bid | Parcial | GTC | 1 | 500,000 | 1 | 1 | |
| 15 | ONCAP 002\$ | | Bid | Parcial | GTC | 1 | 500,000 | 1 | 1 | |
| 16 | ONCAP 002\$ | | Bid | Parcial | GTC | 1 | 500,000 | 1 | 1 | |

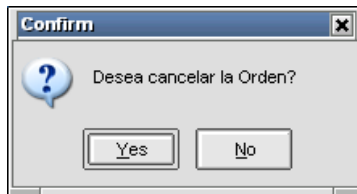
De manera tal de seleccionar desde ésta, las órdenes correspondientes para luego ser enviadas.

Cancelar Orden

En caso que el operador decida no ejecutar la orden en la rueda correspondiente para activarla en el sistema, podrá optar por llevar a cabo la cancelación de la misma. Para llevar a cabo esta tarea, sólo deberá seleccionar la orden dentro de la bandeja de órdenes, y dentro del menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del mouse seleccionar el ítem *Cancelar Orden*:

| Tipo | Orden n° | Acción | Válida | Op. | Especie | Cantidad | Tp. |
|------|-------------|--------|--------------------------|-----|------------|----------|-----|
| O | 12020805128 | Alta | <input type="checkbox"/> | C | RG12D 0190 | | |

Ante esta petición el sistema presentará una ventana de consulta similar a la siguiente:



En ella, deberá confirmar la petición iniciada. En caso de optar por Yes, observará que la orden cancelada desaparecerá de la bandeja de órdenes de operador:

| Ordenes de Fernando Alvarez | | | | | | | |
|-----------------------------|----------|--------|--------------------------|-----|---------|----------|-----|
| Tip | Orden n° | Acción | Válida | Op. | Especie | Cantidad | Tp. |
| | | | <input type="checkbox"/> | | | | |

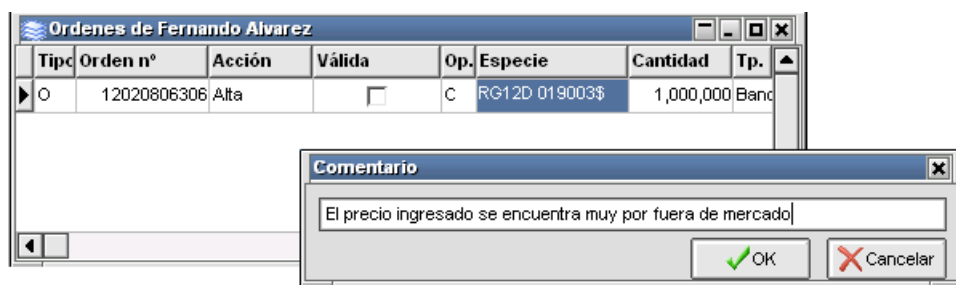
Agregar comentario en una orden

Otra opción que posee el menú contextual de la bandeja de órdenes, es la de incorporar en la orden un comentario, esta tarea podrá ser llevada a cabo seleccionando la orden dentro de la bandeja de órdenes, y una vez dentro del menú interactivo al que accederá mediante el botón derecho del mouse seleccionará el ítem *Agregar comentario*:

| Ordenes de Fernando Alvarez | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|--------|--------------------------|-----|---------------|-----------|-----|
| Tip | Orden n° | Acción | Válida | Op. | Especie | Cantidad | Tp. |
| O | 12020806306 | Alta | <input type="checkbox"/> | C | RG130-040003E | 1.000.000 | ... |

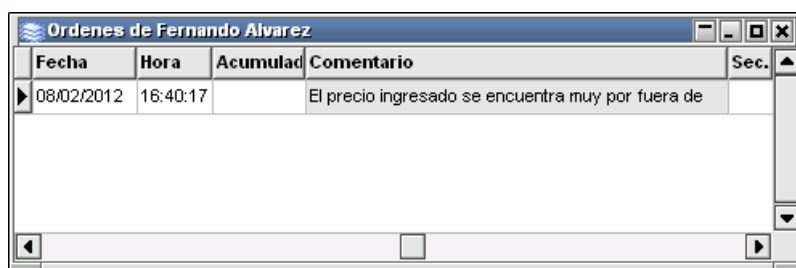
- Cancelar Orden
- Agregar Comentario
- Copiar al Portapapeles
- Marcar todas como válidas
- Enviar marcadas a la rueda
- Desmarcar todo
- Quitar Ordenamiento de Columnas

Hecho esto, se desplegará una ventana en donde podrá ingresar el comentario relacionado con la orden seleccionada:



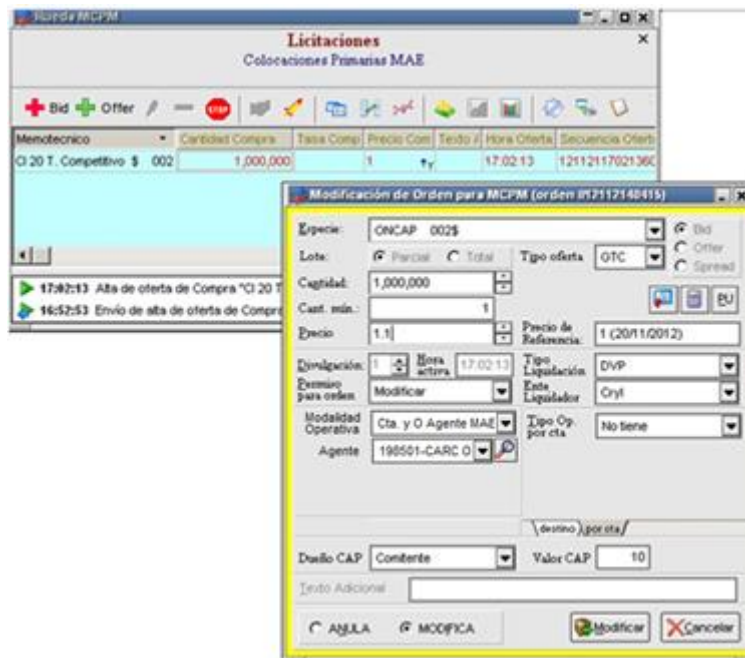
Una vez ingresado el texto necesario, sólo restará presionar el botón *OK*

El comentario ingresado, podrá ser visualizado en la orden correspondiente dentro de la bandeja de órdenes en la columna *Comentario*:

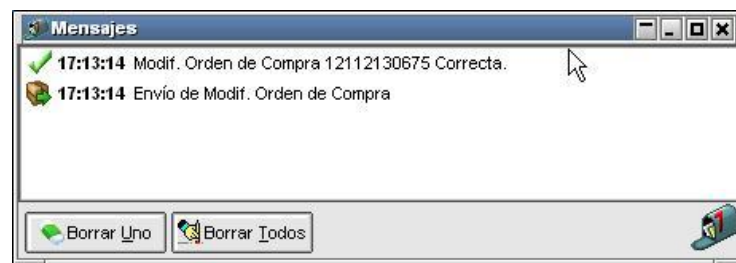


Modificar órdenes

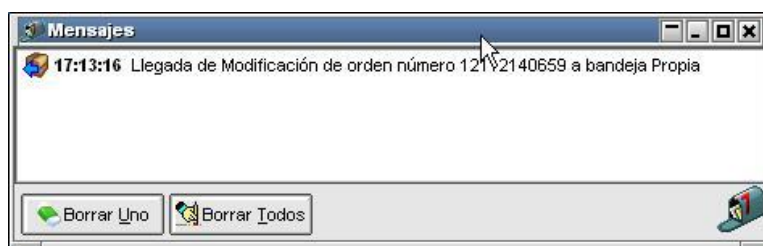
La modificación de órdenes, (una vez que éstas se han activado en el sistema como ofertas), podrán ser solicitadas por el generador de la orden. Para llevar a cabo la modificación sólo deberá efectuar doble clic sobre la oferta a modificar, o bien seleccionar la oferta y mediante el menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del mouse seleccionar el ítem *Modificar Oferta*. Una tercera alternativa será seleccionar la oferta de la rueda y presionar las teclas "Ctrl+M". Ante cualquiera de estas opciones la aplicación ofrecerá el siguiente formulario:



En donde podrá efectuar cambios de precio o cantidad, una vez realizado el cambio sólo restará presionar el botón *Modificar*. En caso que la modificación haya sido enviada en forma exitosa será alertado mediante un mensaje similar al siguiente en la pantalla de mensajes:



Ante esta petición, la aplicación enviará una orden de modificación al agente que ejecutó la orden en la rueda, a la vez que en su ventana de mensajes recibirá un alerta similar al siguiente:



Esta petición de modificación, ingresará a su bandeja de órdenes a la espera de ser ejecutada.

Ordenes de NORBERTO FALBO

Desde

21/11/2012

Hasta

21/11/2012

Orden Tipo

Todos

Estado

Todos

Colores estado

☐ Ejecutada

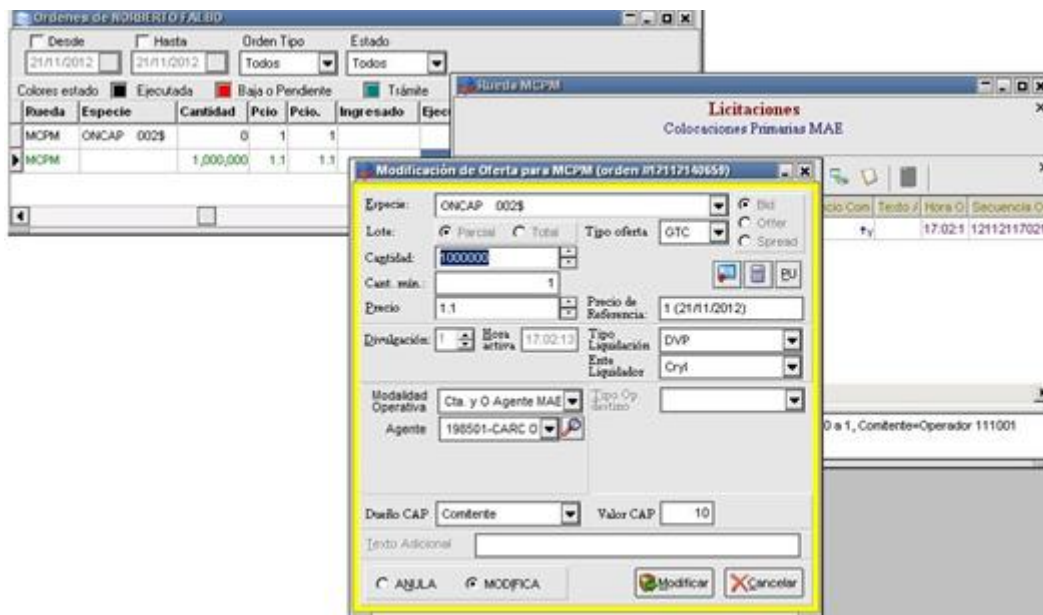
☐ Baja o Pendiente

☐ Trámite

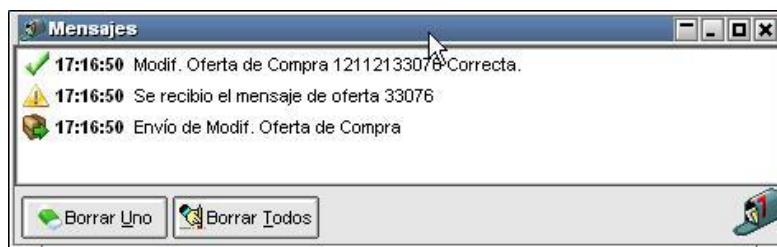
☐ Asignada

| Rueda | Especie | Cantidad | Pcio | Pcio. | Ingresado | Ejecutado | Estado | Comitente |
|-------|-------------|-----------|------|-------|-----------|-----------|-----------|------------|
| MCPM | ONCAP 002\$ | 0 | 1 | 1 | | | Ejecutada | 111001-OWM |
| MCPM | | 1,000,000 | 1.1 | 1.1 | | | Asignada | 111001-OWM |

De igual manera que en el alta, esta deberá ser arrastrada a la rueda o bien enviada a esta mediante la opción correspondiente en el menú contextual habiendo colocado el *check* como validada.



Una vez en esta instancia, el sistema ofrecerá el formulario de modificación de oferta haciendo referencia a la orden correspondiente, en donde sólo deberá presionar el botón *Modificar*. En caso que la modificación sea procesada exitosamente, la aplicación informará de este evento mediante un mensaje en la pantalla de mensajes similar al siguiente:



Asimismo advertirá la modificación correspondiente en rueda.



Dar de baja órdenes

Las bajas de órdenes sólo podrán ser efectuadas cuando la misma se haya ejecutado en la rueda, es decir que si la orden inicial aún se encuentra en la bandeja del operador, la misma no podrá llevarse a cabo.

Las bajas podrán efectuarse tanto por orden del operador dueño de la orden como por el operador que ingresó la oferta en la rueda sin petición alguna por sistema por parte del anterior.

Para hacer efectiva esta tarea, sólo deberá efectuar doble clic sobre la oferta a eliminar, otra alternativa será seleccionar la oferta y mediante el menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del mouse seleccionar el ítem *Baja de oferta*, una tercera alternativa será seleccionar la oferta de la rueda y presionar la combinación de teclas "Ctrl+B". Ante cualquiera de estas opciones la aplicación mostrará el siguiente formulario:

Baja de Orden para MCPM (orden #12112140415)

Especie: ONCAP 002\$

Lote: ☒ Parcial ☐ Total Tipo oferta: GTC

Cantidad: 1,000,000

Cant. mín.: 1

Precio: 1.1 Precio de Referencia: 1 (20/11/2012)

Divulgación: 1 Hora activa: 17:02:13 Tipo Liquidación: DVP

Permiso para orden: Modificar Ente Liquidador: Cryl

Destino orden: Tipo Op. por cta: No tiene

Mercado: 1-Mercado Abierto El



Agente: 1469-BANK OF AME

Operador: 01-NORBERTO FALB

Dueño CAP: Comitente Valor CAP: 10

Texto Adicional:

☒ ANULA ☐ MODIFICA

 Anular  Cancelar



En donde sólo deberá seleccionar la opción *Anula* y por último presionar el botón *Anular*.

En caso que la solicitud de baja haya sido enviada en forma exitosa, será alertado mediante un mensaje similar al siguiente en la ventana de mensajes:

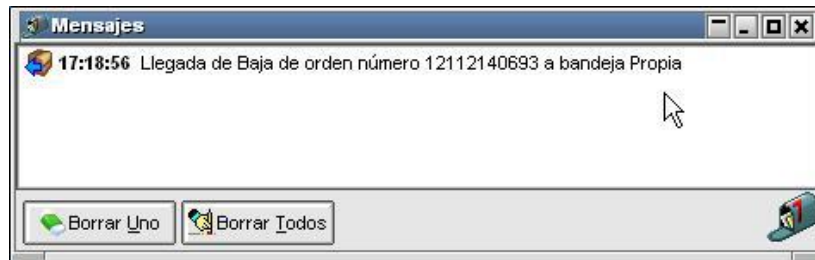
Mensajes

✓ 17:18:53 Baja Orden de Compra 12112130677 Correcta.

✗ 17:18:53 Envío de Baja Orden de Compra

 Borrar Uno  Borrar Todos

A la vez, el agente que ejecutó la oferta en la rueda recibirá el siguiente mensaje advirtiéndolo de tal situación:



En esta instancia, la aplicación enviará una orden de baja de orden, que ingresará a la bandeja de órdenes del operador.

| Tipo | Orden n° | Acción | Válida | Op. | Rueda | Especie | Cantidad | Pcio | Pcio. | Ing |
|------|-------------|-----------|-------------------------------------|--------|-------|-------------|-----------|------|-------|-----|
| O | 12112140659 | Modificac | <input type="checkbox"/> | Compra | MCPM | | 1,000,000 | 1.1 | 1.1 | |
| O | 12112140693 | Baja | <input checked="" type="checkbox"/> | Compra | MCPM | | | | | |
| O | 12112140415 | Alta | <input type="checkbox"/> | Compra | MCPM | ONCAP 002\$ | 0 | 1 | 1 | |

Los pasos a seguir a partir de esta instancia son similares a los detallados en el ítem anterior, es decir el agente para ejecutar esta anulación deberá arrastrar la orden a la rueda o bien colocar un *check* en el campo *Validada* para luego seleccionar la opción *Enviar marcadas a la rueda* dentro del menú contextual.

Marcar todas como válidas

Seleccionando esta opción, la aplicación colocará una tilde en el campo *Válida* en cada registro existente en la bandeja de órdenes, de manera tal de poder luego efectuar un envío masivo de todas las órdenes que posean esta marca en la bandeja



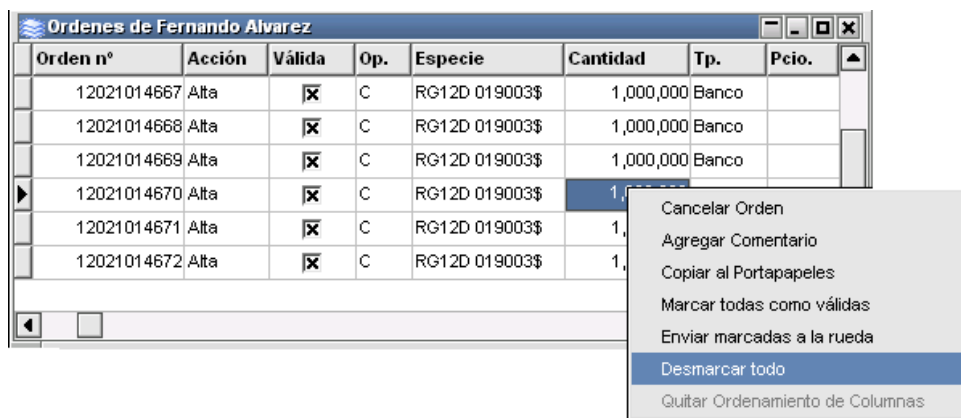
Enviar marcadas a la rueda

Permitirá el envío masivo de todas aquellas órdenes que posean una tilde en el campo *Válida*. Esta opción es de gran utilidad para casos en que posea una cantidad de órdenes en la bandeja de órdenes, pudiendo en una primera instancia efectuar controles sobre cada orden, colocar luego una tilde en aquellas aprobadas para su envío y finalmente efectuar un envío masivo de todas las que posean el *check* correspondiente



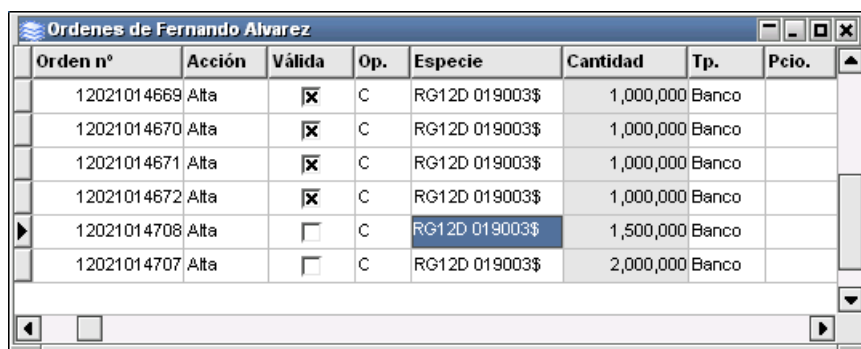
Desmarcar todo

Permitirá la posibilidad de desmarcar todas las órdenes definidas como *Válidas* en la bandeja de órdenes.



Ordenar columnas en la bandeja de órdenes

Esta opción permite establecer distintos criterios de ordenamiento, agrupando los registros por columnas. Para establecer un único criterio, sólo es necesario efectuar clic sobre el título de la columna, hecho esto, advertirá que la columna seleccionada se ofrecerá con un color diferente de fondo.



| Orden n° | Acción | Válida | Op. | Especie | Cantidad | Tp. | Pcio. |
|-------------|--------|-------------------------------------|-----|----------------|-----------|-------|-------|
| 12021014669 | Alta | <input checked="" type="checkbox"/> | C | RG12D 019003\$ | 1,000,000 | Banco | |
| 12021014670 | Alta | <input checked="" type="checkbox"/> | C | RG12D 019003\$ | 1,000,000 | Banco | |
| 12021014671 | Alta | <input checked="" type="checkbox"/> | C | RG12D 019003\$ | 1,000,000 | Banco | |
| 12021014672 | Alta | <input checked="" type="checkbox"/> | C | RG12D 019003\$ | 1,000,000 | Banco | |
| 12021014708 | Alta | <input type="checkbox"/> | C | RG12D 019003\$ | 1,500,000 | Banco | |
| 12021014707 | Alta | <input type="checkbox"/> | C | RG12D 019003\$ | 2,000,000 | Banco | |

Para incluir otras columnas en la selección, sólo deberá mantener presionada la tecla *Ctrl.*, observando el cambio de color de fondo en cada una de las columnas incluidas en la selección.



| Orden n° | Acción | Válida | Op. | Especie | Cantidad | Tp. | Pcio. |
|-------------|--------|-------------------------------------|-----|----------------|-----------|-------|-------|
| 12021014669 | Alta | <input checked="" type="checkbox"/> | C | RG12D 019003\$ | 1,000,000 | Banco | |
| 12021014670 | Alta | <input checked="" type="checkbox"/> | C | RG12D 019003\$ | 1,000,000 | Banco | |
| 12021014671 | Alta | <input checked="" type="checkbox"/> | C | RG12D 019003\$ | 1,000,000 | Banco | |
| 12021014672 | Alta | <input checked="" type="checkbox"/> | C | RG12D 019003\$ | 1,000,000 | Banco | |
| 12021014707 | Alta | <input type="checkbox"/> | C | RG12D 019003\$ | 2,000,000 | Banco | |
| 12021014708 | Alta | <input type="checkbox"/> | C | RG12D 019003\$ | 1,500,000 | Banco | |

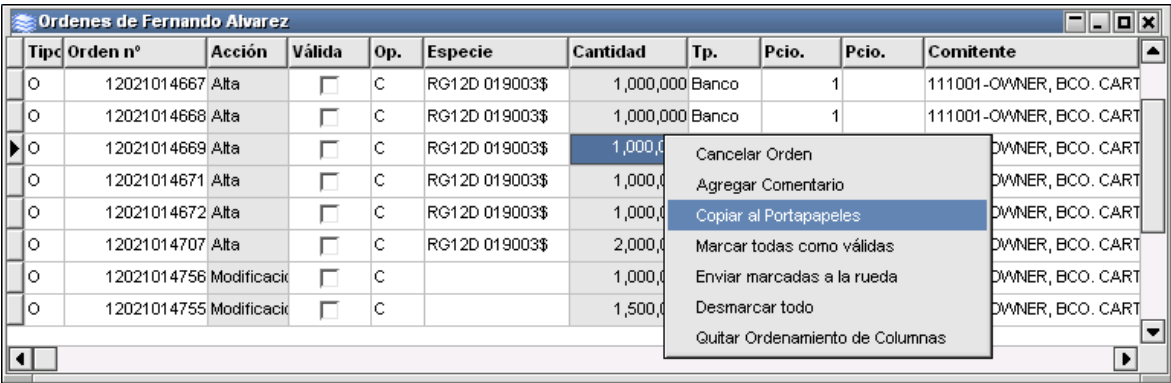
Quitar ordenamiento de columnas

Ofrece la posibilidad de eliminar los criterios de ordenamiento realizados oportunamente



Copiar al portapapeles

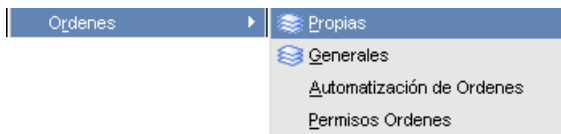
Ofrece la posibilidad de copiar toda la información de las diferentes órdenes que posea la bandeja de órdenes, para luego poder ser trabajadas en otra aplicación, por ejemplo Excel, Access, etc.



| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|-------------|--------------|--------|-----|----------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------------------|
| K23 | | | | | | | | | | | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| 1 | Tipo | Orden nº | Acción | Válida | Op. | Especie | Cantidad | Tp. Pcio. | Pcio. mín. | Pcio. máx. | Comitente |
| 2 | O | 12021014667 | Alta | False | C | RG12D 019003\$ | 1,000,000 | Banco | 1 | | 111001-OWNER, BCO. CARTUJA |
| 3 | O | 12021014668 | Alta | False | C | RG12D 019003\$ | 1,000,000 | Banco | 1 | | 111001-OWNER, BCO. CARTUJA |
| 4 | O | 12021014669 | Alta | False | C | RG12D 019003\$ | 1,000,000 | Banco | 1 | | 111001-OWNER, BCO. CARTUJA |
| 5 | O | 12021014671 | Alta | False | C | RG12D 019003\$ | 1,000,000 | Banco | 1 | | 111001-OWNER, BCO. CARTUJA |
| 6 | O | 12021014672 | Alta | False | C | RG12D 019003\$ | 1,000,000 | Banco | 1 | | 111001-OWNER, BCO. CARTUJA |
| 7 | O | 12021014707 | Alta | | C | RG12D 019003\$ | 2,000,000 | Banco | 1 | | 111001-OWNER, BCO. CARTUJA |
| 8 | O | 12021014756 | Modificación | | C | | 1,000,000 | | 1.2 | | 111001-OWNER, BCO. CARTUJA |
| 9 | O | 12021014755 | Modificación | | C | | 1,500,000 | | 1.2 | | 111001-OWNER, BCO. CARTUJA |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | |

Bandeja de órdenes propia

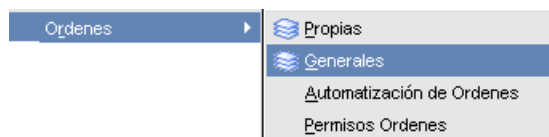
En esta bandeja se alojarán todas aquellas órdenes que le hayan sido asignadas



| Órdenes de Fernando Alvarez | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|--------|--------------------------|-----|----------------|-----------|-------|
| Tipo | Orden nº | Acción | Válida | Op. | Especie | Cantidad | Tp. |
| O | 12021014667 | Alta | <input type="checkbox"/> | C | RG12D 019003\$ | 1,000,000 | Banco |
| O | 12021014668 | Alta | <input type="checkbox"/> | C | RG12D 019003\$ | 1,000,000 | Banco |
| O | 12021014669 | Alta | <input type="checkbox"/> | C | RG12D 019003\$ | 1,000,000 | Banco |
| O | 12021014671 | Alta | <input type="checkbox"/> | C | RG12D 019003\$ | 1,000,000 | Banco |

Bandeja de órdenes general

En esta bandeja se alojarán todas aquellas órdenes a las que no se les haya asignado operador o bien aquellas que si bien se les asignó operador no estaban conectados al sistema.

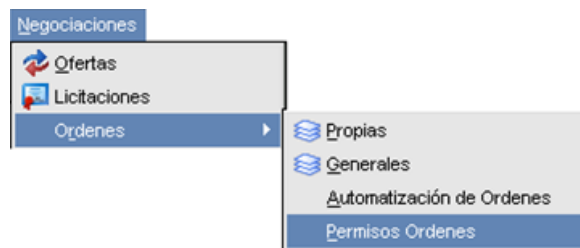


| Ordenes Generales | | | | | | | | |
|-------------------|-----|-------------|------------|--------------------------|-----|----------------|-----------|-------|
| | Tip | Orden n° | Acción | Válida | Op. | Especie | Cantidad | Tp. |
| | O | 12021014671 | Alta | <input type="checkbox"/> | C | RG12D 019003\$ | 1,000,000 | Banco |
| | O | 12021014672 | Alta | <input type="checkbox"/> | C | RG12D 019003\$ | 1,000,000 | Banco |
| | O | 12021014707 | Alta | <input type="checkbox"/> | C | RG12D 019003\$ | 2,000,000 | Banco |
| | O | 12021014756 | Modificaci | <input type="checkbox"/> | C | | 1,000,000 | |
| | O | 12021014755 | Modificaci | <input type="checkbox"/> | C | | 1,500,000 | |

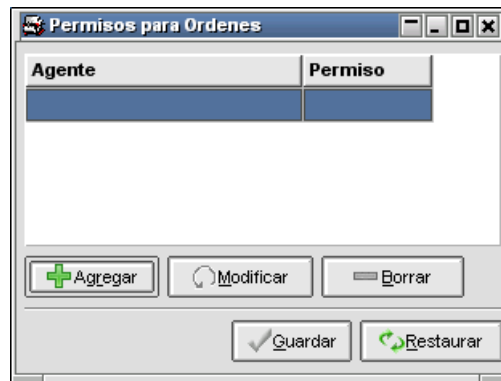
Permisos para órdenes

Ofrece la posibilidad de definir para cada agente al que le sea posible enviar órdenes, la facultad de poder realizar modificaciones a la orden al momento de ser ingresada a la rueda. De no efectuar definiciones, el sistema tomará por defecto valores predeterminados por el mercado o bolsa.

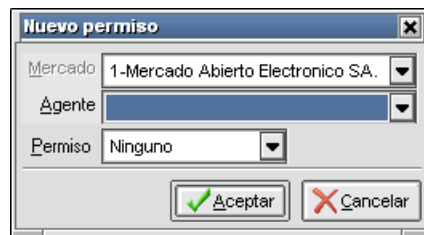
Accederá a esta facilidad mediante la opción de menú Negociación/Ordenes/Permisos para órdenes



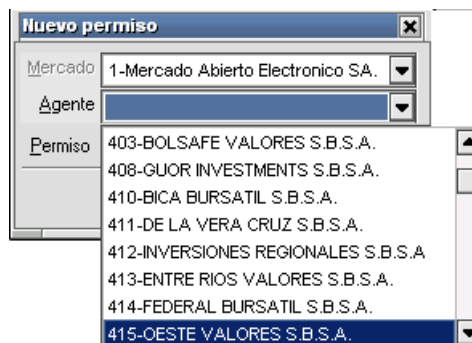
Hecho esto, el sistema ofrecerá la siguiente ventana:



En la que deberá incluir los permisos que crea conveniente. Para esto, en primera instancia, deberá presionar el botón Agregar, ante esta petición accederá a la siguiente ventana:



Desde la que seleccionará al agente desde la lista dispuesta para tal fin



Para luego definir alguno de los permisos disponibles



Hecho esto, sólo restará presionar el botón Aceptar a efectos de que la definición sea ingresada en el sistema.

- **Permiso Ninguno:** No se puede alterar ningún dato de la orden
- **Permiso Modificar:** Permitirá realizar algunas modificaciones según parámetros del sistema definidos por la bolsa o mercado, a saber:

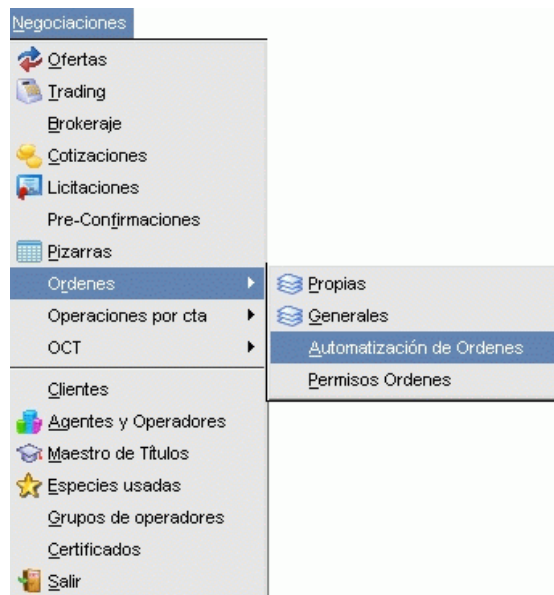
Las órdenes sólo pueden ser mejoradas (aumentar precio para venta o disminuir para compra). También se podrá modificar la cantidad

Las órdenes pueden ser alteradas libremente con excepción de la cantidad que se sujeta a otro parámetro del sistema definido por la bolsa o mercado.

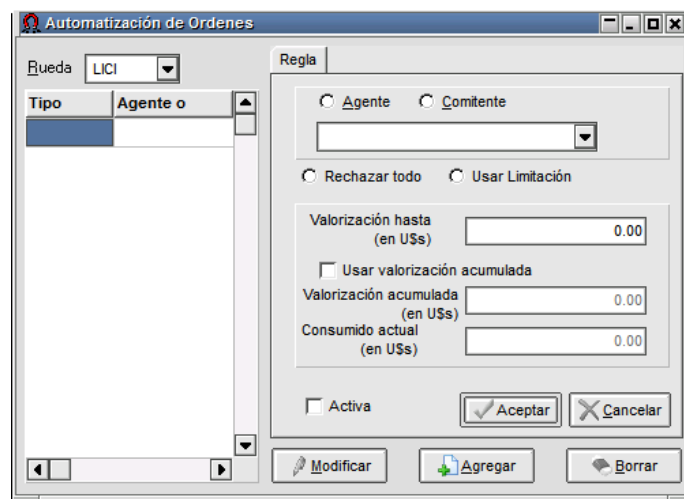
Automatización de órdenes

Siopel ofrece la facilidad de generar reglas para el tratamiento de órdenes, de manera tal que determinadas órdenes no precisen de la intervención del operador, sino que ingresen directamente a la rueda correspondiente.

Para poder generar reglas de automatización de órdenes, deberá seleccionar el ítem *Automatización de Ordenes* dentro del menú *Negociación /Ordenes*:



Hecho esto, la aplicación presentará una interface similar a la siguiente:



El primer paso para la generación de una regla, será presionar el botón *Agregar* que se presenta en el borde inferior de la ventana, hecho esto, se habilitarán los diferentes combos que en ella se ofrecen.

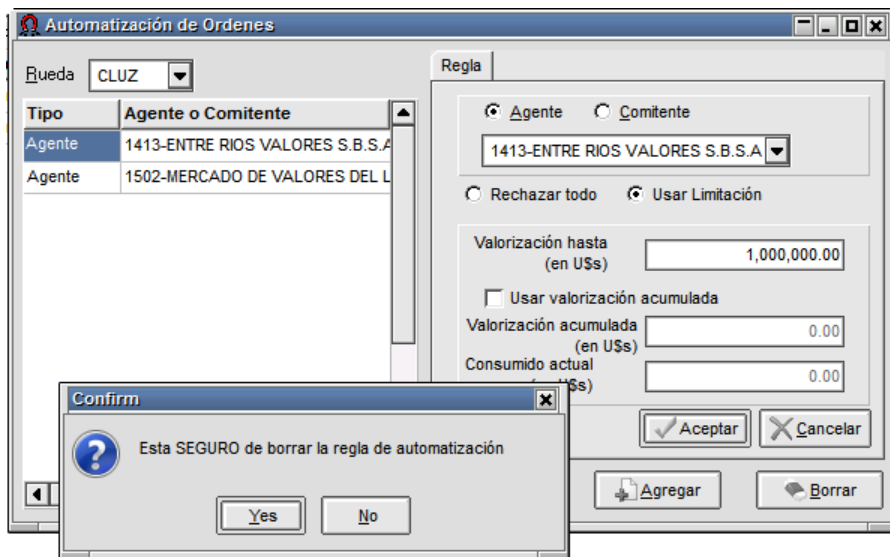
Seleccionará entonces una rueda de las existentes en el combo *Rueda*, realizado esto, colocará una tilde en el campo agente o comitente según corresponda. Efectuado esto, seleccionará el agente o comitente al que desea se aplique la regla a generar.

Deberá seleccionar si rechaza todas las ordenes o bien si utiliza limitación, si opta por este último ingresará luego un monto para la valorización (en caso que la oferta ingresada posea una valorización igual o inferior al monto allí establecido, será aplicada la regla). Luego deberá definir si utiliza la valorización acumulada e ingresar el valor correspondiente. El campo *Activa*, permitirá colocar una tilde, definiendo así que la regla, se encuentra activada o en caso contrario, desactivada. Una vez en esta instancia, sólo restará presionar el botón *Aceptar* para que la regla quede dada de alta en el sistema.

De forma similar, podrá ingresar la cantidad de reglas necesarias que crea conveniente para la automatización de la operatoria de órdenes:

Otras opciones disponibles en el formulario son:

- **Modificar:** permitirá efectuar la modificación de una regla definida con anterioridad. Al presionar esta facilidad habiendo seleccionado previamente la regla a modificar, todos los campos pasarán a estado de edición permitiendo efectuar cambios en todos ellos, una vez efectuados, deberá presionar el botón *Aceptar* para que estos sean tenidos en cuenta por el sistema.
- **Borrar:** permitirá efectuar bajas de reglas establecidas con anterioridad. Una vez seleccionada la regla a eliminar y habiendo presionado el botón *Borrar*, la aplicación presentará un mensaje emergente de pantalla interrogando si realmente desea llevar a cabo dicha eliminación:



En caso de optar por *SI*, advertirá que la regla previamente seleccionada, habrá sido dada de baja en el sistema.

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 op por cuenta y orden de u tercero, poder ingresar el cliente/comitente correspondiente.

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



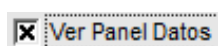
Hecho esto, el sistema ofrecerá un formulario similar al siguiente/comitente

| 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 |

| | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Código | <input type="text" value="01"/> |
| Nombre | <input type="text" value="AGROQUIM"/> |
| DNI | <input type="text" value="12564987"/> |
| IVA | <input type="text" value="IVA Responsable inscripto"/> |
| CUIT | <input type="text" value="20156333698"/> |
| Domicilio | <input type="text" value="LAS PEDRAS 456"/> |
| Cód. Postal | <input type="text" value="1003"/> |
| Localidad | <input type="text" value="CENTRO"/> |
| Teléfono | <input type="text" value="10040004"/> |
| Tipo Cliente | <input type="text"/> |
| Mercado | <input type="text" value="1-Mercado Abierto Electrónico SA - Mercado"/> |
| Agente | <input type="text"/> |
| Clasificación | <input type="text"/> |

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.

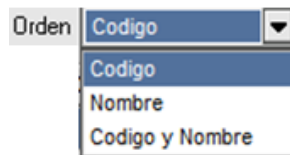
Si bien esta configuración de ventana es la que la aplicación ofrece por defecto, la misma podrá ser cambiada a criterio del usuario eliminando la tilde en la opción “Ver panel de datos”



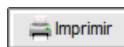
Al destildar esta opción, la ventana cambiará de apariencia mostrando los datos solo en grilla tal como se muestra a continuación:

| 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 |

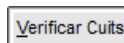
Podrá ordenar la lista de comitentes presentada en esta pantalla por Código, Nombre o Código y nombre, desde la siguiente opción:



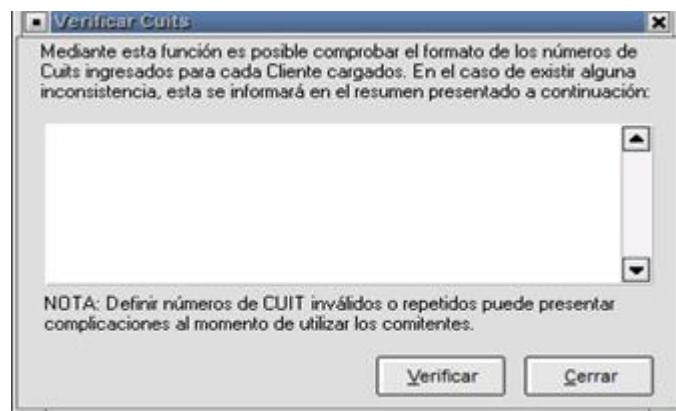
Desde el botón Imprimir se puede enviar a impresión la lista de clientes cargados en el sistema. Esta impresión será enviada a la impresora que tenga configurada por defecto en Windows



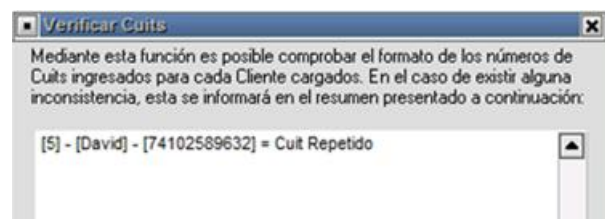
La aplicación ofrece como valor agregado y de gran utilidad, la funcionalidad que permite verificar si dentro de la lista de comitentes creados hay uno o mas que tengan el Cuit repetido, o si por el contrario el CUIT ingresado no tiene un formato válido



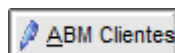
Al presionar el botón se abrirá la siguiente pantalla:



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.

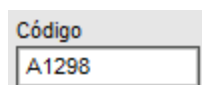
En él ingresará los datos requeridos, siendo los más relevantes en la operatoria de corredores el código con el que éste identifica a la entidad vinculándolo con el mercado y el agente MAE correspondiente.

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.

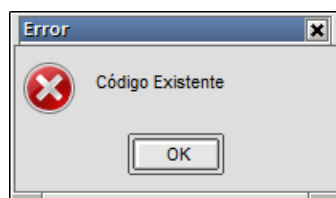
Debajo de la botonera operativa dispone de dos checks que permiten ordenar los datos ingresados por código o bien por nombre con sólo efectuar un clic en el que sea de interés

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.

A screenshot of a form field labeled "Codigo" in a light gray box. The text "A1298" is entered into the field.

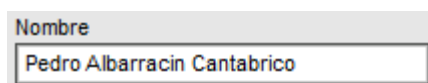
Si al momento de ingresar un código ya existiese un registro en la base con el mismo código, el sistema al momento de intentar guardar la informacin lo alertará con un breack de pantalla similar al siguiente:



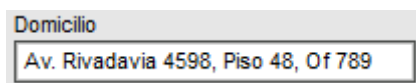
No permitiendo el ingreso de información bajo un mismo código.

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

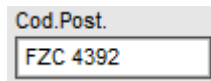
El campo "Nombre", le permitirá ingresar el nombre y apellido del comitente a ingresar en la base de datos, el mismo permite el ingreso de valores alfanuméricos

A screenshot of a form field labeled "Nombre" in a light gray box. The text "Pedro Albarracin Cantabrico" is entered into the field.

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

A screenshot of a form field labeled "Domicilio" in a light gray box. The text "Av. Rivadavia 4598, Piso 48, Of 789" is entered into the field.

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



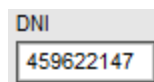
Localidad
Vicente Lopez

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



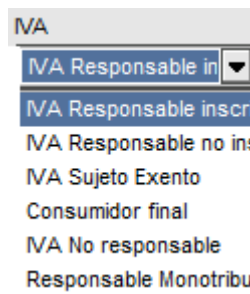
Teléfonos
4590-3645 / 15639

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 Comercio ▼ | 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 Jurídica Local
- Persona Jurídica 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.

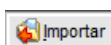
Clasificación

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.

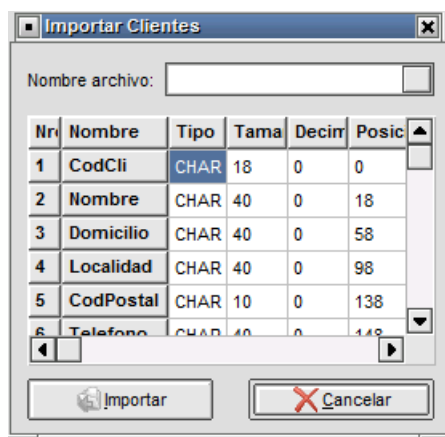
Importación de clientes

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.



Nombre archivo:

| 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 desplegables.

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

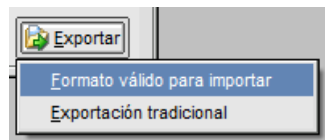
Agente MAE

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.

Exportación de Comitentes

Seleccionar destino

Exportar

Cancelar

Si la opción seleccionada es “formato valido para importar”, el archivo generado será similar al detallado a continuación a modo de ejemplo.

cleintes.txt: Bloc de notas

| Archivo | Edición | Formato | Ver | Ayuda |
|-----------------|---------|-----------|------|----------------------------------|
| 20 | 1000 | Andres | CABA | derqui 48887 1872 25789654 |
| 21 | 1000 | Susana | CABA | andrade 1870 25798562 |
| 22 | 1000 | CARLOS | CABA | DERQUI 58879 1895 25793215 |
| 23 | 1000 | FRANCISCO | CABA | DERQUI 1004 25765231 |
| 25 | 1000 | | | 1DAAAAAAA |
| 987654321321654 | 1000 | | | 1 |
| | 1000 | | | |

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



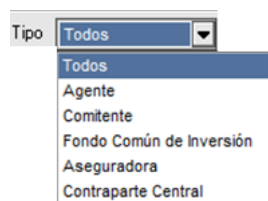
Al efectuar clic en esta opción, el sistema ofrecerá la siguiente ventana:

A screenshot of 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 table contains 13 rows of data. The first row is highlighted in yellow.

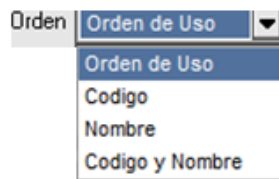
| Tipo | Codigo | Nombre |
|-----------|--------|-----------------------------|
| Agente | 192401 | 01-SHOW BANK 924 |
| Comitente | 1 | Caliche |
| Agente | 164564 | 64-Carlos Rizzuti |
| Agente | 1S1101 | 01-ATENCION USUARIOS MAE 01 |
| Agente | 106001 | 01-CARC CARC |
| Agente | 106099 | 99-Sistema 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.



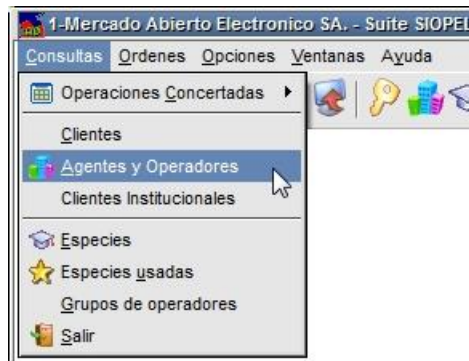
Por Orden: Ordena la lista de comitentes según uso, código y nombre.



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 se 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 | | | |
|---------|-----|-------|-------------------------------|---------|------------|------|-----|---------------------------------|
| Tip | Mer | Agent | Denominación | Alias | Vide | Audi | Ope | Nombre |
| 1 | | 459 | BANCO DE LA CIUDAD DE BS. AS. | CIUDAD | | | 01 | Prueba Banco ITAU OPERADOR 01 |
| 1 | | 469 | BANK OF AMERICA NA | BOFA | | | 02 | Prueba Banco ITAU OPERADOR 02 |
| 1 | | 476 | BANCO CREDICOOP | BANCO | | | 03 | Prueba Banco ITAU OPERADOR 03 |
| 1 | | 480 | BANCO COMAFI S.A. | COMAFI | | | 60 | Francisco Jose Paredes |
| 1 | | 516 | BANCO MACRO SA. | MACRO | | | 64 | Prueba Banco ITAU OPERADOR 01 |
| 1 | | 523 | BANCO DE CORRIENTES S.A. | CORRIEN | | | | |
| 1 | | 551 | BANCO ITAU | BANCO | | | 90 | PATRON |
| 1 | | 555 | HD MAE 555 | DESA 15 | | | 99 | SISTEMA INTERNO SISTEMA INTERNO |
| 1 | | 581 | BANCO VOII S.A. | BCO VO | | | | |

☒ por Agente Mercado: Todos
☐ por Nombre Buscar:

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".

Pizarras

La pizarra electrónica es un ámbito donde el Mercado podrá definir columnas y filas en una cantidad variable, pudiendo a la vez definir las características operativas de cada celda.

Estas características están ligadas con el formato, el permiso de edición, el tipo de dato a ingresar, etc.

Accederá a ellas mediante la opción de menú *Negociaciones/Pizarras*



o bien desde el acceso directo que posee en la barra de herramientas en el escritorio de la aplicación cliente Negociación:



En cualquiera de las dos formas accederá a un menú de *Pizarras* en donde podrá seleccionar la Pizarra a visualizar, a modo de ejemplo, accederá a un menú similar al siguiente:



Las pizarras podrán ser informativas (sólo lectura para los usuarios finales), o bien podrán ser operativas por ejemplo para los casos en que se configure que la pizarra x pertenece a un agente determinado y este deba ingresar datos en ella.

De tal forma un ejemplo de su aplicación podrá ser la composición de una tasa u otra información relevante de acuerdo a la siguiente ilustración:

| TASA BAIBOR EN U\$S EN % TNA | | | | | | | |
|------------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Banco | 1 día | 7 días | 30 días | 90 días | 150 días | 180 días | 365 días |
| Banco A | 5.9375 | 5.9375 | 5.9375 | 5.9375 | 5.9375 | 5.9375 | 5.9375 |
| Banco X | 5.8725 | 5.8725 | 5.8725 | 5.8725 | 5.8725 | 5.8725 | 5.8725 |
| Banco E | 5.6326 | 5.6326 | 5.6326 | 5.6326 | 5.6326 | 5.6326 | 5.6326 |
| Casa uno | 5.6363 | 5.6363 | 5.6363 | 5.6363 | 5.6363 | 5.6363 | 5.6363 |
| Banco G | 5.9375 | 5.9375 | 5.9375 | 5.9375 | 5.9375 | 5.9375 | 5.9375 |
| AMA 8 | 5.9375 | 5.9375 | 5.9375 | 5.9375 | 5.9375 | 5.9375 | 5.9375 |
| Casa cinco | 5.9375 | 5.9375 | 5.9375 | 5.9375 | 5.9375 | 5.9375 | 5.9375 |
| Banco U | 5.9375 | 5.9375 | 5.9375 | 5.9375 | 5.9375 | 5.9375 | 5.9375 |

o bien la cotización de un determinado instrumento

| SIOPEL FOREX - Mercado Abierto Electrónico SA | | |
|-----------------------------------------------|--------|--------|
| | COMPRA | VENTA |
| DOLAR MAE Mayorista (Transf.) | 2.9490 | 2.9500 |
| DOLAR Comunicación "A" 3619 | | |

Nótese que existen en la definición previa, casillas especiales (área de títulos, encabezados de filas, encabezados de columnas, pie de pizarra, etc.). Estas y otras áreas especiales pueden ser definidas interactivamente de acuerdo a las necesidades de la aplicación que use la pizarra electrónica.

Índices

La aplicación Siopel ofrece la posibilidad de efectuar consultas de los diferentes Índices, esto será posible mediante *Opciones/índices*, accediendo de esta manera a un formulario similar al siguiente:

The screenshot shows a window titled 'Índices' with a 'Búsqueda' (Search) section. It contains two radio buttons: 'Fecha' (selected) and 'Índice'. Below 'Fecha' is a date field with '14/11/2005'. Below 'Índice' is a dropdown menu currently showing 'f6'. To the right are 'Imprimir' and 'Exportar' buttons. Below the search section is a table with columns 'Índice' and 'Fecha'. The first row shows 'f6' and '01/01/19'. A dropdown menu is open from the 'Índice' column, listing: 'f6', 'K', 'Peso Uruguayo (U)', 'Pesos (\$)', 'Pesos Transferencia (T)', 'Real (R)', 'TK', and 'Yen (Y)'. The table has a scrollbar on the right.

en él se podrán visualizar los diversos índices ya sea por alguna fecha en particular, o desplegando la combo en donde se visualizará la lista completa de índices pudiendo seleccionar uno a elección, si se realiza esto último, el formulario adquirirá la siguiente apariencia.

The screenshot shows a window titled 'Indices' with a search bar 'Búsqueda'. It has two radio buttons: 'Fecha' (unselected) and 'Indice' (selected). Below them is a date field '14/11/2005' and a dropdown menu showing 'Pesos Transferencia (T)'. To the right are 'Imprimir' and 'Exportar' buttons. Below the search bar is a table with the following data:

| Indice | Fecha | Valor | Período | Nombre | Ab |
|--------|------------|------------|---------|---------------------|------|
| T | 10/01/2002 | 1.90000000 | 0 | Pesos Transferencia | \$ T |
| T | 03/06/2003 | 3.00000000 | 0 | Pesos Transferencia | \$ T |
| T | 04/06/2003 | 3.00000000 | 0 | Pesos Transferencia | \$ T |
| T | 05/06/2003 | 2.82200000 | 0 | Pesos Transferencia | \$ T |
| T | 17/09/2003 | 2.89400000 | 0 | Pesos Transferencia | \$ T |

desplegando todos los datos concernientes al índice seleccionado.

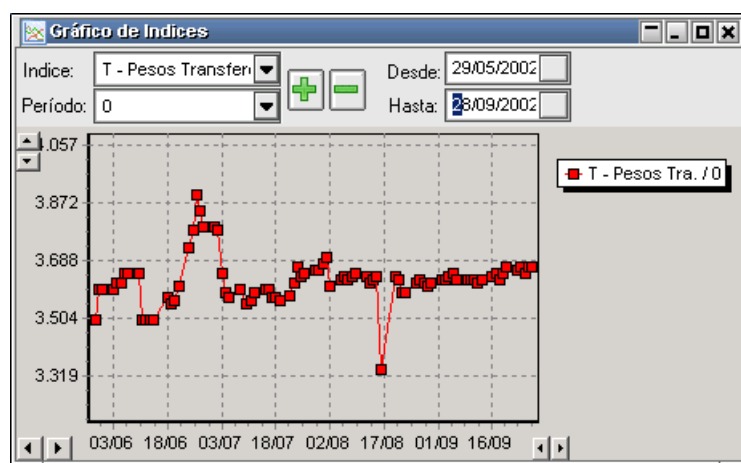
Gráfico de índices

La aplicación ofrece la posibilidad de graficar índices a elección del usuario. Podrá acceder a esta facilidad desde dos opciones diferentes, desde el formulario de índices visto en el ítem anterior, accediendo al menú contextual mediante el botón derecho del mouse sobre él y seleccionando el ítem *Graficar* habiendo seleccionado previamente el índice:

The screenshot shows the same 'Indices' window as before, but with a right-click context menu open over the second row of the table (03/06/2003). The menu options are: 'Imprimir', 'Exportar', 'Graficar' (highlighted), and 'Copiar al portapapeles Ctrl+C'.

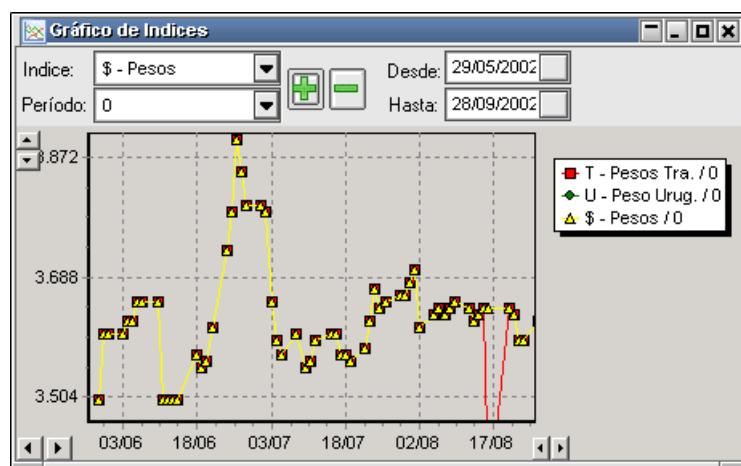
| Indice | Fecha | Valor | Período | Nombre | Ab |
|--------|------------|------------|---------|---------------------|------|
| T | 10/01/2002 | 1.90000000 | 0 | Pesos Transferencia | \$ T |
| T | 03/06/2003 | 3.00000000 | 0 | Pesos Transferencia | \$ T |
| T | 04/06/2003 | 3.00000000 | 0 | Pesos Transferencia | \$ T |
| T | 05/06/2003 | 2.82200000 | 0 | Pesos Transferencia | \$ T |
| T | 17/09/2003 | 2.89400000 | 0 | Pesos Transferencia | \$ T |

accediendo así a un formulario similar al siguiente:



visualizando en él, el gráfico del índice seleccionado. Otras funciones se accederán mediante la botonera que en él se presenta, como ser:

Agregar índices: esto será posible de llevar a cabo habiendo previamente seleccionado un nuevo índice desde la combo de índices y luego presionando el botón +, de esta manera se lograrán gráficos similares a los siguientes:



en donde se visualizarán los gráficos de la evolución de los índices seleccionados. Para diferenciar la evolución de cada uno de ellos, la aplicación los graficará con diferentes colores y diferentes formas, asimismo la aplicación ofrecerá visible un cuadro de reseña en donde se podrán observar las referencias a cada índice.

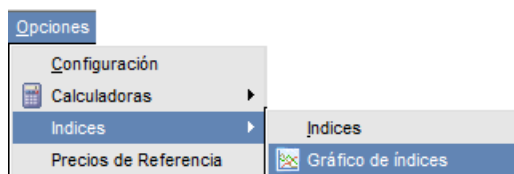
Eliminar índices: eliminar índices graficados, será posible fácilmente habiendo seleccionado desde la combo el índice a eliminar y luego presionando el botón –

Seleccionar la fecha a graficar: esto será posible mediante las combo que se presentan en el formulario en donde se podrá seleccionar la fecha *Desde* y la fecha *Hasta*.

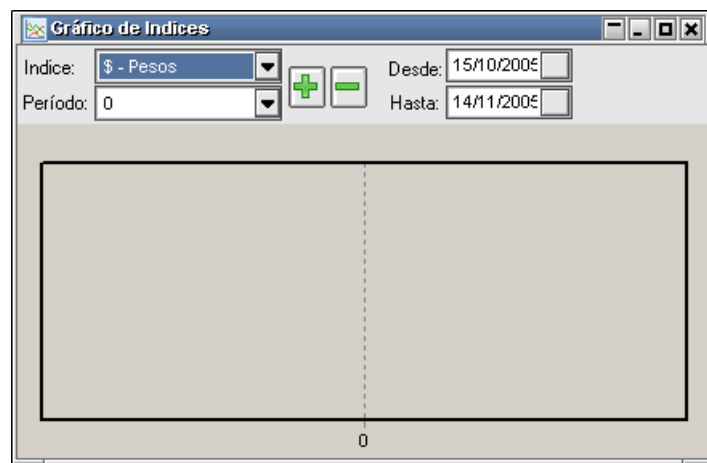
Moverse por la fecha: esto será posible mediante los botones que presenta el formulario en el borde inferior izquierdo.

Variar el incremento: esto será posible mediante los botones que presenta el formulario en el borde inferior derecho.

Otra forma de acceder a esta facilidad es desde la barra de tareas desde *Opciones / Gráfico de Índices*



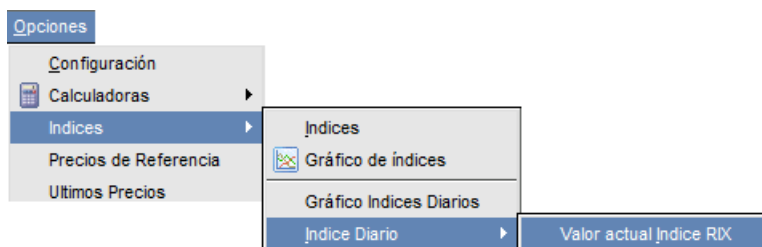
accediendo de esta manera al formulario de gráficos en donde se deberá seleccionar el índice a graficar:



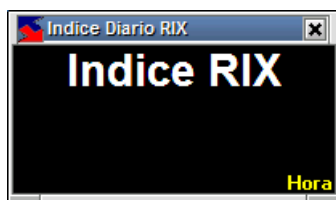
Pantalla de índices diarios

A partir de la versión 8.30 de la suite Siopel, la aplicación ofrece la posibilidad de acceder a una ventana en la que se ofrece la evolución de un índice diario, por ejemplo el índice RIX.

Accederá a esta facilidad mediante la opción de menú *Opciones/Índices/Índice Diario/Valor actual Índice RIX*,



accediendo de esta manera a una ventana con una apariencia similar a la siguiente:



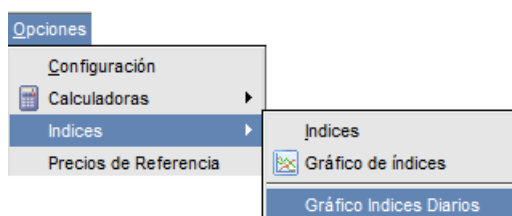
En la misma, se ofrecerá en línea el valor del índice RIX, y como valor agregado en el borde inferior derecho la hora en la que ha sido calculado.

A continuación, se adjunta imagen de la misma con valores del índice calculado y el horario de obtención



Gráfico de índices diarios

La aplicación ofrece a partir de la versión de aplicativo 8.30, la posibilidad de graficar índices diarios a elección del usuario. Podrá acceder a esta facilidad desde la opción de menú *Opciones/índices/Gráfico índices diarios*



Accediendo de esta manera a una ventana similar a la siguiente:

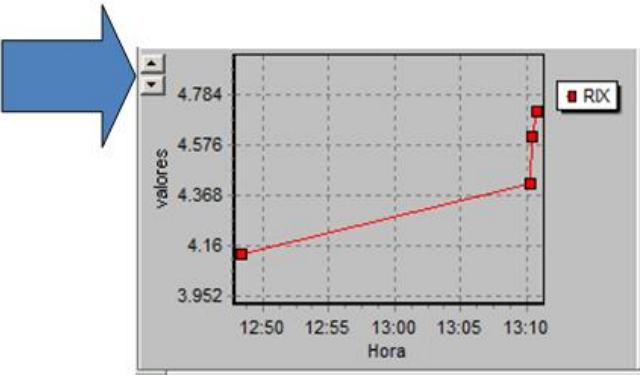


En la que por defecto ofrece al momento la posibilidad de graficar el índice RIX, pudiendo incorporar otros a futuro.

En el borde superior de la misma, ofrece una serie de filtros brindando la posibilidad de seleccionar una fecha a elección como así también definir segmentos horarios.

El área principal, se encuentra dividida en dos frames, ofreciendo en la izquierda el gráfico con la tendencia basada en dos ejes con los valores y horarios de obtención de estos.

Como valor agregado la misma brinda la posibilidad de ampliar el eje valores de manera tal de poder modificar el salto del mismo. Esto será posible efectuando clic en los botones ampliar o minimizar escala



En el área de la derecha de la misma, se ofrece la grilla con diferentes columnas mostrando el código, fecha, horario y valor de obtención del índice.

| Códig | Fecha | Hora | Valor | |
|-------|------------|----------|------------|--|
| RIX | 15/11/2016 | 13:10:45 | 4.71799999 | |
| RIX | 15/11/2016 | 13:10:26 | 4.60999999 | |
| RIX | 15/11/2016 | 13:10:14 | 4.41333333 | |
| RIX | 15/11/2016 | 12:48:24 | 4.11999999 | |

Como valor agregado, esta ventana posee un menú contextual con una serie de opciones al que accederá efectuando clic con el botón derecho del mouse

| | | |
|--------------------------------|-----------|--------------------|
| Aspecto | Ver Datos | Ctrl+D |
| Exportar Datos | Ctrl+E | Configurar Gráfico |
| Copiar gráfico al Portapapeles | Ctrl+C | |
| Copiar datos al Portapapeles | | |

Las opciones que se presentan son las siguientes:

Aspecto / ver datos:

Efectuando clic en esta opción, la ventana ocultará la grilla de datos ofreciendo solamente

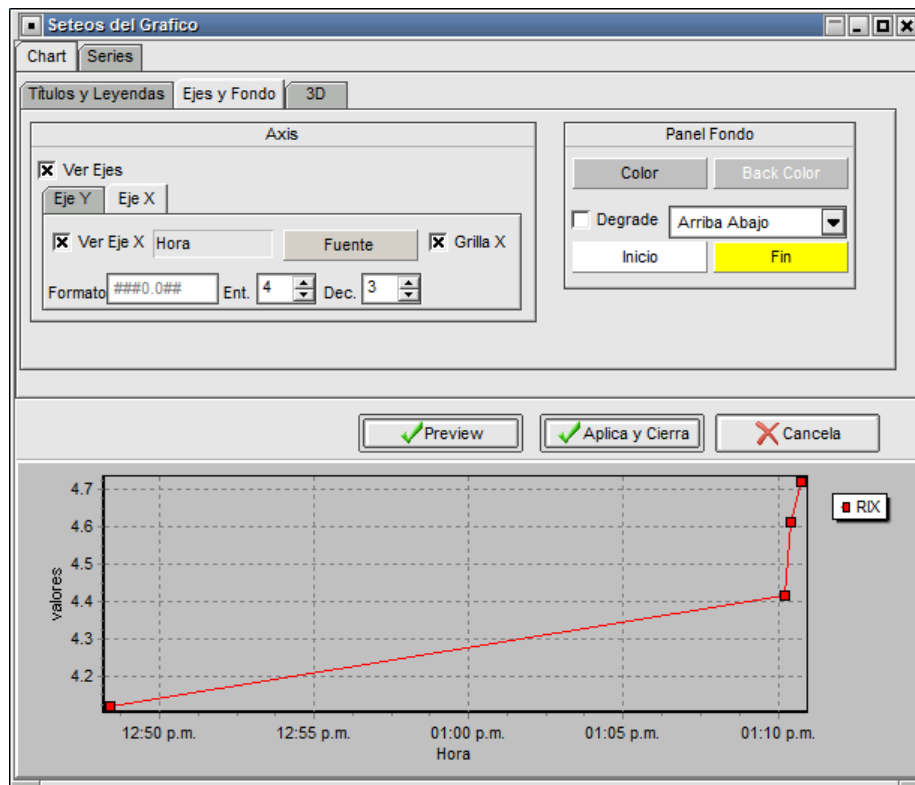


Para volver a la apariencia anterior, sólo será necesario efectuar clic nuevamente en la misma opción



Aspecto / configurar gráfico:

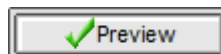
Efectuando clic en esta opción, la aplicación ofrecerá la siguiente ventana de configuración:



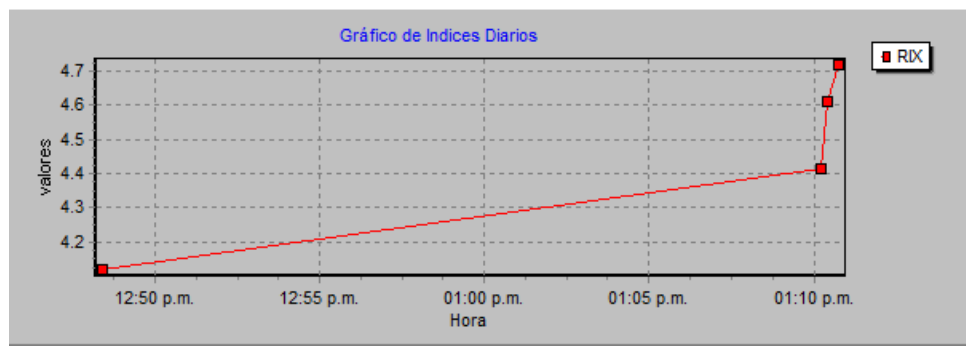
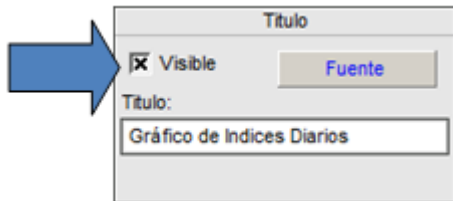
En la que podrá establecer las configuraciones que se detallan a continuación

Solapa Chart/Títulos y leyendas:

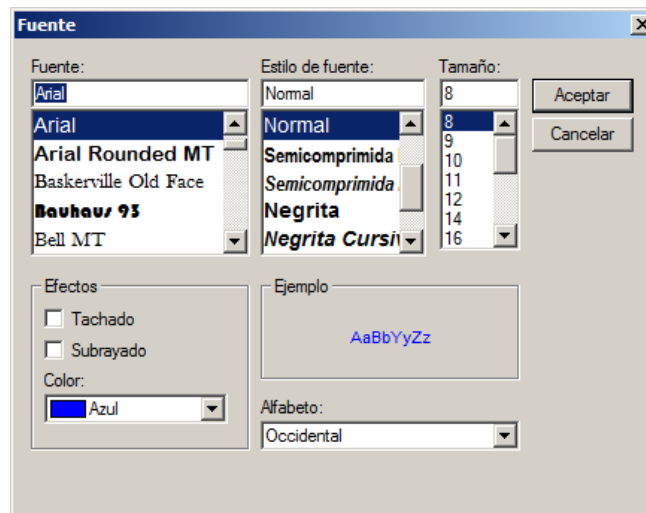
Ofrece la posibilidad de modificar o agregar un título en el área del gráfico, como así también agregar y modificar las leyendas del mismo. Toda configuración que se realice, podrá ser vista previamente efectuando clic en el botón "Preview"



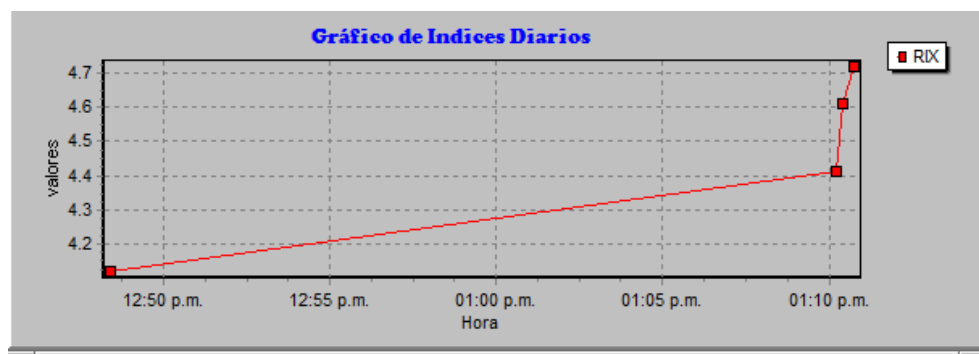
Colocando una tilde en la opción "Visible" del área de títulos del gráfico, advertirá la inclusión del título en el área de gráfico



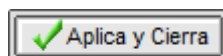
El que podrá ser modificado tanto en la fuente del mismo como así también el texto. Para realizar modificaciones en el formato de la fuente, sólo deberá efectuar clic en el botón que posee la leyenda “Fuente”, accediendo de esta manera al asistente de fuentes, pudiendo de esta manera realizar las definiciones que considere



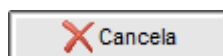
Una vez realizadas las modificaciones, para tener una visión previa del resultado de esta, sólo será necesario presionar el botón “Preview”



En caso de estar conforme con la modificación realizada, para que la misma sea tomada por el sistema, deberá presionar el botón “Aplica y cierra”



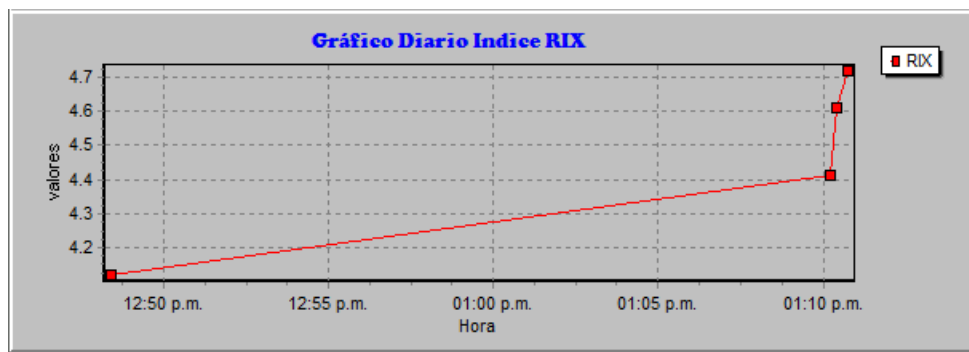
Caso contrario presionar el botón “Cancela”



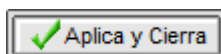
Para realizar modificaciones en el texto del gráfico, sólo deberá ingresar el texto que considere oportuno en el campo “Título”

A dialog box titled "Titulo" with a "Fuelle" button. It contains a checked "Visible" checkbox and a text field labeled "Titulo:" containing the text "Gráfico de Índices Diarios". A blue arrow points to the text field.

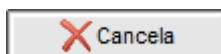
Una vez realizadas las modificaciones, para tener una visión previa del resultado de esta, sólo será necesario presionar el botón “Preview”



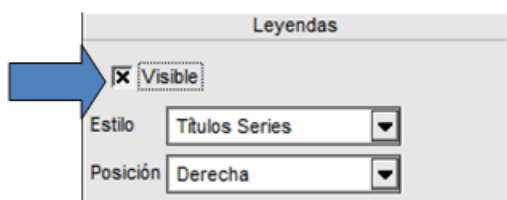
En caso de estar conforme con la modificación realizada, para que la misma sea tomada por el sistema, deberá presionar el botón “Aplica y cierra”



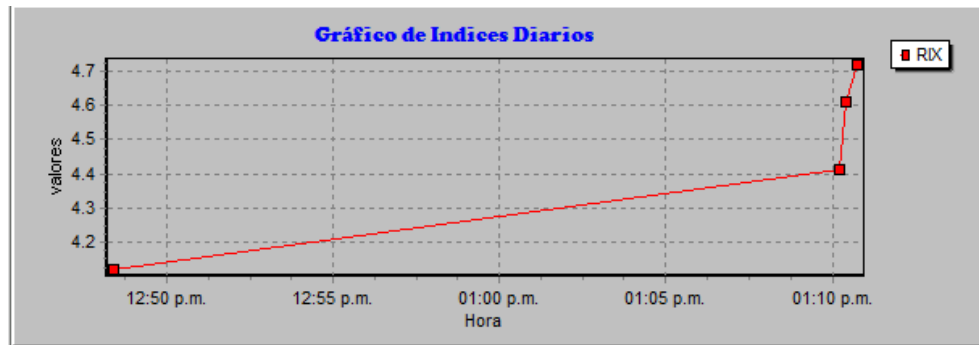
Caso contrario presionar el botón “Cancela”



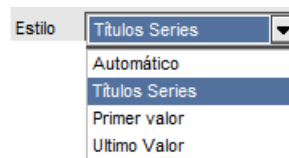
Para definir que las leyendas del gráfico sean visibles, sólo deberá colocar una tilde en el combo “Visible”



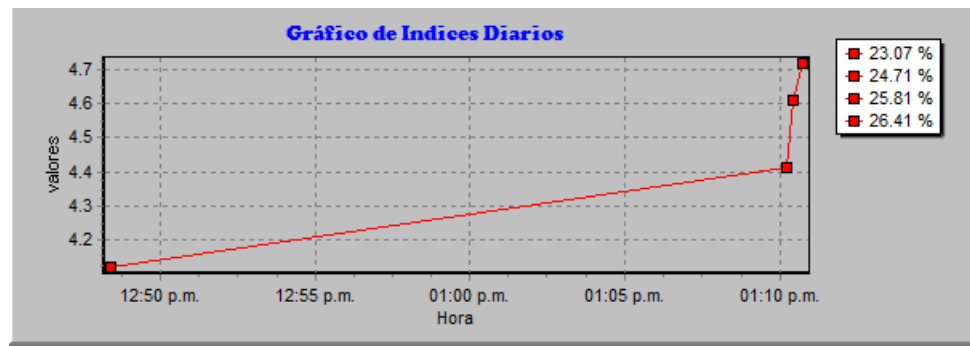
Logrando de esta manera la siguiente apariencia



De forma similar podrá establecer diferentes estilos, seleccionando el que desee del combo de estilos

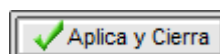


Seleccionando por ejemplo el estilo “Automático” la apariencia lograda será similar a la siguiente

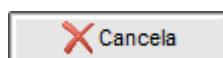


Advirtiéndole a la derecha del gráfico la incorporación de la información seleccionada con el estilo indicado.

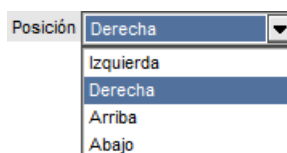
En caso de estar conforme con la modificación realizada, para que la misma sea tomada por el sistema, deberá presionar el botón “Aplica y cierra”



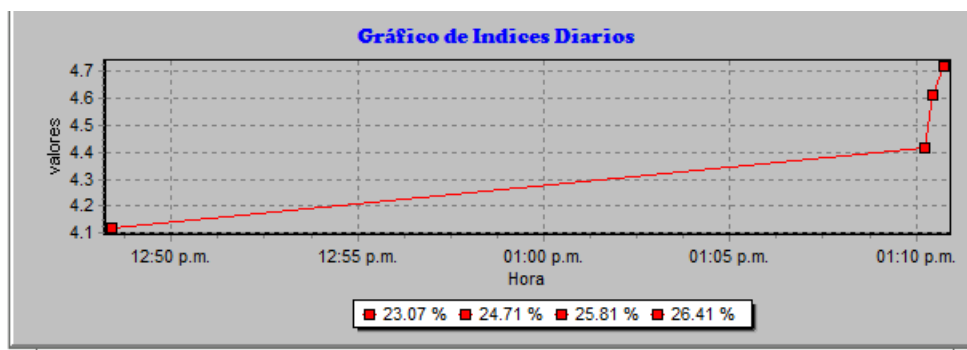
Caso contrario presionar el botón “Cancela”



De igual manera podrá establecer diferentes posiciones para la ubicación de la leyenda, seleccionando la que desee del combo de posición

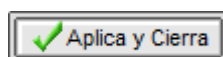


Seleccionando por ejemplo la ubicación “Abajo” la apariencia lograda será similar a la siguiente

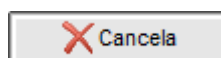


Advirtiéndose en la parte inferior del gráfico la incorporación de la información seleccionada con el estilo indicado.

En caso de estar conforme con la modificación realizada, para que la misma sea tomada por el sistema, deberá presionar el botón “Aplica y cierra”

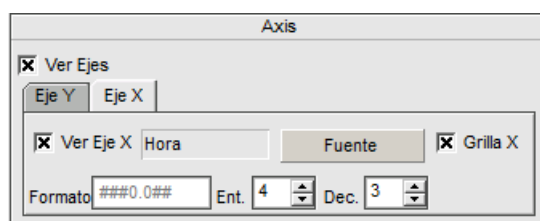


Caso contrario presionar el botón “Cancela”



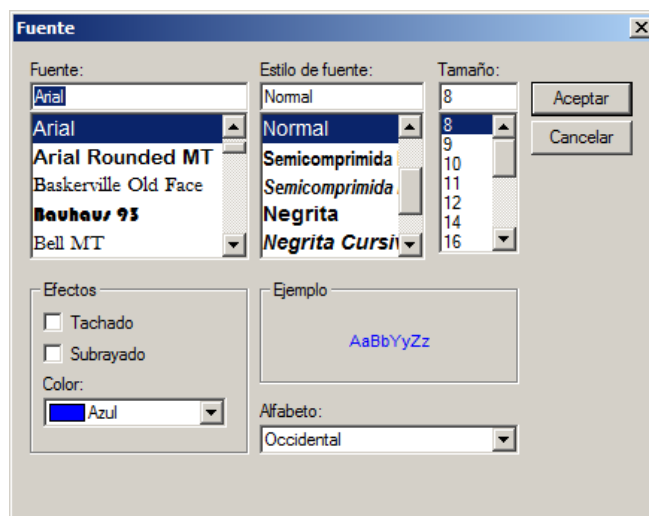
Solapa Chart/Ejes y fondos:

Ofrece la posibilidad de invisibilizar o visibilizar los ejes del gráfico colocando o eliminado las tildes en el combo correspondiente para tal fin

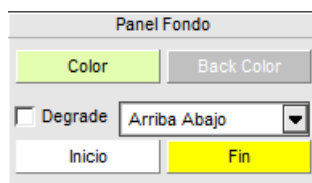


de igual manera que en los casos anteriores toda configuración que se realice, podrá ser vista previamente efectuando clic en el botón “Preview”

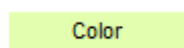
Para realizar modificaciones en el formato de la fuente, sólo deberá efectuar clic en el botón que posee la leyenda “Fuente”, accediendo de esta manera al asistente de fuentes, pudiendo de esta manera realizar las definiciones que considere oportunas



Otras modificaciones posibles, están relacionadas con el panel de fondo del gráfico



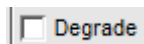
Pudiendo cambiar el fondo del mismo presionando el botón que posee la leyenda “Color”



Accediendo así al asistente de paleta de colores en la que podrá seleccionar el que considere más oportuno



A la vez también podrá indicar que se aplique degrade, colocando una tilde en el campo dispuesto para tal fin



A la vez podrá establecer si el degrade aplicado sea aplicado de arriba hacia abajo, abajo hacia arriba, u otras que podrá seleccionar desde el combo dispuesto para tal fin



Los colores a aplicar en el degrade deberán ser definidos desde los botones “Inicio” y “Fin”, accediendo a la paleta de colores de manera tal de poder seleccionar el que considere aplicar, obteniendo como resultado gráficos con apariencias similares a los siguientes



Solapa Chart/3D

Ofrece la posibilidad de aplicar apariencia 3D a los gráficos, esto será posible en primer lugar colocando una tilde en el check correspondiente para tal fin



de igual manera que en los casos anteriores toda configuración que se realice, podrá ser vista previamente efectuando clic en el botón “Preview”

logrando apariencias similares a la siguiente:



La proporción del 3D en la línea de tendencia, podrá establecerla desde el asistente dispuesto para tal fin pudiendo aumentar o disminuir la proporción

Propiedades 3 D

% 10

Las definiciones en cuanto a la rotación, elevación, zoom y perspectiva se encuentran establecidas por definición,

| | | | | |
|-------------|---|--|---|--|
| Rotacion | ◀ | | ▶ | |
| Elevacion | ◀ | | ▶ | |
| Zoom | ◀ | | ▶ | |
| Perspectiva | ◀ | | ▶ | |

de todas maneras estas podrán ser modificadas a elección del usuario eliminando la tilde del check "Orthogonal"

Propiedades 3 D

☐ Orthogonal

Hecho esto, advertirá que se habilitará el panel inferior de manera tal de poder efectuar modificaciones en la rotación, elevación, zoom y perspectiva

| | | | | |
|-------------|---|--|---|--|
| Rotacion | ◀ | | ▶ | |
| Elevacion | ◀ | | ▶ | |
| Zoom | ◀ | | ▶ | |
| Perspectiva | ◀ | | ▶ | |

Logrando así apariencias similares a la siguiente:



Las paredes del 3D, podrán ser modificadas desde el área de definición dispuesta para tal fin

| Paredes 3 D | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Visible | |
| Lateral | Base |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <div style="background-color: orange; width: 20px; height: 10px; display: inline-block; margin-right: 5px;"></div> Color </div> <input type="checkbox"/> 3d Opaco | |
| Tamaño | 1 |

Pudiendo establecer el color de la pared lateral como así también el tamaño de la misma cambiando los valores en la solapa "Lateral".

En forma similar podrán efectuarse cambios en el color y tamaño de la línea de la base del gráfico 3D cambiando los valores en la solapa "Base".

Índice RIX

El índice RIX es un índice de MAE que refleja el promedio diario de tasas pagadas overnight por las distintas Entidades Financieras en los contratos de Repos (operaciones monetarias con garantía de títulos). Las tasas del Índice corresponden a los promedios ponderados por volumen operado en la actividad diaria de la rueda Repo del MAE y evidencian el costo actual de fondeo que experimentan los bancos en el sistema financiero.

El cálculo de este índice se realiza con cada cierre o baja de operación efectuados en la rueda REPO. El índice es un promedio de precio ponderado por la valorización. No existe un tope en su cálculo, las operaciones se toman por el total de su valor.

Método de cálculo

Para el cálculo del índice RIX se toman en cuenta los valores de valorización y tasa de cada operación cerrada en la rueda REPO, considerando que la rueda es configurable y la misma es definida previamente por este mercado.

La cantidad de cada operación se valida contra el índice CAP cargado y definido previamente por este mercado, como resultado de esta comparación el sistema tomará siempre el de menor valor.

El valor actual es de \$300MM, toda aquella operación mayor pondederá hasta este monto.

Una vez definido ese valor, se realiza el cociente entre la sumatoria de la (valorización * tasa) dividido la sumatoria de la valorización.

Como acceder a la pizarra de índice RIX

Una vez que accede al listado de pizarras según lo comentado en el apartado anterior, deberá identificar la pizarra RIX y abrirla mediante doble click de mouse o bien seleccionándola y presionando el botón Abrir. La apariencia será similar a la dispuesta a continuación.

| | Hora | Indice |
|---|----------|--------|
| - | 15:43:41 | 12.250 |
| - | 15:43:28 | 12.667 |
| - | 15:43:18 | 13.000 |
| - | 15:43:06 | 14.000 |

En el área superior se encuentra el área de títulos y el encabezado de fila, a su vez cada columna posee su encabezado. Horario, definido en la sección izquierda donde podrá ver la hora en que se van generando los diferentes índices y del lado derecho índice donde podrá observar el valor calculado para cada índice RIX compuesto por 2 enteros y 3 decimales..

Presionando el botón secundario del mouse sobre la pizarra la aplicación mostrará un menú contextual similar al dispuesto a continuación.

| | Hora | Indice |
|---|----------|--------|
| - | 15:43:41 | 12.250 |
| - | 15:43:28 | 12.667 |
| - | 15:43:18 | |
| - | 15:43:06 | |

| | |
|------------------------|--------|
| ✓ Títulos visibles | |
| Refrescar | F5 |
| Configuración | F12 |
| DDE | ▶ |
| Edición | ▶ |
| Copiar al portapapeles | Ctrl+C |

Títulos visibles: Permite definir si desea visualizar u ocultar el área de títulos de la pizarra.

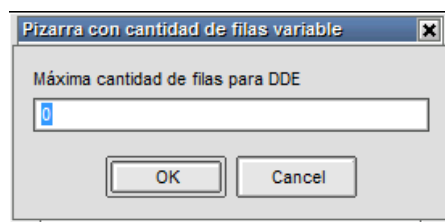
Refrescar: Mediante esta opción podrá refrescar los datos de la pizarra.

Configuración: Podrá definir los parámetros de configuración, al ingresar a esta opción el sistema presentará una pantalla a la siguiente:

| Aviso de llegada de celdas | |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Permanencia del aviso | 20 |
| <input type="checkbox"/> Aviso Sonoro | |
| Color de la celda | |

Desde aquí podrá definir la permanencia del aviso en segundos, el color de la celda en la pizarra y si lo desea podrá adicionar un aviso sonoro tildando el check defino para tal fin.

DDE: Dentro de este menú, al presionar el botón *Habilitado* el formulario le permitirá establecer la cantidad de filas máxima para DDE.



Hecho esto, deberá copiar los datos ejecutando el comando *Copiar vínculos para Excel*.



Luego abrirá por ejemplo el programa Microsoft Excel y pegará los vínculos sobre la grilla de trabajo haciendo clic con el botón derecho y eligiendo la opción Pegar.

Edición: Si en la definición de la pizarra la misma se establece como editable, podrá desde esta opción realizar las tareas básicas de copiado, edición y cortar sobre los datos presentados en la pizarra.

Copiar al portapapeles: Desde esta opción podrá copiar y exportar los datos para procesar luego por ejemplo en un formato externo como Excel.

Reglas que establecen el cálculo del índice RIX

El cálculo del índice y la elegibilidad de las operaciones está dictado por las siguientes reglas:

- 1) Solo se tienen en cuenta las operaciones concertadas (cerradas), no así las ofertas.
- 2) El horario de captura está definido entre las 10:00hs y las 17:00hs.
- 3) Todas aquellas operaciones donde intervenga el BCRA como contraparte no serán tomadas en cuenta para el cálculo del índice.
- 4) Solo se tiene en cuenta la pata spot del REPO, es decir la operación de plazo cero y aquellas cuyo plazo es de T0 a T+1, siendo T+1 el día hábil siguiente a T0. De existir operaciones a otros plazos, serán descartadas.
- 5) El índice se constituye progresivamente con la sumatoria del promedio ponderado de la tasa pactada y el monto operado.
- 6) No se toman para el cálculo aquellas operaciones dadas de baja. Si las bajas se producen luego de armar el índice, se establece un nuevo cálculo y el mismo es reestablecido.

Ofertas

Concepto de ruedas

Antes de realizar un recorrido por las facilidades que posee el sub-módulo de Ofertas es importante tener en claro el concepto de rueda.

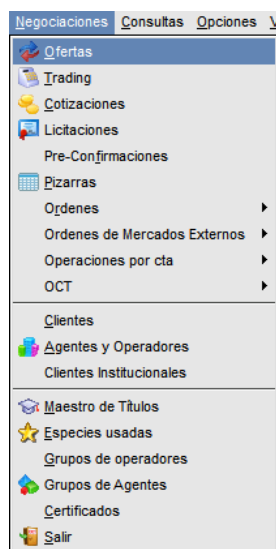
La Rueda es un ámbito de negociación que puede ser modificado en forma interactiva por el Mercado. De tal forma, es posible generar espontáneamente nuevos ámbitos de negociación con distintas características y comportamientos.

Al decir ámbitos de negociación se quiere significar que dentro de una rueda se pueden ingresar, si se está autorizado para realizar dicha tarea, ofertas de compra (*bid*) u ofertas de venta (*offer*) de determinadas especies y a la vez poder agredir, si lo desea y posee esta autorización, ofertas de compra o de venta de otros agentes.

Podrá acceder a ofertas de dos maneras diferentes, desde el ícono de acceso rápido



O bien desde la barra de menú *Negociaciones/Ofertas*:

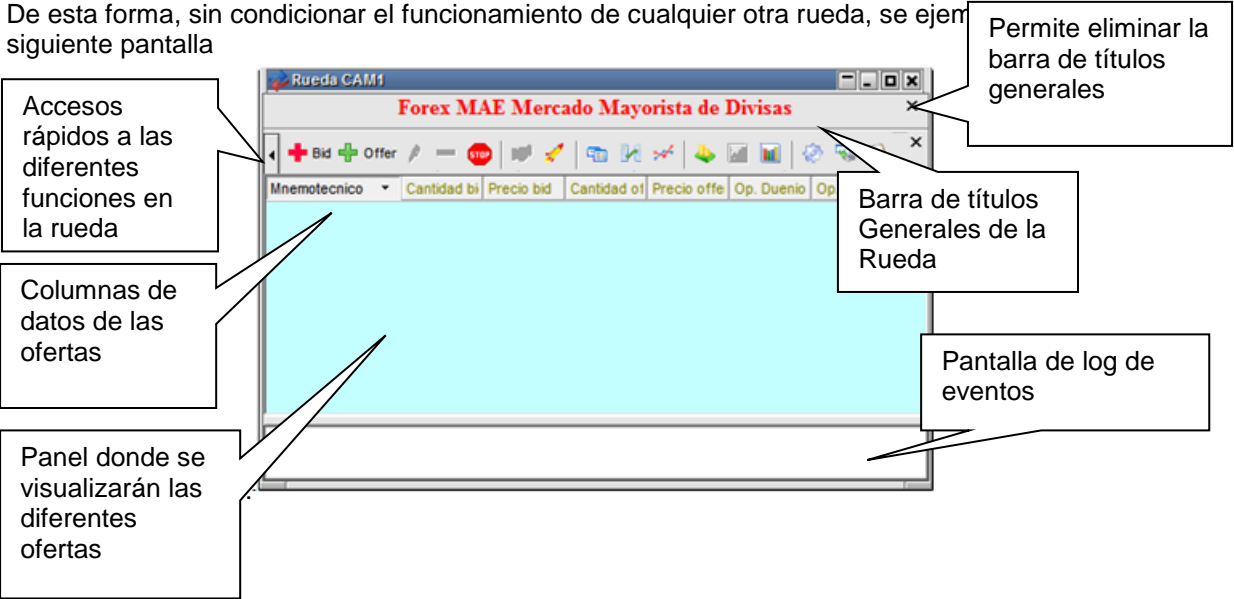


En cualquiera de los dos casos accederá a un menú en donde podrá seleccionar la/s rueda/s en la/s que Ud. desea trabajar.



Características de las ruedas

A los fines prácticos de este manual, se simulará que el Mercado ha habilitado una pantalla en la cual se puede negociar Divisas. Asimismo se aceptará que la rueda es *Anónima*, es decir, no se conoce la contraparte, a diferencia de una rueda pública en donde sí se visualiza. De esta forma, sin condicionar el funcionamiento de cualquier otra rueda, se ejemplifica la siguiente pantalla



Advierta que en la presente rueda existe una barra conteniendo el nombre de la rueda a la vez que ofrece los tres típicos botones de Windows, un área de títulos generales, un área de accesos directos a las funciones de la rueda, cinco columnas con su correspondiente cabecera y un área de log.

Tanto el área de títulos generales, como el área de accesos directos a las funciones de la rueda y la ventana de log, podrán invisibilizarse en caso que así lo determine el usuario

Las columnas se identifican por una cabecera que contiene el instrumento a negociar, otras que básicamente contienen el precio o tasa Compra (*bid*) y su cantidad, y el precio o tasa Venta (*offer*) y su cantidad correspondiente.

Importante es destacar que la cantidad de columnas a visualizar y el orden de estas, están sujetas a características de cada una de las ruedas, y las mismas serán dadas de alta por el administrador del mercado desde el Host central.

Se dispone también de otro elemento que consiste en un menú contextual, al que se accederá al tocar el botón derecho del mouse estando sobre la rueda a trabajar, este lo ayudará a operar o visualizar información en forma rápida y precisa.



Durante el desarrollo de este manual, accederemos a todas las funciones de los ítems que se ofrecen en el menú.

Columna tasa

Un componente más que pueden ofrecer determinadas ruedas, es la columna destinada a tasas. Esta función será habilitada desde el computador central del mercado dependiendo de la operatoria de cada rueda, es decir, podrá ser habilitada en determinadas ruedas en las que se negocien especies que requieran evidenciar la tasa.

Las ruedas que posean esta columna tendrán un aspecto similar al siguiente:



El ingreso de ofertas, no tendrá diferencias con el resto de las ruedas, salvo el campo que se habilitará para cálculo de tasa cuando seleccione una especie que así lo requiera:

Ingreso de Oferta para LECE

Especie: [dropdown] [icon]

Lote: ☐ Parcial ☒ Total Tipo oferta: [dropdown]

Cantidad: [text box] [PU]

Cant. min.: [text box]

Precio: [text box] Precio de Referencia: [text box]

Divulgación: [text box] Hora activa: [text box] Tipo Liquidación: [dropdown]

Ente Liquidador: [dropdown]

Modalidad operativa: [dropdown] Tipo Op. destino: [dropdown]

[Límites] [Grabar] [Default] [Activar] [Cancelar]

Una vez ingresado en el formulario, la especie y el precio, la ventana se verá así:

Presionando el botón *Activar*, estos datos serán ingresados a la rueda:

| Lece / (Días) / Tasa | Días al Vto | Cantidad | Precio Com | Tasa Comp | Cantidad | Precio Venta | Tasa Venta |
|----------------------|-------------|-----------|------------|-----------|----------|--------------|------------|
| BOD 2013 \$ 003 \$ | 26 | 1,000,000 | 2.15 | ↑y | | | |

Una vez dentro de la rueda, la oferta podrá ser agredida por un agente o bien ser eliminada o modificada.

Las modificaciones podrán efectuarse editando los datos en la rueda, tanto en la cantidad como el precio o tasa (para el caso Tasa, dependerá de un atributo que el mercado puede restringir, quedando en este caso a modo informativo).

Es decir, en caso de querer efectuar un cambio de tasa podrá realizar la modificación en la grilla correspondiente, una vez modificada, el sistema automáticamente calculará el precio que le corresponda.

Un dato importante a destacar es el mnemotécnico que armará en la columna especie dado que en él podrá visualizar datos de relevancia como ser la fecha de vencimiento del instrumento con formato “DDMMAA” y entre signos de paréntesis la cantidad de días entre el vencimiento del instrumento y la fecha de liquidación de la operación:


















| |
|---------------------------|
| LECE / (Días) / Tasa ▼ |
| BF08N 200208 000 \$ (167) |

Barra de botones visibles

Mediante esta opción disponible en el menú contextual, la aplicación agregará en la rueda seleccionada una barra de botones los cuales ofrecen todas funciones relacionadas con la operatoria de la rueda:



A saber:

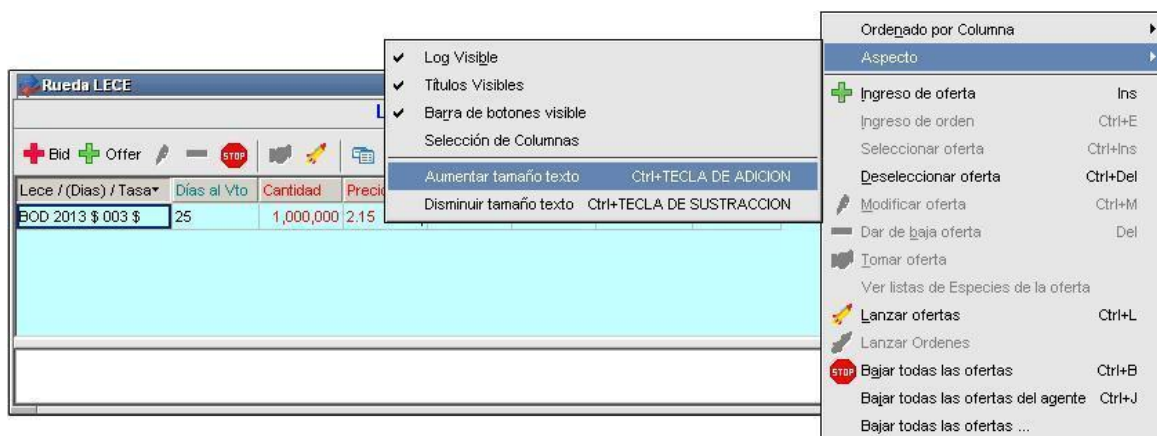
| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  Bid | Ingreso de oferta de compra |  Volumen operado | |
|  Offer | Ingreso de oferta de venta |  BAJA | Baja todas las ofertas |
|  Modificar oferta | |  Gráfico de precios | |
|  Dar de baja oferta | |  Gráfico de mejores ofertas | |
|  Tomar oferta | |  Configuración | |
|  Lanzar ofertas | |  Imprimir | |
|  Pila de ofertas por fila | |  Copiar al portapapeles | |
|  Foto pila de ofertas | |  Calculadora de valores | |
|  Operaciones concertadas | | | |

Cabe destacar que esta opción puede ser definida por defecto desde el computador central del mercado sin necesidad de la intervención del operador. Llegado el caso de querer eliminarla sólo restará efectuar clic en el botón cerrar disponible en el margen superior derecho de la misma.

Aumentar tamaño texto (aspecto)

Siopel ofrece la posibilidad de poder cambiar el tamaño de la fuente de la información contenida en las diferentes ruedas como una opción de accesibilidad. Diseñado y pensado para todas aquellas personas con deficiencias en la visión, que no pueden diferenciar claramente los colores o que padecen epilepsia fotosensible, brindando de esta manera independencia y autonomía en la operatoria.

Accederá a esta facilidad mediante la opción de menú *Aspecto / Aumentar tamaño texto* disponible en el menú contextual



O bien presionando las teclas “Ctrl +” hasta llegar a la dimensión de fuente que crea conveniente.

También accederá a esta facilidad mediante los botones de acceso rápido disponibles en la rueda, que tendrán una apariencia similar a los que se grafican a continuación:



A modo de ejemplo, graficaremos la rueda con esta definición un tanto exagerada.



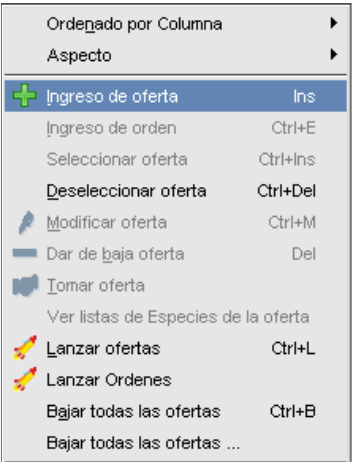
The screenshot shows a window titled 'Rueda LECE' with a subtitle 'Letras del BCRA'. Below the title bar is a toolbar with various icons including a red cross, a green plus, a pencil, a minus, a red stop sign, a speech bubble, a rocket, a document, a bar chart, a line chart, a pie chart, a gear, a magnifying glass, and a folder. Below the toolbar is a table with the following data:

| Lece / (Dias) / Tasa | Días al Vt | Tasa Corr | Tasa Venta | Precio Compra | Precio Vent | Cantidad |
|----------------------|------------|-----------|------------|---------------|-------------|-----------|
| BODEN 2015 003 \$ | 512 | | | 10 | =w | 1,000,000 |







Se visualizan los datos relevantes en tamaño mayor al que ofrece la aplicación por definición.

Ingreso de oferta

Permitirá ingresar ofertas en la rueda, recuerde que esta opción podrá llevarla a cabo tanto desde el menú contextual:



The screenshot shows a context menu with the following items:

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Ordenado por Columna | ► |
| Aspecto | ► |
|  Ingreso de oferta | Ins |
| Ingreso de orden | Ctrl+E |
| Seleccionar oferta | Ctrl+Ins |
| Deseleccionar oferta | Ctrl+Del |
|  Modificar oferta | Ctrl+M |
|  Dar de baja oferta | Del |
|  Tomar oferta | |
| Ver listas de Especies de la oferta | |
|  Lanzar ofertas | Ctrl+L |
|  Lanzar Ordenes | |
| Bajar todas las ofertas | Ctrl+B |
| Bajar todas las ofertas ... | |

como así también presionando el acceso directo que posee la rueda para tal fin:



Una vez hecho esto, la aplicación ofrecerá una interface similar a la siguiente dependiendo si seleccionó oferta de venta o de compra:

Nota: Los colores de las barras exteriores que ofrecen los formularios son totalmente configurables, esto es muy útil para diferenciar visualmente, que tipo de oferta va a ingresar dependiendo si esta es de compra o venta (Ver apariencia de Ingreso de Ofertas)

Importante es destacar que los campos que ofrecen los formularios de ingreso de ofertas se habilitarán o deshabilitarán dependiendo de las características y comportamientos definidas en la rueda, la cual será habilitada por el administrador del mercado desde el Host central

Otra forma de llegar al formulario de ingreso de ofertas es habiendo seleccionado previamente la rueda en donde pretende ingresar una oferta y luego oprimir la tecla *Insert* del teclado.

Una facilidad que ofrece la aplicación para evitar ingresar todos los datos de la oferta, es recurrir a la opción *Ingreso de oferta* habiendo seleccionado previamente alguna oferta de la rueda, esto dará como resultado que se presente el formulario visto anteriormente pero con todos los datos de la oferta seleccionada, de esta manera podrá cambiar algunos datos de la misma y activarla como una oferta propia.

Durante el desarrollo de este manual también se tratará la opción *Lanzar ofertas*, desde donde podrá ingresar ofertas en el sistema que hayan sido previamente guardadas mediante el botón *Grabar*.

El botón *Default* le permitirá recordar los datos ingresados para cada tipo de instrumento.

Los datos de ingreso

| | |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instrumento | Es el objeto de la negociación. La información contenida en este casillero corresponde a alguna especie habilitada en el Mercado con su correspondiente especificación. |
| Cantidad | Es la cantidad nominal a negociar. |
| Cantidad mínima | En caso de resultar una oferta parcial, se puede indicar una cantidad mínima a ser operada. |
| Precio/Tasa | Es el precio/tasa unitario del objeto a negociar, clean o dirty. |
| Precio Tope | Tiene como objetivo brindar la oportunidad de poder ingresar un precio diferente al ingresado en el campo Precio. La oferta permanecerá en el sistema mostrando solamente los datos incluidos en el campo Precio, ocultando el precio indicado en este campo. En caso que exista una contraoferta en la rueda con el mismo precio que el que se ha indicado en el campo precio tope y estas tengan condición de cierre el sistema concretará la operación |
| Precio Offer Tope | Tiene como objetivo brindar la oportunidad de poder ingresar un precio diferente al ingresado en el campo Precio. La oferta permanecerá en el sistema mostrando solamente los datos incluidos en el campo Precio, ocultando el precio indicado en este campo. En caso que exista una contraoferta en la rueda con el mismo precio que el que se ha indicado en el campo precio tope y estas tengan condición de cierre el sistema concretará la operación |
| Divulgación | Es la cantidad de veces en las que se dividirá la cantidad ofertada. Este divisor será la cantidad que se ofrece a la vista de los operadores. De esta forma, al cerrar negocios por tal cantidad, la oferta mostrará su siguiente bloque, y así hasta que todos los bloques (producto de la cantidad especificada como divulgación) se agoten. Hasta que ello ocurra la oferta no perderá su posición en la pila salvo que sea desplazada por una oferta que mejore sus condiciones. |
| Vigencia | Es la cantidad de minutos a partir de la hora de activación durante los cuales la oferta permanecerá activa. |
| Hora activación | Es la hora a la cual se activa la oferta. |
| Fecha de vencimiento | Es el resultado del cálculo del sistema en virtud de la hora de activación sumada a la vigencia indicada. |
| Oferta Bid | Indica al sistema una oferta de compra. |
| Oferta Offer | Indica al sistema una oferta de venta. |
| Oferta Spread | Indica al sistema una oferta doble, una compra y una venta, esta oferta es por la misma cantidad en ambos casos. |
| Tipo de Oferta GTD | 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 el definido por el Agente. Cuando el tiempo de vigencia sea dentro del día, se deberán ingresar la hora de vigencia que el Agente desea mantener la oferta GTD activa. |
| Tipo de Oferta GTC | 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, su tiempo de vigencia será hasta que sea cancelada por el Agente o su condiciones de negociación pierdan vigencia. |
| Tipo de Oferta IOC | 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 las mismas no son cerradas al instante, no se mantendrán en el sistema. |
| Tipo de Oferta FOK | 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. |
| Tipo de Oferta OD | 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 ciertas condiciones.(ver capítulo definiciones) |
| Tipo de Oferta OD de Venta | La modalidad de Oferta OD de Venta, permite al agente ingresar de venta de los instrumentos susceptibles de ser transados en este mercado que cumplan con ciertas condiciones. (ver capítulo definiciones) |
| Tipo de Oferta OD de Compra | La modalidad de Oferta OD de Compra, permite al agente ingresar Ofertas de compra de los instrumentos susceptibles de ser transados en este mercado que cumplan con ciertas condiciones. (ver capítulo definiciones) |
| Tipo de Oferta OCI | 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. |
| Tipo de Oferta Market GTC | La oferta Market no lleva precio, cierra al mejor precio posible, sólo será visualizada en la aplicación SIOPEL por el dueño de la oferta a excepción que se declare una puja, momento en el cual la misma se hará visible al mercado. Su tiempo de vigencia será hasta que sea cancelada por el Agente o sus condiciones de negociación pierdan vigencia. |
| Tipo de Oferta Day | La modalidad de oferta DAY, 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 del día. |
| Lote parcial | Indica que la oferta se puede tomar en forma parcial con un mínimo |

| | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | estipulado en Cantidad Mínima. |
| Lote total | Indica que la oferta sólo puede ser concretada por la cantidad completa que la compone |
| Tipo de Liquidación | Es la modalidad bajo la cual se liquidará la operación una vez concertada |
| Ente Liquidador | Es la entidad que liquidará la operación una vez concertada |
| Modalidad Operativa | Es el carácter que asume el agente que opera con respecto a la operación |
| Tipo Op. destino | Es el carácter que asume el agente destino con respecto a la operación |
| Datos adicionales | Dependiendo de la rueda, esta área es utilizada para el ingreso de otros datos. |

Una vez ingresados los datos requeridos y habiendo presionado el botón *Activar*, podrá observar en este ejemplo, que la oferta ingresada es desplegada en la rueda del siguiente modo:

The screenshot shows the 'Rueda LECE' window with the title 'Letras del BCRA'. The main area contains a table with the following data:

| Lece / (Días) / Tasa | Días al Vto | Precio Compra | Tasa Compra | Cantidad | Precio Venta | Tasa Venta | Cantidad |
|----------------------|-------------|---------------|-------------|-----------|--------------|------------|----------|
| BOD 2013 \$ 003 \$ | 19 | 2.14 | Y | 1,000,000 | | | |

At the bottom of the window, there is a status bar with the following text:

16:24:59 Alta de oferta de Compra "BOD 2013 \$ 003 \$" 1,000,000 a 2.14
16:24:58 Envío de alta de oferta de Compra "RO13P 021003\$" 1,000,000 a 2.14

Precio tope

Dentro del formulario de ingreso de ofertas se han incluido dos campos debajo del destinado al precio con el nombre "Precio bid tope" y "Precio offer tope"

Estos se habilitarán de acuerdo al tipo de oferta que se desee ingresar, en caso de seleccionar compra se habilitará "Precio bid tope" y en caso de seleccionar venta advertirá que se habilitará "Precio offer tope". En caso de seleccionar tipo de oferta spread advertirá que se habilitarán ambos.

Dichos campos tienen como objetivo brindar la oportunidad de poder ingresar un rango de precios establecido entre el campo Precio y el Campo Precio Tope.

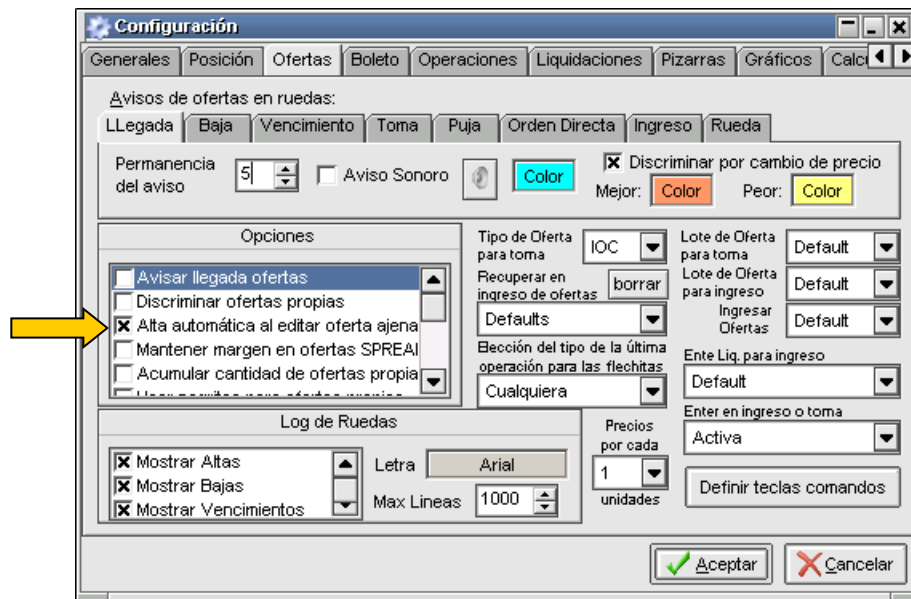
La oferta permanecerá en el sistema mostrando solamente los datos incluidos en el campo Precio, ocultando el precio indicado en el campo Precio Tope. En caso que exista una contraoferta en condición de cierre por el rango establecido por el Precio Tope el sistema concretará la operación

Ingreso de oferta sobre oferta ajena

Ud. podrá configurar su sistema de negociación para poder ingresar ofertas rápidamente trabajando sobre una oferta existente perteneciente a otro Agente. Esto significa que la aplicación le permitirá modificar una oferta ajena en la rueda, desde la misma grilla de la oferta, (oferta que en realidad para el Mercado no será modificada), de esta manera podrá rápidamente mejorar una oferta sin la necesidad de ingresar todos los datos desde el formulario de *Ingreso de Oferta*.

Precaución: Se recomienda que este tipo de configuración sólo la utilicen personas con conocimientos avanzados en el manejo del sistema, ya que resulta un tanto peligrosa para aquellos que no están acostumbrados a este tipo de ingreso.

Para realizar este tipo de operación será necesario que coloque una tilde dentro del formulario *Configuración* en la solapa *Ofertas* en el campo *Alta automática al editar oferta ajena*.



Tomar una oferta

Toma directa

Esta opción estará disponible sólo si el Mercado así lo determina. Si al visualizar una rueda Ud. observa una oferta de su interés, con sólo hacer doble clic sobre ella, la aplicación le mostrará una pantalla de *Toma de Oferta* en donde Ud. visualizará los datos de la oferta seleccionada, si está de acuerdo en adquirirla, con sólo hacer clic en *Activar* esta oferta ingresará al sistema y si existen líneas de crédito suficientes entre las partes, se concretará la operación.

Por ejemplo el *Operador 01 del Banco A* lanza una venta (*offer*) como la siguiente:

Al activar la oferta, esta aparece en la rueda de la siguiente manera:

| Lece / (Dias) / Tasa | Dias al Vto | Tasa Compra | Cantidad | Tasa Venta | Cantidad | Precio Compra | Precio Venta |
|----------------------|-------------|-------------|----------|------------|-----------|---------------|--------------|
| BODEN 2015 003 \$ | 512 | | | | 1,000,000 | | 10 |

A continuación el *Operador 01 del Banco B* desea tomar esa venta y hace doble clic sobre la oferta, tanto sea en la cantidad como en el precio, hecho esto, el sistema ofrecerá un formulario similar al anterior el cual llevará *Confirmación de operación desde ofertas*.

| | | | |
|------------|----------------|------------|--------------------|
| Especie: | DE\$T 001T | Vto.: | 16:39:00 |
| Cantidad: | 1,000,000 | Cant.Mín. | 1 |
| Precio | 3.2 | Total: | 3,200,000 |
| Ente Liq.: | Argenclear | Tipo Liq.: | Vta/Cmp |
| Origen: | Cartera Propia | Destino: | Cartera propia (3) |

Confirmar No confirmar

Al activar dicha ventana, si las ofertas poseen condición de cierre, la operación se concretará apareciendo el siguiente mensaje en la pantalla de log del formulario de la rueda (esto último sólo se llevará a cabo en caso que haya efectuado la definición correcta para grabar estos eventos en el log de rueda).

Rueda LECE

Letras del BCRA

+ Bid + Offer [Icons]

| Lece / (Dias) / Tasa | Días al Vto | Tasa Compra | Cantidad | Tasa Venta | Cantidad | Precio Compra | Precio Venta |
|----------------------|-------------|-------------|----------|------------|----------|---------------|--------------|
| [Empty table body] | | | | | | | |

16:49:04 Venta de oferta mia "BODEN 2015 003 \$" 1,000,000 a 10

16:47:33 Alta de oferta de Venta "RO15D 018003\$" 1,000,000 a 10

Asimismo en la ventana de mensajes aparecerá también la notificación de este evento y la operación será grabada en todos los formularios de consulta correspondientes.

Mensajes

14:02:14 Operación Compra d/Oferta 05103134815 Correcta y Confirmada desde Operaciones.
(DE\$T 001T : 1,000,000.0 a 3.2 Contrap.:Agente 090001 Secuencia:05103169738)

Borrar Uno Borrar Todos

Matching Electrónico

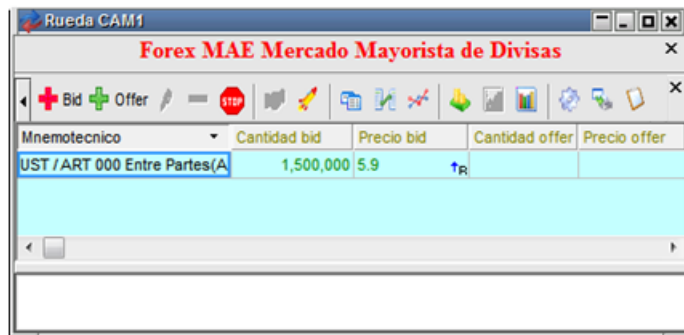
El *Matching* electrónico se produce cuando un operador ingresa una oferta de Compra (*bid*) y en la rueda ya existe una oferta de igual condición pero de Venta (*offer*), lo mismo sucede cuando ingresa una oferta de Venta (*offer*) y existe otra de igual condición pero de Compra (*bid*). La aplicación en este caso, al encontrar ambas ofertas compatibles automáticamente las *matchea*, generando así una operación.

Lo descrito anteriormente no siempre es así, debido a que si estas ofertas cumplen con ciertas características que disponga el Mercado respecto a la rueda, (estas son totalmente flexibles en sus parámetros), podrían entrar en condición de puja y de esta manera no efectuar el *matching* automáticamente sino que este se llevará a cabo después de transcurrido un determinado tiempo. Las condiciones de puja se explican detalladamente en el Capítulo *Definiciones*, pero a forma de mención a continuación se detallan las situaciones, que si están definidas en la rueda, pueden dar lugar a una puja.

- Antigüedad de precio de referencia
- Variación sobre el precio de referencia anterior
- Cantidad de la operación
- Agentes que intervienen
- Tiempo transcurrido entre el ingreso de las ofertas

Para ejemplificar esta situación, se mostrará el siguiente caso de puja disparada por antigüedad de precio de referencia:

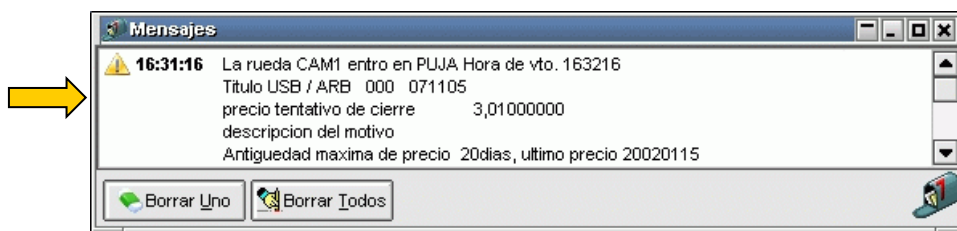
El Operador 1 del Banco A ingresa una oferta de Venta (*offer*).



A su vez el Operador 1 del Banco B ingresa una Oferta de Compra por la misma cantidad y precio.

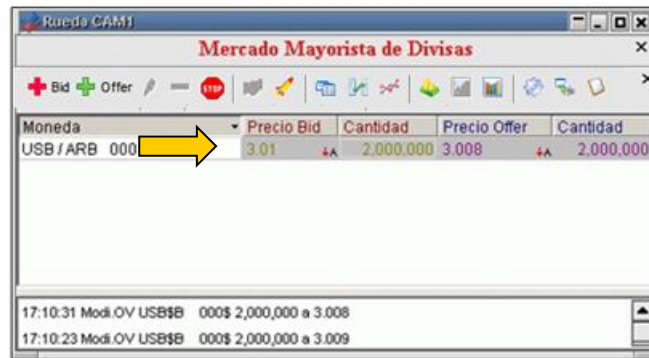


Al instante de ocurrir esta situación la grilla que contiene los precios/tasas y las cantidades del instrumento obtendrá un color gris de fondo (color que el mercado podrá variar de acuerdo a su criterio), y en la Pantalla de Mensajes aparecerá un aviso alertando sobre la entrada en puja de dichas ofertas.

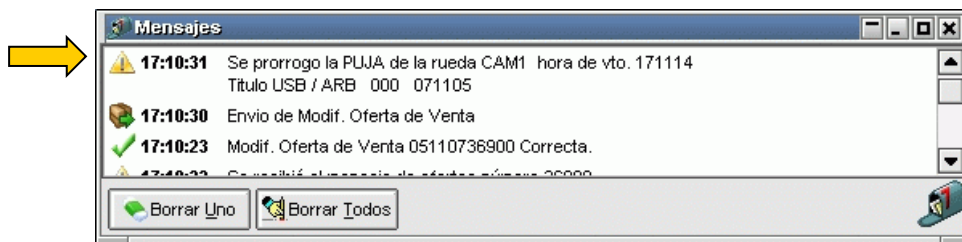


Los agentes podrán cambiar el precio/tasa siempre y cuando sea para mejorarla, no siendo posible modificar bajo ninguna circunstancia la cantidad de su oferta mientras dure el tiempo de puja.

De igual forma, esta alerta será visualizada por todos los agentes, y en caso de querer estos intervenir en la puja podrán realizarlo. Cada modificación, mejora o intervención en esta puja provocará que esta sea prorrogada



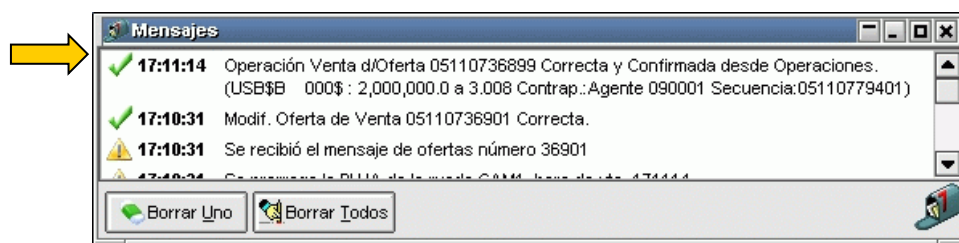
Esta prórroga también será advertida por el mercado mediante un texto que aparecerá en la ventana de mensajes



A continuación y ya no habiendo más cambios ni nuevos ingresos de ofertas, se procede al cierre de las operaciones por *matching*, indicando en la pantalla de Log de la rueda la compra o venta efectuada según corresponda a cada parte involucrada.



La pantalla de Mensajes exhibirá también un mensaje similar al siguiente, informando la confirmación de la operatoria.



Operaciones cruzadas

Siopel ofrece la posibilidad de que un agente realice agresiones de ofertas propias. Esta facilidad sólo podrá llevarla a cabo en caso que el agente se encuentre habilitado por el administrador del sistema para realizar dicha tarea.

Por esta razón, advertirá en ocasiones en el menú contextual de la rueda la función *Tomar ofertas*, esto es así dado que si intenta efectuar doble clic sobre una oferta propia (como intentando agredirla), la aplicación ofrecerá la posibilidad de modificarla o bien anularla y no de agredirla.

De lo dicho hasta aquí, se desprende que teniendo la autorización correspondiente y si el tipo de operación lo permite, podrá agredir una oferta propia presionando el botón correspondiente en la barra de acciones de la rueda el cual tendrá una apariencia similar a la siguiente:



Modificar ofertas

El sistema ofrece la posibilidad de realizar modificaciones de ofertas dentro de la rueda, esto sólo será posible siempre que estas no se encuentren en una situación especial (como ser por ejemplo un estado de Puja).

Existen varias maneras de efectuar modificaciones, a saber:

Desde el teclado presionando la tecla de función *F2* una vez seleccionada una grilla de precio o cantidad de la Rueda. De esta forma la grilla le permitirá editar la oferta, pudiendo por lo tanto ingresar el nuevo precio o cantidad.

Otra forma de efectúa modificaciones si posee el permiso pertinente será presionando las teclas **+** (más) o **-** (menos) sobre la grilla correspondiente, observando así que los valores del campo aumentarán o decrecerán en un valor predeterminado por el Mercado. En el caso que esté modificando la cantidad de una oferta parcial, el aumento o disminución de la misma a través de estas teclas se hará de acuerdo al lote padrón de la misma. Una vez hechas todas las modificaciones deseadas presionando la tecla *Enter* o *Tab* activará la modificación y será en esa instancia que la misma será visualizada por todo el Mercado. Ante cualquier error que pueda suscitarse, presionando la tecla *Esc* podrá cancelar cualquier acción durante la modificación.

También podrá efectuar modificaciones mediante la opción *Modificar Oferta* disponible en el menú contextual de la Rueda, mediante las teclas *Ctrl+M* o bien presionando el acceso directo dispuesto en la rueda para tal efecto:



Hecho esto, le será posible modificar algunos datos de una oferta propia, como ser: precio/tasa, cantidad, vigencia, ente liquidador y tipo de liquidación. Cambios estos que deberá realizar en el formulario de modificación que le ofrecerá la aplicación:

Dentro de ella podrá modificar los datos anteriormente descriptos, para poder activarla con los datos ya modificados deberá presionar luego el botón *Modificar*.

Existe también una modalidad mucho más rápida de modificar la cantidad y el precio de una oferta propia, esto se realiza sencillamente sobrescribiendo la cantidad o el precio de nuestra oferta en la rueda y luego saliendo de ese campo con la tecla *Tab*.

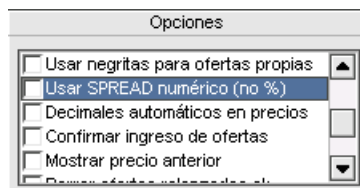
Importante es destacar que en caso de ofertas que posean divulgación, no se podrán efectuar modificaciones, sólo se permitirá la baja de estas.

Las modificaciones de ofertas sólo podrán efectuarse luego de transcurrido un tiempo determinado por el Mercado una vez que la oferta ingresó en la rueda.

Nota: dependiendo de la configuración de la rueda, al dar de baja una de las puntas de una oferta Spread o bien ser agredida, la punta restante podrá permanecer en la rueda o bien darse de baja en forma automática por el sistema.

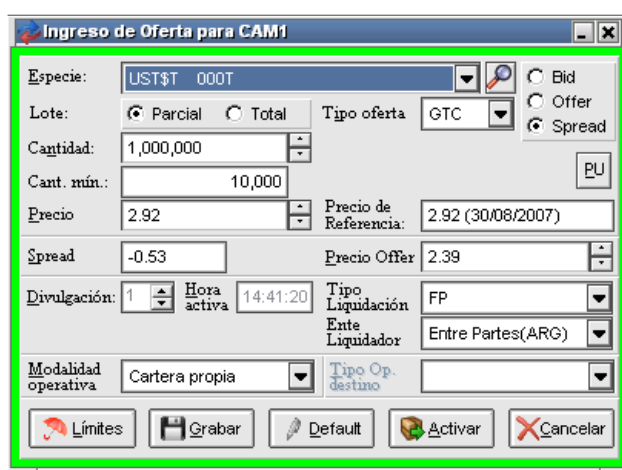
Utilización de spread numérico o porcentual

En el momento de ingresar una oferta del tipo spread podrá seleccionar si la diferencia será calculada porcentualmente o en forma numérica. Esto deberá realizarse desde *Configuración/ofertas/opciones*, colocando una tilde en la forma de cálculo deseada:



Si coloca una tilde en *Usar spread numérico (no %)*, la diferencia entre el precio de compra y venta será calculado numéricamente, si en cambio no se agrega una tilde en esta opción, este será calculado porcentualmente.

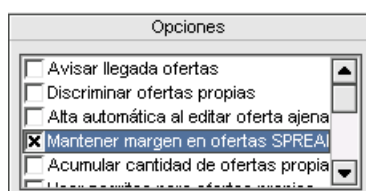
Por lo tanto, y siguiendo con el ejemplo de la utilización de margen *Spread numérico (no %)*, al ingresar el precio Bid en el formulario de ingreso de una oferta Spread, la aplicación automáticamente calculará el precio offer correspondiente de acuerdo al parámetro establecido una vez ingresado el valor spread:



Ofertas spread relacionadas entre sí

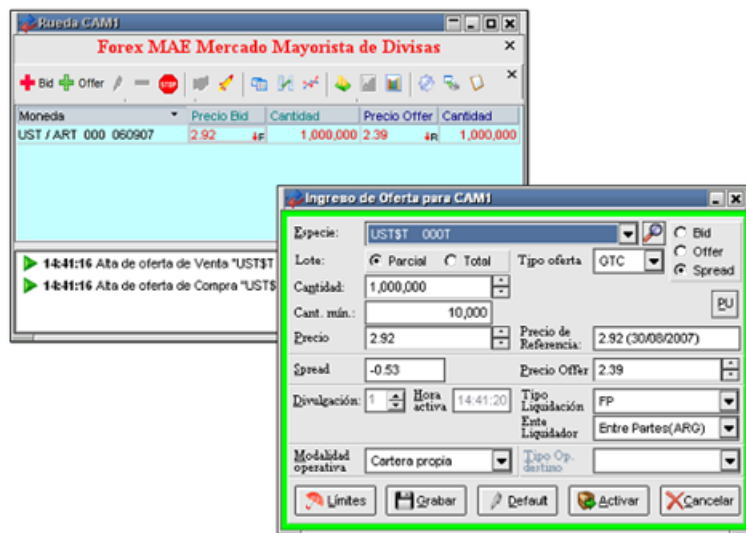
Un ítem disponible en la configuración de ofertas, permite especificar si así lo desea, que al modificar una oferta de tipo *Spread* se altere la otra punta de modo de mantener el mismo margen entre ambas.

Para llevar a cabo esta facilidad, sólo deberá colocar una tilde en la opción *Mantener margen en ofertas SPREAD* disponible en el campo opciones del menú contextual de configuración



Esta característica puede habilitarse o deshabilitarse en cada oferta que modifique, para permitir casos especiales en los cuales no desee mantener el margen.

A continuación se grafica una imagen de formulario de modificación de oferta spread el cual al modificar el precio *bid* en este caso, automáticamente calcula el precio *offer* correspondiente:

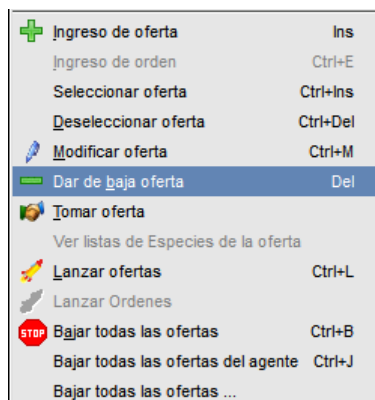


Dar de baja oferta

Mediante esta opción podrá dar de baja una oferta propia dentro del sistema. Tenga en cuenta que las opciones de modificación y baja de ofertas serán posibles de realizar luego de transcurrido el tiempo de permanencia definido por el Mercado.

Importante es destacar que bajar una oferta del sistema sólo será posible en el caso de que la oferta sea propia del operador, salvo que el usuario posea el permiso *Bajar todas las ofertas*.

Para poder realizar esta tarea deberá seleccionar en primer lugar la oferta a ser dada de baja, luego dentro del menú contextual seleccionará la opción *Dar de baja oferta*,



Hecho esto la aplicación le presentará la siguiente interface:

A screenshot of a dialog box titled 'Baja de Oferta para CAM1'. The dialog contains several input fields and buttons. The fields are: 'Especie' (UST\$T 000T), 'Lote' (Parcial), 'Tipo oferta' (GTC), 'Cantidad' (1,000,000), 'Cant. min.' (100,000), 'Precio' (2.92), 'Precio de Referencia' (2.92 (30/08/2007)), 'Spread' (-0.53), 'Precio Offer' (2.39), 'Divulgación' (1), 'Hora activa' (14:41:16), 'Tipo Liquidación' (FP), 'Ente Liquidador' (Entre Partes(ARG)), 'Modalidad operativa' (Cartera propia), and 'Tipo Op. destino'. At the bottom, there are buttons for 'ANULA', 'MODIFICA', 'Anular', and 'Cancelar'. The dialog is framed by a green border.

seleccionará entonces la opción *Anula* para luego presionar el botón *Anula*. Hecho esto, la misma será dada de baja de la rueda.

Otras maneras de realizar esta tarea:

Seleccionar la oferta dentro de la rueda y oprimir el botón *Delete* del teclado, esto originará que se presente nuevamente el formulario *Baja de Oferta para...* (Visto anteriormente).

Seleccionar la oferta dentro de la rueda y oprimir el acceso directo que ofrece la rueda para tal función



Esto originará que se presente nuevamente el formulario *Baja de Oferta para...* (Visto anteriormente).

En caso de tener configurada la opción *Enter en ingreso o toma* en *ACTIVA*,

Dar de baja ofertas en la rueda se logrará rápidamente, puesto que sólo deberá presionar la tecla *Delete* del teclado o bien el botón *Dar de baja oferta* una vez seleccionada la misma, para luego presionar la tecla *Enter*.

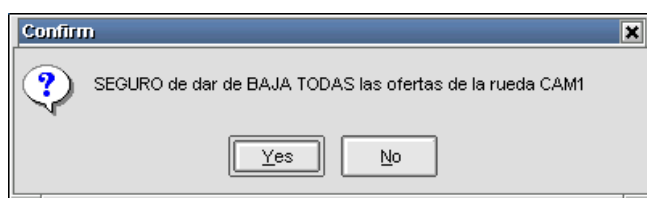
Bajar todas las ofertas

Otra facilidad que ofrece el menú de ruedas es la opción *Bajar todas las ofertas*



Esta habilidad, posibilitará dar de baja rápidamente todas sus ofertas de la rueda seleccionada, ya sean estas de compra o de venta.

Al efectuar Clic en este ítem la aplicación le consultará acerca de la petición efectuada, mediante la siguiente advertencia:



Presionando el botón *Yes*, se darán de baja todas las ofertas de la rueda seleccionada.

Otra manera de lograr esto, es mediante las teclas *Ctrl+B* de su teclado, habiendo previamente seleccionado la rueda.

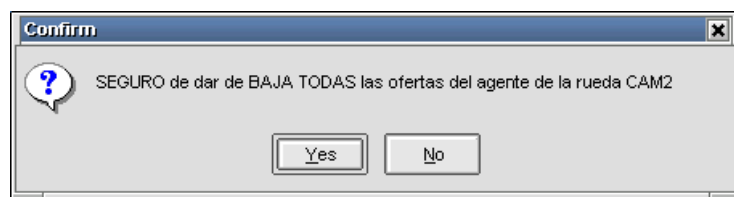
Bajar todas las ofertas del agente

Dentro del menú de ruedas encontrará la opción *Bajar todas las ofertas del agente*, esta opción sólo estará disponible en caso que el Administrador del sistema haya entregado este perfil al usuario



Esta opción será útil para dar de baja rápidamente todas las ofertas del Agente en la rueda seleccionada, sin importar a que operador pertenezcan.

Al seleccionar este ítem la aplicación consultará lo siguiente:



si opta por *SI*, la aplicación dará de baja todas las ofertas de la rueda seleccionada. Otra forma de poder acceder a esta petición es presionando las teclas *Ctrl+J*.

Bajar ofertas selectivamente

Mediante esta facilidad, se ofrece la posibilidad de efectuar bajas de ofertas en la rueda mediante filtros de selección, como otras funciones del sistema, este será un atributo que otorgará el administrador del sistema a los operadores.

The image shows a Windows-style dialog box titled "Filtro Baja Ofertas". It contains several sections for filtering bids. The "De quien son" section has radio buttons for "Propias" (selected) and "Todas", and a dropdown menu for "Operator". The "Tipos de oferta" section has checkboxes for "Bids" and "Offers", both of which are checked. The "Especies" section has radio buttons for "Todas" (selected) and a dropdown menu with a search icon. The "Por cuenta de tercero" section has radio buttons for "Todos" (selected), "Solo el agente", and "Solo el comitente". At the bottom of the dialog are two buttons: "Aceptar" with a green checkmark icon and "Cancelar" with a red X icon.

Bajas automáticas

Esta funcionalidad hace referencia a la forma en que el sistema maneja las bajas automáticas de ofertas según la característica de la situación en la que se encuentre.

La baja automática se produce cuando:

- ✓ El Server de Comunicaciones detecte que el módulo de Negociación se desconectó abruptamente, (si se cierra la aplicación normalmente no se producen bajas).
- ✓ Se anula a un operador SIOPEL desde la segunda solapa del Server de Comunicaciones denominada Estaciones de Trabajo.
- ✓ Algún usuario finaliza el Server de Comunicaciones.

No se producen bajas, porque no corresponde, cuando:

- ✓ El usuario sale normalmente del módulo SIOPEL.

No se producen bajas, porque no se detecta la desconexión, cuando:

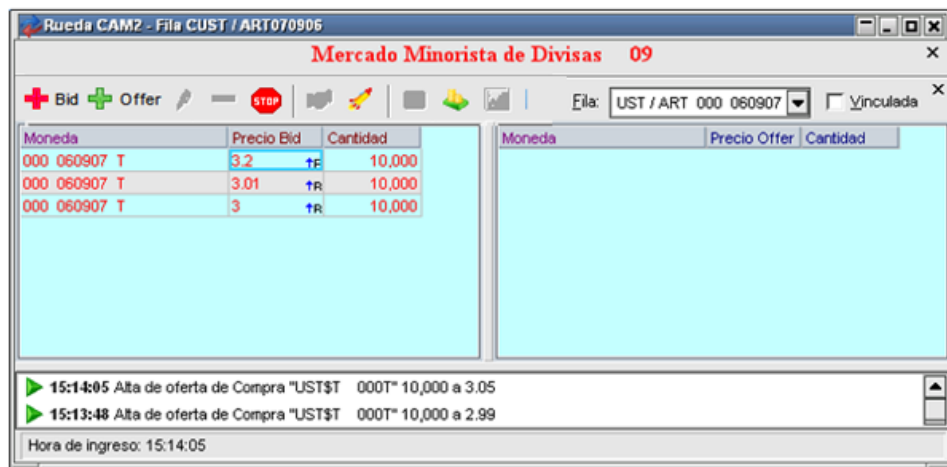
- ✓ Se produce un corte en la red interna entre el módulo de Negociación y el Server de Comunicaciones.
- ✓ Se produce una caída en el Server de Comunicaciones. Al no estar este activo no podrá enviar el aviso al Host del Mercado para bajar las ofertas.

Lo antedicho no invalida el procedimiento especial para dar de bajas las ofertas.

Posibilidad de edición de ofertas tanto en ruedas como en pilas

Esta facilidad permite la edición de ofertas tanto en la pila como en la rueda.

Adicionalmente, todos los indicadores que se visualizan en la rueda, (letra correspondiente al ente liquidador, flechas que indican tendencia de los precios o las tasas, *hints* con información extendida), como accesos directos a diferentes funciones, estarán también disponibles en el formulario de pila de ofertas:



En esta imagen se muestra como el precio de 3.2 está siendo editado directamente en la pila.

Observe también los signos que señalan la tendencia de precio respecto a la última operación concretada y la letra que simboliza el ente liquidador de la oferta.

Abreviando lo dicho hasta aquí, la pila de ofertas por fila o por especie, hereda todas las funciones disponibles en la rueda.

Modificación de plazo de vuelta en ofertas

Esta facilidad permite la edición del plazo de vuelta de aquellas ofertas de tipo Repo o Simultánea (ofertas que generan dos operaciones, una con plazo spot y una segunda con plazo futuro).

Claro está, que esto dependerá de la habilitación oportuna del administrador del mercado para poder llevar a cabo esta facilidad, considerando además que el plazo de vuelta en la ventana *Stock Wizard* (asistente de armado de especies) no debe ser fijo, debe ser visible y editable.



A la vez la rueda deberá tener visible la columna correspondiente a *Plazo de vuelta* de manera tal que se muestre en ella esta información.

Con todas las configuraciones necesarias, podrá entonces efectuar cambios en el plazo de vuelta de una oferta al momento de ingresarla en la rueda, efectuar modificaciones de este plazo mediante la función modificar (*Ctrl+M*), o bien editar la grilla tanto en la rueda como en la pila de ofertas. A continuación ofrecemos más detalles.

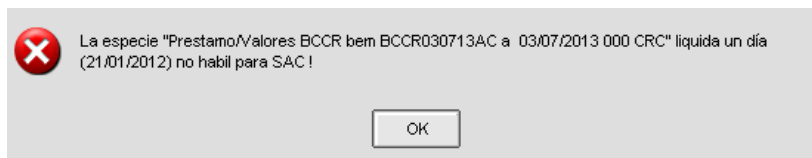
Modificar plazo de vuelta al momento de ingresar una oferta

Al momento de ingresar una oferta utilizando el asistente de armado de especies, si bien la ventana ofrece un plazo de vuelta por defecto, este podrá ser cambiado a elección por el usuario por otro mediante los botones *Incrementar* o *Decrementar*


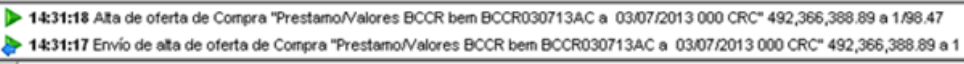
The screenshot shows a software window titled 'Stock Wizard' with several input fields and buttons. At the top, there are three dropdown menus: 'Tipo de operación' (set to 'Prestamo/Valores'), 'Clase' (set to 'Publicos stand. Macros'), and 'Ente Liq.' (set to 'SAC'). Below these is a 'Título' field containing 'BCCR bem BCCR030'. To the right of the title is a 'Plazo' field with a value of '0' and a 'Moneda' dropdown set to 'CRC'. Below the title field is a 'Plazo Vuelta' field with a value of '7'. At the bottom, there is a text field showing 'Prestamo/Valores BCCR bem BCCR030713AC a 03/07/2013' and two buttons: 'Aceptar' (with a green checkmark icon) and 'Cancelar' (with a red X icon).

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| Tipo de operación | Clase | Ente Liq. |
| Prestamo/Valores | Publicos estand. Macros | SAC |
|  | | |
| Título | Plazo | Moneda |
| BCCR bem BCCR030713AC | 0 | CRC |
|  | Plazo Vuelta | 11 |
| Prestamo/Valores BCCR bem BCCR030713AC a 03/07/2013 | | |
| <input type="button" value="Aceptar"/> | | <input type="button" value="Cancelar"/> |

En caso que la especie liquide un día no hábil y que además la aplicación se encuentre configurada para que el vencimiento en caso de fecha inhábil no sufra corrimientos, el sistema efectuará el control correspondiente indicando tal situación mediante un mensaje emergente similar al siguiente:



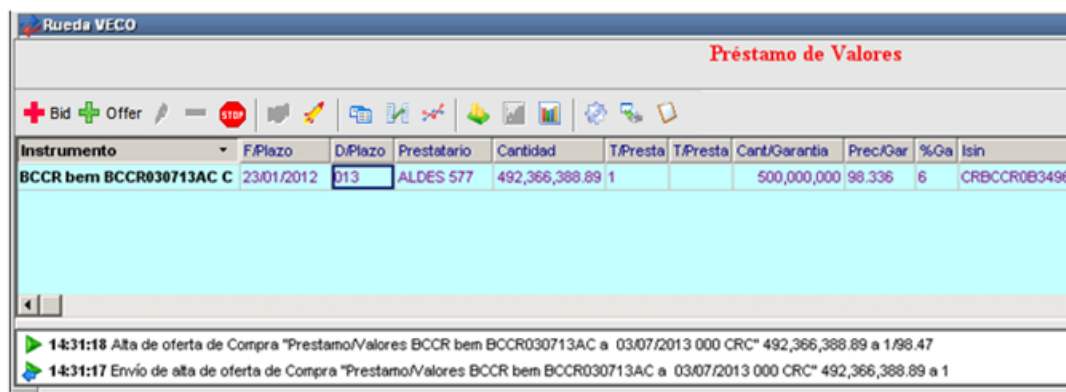
No permitiendo el ingreso de la oferta. Caso contrario, si selecciona un plazo de vuelta que liquide en una fecha válida para el sistema, podrá ingresar la oferta en la rueda con el plazo seleccionado:

| Rueda WECO | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|----------------|----------|----------|---------------|----------|-----|--------------|
| Préstamo de Valores | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Instrumento | F.Plazo | D.Plazo | Prestatario | Cantidad | T.Presta | T.Presta | Cant/Garantia | Prec/Gar | %Ga | Isin |
| BCCR bem BCCR030713AC C | 23/01/2012 | 013 | ALDES 577 | 492,366,388.89 | 1 | | 500,000,000 | 98.336 | 6 | CRBCCR0B3496 |
|  | | | | | | | | | | |

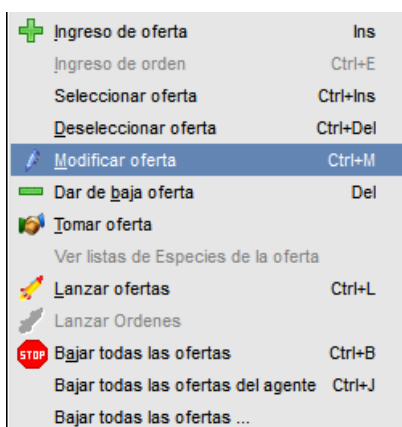
Advierta que en la imagen anterior, la rueda posee una columna en la cual se ofrece el valor del plazo de vuelta.

Modificar plazo de vuelta de una oferta activa en la rueda

Como en otras modificaciones posibles de ofertas, la modificación del plazo de vuelta también será posible.



Esta podrá efectuarse efectuando doble clic en la oferta a modificar, presionando la combinación de teclas "Ctrl+M" o bien una vez seleccionada la oferta efectuar clic en el botón derecho del mouse para acceder al menú contextual y dentro de él seleccionar la opción *Modificar oferta*

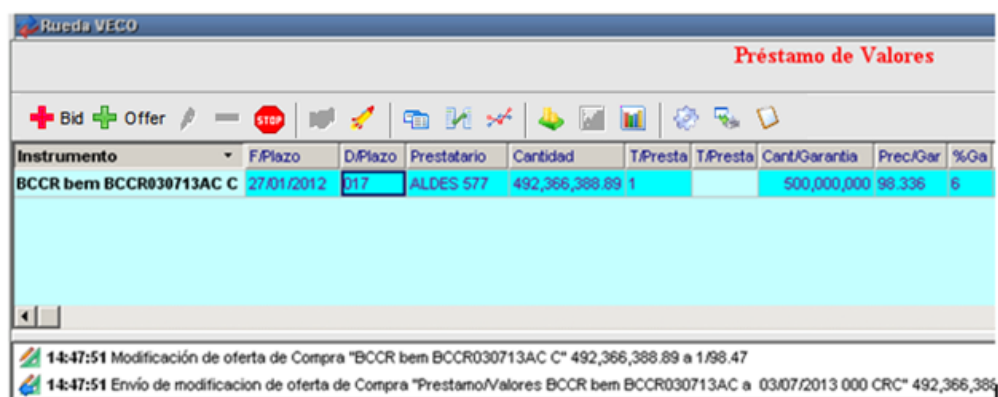


Esto ocasionará que la aplicación ofrezca la ventana de modificación de oferta

En la que podrá seleccionar el *Stock Wizard* de manera tal de poder efectuar el cambio de plazo de vuelta necesario

En la que podrá seleccionar el *Stock Wizard* (asistente de armado de especies) de manera tal de poder efectuar el cambio de plazo (en esta instancia el sistema efectuará el control de fecha de liquidación del plazo considerando si es una fecha hábil para el sistema).

Una vez efectuado el cambio, sólo restará presionar el botón *Modificar*, de manera tal de ingresar dicha modificación en rueda.

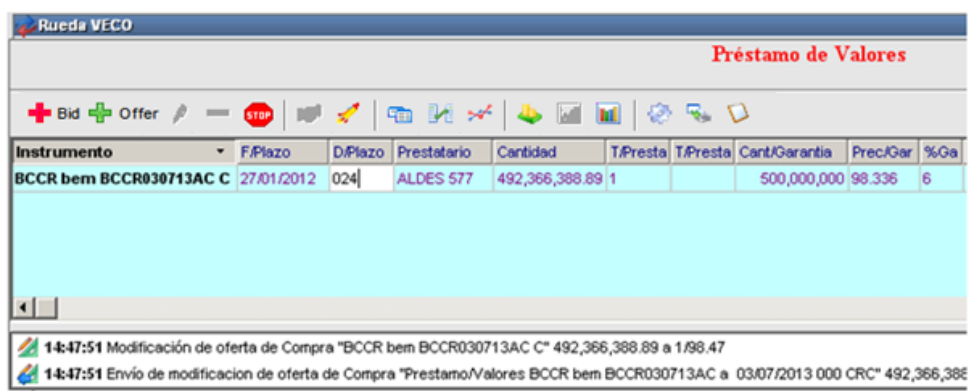


| Instrumento | F.Plazo | D.Plazo | Prestatario | Cantidad | T.Presta | T.Presta | Cant/Garantia | Prec/Gar | %Ga |
|-------------------------|------------|---------|-------------|----------------|----------|----------|---------------|----------|-----|
| BCCR bem BCCR030713AC C | 27/01/2012 | 017 | ALDES 577 | 492,366,388.89 | 1 | | 500,000,000 | 98.336 | 6 |

14:47:51 Modificación de oferta de Compra "BCCR bem BCCR030713AC C" 492,366,388.89 a 1/98.47
 14:47:51 Envío de modificación de oferta de Compra "Préstamo/Valores BCCR bem BCCR030713AC a 03/07/2013 000 CRC" 492,366,388

Modificar plazo de vuelta de una oferta activa en la rueda mediante la edición de la grilla

Como en otras modificaciones posibles de ofertas mediante la edición en la grilla de rueda o pila de rueda, la modificación del plazo de vuelta también será posible. Por lo tanto, solo deberá tipear el nuevo plazo en la grilla correspondiente de la oferta a modificar y luego tabular o presionar *Enter*



| Instrumento | F.Plazo | D.Plazo | Prestatario | Cantidad | T.Presta | T.Presta | Cant/Garantia | Prec/Gar | %Ga |
|-------------------------|------------|---------|-------------|----------------|----------|----------|---------------|----------|-----|
| BCCR bem BCCR030713AC C | 27/01/2012 | 024 | ALDES 577 | 492,366,388.89 | 1 | | 500,000,000 | 98.336 | 6 |

14:47:51 Modificación de oferta de Compra "BCCR bem BCCR030713AC C" 492,366,388.89 a 1/98.47
 14:47:51 Envío de modificación de oferta de Compra "Préstamo/Valores BCCR bem BCCR030713AC a 03/07/2013 000 CRC" 492,366,388

Advirtiendo luego la modificación efectuada

| Rueda VECO | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|----------------|----------|----------|---------------|----------|-----|--|
| Préstamo de Valores | | | | | | | | | | |
| <div> <div>+</div> Bid <div>+</div> Offer <div>✎</div> <div>—</div> <div>STOP</div> <div>🗨</div> <div>🚀</div> <div>📅</div> <div>📊</div> <div>🔗</div> <div>📈</div> <div>📉</div> <div>🔄</div> <div>📄</div> </div> | | | | | | | | | | |
| Instrumento | F/Plazo | D/Plazo | Prestatario | Cantidad | T/Presta | T/Presta | Cant/Garantia | Prec/Gar | %Ga | |
| BCCR bem BCCR030713AC C | 03/02/2012 | 024 | ALDES 577 | 492,366,388.89 | 1 | | 500,000,000 | 98.336 | 6 | |
| | | | | | | | | | | |
| <div> <div>📅</div> 14:52:49 Modificación de oferta de Compra "BCCR bem BCCR030713AC C" 492,366,388.89 a 1/98.47 <div>📅</div> 14:52:49 Envío de modificacion de oferta de Compra "BCCR bem BCCR030713AC C" 492,366,388.89 a 1/98.47 </div> | | | | | | | | | | |

La misma facilidad ofrece la pila de la rueda

| Rueda VECO | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|----------------|----------|----------|---------------|----------|-----|--|
| Préstamo de Valores | | | | | | | | | | |
| <div> <div>+</div> Bid <div>+</div> Offer <div>✎</div> <div>—</div> <div>STOP</div> <div>🗨</div> <div>🚀</div> <div>📅</div> <div>📊</div> <div>🔗</div> <div>📈</div> <div>📉</div> <div>🔄</div> <div>📄</div> </div> | | | | | | | | | | |
| Instrumento | F/Plazo | D/Plazo | Prestatario | Cantidad | T/Presta | T/Presta | Cant/Garantia | Prec/Gar | %Ga | |
| BCCR bem BCCR030713AC C | 03/02/2012 | 024 | ALDES 577 | 492,366,388.89 | 1 | | 500,000,000 | 98.336 | 6 | |
| BCCR bem BCCR030713AC C | 03/02/2012 | 024 | ALDES 577 | 492,366,388.89 | 1 | | 500,000,000 | 98.336 | 6 | |
| BCCR bem BCCR030713AC C | 03/02/2012 | 017 | ALDES 577 | 492,366,388.89 | 1 | | 500,000,000 | 98.336 | 6 | |
| BCCR bem BCCR030713AC C | 03/02/2012 | 024 | ALDES 577 | 492,366,388.89 | 1 | | 500,000,000 | 98.336 | 6 | |
| BCCR bem BCCR030713AC C | 03/02/2012 | 024 | ALDES 577 | 492,366,388.89 | 1 | | 500,000,000 | 98.336 | 6 | |
| | | | | | | | | | | |

Es decir que con sólo tipear el nuevo plazo en la grilla de la oferta a modificar y luego tabulando o efectuando *Enter* el plazo será modificado.

Rueda VECO

Préstamo de Valores

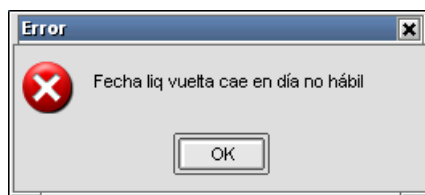
+ Bid
 + Offer
 STOP

| Instrumento | F/Plazo | D/Plazo | Prestatario | Cantidad | T/Presta | T/Presta | Cont/Garantía | Prec/Gar | %Ga |
|-------------------------|------------|---------|-------------|----------------|----------|----------|---------------|----------|-----|
| BCCR bem BCCR030713AC C | 03/02/2012 | 024 | ALDES 577 | 492,366,388.89 | 1 | | 500,000,000 | 98.336 | 6 |
| BCCR bem BCCR030713AC C | 03/02/2012 | 024 | ALDES 577 | 492,366,388.89 | 1 | | 500,000,000 | 98.336 | 6 |
| BCCR bem BCCR030713AC C | 27/01/2012 | 017 | ALDES 577 | 492,366,388.89 | 1 | | 500,000,000 | 98.336 | 6 |
| BCCR bem BCCR030713AC C | 03/02/2012 | 024 | ALDES 577 | 492,366,388.89 | 1 | | 500,000,000 | 98.336 | 6 |
| BCCR bem BCCR030713AC C | 03/02/2012 | 024 | ALDES 577 | 492,366,388.89 | 1 | | 500,000,000 | 98.336 | 6 |

14:56:56 Modificación de oferta de Compra "BCCR bem BCCR030713AC C" 492,366,388.89 a 1/98.47
 14:56:56 Envío de modificación de oferta de Compra "BCCR bem BCCR030713AC C" 492,366,388.89 a 1/98.47

Importante es destacar que hasta no tabular o efectuar *Enter*, la modificación no será enviada al Mercado, es decir que mientras el plazo se encuentre en instancia de edición por parte del operador, los cierres que se ocasionen se efectuarán en el plazo que se encuentre mostrando en la rueda al Mercado.

Asimismo se destaca que en esta instancia de edición, el sistema efectuará el control correspondiente a la fecha de liquidación del plazo de vuelta advirtiéndolo mediante un mensaje emergente al operador si este cae en una fecha no hábil.



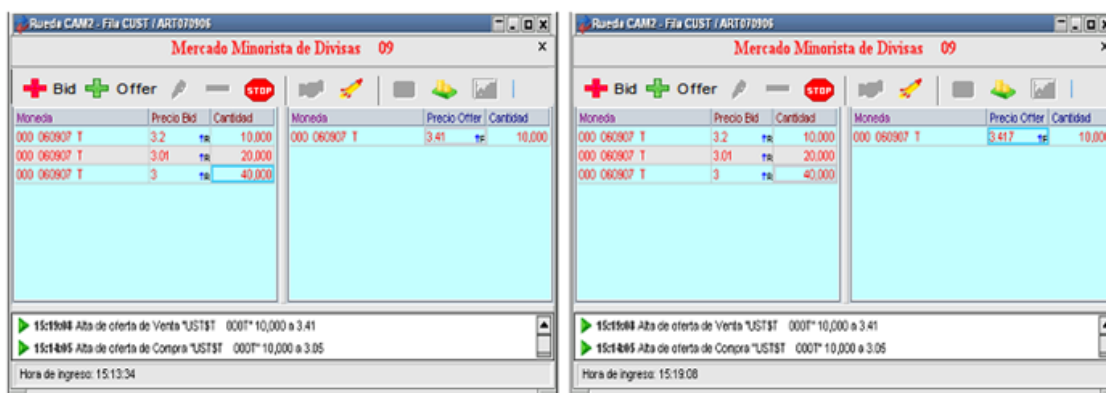
No permitiendo el cambio de éste.

Métodos rápidos de incremento/decremento de precios o tasas y cantidades

Teniendo el precio/tasa o cantidad de una oferta propia seleccionada, es posible utilizar las teclas + (más) y – (menos) del teclado para incrementarlos o decrementarlos.

Una vez alcanzado el valor deseado podrá salir del campo editado presionando la tecla TAB o ENTER para que se efectúe la modificación y esta sea visualizada por el Mercado.

En cualquier momento de la modificación presionando ESC logrará que se restaure al valor original, dejando sin efecto la edición.



En estos gráficos observaremos la modificación de oferta desde la rueda antes (izquierda) y después (derecha) efectuando la modificación.

El intervalo de aumento o disminución en precios/tasas y cantidades, está definido por el Mercado, como así también el Lote Padrón y la Divisibilidad.

De igual manera, en la pantalla de ingreso o modificación de ofertas se cuenta con flechas a la derecha de cada campo, posibilitando incrementar o decrementar los valores con el uso del mouse.

| | |
|-------------|--------------|
| Especie: | USB\$B 000\$ |
| Cantidad: | 10,000.0 |
| Cant. mín.: | 1 |
| Precio | 3.2 |

Modificación de Oferta para LECE

Especie: BF08N 007000\$

Lote: ☐ Parcial ☒ Total Tipo oferta: GTC

Cantidad: 1,000,000 Cant. min.: 1,000,000

Precio: 1.07 Precio de Referencia: 1.04 (30/08/2007)

Divulgación: 1 Hora activa: 13:10:16 Tipo Liquidación: D

Ente Liquidador: Argenclear

Modabilidad operativa: Cartera propia Tipo Op. destino:

☐ ANULA ☒ MODIFICA

Las flechas a la derecha de los controles de edición permiten aumentar o disminuir la cantidad de acuerdo a los saltos definidos por el Mercado

Las flechas a la derecha de los controles de edición permiten aumentar o disminuir el precio y/o tasa de acuerdo a los saltos

Orden Directa (de Venta o de Compra)

Este Tipo de oferta, permite la facilidad de poder ingresar ofertas de Compra o Venta de determinados instrumentos susceptibles de ser transados en este mercado que cumplan con ciertas condiciones.

Los pasos a seguir para efectuar un ingreso de este tipo, tiene cierta similitud a otros ingresos, a saber:

Una vez seleccionada la rueda habilitada, para realizar este tipo de operatoria, deberá acceder al formulario de ingreso de ofertas de dicha rueda, ya sea mediante la tecla *Insert*, mediante el ítem correspondiente dentro del menú contextual de la Rueda o bien presionando el acceso directo dispuesto en la rueda para tal efecto:



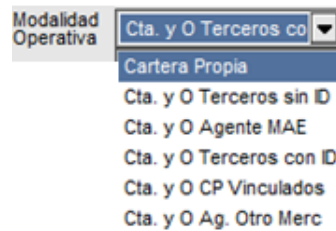
Una vez en él, deberá ingresar los datos correspondientes a la especie, cantidad, cantidad mínima, precio o tasa, tipo de lote parcial o total, divulgación, tipo de liquidación y ente liquidador.

Una vez en esta instancia desplegará el combo correspondiente a *Tipo de Oferta*


Dentro de este, el sistema ofrecerá los diferentes tipos de ofertas habilitados, dos de ellos corresponderán a *Orden Directa de Compra* y *Orden Directa de Venta*, en nuestro ejemplo, seleccionaremos *OD de Venta*



Hecho esto, deberá seleccionar luego la *Modalidad Operativa*, estas estarán disponibles dentro del combo correspondiente:



En caso de seleccionar como Modalidad Operativa *Cuenta y orden de terceros con ID*, se habilitará un combo inferior en donde deberá informar el Comitente correspondiente:

En el campo cliente aparecerá los últimos que haya ingresado en ofertas anteriores. Para buscar algún cliente específico ya sea comitente, cliente institucional o aseguradora, deberá seleccionar la opción buscar . Al presionar este botón el sistema abrirá la siguiente pantalla.

| Cliente | <input type="text"/> | Buscar | <input checked="" type="radio"/> Por Código <input type="radio"/> Por Nombre |
|-------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo | Codigo | Nombre | |
| Aseguradora | 281 | Premier Renta CP en Pesos | |
| Aseguradora | 595 | Premier Abierto Pymes | |
| Aseguradora | S1 | ASEGU1 | |
| Aseguradora | S2 | ASEGURADORA 2 | |
| Aseguradora | S3 | ASEGURADORA3 | |
| ▶ Contraparte Cen | MAE | MAE | |

Dentro de la cual podrá realizar la búsqueda ya sea por código o por nombre. Al ingresar algún valor y seleccionar “Por código”, luego de dar clic en buscar, la aplicación mostrará todos los registros dentro de los cuales en el código posean el valor ingresado en el campo cliente. Lo mismo deberá al seleccionar “Por nombre” e ingresar algún valor en el campo cliente, el sistema mostrará todos los registros que contengan ese valor ingresado tal como se muestra en la siguiente imagen.

| Cliente | <input type="text" value="F"/> | Buscar | <input type="radio"/> Por Código <input checked="" type="radio"/> Por Nombre |
|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo | Codigo | Nombre | |
| Fondo Común de | 734 | Cima Renta Fija Nacional | |
| Fondo Común de | 735 | Pellegrini Renta Fija Publica | |
| Fondo Común de | 737 | 737 FST Pesos | |
| Fondo Común de | F1 | FCI 1 | |
| Fondo Común de | F3 | FCI3 | |
| ▶ Grupo Económico | 354 | 154 BST ASSET MANAGEMENT | |

en caso de seleccionar Cuenta y Orden de otro Agente, y presionar el botón buscar, se habilitará una pantalla dentro de la cual se mostrarán todos los agentes que están habilitados para el mercado. en la que podrá seleccionar el Mercado, Agente y Operador correspondiente

Modalidad Operativa: Cta. y O Agente MAE

Agente:

Merc: 1 Ag. Op. Buscar ☒ Por Código ☐ Por Nombre

| Mercado | Agente | Operador | Nombre | Apellido |
|-----------------|--------|------------|-------------|----------|
| 1-Mercado Abier | 060 | 01 | CARC | CARC |
| 1-Mercado Abier | 061 | Cualquiera | BANCO LAMSV | |
| 1-Mercado Abier | 061 | 01 | BANCO LAMSV | OP 01 |
| 1-Mercado Abier | 061 | 90 | PATRON | |
| 1-Mercado Abier | 062 | Cualquiera | BANCO LAMSV | |

Aceptar Cancelar

Para realizar una búsqueda más específica, podrá ingresar el agente y operador y darle clic en buscar. El sistema filtra los datos de acuerdo a la información suministrada tal como se muestra a continuación:

Merc: 1 Ag. 985 Op. Buscar ☒ Por Código ☐ Por Nombre

| Mercado | Agente | Operador | Nombre | Apellido |
|-----------------|--------|------------|-----------------|----------|
| 1-Mercado Abier | 985 | Cualquiera | BANCO PRUEBA | |
| 1-Mercado Abier | 985 | 01 | CARC | OP 01 |
| 1-Mercado Abier | 985 | 02 | AU | |
| 1-Mercado Abier | 985 | 99 | Sistema Interno | |

Aceptar Cancelar

También es posible realizar la búsqueda del agente por nombre. Se debe tildar el campo “Por nombre” que se encuentra en la parte superior derecha, y la ventana quedará con un aspecto similar al de la siguiente pantalla.

Merc: 1 Nombre: Buscar ☐ Por Código ☒ Por Nombre

| Mercado | Agente | Operador | Nombre | Apellido |
|-----------------|--------|------------|-------------|----------|
| 1-Mercado Abier | 060 | 01 | CARC | CARC |
| 1-Mercado Abier | 061 | Cualquiera | BANCO LAMSV | |
| 1-Mercado Abier | 061 | 01 | BANCO LAMSV | OP 01 |
| 1-Mercado Abier | 061 | 90 | PATRON | |
| 1-Mercado Abier | 062 | Cualquiera | BANCO LAMSV | |

En el campo nombre al digitar alguna letra y poner buscar, el sistema mostrará todos los registros que contengan los valores ingresados en el campo nombre, tal y como se muestra en la siguiente imagen.

Merc: 1 Nombre: car Buscar ☐ Por Código ☒ Por Nombre

| Mercado | Agente | Operador | Nombre | Apellido |
|-----------------|--------|----------|-----------------|------------|
| 1-Mercado Abier | 924 | 15 | Ricardo Enrique | Bochini |
| 1-Mercado Abier | M44 | 02 | Ricardo | Valderrama |
| 1-Mercado Abier | M57 | 02 | Oscar | Lucchesi |
| 1-Mercado Abier | M66 | 03 | Oscar | Vazquez |
| 1-Mercado Abier | Z21 | 01 | Federico | Maccarrone |

Por último deberá definir el *Tipo Operación Destino*, de los disponibles en el combo que se ofrece a tal fin:

Tipo Op. destino

Cta y orden de tercer

Cta y orden de terceros

Cartera propia

Agente Otro Mercado

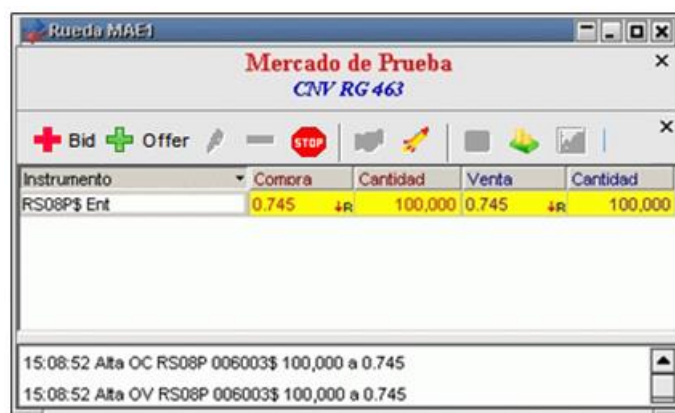
FCI

AFJP c/rec de los fondos

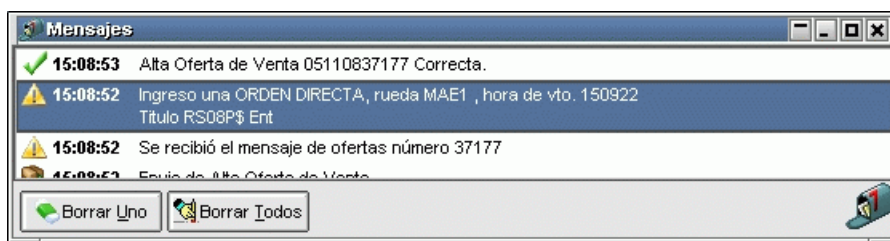
AFJP c/rec de encaje

AFJP Cartera Propia

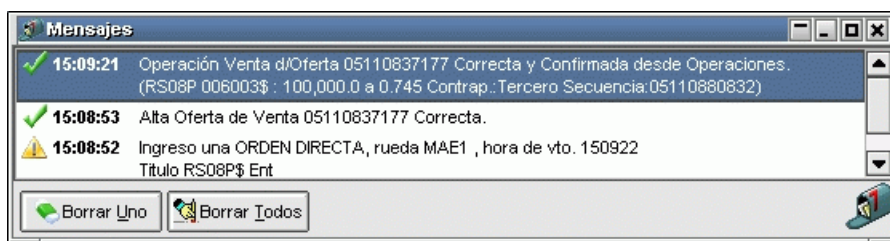
Una vez informados todos los datos que en el formulario se requieren, estará en condiciones de activar la oferta en el sistema. Hecho esto, las ofertas ingresarán en la rueda, permaneciendo en ella el tiempo estipulado por el Mercado, a la vez que se podrá difundir un mensaje al mercado advirtiendo este evento si el Mercado así lo define.



De todas formas, dicho evento será evidenciado en la pantalla de mensajes de la aplicación



Una vez transcurrido el tiempo de permanencia, las ofertas concretarán su cierre originando así la operación correspondiente.



Lanzar ofertas

Cuando el operador se encuentre efectuando el ingreso de una oferta en una rueda, tendrá la posibilidad de guardar los datos de esta presionando el botón *Grabar* ubicado en la parte inferior del formulario de *Ingreso de oferta*.

Ingreso de Oferta para MAE1

Especie: RS08P 010003\$

Lote: ☐ Parcial ☒ Total Tipo oferta: GTC

Cantidad: 0

Cant. mín.: 0

Precio: 0.37 Precio de Referencia: 0.36000047 (06/09/2007)

Divulgación: 1 Hora activa: 15:42:25 Tipo Liquidación: FP

Ente Liquidador: Entre Partes(ARG)

Modalidad operativa: Cartera propia Tipo Op. destino:

De forma tal que en el momento oportuno, seleccionando la opción *Lanzar ofertas* del menú contextual de ruedas o mediante las teclas "Ctrl+L" habiendo seleccionado previamente la rueda, pueda acceder al formulario en donde estas han sido guardadas.

El formulario de lanzamiento de ofertas tendrá una apariencia similar al siguiente:

Dentro de él visualizará todas las ofertas que ha guardado, pudiendo realizar cambios en alguno de los campos como ser cantidad y/o precio.

Otra forma de acceder a este formulario es mediante el acceso directo que ofrece la rueda para tal función:



Desde el formulario de lanzamiento, podrá seleccionar las ofertas de a una, para luego presionar el botón *Lanzar* o bien podrá realizar esta tarea por lotes.

VACO: Ofertas para lanzar "Cartera default"

Cartera: Cartera default + -

Especie: Todas Título: Todos Clase: Todas Tipo: Todas

| Especie | Plazo vuelta | Tipo | Lote | Clase | Div | Cantidad | Mínima | Precio |
|---------------------------|--------------|------|-------|-------|-----|-------------|-------------|--------|
| Compravent AOCCIDENTE 000 | | | Total | GTC | 1 | 500,000,000 | 500,000,000 | |
| Compravent BAGRA01 000 CO | | | Total | GTC | 1 | 500,000,000 | 500,000,000 | |
| Compravent ANDINO2726 000 | | | Total | GTC | 1 | 500,000,000 | 500,000,000 | |

Ordenar Re-valorizar Lanzar ☐ No mostrar pantalla de ingreso + Agregar Modificar Borrar

Cantidad de ofertas: 3 Valorización total: U\$s 25,916,806,500.93 Cantidad total: 1,500,000,000

Para activar ofertas por lotes, deberá pararse en algún renglón y presionar el botón derecho del mouse, observará que se desplegará una ventana de opciones donde una de ellas será *Marcar*, si lo selecciona en varias ofertas para lanzar, observará que estas permanecerán seleccionadas en el formulario, al presionar luego el botón *Lanzar* los datos serán visualizados por última vez en los formularios de ingreso de ofertas, momento en el que podrá modificar cualquiera de los valores en el caso que así lo desee, para luego activarla.

VACO: Ofertas para lanzar "Cartera default"

Cartera: Cartera default + -

Especie: Todas Título: Todos Clase: Todas Tipo: Todas

| Especie | Plazo vuelta | Tipo | Lote | Clase | Div | Cantidad | Mínima | Precio |
|---------------------------|--------------|------|-------|-------|-----|-------------|-------------|--------|
| Compravent AOCCIDENTE 000 | | | Total | GTC | 1 | 500,000,000 | 500,000,000 | |
| Compravent BAGRA01 000 CO | | | Total | GTC | 1 | 500,000,000 | 500,000,000 | |
| Compravent ANDINO2726 000 | | | Total | GTC | 1 | 500,000,000 | 500,000,000 | |

Ordenar Re-valorizar Lanzar ☐ No mostrar pantalla de ingreso + Agregar Modificar Borrar

Cantidad de ofertas: 2 Valorización total: U\$s 25,420,136,500.93 Cantidad total: 1,000,000,000

Marcar Ins
 Desmarcar Del
 Marcar todo
 Desmarcar todo

Esta última posibilidad de visualizar el formulario previo al lanzamiento podrá omitirse si se agrega un tilde en *No mostrar pantalla de ingreso*.

☒ No mostrar pantalla de ingreso

Otra manera de marcar varias ofertas desde este formulario, es mediante la tecla *Insert* del teclado sobre la oferta seleccionada, y llegado el caso que precise desmarcar una oferta seleccionada también podrá llevarlo a cabo mediante la tecla *Delete*.

VACO: Ofertas para lanzar "Cartera default"

Cartera: Cartera default + -

Especie: Todas Título: Todos Clase: Todas Tipo: Todas

| Especie | Plazo vuelta | Tipo | Lote | Clase | Div | Cantidad | Mínima | Precio |
|-----------------------------|--------------|------|-------|-------|-----|-------------|-------------|--------|
| Compravent AOCCIDENTE 000 | | | Total | GTC | 1 | 500,000,000 | 500,000,000 | |
| Compravent BAGRA01 000 CO | | | Total | GTC | 1 | 500,000,000 | 500,000,000 | |
| ▶ Compravent ANDINO2726 000 | | | Total | GTC | 1 | 500,000,000 | 500,000,000 | |


Ordenar Re-valorizar Lanzar ☐ No mostrar pantalla de ingreso + Agregar Modificar Borrar

Cantidad de ofertas: 2 Valorización total: U\$s 25,420,136,500.93 Cantidad total: 1,000,000,000

Otras opciones que aparecerán en la caja de opciones son: *Desmarcar*, *Marcar todo* y *Desmarcar todo*.

Diferentes carteras para lanzamiento de ofertas

La aplicación por defecto se entrega con una única cartera denominada *Cartera default*, en la cual se guardarán las diferentes ofertas cuando se presione el botón *Guardar* disponible en el formulario de ingreso de ofertas. En caso de ser necesario la aplicación ofrece la facilidad de generar otras carteras de manera tal de tener ordenadas diferentes ofertas en diversas carteras.

Para generar otras carteras sólo deberá presionar el botón  ubicado en el formulario correspondiente

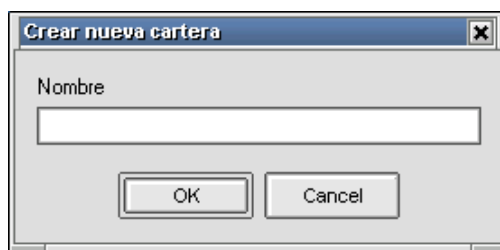


Formulario de selección de cartera. Incluye los siguientes campos:

- Cartera:** Menú desplegable con "Cartera default" seleccionado. A la derecha hay un botón con un signo de más (+) y un botón con un signo de menos (-).
- Especie:** Menú desplegable con "Todas" seleccionado.
- Título:** Menú desplegable con "Todos" seleccionado.
- Clase:** Menú desplegable con "Todas" seleccionado.
- Tipo:** Menú desplegable con "Todas" seleccionado.

En la esquina superior derecha hay un icono de un cohete.

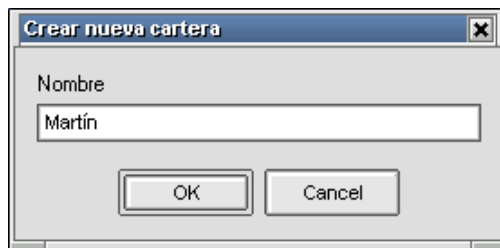
Esto ocasionará que se presente la siguiente ventana:



Ventana de diálogo titulada "Crear nueva cartera".

- Contiene un campo de texto etiquetado "Nombre".
- Debajo del campo hay dos botones: "OK" y "Cancel".

En la cual deberá ingresar el nombre de la nueva cartera



Ventana de diálogo titulada "Crear nueva cartera", mostrando el resultado de haber ingresado un nombre.

- El campo de texto "Nombre" ahora contiene el texto "Martín".
- Los botones "OK" y "Cancel" siguen presentes.

Hecho esto sólo restará presionar el botón OK, de manera tal que ésta sea tomada por el sistema.

Una vez generada una nueva cartera, al momento de grabar una oferta el sistema interrogará en cual cartera desea que sea guardada, puesto que ofrecerá mediante un combo, las diferentes carteras disponibles.

De esta manera, al momento de llamar al formulario *Lanzar Ofertas*, este ofrecerá la posibilidad de seleccionar una de las diferentes carteras dadas de alta en el sistema

VACO: Ofertas para lanzar "Martín"

Cartera: Martín + -
 Especie: Cartera default
 Título: Todos Clase: Todas Tipo: Todas

| Especie | Plazo vuelta | Tipo | Lote | Clase | Div | Can |
|---------------------------|--------------|------|-------|-------|-----|-----|
| Comprav Sergio | | | Total | GTC | 1 | |
| Comprav Marcelo | | Bid | Total | GTC | 1 | |
| Compravent ANDINO2726 000 | | Bid | Total | GTC | 1 | |
| Compravent BAGRA01 000 CO | | Bid | Total | GTC | 1 | |

Ordenar Re-valorizar Lanzar ☐ No mostrar pantalla de ingreso + Agregar Modificar Borrar

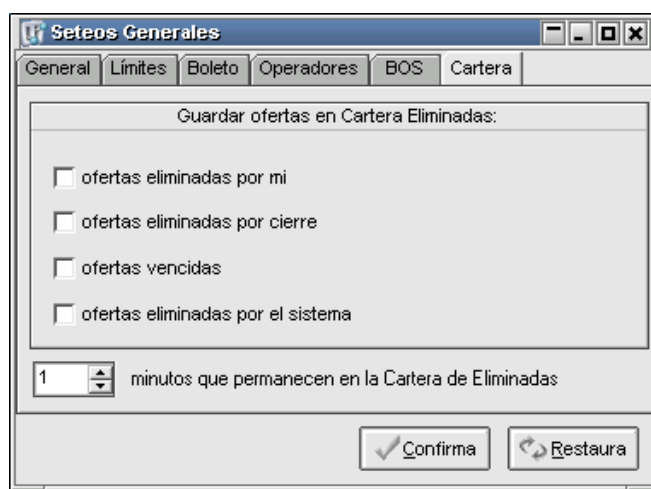
Cantidad de ofertas: 4 Valorización total: U\$s 26,390,143,001.87 Cantidad total: 2,000,000,000

De manera tal de seleccionar desde ésta las ofertas correspondientes para luego ser lanzadas a la rueda.

Cartera de ofertas eliminadas

Dicha cartera se entrega por definición con el sistema con el objetivo de guardar dentro de ella aquellas ofertas que hayan sido eliminadas de diferentes formas, como ser:
Eliminadas por el operador desde alguna de las carteras, eliminadas por cierres desde la rueda, ofertas vencidas, o bien, ofertas eliminadas por el sistema.

Este comportamiento dependerá de la definición que haya realizado el agente dentro del formulario *Seteos generales* disponible en el módulo de administración del sistema, el cual posee una apariencia similar a la siguiente:



The image shows a screenshot of a software window titled "Seteos Generales". It has several tabs: "General", "Límites", "Boleto", "Operadores", "BOS", and "Cartera". The "Cartera" tab is selected. Inside the window, there is a section titled "Guardar ofertas en Cartera Eliminadas:". Below this title, there are four checkboxes, each followed by a label: "ofertas eliminadas por mi", "ofertas eliminadas por cierre", "ofertas vencidas", and "ofertas eliminadas por el sistema". All checkboxes are currently unchecked. Below the checkboxes, there is a spin box containing the number "1", followed by the text "minutos que permanecen en la Cartera de Eliminadas". At the bottom right of the window, there are two buttons: "Confirma" (with a checkmark icon) and "Restaura" (with a circular arrow icon).


Observe que dentro de este podrá realizar las definiciones mencionadas anteriormente, como así también podrá definir el tiempo que las ofertas serán guardadas en dicha cartera.

Importación de ofertas desde la ventana “Lanzar ofertas”

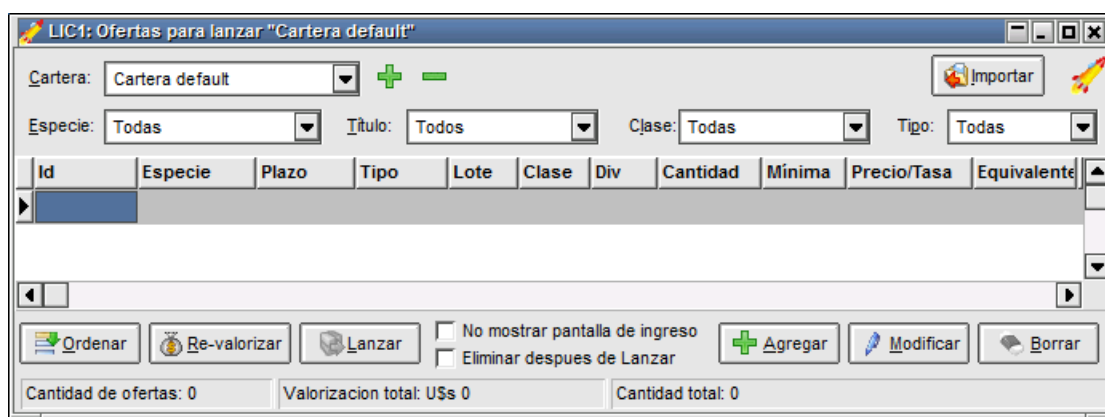
La solución Siopel incorpora a partir de la versión 8.0.3 del producto, una nueva facilidad que permite importar desde la ventana “Lanzar ofertas” información previamente generada en un TXT con ofertas, de manera tal que finalizada la importación contar con todas las ofertas en el formulario “Lanzar ofertas”.

Esta habilidad, proporciona mayor dinámica a la entidad por ejemplo al momento de estar participando de una licitación, en virtud a que ya al comienzo de la licitación la entidad podría tener el archivo desde el que se importarán los datos generado con anticipación.

Como toda incorporación que se efectúa a la aplicación, esta habilidad podrá ser utilizada por el operador en tanto posea habilitado el permiso nº 201 del árbol de ofertas con el atributo USAR.

 201-Importar Ofertas -> USAR

En esta circunstancia, el operador advertirá en la ventana “Lanzar ofertas”, la existencia de un botón con la leyenda “Importar”



La importación se realizará mediante un archivo con extensión txt donde cada línea contiene los datos de una oferta. Los campos van separados por punto y coma (pudiendo ser otro carácter) y son los siguientes:

| Orden | Nombre | Tipo | Tamaño | Decimales | Descripción | Valores posibles | Obligatorio |
|-------|-------------|--------|--------|-----------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1 | Especie | Char | 15 | 0 | Especie de 15 | NTTTTTCNNN PPPM o NTTTTTVVVV VVVM N: Tipo de Negociación T: Título C: Si tiene o no cupón N: Nro de cupón P: Plazo M: Moneda V: Parte Variable | Si |
| | CompraVenta | Char | 1 | 0 | Compra / Venta / Spread | B - Compra O - Venta C - Compra V - Venta S - Spread | Si |
| 3 | Tipo | Char | 1 | 0 | Tipo lote (Total/Parcial) | T - Total P - Parcial | Si |
| 4 | Divulgacion | Number | 2 | 0 | Divulgación (el valor debe ser mayor a cero) | 1 (default) | Si |
| 5 | Vigencia | Number | 3 | 0 | Vigencia | en minutos | Depende de clase de oferta |
| 6 | Liquidacion | Char | 1 | 0 | código liquidación (DVP, FP, FT) | 1-DVP 2-FP 4-FT | Si |

| | | | | | | | |
|---|---------|------|---|---|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| | | | | | etc) | 5-FD&P 6-RVP B-Badlar C-Com A-3500 E-EMTA K-CER S-Encuesta L-Badlar r-MAT D-DICP R-RG12 H-RIC G-Garantizado 3500 | |
| 7 | EnteLiq | Char | 1 | 0 | código ente liquidador (Argenclear , Cryl, etc) | 1-Argenclear 2-Cryl 3-Clearstrem 4-Euroclear 5-Entre Partes(Arg) 6-Entre Partes(Usa) 7-Deutsche Bank NY 8-CVA 9-CVU D-Argenclear USA G-MAEClear T-Trans M-MVL O-MEP K-MEP S-MEP L-MEP d-MEP r-MEP B-Argenclear MEP U-BA | Si |

| | | | | | | | |
|----|----------|-------|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| | | | | | | W-IW q-Barranqueras Q-QQ F-MAEClear Bilateral R-Ros A-BAR N-SN H-CHA I-A12 Z-ZAR b-MEP V-VILL X-DAIR E-MEP i-MEP C P-Ros Nor Y-Ros Sur m-Sin Entrega | |
| 8 | Cantidad | Float | 18 | 2 | Cantidad de la oferta | ##### ####.## | Si |
| 9 | Minima | Float | 18 | 2 | Cantidad mínima (Si es total debe ser igual a la cantidad, si es parcial debe ser menor a la cantidad) | ##### ####.## | Si |
| 10 | Precio | Float | 18 | 8 | Precio de la oferta | #####.# ##### | Si |
| 11 | Origen | Char | 1 | 0 | Tipo operación origen | 1-Cta. Y O Terceros sin ID 3-Cta. Y O Ag. Otro Merc 5-Cartera Propia 7-Cta. Y O CP Vinculados | Si |

| | | | | | | | |
|----|-------------|-------|----|---|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | 8-Cta. Y O Terceros con ID 9-Cta. Y O Agente MAE | |
| 12 | Destino | Char | 1 | 0 | Tipo operación destino (para OD) | 1-Cta. Y O Terceros sin ID 3-Cta. Y O Ag. Otro Merc 5-Cartera Propia 7-Cta. Y O CP Vinculados 8-Cta. Y O Terceros con ID 9-Cta. Y O Agente MAE | |
| 13 | Literal | Char | 30 | 0 | Información adicional | 3 campos de 10 caracteres | Depende del Tipo de negociación |
| 14 | Clase | Char | 1 | 0 | Clase de oferta (GTC/GTD/ OD/ etc) | 3-GTC 4-GTD 1-IOC 2-FOK V-OD Venta C-OD Compra | Si |
| 15 | FechaVto | Date | 10 | 0 | Fecha Vto. para la GTD | DD/MM/AAAA | Depende de clase de oferta |
| 16 | PrecioOffer | Float | 18 | 8 | Precio Offer en ofertas Spread | #####.# ##### | |
| 17 | NroOrden | Float | 13 | 0 | Número de la orden | ##### # | Depende del Tipo de Orden |
| 18 | Comitente | Char | 18 | 0 | Código de comitente | 1,5: vacío 7,8: *Cnrocut/*Ffo ndo/*Aasegur. 3,9: *Amao | Depende del tipo op Origen |

| | | | | | | | |
|----|---------------------|--------|----|---|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 19 | Tipoentrada | Char | 1 | 0 | Tipo de Oferta | D' = Orden / 'F' = Oferta (default) | |
| 20 | DestinoOrden | Char | 6 | 0 | Destino de la Orden | codigo agente vacio | Depende del tipo de entrada |
| 21 | ContraparteDestino | Char | 18 | 0 | Código de comitente | 1,5: vacío 7,8: *Cnrocut/*Fondo/*Aasegur. 3,9: *Amao | Depende del tipo op destino |
| 22 | TienePrecioEsc | Bool | 1 | 0 | Tiene precio escondido | 'S'/'N'=default | Depende del Tipo de negociación |
| 23 | PrecioEsc | Float | 18 | 8 | Precio escondido | #####.# ##### | Depende del Tipo de negociación |
| 24 | TienePrecioOfferEsc | Bool | 1 | 0 | Tiene precio offer escondido | 'S'/'N'=default | Depende Ende del Tipo de negociación |
| 25 | PrecioOfferEsc | Float | 18 | 8 | Precio Offer esc. en ofertas Spread | #####.# ##### | Depende del Tipo de negociación |
| 26 | VigenciaTasa | Number | 2 | 0 | Vigencia Tasa | 0 | No |
| 27 | IndicadorCorreccion | Number | 2 | 0 | Indexador de corrección | 0 | No |
| 28 | PlazoVuelta | Number | 3 | 0 | Para ofertas con plazo de vuelta | ### | Depende del Tipo de negociación |
| 29 | PrecioXCta | Float | 18 | 8 | Precio por Cuenta | #####.# ##### | Depende del Tipo de negociación |

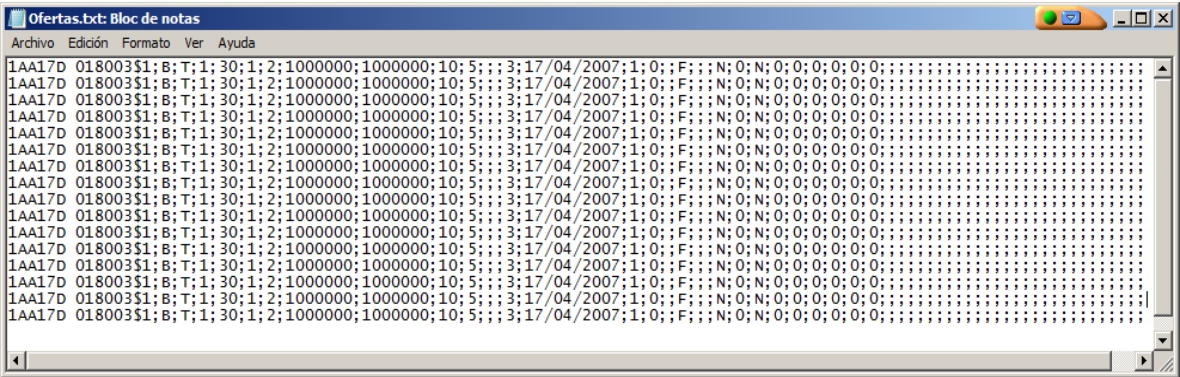
| | | | | | | | |
|----|-----------------------|-------|----|---|----------------------------------------------------|-------|------------------------------------|
| 30 | PrecioIdaSelic | Float | 18 | 8 | Precio ida selic | 0 | |
| 31 | SEspecieGarantia | Char | 15 | 0 | Especie de la Garantía | Vacío | Sólo en tipos de Neg. Garantizados |
| 32 | SICantidadGarantia | Float | 18 | 4 | Cantidad de la Garantía | Vacío | Sólo en tipos de Neg. Garantizados |
| 33 | SIPrecioTasaGarantia | Float | 18 | 8 | Precio/Tasa de la Garantía | Vacío | sólo en tipos de Neg. Garantizados |
| 34 | SIPrecioTasaEquivGtia | Float | 18 | 8 | Precio/Tasa equiv. de la Garantía | Vacío | Sólo en tipos de Neg. Garantizados |
| 35 | NEFechaEmision | Date | 8 | 0 | Fecha Emisión de Título no estandarizado | Vacío | Sólo en Títulos no Estandarizados |
| 36 | NEFechaVto | Date | 8 | 0 | Fecha Vencimiento de Título no estandarizado | Vacío | Sólo en Títulos no Estandarizados |
| 37 | NEPeriodicidadInteres | Char | 1 | 0 | Periodicidad de interés de Título no estandarizado | Vacío | Sólo en Títulos no Estandarizados |
| 38 | NEModalidadInteres | Char | 1 | 0 | Modalidad de pago de Título no | Vacío | Sólo en Títulos no Estandarizados |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------|-------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | | | | estandariza do | | dos |
| 39 | NEPeriodicidad Reinversion | Char | 1 | 0 | Periodicida d de reinversión de Título no estandariza do | Vacío | Sólo en Títulos no Estandariza dos |
| 40 | NEModalidadR einversion | Char | 1 | 0 | Modalidad de reinversión de Título no estandariza do | Vacío | Sólo en Títulos no Estandariza dos |
| 41 | NETasaFacial | Float | 18 | 8 | Tasa facial Título no estandariza do | Vacío | Sólo en Títulos no Estandariza dos |
| 42 | NEPremio | Float | 18 | 4 | Premio Título no estandariza do | Vacío | Sólo en Títulos no Estandariza dos |
| 43 | TasaEquivInfor mativa | Float | 18 | 8 | Tasa equivalente informativa | 0 | |
| 44 | NroOrdenInfor mativa | Char | 13 | 0 | Nro. Orden Informativo | Vacío | |
| 45 | Tasa | Float | 18 | 8 | Tasa | #####.# ##### | |
| 46 | SecOpOriginal | Char | 17 | 0 | Secuencia Op. Original | Vacío | No |
| 47 | Texto | Char | 100 | 0 | Texto | | Depende del Tipo de negociació n |
| 48 | TipoOrden | Char | 1 | 0 | Tipo de Orden | vacío: no tiene nro de orden O: de Oferta I: Interna | No |

| | | | | | | | |
|----|-----------------|-------|----|---|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | E: Externa M: Mercado Externo | |
| 49 | NroOrden2 | Float | 13 | 2 | Se usa en las OD | | Depende del Tipo de Orden 2 |
| 50 | TipoOrden2 | Char | 1 | 0 | Se usa en las OD | vacio: no tiene nro de orden O: de Oferta I: Interna E: Externa M: Mercado Externo | No |
| 51 | GrupoEconomico | Char | 18 | 0 | Grupo Económico | Código del GE si Dueño CAP=G | Depende del dueño CAP |
| 52 | DuenioCAP | Char | 1 | 0 | Dueño CAP | vacio: no tiene G: Grupo Económico C: Comitente X: Comitente por Cuenta | Depende del Tipo de negociación |
| 53 | ValorCAP | Float | 5 | 2 | Valor CAP | 0 si no tiene CAP, sino ###.## | Depende del dueño CAP |
| 54 | AgenteCobertura | Char | 4 | 0 | Agente de Cobertura | vacio: sistema toma default sino Mercado+Agente | Depende del Tipo de negociación |
| 55 | NECodEmisor | Char | 3 | 0 | Código de emisor | vacio | Sólo en Títulos no Estandarizados |
| 56 | TipoComision | Char | 1 | 0 | Tipo de comisión | 0: No paga 1: Flat 2: Anualizada | Depende del Tipo de negociación |
| 57 | PorcComision | Float | 7 | 4 | Porcentaje Comisión | 0 si no paga, sino ###.#### | Depende del Tipo de comisión |

A modo de ejemplo, emularemos a continuación intentar desde el formulario “Lanzar ofertas” de la rueda MAE1 importar ofertas guardadas en un txt que se encuentra ubicado en el desktop del equipo.

A continuación una imagen del mismo:



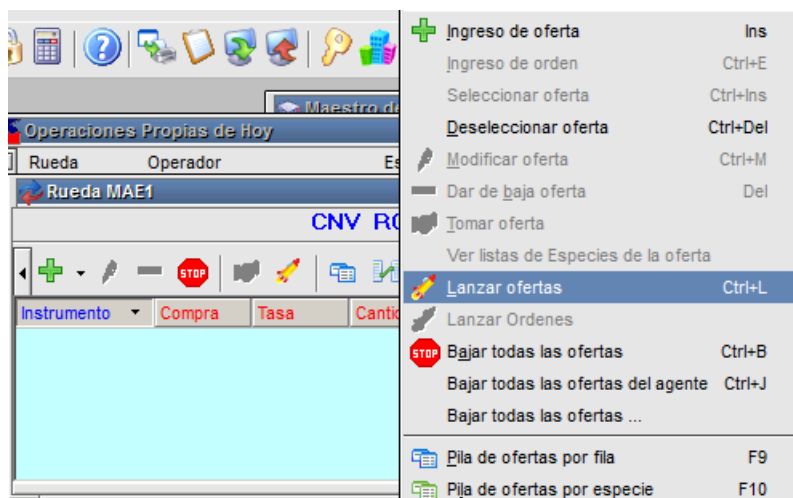
En esta instancia una vez abierta la rueda, en nuestro ejemplo MAE1



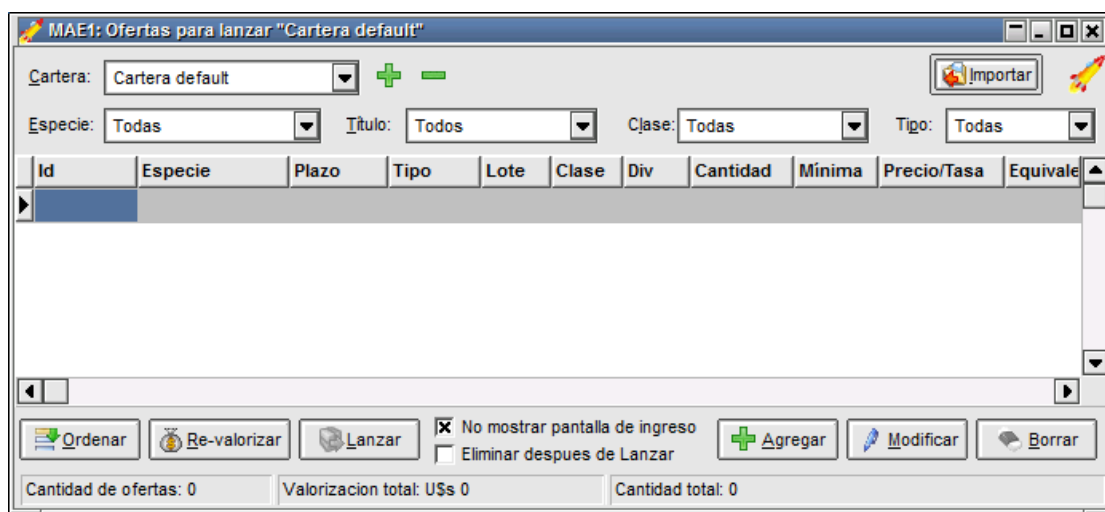
Presionará el acceso directo correspondiente a la opción “Lanzar ofertas” desde la botonera de la rueda



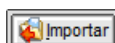
O bien seleccionará la opción antes mencionada desde el menú contextual de la rueda



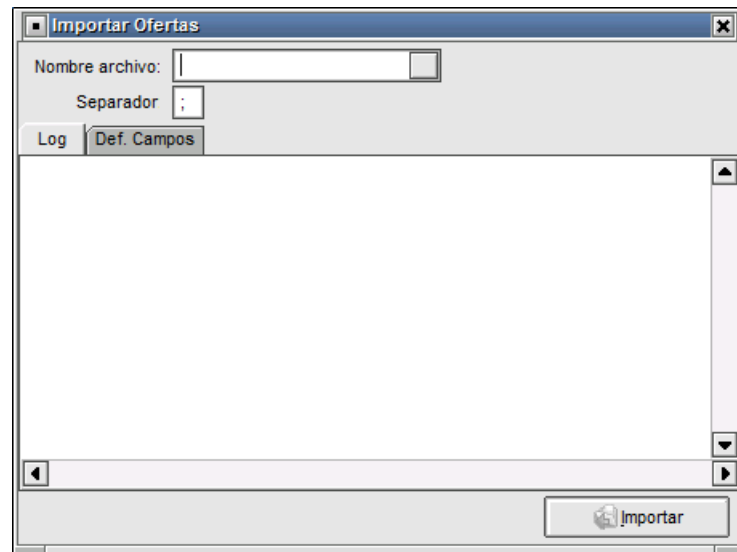
Hecho esto, accederá a la ventana correspondiente a “Lanzar ofertas”, la que tendrá a la vez habilitado el botón “Importar”



En esta instancia, presionará la opción “Importar”



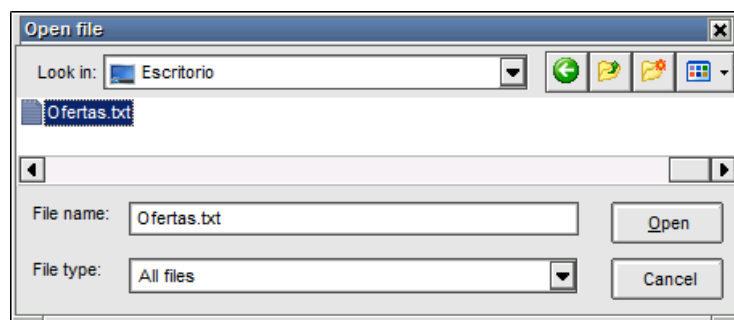
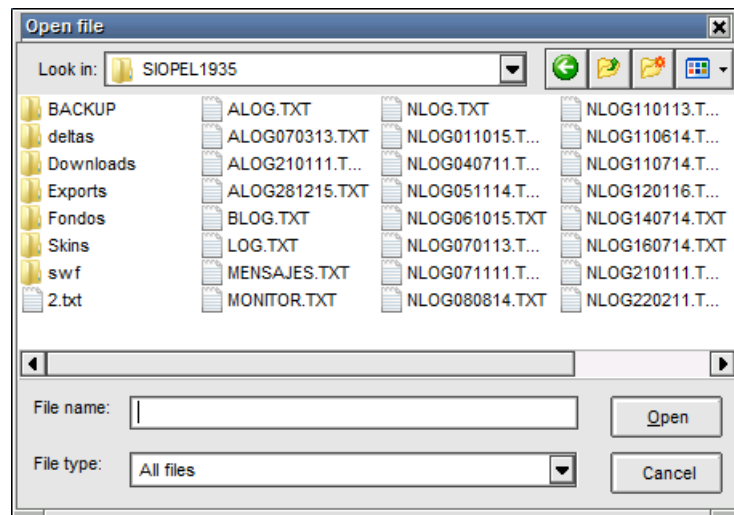
Accediendo de esta manera a la siguiente ventana



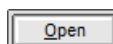
En la que deberá efectuar la búsqueda del archivo a importar mediante el botón dispuesto para esa finalidad



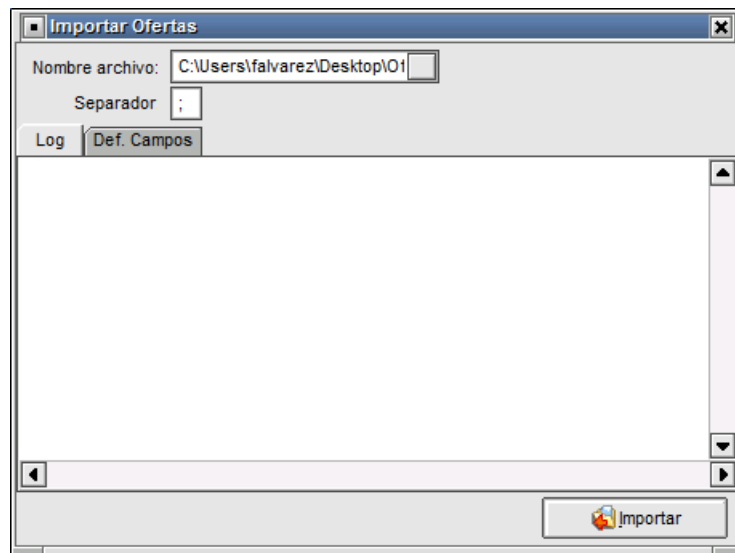
Accediendo de esta forma a un navegador para poder avanzar en la búsqueda del archivo con datos de ofertas



Una vez seleccionado, deberá presionar el botón “Open”



Advirtiendo que en la ventana “Importar ofertas” se encontrará la ruta de la ubicación del archivo seleccionado

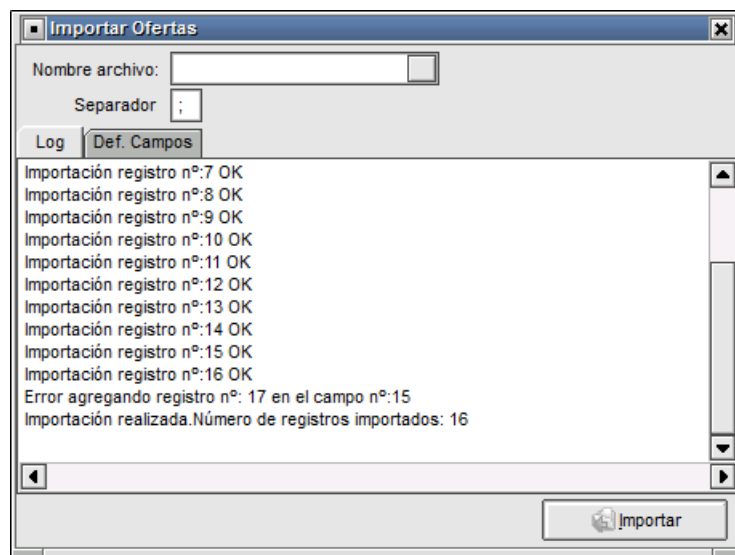


En esta instancia solo resta presionar la opción “Importar”



A medida que se realice la importación observará en la solapa Log el avance de la misma, pudiendo en caso de registrarse algún error el motivo del rechazo indicando el campo correspondiente de manera tal de poder solucionar el mismo desde el archivo origen, tal como se observa en nuestro ejemplo en la importación del registro 17.

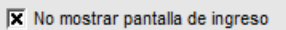
En caso de arrojar algún error en algún registro, sólo afectará la importación del registro mencionado importando exitosamente al resto de ellos.



En esta instancia, sólo resta cerrar la ventana, advirtiendo en la ventana “Lanzar oferta” la existencia del resto de los registros importados satisfactoriamente

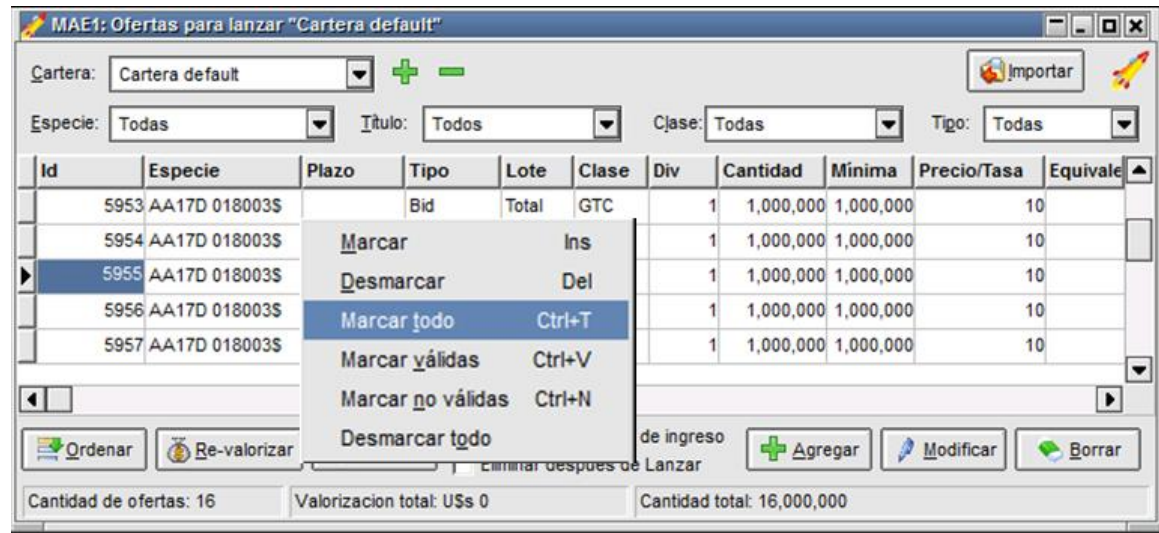


En caso de decidir efectuar un envío masivo de ofertas deberá en primer lugar colocar una tilde en el check “No mostrar pantalla de ingreso”



De manera tal de que la aplicación no abra un formulario de ingreso de ofertas por cada uno de los registros a la espera de que el operador acepte cada uno de ellos, sino que ingresarán a la rueda.

Hecho esto, seleccionará la opción “Marcar todo” desde el menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del mouse sobre la ventana



Advirtiéndole que todas las ofertas existentes quedarán seleccionadas

MAE1: Ofertas para lanzar "Cartera default"

Cartera: Cartera default + - Importar

Especie: Todas Título: Todos Clase: Todas Tipo: Todas

| Id | Especie | Plazo | Tipo | Lote | Clase | Div | Cantidad | Mínima | Precio/Tasa | Equivalencia |
|------|----------------|-------|------|-------|-------|-----|-----------|-----------|-------------|--------------|
| 5953 | AA17D 018003\$ | | Bid | Total | GTC | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 10 | |
| 5954 | AA17D 018003\$ | | Bid | Total | GTC | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 10 | |
| 5955 | AA17D 018003\$ | | Bid | Total | GTC | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 10 | |
| 5956 | AA17D 018003\$ | | Bid | Total | GTC | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 10 | |
| 5957 | AA17D 018003\$ | | Bid | Total | GTC | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 10 | |

Ordenar Re-valorizar Lanzar ☒ No mostrar pantalla de ingreso + Agregar Modificar Borrar ☐ Eliminar despues de Lanzar

Cantidad de ofertas: 16 Valorizacion total: U\$s 0 Cantidad total: 16,000,000

En el borde inferior de la ventana, a modo de colaborar en la acción realizada, el sistema ofrecerá información acerca de la cantidad de ofertas seleccionadas

| | | |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Cantidad de ofertas: 16 | Valorizacion total: U\$s 0 | Cantidad total: 16,000,000 |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|

En esta instancia y de estar de acuerdo con lanzar las ofertas, sólo deberá presionar el botón "Lanzar"

Lanzar

Advirtiéndole que los registros enviados cambiarán de color a fondo amarillo

MAE1: Ofertas para lanzar "Cartera default"

Cartera: Cartera default + - Importar

Especie: Todas Título: Todos Clase: Todas Tipo: Todas

| Id | Especie | Plazo | Tipo | Lote | Clase | Div | Cantidad | Mínima | Precio/Tasa | Equivalencia |
|------|----------------|-------|------|-------|-------|-----|-----------|-----------|-------------|--------------|
| 5953 | AA17D 018003\$ | | Bid | Total | GTC | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 10 | |
| 5954 | AA17D 018003\$ | | Bid | Total | GTC | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 10 | |
| 5955 | AA17D 018003\$ | | Bid | Total | GTC | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 10 | |
| 5956 | AA17D 018003\$ | | Bid | Total | GTC | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 10 | |
| 5957 | AA17D 018003\$ | | Bid | Total | GTC | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 10 | |

Ordenar Re-valorizar Lanzar ☒ No mostrar pantalla de ingreso ☐ Eliminar despues de Lanzar Agregar Modificar Borrar

Cantidad de ofertas: 16 Valorización total: US\$ 0 Cantidad total: 16,000,000

A la vez que advertirá la existencia de todas las ofertas en rueda

Rueda MAE1 - Fila BONAR10 - 2017 7% 003 \$

CNV RG 463

Fila: BONAR10 - 2017 7% 00 ☐ Vinculada

| Compra | Instrumento | Tasa | Cantidad |
|--------|-------------|------|-----------|
| 10 | BONAR10 - | | 1,000,000 |
| 10 | Y BONAR10 - | | 1,000,000 |
| 10 | Y BONAR10 - | | 1,000,000 |
| 10 | Y BONAR10 - | | 1,000,000 |
| 10 | Y BONAR10 - | | 1,000,000 |
| 10 | Y BONAR10 - | | 1,000,000 |
| 10 | Y BONAR10 - | | 1,000,000 |
| 10 | Y BONAR10 - | | 1,000,000 |
| 10 | Y BONAR10 - | | 1,000,000 |
| 10 | Y BONAR10 - | | 1,000,000 |
| 10 | Y BONAR10 - | | 1,000,000 |
| 10 | Y BONAR10 - | | 1,000,000 |
| 10 | Y BONAR10 - | | 1,000,000 |
| 10 | Y BONAR10 - | | 1,000,000 |
| 10 | Y BONAR10 - | | 1,000,000 |
| 10 | Y BONAR10 - | | 1,000,000 |


16:24:16 Alta de oferta de Compra "AA17D 018003\$" 1,000,000 a 10
16:24:16 Alta de oferta de Compra "AA17D 018003\$" 1,000,000 a 10
16:24:16 Alta de oferta de Compra "AA17D 018003\$" 1,000,000 a 10

Hora de ingreso: 16:24:16

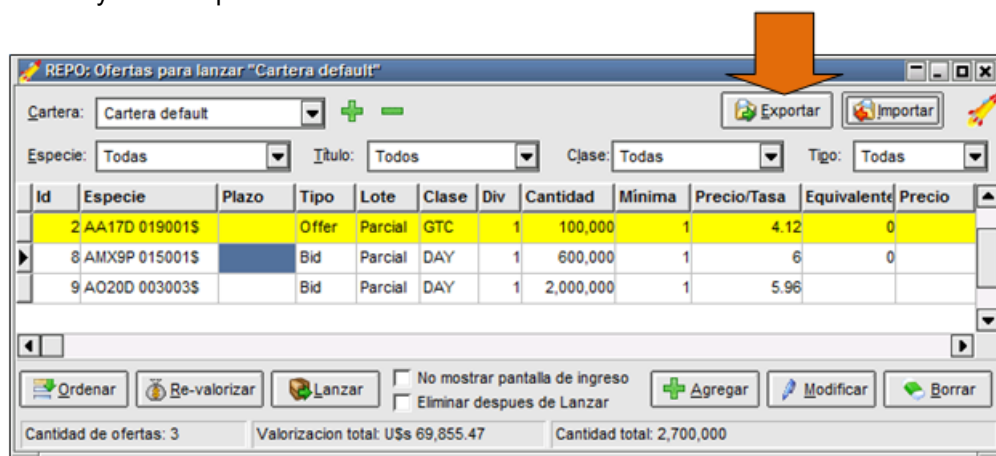
Exportación de ofertas desde la ventana “Lanzar ofertas”

Como valor agregado en la ventana “Lanzar ofertas”, la solución Siopel incorpora una nueva facilidad que permite exportar la información de ofertas guardadas en ella.

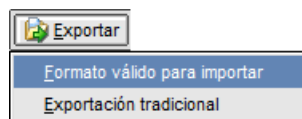
Como toda incorporación que se efectúa a la aplicación, esta habilidad podrá ser utilizada por el operador en tanto posea habilitado el permiso nº 201 del árbol de ofertas con el atributo USAR.

 201-Importar Ofertas -> USAR

En esta circunstancia, el operador advertirá en la ventana “Lanzar ofertas”, la existencia de un botón con la leyenda “Exportar”

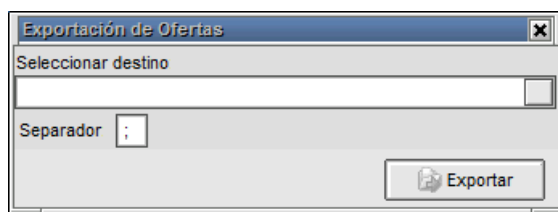


Al efectuar clic sobre él, la aplicación ofrecerá dos opciones de exportación, la tradicional utilizada en todas las ventanas de la solución Siopel (ver capítulo exportación en el manual), o bien exportar en un formato válido para ser importado desde la misma ventana.



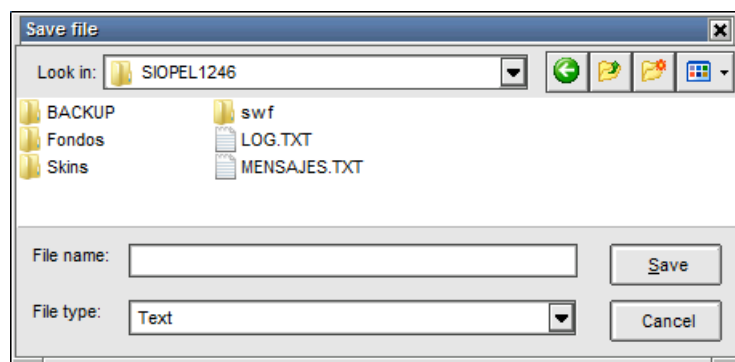
La exportación válida para importar, realizará una exportación a un archivo con extensión txt donde cada línea contendrá los datos de cada oferta guardada y los campos estarán separados por punto y coma (pudiendo seleccionar otro tipo de separador).

Dicho esto, al seleccionar esta opción, la aplicación ofrecerá la siguiente ventana:



En la que deberá seleccionar el destino donde alojar el archivo, proponiendo como separador por defecto punto y coma, (pudiendo seleccionar otro tipo de separador).

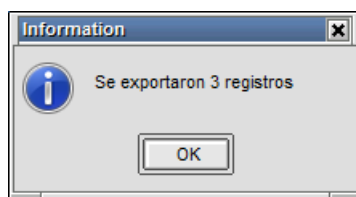
Al presionar el botón buscador del destino accederá a una ventana similar a la siguiente:



Permitiéndole seleccionar la ubicación destino y definir el nombre de archivo. Una vez ingresados los datos presionará el botón "Save".

Hecho esto advertirá en la ventana inicial el path de la ubicación seleccionada, en la que finalmente deberá presionar el botón exportar.

En caso que la acción se haya llevado a cabo en forma exitosa el sistema le informará de tal situación con una ventana emergente similar a la siguiente:



En la que informará la cantidad de registros exportados.

Screenshot of a Windows Explorer window showing the contents of the SIOPEL1246 folder. The window title is 'SIOPEL1246'. The address bar shows the path 'Equipo > Disco local (C:) > SIOPEL 1246'. The left sidebar shows 'Favoritos' (Favorites) and 'Bibliotecas' (Libraries). The main pane displays a list of files with columns 'Nombre' (Name), 'Fecha de modific...' (Date modified), and 'Tipo' (Type). The files listed are: ClientsProperties.dat (Archivo DAT), Exportación de ofertas.txt (Archivo TXT), LOG.TXT (Archivo TXT), Negocia.INI (Opciones de co), and SiOpExp.xml (Documento XM).

Exportación de ofertas.txt: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

```

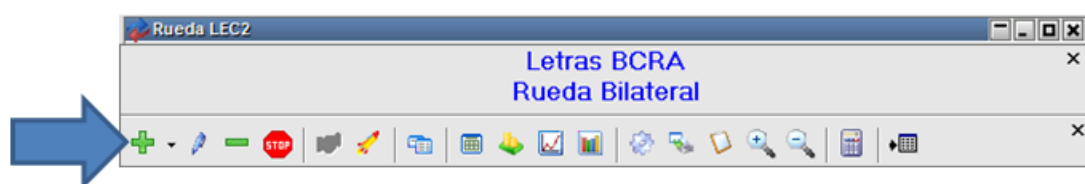
3AA17D 019001$1;O;P;1;0;1;2;100000;1;4.12;5; ;;3;11/11/2016;0;0;; ;F; ;
;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;30/12/1899;30/12/1899; ; ;0;0;0;0;0;; ;0; ; ;0; ;;;0;0
3AMX9P 015001$1;B;P;1;0;1;2;600000;1;6;5; ;;d;11/11/2016;0;0;; ;F; ; ;
;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;30/12/1899;30/12/1899; ; ;0;0;0;0;0;; ;0; ; ;0; ;;;0;0
3AO20D 003003$1;B;P;1;0;1;2;2000000;1;5.96;5; ;;d;11/11/2016;0;0;; ;F; ; ;
;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;30/12/1899;30/12/1899; ; ; ;0;0;0;0;0;; ;0; ; ;0; ;;;0;0

```

Guardar ofertas activas en rueda

A partir de la versión 8.10 de la solución Siopel, se ofrece la posibilidad de guardar a demanda todas las ofertas activas existentes del operador en rueda. Funcionalidad útil en circunstancias en las que habitualmente el operador trabaja con una cantidad de ofertas de diferentes instrumentos evitando ser ingresadas una a una al día siguiente.

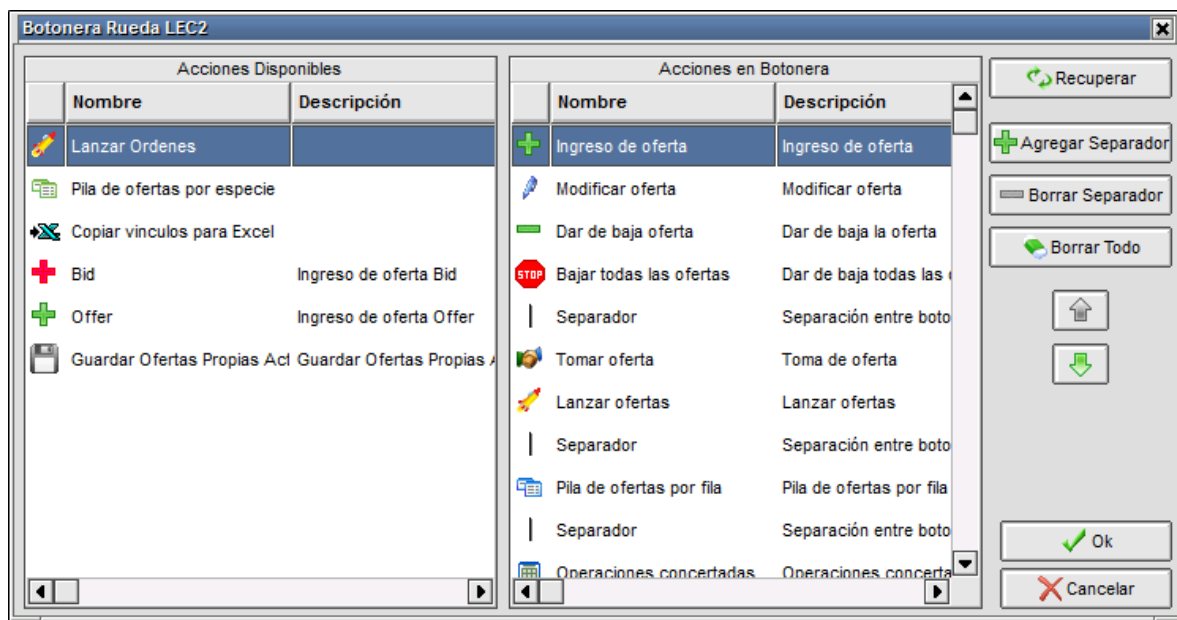
Si bien esta función se encuentra permitida en el sistema, el primer paso a realizar en rueda es habilitar el botón correspondiente a esta función en la botonera de la rueda



Para llevar a cabo la habilitación del botón “Guardas ofertas propias activas”, deberá efectuar clic con el botón derecho del mouse en el área de la botonera de accesos rápidos de la rueda advirtiendo la existencia de un menú contextual, en el que deberá seleccionar la opción “Definición de botonera personalizada”




Hecho esto, la aplicación ofrecerá la siguiente ventana dividida en dos:

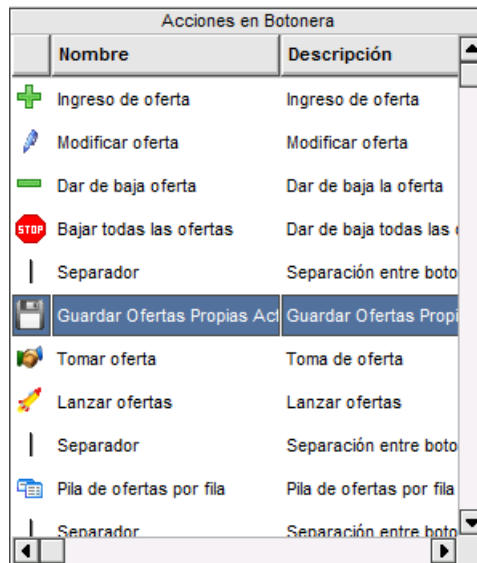


A la derecha de la misma visualizará los accesos rápidos ya dispuestos en la botonera de la rueda y en la izquierda de la misma se alojan aquellas funciones que no se encuentran en la botonera pero que son pasibles a ser incluidas.

Dentro de ellas advertirá la existencia de la opción “Guardar ofertas propias activas”

 Guardar Ofertas Propias Act

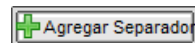
Deberá entonces seleccionarla, para luego arrastrarla al panel de la derecha



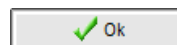
Una vez en el panel de acciones de la botonera, con los desplazadores ubicados a la derecha del mismo podrá ubicar la función más arriba o bien más debajo de la ubicación actual



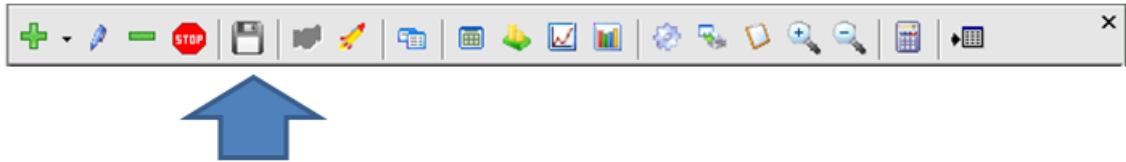
Pudiendo además ingresar separadores para delimitarlo del resto de las funciones.



Una vez de acuerdo con la ubicación del mismo, sólo restará presionar el botón "OK"



Advirtiéndolo así la inclusión del mismo en la botonera de la rueda



Por lo tanto, existiendo ofertas activas en rueda como se ejemplifica a continuación:

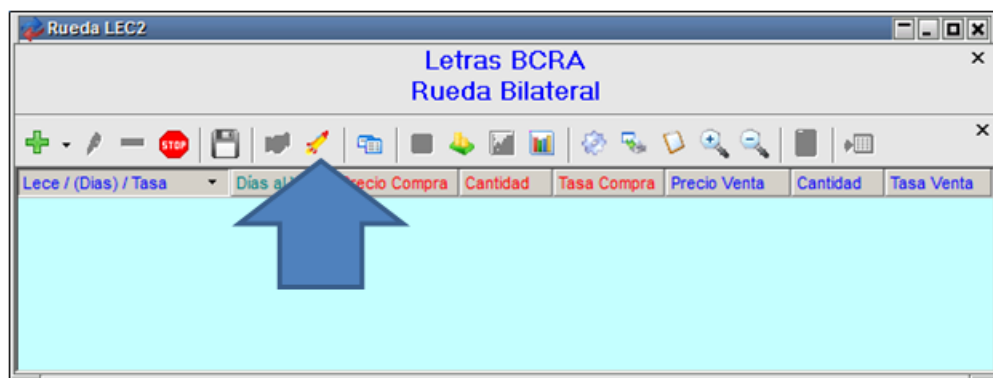
| Letras BCRA Rueda Bilateral | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------|-----------|-------------|--------------|-----------|------------|--|
| Lece / (Dias) / Tasa | Días al Vto | Precio Compra | Cantidad | Tasa Compra | Precio Venta | Cantidad | Tasa Venta | |
| H16N6 161116 000 \$ (84) | 84 | 0.98 | F 100,000 | 8.868 | 0.980001 | F 100,000 | 8.867 | |
| H16N6 161116 001 \$ (83) | 83 | 0.98 | F 100,000 | 8.975 | 0.9804 | F 100,000 | 8.792 | |
| H23N6 231116 000 \$ (91) | 91 | 0.98 | F 100,000 | 8.186 | 0.9802 | F 100,000 | 8.102 | |
| H23N6 231116 001 \$ (90) | 90 | 0.98 | F 100,000 | 8.277 | 0.9803 | F 100,000 | 8.15 | |

Cuando se desee guardar las ofertas, sólo deberá presionar el botón “Guardar ofertas activas”, ubicado en la botonera de acciones de la rueda el cual posee la siguiente apariencia:



Hecho esto, podrá dar de baja las ofertas de la rueda y si se quiere también podrá cerrar la rueda e inclusive la aplicación

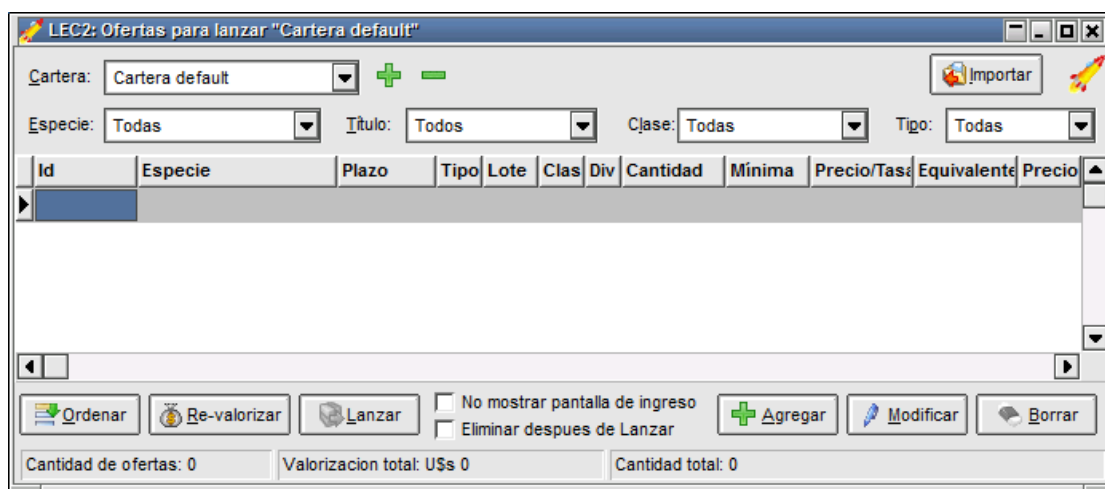
Al ingresar nuevamente al sistema y abrir la rueda, para recuperar las ofertas guardadas oportunamente deberá efectuar clic en la opción “Lanzar ofertas” disponible en la botonera de acciones de la rueda



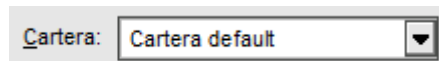
El cual posee la siguiente apariencia:



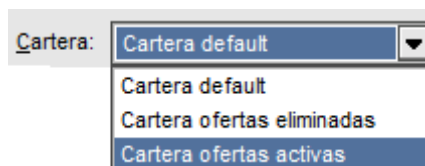
Hecho esto, la aplicación ofrecerá la ventana “Lanzar ofertas”



En ella advertirá la existencia de un combo desplegable bajo el nombre “Cartera”



Deberá desplegarlo y seleccionar la cartera identificada como “Cartera ofertas activas”



Hecho esto advertirá en grilla todas las ofertas guardadas oportunamente. En esta instancia podrá también efectuar modificaciones sobre la grilla en los campos Cantidad y/o Precio.

Las modificaciones en grilla

Una vez efectuados los cambios podrá comenzar a lanzar las diferentes ofertas en rueda a demanda

La activación de ofertas podrá efectuarse de diversas maneras, a saber:

Efectuando doble clic sobre la grilla de la oferta a lanzar, esto provocará que la aplicación ofrezca el formulario de ingreso de oferta donde también podrá efectuar las modificaciones que concluya convenientes para luego presionar el botón “Activar”

A screenshot of a software window titled 'LEC2: Ofertas para lanzar "Cartera ofertas activas"'. Inside, there is a sub-window titled 'Ingreso de Oferta para LEC2'. The sub-window contains various input fields and buttons. A red rectangular box highlights the central area of the sub-window, which includes the following elements:

- Especie:** H23N6 001\$
- Lote:** ☒ Parcial ☐ Total
- Tipo oferta:** DAY
- Cantidad:** 100,000
- Cant. min.:** 1
- Precio:** 0.98
- Precio de Referencia:** 0.98 (16/08/2016)
- Tasa:** 8.27664399
- Tasa Offer:** 0.0
- Divulgación:** 1
- Hora activa:** 17:28:55
- Tipo Liquidacion:** DVP
- Ente Liquidador:** MaeClear Bilateral
- Modalidad Operativa:** Cartera Propia
- Tipo Op. destino:** (empty)
- Agente Cobertura:** Automático

Below the highlighted area, there are several buttons: 'Límites', 'Grabar', 'Default', 'Activar', and 'Cancelar'. To the right of the sub-window, there is a table with columns 'Ecuivalente' and 'Precio'.

Otra opción es seleccionar la grilla con la oferta a elección y luego seleccionar la opción “Marcar” dentro del menú contextual al que accede mediante el botón derecho del mouse. Esto ocasionará que la grilla con la oferta seleccionada quede marcada

LEC2: Ofertas para lanzar "Cartera ofertas activas"

Cartera: Cartera ofertas activas + - Importar

Especie: Todas Título: Todos Clase: Todas Tipo: Todas

| | Id | Especie | Plazo | Tipo | Lote | Clas | Div | Cantidad | Minima | Precio/Tasa | Equivalente | Precio |
|---|----|-------------|-------|-------|---------|------|-----|----------|--------|-------------|-------------|--------|
| | 26 | H23N6 001\$ | | Bid | Parcial | DAY | 1 | 100,000 | 1 | 0.98 | 8.277 | |
| ▶ | 27 | H23N6 000\$ | | Bid | Parcial | DAY | 1 | 100,000 | 1 | 0.98 | 8.186 | |
| | 28 | H16N6 001\$ | | Bid | Parcial | DAY | 1 | 100,000 | 1 | 0.98 | 8.975 | |
| | 29 | H16N6 000\$ | | Bid | Parcial | DAY | 1 | 100,000 | 1 | 0.98 | 8.868 | |
| | 30 | H23N6 001\$ | | Offer | Parcial | DAY | 1 | 100,000 | 1 | 0.9803 | 8.15 | |
| | 31 | H23N6 000\$ | | Offer | Parcial | DAY | 1 | 100,000 | 1 | 0.9802 | 8.102 | |
| | 32 | H16N6 001\$ | | Offer | Parcial | DAY | 1 | 100,000 | 1 | 0.9804 | 8.792 | |
| | 33 | H16N6 000\$ | | Offer | Parcial | DAY | 1 | 100,000 | 1 | 0.980001 | 8.867 | |

◀ ▶

Ordenar Re-valorizar Lanzar ☐ No mostrar pantalla de ingreso ☐ Eliminar despues de Lanzar + Agregar Modificar Borrar

Cantidad de ofertas: 1 Valorizacion total: U\$s 6,680.21 Cantidad total: 100,000

En esta instancia si presiona el botón “Lanzar” accederá a la misma instancia anterior en la que el sistema ofrecerá la ventana de ingreso de oferta también con la posibilidad de realizar modificaciones en la cantidad y/o precio para luego activarla en rueda

LEC2: Ofertas para lanzar "Cartera ofertas activas"

Cartera: Cartera ofertas activas

Especie: Todas

| Id | Especie |
|----|-------------|
| 26 | H23N6 001\$ |
| 27 | H23N6 000\$ |
| 28 | H16N6 001\$ |
| 29 | H16N6 000\$ |
| 30 | H23N6 001\$ |
| 31 | H23N6 000\$ |
| 32 | H16N6 001\$ |
| 33 | H16N6 000\$ |

Ordenar Re-valorizar

Cantidad de ofertas: 8

Ingreso de Oferta para LEC2

Especie: H23N6 001\$

Lote: ☒ Parcial ☐ Total Tipo oferta: DAY

Cantidad: 100,000 Cant. mín.: 1

Precio: 0.98 Precio de Referencia: 0.98 (16/08/2016)

Tasa: 8.27664399 Tasa Offer: 0.0

Divulgación: 1 Hora activa: 17:28:55 Tipo Liquidación: DVP

Ente Liquidador: MacClear Bilateral

Modalidad Operativa: Cartera Propia Tipo Op. destino:

Agente Cobertura: Automático

☒ Bid ☐ Offer ☐ Spread

Importar

| Equivalente | Precio |
|-------------|--------|
| 8.277 | |
| 8.186 | |
| 8.975 | |
| 8.868 | |
| 8.15 | |
| 8.102 | |
| 8.792 | |
| 8.867 | |

car Borrar

Otra opción es marcar selectivamente las diferentes grillas de ofertas a elección mediante la opción "Marcar"

LEC2: Ofertas para lanzar "Cartera ofertas activas"

Cartera: Cartera ofertas activas + -

Especie: Todas Título: Todos Clase: Todas Tipo: Todas

| Id | Especie | Plazo | Tipo | Lote | Clas | Div | Cantidad | Mínima | Precio/Tasa | Equivalente | Precio |
|----|-------------|-------|-------|---------|------|-----|----------|--------|-------------|-------------|--------|
| 26 | H23N6 001\$ | | Bid | Parcial | DAY | 1 | 100,000 | 1 | 0.98 | 8.277 | |
| 27 | H23N6 000\$ | | Bid | Parcial | DAY | 1 | 100,000 | 1 | 0.98 | 8.186 | |
| 28 | H16N6 001\$ | | Bid | Parcial | DAY | 1 | 100,000 | 1 | 0.98 | 8.975 | |
| 29 | H16N6 000\$ | | Bid | Parcial | DAY | 1 | 100,000 | 1 | 0.98 | 8.868 | |
| 30 | H23N6 001\$ | | Offer | Parcial | DAY | 1 | 100,0 | | | 8.15 | |
| 31 | H23N6 000\$ | | Offer | Parcial | DAY | 1 | 100,0 | | | 8.102 | |
| 32 | H16N6 001\$ | | Offer | Parcial | DAY | 1 | 100,0 | | | 8.792 | |
| 33 | H16N6 000\$ | | Offer | Parcial | DAY | 1 | 100,0 | | | 8.867 | |

Ordenar Re-valorizar Lanzar

No mostrar pantalla de ingreso
Eliminar despues de Lanzar

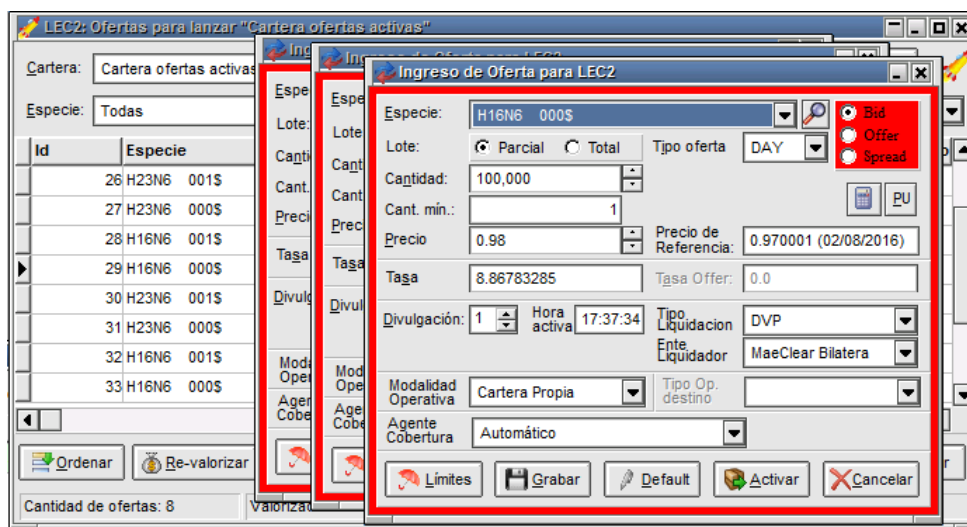
Cantidad de ofertas: 3 Valorizacion total: US\$ 20,040.63 Cantidad total: 300,000

Importar

car Borrar

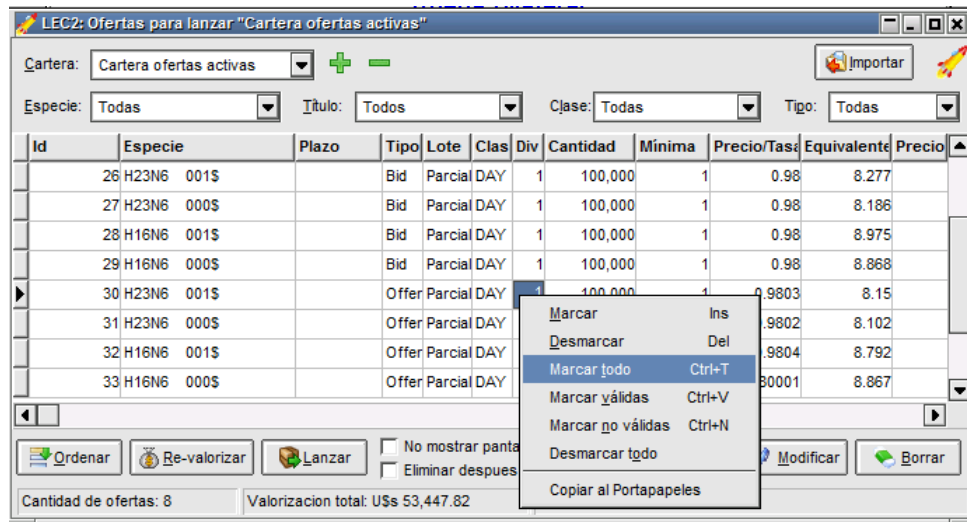
Marcar Ins
Desmarcar Del
Marcar todo Ctrl+T
Marcar válidas Ctrl+V
Marcar no válidas Ctrl+N
Desmarcar todo
Copiar al Portapapeles

Para luego presionar el botón “Lanzar”, esto ocasionará que el sistema ofrezca una ventana de ingreso de ofertas por cada una de las grillas de ofertas seleccionadas

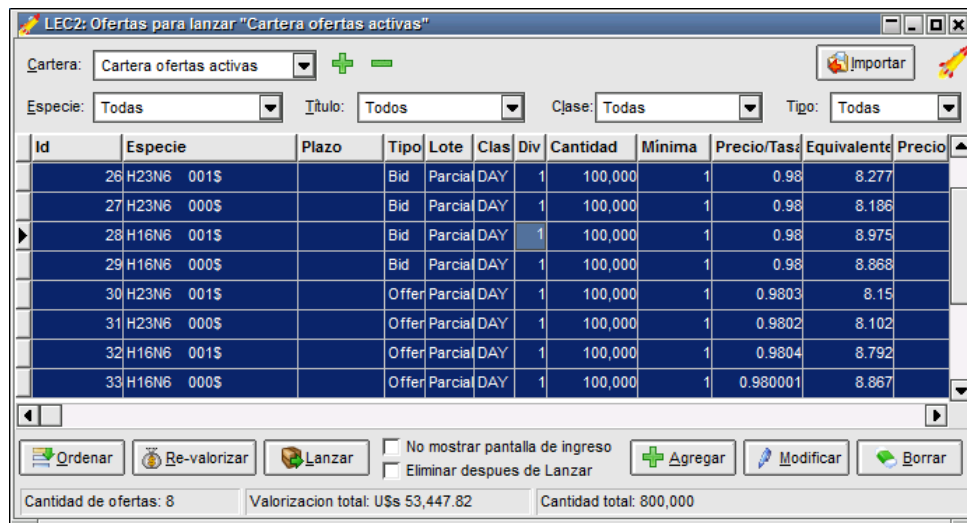


También con la posibilidad de realizar modificaciones en la cantidad y/o precio de cada una de ellas para luego activarlas en rueda

Otra opción es marcar todas las ofertas de la grilla mediante la opción “Marcar todas” que ofrece el menú contextual

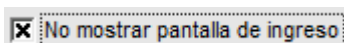


Hecho esto, advertirá que todas las ofertas en grilla quedarán seleccionadas.



En esta instancia al presionar el botón “Lanzar”, ocasionará que el sistema ofrezca una ventana de ingreso de ofertas por cada una de las grillas de ofertas seleccionadas, también con la posibilidad de realizar modificaciones en la cantidad y/o precio de cada una de ellas para luego activarlas en rueda.

Para todos los casos descriptos, si se desea evitar que la aplicación ofrezca el formulario de ingreso de ofertas con la intención de que al efectuar doble clic en una o bien presionar la función “Lanzar” ingresen en rueda directamente, podrá efectuarlo colocando una tilde en el campo “No mostrar pantalla de ingreso”



La utilización de la función “Guardar ofertas activas”, no posee limitación alguna, de manera tal que podrá ser utilizada la cantidad de veces que se considere necesaria.

Importante es destacar que si se poseen ofertas guardadas anteriormente, al momento de seleccionar la opción “Guardar ofertas activas”, el sistema eliminará las guardadas anteriormente guardando las que se encuentren activas en ese momento.

El formulario “Lanzar ofertas” con la correspondiente cartera de “Cartera de ofertas activas” no es único para todas las ruedas, es decir que cada rueda ofrece su cartera de lanzamiento consecuente.

Pila de ofertas por fila

Es posible que otros agentes, se encuentren ingresando ofertas de la misma especie en una misma rueda. En un caso como este, la aplicación acomodará las ofertas presentando siempre las mejores condiciones de precio para compra y para venta en la superficie de la rueda:



The screenshot shows a window titled 'Rueda LECE' with a subtitle 'Letras del BCRA'. It contains a table with columns for Instrumento, Compra, Tasa, Cantidad, Venta, Tasa, and Cantidad. The table lists three instruments: P30N5 301105 001 \$ (21), C22M6 220306 001 \$ (133), and P01N6 011106 001 \$ (357). The 'Compra' column shows rates of 0.9901, 1.155992, and 0.92 respectively. The 'Venta' column shows rates of 0.991, 1.156, and 0.92 respectively. The 'Cantidad' column shows quantities of 2,000,000, 1,500,000, and 1,000,000 respectively. Below the table, there is a status bar with two entries: '15:31:44 Modi.OV P30N5 001\$ 1,000,000 a 0.9913' and '15:31:40 Modi.OV P30N5 001\$ 1,000,000 a 0.9912'.

| Instrumento | Compra | Tasa | Cantidad | Venta | Tasa | Cantidad |
|---------------------------|----------|----------|-----------|-------|----------|-----------|
| P30N5 301105 001 \$ (21) | 0.9901 | Y 17.379 | 2,000,000 | 0.991 | C 15.785 | 1,000,000 |
| C22M6 220306 001 \$ (133) | 1.155992 | C | 1,500,000 | 1.156 | C | 1,500,000 |
| P01N6 011106 001 \$ (357) | 0.92 | Y 8.891 | 1,000,000 | 0.92 | Y 8.891 | 1,000,000 |

15:31:44 Modi.OV P30N5 001\$ 1,000,000 a 0.9913
15:31:40 Modi.OV P30N5 001\$ 1,000,000 a 0.9912

Las ofertas que revistan una oportunidad de negocio menos ventajosa o bien no posean menor antigüedad, se apilarán *en cola de espera* aguardando que las mejores ofertas sean concretadas o expiren por tiempo.

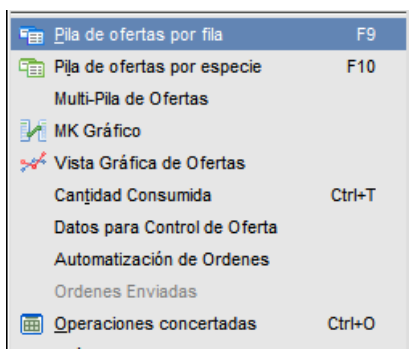
El sistema permite no sólo ver sino operar con estas colas de ofertas.

Existen varias maneras de acceder a la visualización de estas colas, a saber:

Haciendo clic en el triángulo que se presenta en la grilla alertando que hay ofertas debajo de la que se muestra como mejor:



Desde la opción *Pila de ofertas por fila* del menú contextual de rueda:



Presionando *F9* teniendo la rueda activa, o bien presionando el botón que posee la rueda para acceder a dicha función:



Como resultado obtendrá un formulario similar al siguiente, en donde podrá visualizar la siguiente información:

Rueda LECE - Fila 051130P30N5001 \$(21)

Letras del BCRA

P30N5 301105 001 \$(2) ☒ Vinculada

| Instrumento | Compra | Tasa | Cantidad | Instrumento | Venta | Tasa | Cantidad |
|----------------|----------|----------|------------|----------------|--------|----------|-----------|
| P30N5 301105 0 | 0.9901 | Y 17.379 | 2,000,000 | P30N5 301105 0 | 0.991 | c 15.785 | 1,000,000 |
| P30N5 301105 0 | 0.99 | Y 17.557 | 1,000,000 | P30N5 301105 0 | 0.991 | c 15.785 | 2,000,000 |
| P30N5 301105 0 | 0.99 | Y 17.557 | 3,000,000 | P30N5 301105 0 | 0.9912 | c 15.431 | 1,000,000 |
| P30N5 301105 0 | 0.989976 | Y 17.599 | 12,500,000 | P30N5 301105 0 | 0.9913 | c 15.254 | 1,000,000 |
| P30N5 301105 0 | 0.98975 | Y 18 | 1,000,000 | | | | |
| P30N5 301105 0 | 0.989 | Y 19.332 | 1,000,000 | | | | |

15:31:44 Mod.OV P30N5 001\$ 1,000,000 a 0.9913
 15:31:40 Mod.OV P30N5 001\$ 1,000,000 a 0.9912

Hora de ingreso: 15:27:35 Cant.Min: 1

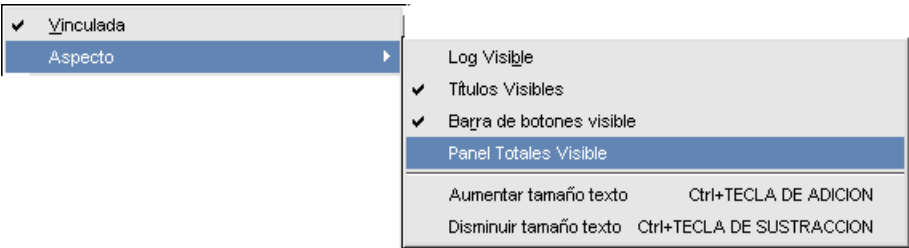
Desde donde un operador también podrá trabajar con ofertas que no revistan las mejores oportunidades.

En los casos en que existan ofertas parciales dentro de la rueda la aplicación las mostrará en el color definido para diferenciarlas del resto.

Seleccionando alguna de ellas verá en la barra inferior del formulario la Hora de Ingreso y la Cantidad Mínima de la oferta.

Adicionalmente este formulario provee la facilidad de agregar en él, una barra que ofrece un totalizador de cantidades y el precio promedio tanto para el *bid* como para el *offer*.

Esta facilidad se agrega seleccionando dentro del menú contextual de la pila la opción *Panel totales visibles*:



Advertiendo así que el formulario de pila de ofertas se ha modificado agregando en la parte inferior de este el panel solicitado, indicando el total de las ofertas y el precio o tasa promedio:

Esta opción permite la vinculación automática de este formulario con los datos de la Rueda

Panel de totales visible

Descripción de la oferta

| Instrumento | Compra | Tasa | Cantidad |
|--------------|----------|--------|------------|
| P30N5 301105 | 0.9901 | 17.379 | 2,000,000 |
| P30N5 301105 | 0.99 | 17.557 | 1,000,000 |
| P30N5 301105 | 0.99 | 17.557 | 3,000,000 |
| P30N5 301105 | 0.989976 | 17.599 | 12,500,000 |
| P30N5 301105 | 0.98975 | 18 | 1,000,000 |
| P30N5 301105 | 0.989 | 19.332 | 1,000,000 |

| Instrumento | Venta | Tasa | Cantidad |
|--------------|--------|--------|-----------|
| P30N5 301105 | 0.991 | 15.785 | 1,000,000 |
| P30N5 301105 | 0.991 | 15.785 | 2,000,000 |
| P30N5 301105 | 0.9912 | 15.431 | 1,000,000 |
| P30N5 301105 | 0.9913 | 15.254 | 1,000,000 |

| Total Cantidad | Promedio Compra | Total Cantidad | Promedio Venta |
|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 20,500,000 | 0.98993415 | 5,000,000 | 0.9911 |

15:31:44 Modi.OV P30N5 001\$ 1,000,000 a 0.9913
 15:31:40 Modi.OV P30N5 001\$ 1,000,000 a 0.9912
 Hora de ingreso: 15:27:35 Cant.Min: 1

Pila de ofertas por especie

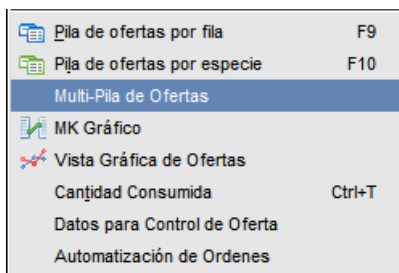
Esta función es similar a la anterior pero clasificada por especie.

Nota: La opción *Vinculada* incluida dentro de los formularios *Pila de ofertas por filas* y *Pila de oferta por especie* le permite la constante vinculación de los datos de la Rueda, a medida que Ud. se desplaza en esta, con los datos de los formularios.

De esta manera podrá abrir por única vez cualquiera de estos formularios y teniendo la opción tildada, tendrá la posibilidad de ver automáticamente el contenido de una fila o especie mientras trabaja en la rueda y se va moviendo en ella sin la necesidad de estar abriendo continuamente el menú contextual de la rueda y eligiendo alguna de estas opciones.

Multi-Pila de ofertas

De forma similar al comportamiento que ofrece la facilidad de *Pila de ofertas por pila o por especie*, el sistema permite tener una sola pila en el escritorio en la cual podrá visualizar la profundidad de las diferentes ruedas del sistema, sin necesidad de abrir una pila por cada rueda. Accederá a esta facilidad, mediante la opción de menú *Multi-Pila de ofertas*



Una vez seleccionada esta opción, el sistema ofrecerá una ventana similar a la siguiente:

A screenshot of a software window titled 'Rueda SPOT - Fila STFIC10001E(R)' and 'MERCADO SPOT TES'. The window displays a table with market data. The table has two main sections: 'C' (Buy) and 'V' (Sell). The 'C' section has columns for 'Hora C', 'Cantidad C', 'Tasa Eq C', and 'Precio C'. The 'V' section has columns for 'Precio V', 'Tasa Eq V', 'Cantidad V', and 'Hora V'. The data is as follows:

| Hora C | Cantidad C | Tasa Eq C | Precio C | Precio V | Tasa Eq V | Cantidad V | Hora V |
|----------|-------------|-----------|----------|----------|-----------|-------------|----------|
| 07:06:36 | 500,000,000 | 3.3 | 96.779 | 96.779 | 3.3 | 500,000,000 | 07:18:20 |
| 07:06:34 | 500,000,000 | 3.5 | 96.591 | | | | |
| 07:06:40 | 500,000,000 | 3.7 | 96.403 | | | | |
| 07:06:32 | 500,000,000 | 3.994 | 96.128 | | | | |
| 07:06:27 | 500,000,000 | 3.998 | 96.124 | | | | |
| 07:05:59 | 500,000,000 | 4 | 96.122 | | | | |
| 07:06:03 | 500,000,000 | 4 | 96.122 | | | | |
| 07:06:29 | 500,000,000 | 4.002 | 96.121 | | | | |

En la cual observará la información existente en la profundidad de la rueda relacionada. Haciendo clic en las diferentes ruedas, el sistema ofrecerá la información relacionada con la profundidad de la especie de la rueda a la cual haya realizado clic.

El sistema permite no sólo visualizar la profundidad sino operar con estas colas de ofertas.

Ver sólo propias

Este comando permite discriminar las ofertas propias ingresadas dentro de cierta rueda de aquellas que son ajenas, (independientemente si están o no en el primer lugar). Este modo de visualización podrá ser activado o desactivado seleccionando la opción *Ver sólo propias* del menú contextual, o bien, presionando la tecla *F11*.

Recuerde que esta opción cambiará la forma de visualización de la rueda donde haya sido activada, de modo tal que podrá estar visualizando sólo sus ofertas en algunas ruedas y todas en otras.

También es especialmente útil en ruedas anónimas, en las que sus ofertas no están en un renglón especial sino que se encuentran en algún lugar de la pila.

Una vez activado este modo también modificará la visualización de ofertas en las pilas asociadas.

Otra forma de distinguir fácilmente las ofertas propias dentro de una pila es configurando un color especial para ellas (ver discriminar ofertas propias).

Una vez que se encuentra activada esta modalidad, los colores de los títulos y bordes de la rueda se verán modificados.

Rueda LECE - Letras del BCRA

Normal State (Top Screenshot):

| Instrumento | Compra | Tasa | Cantidad | Venta | Tasa | Cantidad |
|--------------------------|----------|----------|-----------|-------|----------|-----------|
| P30N5 301105 001 \$(21) | 0.9901 | y 17.379 | 2,000,000 | 0.991 | c 15.785 | 1,000,000 |
| C22M6 220306 001 \$(133) | 1.155992 | c | 1,500,000 | 1.156 | c | 1,500,000 |
| P01N6 011106 001 \$(357) | 0.91 | y 10.112 | 1,000,000 | 0.92 | y 6.891 | 1,000,000 |

Filtered State (Bottom Screenshot):

| Instrumento | Compra | Tasa | Cantidad | Venta | Tasa | Cantidad |
|--------------------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-----------|
| P30N5 301105 001 \$(21) | 0.99009 | y 17.397 | 2,000,000 | 0.9912 | c 15.431 | 1,000,000 |
| C22M6 220306 001 \$(133) | 1.155992 | c | 1,500,000 | | | |

En la imagen superior se muestra una rueda en su estado normal y debajo de esta, la misma rueda luego de haber activado la opción *Ver sólo propias*. Notará que sólo aparecen las ofertas propias, incluso aquellas que se encontraban ocultas debajo de otras mejores.

Ver filas propias

Como se explicó anteriormente, las ruedas mostrarán siempre las mejores condiciones de compra o venta, pero existe la posibilidad que debajo de estas existan otras que no revistan esta característica, para casos en que dentro de la pila existan ofertas propias sin importar su posición en ella, existe la posibilidad de comparar rápidamente los precios de estas con los mejores precios de la rueda.

Este modo de visualización podrá ser activado o desactivado seleccionando la opción *Ver filas propias* del menú contextual, o bien, presionando la tecla *F12*.

De esta forma, podrá observar que se agregará un renglón con los datos propios debajo de cada de cada uno de los existentes previamente, permitiendo así comparar rápidamente los precios o las tasas de las ofertas propias con las ofertas del resto del mercado sin perder ninguna funcionalidad operativa, se destaca que los renglones propios no solamente podrán ser diferenciados por el color de las ofertas que en él contiene sino también porque a la derecha del instrumento se le agrega un asterisco, ver gráficos ejemplificativos:



| Instrumento | Compra | Tasa | Cantidad | Venta | Tasa | Cantidad |
|---------------------------|----------|--------|-----------|-------|--------|-----------|
| P30N5 301105 001 \$ (21) | 0.9901 | 17.379 | 2,000,000 | 0.991 | 15.785 | 1,000,000 |
| C22M6 220306 001 \$ (133) | 1.155992 | | 1,500,000 | 1.156 | | 1,500,000 |
| P01N6 011106 001 \$ (357) | 0.91 | 10.112 | 1,000,000 | 0.92 | 8.891 | 1,000,000 |

15:28:47 Alta OV C22M6 220306 001 \$ (133) 1,500,000 a 1.156
15:28:46 Alta OV C22M6 220306 001 \$ (133) 1,500,000 a 1.156

Rueda LECE

Letras del BCRA

+ Bid + Offer

| Instrumento | Compra | Tasa | Cantidad | Venta | Tasa | Cantidad |
|-----------------------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-----------|
| P30N5 301105 001 \$ (21) | 0.9901 | Y 17.379 | 2,000,000 | 0.991 | C 15.785 | 1,000,000 |
| P30N5 301105 001 \$ (21) * | 0.99009 | Y 17.397 | 2,000,000 | 0.9912 | C 15.431 | 1,000,000 |
| C22M6 220306 001 \$ (133) | 1.155992 | C | 1,500,000 | 1.156 | C | 1,500,000 |
| C22M6 220306 001 \$ (133) * | 1.155992 | C | 1,500,000 | | | |
| P01N6 011106 001 \$ (357) | 0.91 | Y 10.112 | 1,000,000 | 0.92 | Y 8.891 | 1,000,000 |
| P01N6 011106 001 \$ (357) * | | | | | | |

15:28:47 Alta OV C22M6 220306 001 \$ (133) 1,500,000 a 1.156

15:28:46 Alta OV C22M6 220306 001 \$ (133) 1,500,000 a 1.156

La imagen superior muestra una rueda en estado normal y debajo de ésta, la misma rueda con la opción *Ver filas propias* activada, cada renglón aparece duplicado, el primero conteniendo la mejor oferta de todo el mercado y el segundo la mejor oferta propia, permitiendo de esta manera la comparación o el seguimiento.

El asterisco (*) que aparece en algunas filas, a continuación de la descripción del instrumento; indica que esa fila es la que contiene la mejor oferta propia. De lo dicho hasta acá, se desprende que sea posible que en ambos renglones visualicemos la misma información, esto es así dado que la mejor oferta de esa especie en el sistema es propia, por lo tanto estará comparando su oferta propia contra la misma.

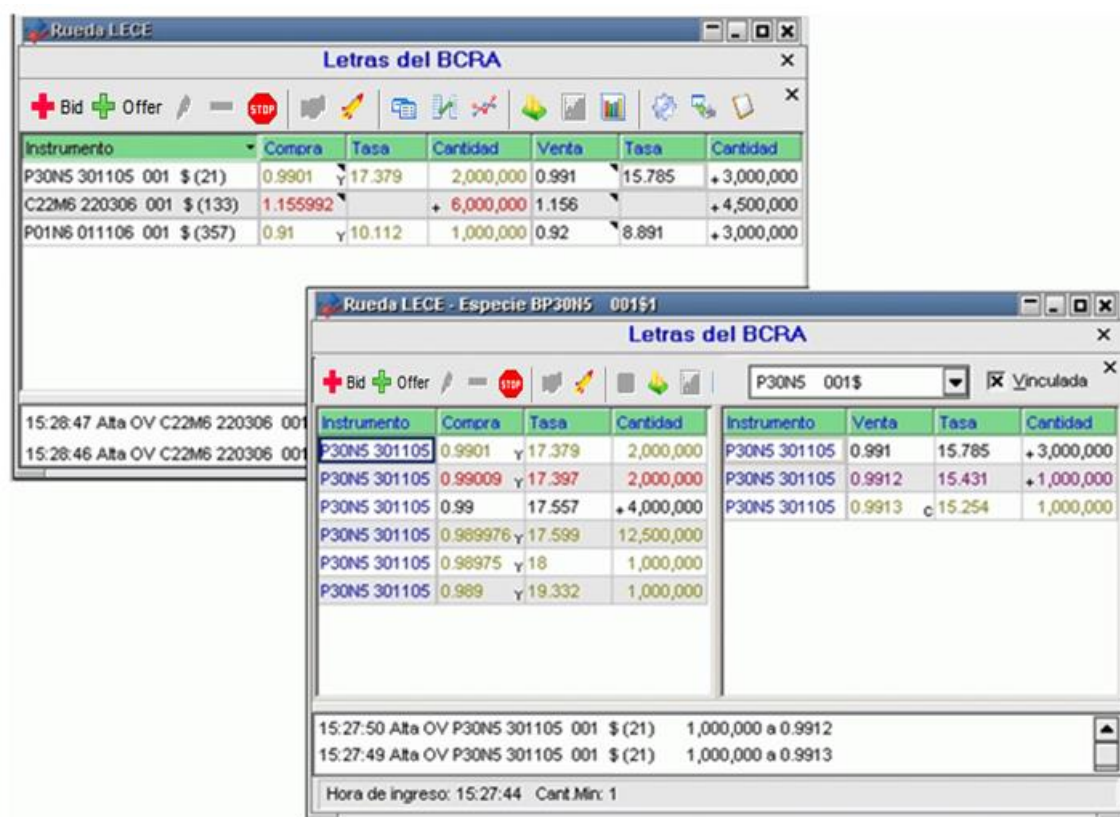
Totalizar ofertas al mejor precio/tasa

Con el objeto de que se pueda ver en la grilla de la rueda la cantidad total ofrecida al mejor precio/tasa, se incorporó la función *Ver cantidades acumuladas*, esta se puede activar o desactivar desde el menú contextual

| | |
|---------------------------|-----|
| Ver solo propias | F11 |
| Ver filas de propias | F12 |
| Ver cantidades acumuladas | F4 |
| Selección de Especies | |
| Selección de Agentes | ► |

o bien presionando la tecla *F4*. Cuando esta opción, se encuentra activada, la cantidad de cada oferta es la cantidad que resulta de sumar todas las ofertas al mejor precio/tasa, (de modo que podrá visualizar rápidamente, la cantidad que ofrece el mercado a ese precio/tasa, incluyendo también las ofertas propias si así lo desea).

Para la visualización se aplican algunas reglas que se deben tener en cuenta: la letra “+” a la izquierda de la cantidad indica que esa cantidad es una *Totalización* de ofertas, (existen más de una oferta a ese precio/tasa). El color de la oferta totalizada puede ser negro o rojo, en caso de tener una oferta propia al mismo precio/tasa esta adquirirá la apariencia roja, en caso que dentro de ese precio/tasa no exista ninguna propia será mostrada en color negro. Tenga en cuenta que si lo que se presenta es una oferta sumariada (hay más de una a ese precio/tasa) no se podrá editar la cantidad en pantalla.



En la imagen superior se muestra la rueda y la pila asociada para un escenario donde en el *offer* se totalizaron 3 millones a un precio de 0.991, cantidad que se presenta en color negro (debido a que no existen ofertas propias a ese precio) y una “+” a la izquierda.

La posibilidad de totalizar precio o tasa se puede efectuar en forma independiente a nivel Rueda y a nivel Pila de Ofertas. De manera tal que puede tener activada la opción Totalizar en la Rueda y no en la Pila, como se muestra a continuación:

Rueda LECE

Letras del BCRA

Bid

Offer

<

Recuerde siempre que la rueda ofrecerá totalizar la mejor opción de compra y de venta, (en caso que las ofertas a totalizar no revistan esta característica, no serán mostradas a nivel de rueda.

Rueda LECCE - Letras del BCRA

| Instrumento | Compra | Tasa | Cantidad | Venta | Tasa | Cantidad |
|---------------------------|----------|--------|-----------|-------|--------|-----------|
| P30N5 301105 001 \$ (21) | 0.9901 | 17.379 | 2,000,000 | 0.991 | 15.785 | 1,000,000 |
| C22M6 220306 001 \$ (133) | 1.155992 | | 1,500,000 | 1.156 | | 1,500,000 |
| P01N6 011106 001 \$ (357) | 0.91 | 10.112 | 1,000,000 | 0.92 | 8.891 | 1,000,000 |

15:28:47 Alta OV C22M6 220306 001
15:28:46 Alta OV C22M6 220306 001

Rueda LECCE - Especie BP30N5 001\$

Letras del BCRA

Buscar: P30N5 001\$ ☒ Vinculada

| Instrumento | Compra | Tasa | Cantidad | Venta | Tasa | Cantidad |
|--------------|----------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
| P30N5 301105 | 0.9901 | 17.379 | 2,000,000 | 0.991 | 15.785 | + 3,000,000 |
| P30N5 301105 | 0.99009 | 17.397 | 2,000,000 | 0.9912 | 15.431 | + 1,000,000 |
| P30N5 301105 | 0.99 | 17.557 | + 4,000,000 | 0.9913 | 15.254 | 1,000,000 |
| P30N5 301105 | 0.989976 | 17.599 | 12,500,000 | | | |
| P30N5 301105 | 0.98975 | 18 | 1,000,000 | | | |
| P30N5 301105 | 0.989 | 19.332 | 1,000,000 | | | |

15:27:50 Alta OV P30N5 301105 001 \$ (21) 1,000,000 a 0.9912
15:27:49 Alta OV P30N5 301105 001 \$ (21) 1,000,000 a 0.9913

280

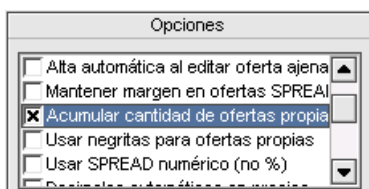
| Rueda LECE | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------|-------|--------|-------------|--|
| Letras del BCRA | | | | | | | |
| <div> <div>+</div> Bid <div>+</div> Offer <div>—</div> <div>STOP</div> <div>🗨</div> <div>📝</div> <div>📊</div> <div>📈</div> <div>🔄</div> <div>📄</div> </div> | | | | | | | |
| Instrumento | Compra | Tasa | Cantidad | Venta | Tasa | Cantidad | |
| P30N5 301105 001 \$ (21) | 0.9901 | 17.379 | 2,000,000 | 0.991 | 15.785 | + 3,000,000 | |
| C22M6 220306 001 \$ (133) | 1.155992 | | + 6,000,000 | 1.156 | | + 4,500,000 | |
| P01N6 011106 001 \$ (357) | 0.91 | 10.112 | 1,000,000 | 0.92 | 8.891 | + 3,000,000 | |

| Rueda LECE - Especie BP30N5 001\$1 | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------|-----------------------|--------|--------|-------------|
| Letras del BCRA | | | | | | | |
| <div> <div>+</div> Bid <div>+</div> Offer <div>—</div> <div>STOP</div> <div>🗨</div> <div>📝</div> <div>📊</div> <div>📈</div> <div>🔄</div> <div>📄</div> </div> | | | | | | | |
| | | | | P30N5 001\$ Vinculada | | | |
| Instrumento | Compra | Tasa | Cantidad | Instrumento | Venta | Tasa | Cantidad |
| P30N5 301105 | 0.9901 | 17.379 | 2,000,000 | P30N5 301105 | 0.991 | 15.785 | + 3,000,000 |
| P30N5 301105 | 0.99009 | 17.397 | 2,000,000 | P30N5 301105 | 0.9912 | 15.431 | + 1,000,000 |
| P30N5 301105 | 0.99 | 17.557 | + 4,000,000 | P30N5 301105 | 0.9913 | 15.254 | 1,000,000 |
| P30N5 301105 | 0.989976 | 17.599 | 12,500,000 | | | | |
| P30N5 301105 | 0.98975 | 18 | 1,000,000 | | | | |
| P30N5 301105 | 0.989 | 19.332 | 1,000,000 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 15:28:47 Alta OV C22M6 220306 001 | | | | | | | |
| 15:28:46 Alta OV C22M6 220306 001 | | | | | | | |
| 15:27:50 Alta OV P30N5 301105 001 \$ (21) 1,000,000 a 0.9912 | | | | | | | |
| 15:27:49 Alta OV P30N5 301105 001 \$ (21) 1,000,000 a 0.9913 | | | | | | | |

Acumular cantidad de ofertas propias al totalizar

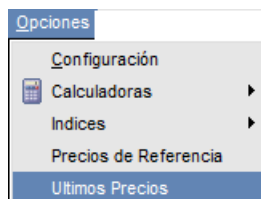
En la opción totalizar existe la posibilidad de incluir las ofertas propias dentro de la suma o bien descartarlas, esta opción deberá definirse en configuración/ofertas/opciones colocando una tilde en caso que se desee incluir su oferta en la totalización.



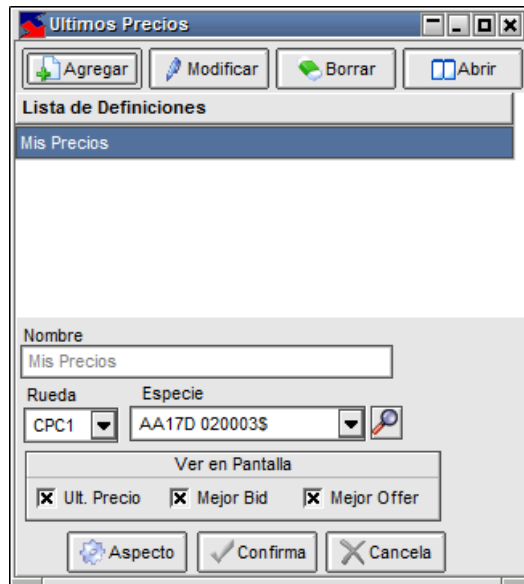
Últimos precios

La aplicación Siopel, ofrece en su plataforma de negociación una ventana en la cual se ofrece información de precios del último cierre, mejor oferta de compra en rueda y mejor oferta de venta en rueda de una determinada especie.

Accederá a esta facilidad mediante la opción de menú “Opciones/Últimos precios”



la misma ofrecerá una apariencia similar a la siguiente:



Para realizar definiciones en ella deberá en primer lugar presionar el botón “Agregar”



Hecho esto, se habilitará el área de edición

Debiendo ingresar un nombre, como ejemplo ingresaremos en la ejemplificación “Rueda Garantizada”, luego seleccionará la rueda correspondiente y una especie de interés, finalmente indicará si requiere visualizar el último precio, mejor precio de oferta de venta y mejor precio de oferta de compra

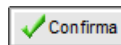
Nombre
Rueda Garantizada

Rueda Especie
CPC1 H23N6 003\$

Ver en Pantalla

☒ Ult. Precio ☒ Mejor Bid ☒ Mejor Offer

Ingresados todos los datos de interés, presionará el botón “Confirma”



Advirtiéndolo que la definición realizada se integró al área de Lista de definiciones

Ultimos Precios

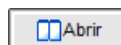
Agregar Modificar Borrar Abrir

Lista de Definiciones

Mis Precios

Rueda Garantizada

Hecho esto, para que la aplicación muestre el sticker con la información definida para la rueda Garantizada, sólo deberá seleccionar la definición recientemente ingresada y presionar luego el botón “Abrir”



Ocasionando la apertura de una ventana similar a la siguiente:

Ultimos Precios Ru...

Rueda CPC1
H23N6 003\$
Cierre: 2.5
Mejor Bid: 2.490022
Mejor Offer: 2.5
hora act. 18:48:18

En la que visualizará el último cierre efectuado de la especie indicada, el mejor precio de oferta de compra existente actualmente como así también el mejor precio de oferta de venta.

La hora indicada, corresponde al horario del último evento que actualizó la información en el sticker.

Un valor agregado que ofrece el sticker es el menú contextual al que accede efectuando clic con el botón derecho del mouse sobre él

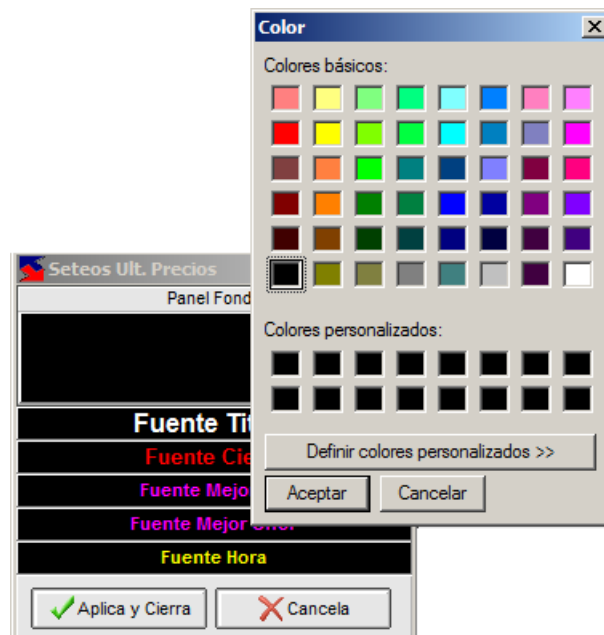


Ofreciendo opciones para desactivar o activar en línea la visualización de determinada información.

Seleccionando la opción "Aspecto", accederá a la siguiente ventana de configuración

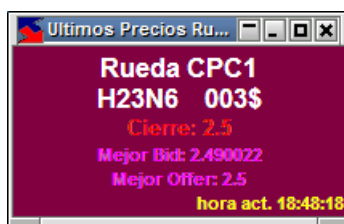


La que le ofrece la posibilidad de efectuar cambios en la apariencia, por ejemplo en caso de querer realizar cambios en el panel de fondo, al efectuar clic en el área de panel la aplicación ofrecerá la paleta de colores de manera tal de poder efectuar cambios de color a elección

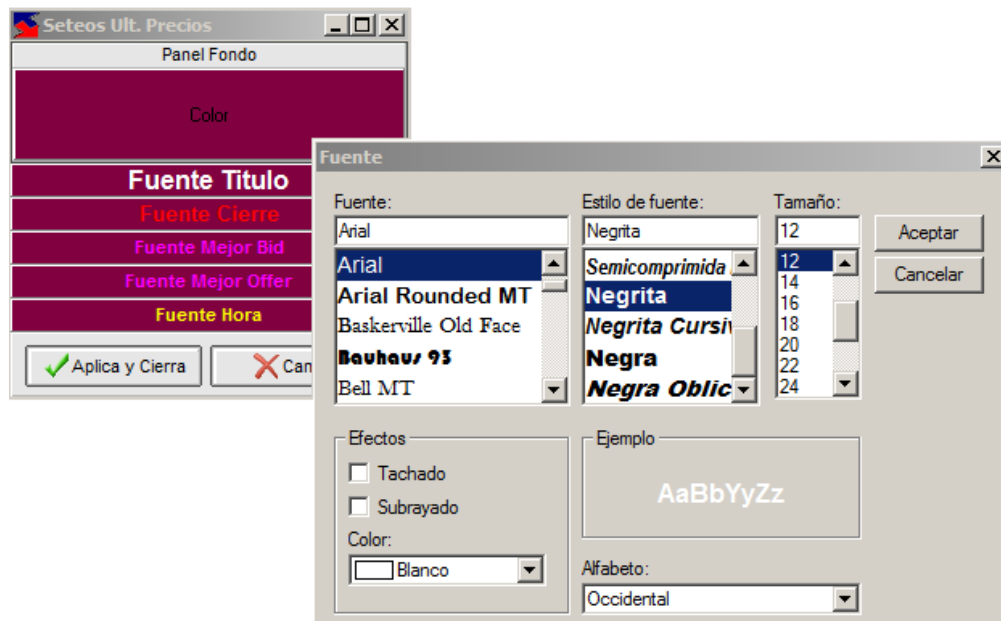


Una vez seleccionado el color deseado, para que el mismo sea tomado por la aplicación deberá aceptar el mismo en la paleta y luego presionar el botón “Aplica y cierra”

Advirtiendo en línea los cambios aplicados en el color del panel de fondo, logrando resultados como el siguiente:



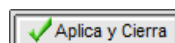
De forma similar podrá efectuar cambios en el tipo y color de fuente de los diferentes textos, de manera tal que para realizar modificaciones en la fuente del título, deberá ingresar a la ventana de seteos y efectuar clic en la grilla correspondiente advirtiendo que la aplicación ofrecerá la ventana de configuración de fuentes en la que podrá cambiar el tipo, color y tamaño de la fuente



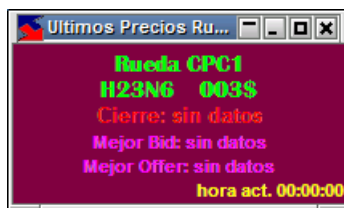
Una vez realizados los cambios, deberá presionar el botón “Aceptar”, advirtiéndolo que los cambios aplicados serán visualizados en la ventana de seteos



En caso de estar de acuerdo con la configuración definida, deberá presionar el botón “Aplica y cierra”



de manera tal de aplicar las definiciones en el sticker

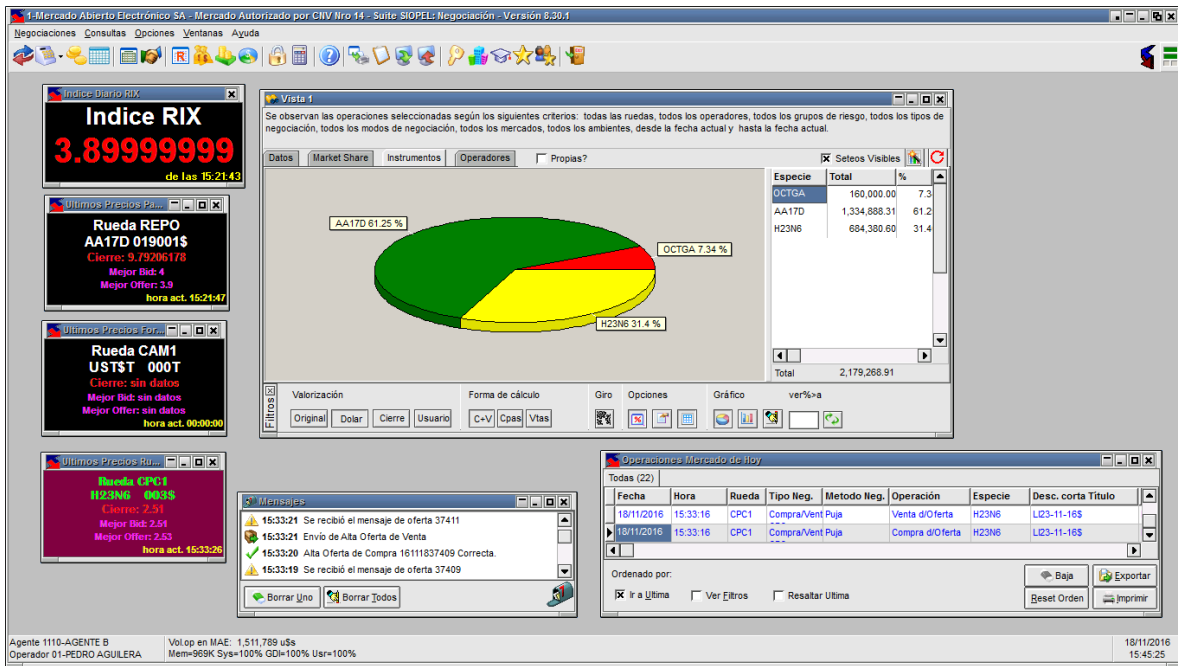


De igual manera, podrá aplicar cambios en la fuente, color y tamaño de los diferentes textos que ofrece el sticker.

De lo mencionado hasta aquí, se desprende que podrá tener n definiciones en la ventana de "Últimos precios" asociadas a diferentes ruedas y especies, tal como se ofrece en el siguiente ejemplo:



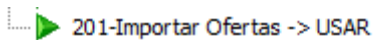
Abriendo en su escritorio de Negociación aquellos que concluya de interés sin necesidad de tener las ruedas asociadas abiertas



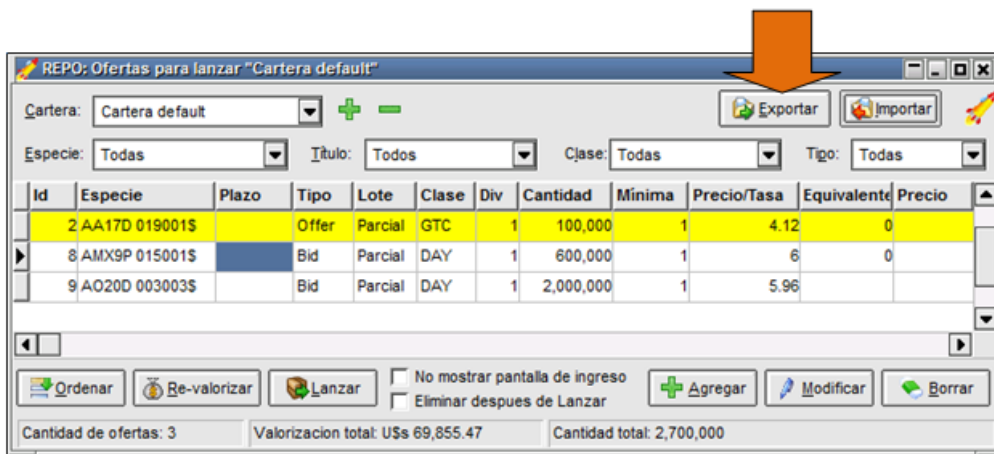
Exportación de ofertas desde la ventana "Lanzar ofertas"

Como valor agregado en la ventana "Lanzar ofertas", la solución Siopel incorpora una nueva facilidad que permite exportar la información de ofertas guardadas en ella.

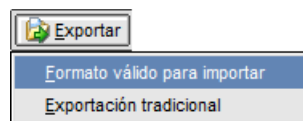
Como toda incorporación que se efectúa a la aplicación, esta habilidad podrá ser utilizada por el operador en tanto posea habilitado el permiso nº 201 del árbol de ofertas con el atributo USAR.



En esta circunstancia, el operador advertirá en la ventana "Lanzar ofertas", la existencia de un botón con la leyenda "Exportar"

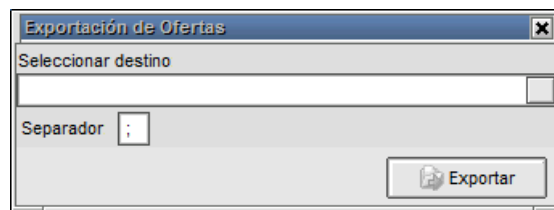


Al efectuar clic sobre él, la aplicación ofrecerá dos opciones de exportación, la tradicional utilizada en todas las ventanas de la solución Siopel (ver capítulo exportación en el manual), o bien exportar en un formato válido para ser importado desde la misma ventana.



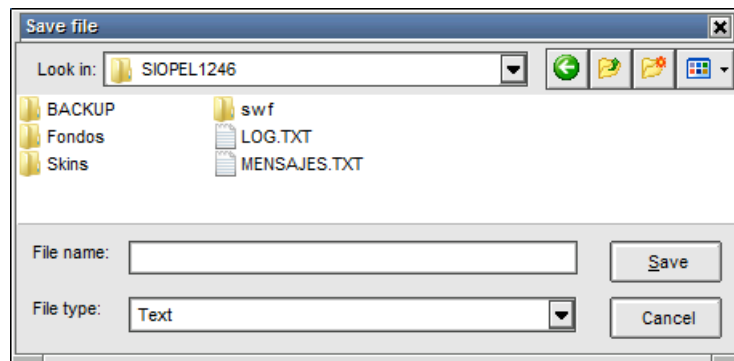
La exportación válida para importar, realizará una exportación a un archivo con extensión txt donde cada línea contendrá los datos de cada oferta guardada y los campos estarán separados por punto y coma (pudiendo seleccionar otro tipo de separador).

Dicho esto, al seleccionar esta opción, la aplicación ofrecerá la siguiente ventana:



En la que deberá seleccionar el destino donde alojar el archivo, proponiendo como separador por defecto punto y coma, (pudiendo seleccionar otro tipo de separador).

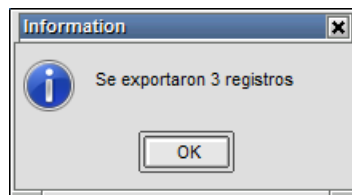
Al presionar el botón buscador del destino accederá a una ventana similar a la siguiente:



Permitiéndole seleccionar la ubicación destino y definir el nombre de archivo. Una vez ingresados los datos presionará el botón “Save”.

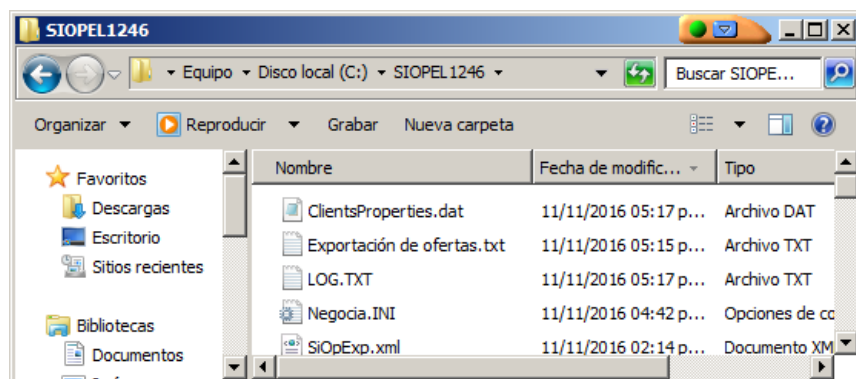
Hecho esto advertirá en la ventana inicial el path de la ubicación seleccionada, en la que finalmente deberá presionar el botón exportar.

En caso que la acción se haya llevado a cabo en forma exitosa el sistema le informará de tal situación con una ventana emergente similar a la siguiente:



En la que informará la cantidad de registros exportados.

Para acceder al archivo exportado, deberá dirigirse a la ubicación en donde ha sido alojado



Al editarlo, advertirá en él toda la información exportada.

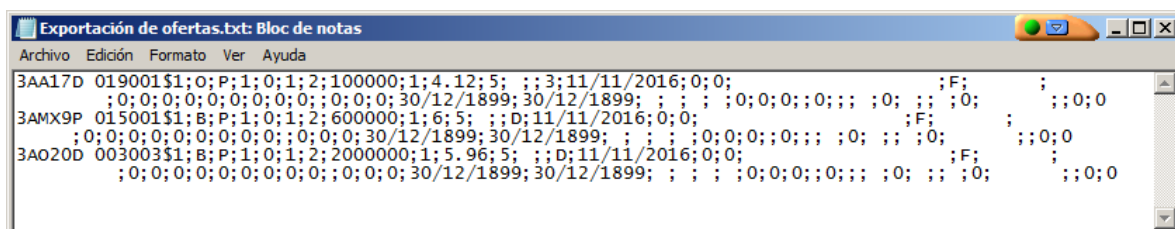
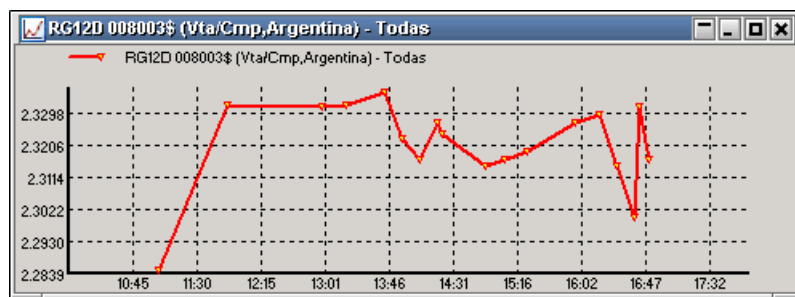
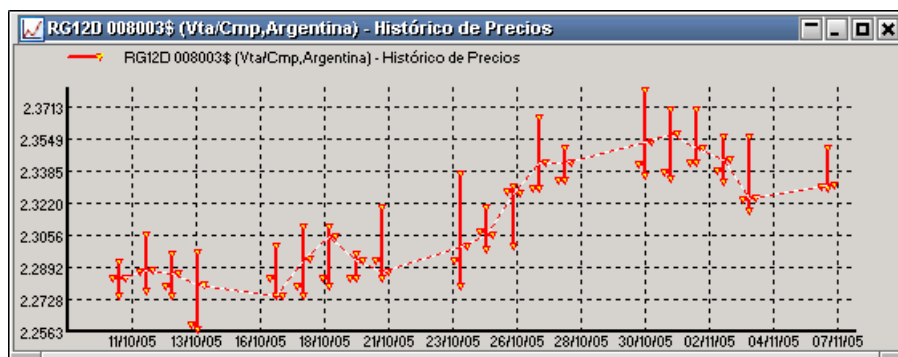


Gráfico de precios

Mediante esta opción podrá realizar un seguimiento de la evolución del precio de una especie seleccionada, pudiendo agregar a este gráfico otras especies a elección. Para realizar esta tarea sólo basta con seleccionar una especie dentro de una rueda y luego dentro del menú de rueda seleccionar el ítem Gráfico de precios, de esta manera se lograrán gráficos similares a los siguientes:

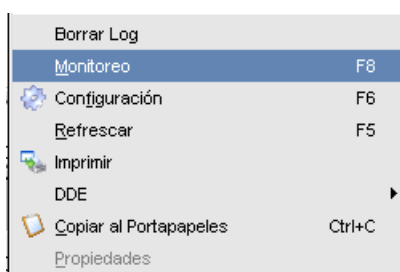




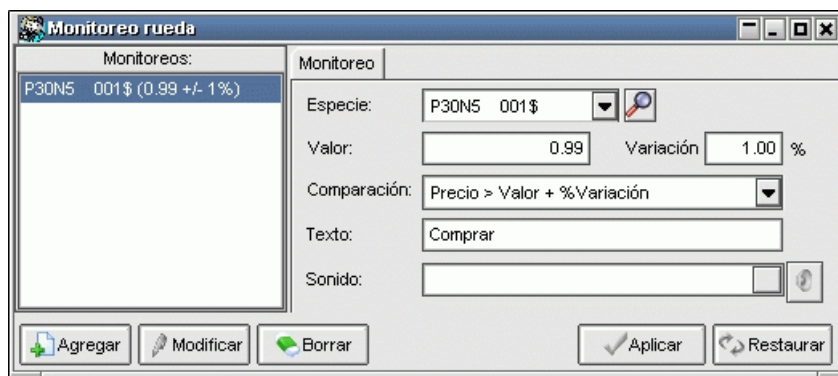
Monitoreo

El sistema provee un formulario donde el operador podrá definir valores de monitoreo para cada especie.

Accederá al mismo mediante la opción *Monitoreo* que ofrece el menú contextual de la rueda, o bien mediante la tecla F8 del teclado habiendo seleccionado la rueda previamente.

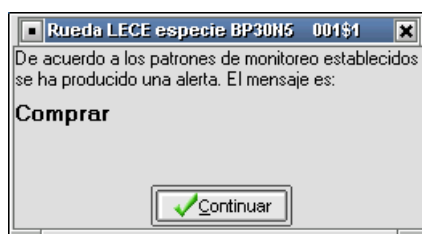


de esta manera una vez definidas las diferentes alertas, la aplicación le advertirá al momento, el ingreso de alguna oferta que revista las características anteriormente predeterminadas.



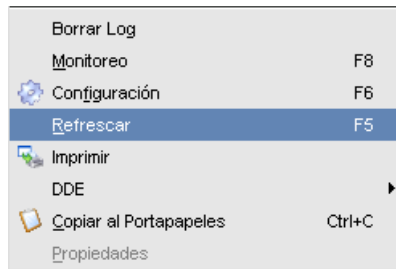
Como podrá observar el formulario le permitirá definir n alertas, las mismas ofrecen la posibilidad de incorporar un mensaje alertador y si se desea y posee placa de sonido seleccionar un archivo de audio a elección.

Si alguna oferta se corresponde a alguna de las reglas definidas en el formulario, se desplegará un aviso similar al siguiente:



Refrescar

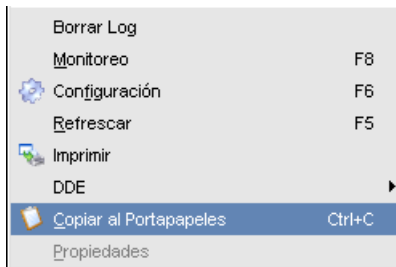
Mediante esta opción podrá refrescar todas las ofertas (si las hay) de una rueda, en casos en que por algún motivo concluye que los datos no son correctos.



Otra manera de conseguir este resultado es seleccionar la rueda y luego oprimir **F5**. Al realizar esta petición, observará que la barra de título de la rueda cambiará a color rojo, esto significará que la aplicación se encuentra pidiendo recupero de datos de la rueda seleccionada, una vez finalizado este proceso, la barra de título recuperará el color original.

Copiar al portapapeles

Mediante esta opción que ofrece el menú contextual de la rueda podrá pegar al portapapeles, todos los datos de las ofertas que revistan las mejores condiciones de la rueda previamente seleccionada.



Los datos pegados por ejemplo en otra aplicación serán mostrados de la siguiente manera:

| Libro1 | | | | | | | | |
|--------|---------------------------|-----------|--------|-----------|-------|--------|-----------|---|
| | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1 | Instrumento | Compra | Tasa | Cantidad | Venta | Tasa | Cantidad | |
| 2 | P30N5 301105 001 \$ (21) | 0.9901 | 17.379 | 2,000,000 | 0.991 | 15.785 | 1,000,000 | |
| 3 | C22M6 220306 001 \$ (133) | 1.155.992 | | 1,500,000 | 1.156 | | 1,500,000 | |
| 4 | P01N6 011106 001 \$ (357) | 0.91 | 10.112 | 1,000,000 | 0.92 | 8.891 | 1,000,000 | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |

Otra forma de acceder a esta habilidad del sistema es mediante el botón de acceso directo que ofrece la rueda vinculado a esta función:



Confirmación de ofertas por lotes

Esta opción podrá ser utilizada por ejemplo en ruedas que no tengan *matching* electrónico. Es útil en casos en que al estar visualizando una rueda, existan varias ofertas que sean de su agrado, para evitar tomar cada una de ellas individualmente, podrá seleccionar a todas las que sean de su interés mediante el mouse y la tecla control (CTRL) del teclado.

| Instrumento | Compra | Cantidad |
|--------------|--------|-------------|
| 001 091105 P | 3.2005 | A 1,000,000 |
| 001 091105 P | 3.2004 | A 1,000,000 |
| 001 091105 P | 3.2003 | A 1,000,000 |
| 001 091105 P | 3.2003 | A 1,000,000 |
| 001 091105 T | 3.2001 | A 1,000,000 |
| 001 091105 P | 3.2 | A 1,000,000 |
| 001 091105 P | 3.2 | A 1,000,000 |
| 001 091105 P | 3.2 | A 1,000,000 |
| 001 091105 P | 3.2 | A 1,000,000 |
| 001 091105 P | 3.12 | A 1,000,000 |

| | |
|----------------|--------------------|
| Total Cantidad | Promedio Compra |
| 2,000,000 | 3.20045 |
| Total Compra | Tope para Cantidad |
| 6,400,900 | 5,000,000 |

17:31:36 Mod.OC DE\$T 001T 1,000,000 a 3.12
 17:31:33 Mod.OC DE\$T 001T 1,000,000 a 3.2004
 Hora de ingreso: 17:30:18 Cant.Min: 1

Una vez seleccionadas las ofertas realizará doble clic sobre cualquiera de ellas manteniendo la tecla *Ctrl* presionada, de esta manera la aplicación le mostrará la siguiente interface:

TOMA: Toma de Ofertas

| Ofertas | | | |
|---------|-------------|-------------|-----------|
| Tipo | Instrumento | Precio/Tasa | Cantidad |
| Bid | DE / \$T | 3.2005 | 1,000,000 |

Ofertas: 2
 Cantidad: 2,000,000
 Volumen: 2,204,166.67

Destino: Cartera propia (3)

En ella observará la cantidad de ofertas seleccionadas y el volumen total, asimismo podrá cambiar según la necesidad, el destino de estas y un botón Confirmar que le permitirá con un solo clic la confirmación de todas las ofertas seleccionadas.

Esta facilidad también puede realizarse, cuando se está trabajando en el formulario de Pila de Ofertas por fila o por Especie.

Visualización del ente liquidador

La aplicación le mostrará en forma permanente el *Ente liquidador* de las diferentes ofertas que estén activas en las ruedas, pudiendo de esta manera saber de antemano el ente liquidador de cada una de ellas.

Rueda LECE

Letras del BCRA

+ Bid + Offer

| Instrumento | Compra | Tasa | Cantidad | Venta | Tasa | Cantidad |
|---------------------------|----------|--------|-----------|-------|--------|-----------|
| P30N5 301105 001 \$ (21) | 0.9901 | 17.379 | 2,000,000 | 0.991 | 15.785 | 1,000,000 |
| C22M6 220306 001 \$ (133) | 1.155992 | | 1,500,000 | 1.156 | | 1,500,000 |
| P01N6 011106 001 \$ (357) | 0.91 | 10.112 | 1,000,000 | 0.92 | 8.891 | 1,000,000 |

17:49:45 Alta OV P30N5 001\$ 1,000,000 a 0.991
 17:08:40 Modi.OV P30N5 001\$ 1,000,000 a 1

Los códigos a utilizar (en el caso de MAE) son los siguientes:

| | |
|-------|---------------------------|
| A | Argenclear |
| Y | Cryl |
| C | Clearstream |
| E | Euroclear |
| R | Entre Partes Argentina |
| U | Entre Partes USA. |
| D | Deutsche Bank N.Y. |
| BCU | Banco Central del Uruguay |
| CVA | Caja de Valores Argentina |
| CVU | Caja de Valores USA |
| TRANS | Transferencia |
| D | Argenclear USA |
| T | Trans |
| M | MVL |
| X | MEP |
| B | Argenclear MEP |

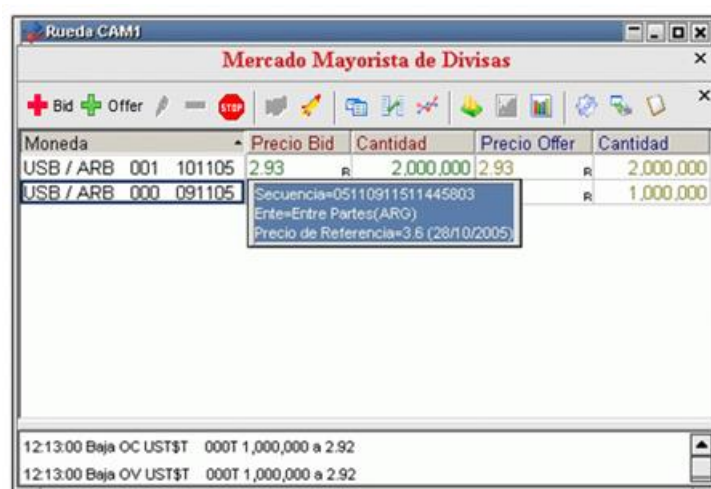
Visualización del precio de referencia en el *hint* de la oferta

La aplicación ofrecerá la posibilidad de visualizar el precio de referencia de una oferta, sin necesidad de efectuar doble clic en ella.

Para acceder a esta facilidad, sólo deberá posesionarse con el puntero del mouse sobre el Ente de Liquidación que se muestra permanentemente en cada una de las ofertas



Al efectuar esto, el sistema mostrará un cuadro con permanencia en segundos por el mercado en donde accederá a la información solicitada:



Esta facilidad, no sólo estará disponible a nivel rueda, sino que también podrá ser accedida desde el formulario de pila de ofertas:

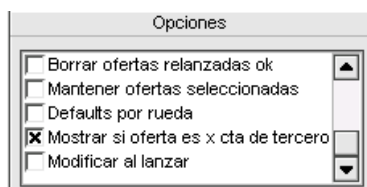


Visualización de ofertas de terceros

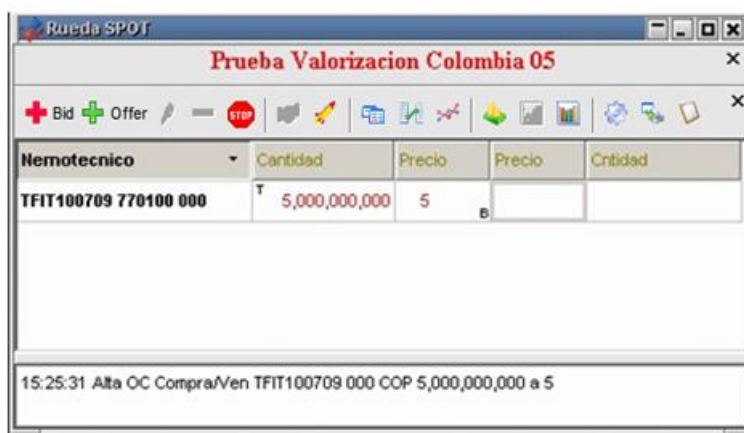
La aplicación ofrece la posibilidad de visualizar mediante una ayuda visual las ofertas que sean por cuenta de terceros.

Parara poder lograr este efecto, en primer lugar deberá tener permiso como agente para poder operar en dicha modalidad.

En segundo lugar, deberá colocar un tilde en la opción *Mostrar si oferta es x cta. de tercero*, ubicado en el *tab* ofertas del panel de configuración de la rueda



Hecho esto, advertirá que al ingresar una oferta con dicha característica, la misma se visualizará en la rueda con el símbolo “T” en la grilla correspondiente a la cantidad, como se muestra en el siguiente gráfico:





Ordenar columnas

Mediante esta opción le será posible ordenar las columnas de cualquier rueda en forma ascendente o descendente permitiéndole visualizar las diferentes ofertas según los distintos criterios. Para poder realizar esta tarea sólo es suficiente realizar un clic en el título de la columna a ordenar, observándose que aparecerá en ella una pequeña flecha indicándole si el ordenamiento es en forma ascendente o descendente.

The screenshot shows a window titled 'Rueda CAM1' with a subtitle 'Mercado Mayorista de Divisas'. It contains a table with columns: Moneda, Precio Bid, Cantidad, Precio Offer, and Cantidad. The table lists several currency pairs and their corresponding bid and offer prices and quantities. A yellow arrow points to the 'Cantidad' column header, which has a small downward arrow indicating sorting.

| Moneda | Precio Bid | Cantidad | Precio Offer | Cantidad |
|----------------------|------------|-----------|--------------|-----------|
| EUB / USB 000 091105 | | | 1.88 | 750.000 |
| USB / ARB 000 091105 | | | 3.6 | 1.000.000 |
| UST / ART 000 091105 | 2.92 | 1.500.000 | 2.93 | 1.500.000 |
| USB / ARB 001 101105 | 2.93 | 2.000.000 | 2.93 | 2.000.000 |

La flecha de la columna de cantidad venta indica que los valores están ordenados de menor a mayor

| Moneda | Precio Bid | Cantidad | Precio Offer | Cantidad |
|----------------------|------------|-----------|--------------|-----------|
| USB / ARB 001 101105 | 2.93 | 2,000,000 | 2.93 | 2,000,000 |
| UST / ART 000 091105 | 2.92 | 1,500,000 | 2.93 | 1,500,000 |
| USB / ARB 000 091105 | | | 3.6 | 1,000,000 |
| EUB / USB 000 091105 | | | 1.88 | 750,000 |

La flecha de la columna de cantidad venta indica que los valores están ordenados de mayor a menor

Otra manera de llegar a esta facilidad mediante la opción de menú *Ordenado por columnas*

| Título | Ordenado por Columna |
|--------------|----------------------|
| Precio Bid | Aspecto |
| Cantidad | + Ingreso de oferta |
| Precio Offer | Ingreso de orden |
| Cantidad | Seleccionar oferta |

observará que en esta instancia, podrá definir en un segundo menú, el ordenamiento de datos en las diferentes columnas disponibles.

Ordenar columnas por más de un criterio

El sistema ofrece la posibilidad de establecer hasta tres columnas determinando el orden que el operador crea conveniente.

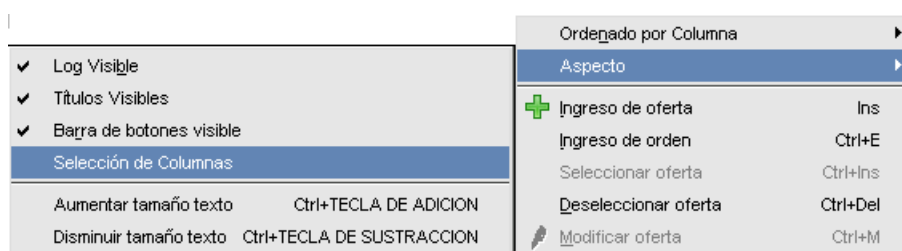
Para establecer dicho orden sólo deberá mantener presionada la tecla CTRL, y efectuar clic en las columnas a ordenar, tenga en cuenta que tendrá un límite máximo de tres columnas

| Mnemotécnico | Tipo Ope | Cantidad C | Tasa C |
|----------------------|---------------|-------------|--------|
| TFIP05241110 000 001 | Simultaneas D | | |
| TFIT05100709 000 001 | Simultaneas | 500,000,000 | 0.1 |

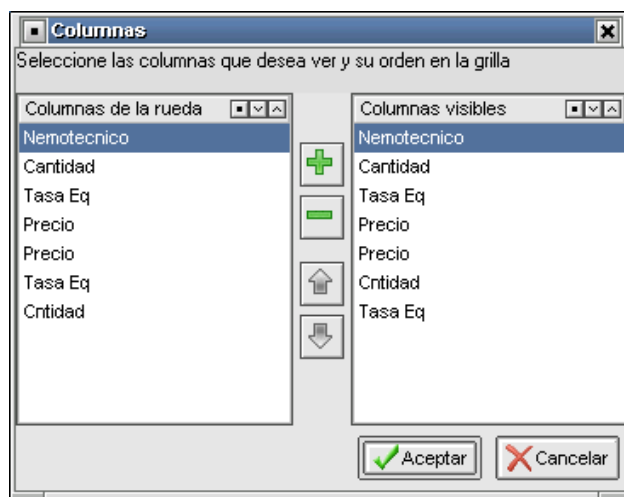
Selección de columnas visibles

Como se mencionó al comienzo de este capítulo, la rueda podrá tener n cantidad de columnas dependiendo de la definición realizada por el administrador del Mercado. Estas columnas si bien por defecto el operador las visualizará al momento en que la rueda sea difundida al mercado, el operador podrá configurar localmente las que desea visualizar.

Esto será posible desde la opción de menú Aspecto / Selección de Columnas:

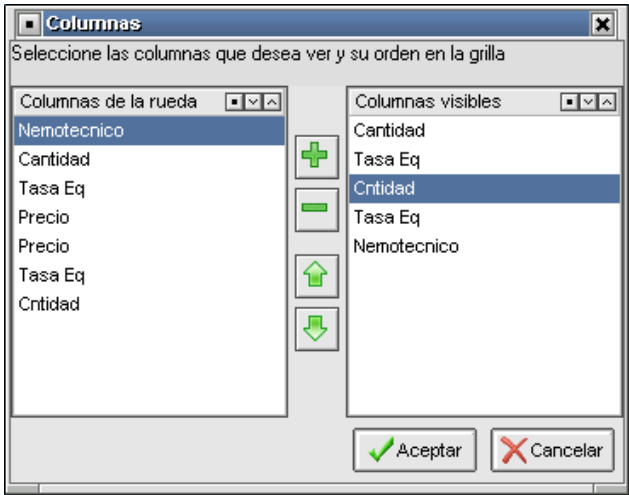


Una vez efectuado clic en dicha opción, accederá a una ventana similar a la siguiente:



En la cual podrá establecer las columnas a visualizar de la rueda, pudiendo además definir el orden en el cual desea que estas se presenten

A modo de ejemplo, emularemos haber eliminado la visualización de las columnas precio y el resto ordenarlas de la siguiente manera:



Una vez aceptada dicha definición, la rueda tendrá un aspecto similar al siguiente:



Aviso de ofertas

Si se encuentra trabajando dentro del módulo de negociación y posee las ruedas cerradas o minimizadas, la aplicación le advertirá mediante un ícono titilando en la barra de tareas con el nombre de la rueda en la cual se estén sucediendo eventos tales como altas o cierres... de manera tal que con sólo efectuar clic en dicho ícono, la aplicación abrirá la rueda en cuestión.

| Moneda | Precio Bid | Cantidad | Precio Offer | Cantidad |
|----------------------|------------|-----------|--------------|-----------|
| EUB / USB 000 091105 | | | 0.88 | 750,000 |
| USB / ARB 000 091105 | | | 3.59 | 1,000,000 |
| USB / ARB 001 101105 | 2.93 | 2,000,000 | 2.93 | 2,000,000 |
| UST / ART 000 091105 | 2.92 | 1,500,000 | 2.93 | 1,500,000 |

14:05:14 Alta OV USB\$B 000\$ 1,000,000 a 3.59
14:04:59 Alta OV USB\$B 000\$ 1,000,000 a 3.61

Anuncio de llegada de ofertas

Mediante esta facilidad podrá configurar la aplicación para que le advierta la llegada de una oferta en cualquiera de las ruedas, esta definición deberá realizarse desde *Opciones/Configuración/Ofertas/Llegada*, dentro de esta solapa encontrará un campo similar al siguiente:

The screenshot shows a configuration window titled 'Avisos de ofertas en ruedas:'. It has several tabs: 'Llegada', 'Baja', 'Vencimiento', 'Toma', 'Puja', 'Orden Directa', 'Ingreso', and 'Rueda'. The 'Llegada' tab is selected. Below the tabs, there is a 'Permanencia del aviso' field with a value of '3' and a spinner. Next to it is an unchecked checkbox for 'Aviso Sonoro' with a speaker icon. To the right is a 'Color' button with a cyan background. Further right is a checked checkbox for 'Discriminar por cambio de precio'. Below this are three more 'Color' buttons: 'Mejor:' with an orange background, and 'Peor:' with a yellow background.

Dentro de él podrá definir de qué color quiere que aparezcan las nuevas ofertas, pudiendo también definir el tiempo de permanencia en segundos de estas con el color seleccionado y también, si así lo desea, un aviso sonoro.

Anuncio de baja de ofertas

Mediante esta facilidad podrá configurar la aplicación para que le advierta cuando se realice una baja de oferta o esta sea tomada por otro agente. Para realizar este seteo ejecutará el comando *Opciones/Configuración/Ofertas* y en la solapa *Baja* encontrará el siguiente campo:

The screenshot shows the same configuration window, but the 'Baja' tab is selected. The 'Permanencia del aviso' field now has a value of '2' and is followed by 'seg.'. The 'Color' button now has a red background. The other elements, including the 'Discriminar por cambio de precio' checkbox and the 'Mejor:'/'Peor:' color buttons, are not visible in this view.

Pudiendo definir tiempo de permanencia y color como en el caso anterior

Anuncio de vencimiento de ofertas

De forma similar al caso anterior, podrá configurar la aplicación para que le advierta con anticipación el vencimiento de una oferta, ya sea propia o todas. Para poder realizar este seteo seleccionará *Opciones/Configuración/Ofertas* (otra opción de llegar a este seteo es mediante el botón derecho del mouse sobre una rueda, y seleccionando dentro del menú el ítem *Configuración*), y optará por la solapa *Vencimiento*:

The screenshot shows a dialog box titled 'Avisos de ofertas en ruedas:'. It has a tabbed interface with tabs: 'Llegada', 'Baja', 'Vencimiento' (selected), 'Toma', 'Puja', 'Orden Directa', 'Ingreso', and 'Rueda'. In the 'Vencimiento' tab, there is a label 'Avisar antes de (seg.)' followed by a numeric input field containing the value '2'. To the right of this field are three checkboxes: 'Aviso Sonoro' (unchecked), 'Solo propias' (unchecked), and 'Mostrar mensaje' (unchecked). There is also a small circular icon with a question mark and a red 'Color' button.

Anuncio de toma de ofertas

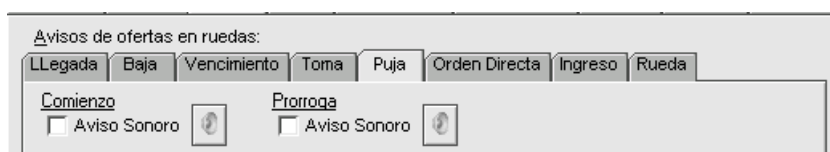
La aplicación le permitirá optar por un alerta sonoro diferente para cuando exista una toma de oferta, ya sean *Propias* o *Ajenas*. Para poder realizar este seteo seleccionará *Opciones/Configuración/Ofertas* (otra opción de llegar a este seteo es mediante el botón derecho del mouse sobre una rueda, y seleccionando dentro del menú el ítem *Configuración*), y optará por la solapa *Toma*:

The screenshot shows the same dialog box, but with the 'Toma' tab selected. The 'Ajenas' tab is also visible. Under the 'Ajenas' tab, there is a 'Sonido' checkbox (unchecked) and a circular icon with a question mark. Under the 'Propias' tab, there is a 'Sonido' checkbox (unchecked) and a circular icon with a question mark. Under the 'Mias' tab, there is a 'Sonido' checkbox (unchecked) and a circular icon with a question mark. To the right of these tabs is a label 'Permanencia del aviso' followed by a numeric input field containing the value '5' and a green 'Color' button.

en ella podrá seleccionar tanto la advertencia de toma de ofertas propias o ajenas con un aviso sonoro a elección.

Anuncio de puja de ofertas

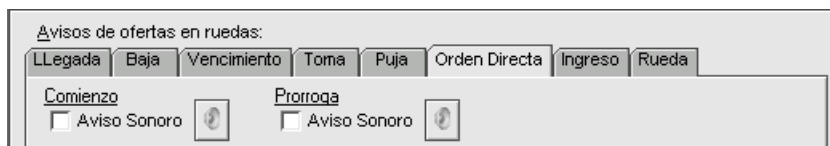
El Comienzo o la Prórroga de una Puja de ofertas podrán ser detectados por el programa y de esta manera alertarlo con un sonido. Para poder realizar este seteo seleccionará *Opciones/Configuración/Ofertas* (otra opción de llegar a este seteo es mediante el botón derecho del mouse sobre una rueda, y seleccionando dentro del menú el ítem *Configuración*), y optará por la solapa *Puja*:



en ella podrá seleccionar tanto la advertencia de un comienzo de puja o una prórroga con un aviso sonoro a elección.

Anuncio de orden directa de ofertas

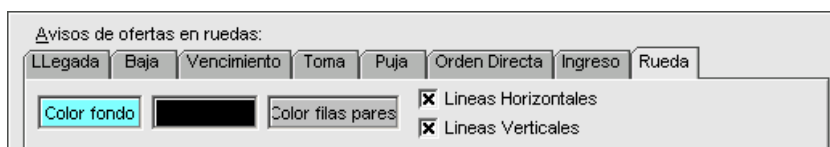
Una Orden Directa de Ofertas podrá detectarse y de esta manera alertase al Comienzo o en la Prórroga con un aviso sonoro totalmente configurable desde *Opciones/Configuración/Ofertas* (otra opción de llegar a este seteo es mediante el botón derecho del mouse sobre una rueda, y seleccionando dentro del menú el ítem *Configuración*) en la solapa *Orden Directa*:



En ella podrá seleccionar tanto el comienzo de una orden directa como la prórroga mediante un aviso sonoro a elección

Apariencia de la grilla de la rueda

A través de esta solapa Ud. podrá definir la apariencia de las filas de la rueda. Para poder realizar este seteo seleccionará *Opciones/Configuración/Ofertas* (otra opción de llegar a este seteo es mediante el botón derecho del mouse sobre una rueda, y seleccionando dentro del menú el ítem *Configuración*), y optará por la solapa *Filas*:



En ella podrá definir el color de las filas pares e impares e inclusive agregar si lo desea líneas horizontales y verticales.

Apariencia del ingreso de ofertas

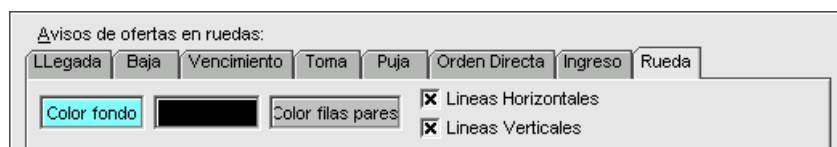
Según los diferentes tipos de oferta, Ud. podrá asignarle un color diferente a cada formulario, dependiendo si es compra, venta o spread, para distinguirlos fácilmente cada vez que ingresen a la rueda. Para poder realizar este seteo seleccionará *Opciones/Configuración/Ofertas* (otra opción de llegar a este seteo es mediante el botón derecho del mouse sobre una rueda, y seleccionando dentro del menú el ítem *Configuración*), y optará por la solapa *Ingreso*:



Efectuando un clic en los campos *Color*, accederá a la paleta de colores pudiendo seleccionar dentro de ella colores a elección.

Apariencia del formulario de la rueda de ofertas

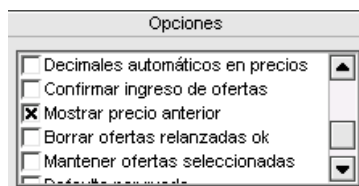
Ud. podrá definir desde esta solapa el fondo de la grilla de ofertas de la rueda. Para poder realizar este seteo seleccionará *Opciones/Configuración/Ofertas* (otra opción de llegar a este seteo es mediante el botón derecho del mouse sobre una rueda, y seleccionando dentro del menú el ítem *Configuración*), y optará por la solapa *Rueda*:



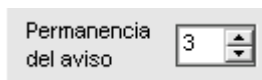
haciendo clic en el campo *Color*, accederá a la paleta de colores desde donde podrá seleccionar un color a elección para el fondo del formulario.

Visualización de precio o tasa anterior al modificar oferta

Ud. podrá definir visualizar precio o tasa anterior al modificar ofertas. Para poder realizar este seteo seleccionará *Opciones/Configuración/Ofertas* (otra opción de llegar a este seteo es mediante el botón derecho del mouse sobre una rueda, y seleccionando dentro del menú contextual el ítem *Configuración*), dentro del formulario al que accederá, existe un campo similar al siguiente:



Colocando una tilde en esta opción, logrará que el sistema muestre por el tiempo que haya determinado en segundos en Permanencia de Aviso de Llegada, que se muestre el precio / tasa anterior



Las modificaciones de esta índole que se efectúen en la rueda, serán visualizadas de esta manera:

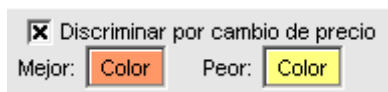


El precio / tasa anterior se visualizará a la derecha de la grilla, a la izquierda de esta se presentará el precio actual, a la vez que acompañará a esta información el signo mayor o menor según corresponda.

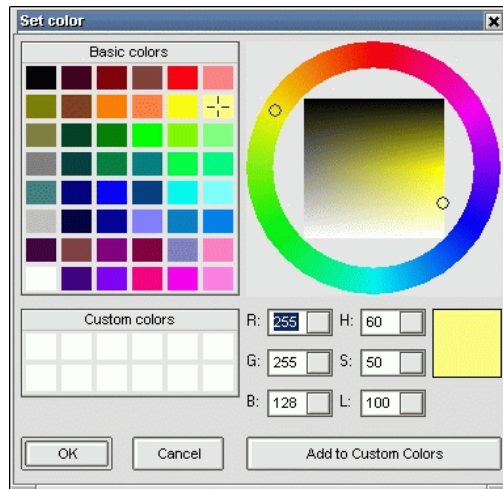
Advertencia de mejor o peor precio o tasa al modificar una oferta

Con la finalidad de complementar lo dicho en el ítem anterior, podrá definir visualizar con diferentes colores de fondo las modificaciones de precio o tasa dependiendo si este ha mejorado o empeorado. Para poder realizar este seteo seleccionará *Opciones/Configuración/Oferas* (otra opción de llegar a este seteo es mediante el botón derecho del mouse sobre una rueda, seleccionando dentro del menú contextual el ítem *Configuración*).

Dentro del formulario al que accederá, existirá una sección similar al siguiente:



en donde podrá definir colores a elección de fondo para cuando se efectúe una modificación mejorando o bien empeorando el precio / tasa de una oferta. Para definir un color sólo deberá efectuar clic en el campo color, accediendo de esta manera a la paleta de colores en donde una vez definido este, deberá presionar el botón *Aceptar*.



Log de eventos

La aplicación le ofrece la facilidad de desplegar debajo de cada rueda un log de eventos como el siguiente:



En él podrá visualizar todos los eventos que han transcurrido en dicha rueda.
 Para poder acceder a esta facilidad, oprima el botón derecho del mouse sobre alguna rueda seleccionada y dentro del menú contextual seleccione *Log visible*.
 Si por algún motivo tiene la necesidad de cambiar el tamaño o tipo de letra de este log, también podrá hacerlo, para esto seleccione *Opciones/Configuración* y dentro de la solapa ofertas encontrará el siguiente campo:



en él podrá tildar de acuerdo a su necesidad las diferentes actividades que quiera se graben en el log, pudiendo a la vez definir el tipo y tamaño de letra. Por último también podrá establecer hasta cuantas líneas quiere que sean mostradas, pudiendo seleccionar desde 0 a 9999.

Íconos disponibles y sus correspondientes significados:



| | |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| 0: Alta de oferta | 13: Operación de OD |
| 1: Baja de oferta | 14: Operación de OD propia |
| 2: Vencimiento de oferta | 15: Compra de oferta mía |
| 3: Modificación de oferta | 16: Venta de oferta mía |
| 4: Compra de oferta | 17: Operación de OD mía |
| 5: Venta de oferta | 18: Envío de alta de oferta |
| 6: Alta auto. de oferta | 19: Envío de modificación de oferta |
| 7: Baja Auto. de oferta | 20: Envío de baja de oferta |
| 8: Cambio a estado Puja | 21: Envío de toma de oferta |
| 9: Cambio a estado OD | 22: Compra y Venta de oferta propia |
| 10: Cambio a estado Normal | 23: Compra y Venta de oferta mía |
| 11: Compra de oferta propia | 24: Baja de oferta por posición propia |
| 12: Venta de oferta propia | 25: Modificación de oferta por posición propia |

Comportamiento de la ventana de ingreso de ofertas

La ventana de ingreso de ofertas en una rueda posee la habilidad de comportarse de acuerdo a parámetros definidos previamente en el menú de configuración. Es decir que, los datos que se muestran en dicha ventana responden a un *default* de configuración o bien a una definición propia previamente señalada.

Desde el menú *Opciones*, seleccionando la opción *Configuración* o bien presionando la tecla "F6" desde cualquier Rueda, se accederá a la parametría de la aplicación, como se muestra en la siguiente imagen:



El significado de cada uno de los parámetros y el comportamiento de la aplicación ante cada definición se explicará a continuación:

- **Tipo de oferta para toma:** Define el tipo de oferta por defecto en cada ingreso de una oferta agresora, pudiendo ser esta del tipo IOC, GTC, GTD, FOK, etc.

- **Recuperar en ingreso de ofertas:** Este parámetro permite definir cómo recuperar y/o guardar, el valor de los campos ente liquidador, tipo de liquidación, tipo de operación origen, vigencia y porcentaje *spread*, pudiendo definirse los utilizados o el valor por defecto.
- **Borrar:** Al presionar este botón se borrarán todas las configuraciones personalizadas realizadas hasta el momento y se utilizarán los valores por defecto.
- **Elección del tipo de la última operación para as flechitas:** Mediante este combo se podrá parametrizar el comportamiento de la flecha indicadora que se visualiza en la columna precio, dentro de una rueda. Este indicador informa el resultado de la comparación entre la oferta cargada con respecto a la última compra, compra/venta, compra de 3eros o venta (según se defina).
- **Precios por cada:** Se trata de un multiplicador de precios a utilizar en la ventana de ingreso de ofertas en rueda. Cada unidad de precio ingresada se multiplicará por el valor señalado en este combo.
- **Lote de oferta para toma:** Se definirá mediante este parámetro el tipo de lote de ofertas a utilizar ante el ingreso de una oferta agresora, pudiendo ser este parcial, total o el *default* de la aplicación. De este modo no será necesario definir el lote en cada ventana de ingreso de ofertas, adoptando como valor por defecto aquel previamente configurado.
- **Lote de oferta para ingreso:** El comportamiento de la ventana de ingreso de ofertas será igual al señalado en el punto anterior, pero en este caso se trata de una nueva oferta y no en una agresora.
- **Ingresar ofertas:** Mediante la definición de este parámetro la ventana de ingreso de nuevas ofertas siempre mostrará tildada la opción definida, pudiendo ser esta *Bid*, *Offer* o *Spread*. En caso de seleccionarse la opción *default*, la ventana no poseerá selección alguna marcada.
- **Ente liq. para ingreso:** Define el tipo de ente liquidador que se mostrará en el combo perteneciente a la ventana de ingreso de ofertas. Definiendo la opción *default*, la aplicación -por defecto- no mostrará valor alguno, obligando al operador a seleccionarlo manualmente.

- **Enter en ingreso o toma:** La aplicación permite definir distintos comportamientos de la tecla *Enter* presionada en la ventana de ingreso de una oferta. A saber:
 - **Activa:** al presionar la tecla *Enter*, la aplicación ingresará la oferta cargada.
 - **Tabula:** presionando *Enter* se podrá saltar entre los distintos campos de la ventana de ingreso de ofertas.
 - **Foco en activar:** la aplicación posicionará el foco de la ventana en el botón activar.
 - **No hace nada:** la tecla *Enter* no cumplirá función alguna sin importar cuantas veces sea presionada.

Ruedas vinculadas

SIOPEL posee la funcionalidad de *Rueda Vinculada*, esta le permitirá navegar entre las ruedas en función de lo que podría llamarse ruedas sobre listas invertidas. Esta facilidad se podrá utilizar para la figura *Creadores de Mercado*. Para que este concepto se comprenda, se ejemplificará de la siguiente manera:

The diagram illustrates the 'Rueda Vinculada' (Linked Wheel) functionality. It shows two windows side-by-side, connected by a yellow arrow pointing from left to right.

Left Window: Rueda B038
 Title: BOSTON
 Subtitle: Creador de Mercado
 Table:

| Especie | BID | CANT. | OFFER | CANT. |
|---------|--------|--------------|--------|--------------|
| LE59 D | 0.9982 | =R 1,000,000 | 0.9985 | ↑R 1,000,000 |
| LE60 D | 0.9585 | ↓R 1,000,000 | 0.96 | ↑R 1,000,000 |
| LE61 D | 0.9905 | ↓R 1,000,000 | 0.9925 | ↑R 1,000,000 |
| LE62 D | 0.9845 | ↓R 1,000,000 | 0.986 | ↑R 1,000,000 |
| LE64 D | 0.9785 | R 1,000,000 | 0.98 | R 1,000,000 |
| LE65 D | 0.995 | R 1,000,000 | 0.996 | R 1,000,000 |
| LE66 D | 0.9695 | ↓R 1,000,000 | 0.9715 | ↑R 1,000,000 |
| LE67 D | 0.9285 | ↓R 1,000,000 | 0.9305 | ↑R 1,000,000 |
| LE68 D | 0.9875 | R 1,000,000 | 0.989 | R 1,000,000 |
| LE69 D | 0.9635 | ↓R 1,000,000 | 0.965 | ↓R 1,000,000 |
| LE70 D | 0.9815 | ↓R 1,000,000 | 0.983 | ↑R 1,000,000 |

Right Window: Rueda L59D
 Title: LE59 D
 Subtitle: Informativa
 Main Title: LETES - CREADORES DE MERCADO - ME. ARG.
 Table:

| AGENTE | BID | CANT. | OFFER | CANT. |
|----------|--------|--------------|--------|--------------|
| BOSTON | 0.9982 | =R 1,000,000 | 0.9985 | ↑R 1,000,000 |
| DEUTSCHE | 0.9983 | ↑Y 1,000,000 | 0.9986 | ↑Y 1,000,000 |

Podrá ver en este caso una rueda propia en donde solo observe sus ofertas de especies activas en este momento.

Y si hace doble clic sobre una de las ofertas podrá ir directamente a la rueda en la cual ingresó esa oferta.

Los colores de las ofertas

Existe un grupo de colores que especifican las características de las ofertas. A continuación se detalla el significado de cada uno de ellos.

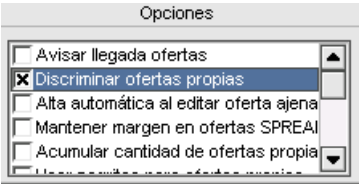
| COLOR * | SIGNIFICADO |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| Rojo | Ofertas propias. |
| Verde | Ofertas que revisten el carácter de totales. |
| Amarillo | Ofertas que revisten el carácter de parcial. |
| Azul | Ofertas propias con la condición Discriminar propias activada |

Estos colores pueden ser alterados por el administrador del Mercado.

Discriminación de ofertas propias

Ya se ha visto en el punto anterior que la aplicación le mostrará las ofertas propias en color rojo, pero teniendo en cuenta que es probable que en una misma mesa se encuentren trabajando varios operadores en diferentes estaciones de trabajo ingresando ofertas, se presentará la necesidad de poder discriminar sus ofertas de las ofertas de los otros operadores de su misma mesa.

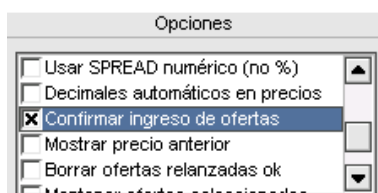
La aplicación previendo esta necesidad ofrece este filtro, y para poder configurarlo deberá seleccionar *Opciones/Configuración* y dentro de la solapa de ofertas encontrará el siguiente campo:



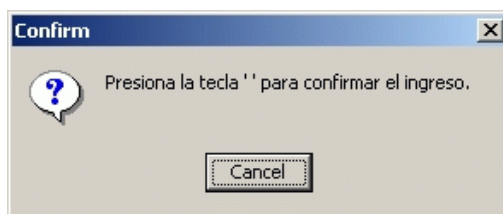
Colocando una tilde en este campo logrará el efecto de que sus ofertas se diferencien del resto de los operadores puesto que se mostrarán en color azul (u otro color definido por el Mercado).

Confirmar ingreso de ofertas

Al pretender ingresar una oferta en la rueda, podrá configurar la aplicación para que en esa instancia sea interrogado si realmente desea efectuar un ingreso, esto deberá definirse en *Configuración/ofertas/opciones*, colocando una tilde en la opción *Confirmar ingreso de ofertas*.



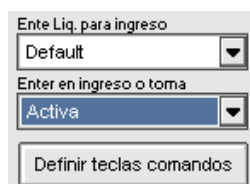
si se coloca una tilde en esta opción, cada vez que pretenda efectuar un ingreso de oferta, la aplicación le mostrará la siguiente advertencia:



de acuerdo a lo que se desprende de este ejemplo, si el operador presiona la barra espaciadora, se efectuará el ingreso de la oferta.

Función de la tecla Enter en el ingreso de ofertas

El operador podrá definir a elección la función de la tecla *Enter* del formulario de ingreso de ofertas, esto será posible de acuerdo a lo que se defina en *Configuración/ofertas/ opciones/ Ingreso*, seleccionando del combo *Enter* la función deseada



Ente Liq. para ingreso

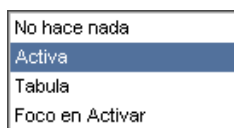
Default

Enter en ingreso o toma

Activa

Definir teclas comandos

Pudiendo seleccionar entre las siguientes:



No hace nada

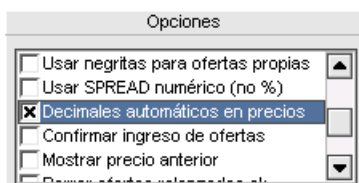
Activa

Tabula

Foco en Activar

Decimales automáticos en precios

La aplicación ofrece la visualización en forma automática de decimales en los precios de las ofertas, de manera tal que si se tiene definida esta vista, la aplicación observará el precio con mayor cantidad de decimales en la rueda y establecerá la misma cantidad de decimales para todos los precios. Esto será posible definir desde *Configuración/ofertas/opciones*:



Opciones

☐ Usar negritas para ofertas propias

☐ Usar SPREAD numérico (no %)

☒ Decimales automáticos en precios

☐ Confirmar ingreso de ofertas

☐ Mostrar precio anterior

☐ Permitir ofertas relacionadas al...

Left Screenshot (Initial Bid):

| Moneda | Precio Bid | Cantidad | Precio Offer | Cantidad |
|----------------------|------------|-----------|--------------|-----------|
| USD / ARB 000 091105 | 3.5 | 1,000,000 | 3.59 | 1,000,000 |
| USD / ARB 001 101105 | 2.932 | 2,000,000 | 3 | 2,000,000 |
| EUR / USD 000 091105 | | | 0.66 | 750,000 |

Right Screenshot (Updated Bid):

| Moneda | Precio Bid | Cantidad | Precio Offer | Cantidad |
|----------------------|------------|-----------|--------------|-----------|
| USD / ARB 000 091105 | 3.500 | 1,000,000 | 3.590 | 1,000,000 |
| USD / ARB 001 101105 | 2.932 | 2,000,000 | 3.000 | 2,000,000 |
| EUR / USD 000 091105 | | | 0.660 | 750,000 |

Mediante esta facilidad podrá advertir visualmente en forma rápida si los precios de las diferentes ofertas son mayores, menores o iguales al precio de la última operación concertada desde Ofertas de la especie a la que hace referencia.

320

Los símbolos posibles son:

↓ Baja respecto al precio anterior

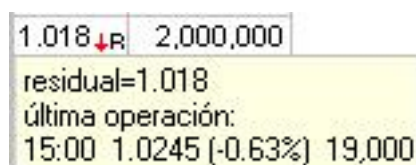
= Se mantiene igual

↑ Sube respecto al precio anterior

Esta definición será posible realizarla desde *Opciones/Configuración/Ofertas*:



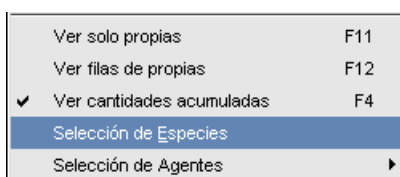
Como valor agregado, si se detiene el puntero del mouse sobre alguno de los signos que le muestra la aplicación en las ruedas, se informará la comparación del precio de esa oferta con respecto al precio de la última operación pactada de esa especie, ej.:



Selección de especies

Siopel ofrece la posibilidad de filtrar a nivel operador y rueda, especies que concluya que no operará, con el fin de visualizar solamente aquellas que si tiene interés en operar.

Para acceder a ésta definición deberá hacer clic con el botón derecho del mouse sobre la rueda deseada lo cual habilitará el menú contextual en donde encontrará la siguiente opción:



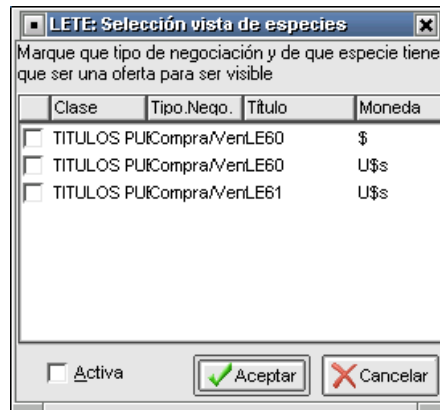
Al ejecutar este comando, accederá al siguiente formulario.

Un formulario de diálogo con el título 'CAM1: Selección vista de especies'. Debajo del título, hay un texto que dice: 'Marque que tipo de negociación y de que especie tiene que ser una oferta para ser visible'. A continuación, hay una tabla con cuatro columnas: 'Clase', 'Tipo.Nego.', 'Título' y 'Moneda'. El cuerpo de la tabla está vacío. En la parte inferior, hay un checkbox etiquetado 'Activa', un botón 'Aceptar' con una marca de verificación verde, y un botón 'Cancelar' con una X roja.

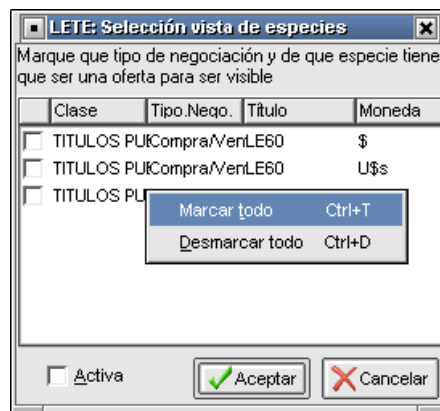
Dependiendo de la característica de la rueda en relación con el ingreso de especies (si estas son fijas, o libres mediante el *stock wizard*), el formulario tendrá o no especies dentro de él.

Para el caso de ruedas con ingreso libre de títulos mediante el asistente de armado de especies, éste se presentará en blanco, en el caso de ruedas con especies fijas, éste presentará todas las especies autorizadas a operar en ella.

De tal forma, (para el caso de especies fijas), el operador podrá seleccionar dentro de él las especies que desea visualizar y operar.



Esto podrá hacerlo manualmente, destilando cada una de las especies que desea efectuando un clic en el *check* disponible para tal efecto previo haber marcado todas mediante la opción *Marcar Todas* que ofrece el menú contextual de la ventana al que accederá mediante el botón derecho del mouse.



Una vez realizada la definición de especies, sólo restará colocar en tilde en el *check* Activa, de manera tal que la aplicación tome en cuenta la definición efectuada.

LETE: Selección vista de especies

Marque que tipo de negociación y de que especie tiene que ser una oferta para ser visible

| Clase | Tipo.Nego. | Título | Moneda |
|-------------------------------------|------------|-------------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | TITULOS PU | Compra/Vent | LE60 \$ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | TITULOS PU | Compra/Vent | LE60 U\$s |
| <input type="checkbox"/> | TITULOS PU | Compra/Vent | LE61 U\$s |

☒ Activa

Para el caso de ruedas con especies libres, éste se presentará sin especies, a la espera que éstas sean ingresadas manualmente mediante la opción *Agregar* que ofrece el menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del mouse sobre el formulario

CAM1: Selección vista de especies

Marque que tipo de negociación y de que especie tiene que ser una oferta para ser visible

| Clase | Tipo.Nego. | Título | Moneda |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|
| <div> <div>Agregar</div> <div>Ins</div> <div>Borrar</div> <div>Del</div> <div>Modificar</div> <div>Marcar todo</div> <div>Ctrl+T</div> <div>Desmarcar todo</div> <div>Ctrl+D</div> </div> | | | |

☐ Activa

Hecho esto, el sistema ofrecerá una ventana en la cual podrá mediante los combos disponibles seleccionar las especies a incluir

Una vez ingresadas las especies, sólo restará tildar el *check* Activa para que éstas sean consideradas por el sistema.

Selección de agentes

Permite definir la situación de las contrapartes y hacia las contrapartes. Estas características no son establecidas a nivel Operador, sino a nivel Agente y para cada entorno de negociación. Esto significa que un cambio desde una terminal SIOPEL habilitada, implica el cambio para todas las terminales del Agente y para todos los operadores de las contrapartes alteradas. Estos comandos se encuentran disponibles desde la opción Selección de Agentes.

Visión propia

Esta opción ofrecerá la felicidad de no visualizar ofertas de determinados agentes a elección, una vez seleccionada esta opción, accederá a una ventana similar a la siguiente:



| Bid | Of | Agente |
|-----|----|---------------|
| Si | Si | 0037-GALICIA |
| Si | Si | 0141-RIO |
| Si | Si | 0255-MORGAN |
| Si | Si | 0282-00282 |
| Si | Si | 0290-LAVORO |
| Si | Si | 0342-SANTA FE |
| Si | Si | 0454-NACION |

☐ Activo

En la cual deberá definir las ofertas del agente a visualizar, si espera ver sólo el *Bid* de dicha contraparte, sólo el *Offer*, ambas puntas o bien ninguna.



| Bid | Of | Agente |
|-----|----|---------------|
| No | No | 0037-GALICIA |
| Si | Si | 0141-RIO |
| Si | No | 0255-MORGAN |
| No | Si | 0282-00282 |
| Si | Si | 0290-LAVORO |
| No | Si | 0342-SANTA FE |
| Si | Si | 0454-NACION |

☒ Activo

Una vez realizada dicha definición, sólo restará colocar una tilde el *check Activo* para que éstas sean tomadas en cuenta por el sistema.

Visión contraparte (*choose*)

Análogamente, podrá definir si nuestras ofertas podrán ser visualizadas por otros agentes y por lo tanto no operadas desde las contrapartes:

Una vez seleccionada esta opción, accederá a un formulario similar al siguiente:

| Bid | Ofi | Agente |
|-----|-----|----------------|
| Si | Si | E666-HD E666 |
| Si | Si | E667-HD E667 |
| Si | Si | E891-BANCO 891 |
| Si | Si | E900-BANCO A |
| Si | Si | E901-BANCO B |
| Si | Si | E902-BANCO C |
| Si | Si | E903-BANCO D |

En la cual podrá definir para un tipo de negociación determinado o bien para todos os tipos de negociación, que agentes podrán visualizar mis ofertas de compra o venta.

EX01: Selección vista de contrapartes

Marque que agentes quiere que vean u operen sus ofertas en esta rueda

Tipo Negociación: Divisas Futuro

| Bid | Of | Agente |
|-----|----|----------------|
| Si | Si | E666-HD E666 |
| No | Si | E667-HD E667 |
| Si | No | E891-BANCO 891 |
| Si | Si | E900-BANCO A |
| Si | No | E901-BANCO B |
| No | Si | E902-BANCO C |
| Si | No | E903-BANCO D |

☒ Aceptar
 ☐ Cancelar

Pudiendo entonces realizar diferentes combinaciones, dado que para una misma rueda puedo realizar restricciones para diferentes agentes en diversos tipos de negociación dependiendo si las ofertas son de compra o de venta.

El resultado de la conjunción de los seteos del agente y su contraparte, determinarán el formato final de las pantallas.



Acerca de la utilización del *choose*:

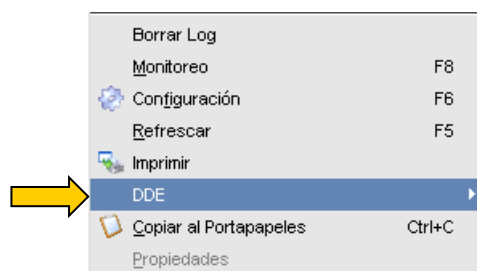
La cantidad máxima de exclusiones por rueda y la cantidad de veces que estas pueden cambiarse por día, son definidas por el Administrador del Mercado.

El Administrador del Mercado podrá restringir a su criterio determinados tipos de negociación de manera tal de que no puedan ser aplicados en estas definiciones, forzando así a que las ofertas de determinados de tipos de negociación sean visualizadas por todos los agentes

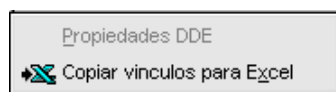
Función DDE en las ruedas y su vinculación con Excel

El menú contextual de cualquier Rueda habilitada por el Mercado le permitirá hacer uso de una herramienta muy útil para el desarrollo de informes.

El comando DDE es una interfaz que le permitirá sincronizar los datos que se pueden apreciar en la grilla de la Rueda en una hoja de cálculo de Microsoft Excel. A medida que ingresan datos o se modifican Ud. verá en su hoja de Microsoft Excel estas modificaciones.



Para lograr esto deberá acceder al menú contextual de la Rueda, luego seleccionará el comando DDE y hará clic sobre la opción Propiedades.



Al hacer clic sobre esta opción aparecerá la siguiente ventana donde se le requerirá que defina algunos parámetros para la exportación de los datos a la hoja de cálculo.

DDE Rueda CAM1

Máxima cantidad de filas: 0

| Formatos de números | | |
|---------------------|-------------|---------------|
| | Formato | Multiplicador |
| Cantidades | ,0 | 1.0 |
| Precios | ,0.00000000 | 1.0 |

Asignación de filas

| Moneda | Fila |
|--------|------|
| | |

En primer lugar podrá definir una cantidad máxima de filas. Hecho esto podrá efectuar configuraciones relacionadas con el formato de las cantidades y precios, como así también el multiplicador de estos.

Al presionar el botón *Agregar* el formulario le permitirá establecer una fila determinada para cada instrumento que se encuentre negociando en la rueda.

Selección de Precio Bid y fila

Seleccione el/la Moneda de la oferta que quiere que aparezca en el número de fila especificada

Moneda: [dropdown menu]

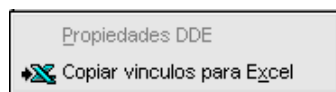
Fila: 0

Luego de haber establecido la fila correspondiente para cada instrumento, de manera tal que estos valores se visualicen como Ud. desea y no como se presentan en la rueda.
En caso de no precisar definir de a una las especies a visualizar podrá utilizar el botón Agregar todas.

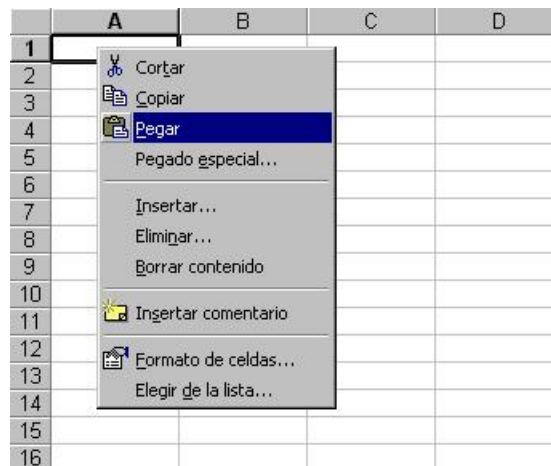
| Moneda | Fila |
|-------------------|------|
| AEUB / USB 051110 | 1 |
| CUSB / ARB 051110 | 2 |
| CUSB / ARB 051111 | 3 |
| CUST / ART 051110 | 4 |
| CUST / ART 051111 | 5 |

Efectuados las definiciones pertinentes presionará el botón *Aceptar*.

Hecho esto, deberá copiar los datos ejecutando el comando *Copiar vínculos para Excel*.



Luego abrirá por ejemplo el programa Microsoft Excel y pegará los vínculos sobre la grilla de trabajo haciendo clic con el botón derecho y eligiendo la opción Pegar.



Una vez que hayan pegado los vínculos el fondo del Título de la Rueda cambiará de color a Celeste indicando que los datos de ésta, se encuentran vinculados. De esta forma Ud. Podrá visualizar lo siguiente.

The image shows a spreadsheet window titled 'Libro3' and a modal window titled 'Rueda CAM1' with the subtitle 'Mercado Mayorista de Divisas'. An orange arrow points from the spreadsheet data to the 'Rueda CAM1' window.

Spreadsheet Data (Libro3):

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---|
| 1 | EUB / USB 000 101105 | 0.87800000 | 1,000,000 | 0.88000000 | 3,000,000 | 0,44918981 | |
| 2 | USB / ARB 000 101105 | 359800000 | 2,000,000 | 360000000 | 1,000,000 | 0,44909722 | |
| 3 | USB / ARB 001 111105 | 297700000 | 1,000,000 | 298000000 | 2,000,000 | 0,44916667 | |
| 4 | UST / ART 000 101105 | 297700000 | 1,500,000 | 298000000 | 1,000,000 | 0,44912037 | |
| 5 | UST / ART 001 111105 | 297700000 | 1,000,000 | 298000000 | 1,000,000 | 0,4490625 | |

Rueda CAM1 - Mercado Mayorista de Divisas:

| Moneda | Precio Bid | Cantidad | Precio Offer | Cantidad |
|----------------------|------------|-----------|--------------|-----------|
| EUB / USB 000 101105 | 0.878 | 1,000,000 | 0.880 | 3,000,000 |
| USB / ARB 000 101105 | 3.598 | 2,000,000 | 3.600 | 1,000,000 |
| USB / ARB 001 111105 | 2.977 | 1,000,000 | 2.980 | 2,000,000 |
| UST / ART 000 101105 | 2.977 | 1,500,000 | 2.980 | 1,000,000 |
| UST / ART 001 111105 | 2.977 | 1,000,000 | 2.980 | 1,000,000 |

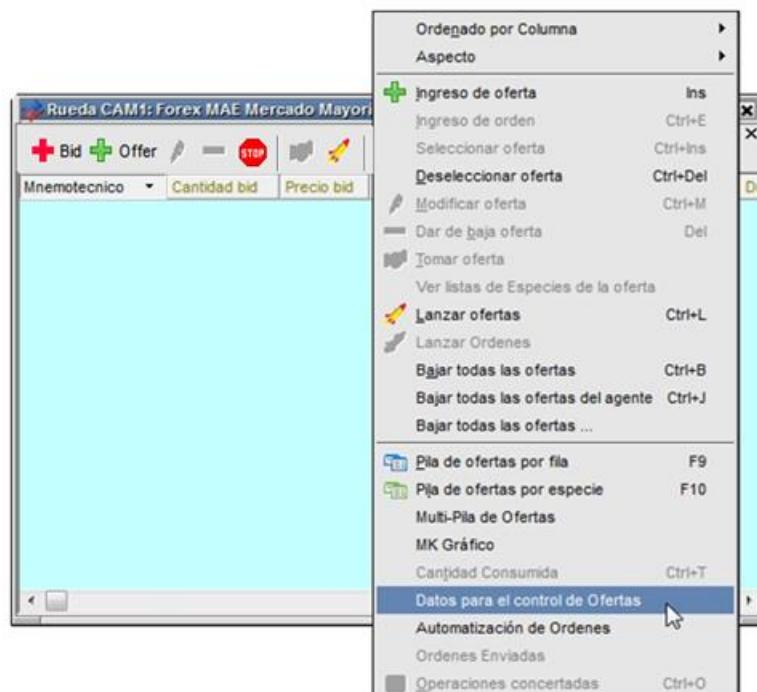
Log messages at the bottom of the Rueda CAM1 window:

- 10:46:50 Mod.OV EBUSB 0000 3,000,000 a 0.88
- 10:46:48 Mod.OV USB\$B 001\$ 2,000,000 a 2.98

Datos para control de ofertas

Esta función tiene como objetivo facilitarle al operador un control que permita alertar el ingreso de ofertas que vulneren un criterio de cantidades y/o precios previamente definidos. En caso de estar excediendo los valores señalados, el sistema informará al operador mediante un break de pantalla e incluso, si el operador así lo desea, igualmente podrá ingresar la operación dado que el fin de esta habilidad radica en auspiciar de doble control y no de un límite bloqueante.

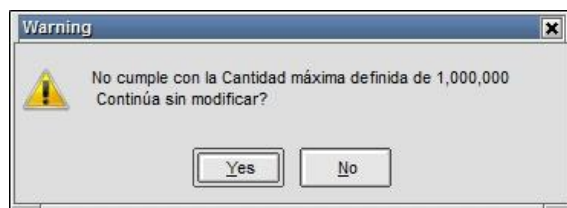
Para acceder a dicha función se deberá hacer clic con el botón derecho en la Rueda en la que se esté trabajando y seleccionar la opción *Datos para control de Ofertas*.



Se accederá a una ventana en la cual deberán especificarse todos los datos para el control de ofertas, como se muestra en la siguiente imagen.

Mediante el botón *Agregar* se habilitará el formulario para el ingreso de datos. Las primeras selecciones que deberán realizarse son: Tipo de Negociación, Clase y Título a controlar.

Una vez definidos dichos datos en los campos de tipo combo, se ingresará la cantidad máxima de nominales que podrá ingresarse mediante una oferta, es decir que si (a modo de ejemplo) se define un valor de 1.000.000, cada oferta que se intente ingresar por un valor superior disparará un mensaje como el siguiente:



Presionando el botón “S” la oferta ingresará a la Rueda dado que se ha cumplido ya la función del doble control, pero la selección utilizada es “No”, el sistema retornará a la ventana de ingreso de oferta para que se realice la modificación necesaria y el posterior ingreso.


Además del valor de la cantidad de nominales de una oferta, también se puede controlar que el precio ingresado no supere en un cierto porcentaje al precio de referencia de la especie utilizada o bien el sistema incluso ofrece la posibilidad de parametrizar un precio exacto en donde cualquier variación de este valor disparará un mensaje de alerta.

☒ Usar precio de referencia ☐ Usa este precio

Variación Precio %

Compra

Venta

 **Importante:** Todos los registros que se agreguen al listado de datos para el control de ofertas se harán efectivo luego de hacer clic en el botón *Grabar* dado que el esquema de funcionamiento permite agregar todos los registros necesarios juntos, e incluso editar los ya existentes y luego hacerlos válidos a través de un único comando, en este caso, el mencionado botón.

NewsWatch / mensajes al operador

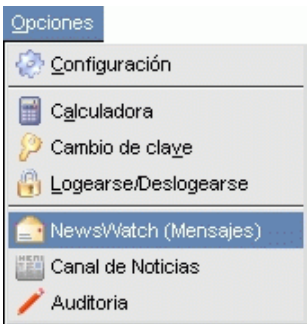
Esta facilidad, permite una comunicación directa y en línea con el *Mercado*, pudiendo el agente / operador recibir distintos tipos de mensajes, a saber:

Browse: mensaje que se agrega a la ventana sin requerir atención por parte del operador, este podrá ser leído por el operador cuando lo disponga.

Break: mensaje que aparece en un pop up, interrumpiendo la operatoria y obligando a 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:

| Fecha | # Sec. | Tipo | Tipo Desc. | Texto | Leído | Contestado |
|---------------------|--------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 03/10/2005 14:45:32 | 07942 | ? | Break | 03/10/2005 14:45:32 Mensaje del operador 100121: COMUNICADO ELECTRONICO NRO. 3042: Se | <input type="checkbox"/> | No requiere Rta |
| 03/10/2005 15:01:04 | 10779 | ? | Break | 03/10/2005 15:01:03 Mensaje del operador 100125: Indicadores de las 15:00: | <input checked="" type="checkbox"/> | No requiere Rta |
| 03/10/2005 15:01:43 | 10829 | ? | Break | Se habilita rueda OCT2 desde hora 1502 hasta hora 1507 | <input checked="" type="checkbox"/> | No requiere Rta |
| 03/10/2005 15:01:43 | 10838 | ? | Break | Se habilita rueda OCT2 desde hora 1502 hasta hora 1507 | <input checked="" type="checkbox"/> | No requiere Rta |
| 03/10/2005 15:01:44 | 10847 | ? | Break | Se habilita rueda OCT2 desde hora 1502 hasta hora 1507 | <input checked="" type="checkbox"/> | No requiere Rta |

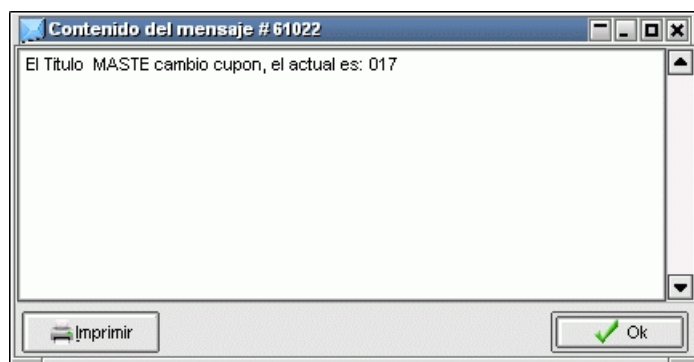
En esta ventana, podrá visualizar los mensajes enviados en forma cronológica. Los datos que pueden observarse son: la fecha y hora del mensaje, su número de secuencia, tipo y texto, si ha sido leído o no y si requiere o se ha enviado una contestación.

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 esa columna, o bien utilizando los filtros Ver todos / Ver sólo no leídos.

Tocando el título de la columna *Contestado* podrá contestar un mensaje en caso que este así lo requiera, dicha respuesta se enviará al *Mercado* y se agregará a la ventana correspondiente.

Tocando el título de la columna *Texto* habiendo seleccionado previamente un mensaje, obtendrá una ventana a modo de pop up con la totalidad del contenido del mensaje.

Cuando reciba un mensaje, o elija ampliar su contenido, se presentará una ventana similar a la siguiente:



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.

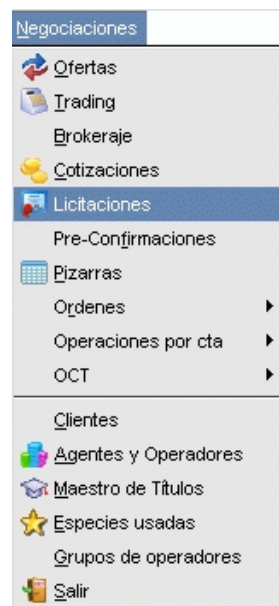
Licitaciones, colocaciones primarias o subastas

Perspectiva del Licitador

Siopel ofrece la facilidad de generar licitaciones desde un puesto de trabajo que posea instalado el módulo Siopel Negociación.

Importante es destacar que para acceder a esta facilidad, será necesario poseer los permisos adecuados como operador en el sistema, ver Administración, permiso de operadores.

Accederá entonces a esta facilidad mediante la opción de menú *Negociación / Licitaciones*:

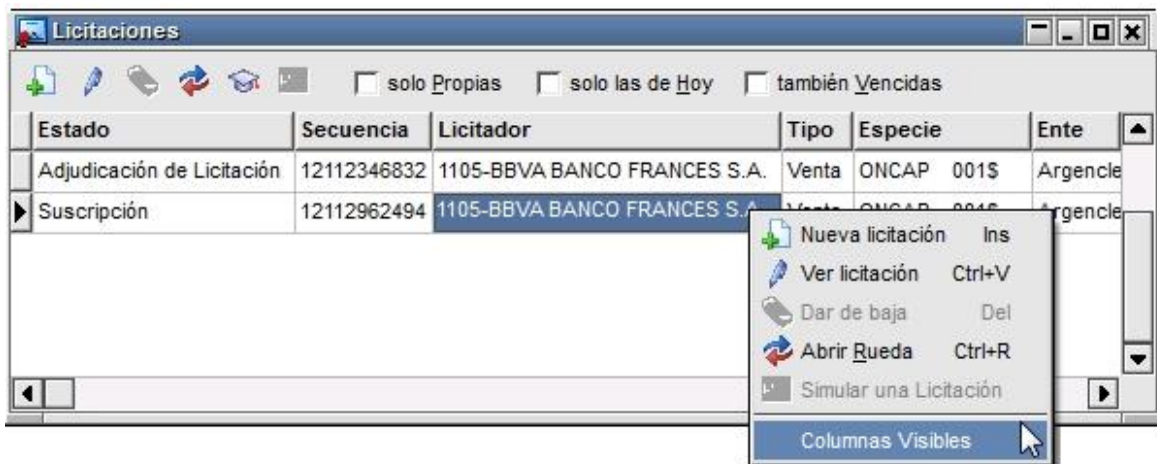


Hecho esto, la aplicación presentará una ventana similar a la siguiente:

| Estado | Secuencia | Licitador | Tipo | Especie | Ente |
|----------------------------|-------------|--------------------------------|-------|-------------|----------|
| Adjudicación de Licitación | 12112346832 | 1105-BBVA BANCO FRANCES S.A. | Venta | ONCAP 001\$ | Argencle |
| Suscripción | 12112858602 | 1804-BANCO CENTRAL DE LA REP. | Venta | ONCAP 000\$ | Cryl |
| Adjudicación de Licitación | 12112859541 | 1105-BBVA BANCO FRANCES S.A. | Venta | ONCAP 001\$ | Argencle |
| Suscripción | 12112860588 | 1037-BANCO DE GALICIA Y BS. AS | Venta | MACO 001\$ | CVA |

la cual presenta una botonera de acciones y una serie de Checkbox en la parte superior que le permitirá llevar a cabo una serie de tareas. A continuación se detallará cada una de ellas.

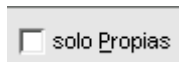
El operador tendrá la habilidad de seleccionar cuales de las columnas serán visibles e, incluso, el orden de las mismas de modo de optimizar la información visualizada en pantalla. Para definir las columnas visibles en la ventana de licitaciones bastará con hacer clic con el botón derecho en cualquiera de los registros existentes y seleccionar la opción *Columnas Visibles*.



Aplicación de filtros para visualizar licitaciones en el sistema

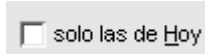
Dado que en el cuerpo principal de la ventana podrá tener acceso a todas las licitaciones existentes, sean estas propias, de otros agentes, vigentes o vencidas, la ventana ofrece una serie de filtros a efectos de poder efectuar búsquedas aplicando algún criterio. De esta manera podrá visualizar la licitación que sea de interés con todos los datos relevantes.

Visualizar solamente las licitaciones propias, colocando una tilde en el Checkbox correspondiente



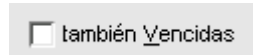
El sistema sólo ofrecerá en las diferentes grillas aquellas licitaciones que haya generado el agente.

Visualizar solamente las licitaciones correspondientes a la fecha de hoy, colocando una tilde en el Checkbox correspondiente



El sistema sólo ofrecerá en las diferentes grillas aquellas licitaciones que se hayan generado en la fecha de hoy.

Visualizar también las licitaciones que se encuentren vencidas, colocando una tilde en el Checkbox correspondiente



El sistema también ofrecerá en las diferentes grillas aquellas licitaciones que se encuentren vencidas (aquellas en las que finalizó el período de postulación).

Botonera de acciones



Generar nueva licitación: permitirá acceder al panel de configuraciones, a efectos de establecer las características de una nueva licitación.



Visualizar / modificar licitaciones: seleccionando previamente una licitación desde la grilla, y sólo si la licitación le pertenece, accederá al panel de configuraciones a modo de edición para poder efectuar modificaciones. Importante es destacar que una vez que haya comenzado el período de inscripción, no podrá efectuar cambios en cuanto al comportamiento de la licitación. Sólo podrá realizar cambios en las fechas y horarios de los diferentes períodos (tanto sea adelantar o prorrogar) exclusivamente si el período a modificar aún no inició. En caso que la licitación no le pertenezca, este botón solo le permitirá visualizar las características de la licitación desde el panel de configuración a modo de sólo lectura.



Dar de baja licitaciones: seleccionando previamente una licitación desde la grilla, y sólo si la licitación le pertenece y a la vez se encuentre vencida o aún no haya iniciado el período de inscripción, ofrecerá la posibilidad de eliminar licitación.



Abrir rueda asociada a la licitación: seleccionando previamente una licitación desde la grilla, y sin importar el estado de la misma, presionando este botón el sistema abrirá la rueda asociada a la licitación seleccionada.



Ver datos del título asociado a la licitación: seleccionando previamente una licitación desde la grilla, y sin importar el estado de la misma, presionando este botón el sistema abrirá el maestro de títulos con el título asociado a la licitación seleccionada.



Simulador de Licitaciones: mediante esta funcionalidad, y sólo si el tipo de licitación lo permite, el operador podrá realizar una simulación del resultado de la licitación. Es decir, ingresando los datos de la oferta de corte, antes de realizar la adjudicación final, el operador podrá conocer el resultado e incluso cambiar los valores para obtener diferentes desenlaces.

Todas las acciones que ofrece la botonera, también podrán ser accedidas desde la grilla de licitaciones mediante el menú contextual que ofrece el sistema mediante el botón derecho del mouse

| | |
|---------------------|--------|
| Nueva licitación | Ins |
| Ver licitación | Ctrl+V |
| Dar de baja | Del |
| Abrir <u>R</u> ueda | Ctrl+R |

| | |
|---------------------|--------|
| Nueva licitación | Ins |
| Ver licitación | Ctrl+V |
| Dar de baja | Del |
| Abrir <u>R</u> ueda | Ctrl+R |

| | |
|----------------------|--------|
| Nueva licitación | Ins |
| Modificar licitación | Ctrl+M |
| Dar de baja | Del |
| Abrir <u>R</u> ueda | Ctrl+R |

| | |
|----------------------|--------|
| Nueva licitación | Ins |
| Modificar licitación | Ctrl+M |
| Dar de baja | Del |
| Abrir <u>R</u> ueda | Ctrl+R |

| | |
|---------------------|--------|
| Nueva licitación | Ins |
| Ver licitación | Ctrl+V |
| Dar de baja | Del |
| Abrir <u>R</u> ueda | Ctrl+R |

Generar una nueva licitación

Para generar una licitación, deberá presionar el botón *Nueva licitación*



o bien seleccionar la opción *Nueva Licitación* del menú contextual al que accederá efectuando clic con el botón derecho del mouse dentro de la ventana

| | |
|----------------------|--------|
| Nueva licitación | Ins |
| Modificar licitación | Ctrl+M |
| Dar de baja | Del |
| Abrir <u>R</u> ueda | Ctrl+R |

Hecho esto, la aplicación presentará un formulario similar al siguiente:

En él se deberán completar los datos requeridos, de manera tal de poder dar de alta el llamado a licitación dentro del sistema en forma efectiva.

Importante es destacar, que este panel de configuraciones ofrece todas las definiciones, alternativas y combinaciones posibles de manera tal de poder generar el comportamiento deseado en una colocación primaria o subasta. A continuación se detalla cada una de las opciones disponibles en él.

Licitador: es el dueño de la licitación, la información en ese campo dependerá de las selecciones que se efectúen en los campos *Tipo de dueño* y su correspondiente *Agente*, *Comitente* o *Dueño de certificado*.

Tipo de dueño: deberá definir el tipo de dueño de la licitación, para eso deberá seleccionar alguno de los disponibles dentro del combo, a saber:

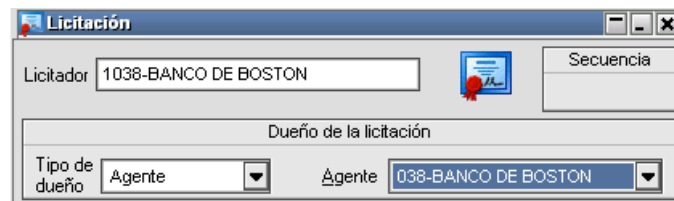
Agente creador: será el agente conectado en el sistema que se encuentre generando la licitación, Al seleccionar esta opción, la aplicación no permitirá selección alguna en el combo ubicado en la derecha y colocará automáticamente los datos del agente en el campo "Licitador".

The screenshot shows a window titled "Licitación". It has a "Licitador" field containing "1912-BANCO SANTANDER". To the right is a "Secuencia" field. Below these is a section titled "Dueño de la licitación". Inside this section, the "Tipo de dueño" dropdown is set to "Agente Creador". The "Comitente" field to its right is empty.

Dueño del certificado: definirá que el dueño de la licitación será el propietario del certificado a licitar. Por lo tanto, una vez seleccionado el certificado en el campo *Especie*, el sistema colocará automáticamente los datos del agente autorizado a negociar el certificado en el campo *Licitador*

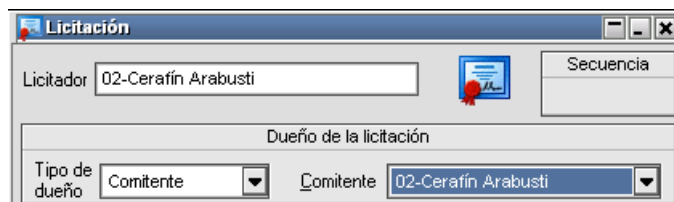
The screenshot shows the "Licitación" window with the "Tipo de dueño" dropdown set to "Dueño Certificado". The "Licitador" field now contains "191201 -Alberto Cristaldo, BANCO SANT". The "Comitente" field is empty. Below the "Dueño de la licitación" section, there is a "Rueda" dropdown set to "LIC8" and an "Operación" section with radio buttons for "Compra" and "Venta", where "Venta" is selected. At the bottom, the "Especie" field contains "AGROQCERT001\$".

Agente: será un agente diferente al que se encuentre conectado en el sistema generando la licitación, seleccionada esta opción, observará que se habilitará el combo *Agente* para seleccionar dentro de él, el que corresponda.



The screenshot shows a window titled 'Licitación'. It contains a 'Licitor' field with the value '1038-BANCO DE BOSTON'. To the right of this field is a small icon of a document with a red seal. Further right is a 'Secuencia' field. Below these is a section titled 'Dueño de la licitación'. Inside this section, there is a 'Tipo de dueño' dropdown menu with 'Agente' selected. To the right of this dropdown is another dropdown menu labeled 'Agente' with the value '038-BANCO DE BOSTON' selected.

Comitente: definirá que el dueño de la Licitación será un Comitente, seleccionada esta posibilidad, observará que se habilitará el combo de Comitente de manera tal de seleccionar dentro de él el que corresponda.



The screenshot shows the same 'Licitación' window. The 'Licitor' field now contains '02-Cerafin Arabusti'. The 'Tipo de dueño' dropdown menu is now set to 'Comitente', and the dropdown menu to its right, labeled 'Comitente', has the value '02-Cerafin Arabusti' selected.

Agente / Comitente: se habilitará dependiendo de la selección que haya efectuado previamente en el combo *Tipo de Dueño*. En caso de seleccionar *Agente Creador* o *Dueño del Certificado* esta permanecerá inhabilitada, en caso de seleccionar como tipo de dueño *Agente*, esta se habilitará permitiendo la selección de algún agente de los disponibles en el combo. En caso de seleccionar como tipo de dueño *Comitente*, se habilitará permitiendo seleccionar alguno de los dispuestos en ella.

Rueda: deberá indicar la rueda sobre la cual se hace el llamado, (será la rueda donde los agentes ingresarán sus ofertas una vez iniciado el período de inscripción). Observará que al desplegar el combo este ofrecerá una serie de ruedas, debiendo seleccionar la correspondiente. En este punto y considerando que la administración de las ruedas las efectúa la bolsa o mercado, se sugiere consultas cuál es la rueda que le corresponde considerando las especies y agentes que tenga asociados.

Rueda LIC8

- LIC6
- LIC7
- LIC8
- LIC1

Especie: cada licitación trabajará con una sola especie la cual podrá definirla utilizando el Stock Wizard para los casos en que el ingreso de la especie en la rueda sea libre. Para estos casos tendrá habilitado el botón de acceso correspondiente el cual es similar al siguiente:

Especie

Tipo de operación: Vta/Cmp Clase: TITULOS PUBLICOS Ente Liq.: Cryl

Título: Sólo Cupón: No Plazo: 3 Moneda: \$

| Código | Desc.Abreviada | Descripción | ISIN |
|--------|----------------|-----------------|------|
| A003 | CCFA PRE4 | CUPON AMOR.PRE4 | |
| A004 | CCFR PRE4 | CUPON RENT.PRE4 | |
| A005 | CCFA PRE4 | CUPON AMOR.PRE4 | |
| A006 | CCFR PRE4 | CUPON RENT.PRE4 | |
| A007 | CCFA PRE4 | CUPON AMOR.PRE4 | |
| A008 | CCFR PRE4 | CUPON RENT.PRE4 | |
| A009 | CCFA PRE4 | CUPON AMOR.PRE4 | |
| A010 | CCFA PRE4 | CUPON RENT.PRE4 | |
| A011 | CCFA PRE4 | CUPON AMOR.PRE4 | |
| A012 | CCFA PRE4 | CUPON RENT.PRE4 | |

Cancelar

Filtrar

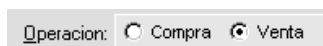
O bien podrá seleccionar la especie desde el combo desplegable, para los casos en donde la definición de rueda contemple solamente especies fijas, (no admite formato libre).



The image shows a software interface with a label 'Especie' followed by a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing a list of values, with 'SBDFI03OCT12\$' selected. To the right of the dropdown menu is a small icon of a document with a magnifying glass.

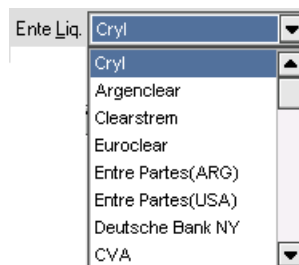
Importante: en caso de necesitar utilizar más especies, deberán darse de alta en una nueva pantalla. Cabe destacar que esto no significa que en una licitación solamente se pueda negociar una sola especie, sino que se podrán negociar todas las que se indiquen en cada alta de licitación. Por lo tanto en una licitación podrán negociarse “n” especies.

Compra/Venta: deberá definir si el generador de la licitación está efectuando una compra (rescatando la especie definida) o una venta de la especie especificada (colocando una especie en el mercado o bolsa).



The image shows a software interface with a label 'Operacion:' followed by two radio buttons. The first radio button is labeled 'Compra' and is unselected. The second radio button is labeled 'Venta' and is selected.

Ente Liquidador: refiere al ente liquidador sobre el cual se liquidaran las operaciones una vez adjudicada la licitación (ej. Cryl, Euroclear, Argenclear, CBLC, etc.)



The image shows a software interface with a label 'Ente Liq.' followed by a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing a list of values: 'Cryl', 'Argenclear', 'Clearstream', 'Euroclear', 'Entre Partes(ARG)', 'Entre Partes(USA)', 'Deutsche Bank NY', and 'CVA'. 'Cryl' is selected.

Tipo Liquidación: refiere a la modalidad en que se liquidará la operación una vez adjudicada (ej. DVP, FT, etc.)

Tipo Lig. DVP

- DVP
- FP
- FT
- FD&P
- RVP
- BADLAR
- Com A-3500
- EMTA

En el borde inferior del panel de configuración de licitaciones, observará cinco tabs disponibles para seguir definiendo el comportamiento de la licitación, a saber

Comportamiento: el formulario ofrece como primera solapa un resumen de las características del instrumento a licitar. Los campos se completarán en forma automática una vez seleccionada la rueda y especie correspondientes al pliego.

Características Horarios Comportamiento Agentes Precio mín / Comisión

Negocia por: Precio Moneda Especie: Pesos

Nombre Emisor: 001 - EJEMPLO S.A. (ESTABLECIMIENTOS EL EJEMPLO S.A.)

Monto Emisión: 50,000,000 Múltiplo: 1,000

Mínimo: 400,000 Máximo: -1

Valor Facial: 1

Recuperar... Guardar... Enviar Alta

- **Negocia por:** Indicación de cómo se va a operar la especie, pudiendo ser Precio o Tasa.
- **Moneda especie:** Moneda original de la especie.
- **Nombre Emisor:** Nombre del emisor del título a operar (el valor se toma del ABM de Emisores, siendo vinculado a la especie por el campo código de emisor del ABM de Títulos).
- **Monto Emisión:** Monto de la emisión de la especie.
- **Múltiplo:** Lote padrón del instrumento.

- **Mínimo:** Cantidad mínima operable el título.
- **Máximo:** Monto máximo operable para la especie.
- **Valor Facial:** Valor nominal del título.

Horarios: permitirá definir las fechas y horarios en los que comenzarán las distintas etapas de la licitación.

| Etapa | Fecha | Horario |
|-------------------------|------------|----------|
| Inicio Suscripción | 19/03/2013 | 10:45:38 |
| Vto Suscripción | 19/03/2013 | 10:45:38 |
| Divulgación Posturas | 19/03/2013 | 10:45:38 |
| Adjudicación Licitación | 19/03/2013 | 10:45:38 |
| Cierre | 19/03/2013 | 10:45:38 |

Inicio de suscripción: fecha y horario de comienzo de suscripción, momento en el cual los participantes podrán ingresar posturas.

Vencimiento de suscripción: fecha y horario de finalización de ingreso de posturas, alcanzado el vencimiento no podrá tampoco efectuar modificaciones y bajas. Sólo podrá continuar ingresando, modificar y dar de baja posturas, el agente privilegiado en caso que se lo haya definido previamente en la solapa *Agentes*.

Divulgación de posturas: fecha y horario de comienzo del período de divulgación de las diferentes posturas que se encuentren en la rueda. Momento en el cual los diferentes participantes tomarán conocimiento de su ubicación dentro del ranking y conocimiento de tasas y precios del resto de los participantes para los casos competitivos.

Adjudicación Licitación: fecha y horario de comienzo del período de postulación, momento en el que el licitante podrá ingresar la contra-oferta para concretar los diferentes cierres.

Cierre: fecha y horario de cierre de la licitación en donde se darán de baja todas aquellas ofertas que no hayan sido adjudicadas.

Comportamiento: permitirá definir algunos aspectos del comportamiento de la licitación una vez dada de alta.

Características Horarios Comportamiento Agentes Precio mín / Comisión

Modalidad S.Público

Tipo de Oferta Cualquiera

☐ Modifica ofertas ☐ Anónima

☐ Baja Ofertas Cantidad a Licitat 0.0

☐ Visualizar Ofertas ☐ Tipo Inglés

☐ Ocultar ofertas en divulgación ☐ Controlar cantidad ofertas

☐ Metodología Holandesa ☐ Cantidad mínima fija

☐ Controlar cantidad del licitador

☐ Control de límites por cantidad

☐ Dueño puede competir

☐ Dueño Ejerce Underwriting

Prorrateo

Base ☐ Múltiplo

Recuperar... Guardar ... Enviar Alta

Modalidad: Este combo ofrece la facilidad de crear un nuevo pliego en base a parámetros previamente definidos (por el mercado). De este modo, un operador no necesitará configurar cada una de las opciones requeridas para dar de alta un nuevo pliego, si es que su licitación se apeg a las plantillas existentes. No obstante, el operador también contará con la posibilidad de basarse en una modalidad de licitación y luego realizar los cambios que pueda necesitar.

Tipo de Oferta: deberá especificar si autoriza el ingreso de ofertas totales (solo admiten ser agredidas en el momento de la postulación por el total de la cantidad), parciales (admiten ser agredidas por cantidades inferiores a la cantidad ingresada), o bien cualquiera de ellas.

Ocultar ofertas en divulgación: activando esta opción, la licitación no hará visibles las posturas participantes del pliego una vez alcanzada la etapa Divulgación, tal cual es su comportamiento normal.

Visualizar Ofertas: todos los agentes invitados podrán visualizar las posturas de los demás participantes durante el período de inscripción, este tipo de subasta se denomina abierta.

En caso que no se tilde esta opción los agentes no visualizarán los eventos de las diferentes posturas en la etapa de inscripción (subasta cerrada). Si bien en una subasta cerrada los participantes desconocen los eventos hasta el momento de la difusión, existe la posibilidad de definir tres agentes para visualizar el avance de la licitación.

Esta definición se debe realizar en la solapa "Agentes", como se verá más adelante.

| Agentes que pueden ver posturas: | |
|----------------------------------|---------|
| 1 | Ninguno |
| 2 | Ninguno |
| 3 | Ninguno |

Metodología Holandesa: con esta definición, la adjudicación se llevará a cabo teniendo en cuenta el precio Agresor a pesar de que en la rueda tenga especificado Agredido o Promedio.

Esto significa que existiendo varias posturas a diferentes precios, una vez que se establece el precio de corte a adjudicar, aquellas posturas que tengan precio superior al de corte serán concretadas respetando el precio agresor (no se considerará el precio agredido). Tenga en cuenta que podrá establecer una combinación entre esta metodología y el tipo Inglés, (método que bordaremos oportunamente).

Prorrateo: colocando una tilde en esta opción estará definiendo que la adjudicación se efectuará llevando a cabo el método de prorrateo, es decir que si se cuenta por ejemplo con un monto a adjudicar entre varios postulantes al mismo precio o tasa de corte, el sistema prorrateará dicha cantidad entre esos postulantes considerando la cantidad de nominales por los que cada uno de ellos se encuentre participando, (ver ejemplos al final de esta sección).

Valor Facial: la adjudicación en el caso de efectuarse un cálculo de prorrateo se llevará a cabo teniendo como base el valor facial o lámina mínima de la especie denominado habitualmente *Se negocia por*.

Lote Padrón: la adjudicación en el caso de efectuarse un cálculo de prorrateo se llevará a cabo teniendo como base la cantidad de nominales que componen el lote padrón. de la especie

Múltiplo: esta opción se habilitará en caso que se defina que la adjudicación admite prorrateo y a la vez se defina que la base será lote padrón de la especie. En caso de colocar una tilde, el cálculo se llevará a cabo teniendo como base que sea múltiplo del lote padrón del producto.

Modifica ofertas: permitirá al dueño de las posturas efectuar modificaciones sobre estas durante el período de inscripción.

Baja ofertas: permitirá al dueño de las posturas efectuar la baja de estas durante el período de inscripción.

Tipo Inglés: esta metodología permite gestionar la licitación en diferentes tramos o etapas durante el período de inscripción, invitando a los diferentes participantes al comienzo de cada una de estas etapas a ingresar nuevas posturas a un precio o tasa fija y única más exigida. Estas invitaciones a nuevas etapas se reiterarán las veces necesarias hasta conseguir que el total de nominales de los diferentes postulantes sea igual o menor a la cantidad a licitar.

Una vez en esta instancia el licitador ingresará una contraoferta con la cantidad a licitar y al anteúltimo precio o tasa más exigida, hecho esto el sistema adjudicará al precio o tasa agredido a todas las posturas activas en el último tramo y el saldo lo prorrateará entre los participantes del tramo anterior considerando también el precio o tasa agredido y descontando previamente al cálculo de prorrateo las cantidades ya adjudicadas a los participantes en el tramo final.

Es decir que si en el último tramo los participantes A y B poseen cada uno una postura de 10 nominales a 1 peso y en el tramo anterior los participantes A, B y C poseen cada uno una postura de 30 nominales a 0.9 pesos, si se efectúa una postulación de 60 nominales a 0.9 pesos, se efectuarán los siguientes cierres:

Las ofertas de los participantes A y B que se encontraban activas en el último tramo se adjudican ambas a precio 1. Como a cada uno de estos participantes se le adjudicó 10 nominales, estos serán descontados de las ofertas del tramo anterior, por lo tanto si se encuentra habilitado el prorrateo y el facial es 1, se efectuarán los siguientes cierres:

Participante A: cantidad de nominales 11,42 a precio 0.9

Participante B: cantidad de nominales 11,42 a precio 0.9

Participante C: cantidad de nominales 17,13 a precio 0.9

Tenga en cuenta que podrá establecer una combinación entre esta metodología y la Holandesa.

Anónima: *activando esta opción, la licitación se definirá como anónima, es decir que los participantes no sabrán quién es el agente licitador.*

Cantidad a licitar: *ofrece la posibilidad de ingresar una cantidad, la cual será considerada en los ítems *Controlar cantidad ofertas* y *Controlar cantidad del licitador**

Controlar cantidad ofertas: *el sistema controlará que lo ingresado por cada agente en la licitación no supere la cantidad establecida en el campo *Cantidad a licitar* las garantías que este tiene establecidas.*

Cantidad mínima fija: *de activarse esta opción, la cantidad mínima durante el ingreso de las ofertas participantes del pliego no podrá ser modificada.*


Controlar cantidad del licitador: *el sistema controlará que el licitador no pueda ingresar ya sea en una única o en diferentes posturas, la cantidad establecida en el campo "Cantidad a licitar"*

Control de límites por cantidad: *el sistema al momento de considerar si puede efectuar las adjudicaciones (cierre de operaciones), controlará las garantías establecidas para ese agente.*

Dueño puede competir: *permite que el dueño de la licitación pueda participar junto con el resto de los invitados en la inscripción e posturas.*

Dueño Ejerce Underwriting: de seleccionarse este parámetro, el saldo sin adjudicar -resultado de la contraoferta- genera una operación cuya contraparte será el agente que generó la licitación.

Agentes: permitirá definir el comportamiento de la licitación en relación con determinados agentes.



Agentes que pueden ver posturas: Oportunamente en la solapa *Comportamiento* se mencionó la posibilidad de determinar si la licitación puede ser configurada como *Abierta* (todos los participantes visualizan todos los eventos durante el período de inscripción) o bien *Cerrada* (durante el período de inscripción no se visualiza ningún evento).

Este último comportamiento puede tener excepciones con la posibilidad de determinar hasta tres agentes visualizadores de los eventos en la instancia de inscripción, útil para organismos de control o bien el mismo licitador en caso que la licitación sea de tipo Inglés)

Agente privilegiado: podrá seleccionar un agente (pudiendo ser inclusive el mismo generador de la licitación si se determinó en la solapa *Comportamiento* que el dueño puede competir).

Este agente, tendrá la facilidad de poder ingresar ofertas aún finalizado el período de inscripción y hasta el comienzo de la difusión, esta posibilidad está prevista para casos en que los invitados a la licitación tengan dificultades con su equipamiento o bien demoras de participantes que posean sucursales en el interior del país con demoras en compilar la información de sus clientes. Esta opción entonces permitirá hacer llegar la información al agente Privilegiado para que sea él quien ingrese las posturas.

Es importante destacar que dependiendo de los entes reguladores del mercado, este campo de tipo combo podrá estar deshabilitado o incluso no aparecer.

Precio mínimo / comisión: permitirá establecer definiciones en relación al comportamiento del tipo de precio y las comisiones en la licitación.

The screenshot shows a software window with several tabs: 'Horarios', 'Comportamiento', 'Agentes', 'Precio mín / Comisión' (which is selected), 'Texto', and 'Participa'. The 'Precio mín / Comisión' tab contains the following elements:

- A checkbox labeled 'Tiene precio mínimo' which is currently unchecked.
- A text input field labeled 'Valor' containing the number '0.0'.
- Three stacked checkboxes: 'Único' (unchecked), 'Modificable' (unchecked), and 'Enviar oferta' (unchecked).
- A sub-panel titled 'Comisión' containing:
 - A dropdown menu labeled 'Tipo' with 'No paga' selected.
 - A text input field labeled 'Porcentaje' containing the number '0.0'.

At the bottom of the window, there are three buttons: 'Recuperar...' (with a floppy disk icon), 'Guardar ...' (with a floppy disk icon), and 'Enviar Alta' (with a green arrow icon).

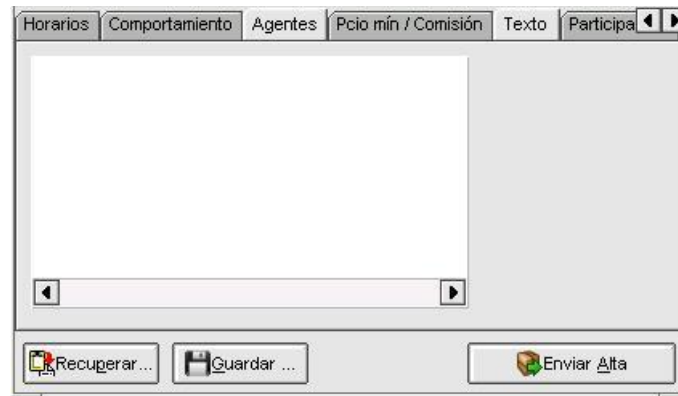
Tiene precio mínimo: la licitación se llevará a cabo teniendo en cuenta precio mínimo, o sea que no aceptarán ofertas con un precio o tasa menor al que se establezca en el campo *Valor*.

Valor: precio o tasa mínima a tener en cuenta en caso de establecer que la licitación se efectúe teniendo en cuenta precio mínimo.

Único: establecerá que la licitación sólo aceptará un único precio, rechazando aquellas ofertas con precios mayores o menores al establecido en el campo valor.

Modificable: el precio o tasa colocada en el campo *Valor* podrá ser modificado por el licitador en diferentes oportunidades. Esta opción es necesaria para licitaciones de tipo Inglés, en las que el licitador genera nuevos tramos invitando a participar por un nuevo precio o tasa más exigida que en el tramo anterior.

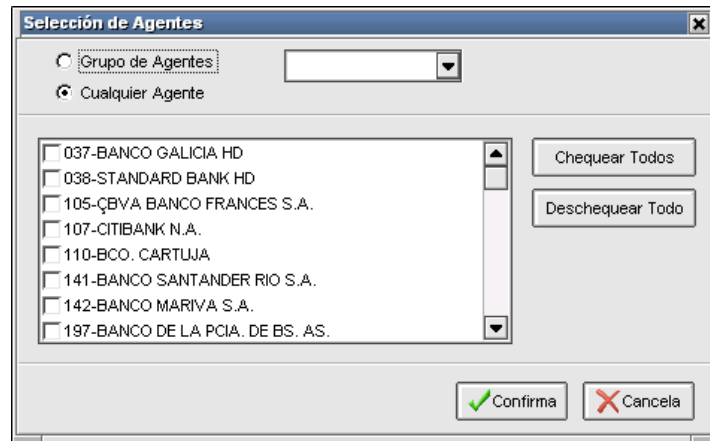
Texto: podrá escribir un mensaje que se difundirá al Mercado al momento de efectuar el alta de la licitación.



Participantes: habiendo seleccionado previamente la rueda y la especie a colocar, esta solapa permitirá incluir a los participantes de la licitación como así también definir si estos podrán ingresar sólo ofertas, sólo órdenes o bien ingresar ambas. También, permitirá asociar permisos relacionados con la posibilidad de visualizar ofertas, ya sea todas las ofertas o bien sólo las ofertas propias



Para ingresar participantes, sólo deberá presionar el botón *Agregar*, hecho esto el sistema ofrecerá una ventana similar a la siguiente:



En la que podrá marcar un agente o bien varios de la lista, hecho esto sólo deberá presionar el botón *Confirmar* ofreciendo entonces la aplicación, la siguiente ventana:



En la que deberá definir qué podrán ingresar y qué podrán visualizar, permisos estos que serán aplicados al participante seleccionado o bien a todos en caso de haber seleccionado más de uno.

Cabe destacar que el mercado o bolsa podrá establecer comportamientos por defecto de acuerdo al tipo de negociación, es decir que para algunos casos podrá estar deshabilitada la posibilidad de seleccionar que podrá ingresar cada participante.

Grupo: permite agrupar licitaciones bajo el concepto de grupos. En caso de no colocar una tilde en el check *Agrupar licitación*, las licitaciones serán contempladas como individuales. En caso de colocar una tilde en dicho check, deberá seleccionar *Grupo nuevo* y establecer un nombre para ese grupo

Hecho esto, sólo restará realizar el alta correspondiente de la licitación para que la misma sea enviada al mercado.

En otras licitaciones posteriores, podrá establecer si trabajarán en forma independiente o bien incluirlas en algún grupo definido (esto en tanto que el grupo posea licitaciones activas y que ninguna de las licitaciones de ese grupo haya adjudicado) o en nuevos grupos a definir.

Todas las ofertas pertenecientes a las licitaciones de un mismo grupo, serán consideradas como una única licitación a efectos del cálculo del CAP.

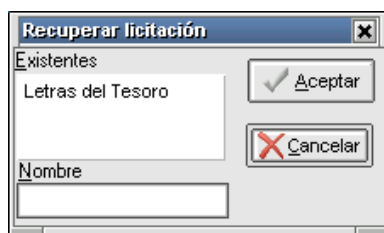
Una vez completados todos los datos requeridos en el formulario de alta de licitaciones, podrá efectuar el alta de la misma con sólo presionar el botón *Enviar* o bien podrá guardarla para su futuro uso mediante el botón *Guardar*.

Otros botones que ofrece este formulario en su parte inferior, son:

Guardar. permite guardar los datos ingresados para su posterior utilización, en caso de ser presionado la aplicación ofrecerá la siguiente interface:

en la cual deberá ingresar el nombre con el cual será guardada esta licitación en el sistema a modo local.

Recuperar. permite recuperar los datos de una licitación generada, estos deben haber sido guardados con anterioridad para poder utilizarlos nuevamente, por lo tanto si se presiona, la aplicación ofrecerá una interface similar a la siguiente:



en donde visualizará las diversas licitaciones guardadas, una vez seleccionada la que sea de interés, sólo restará que presione el botón *Aceptar* de manera tal que sea presentado el formulario principal en donde podrá efectuar cambios en algunos datos para luego volver a guardarlos o bien darla de alta en el sistema.

Cerrar. permite cerrar el formulario.

Lanzar. permite lanzar la licitación al sistema.

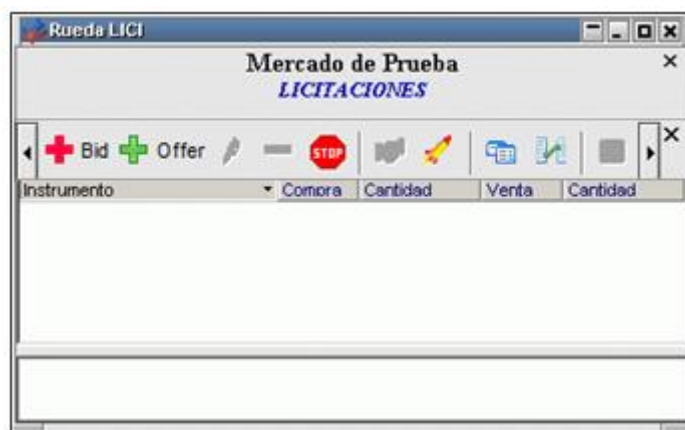
Licitador

Siopel ofrece la posibilidad de participar en licitaciones de determinados instrumentos dentro de ruedas generadas para ese fin.

A los efectos prácticos de este manual, simularemos que el Mercado ha generado y habilitado una rueda de licitaciones con el nombre LICI, y que el agente licitador (el generador de la licitación) es el 0927. A la vez agregamos como datos relevantes que la fecha comienzo de la licitación será el 22/08/2002 y el horario de comienzo de la inscripción de licitación es a las 10:00hs., la hora de finalización de la inscripción es a las 13:00, el horario de difusión comenzará a las 14:00 y la postulación comenzará a las 15:00, siendo el cierre de la licitación a las 17:00 hs.

En el momento de generación de la rueda se habilitarán en ella a los participantes que actuarán como oferentes, los instrumentos a licitar y los montos permitidos.

Por lo tanto dicha rueda tendrá una apariencia similar a las vistas en otras secciones de este manual:



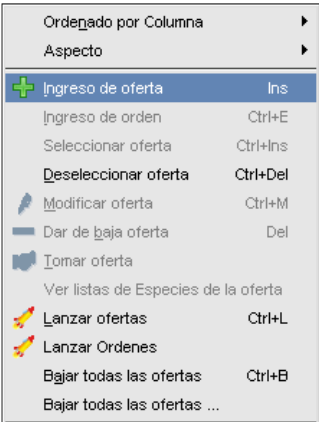
esta será visualizada por aquellos agentes que hayan sido incluidos en la rueda de manera tal que puedan participar en ella.

Estos solamente podrán ingresar ofertas a partir de la hora de inicio de la inscripción, las ofertas que ingresen los diversos agentes solamente podrán ser visualizadas por quienes haya definido el agente colocador. El agente ofertante siempre podrá visualizar sus ofertas, y en caso de haber definido la misma como cerrada, no podrá visualizar las ofertas de los demás participantes durante la inscripción.

Desde la hora de comienzo de la inscripción hasta la hora finalización los participantes podrán efectuar altas, bajas y modificaciones de ofertas sin ningún tipo de restricción (en caso que así se haya definido el comportamiento).

Ingreso de ofertas

Permitirá ingresar ofertas en la rueda, recuerde que esta opción podrá llevarla a cabo tanto desde el menú contextual:



como así también presionando el acceso directo que posee la rueda para tal fin:



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

Nota: Los colores de las barras exteriores que ofrecen los formularios son totalmente configurables, esto es muy útil para diferenciar visualmente, que tipo de oferta va a ingresar dependiendo si esta es de compra o venta (Ver apariencia de Ingreso de Ofertas)

Importante es destacar que los campos que ofrecen los formularios de ingreso de ofertas se habilitarán o deshabilitarán dependiendo de las características y comportamientos definidas en la rueda, la cual será habilitada por el administrador del mercado desde el Host central

Otra forma de llegar al formulario de ingreso de ofertas es habiendo seleccionado previamente la rueda en donde pretende ingresar una oferta y luego oprimir la tecla *Insert* del teclado.

Ingreso de Ofertas con CAPs

El ingreso de ofertas en esta versión, se efectúa en forma diferente en lo referido a la declaración de CAPs comparativamente a versiones previas, ya que en esta oportunidad han sido individualizados los Grupos Económicos, Valor de CAP y el Dueño de CAP, por lo tanto en la presente no se utilizará el campo Texto adicional para informar estos datos.

A partir de la versión 7.0.1, no será necesario especificar un Grupo Económico. Este se obtendrá de los datos definidos para el Cliente Institucional seleccionado durante el alta de la oferta.

Según la modalidad operativa seleccionada, se podrá elegir mediante el código “Terceros” o bien “Comitente por Cuenta” a un Cliente Institucional, y al efectuar esta selección se mostrará su Grupo Económico.

En el caso de haber seleccionado un Cliente Institucional que posea Grupo Económico, se le permite al operador elegir a quien pertenece el CAP informado (si al Comitente o al Grupo Económico).

La aplicación ira habilitando los campos y mostrando las distintas opciones que se encuentran habilitadas en la medida que se vayan completando los datos de la oferta en cuestión

Ejemplo:

En el ingreso de la oferta, una vez seleccionada la modalidad operativa, podrá seleccionar el Tipo desde el combo dispuesto para tal fin, habilitando el combo Cliente como así también el Dueño CAP.

Ingreso de Oferta para LICI

Especie: GALIC 001\$

Lote: ☐ Parcial ☒ Total Tipo oferta: GTC

Cantidad: 1,000,000

Cant. min.: 1,000,000

Precio: 1.002 Precio de Referencia: 1 (19/11/2012)

Divulgación: 1 Hora activa: 18:04:33 Tipo Liquidación: DVP

Ente Liquidador: Argenclear


Modalidad Operativa: Cta. y O Terceros co Tipo Op. destino:

Cliente: [Search Icon]

Dueño CAP: No tiene CAP Valor CAP:

Texto Adicional:

[Límites] [Grabar] [Default] [Activar] [Cancelar]

En el campo cliente aparecerá los últimos que haya ingresado en ofertas anteriores. Para buscar algún cliente específico ya sea comitente, cliente institucional o aseguradora, deberá seleccionar la opción buscar . Al presionar este botón el sistema abrirá la siguiente pantalla.

Cliente

☒ Por Código ☐ Por Nombre

| Tipo | Codigo | Nombre |
|-----------------|--------|---------------------------|
| Aseguradora | 281 | Premier Renta CP en Pesos |
| Aseguradora | 595 | Premier Abierto Pymes |
| Aseguradora | S1 | ASEGU1 |
| Aseguradora | S2 | ASEGURADORA 2 |
| Aseguradora | S3 | ASEGURADORA3 |
| Contraparte Cen | MAE | MAE |

Dentro de la cual podrá realizar la búsqueda ya sea por código o por nombre. Al ingresar algún valor y seleccionar “Por código”, luego de dar clic en buscar, la aplicación mostrará todos los registros dentro de los cuales en el código posean el valor ingresado en el campo cliente. Lo mismo deberá al seleccionar “Por nombre” e ingresar algún valor en el campo cliente, el sistema mostrará todos los registros que contengan ese valor ingresado tal como se muestra en la siguiente imagen.

Cliente

☐ Por Código ☒ Por Nombre

| Tipo | Codigo | Nombre |
|-----------------|--------|-------------------------------|
| Fondo Común de | 734 | Cima Renta Fija Nacional |
| Fondo Común de | 735 | Pellegrini Renta Fija Publica |
| Fondo Común de | 737 | 737 FST Pesos |
| Fondo Común de | F1 | FCI 1 |
| Fondo Común de | F3 | FCI3 |
| Grupo Económico | 354 | 154 BST ASSET MANAGEMENT |

El Grupo Económico (GE) se observará solamente en el caso que el Cliente Institucional tenga uno asociado.

Ingreso de Oferta para LICI

Especie: GALIC 001\$

Lote: ☐ Parcial ☒ Total Tipo oferta: GTC

Cantidad: 1,000,000

Cant. mín.: 1,000,000

Precio: 1.002 Precio de Referencia:

Divulgación: 1 Hora activa: 18:04:33 Tipo Liquidación: DVP

Ente Liquidador: Argenclear

Modalidad Operativa: Cta. y O Terceros co Tipo Op. destino:

Cliente: 737-737 FST Pes

Cliente: 737 Buscar ☒ Por Código ☐ Por Nombre

| Tipo | Codigo | Nombre |
|----------------|--------|---------------|
| Fondo Común de | 737 | 737 FST Pesos |

Grupo Economico: 154 BST ASSET MANAGEMEN

En el caso en que la Modalidad Operativa no corresponda la aplicación de CAP, la herramienta no ofrecerá la opción a carga, logrando minimizar de esta manera errores en la carga de la oferta.

Las posibilidades existentes son las siguientes:

| Modalidad operativa | Tipo | Cliente | Grupo Económico | Dueño CAP |
|------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Cta. y Orden Tercero Privado | Comitente | Cliente local Comitente | - | No tiene CAP |
| | | | - | Comitente |
| | FCI | Cliente Institucional | - | No tiene CAP |
| | | | - | Comitente |
| | | | GE | Grupo Económico |
| | Aseguradora | Cliente Institucional | - | No tiene CAP |
| | | | - | Comitente |
| | | | GE | Grupo Económico |
| Cta. y Orden otro Agente | Agente | Cliente local Comitente | - | No tiene CAP |
| | | | - | Comitente |

Ingreso de Oferta para MCPM

Especie: ONCAP 002\$

Lote: ☒ Parcial ☐ Total Tipo oferta: GTC

Cantidad: 1,000,000

Cant. mín.: 1

Precio: 1.002 Precio de Referencia: 1 (19/11/2012)

Divulgación: 1 Hora activa: 15:42:01

Tipo Liquidación: DVP

Ente Liquidador: Cryl

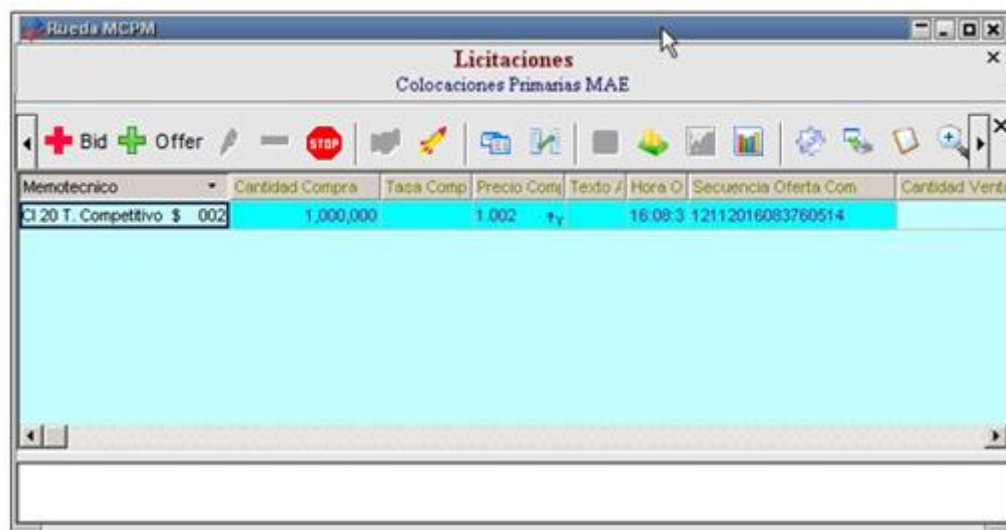
Modalidad operativa: Cartera propia Tipo Op. destino:

Dueño CAP: No tiene CAP Valor CAP:

Texto Adicional:

Límites Grabar Default Activar Cancelar

Una vez ingresados los datos requeridos y habiendo presionado el botón *Activar*, podrá observar en este ejemplo, que la oferta ingresada es desplegada en la rueda del siguiente modo:



Una vez finalizado el horario de inscripción no se aceptarán ingresos, modificaciones o bajas de ofertas, el único autorizado a efectuar esta tarea será el agente que se haya designado como privilegiado. Este agente sólo podrá efectuar actividades desde el cierre de la suscripción hasta antes de comenzar la divulgación de posturas.

Una vez finalizado el horario de inscripción no se aceptarán ingresos, modificaciones o bajas de ofertas, el único autorizado a efectuar esta tarea será el agente que se haya designado como privilegiado.

Este agente sólo podrá efectuar actividades desde el cierre de la suscripción hasta antes que comience la divulgación de posturas.

Una vez iniciada la difusión, se divulgarán las ofertas activas en la rueda a todos los participantes, de manera tal de brindar transparencia a esta operatoria, por lo tanto un agente ofertante no solamente visualizará sus ofertas sino que también podrá visualizar las ofertas de los demás participantes, inclusive tomará conocimiento de su ranking en la pila de posturas.

| Moneda | Precio Bid | Cantidad |
|--------------|------------|-----------|
| 000 190302 T | 2.372 ↑R | 500,000 |
| 000 190302 T | 2.371 ↑R | 3,000,000 |
| 000 190302 T | 2.37 ↑R | 2,000,000 |
| 000 190302 P | 2.37 ↑R | 500,000 |
| 000 190302 T | 2.37 ↑R | 1,000,000 |
| 000 190302 T | 2.37 ↑R | 500,000 |
| 000 190302 T | 2.37 ↑R | 1,000,000 |
| 000 190302 T | 2.369 ↑R | 3,000,000 |
| 000 190302 T | 2.367 ↑R | 3,000,000 |
| 000 190302 P | 2.367 ↑R | 6,000,000 |
| 000 190302 P | 2.366 ↑R | 3,000,000 |
| 000 190302 T | 2.365 ↑R | 1,000,000 |
| 000 190302 T | 2.365 ↑R | 1,000,000 |
| 000 190302 T | 2.365 ↑R | 1,500,000 |
| 000 190302 T | 2.365 ↑R | 500,000 |
| 000 190302 T | 2.365 ↑R | 700,000 |
| 000 190302 T | 2.362 ↑R | 500,000 |
| 000 190302 T | 2.362 ↑R | 1,000,000 |
| 000 190302 T | 2.36 ↑R | 1,000,000 |
| 000 190302 T | 2.36 ↑R | 1,000,000 |
| 000 190302 T | 2.36 ↑R | 1,000,000 |
| 000 190302 T | 2.36 ↑R | 2,000,000 |
| 000 190302 T | 2.36 ↑R | 500,000 |
| 000 190302 T | 2.36 ↑R | 500,000 |
| 000 190302 T | 2.36 ↑R | 2,000,000 |
| 000 190302 T | 2.357 ↑R | 2,000,000 |

Iniciada la hora de postulación el licitador podrá ingresar una contraoferta en el sistema de manera tal de efectuar cierres de operaciones.

A medida que se generen operaciones, estas serán difundidas a todo el mercado o bolsa (pudiendo cualquier agente visualizar los cierres en el formulario "Operaciones del mercado de hoy" Y aquellos agente que hayan sido adjudicados podrán visualizar la información en el formulario "Operaciones propias de hoy".

Operaciones Propias de Hoy

☒ Filtros
 Rueda:
 Operador:
 Especie:

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

Mercado:
 Ambiente:
 Descripción Especie:
 Código Título:
 Ver Bajas:

Propias (9)

| Fecha | Hora | Secuencia | Cantidad | Precio/Tasa | Rueda | Op. | Nombre Op. | Tipo |
|------------|----------|-------------|---------------|-------------|-------|-----|------------------|---------|
| 11/01/2012 | 18:20:08 | 12011100255 | 2,500,000,000 | 0.999 | CONH | 01 | 01-SUPER USUARIO | Boletos |
| 11/01/2012 | 18:20:33 | 12011100256 | 2,000,000,000 | 1.001 | CONH | 01 | 01-SUPER USUARIO | Boletos |
| 11/01/2012 | 18:20:39 | 12011100257 | 1,500,000,000 | 1 | CONH | 01 | 01-SUPER USUARIO | Boletos |
| 11/01/2012 | 18:20:43 | 12011100258 | 3,000,000,000 | 1 | CONH | 01 | 01-SUPER USUARIO | Boletos |

Ordenado por: Secuencia Host(Descendente)

☒ Ir a Última
 ☒ Ver Filtros
 ☐ Resaltar Última

Operaciones Mercado de Hoy

☒ Filtros
 Rueda:
 Operador:
 Especie:

☐ Desde:
☐ Hasta:
 Tipo Negociación:
 Método Negociación:
 Comprador:
 Vendedor:
 Atributo:

Mercado:
 Ambiente:
 Descripción Especie:
 Código Título:
 Ver Bajas:

Todas (9)

| Fecha | Secuencia | Hora | Cantidad | Precio/Tasa | Rueda | Tipo Neg. | Método Neg. | Op. |
|------------|-----------|----------|---------------|-------------|-------|-----------------------|-------------|-----|
| 11/01/2012 | 257 | 18:20:39 | 1,500,000,000 | 1 | CONH | CV t+0 Totales/Precio | Matching | Ve |
| 11/01/2012 | 258 | 18:20:43 | 3,000,000,000 | 1 | CONH | CV t+0 Totales/Precio | Matching | Ve |
| 11/01/2012 | 259 | 18:20:47 | 2,500,000,000 | 0.999 | CONH | CV t+0 Totales/Precio | Matching | Ve |
| 11/01/2012 | 260 | 18:20:52 | 2,000,000,000 | 1.001 | CONH | CV t+0 Totales/Precio | Matching | Co |

Ordenado por:

☒ Ir a Última
 ☒ Ver Filtros
 ☐ Resaltar Última

Aquellas ofertas que no hayan sido adjudicadas permanecerán en la rueda hasta el horario que se haya definido como cierre.

Cabe destacar que las configuraciones realizadas en una licitación, predomina sobre las definiciones que posea la rueda, como ser por ejemplo el Tipo de precio (si la rueda tiene definido tipo de precio Promedio y la licitación se generó con método Holandés, el precio de corte tendrá la característica de ser precio Agresor).

Simulador (simulación de diferentes escenarios teóricos)

Mediante esta facilidad, el operador tendrá la posibilidad de simular el resultado de una licitación que le pertenezca, a través del ingreso de una oferta de corte en el modelo de simulación o escenario. Es decir que, el operador, podrá conocer el resultado de la adjudicación considerando diversos escenarios en cuanto a cantidad y precio/tasa ingresada.

Debido a la precisión del simulador, el agente o puesto de bolsa colocador sabrá exactamente la cantidad de operaciones que se generarán al efectuar la adjudicación, así como también las cantidades de cada una y el precio/tasa de las mismas. Estos motivos convierten al simulador de adjudicaciones en una herramienta fundamental para quien se encuentre licitando a través de Siopel Negociación.

Es importante destacar que sólo los operadores del agente o puesto de bolsa dueño de la licitación – que cuenten con el permiso correspondiente- tendrán acceso a esta funcionalidad, no así los participantes de la colocación.

Para acceder a esta opción, el usuario únicamente tendrá que hacer clic sobre el icono ubicado en la barra de botones de la ventana “Licitaciones”, el cual posee una apariencia como el que se ofrece a continuación:

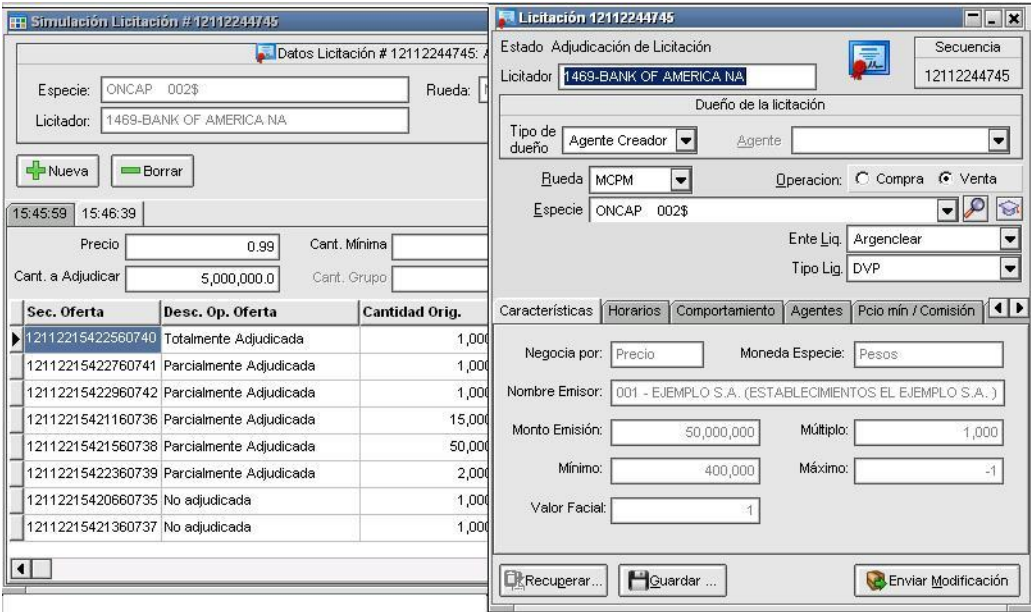


En el supuesto caso en que la licitación no sea propiedad del agente o puesto de bolsa, el icono permanecerá deshabilitado. Se obtendrá el mismo resultado cuando el operador no cuente con el permiso correspondiente en modo “usar”.

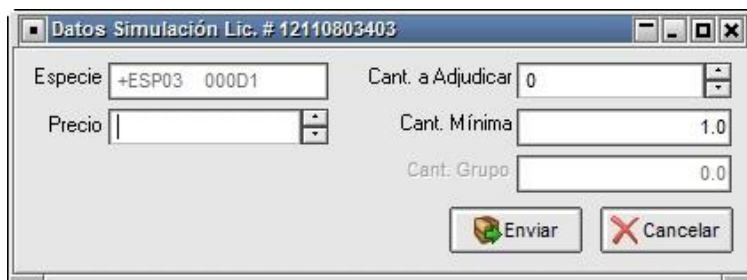
Al ingresar en esta opción, el sistema ofrecerá una ventana similar a la siguiente:



La misma brinda la posibilidad de generar N simulaciones como sean necesarias, iniciando cada una de estas a través del botón con nombre “Nueva”. Así mismo, la barra de botones posee otras dos acciones, en donde “Borrar” permite eliminar una simulación ya efectuada y por último el botón Datos Licitación que le permitirá al operador acceder en forma instantánea al pliego sobre el cual se ejecutará la simulación, tal cual se puede apreciar en la imagen dispuesta a continuación.



Haciendo clic en el botón “Nueva”, la aplicación ofrecerá un formulario de datos en el cual el operador deberá volcar la información referida a la oferta de corte para efectuar la simulación.



The image shows a Windows-style dialog box titled "Datos Simulación Lic. # 12110803403". Inside the dialog, there are five input fields arranged in two rows. The first row contains "Especie" with the value "+ESP03 000D1" and "Cant. a Adjudicar" with the value "0". The second row contains "Precio" which is empty, "Cant. Mínima" with the value "1.0", and "Cant. Grupo" with the value "0.0". At the bottom right of the dialog are two buttons: "Enviar" with a green arrow icon and "Cancelar" with a red X icon.

Se detallan a continuación cada uno de los campos intervinientes en el formulario previamente señalado, a saber:

- **Especie:** Instrumento que se está licitando. Este campo es informativo y sólo mostrará los datos de la especie definida en el pliego.
- **Precio:** Precio de la contraoferta que realizará la adjudicación.
- **Cant. a Adjudicar:** Cantidad de nominales totales que se intentará adjudicar.
- **Cant. mínima:** Cantidad mínima de nominales que se intentará adjudicar.
- **Cant. Grupo:** Cantidad total a adjudicar en el caso de tratarse de licitaciones agrupadas. Este campo estará deshabilitado (como en la imagen) cuando la licitación no esté agrupada a otros tramos. En el caso en que sí esté agrupada, se mostrará el valor del monto total a colocar. Si aún no se ha definido el monto total, el sistema permitirá el ingreso de un valor para calcular la simulación, caso contrario se mostrará el monto pero no se permitirá la edición.

Una vez que se han completado los campos, será necesario presionar el botón “Enviar” para que la simulación se ejecute. El resultado de la misma se volcará, a través de una solapa, en la ventana cuyo título es “Simulación Licitación”, la cual fue abordada previamente. De este modo, se observará en pantalla un detalle similar al siguiente:

Simulación Licitación # 12112244745

Datos Licitación # 12112244745: Adjudicación de Licitación

Especie: ONCAP 002\$ Rueda: MCPM

Licitador: 1469-BANK OF AMERICA NA

+ Datos

+ Nueva - Borrar

15:45:59 15:46:39

Precio: 0.99 Cant. Mínima: 1.0

Cant. a Adjudicar: 5,000,000.0 Cant. Grupo: 0.0

Adjudicar

| Sec. Oferta | Desc. Op. Oferta | Cantidad Orig. | Precio. Orig. | Cantidad Adjud. | Precio Adjud. | Valorización |
|-------------------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|
| 12112215422560740 | Totalmente Adjudicada | 1,000,000 | 1.0002 | 1,000,000 | 0.99 | 990,000 |
| 12112215422760741 | Parcialmente Adjudicada | 1,000,000 | 1 | 57,971 | 0.99 | 57,391 |
| 12112215422960742 | Parcialmente Adjudicada | 1,000,000 | 1 | 57,971 | 0.99 | 57,391 |
| 12112215421160736 | Parcialmente Adjudicada | 15,000,000 | 1 | 869,565 | 0.99 | 860,869 |
| 12112215421560738 | Parcialmente Adjudicada | 50,000,000 | 1 | 2,898,551 | 0.99 | 2,869,551 |
| 12112215422360739 | Parcialmente Adjudicada | 2,000,000 | 1 | 115,942 | 0.99 | 114,782 |
| 12112215420660735 | No adjudicada | 1,000,000 | 0.9999 | 0 | 0 | 0 |
| 12112215421360737 | No adjudicada | 1,000,000 | 0.9998 | 0 | 0 | 0 |

Cómo se puede apreciar en la imagen previa cada nueva simulación que se ejecute, generará una nueva solapa con los resultados de la misma, asignándole como nombre la hora en la que se realizó.

En esta ventana, se muestran todos los posibles cierres que se efectuarían si se ingresara una oferta de corte con los datos aportados en la simulación. Dichos datos están organizados a través de una grilla cuya primera fila responde a los nombres de cada uno de los campos.

Se detallan a continuación los nombres de los campos y los posibles valores, a saber:

- **Sec. Oferta:** Secuencia completa que recibió la oferta al ingresar a la licitación, durante el estado de inscripción. A través de este código numérico, es posible realizar un completo seguimiento de la vida de dicha oferta.
- **Descrip. Op. Oferta:** Descripción del estado que adoptará la oferta una vez realizada la adjudicación.
- **Cantidad Orig:** Cantidad de nominales de la oferta que participa de la licitación.
- **Precio Orig:** Precio de la oferta que participa de la licitación.
- **Cantidad Adjud:** Cantidad adjudicada a la oferta que participa de la licitación. Esta puede coincidir con la "Cantidad Original" o no –en caso que haya prorrogo-, pero jamás superarla.
- **Precio Adjud:** Precio al cual se realizó la adjudicación (simulado).
- **Valorización:** Valorización de la operación concertada (simulada).
- **Cant. no Adjud:** Saldo sin adjudicar de la oferta que participa de la licitación.

Si el resultado alcanzado con la simulación es el pretendido por el agente licitador, el operador ya está en condiciones de realizar la adjudicación del pliego con los datos de ingreso correspondientes.

En el caso en que el mercado esté realizando un control de límites para este tipo de operatorias, el simulador de licitaciones realizará la correspondiente validación antes de adjudicar las cantidades solicitadas a través de las ofertas publicadas. Si existe cupo o saldo disponible, el cierre (simulado) se visualizará en la herramienta, caso contrario la adjudicación (simulada) no se realizará. Es válido mencionar también que el control de límites es virtual, con lo cual, el simulador controlará que exista línea de crédito disponible pero no la afectará durante las simulaciones.

Finalmente, cabe destacar que el simulador de licitaciones sólo podrá ejecutarse cuando el pliego se encuentre en la etapa de “Adjudicación”, es decir, durante el período en que el agente o puesto de bolsa colocador deba ingresar la contra-oferta. No obstante, si el pliego cumple con ciertas características predeterminadas e inamovibles (modalidad Abierta), el mismo también podrá ser utilizado. Dichas características son:


- Debe estar habilitada la opción “Visualización de ofertas”.
- Debe estar inhabilitada la opción “Ocultar ofertas en divulgación”.
- La licitación debe ser de tipo “Holandesa”.

Importante: La simulación es un estado teórico de adjudicación. El mismo puede resultar diferente del real, si las condiciones del mercado real han cambiado desde el momento de ejecución de la simulación.

Adjudicación

Iniciada la hora de adjudicación el licitador podrá ingresar una contraoferta en la rueda de manera tal de efectuar los cierres de operaciones correspondientes o bien efectuar esta actividad desde el simulador. Esto último podrá ser efectivo presionando el botón “Adjudicar” estando posicionado en el horario de escenario de simulación deseado.

15:45:59 15:46:39

| | | | | |
|-------------------|-------------|--------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precio | 0.99 | Cant. Mínima | 1.0 |  Adjudicar |
| Cant. a Adjudicar | 5,000,000.0 | Cant. Grupo | 0.0 | |

| Sec. Oferta | Desc. Op. Oferta | Cantidad Orig. | Precio. Orig. | Cantidad Adjud. |
|---------------------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| ▶ 12112215422560740 | Totalmente Adjudicada | 1,000,000 | 1.0002 | 1,000, |
| 12112215422760741 | Parcialmente Adjudicada | 1,000,000 | 1 | 57, |
| 12112215422960742 | Parcialmente Adjudicada | 1,000,000 | 1 | 57, |
| 12112215421160736 | Parcialmente Adjudicada | 15,000,000 | 1 | 869, |

Esto ocasionará el envío de una oferta de adjudicación a la rueda con la cantidad y precio/tasa del escenario seleccionado.

Simulación Licitación # 12112244745

Datos Licitación # 12112244745: Adjudicación de Licitación

Especie: ONCAP 002\$ Rueda: MCPM

Licitador: 1469-BANK OF AMERICA NA

+ Datos

Ingreso de Oferta para LIC1

Especie: GALIC 001\$

Lote: ☒ Parcial ☐ Total Tipo oferta: DAY

Cantidad: 10,000 Cant. mín.: 1

Precio: 1 Precio de Referencia:

Divulgación: 1 Hora activa: 18:34:05 Tipo Liquidación: DVP

Ente Liquidador: Argenclear

Modalidad Operativa: Cta. y O Terceros co

Cliente:

Tipo Op destino:

Dueño CAP: No tiene CAP Valor CAP:

Texto Adicional:

Límites Grabar Default Activar Cancelar

| | Precio. Orig. | Cantidad Adjud. |
|----|---------------|-----------------|
| 00 | 1.0002 | 1,000, |
| 00 | 1 | 57, |
| 00 | 1 | 57, |
| 00 | 1 | 869, |
| 00 | 1 | 2,898, |
| 00 | 1 | 115, |
| 00 | 0.9999 | |
| 00 | 0.9998 | |

A medida que se generen operaciones, estas serán difundidas a todo el mercado o bolsa (pudiendo cualquier agente visualizar los cierres en el formulario "Operaciones del mercado de hoy". Y aquellos agentes que hayan sido adjudicados podrán visualizar la información en el formulario "Operaciones propias de hoy".

Operaciones Propias de Hoy

☒ Rueda ☐ Operador ☐ Especie ☐ Ver Bajas
 Todas Todas Todas Siempre

☐ Desde ☐ Hasta ☐ Tipo Negociación ☐ Método Negociación ☐ Contraparte ☐ Agente ☐ Atributo
 16:36:01 16:36:01 Todas Todas Todos Todos Todos

☐ Mercado ☐ Ambiente ☐ Descripción Especie ☐ Código Título ☐ Tipo Mercado
 Todos Todos Todas Todos Todos

Filtros

Propias (9)

| Fecha | Hora | Rueda | Op. | Nombre Op. | Secuencia | Tipo de | Boleto | Tipo | Tipo Reg. | T.P. |
|------------|----------|-------|-----|---------------------|-------------|------------|--------|-------------------------|-----------|------|
| 20/11/2012 | 16:16:17 | MCPM | 01 | 01-DEUTSCHE BANK SA | 12112060662 | Boletos MA | 0 CPA | Licitaciones NO CRyL pp | | |
| 20/11/2012 | 16:16:17 | MCPM | 01 | 01-DEUTSCHE BANK SA | 12112060663 | Boletos MA | 0 CPA | Licitaciones NO CRyL pp | | |
| 20/11/2012 | 16:16:17 | MCPM | 01 | 01-DEUTSCHE BANK SA | 12112060664 | Boletos MA | 0 CPA | Licitaciones NO CRyL pp | | |
| 20/11/2012 | 16:16:17 | MCPM | 01 | 01-DEUTSCHE BANK SA | 12112060665 | Boletos MA | 0 CPA | Licitaciones NO CRyL pp | | |
| 20/11/2012 | 16:16:17 | MCPM | 01 | 01-DEUTSCHE BANK SA | 12112060666 | Boletos MA | 0 CPA | Licitaciones NO CRyL pp | | |
| 20/11/2012 | 16:16:17 | MCPM | 01 | 01-DEUTSCHE BANK SA | 12112060667 | Boletos MA | 0 CPA | Licitaciones NO CRyL pp | | |

Ordenado por:

☒ Ir a Última ☒ Ver Filtros ☐ Resaltar Última

Reset Orden Exportar
 Baja Imprimir

Operaciones Mercado de Hoy

☒ Rueda ☐ Operador ☐ Especie ☐ Ver Bajas
 Todas Todas Todas Siempre

☐ Desde ☐ Hasta ☐ Tipo Negociación ☐ Método Negociación ☐ Comprador ☐ Vendedor ☐ Atributo
 16:37:08 16:37:08 Todas Todas Todos Todos Todos

☐ Mercado ☐ Ambiente ☐ Descripción Especie ☐ Código Título ☐ Tipo Mercado
 Todos Todos Todas Todos Todos

Filtros

Todas (34)

| Fecha | Hora | Rueda | Tipo Reg. | Método Reg. | Operación | Especie | Desc. corta |
|------------|----------|-------|-------------------------|-------------|-----------------|---------|----------------|
| 20/11/2012 | 16:16:17 | MCPM | Licitaciones NO CRyL pp | Licitacion | Venta d/Oferta | ONCAP | CI 20 T. Compe |
| 20/11/2012 | 16:16:17 | MCPM | Licitaciones NO CRyL pp | Licitacion | Venta d/Oferta | ONCAP | CI 20 T. Compe |
| 20/11/2012 | 16:16:17 | MCPM | Licitaciones NO CRyL pp | Licitacion | Venta d/Oferta | ONCAP | CI 20 T. Compe |
| 20/11/2012 | 16:16:17 | MCPM | Licitaciones NO CRyL pp | Licitacion | Venta d/Oferta | ONCAP | CI 20 T. Compe |
| 20/11/2012 | 16:16:17 | MCPM | Licitaciones NO CRyL pp | Licitacion | Venta d/Oferta | ONCAP | CI 20 T. Compe |
| 20/11/2012 | 16:16:17 | MCPM | Licitaciones NO CRyL pp | Licitacion | Compra d/Oferta | ONCAP | CI 20 T. Compe |

Ordenado por:

☒ Ir a Última ☒ Ver Filtros ☐ Resaltar Última

Reset Orden Exportar
 Baja Imprimir

Aquellas ofertas que no hayan sido adjudicadas permanecerán en la rueda hasta el horario que se haya definido como cierre de la licitación.

Cabe destacar que las configuraciones realizadas en una licitación, predomina sobre las definiciones que posea la rueda, como ser por ejemplo el Tipo de precio (si la rueda tiene definido tipo de precio Promedio y la licitación se generó con método Holandés, el precio de corte tendrá la característica de ser precio Agresor.

CAP en prorrato:

En la instancia de prorrato, no se adjudicará un nominal superior al porcentaje del CAP teniendo en cuenta el monto total a adjudicar que incluirá todas las licitaciones de un mismo grupo.

Ejemplos considerando CAP:

Ejemplo 1

Dada una licitación con las siguientes características:

- Licitación de Venta.
- Licitación por precio.
- Metodología de adjudicación Holandesa.
- Prorrato, base valor facial.

Una vez iniciado el período de Suscripción, se ingresan las siguientes posturas:

| | Ingreso | Cantidad | Precio | GECO | VCAP | DCAP |
|---|------------|-----------|--------|------|------|------|
| 1 | web | 2.000.000 | 0,99 | ABC | 20% | G |
| 2 | Agente 914 | 1.000.000 | 1,01 | | | |
| 3 | web | 1.000.000 | 0,99 | AAAA | 5% | G |
| 4 | Agente 914 | 3.000.000 | 0,99 | | | |
| 5 | Agente 912 | 1.000.000 | 1,01 | ABC | 10% | G |
| 6 | Agente 039 | 2.000.000 | 0,98 | | | |
| 7 | Agente 912 | 1.000.000 | 0,99 | BBB | 2% | G |

Dada la característica de la metodología de adjudicación de la licitación, serán consideradas más competitivas aquellas ofertas ingresadas con mayor precio y con mayor antigüedad.

Una vez vencida la Inscripción no podrán ingresar más Ofertas en la Rueda, y se iniciará el periodo de Divulgación, donde todos los participantes podrán ver todas las ofertas.

El sistema rankea de acuerdo a las consideraciones previamente planteadas, quedando el ranking de la siguiente manera, ordenándose en forma descendente con respecto al precio:

| | Ingreso | Cantidad | Precio | GECO | VCAP | DCAP |
|---|------------|-----------|--------|------|------|------|
| 2 | Agente 914 | 1.000.000 | 1,01 | | | |
| 5 | Agente 912 | 1.000.000 | 1,01 | ABC | 10% | G |
| 1 | web | 2.000.000 | 0,99 | ABC | 20% | G |
| 3 | web | 1.000.000 | 0,99 | AAAA | 5% | G |
| 4 | Agente 914 | 3.000.000 | 0,99 | | | |
| 7 | Agente 912 | 1.000.000 | 0,99 | BBB | 2% | G |
| 6 | Agente 039 | 2.000.000 | 0,98 | | | |

Una vez finalizado el periodo de Divulgación, comenzara la Adjudicación, donde el Licitador ingresará la contraoferta (Libro a Adjudicar), volviendo al ejemplo ingresamos:

| Oferta de corte | | |
|-----------------|-----------|------|
| Agente 038 | 7.000.000 | 0,99 |

Todas las ofertas que posean un precio menor respecto al precio de corte no provocaran cierre. En este caso no cerrará la anteúltima oferta ingresada (nº 6), la menos competitiva, debido a su precio ($0.98 < 0.99$).

Otro ítem a tener en cuenta al momento de la adjudicación será el Grupo Económico correspondiente a la oferta.

De todas las posturas ingresadas con igual GECO, se tomará el mínimo CAP y se unificará el CAP para todas las posturas, limitando de esta manera la adjudicación.

En este ejemplo existen dos posturas de distintos agentes que pertenecen al Grupo Económico "ABC", donde cada postura tiene distinto CAP (10% y 20%). Dado que esto no puede coexistir, se unifica el CAP para todas las ofertas del mismo grupo tomando el mínimo CAP. Con lo cual las dos ofertas tendrán un VCAP de 10%.

Siendo la suma a adjudicar, como máximo para este Grupo "ABC" \$ 700.000, es decir el 10% de la cantidad ofertada. A éste valor lo llamaremos "Valor máximo a Adjudicar correspondiente al CAP".

| | Ingreso | GECO | VCAP | DCAP | Oferta de Cierre | Val Max Adj |
|---|------------|------|--------------------|------|------------------|--------------------|
| 2 | Agente 914 | - | No hay Restricción | - | 7.000.000 | Oferta = 1.000.000 |
| 5 | Agente 912 | ABC | 10% | G | 7.000.000 | 700.000 |
| 1 | web | ABC | 10% | G | 7.000.000 | 700.000 |
| 3 | web | AAAA | 5% | G | 7.000.000 | 350.000 |
| 4 | Agente 914 | - | No hay Restricción | - | 7.000.000 | Oferta = 3.000.000 |
| 7 | Agente 912 | BBB | 2% | G | 7.000.000 | 140.000 |
| 6 | Agente 038 | - | No hay Restricción | - | 7.000.000 | Oferta = 2.000.000 |

El resultado será el siguiente:

- A la primera oferta ranqueada se le adjudicará la suma total solicitada \$ 1.000.000, ya que no posee restricciones.
- La segunda oferta saldrá adjudicada por la suma de \$ 700.000, corresponde al 10% (Valor de CAP) de la oferta de corte.

- La tercera oferta no tendrá adjudicación. Esto se debe a que corresponde a mismo Grupo Económico que la segunda (GECO = ABC), y siendo que ésta última salió adjudicada en la totalidad del CAP, consecuentemente la tercera oferta, la correspondiente al agente web no provocará cierre.
- La cuarta oferta recibirá \$ 350.000 dado que su CAP equivale al 5%.
- La quinta oferta recibirá la totalidad solicitada \$ 3.000.000, ya que no posee restricciones.
- La última postura será adjudicada por la suma de \$ 140.000, dado el CAP correspondiente.

Ejemplo 2

Dada una licitación con las siguientes características:

- Licitación de Venta.
- Licitación por precio.
- Metodología de adjudicación Holandesa.
- Prorratio, base valor facial.

Una vez iniciado el período de Suscripción, se ingresan las siguientes posturas:

| | Ingreso | Cantidad | Precio | GECO | VCAP | DCAP |
|---|------------|-------------|--------|------|------|------|
| 1 | Agente 273 | 10.000.000 | 1,01 | | | |
| 2 | Agente 038 | 1.000.000 | 0,99 | BBB | 5% | G |
| 3 | Agente 606 | 100.000.000 | 0,99 | CCC | 25% | G |

Como contraoferta (Libro a Adjudicar), se ha ingresado:

| Oferta de corte | | |
|-----------------|------------|------|
| Agente 141 | 12.000.000 | 0,99 |

La adjudicación resultará de la siguiente manera:

- La primera oferta saldrá adjudicada por la totalidad de la suma solicitada \$ 10.000.000, ya que no posee ninguna restricción correspondiente al Grupo.
- La segunda y tercera postura compiten debido a que cuentan con mismo precio. Por lo tanto de deberá prorratio las sumas solicitadas.
Esto se realiza de la siguiente manera:

“Saldo adjudicado” = “Valor Max a Adjudicar correspondiente al CAP” x “Coeficiente de prorratio”

- *“Valor Max a Adjudicar correspondiente al CAP”*

Es la suma que resulta de aplicar el porcentaje del CAP a la oferta de corte.

En nuestro ejemplo:

| Ingreso | VCAP | Cantidad Of Corte | Val Max Adj. |
|------------|------|----------------------|-----------------|
| Agente 38 | 5% | 12.000.000 | 600.000 |
| Agente 606 | 25% | 12.000.000 | 3.000.000 |

- *“Coeficiente de Prorratio”*

Será el resultante del cociente entre *“Saldo restante a licitar”* sobre *“Base”*.

Debido a que hemos otorgado \$10.000.000 a la primera oferta, nos resta por licitar entre las últimas dos ofertas \$2.000.000. Éste último es el numerador del cociente.

La *“Base”* se compone por la sumatoria de los Valores Mínimos entre *Oferta Real Ingresada* y *“Valores Máximos a adjudicar correspondiente al CAP”*.

$$\text{Coeficiente de Prorratio} = \frac{2.000.000}{3.600.000} = 0,55\hat{5}$$

Por lo tanto, la segunda oferta correspondiente al Agente 38 saldrá adjudicado por la suma de \$ 333.333,33 y la tercera oferta \$ 1.666.666,67.

Ejemplo 3

Las licitaciones poseen las siguientes características:

- Licitación de Venta.
- Licitación por precio.
- Metodología de adjudicación Holandesa.
- Prorratio, base valor facial.
- Las licitaciones están encadenadas. La licitación 1 cerrará primero.
- Los dos tramos son Competitivos.

Se cargaran las siguientes posturas:

Licitación 1

| | Ingreso | Cantidad | Precio | GECO | VCAP | DCAP |
|---|------------|-----------|--------|------|--------|------|
| 1 | Agente 37 | 2.000.000 | 1,6 | AAA | 10,50% | G |
| 2 | Agente 105 | 3.500.000 | 1,4 | BBB | 25% | G |
| 3 | Agente 273 | 2.500.000 | 1,2 | ABC | 15% | G |
| 4 | Agente 142 | 7.000.000 | 1,2 | | | |

Licitación 2

| | Ingreso | Cantidad | Precio | GECO | VCAP | DCAP |
|---|------------|-----------|--------|------|-------|------|
| 1 | Agente 273 | 1.500.000 | 1,5 | AAA | 11% | G |
| 2 | Agente 38 | 2.500.000 | 1,4 | BBB | 25,5% | G |
| 3 | Agente 606 | 6.000.000 | 1,1 | CCC | 25% | G |
| 4 | Agente 142 | 5.000.000 | 1,1 | | | |

Ambas licitaciones pertenecen a mismo Grupo, debido a que se encuentran encadenadas. Por lo tanto, se tomará un único valor de CAP. Este será el mínimo valor ingresado de todas las ofertas de un mismo Grupo Económico pertenecientes a licitaciones encadenadas.

En este ejemplo el valor de CAP de todas las ofertas pertenecientes al grupo "AAA" será 10,5% y el correspondiente a "BBB" será 25%.

Se ingresara al primera contraoferta en la “Licitación 1”, que será la siguiente

| Oferta de corte | | |
|-----------------|-----------|------|
| Agente 912 | 8.000.000 | 1,30 |

Y posteriormente se ingresará la contraoferta en la “Licitación 2”, que será:

| Oferta de corte | | |
|-----------------|-----------|-----|
| Agente 912 | 7.000.000 | 1,1 |

Como ha cerrado en primer lugar la “Licitación 1” mostraremos los cierres correspondientes a esta licitación y posteriormente a la “Licitación 2”

Se procederá adjudicando primero a las ofertas con mayor precio y posteriormente a las menores, en caso de equivalencia de precios se deberá prorratear de igual manera que en ejemplos anteriores.

Dado que estamos frente al caso de una licitación agrupada, para el cálculo del “Valor Max a Adjudicar correspondiente al CAP” se tomará la sumatoria de todas las Contraofertas de todas las licitaciones que se encuentren agrupadas.

Quedando los cálculos de la siguiente manera:

| | Ingreso | GECO | VCAP | DCAP | Oferta de Cierre | Val Max Adj |
|---|------------|------|--------------------|------|------------------|--------------------|
| 1 | Agente 37 | AAA | 10,50% | G | 15.000.000 | 1.575.000 |
| 2 | Agente 105 | BBB | 25% | G | 15.000.000 | 3.750.000 |
| 3 | Agente 273 | ABC | 15% | G | 15.000.000 | 2.250.000 |
| 4 | Agente 142 | - | No hay Restricción | - | 15.000.000 | Oferta = 7.000.000 |

El resultado de la “Licitación 1” será:

- La primera oferta saldrá adjudicada por la totalidad del “Valor Max a Adjudicar correspondiente al CAP” \$ 1.575.000.
- La segunda oferta, se comporta igual que la primera, pero debido a que la “Oferta” es menor al “Valor Max a Adjudicar correspondiente al CAP”, la adjudicación será \$ 3.500.000 ($3.500.000 < 3.750.000$).

Quedando posible adjudicar al Grupo Económico “BBB” un restante de \$ 250.000.

- La tercera y cuarta oferta compiten por precio, por lo tanto deberá prorratar entre ambas.

El Coeficiente de Prorrato = 0,316216216 (ver Ejemplo 2), quedando las sumas adjudicadas de la siguiente manera: para el Agente 273 \$ 711.486,49 y para el Agente 142 \$ 2.213.513,51.

Siendo

| | Ingreso | GECO | VCAP | DCAP | Oferta de Cierre | Val Max Adj |
|---|------------|------|--------------------|------|------------------|--------------------|
| 1 | Agente 273 | AAA | 10,50% | G | 15.000.000 | 1.575.000 |
| 2 | Agente 38 | BBB | 25% | G | 15.000.000 | 3.750.000 |
| 3 | Agente 606 | CCC | 25% | G | 15.000.000 | 3.750.000 |
| 4 | Agente 142 | - | No hay Restricción | - | 15.000.000 | Oferta = 5.000.000 |

El resultado de la “Licitación 2” será:

- La primera oferta no saldrá beneficiada en la adjudicación de esta especie, debido a que el Grupo Económico “AAA” ha consumido la totalidad posible a adjudicar en la primera licitación.
- A la segunda oferta se le adjudicará \$ 250.000, debido a que se adjudicó a éste Grupo Económico “BBB” en la anterior licitación.
- La tercera y cuarta oferta también compiten por precio y se prorrata de misma manera que en la licitación anterior.

El Coeficiente de Prorrato = 0,77 (ver Ejemplo 2), quedando las sumas adjudicadas de la siguiente manera: para el Agente 606 \$ 2.892.857,14 y para el Agente 142 \$ 3.857.142,86.

Ejemplo 4

Las licitaciones poseen las siguientes características:

- Licitación de Venta.
- Licitación por precio.
- Metodología de adjudicación Holandesa.

- Prorrato, base valor facial.
- Las licitaciones están encadenadas. La licitación 1 cerrará primero.
- La Licitación 1 será Competitiva y la Licitación 2 será No Competitiva.

Se cargan las siguientes posturas:

Licitación 1

| | Ingreso | Cantidad | Precio | GECO | VCAP | DCAP |
|---|------------|-----------|--------|------|--------|------|
| 1 | Agente 37 | 2.000.000 | 1,5 | AAA | 10,50% | G |
| 2 | Agente 105 | 3.500.000 | 1,4 | BBB | 25% | G |
| 3 | Agente 516 | 2.500.000 | 1,2 | ABC | 15% | G |
| 4 | Agente 142 | 7.000.000 | 1,2 | | | |

Licitación 2

| | Ingreso | Cantidad | Precio | GECO | VCAP | DCAP |
|---|------------|-----------|--------|------|--------|------|
| 1 | Agente 273 | 1.500.000 | 1 | AAA | 11% | G |
| 2 | Agente 516 | 2.500.000 | 1 | BBB | 25,50% | G |
| 3 | Agente 606 | 6.000.000 | 1 | CCC | 25% | G |
| 4 | Agente 38 | 5.000.000 | 1 | | | |

Se ingresara al primera contraoferta en la “Licitación 1”, que será la siguiente

| Oferta de corte | | |
|-----------------|------------|------|
| Agente 912 | 10.000.000 | 1,20 |

Y posteriormente se ingresará la contraoferta en la “Licitación 2”, que será:

| Oferta de corte | | |
|-----------------|-----------|---|
| Agente 912 | 9.000.000 | 1 |

Se procederá adjudicando primero a las ofertas con mayor precio y posteriormente a las menores, en caso de equivalencia de precios se deberá prorratear de igual manera que en ejemplos anteriores.

Dado que estamos frente al caso de una licitación agrupada, para el cálculo del “*Valor Max a Adjudicar correspondiente al CAP*” se aplicará el VCAP a la sumatoria de todas las Contraofertas de todas las licitaciones que se encuentren agrupadas.

Quedando los cálculos de la siguiente manera:

Licitación 1

| | Ingreso | GECO | VCAP | DCAP | Oferta de Cierre | Val Max Adj |
|---|------------|------|--------------------|------|------------------|--------------------|
| 1 | Agente 37 | AAA | 10,50% | G | 19.000.000 | 1.995.000 |
| 2 | Agente 105 | BBB | 25% | G | 19.000.000 | 4.750.000 |
| 3 | Agente 516 | ABC | 15% | G | 19.000.000 | 2.850.000 |
| 4 | Agente 142 | - | No hay Restricción | - | 19.000.000 | Oferta = 7.000.000 |

El resultado de la “Licitación 1” será:

- La primera oferta saldrá adjudicada por la totalidad del “Valor Max a Adjudicar correspondiente al CAP” \$1.995.000
- A la segunda oferta se le adjudicará la totalidad de la oferta solicitada \$3.500.000 (\$3.500.000 < \$4.750.000). Quedando un remanente posible de adjudicación al Grupo Económico “BBB” de \$ 1.250.000 dado el CAP.

- Las últimas dos ofertas prorratarán, siendo:

El Coeficiente de Prorrato = 0,47421053, tener en cuenta que “Valor Max a Adjudicar correspondiente al CAP” es mayor que la Oferta real ingresada, por lo tanto la “Base” (el denominador) será la sumatoria de ambas ofertas (\$9.500.000).

Quedando las sumas adjudicadas de la siguiente manera: para el Agente 516 \$1.185.526,32 y para el Agente 142 \$3.319.473,68

Licitación 2

| | Ingreso | GECO | VCAP | DCAP | Oferta de Cierre | Val Max Adj |
|---|------------|------|--------------------|------|------------------|--------------------|
| 1 | Agente 273 | AAA | 10,50% | G | 19.000.000 | 1.995.000 |
| 2 | Agente 516 | BBB | 25% | G | 19.000.000 | 4.750.000 |
| 3 | Agente 606 | CCC | 25% | G | 19.000.000 | 4.750.000 |
| 4 | Agente 38 | - | No hay Restricción | - | 19.000.000 | Oferta = 5.000.000 |

En el caso de la “Licitación 2” al ser No Competitivas todas compiten.

- Puntualmente la primera oferta no adjudicará valor alguno, debido a que ya adjudicó la totalidad del “Valor Max a Adjudicar correspondiente al CAP” en la Licitación 1 al Grupo Económico “AAA” .

- Las últimas tres ofertas prorratarán, siendo:

El Coeficiente de Prorrato = 0,81818182, tener en cuenta que “Valor Max a Adjudicar correspondiente al CAP” es mayor que la Oferta real ingresada, por lo tanto la “Base” (el denominador) será la sumatoria de ambas ofertas (\$11.000.000).

Quedando las sumas adjudicadas de la siguiente manera: para el Agente 516 \$1.022.727,27, para el Agente 606 \$3.886.363,64 y para el Agente 38 \$4.090.909,09.

Ejemplos sin considerar CAP:

| Datos de la especie | |
|--------------------------|-------------|
| Especie | LETC 000 \$ |
| Lote Padrón | 1.000.000 |
| Lote máximo no divisible | 10.000.000 |
| Valor Facial | 1.000 |

| Característica de la rueda | |
|----------------------------|----------|
| Tipo de Precio | Promedio |
| Cantidad mínima | 1 Facial |

Ejemplo 1:

| Ofertas activas de compra de la especie LETC en la rueda Lici | |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| Cantidad de nominales | Precio |
| (oferta 1) 4.000.000, parcial cantidad mínima 1.000.000 | 1.2 |
| (oferta 2) 3.000.000, parcial cantidad mínima 1.000.000 | 1.2 |
| (oferta 3) 4.000.000, parcial cantidad mínima 1.000.000 | 1.1 |
| (oferta 4) 3.000.000, parcial cantidad mínima 1.000.000 | 1.1 |
| (oferta 5) 4.000.000, parcial cantidad mínima 1.000.000 | 1 |
| (oferta 6) 3.000.000, parcial cantidad mínima 1.000.000 | 1 |

Metodología Holandesa NO

Prorratio: NO

Contra-oferta ingresada: Venta de LETC, cantidad 20.000.000, precio 1

| Cierres efectuados | |
|-----------------------|--------|
| Cantidad de nominales | Precio |
| (oferta 1) 4.000.000 | 1.1 |
| (oferta 2) 3.000.000 | 1.1 |
| (oferta 3) 4.000.000 | 1.05 |
| (oferta 4) 3.000.000 | 1.05 |
| (oferta 5) 4.000.000 | 1 |
| (oferta 6) 2.000.000 | 1 |

Quedará 1.000.000 de la oferta nº 6 no poder concretarse.

Ejemplo 2:

| Ofertas activas de compra de la especie LETC en la rueda Lici | |
|----------------------------------------------------------------------|--------|
| Cantidad de nominales | Precio |
| (oferta 1) 4.000.000, total | 1.2 |
| (oferta 2) 3.000.000, total | 1.2 |
| (oferta 3) 4.000.000, total | 1.1 |
| (oferta 4) 3.000.000, total | 1.1 |
| (oferta 5) 4.000.000, total | 1 |
| (oferta 6) 3.000.000, total | 1 |

Metodología Holandesa NO

Prorratio: NO

Contra-oferta ingresada: Venta de LETC, cantidad 20.000.000, precio 1

| Cierres efectuados | |
|---------------------------|--------|
| Cantidad de nominales | Precio |
| (oferta 1) 4.000.000 | 1.1 |
| (oferta 2) 3.000.000 | 1.1 |
| (oferta 3) 4.000.000 | 1.05 |
| (oferta 4) 3.000.000 | 1.05 |
| (oferta 5) 4.000.000 | 1 |

Quedarán los 3.000.000 correspondientes a la oferta nº 6 y 2.000.000 de saldo de la oferta agresora dados de alta como offer, esto es así dado que la oferta nº 6 solamente podrá cerrarse por el total sin aceptar cantidades menores.

Ejemplo 3:

| Ofertas activas de compra de la especie LETC en la rueda Lici | |
|----------------------------------------------------------------------|--------|
| Cantidad de nominales | Precio |
| (oferta 1) 4.000.000, parcial cantidad mínima 1.000.000 | 1.2 |
| (oferta 2) 3.000.000, parcial cantidad mínima 1.000.000 | 1.2 |
| (oferta 3) 4.000.000, parcial cantidad mínima 1.000.000 | 1.1 |
| (oferta 4) 3.000.000, parcial cantidad mínima 1.000.000 | 1.1 |
| (oferta 5) 4.000.000, parcial cantidad mínima 1.000.000 | 1 |
| (oferta 6) 3.000.000, parcial cantidad mínima 1.000.000 | 1 |

Metodología Holandesa SI

Prorratio: NO

Contra-oferta ingresada: Venta de LETC, cantidad 20.000.000, precio 1

| Cierres efectuados | |
|---------------------------|--------|
| Cantidad de nominales | Precio |
| (oferta 1) 4.000.000 | 1 |
| (oferta 2) 3.000.000 | 1 |
| (oferta 3) 4.000.000 | 1 |
| (oferta 4) 3.000.000 | 1 |
| (oferta 5) 4.000.000 | 1 |
| (oferta 6) 2.000.000 | 1 |

El 1.000.000 restante de la oferta nº 6 quedará dado de alta en la rueda hasta el cierre de la licitación.

Ejemplo 4:

| Ofertas activas de compra de la especie LETC en la rueda Lici | |
|----------------------------------------------------------------------|--------|
| Cantidad de nominales | Precio |
| (oferta 1) 4.000.000, total | 1.2 |
| (oferta 2) 3.000.000, total | 1.2 |
| (oferta 3) 4.000.000, total | 1.1 |
| (oferta 4) 3.000.000, total | 1.1 |
| (oferta 5) 4.000.000, total | 1 |
| (oferta 6) 3.000.000, total | 1 |

Metodología Holandesa SI

Prorratio: NO

Contra-oferta ingresada: Venta de LETC, cantidad 20.000.000, precio 1

| Cierres efectuados | |
|---------------------------|--------|
| Cantidad de nominales | Precio |
| (oferta 1) 4.000.000 | 1 |
| (oferta 2) 3.000.000 | 1 |
| (oferta 3) 4.000.000 | 1 |
| (oferta 4) 3.000.000 | 1 |
| (oferta 5) 4.000.000 | 1 |

Quedará la oferta nº 6 en la rueda por no permitir cierres menores a la cantidad estipulada y también quedará como oferta de venta en la rueda el saldo de 2.000.000 de la oferta agresora.

Ejemplo 5:

| Ofertas activas de compra de la especie LETC en la rueda Lici | |
|----------------------------------------------------------------------|--------|
| Cantidad de nominales | Precio |
| (oferta 1) 4.000.000, parcial cantidad mínima 1.000.000 | 1.2 |
| (oferta 2) 3.000.000, parcial cantidad mínima 1.000.000 | 1.2 |
| (oferta 3) 4.000.000, parcial cantidad mínima 1.000.000 | 1.1 |
| (oferta 4) 3.000.000, parcial cantidad mínima 1.000.000 | 1.1 |
| (oferta 5) 4.000.000, parcial cantidad mínima 1.000.000 | 1 |
| (oferta 6) 3.000.000, parcial cantidad mínima 1.000.000 | 1 |

Metodología Holandesa SI

Prorratio: SI

Base: Lote Padrón

Múltiplo: NO

Contra-oferta ingresada: Venta de LETC, cantidad 20.000.000, precio 1

| Cierres efectuados | |
|---------------------------|--------|
| Cantidad de nominales | Precio |
| (oferta 1) 4.000.000 | 1 |
| (oferta 2) 3.000.000 | 1 |
| (oferta 3) 4.000.000 | 1 |
| (oferta 4) 3.000.000 | 1 |

Los saldos restantes de las ofertas nº 5 y 6 no podrán efectuar cierres con el saldo restante de la oferta agresora dado que las cantidades son menores al Lote Padrón.

Ejemplo 6:

| Ofertas activas de compra de la especie LETC en la rueda Lici | |
|----------------------------------------------------------------------|--------|
| Cantidad de nominales | Precio |
| (oferta 1) 4.000.000, total | 1.2 |
| (oferta 2) 3.000.000, total | 1.2 |
| (oferta 3) 4.000.000, total | 1.1 |
| (oferta 4) 3.000.000, total | 1.1 |
| (oferta 5) 4.000.000, total | 1 |
| (oferta 6) 3.000.000, total | 1 |

Metodología Holandesa SI

Prorratio: SI

Base: Lote Padrón

Múltiplo: NO

Contra-oferta ingresada: Venta de LETC, cantidad 20.000.000, precio 1

| Cierres efectuados | |
|---------------------------|--------|
| Cantidad de nominales | Precio |
| (oferta 1) 4.000.000 | 1 |
| (oferta 2) 3.000.000 | 1 |
| (oferta 3) 4.000.000 | 1 |
| (oferta 4) 3.000.000 | 1 |

Las ofertas 5 y 6 no podrán efectuar cierres dado que solamente aceptan ser operadas por el total de sus cantidades y el prorratio se está efectuando con base Lote Padrón por lo tanto, lo que podría asignarle a cada una es menor a la cantidad de cada una de ellas.

Ejemplo 7:

| Ofertas activas de compra de la especie LETC en la rueda Lici | |
|----------------------------------------------------------------------|--------|
| Cantidad de nominales | Precio |
| (oferta 1) 4.000.000, parcial cantidad mínima 1.000.000 | 1.2 |
| (oferta 2) 3.000.000, parcial cantidad mínima 1.000.000 | 1.2 |
| (oferta 3) 4.000.000, parcial cantidad mínima 1.000.000 | 1.1 |
| (oferta 4) 3.000.000, parcial cantidad mínima 1.000.000 | 1.1 |
| (oferta 5) 4.000.000, parcial cantidad mínima 1.000.000 | 1 |
| (oferta 6) 3.000.000, parcial cantidad mínima 1.000.000 | 1 |

Metodología Holandesa SI

Prorratio: SI

Base: Lote Padrón

Múltiplo: SI

Contra-oferta ingresada: Venta de LETC, cantidad 20.000.000, precio 1

| Cierres efectuados | |
|---------------------------|--------|
| Cantidad de nominales | Precio |
| (oferta 1) 4.000.000 | 1 |
| (oferta 2) 3.000.000 | 1 |
| (oferta 3) 4.000.000 | 1 |
| (oferta 4) 3.000.000 | 1 |

Los saldos restantes de las ofertas nº 5 y 6 no podrán efectuar cierres con el saldo restante de la oferta agresora dado que las cantidades son menores al Lote Padrón.

Ejemplo 8:

| Ofertas activas de compra de la especie LETC en la rueda Lici | |
|----------------------------------------------------------------------|--------|
| Cantidad de nominales | Precio |
| (oferta 1) 4.000.000, total | 1.2 |
| (oferta 2) 3.000.000, total | 1.2 |
| (oferta 3) 4.000.000, total | 1.1 |
| (oferta 4) 3.000.000, total | 1.1 |
| (oferta 5) 4.000.000, total | 1 |
| (oferta 6) 3.000.000, total | 1 |

Metodología Holandesa SI

Prorratio: SI

Base: Lote Padrón

Múltiplo: SI

Contra-oferta ingresada: Venta de LETC, cantidad 20.000.000, precio 1

| Cierres efectuados | |
|---------------------------|--------|
| Cantidad de nominales | Precio |
| (oferta 1) 4.000.000 | 1 |
| (oferta 2) 3.000.000 | 1 |
| (oferta 3) 4.000.000 | 1 |
| (oferta 4) 3.000.000 | 1 |

Las ofertas 5 y 6 no podrán efectuar cierres dado que solamente aceptan ser cerradas por el total de sus cantidades y el prorratio se está efectuando con base Lote Padrón por lo tanto, lo que podría asignarle a cada una es menor a la cantidad de cada una de ellas.

Ejemplo 9:

| Ofertas activas de compra de la especie LETC en la rueda Lici | |
|----------------------------------------------------------------------|--------|
| Cantidad de nominales | Precio |
| (oferta 1) 4.000.000, parcial cantidad mínima 1.000.000 | 1.2 |
| (oferta 2) 3.000.000, parcial cantidad mínima 1.000.000 | 1.2 |
| (oferta 3) 4.000.000, parcial cantidad mínima 1.000.000 | 1.1 |
| (oferta 4) 3.000.000, parcial cantidad mínima 1.000.000 | 1.1 |
| (oferta 5) 4.000.000, parcial cantidad mínima 1.000.000 | 1 |
| (oferta 6) 3.000.000, parcial cantidad mínima 1.000.000 | 1 |

Metodología Holandesa SI

Prorratio: SI

Base: Facial

Contra-oferta ingresada: Venta de LETC, cantidad 20.000.000, precio 1

| Cierres efectuados | |
|---------------------------|--------|
| Cantidad de nominales | Precio |
| (oferta 1) 4.000.000 | 1 |
| (oferta 2) 3.000.000 | 1 |
| (oferta 3) 4.000.000 | 1 |
| (oferta 4) 3.000.000 | 1 |
| (oferta 5) 3.428.000 | 1 |
| (oferta 6) 2.571.000 | 1 |

Los saldos restantes de las ofertas nº 5 y 6 serán dados de baja en forma automática de la rueda por ser menores al Lote Padrón, el saldo restante de la oferta de venta también será dada de baja automáticamente de la rueda por el mismo motivo.

Ejemplo 10:

| Ofertas activas de compra de la especie LETC en la rueda Lici | |
|----------------------------------------------------------------------|--------|
| Cantidad de nominales | Precio |
| (oferta 1) 4.000.000, total | 1.2 |
| (oferta 2) 3.000.000, total | 1.2 |
| (oferta 3) 4.000.000, total | 1.1 |
| (oferta 4) 3.000.000, total | 1.1 |
| (oferta 5) 4.000.000, total | 1 |
| (oferta 6) 3.000.000, total | 1 |

Metodología Holandesa SI

Prorratio: SI

Base: Facial

Contra-oferta ingresada: Venta de LETC, cantidad 20.000.000, precio 1

| Cierres efectuados | |
|---------------------------|--------|
| Cantidad de nominales | Precio |
| (oferta 1) 4.000.000 | 1 |
| (oferta 2) 3.000.000 | 1 |
| (oferta 3) 4.000.000 | 1 |
| (oferta 4) 3.000.000 | 1 |

Las ofertas 5 y 6 no podrán concretar cierres dado que la cantidad que por prorratio se les puede asignar son menores a la cantidad definida en cada oferta y estas aceptan solamente cierres totales. El saldo de la oferta agresora será dado de alta en la rueda como oferta de venta.

Método Inglés

Esta metodología se habilitará una vez colocado una tilde en la opción destinada a esta facilidad en la solapa *Comportamiento*

☒ Tipo Inglés

hecho esto, observará que automáticamente el formulario activará la opción *Tiene Precio Mínimo* en la solapa *Precio Mínimo / Comisión*, sin posibilidad de desactivarla:

☒ Tiene precio mínimo

Una vez en esta instancia, deberá definir cuál será el precio mínimo en el campo *Valor* de manera tal de que la licitación sólo acepte ese precio / tasa como único sin posibilidad de ingresar valores menores o superiores al establecido

☒ Tiene precio mínimo

Valor

☒ Unico
☐ Modificable
☐ Enviar oferta

Otro campo que deberá tildar es el correspondiente a *Modificable*, de manera tal de permitir al generador de la licitación modificar el valor del campo *Valor*, al concluir que lo ofertado por los participantes supera la cantidad a licitar. De esta manera el licitador, iniciará una nueva etapa invitando a participar de la misma a un precio más exigido.

Esta instancia se reiterará tantas veces hasta conseguir que la cantidad total de las posturas de los diferentes participantes sea igual o menor a la cantidad a licitar, nunca mayor.

Finalizada la inscripción, se sucederán los siguientes períodos hasta llegar al de postulación, el cual tendrá el siguiente comportamiento:

Se adjudicará el 100% de lo ofertado al último precio, el saldo restante si lo hubiere, se prorrateará entre los ofertantes que hayan participado al precio anterior tomando en cuenta lo siguiente:

Aquellos que ya hayan sido adjudicados al mejor precio, se le descontará la cantidad adjudicada a la cantidad por la que participen en el precio anterior.

Aquellos que no hayan sido adjudicados en el primer precio participarán por el 100% de lo ofertado al segundo precio (tomado como base el prorratio).

El saldo restante que no pueda ser prorratio por impedimento ya sea del valor facial o del lote padrón de la especie será dado de baja.

Importante: cabe destacar que para este método es importante que haya definido en la Licitación, que lo dueños de las ofertas, (participantes) no tengan la posibilidad de dar de baja las ofertas ingresadas:

☐ Modifica ofertas
☐ Baja Ofertas
☒ Tipo Inglés

Ejemplo:

Precio único: SI

Metodología Inglesa: SI

Prorratio: SI

Base: Facial (facial de la especie =10.000)

Precio mínimo: SI

Valor: 1 (teniendo en cuenta que este es precio)

Cantidad a licitar: 5.000.000

Tipo de precio: Agredido

| Ofertas activas de compra de la especie LETC en la rueda Lici | |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| Cantidad de nominales | Precio |
| (oferta 1 ag. A) 4.000.000, parcial | 1 |
| (oferta 2 ag. B) 3.000.000, parcial | 1 |
| (oferta 3 ag. C) 4.000.000, parcial | 1 |
| (oferta 4 ag. D) 3.000.000, parcial | 1 |

El generador de la licitación efectúa cambio en el precio único a 1,2

| Ofertas activas de compra de la especie LETC en la rueda Lici | |
|----------------------------------------------------------------------|--------|
| Cantidad de nominales | Precio |
| (oferta 1 ag. A) 2.000.000, parcial | 1,2 |
| (oferta 2 ag. B) 1.000.000, parcial | 1,2 |

Al observar que lo ofertado no supera el monto a licitar, decide finalizar la inscripción e informar el horario de la postulación. Contra-oferta ingresada: Venta de LETC, cantidad 5.000.000, precio 1

| Cierres efectuados en primera vuelta | |
|---------------------------------------------|--------|
| Cantidad de nominales | Precio |
| 2.000.000 correspondientes al Ag. A | 1,2 |
| 1.000.000 correspondientes al Ag. B | 1,2 |

| Cierres efectuados en primera vuelta | |
|---------------------------------------------|--------|
| Cantidad de nominales | Precio |
| 400.000 correspondientes al Ag. A | 1 |
| 400.000 correspondientes al Ag. B | 1 |
| 700.000 correspondientes al Ag. C | 1 |
| 500.000 correspondientes al Ag. D | 1 |



Se considera importante tener en cuenta todas las parametrías posibles en cuanto a los diferentes comportamientos posibles al momento de la definición de una licitación. Se menciona esto dado que por ejemplo será posible establecer una licitación del tipo Inglés pero con adjudicación Holandesa, de esta manera por ejemplo el precio de cierre no será el agredido sino el agresor.

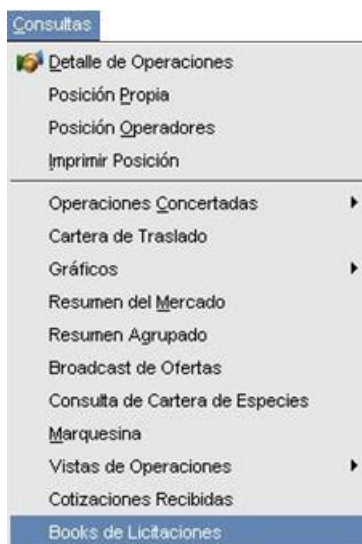
Importante:

1. Se efectúa el prorrato redondeando la cantidad asignada, ajustándola al valor facial o al lote padrón (según se haya indicado en la licitación).
2. En la instancia de prorrato, no se adjudicará un nominal superior al porcentaje del CAP teniendo en cuenta el monto total a adjudicar que incluirá todas las licitaciones de un mismo grupo.
3. Si la sumatoria de las cantidades asignadas por el prorrato es igual a la cantidad que existe para repartir, se da por terminado el prorrato.
4. Si la sumatoria de las cantidades asignadas por el prorrato es menor que la cantidad que existe para repartir, la diferencia es agregada a las cantidades calculadas por el prorrato, de la siguiente manera:
 - 4.1. Se busca la oferta con cantidad más grande que haya tenido redondeo negativo, si ninguna tiene redondeo negativo se busca la oferta con la cantidad más grande. A esta oferta se le suma 1 valor facial o 1 lote padrón, según se haya indicado en la licitación. Si la oferta seleccionada tenía redondeo negativo, ahora se la asume con redondeo positivo.
 - 4.2. Se repite el punto 3.1 hasta que se agote la cantidad total a repartir.
5. Si la sumatoria de las cantidades asignadas por el prorrato es mayor que la cantidad que existe para repartir, la diferencia es quitada a las cantidades calculadas por el prorrato, de la siguiente manera:
 - 5.1. Se busca la oferta con cantidad más chica que haya tenido redondeo positivo, si ninguna tiene redondeo positivo se busca la oferta con la cantidad más chica. A esta oferta se le resta 1 valor facial o 1 lote padrón, según se haya indicado en la licitación. Si la oferta seleccionada tenía redondeo positivo, ahora se la asume con redondeo negativo.
 - 5.2. Se repite el punto 5.1 hasta que se agote la cantidad excedente.

Book de Licitaciones

El sistema ofrece la posibilidad de visualizar un detalle de todos los registros involucrados dentro de una licitación, sean estos ofertas ingresadas a la rueda (adjudicadas o no) como así también las contraofertas y *underwriting* correspondiente, en caso de existir. El operador podrá, de este modo, tener una amplia visualización del panorama de la licitación de manera sencilla y maleable para posteriores análisis. Esta herramienta se conoce como **Book de Licitaciones**.

Se accederá a esta facilidad mediante la opción de menú *Consultas / Book de licitaciones*:



O bien podrá acceder desde el icono ubicado en la barra de botones de la ventana de “Licitaciones” como se muestra a continuación:



Es importante destacar que sólo los operadores del agente o puesto de bolsa dueño de la licitación – que cuenten con el permiso correspondiente- tendrán acceso a esta funcionalidad, no así los participantes de la colocación.

En el hipotético caso en que la licitación no sea propiedad del agente o puesto de bolsa, el icono permanecerá deshabilitado. Se obtendrá el mismo resultado cuando el operador no cuente con el permiso correspondiente en modo “usar”.

Cabe destacar que se podrá acceder al book licitaciones a partir de que el pliego se encuentre en la etapa de “Adjudicación”, es decir, a partir del período en que el agente o puesto de bolsa colocador deba ingresar la contra-oferta y desde allí en adelante pudiendo visualizar todas las ofertas.

Al ingresar en la opción “Book” de una licitación ya adjudicada, el sistema ofrecerá una ventana similar a la siguiente:

| Sec. Licitación | Sec. Oferta | Fecha Oferta | Hora Oferta | Fecha Adjudicación | Hora Adjudicación | Desc. Op. Oferta | Cantidad Original | Precio Original | Sec. Operación | Cantidad |
|-----------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------|
| 13010770524 | 13010715462893928 | 07/01/2013 | 15:46:28 | 07/01/2013 | 15:51:44 | Totalmente Adjudicada | 1,500,000 | | 1 13010792693 | 1. |
| 13010770524 | 13010715470793930 | 07/01/2013 | 15:47:07 | 07/01/2013 | 15:51:44 | Parcialmente Adjudicada | 1,500,000 | | 1 13010792694 | |
| 13010770524 | 13010715471493931 | 07/01/2013 | 15:47:14 | 07/01/2013 | 15:51:44 | Parcialmente Adjudicada | 1,500,000 | | 1 13010792695 | |
| 13010770524 | 13010715473293932 | 07/01/2013 | 15:47:32 | | | No adjudicada | 1,000,000 | | 0.9 | |
| 13010770524 | 13010715514493935 | 07/01/2013 | 15:51:44 | | | Oferta de cierre | 2,000,000 | | 1 | |
| 13010770524 | 13010715514493935 | 07/01/2013 | 15:51:44 | 07/01/2013 | 15:51:44 | Undervriter | 100,000 | | 1 13010792696 | |

Se detallan a continuación los dos filtros intervinientes en el formulario previamente señalado, a saber:

- **Fecha:** Fecha de adjudicación de la licitación.
- **Secuencia:** Numero de secuencia de la licitación.

Así mismo, posee el botón “+ Datos” que le permitirá al operador acceder en forma instantánea al pliego sobre el cual se está consultando.

El Book tiene la habilidad de mostrar todos los registros referentes a ofertas incluyendo los cierres que se efectuaron y los casos en que no hubo cierre, dada la oferta de corte ingresada. Dichos datos están organizados a través de una grilla cuya primera fila responde a los nombres de cada uno de los campos.

Se detallan a continuación los nombres de los campos y los posibles valores, a saber:

- **Sec. Licitación:** Secuencia completa de la licitación a la cual pertenecen las ofertas.
- **Sec. Oferta:** Secuencia completa que recibió la oferta al ingresar a la licitación, durante el estado de inscripción. A través de este código numérico, es posible realizar un completo seguimiento de la vida de dicha oferta.
- **Fecha Oferta:** Fecha de ingreso de la oferta.
- **Hora Oferta:** Hora de ingreso de la oferta.
- **Fecha Adjudicación:** Fecha de adjudicación de la oferta.
- **Hora Adjudicación:** Hora de adjudicación de la oferta.
- **Desc. Op. Oferta:** Descripción del estado de la oferta dada la adjudicación.
- **Cantidad Original:** Cantidad de nominales de la oferta que participa de la licitación.
- **Precio Original:** Precio de la oferta que participa de la licitación.
- **Sec. Operación:** Secuencia de la operación en caso de que haya sido adjudicada.
- **Cantidad Adjudicada:** Cantidad adjudicada a la oferta que participa de la licitación. Esta puede coincidir con la "Cantidad Original" o no –en caso que haya prorratio-, pero jamás superarla.
- **Precio Adjudicación:** Precio al cual se realizó la adjudicación.
- **Valorización:** Valorización de la operación concertada.
- **Contraparte:** Contraparte de la operación adjudicada.
- **Código 3º:** Comitente, Cliente Institucional indicado en la oferta.
- **Dueño CAP:** Indica el Dueño de CAP indicado en la oferta.
- **Valor CAP:** Indica el Valor de CAP indicado en la oferta.

Doble control en Licitaciones

La solución Siopel, ofrece la posibilidad de definir doble control en el proceso de alta, baja y modificación de licitaciones como así también la intervención de un segundo control en la instancia de adjudicación de éstas.

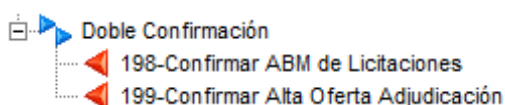
Esta habilidad permitirá en definitiva un control de cuatro ojos en las acciones antes mencionadas.

Este control se encuentra disponible a partir de la versión 7.15 en la bolsa de Costa Rica y en la versión 8.20 de la solución Siopel MAE.

La misma podrá estar encendida o no, dependiendo de la decisión que tome el Mercado en virtud de que este control es parametrizable desde el computador central.

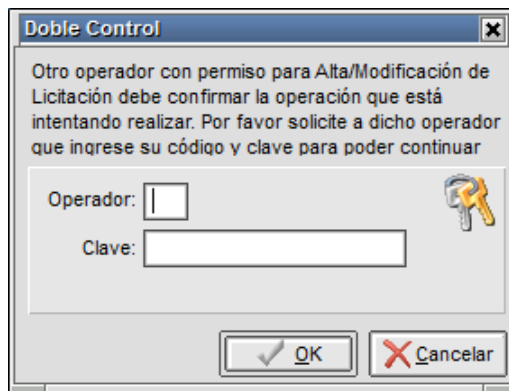
Esta parametría, permite establecer por agente participante si el control se realizará en el ABM de la licitación, en la adjudicación de la misma o bien en ambos casos.

Esta nueva función, como en el universo de las incorporaciones que se realizan al producto, dependerá para su utilización dentro del módulo cliente Negociación del permiso pertinente otorgado al operador que realizará el doble control desde el módulo cliente Administrador.



Dicho todo lo expuesto, a continuación se profundizará en el uso de esta nueva incorporación.

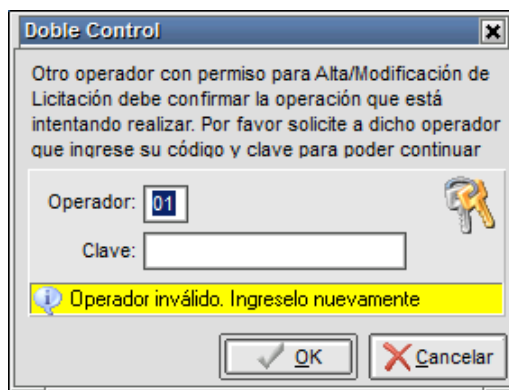
Al momento de generar un alta de licitación desde un agente que se encuentre configurado en el computador central obligándolo a establecer un doble control advertirá que aparecerá a modo de ventana emergente la siguiente ventana:



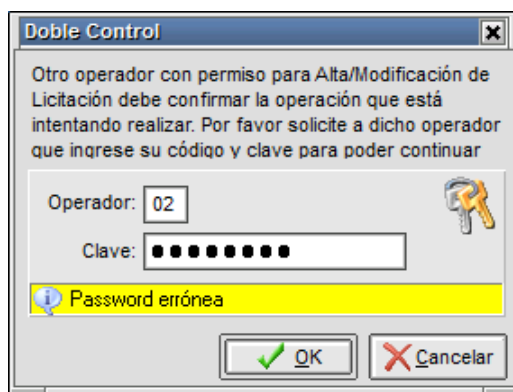
En la que un operador que posea los permisos con el atributo USAR en el permiso ABM de Licitaciones, deberá ingresar su número de operador y la clave correspondiente.

Importante es destacar que si el operador a informar posee los atributos correspondientes al ingresar los datos solicitados, provocará el alta de la licitación, razón por la cual antes de ingresar los datos deberá verificar si la información ingresada en el alta de licitación es correcta. De esta manera no solamente el operador generador de la licitación tuvo que cotejar los datos al definirla sino que también estos han tenido que ser revisados por un segundo operador antes de efectuar el alta.

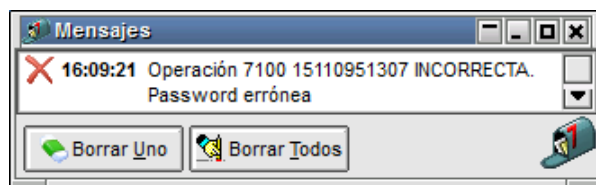
El operador a ingresar, deberá ser otro diferente al que se encuentre efectuando el alta de la licitación, caso de ingresar el mismo la aplicación lo validará rechazando el ingreso con un mensaje similar al siguiente:



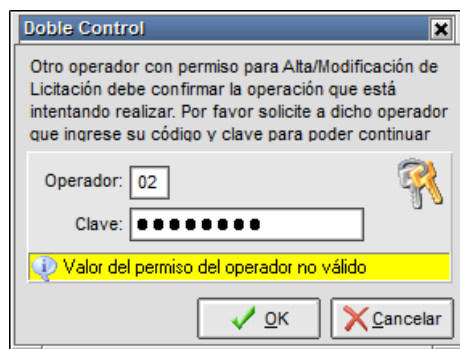
En caso de ingresar un operador diferente al que se encuentre efectuando el alta e ingrese una clave errónea, el sistema validará la acción efectuando el rechazo correspondiente con un mensaje similar al siguiente:



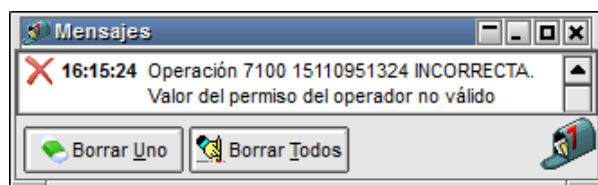
A la vez que advertirá el rechazo del evento en la ventana de mensajes de la aplicación



En caso de ingresar un operador diferente al que se encuentre efectuando el alta pero que a la vez no posea los permisos necesarios, el sistema validará la acción efectuando el rechazo correspondiente con un mensaje similar al siguiente:

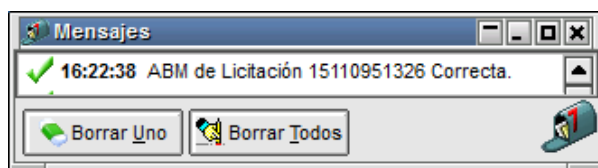


A la vez que advertirá el rechazo del evento en la ventana de mensajes de la aplicación



Recién en instancias en que se ingrese un operador diferente al que se encuentre efectuando el alta de la licitación, ingrese la clave de acceso correcta y a la vez posea los permisos necesarios, la aplicación efectuará la validación de todos estos puntos ocasionando el alta correspondiente de la licitación en el sistema.

Este evento provocará la comunicación correspondiente de la acción efectuada en la ventana de mensajes de la aplicación



Advirtiendo a la vez, la existencia de la misma en la ventana de Licitaciones



Todos los controles descriptos hasta aquí, serán aplicados de igual manera en circunstancias en que se pretenda efectuar una modificación como así también una baja de la licitación.

En instancias que se efectúe la adjudicación de la licitación y el agente se encuentre configurado en el computador central obligándolo a establecer un doble control aparecerá la ventana de doble control solicitando se ingrese un usuario y clave diferente al operador que generó la licitación

The image shows two overlapping windows from a software application. The background window is titled 'Ingreso de Oferta para LIC' and contains various input fields and buttons. The foreground window is a smaller dialog box titled 'Doble Control'.

Ingreso de Oferta para LIC

- Especie: L/Competit/Precio ALDSF ilm1\$ ALDESA g 0
- Lote: ☒ Parcial ☐ Total
- Tipo oferta: GTC
- Cantidad: 5,000,000
- Cant. mín.: 1
- Precio: 1
- Precio de Referencia:
- Divulgación: 1 Hora activa 16:52:31
- Tipo Liquidación: DVP
- Ente Liquidador: CEVAL
- Modalidad operativa: Cartera Propia
- Tipo Op. destino:
- Dueño CAP: No tiene CAP
- Valor CAP:
- Buttons: Límites, Grabar, Default, Activar

Doble Control

Otro operador con permiso para Adjudicar Licitación debe confirmar la operación que está intentando realizar. Por favor solicite a dicho operador que ingrese su código y clave para poder continuar

Operador:

Clave:

Buttons: OK, Cancelar

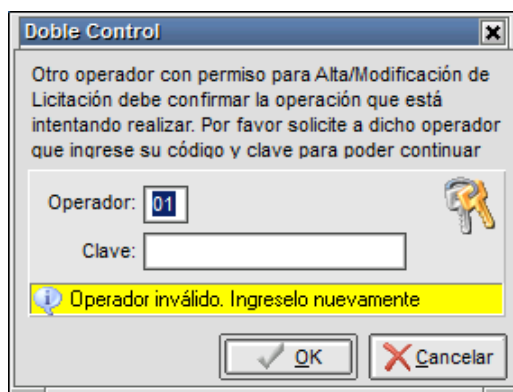
The image shows a window titled 'Mensajes' with a large empty text area and two buttons at the bottom: 'Borrar Uno' and 'Borrar Todos'.

Mensajes

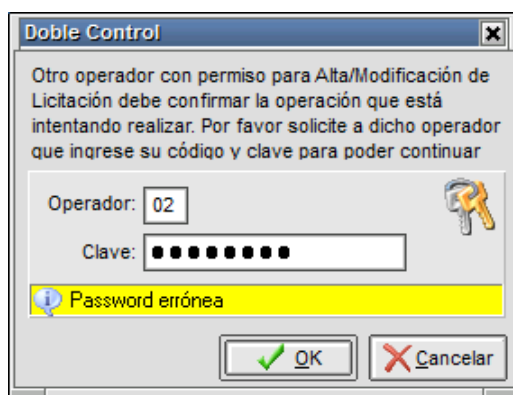
Buttons: Borrar Uno, Borrar Todos

Importante es destacar que si el operador a informar posee los atributos correspondientes al ingresar los datos solicitados, provocará el alta de la oferta que efectuará la adjudicación, razón por la cual antes de ingresar los datos deberá verificar si la información ingresada en el alta de oferta es correcta. De esta manera no solamente el operador que intentó ingresar la oferta adjudicataria tuvo que cotejar los datos en el formulario de ingreso sino que también estos han tenido que ser revisados por un segundo operador antes del alta.

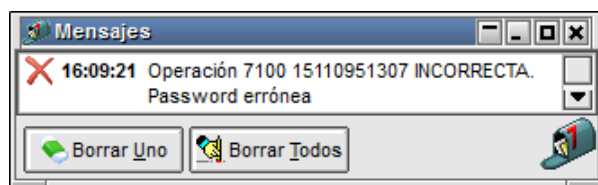
El operador a ingresar, deberá ser otro diferente al que efectuó el alta de la oferta, caso de ingresar el mismo la aplicación lo validará rechazando el ingreso con un mensaje similar al siguiente:



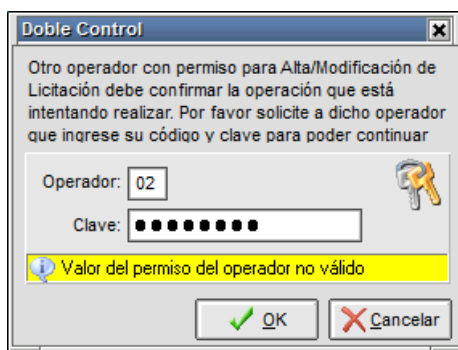
En caso de ingresar un operador diferente al que efectuó el alta e ingrese una clave errónea, el sistema validará la acción efectuando el rechazo correspondiente con un mensaje similar al siguiente:



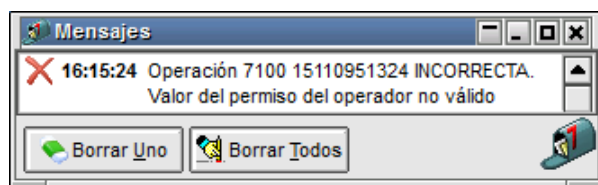
A la vez que advertirá el rechazo del evento en la ventana de mensajes de la aplicación



En caso de ingresar un operador diferente al que efectuó el alta pero que a la vez no posea los permisos necesarios, el sistema validará la acción efectuando el rechazo correspondiente con un mensaje similar al siguiente:

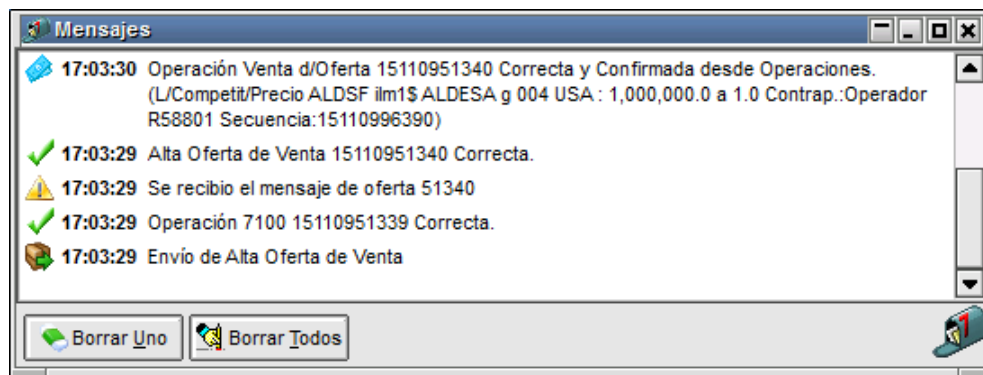


A la vez que advertirá el rechazo del evento en la ventana de mensajes de la aplicación



Recién en instancias en que se ingrese un operador diferente al que efectuó el alta de la oferta, ingrese la clave de acceso correcta y a la vez posea los permisos necesarios, la aplicación efectuará la validación de todos estos puntos ocasionando el alta de oferta exitosa que efectuará la adjudicación de la misma.

Este evento provocará la comunicación correspondiente a la acción efectuada en la ventana de mensajes de la aplicación

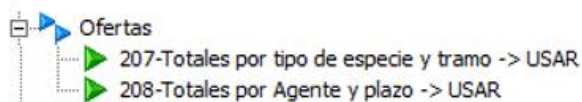


Totales por especie y tramo

A partir de la versión 8.10.1 de la suite Siopel, el módulo de Negociación ofrece como valor agregado la facilidad de acceder a la información de totales por especie y tramo en una rueda de licitación.

Esta opción estará disponible para los agentes colocadores en la licitación y aquellos a los que se les haya autorizado desde el Mercado a visualizar la información de ofertas en rueda durante la suscripción de la licitación.

Como otras funciones del sistema, el acceso a esta función estará sujeta a la correspondiente autorización dentro del módulo Administración (Manager), para este caso el permiso 207 "Totales por tipo de especie y tramo"



Contando con el correspondiente permiso, y habiendo una licitación activa en la que sea colocador, la apariencia de la rueda con ofertas en la misma participando de la licitación será similar a la siguiente

| Rueda LICI | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|---------------|-----------|-------------|----------------------|--|
| Mercado de Prueba 09 | | | | | | |
| Colocaciones Primarias | | | | | | |
| | | | | | | |
| Memotecnico | Cantidad Compra | Precio Compra | Tasa Comp | Hora Oferta | Secuencia Oferta Com | |
| COMP 301 \$ \$ 001 160617 | 17,000,000 | 0.8642 | Y 20.484 | 13:08:40 | 17051613084042865 | |
| COMP 252 \$ \$ 001 160617 | 3,000,000 | 1 | Y 0 | 13:13:14 | 17051613131443462 | |
| LEBACS \$ 64D COMPET \$ 001 | 3,000,000 | 1 | Y 0 | 12:40:23 | 17051612402337573 | |
| COMP 150 \$ \$ 001 160617 | 1,000,000 | 1 | Y 0 | 12:10:56 | 17051612105630078 | |
| LEBACS \$ 035 COMPET \$ 001 | 1,000,000 | 1 | Y 0 | 12:03:05 | 17051612030528768 | |
| LEBACS \$ 098 COMPET \$ 001 | 1,000,000 | 1 | Y 0 | 12:10:11 | 17051612101129936 | |
| JUR 196 \$ \$ 001 160617 | 350,000 | 1.2 | Y | 12:16:25 | 17051612162531201 | |
| FIS 252 \$ \$ 001 160617 | 5,000 | 1.2 | Y | 12:00:34 | 17051612003428421 | |
| FIS 196 \$ \$ 001 160617 | 89,000 | 1.2 | Y | 12:00:34 | 17051612003428426 | |
| FIS 301 \$ \$ 001 160617 | 100,000 | 1.2 | Y | 12:00:32 | 17051612003228413 | |
| JUR 252 \$ \$ 001 160617 | 25,000,000 | 1.2 | Y | 12:41:37 | 17051612413738024 | |
| JUR 301 \$ \$ 001 160617 | 50,000,000 | 1.2 | Y | 12:28:20 | 17051612282034036 | |
| LEBACS \$ 064 JURIDIC \$ 001 | 2,500,000 | 1.2 | Y | 12:01:16 | 17051612011628669 | |
| LEBACS \$ 035 FISICAS \$ 001 | 490,000 | 1.2 | Y | 12:00:28 | 17051612002828404 | |
| LEBACS \$ 064 FISICAS \$ 001 | 1,653,000 | 1.2 | Y | 12:00:09 | 17051612000928397 | |
| LEBACS \$ 098 FISICAS \$ 001 | 2,300,000 | 1.2 | Y | 12:00:27 | 17051612002728403 | |
| LEBACS \$ 098 JURIDIC \$ 001 | 50,000,000 | 1.2 | Y | 12:09:21 | 17051612092129740 | |
| LEBACS \$ 035 JURIDIC \$ 001 | 9,370,000 | 1.2 | Y | 12:00:35 | 17051612003528433 | |

Para acceder a la ventana de totales por especie y tramo deberá efectuar clic con el botón derecho del mouse sobre la rueda, seleccionando luego la opción de menú “Totales/Totales por tipo de especie y tramo” dentro del menú contextual que desplegará

| | |
|---------|-------------------------------------|
| Totales | Totales por Tipo de Especie y Tramo |
| | Totales por Agente y Plazo |

Hecho esto, el sistema ofrecerá una ventana similar a la siguiente:

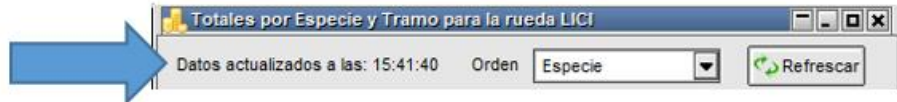
Totales por Especie y Tramo para la rueda LICI

Datos actualizados a las: 15:41:40 Orden

| Especie | Tramo Competitivo | Persona Jurídica | Persona Física | Total General | % Total General |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| Otros \$ 033 | 2,350,000,000 | 122,500,000 | 102,639,000 | 2,575,139,000 | 18.01 |
| Otros \$ 061 | 0 | 50,000,000 | 27,278,000 | 77,278,000 | 0.54 |
| Otros \$ 124 | 0 | 0 | 4,702,000 | 4,702,000 | 0.03 |
| Otros \$ 187 | 0 | 0 | 2,220,000 | 2,220,000 | 0.02 |
| Otros \$ 250 | 0 | 0 | 534,000 | 534,000 | 0.00 |
| Otros \$ 356 | 6,938,000,000 | 2,491,844,000 | 2,206,913,000 | 11,636,757,000 | 81.40 |
| TOTALES | 9,288,000,000 | 2,664,344,000 | 2,344,286,000 | 14,296,630,000 | 100.00 |

La apertura de esta podrá realizarse en cualquier momento de la suscripción de la licitación, no necesariamente cuando la suscripción haya finalizado. Esto es así dado que el objetivo de esta ventana es ofrecer en cualquier momento al colocador la información de totales por especie y tramo.

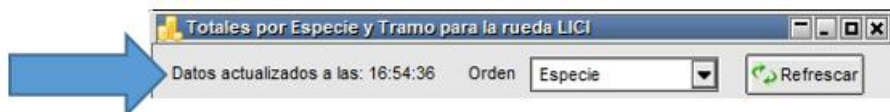
Es por esta razón que la ventana ofrece en el extremo superior izquierdo información del horario al que pertenece la información que se ofrece en la ventana



Una opción que ofrece la ventana, es la posibilidad de refrescar la información de la misma, es por esta razón que en el extremo superior derecho se ofrece un botón que permite la posibilidad de actualizar la información en rueda



En instancias en que sea presionado, advertirá que el horario de los datos de la ventana se modificará tomando el horario actualizado



Advirtiendo además que se actualizó la información de la grilla de la ventana

| Totales por Especie y Tramo para la rueda LICI | | | | | |
|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|
| Datos actualizados a las: 16:54:36 | | | Orden | Especie | Refrescar |
| Especie | Tramo Competitivo | Persona Jurídica | Persona Física | Total General | % Total General |
| Otros \$ 033 | 79,013,400,000 | 2,605,752,000 | 1,650,978,000 | 83,270,130,000 | 18.12 |
| Otros \$ 061 | 47,744,600,000 | 1,262,333,000 | 422,309,000 | 49,429,242,000 | 10.76 |
| Otros \$ 124 | 3,140,000,000 | 211,764,000 | 131,048,000 | 3,482,812,000 | 0.76 |
| Otros \$ 187 | 2,779,800,000 | 114,779,000 | 35,148,000 | 2,929,727,000 | 0.64 |
| Otros \$ 250 | 3,781,000,000 | 219,953,000 | 15,837,000 | 4,016,790,000 | 0.87 |
| Otros \$ 356 | 275,713,500,000 | 17,908,123,000 | 22,735,498,000 | 316,357,121,000 | 68.85 |
| TOTALES | 412,172,300,000 | 22,322,704,000 | 24,990,818,000 | 459,485,822,000 | 100.00 |

Las diferentes columnas de la ventana, podrán ser cambiadas de ubicación a criterio del usuario, esto será posible con sólo efectuar clic del mouse sobre el título de la columna, arrastrando luego la misma hacia la ubicación deseada soltándola luego en el punto deseado.

Como el resto de las ventanas del sistema, estas modificaciones serán guardadas si se le especificó a la aplicación en la configuración del escritorio "Guardar al terminar/Recuperar al inicio"

| Ventanas del Escritorio | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Guardar al terminar/Recuperar al inicio | Borrar defaults |
| <input checked="" type="checkbox"/> Guardar defaults al cerrar | |

El ordenamiento de la información que ofrece la ventana, dependerá del filtro que se haya aplicado en la misma en el campo "Orden", en la imagen que se ofrece a continuación el orden estará aplicado por la especie



| Totales por Especie y Tramo para la rueda LICI | |
|------------------------------------------------|----------------|
| Datos actualizados a las: 16:54:36 | Orden: Especie |

Razón por la que se advertirá en la siguiente imagen el orden aplicado

Totales por Especie y Tramo para la rueda LICI

Datos actualizados a las: 16:54:36

Orden: Especie Refrescar

| Especie | Tramo Competitivo | Persona Jurídica | Persona Física | Total General | % Total General |
|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|
| Otros \$ 033 | 79,013,400,000 | 2,605,752,000 | 1,650,978,000 | 83,270,130,000 | 18.12 |
| Otros \$ 061 | 47,744,600,000 | 1,262,333,000 | 422,309,000 | 49,429,242,000 | 10.76 |
| Otros \$ 124 | 3,140,000,000 | 211,764,000 | 131,048,000 | 3,482,812,000 | 0.76 |
| Otros \$ 187 | 2,779,800,000 | 114,779,000 | 35,148,000 | 2,929,727,000 | 0.64 |
| Otros \$ 250 | 3,781,000,000 | 219,953,000 | 15,837,000 | 4,016,790,000 | 0.87 |
| Otros \$ 356 | 275,713,500,000 | 17,908,123,000 | 22,735,498,000 | 316,357,121,000 | 68.85 |
| TOTALES | 412,172,300,000 | 22,322,704,000 | 24,990,818,000 | 459,485,822,000 | 100.00 |

Para cambiar el ordenamiento de la información, sólo será necesario seleccionar el correspondiente dentro del combo “Orden”, pudiendo así seleccionar entre los siguientes:

Orden

- Persona Jurídica
- Especie
- Total General
- Tramo Competitivo
- Persona Física

Con sólo seleccionar el que desea aplicar, la información contenida en la grilla se ordenará considerando ese criterio, en el siguiente ejemplo por “Persona Jurídica”

Totales por Especie y Tramo para la rueda LICI

Datos actualizados a las: 17:03:05

Orden: Persona Jurídica Refrescar

| Especie | Tramo Competitivo | Persona Jurídica | Persona Física | Total General | % Total General |
|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|
| Otros \$ 187 | 2,779,800,000 | 114,779,000 | 35,148,000 | 2,929,727,000 | 0.64 |
| Otros \$ 124 | 3,140,000,000 | 211,764,000 | 131,048,000 | 3,482,812,000 | 0.76 |
| Otros \$ 250 | 3,781,000,000 | 219,953,000 | 15,837,000 | 4,016,790,000 | 0.87 |
| Otros \$ 061 | 47,744,600,000 | 1,262,333,000 | 422,309,000 | 49,429,242,000 | 10.76 |
| Otros \$ 033 | 79,013,400,000 | 2,605,752,000 | 1,650,978,000 | 83,270,130,000 | 18.12 |
| Otros \$ 356 | 275,713,500,000 | 17,908,123,000 | 22,735,498,000 | 316,357,121,000 | 68.85 |
| TOTALES | 412,172,300,000 | 22,322,704,000 | 24,990,818,000 | 459,485,822,000 | 100.00 |

Como se puede apreciar en la imagen, la ventana ofrece totales generales en las columnas como así también en las filas, de manera tal de poder obtener la información relacionada con los totales generales por Plazo considerando para este ejemplo el Tramo competitivo, Personas físicas y Personas jurídicas o bien los totales por cada una de las columnas.

A la vez que en cada una de las celdas podrá advertir los totales para cada tramo en cada plazo.

Como valor agregado, se ofrece una columna en la que podrá acceder al porcentaje de participación por plazo considerando para este ejemplo el Tramo competitivo, Personas físicas y Personas jurídicas

Por último, como en otras ventanas que ofrece el sistema, en esta también accederá a la posibilidad de copiar al portapapeles

Totales por Especie y Tramo para la rueda LIC1

Datos actualizados a las: 17:03:05

Orden: Persona Jurídica Refrescar

| Especie | Tramo Competitivo | Persona Jurídica | Persona Física | Total General | % Total General |
|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|
| Otros \$ 187 | 2,779,800,000 | 114,779,000 | 35,148,000 | 2,929,727,000 | 0.64 |
| Otros \$ 124 | 3,140,000,000 | 211,764,000 | 131,048,000 | 3,482,812,000 | 0.76 |
| ▶ Otros \$ 250 | 3,781,000,000 | 219,953,000 | 15,827,000 | 4,016,790,000 | 0.87 |
| Otros \$ 061 | 47,744,600,000 | 1,262,333,000 | | 49,006,933,000 | 10.76 |
| Otros \$ 033 | 79,013,400,000 | 2,605,752,000 | | 81,619,152,000 | 18.12 |
| Otros \$ 356 | 275,713,500,000 | 17,908,123,000 | 22,735,498,000 | 316,357,121,000 | 68.85 |
| TOTALES | 412,172,300,000 | 22,322,704,000 | 24,990,818,000 | 459,485,822,000 | 100.00 |

Copiar al Portapapeles
Imprimir

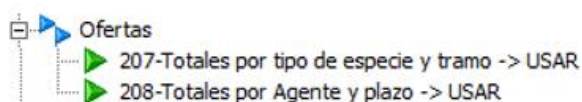
Accederá a esta facilidad efectuando clic con el botón derecho del mouse sobre la grilla, pudiendo seleccionar cualquiera de las opciones disponibles desde el menú contextual.

Totales por agente y plazo

A partir de la versión 8.10.1 de la suite Siopel, el módulo de Negociación ofrece como valor agregado la facilidad de acceder a la información de totales por agente y plazo en una rueda de licitación.

Esta opción estará disponible para los agentes colocadores en la licitación y aquellos a los que se les haya autorizado desde el Mercado a visualizar la información de ofertas en rueda durante la suscripción de la licitación.

Como otras funciones del sistema, el acceso a esta función estará sujeta a la correspondiente autorización dentro del módulo Administración (Manager), para este caso el permiso 208 “Totales por agente y plazo”



Contando con el correspondiente permiso, y habiendo una licitación activa en la que sea colocador, la apariencia de la rueda con ofertas en la misma participando de la licitación será similar a la siguiente

| Rueda LICI | | | | | |
|------------------------------|-----------------|---------------|-----------|-------------|----------------------|
| Mercado de Prueba 09 | | | | | |
| Colocaciones Primarias | | | | | |
| Memotecnico | Cantidad Compra | Precio Compra | Tasa Comp | Hora Oferta | Secuencia Oferta Com |
| COMP 301 \$ \$ 001 160617 | 17,000,000 | 0.8642 | 20.484 | 13:08:40 | 17051613084042865 |
| COMP 252 \$ \$ 001 160617 | 3,000,000 | 1 | 0 | 13:13:14 | 17051613131443462 |
| LEBACS \$ 64D COMPET \$ 001 | 3,000,000 | 1 | 0 | 12:40:23 | 17051612402337573 |
| COMP 150 \$ \$ 001 160617 | 1,000,000 | 1 | 0 | 12:10:56 | 17051612105630078 |
| LEBACS \$ 035 COMPET \$ 001 | 1,000,000 | 1 | 0 | 12:03:05 | 17051612030528768 |
| LEBACS \$ 098 COMPET \$ 001 | 1,000,000 | 1 | 0 | 12:10:11 | 17051612101129936 |
| JUR 196 \$ \$ 001 160617 | 350,000 | 1.2 | | 12:16:25 | 17051612162531201 |
| FIS 252 \$ \$ 001 160617 | 5,000 | 1.2 | | 12:00:34 | 17051612003428421 |
| FIS 196 \$ \$ 001 160617 | 89,000 | 1.2 | | 12:00:34 | 17051612003428426 |
| FIS 301 \$ \$ 001 160617 | 100,000 | 1.2 | | 12:00:32 | 17051612003228413 |
| JUR 252 \$ \$ 001 160617 | 25,000,000 | 1.2 | | 12:41:37 | 17051612413738024 |
| JUR 301 \$ \$ 001 160617 | 50,000,000 | 1.2 | | 12:28:20 | 17051612282034036 |
| LEBACS \$ 064 JURIDIC \$ 001 | 2,500,000 | 1.2 | | 12:01:16 | 17051612011628669 |
| LEBACS \$ 035 FISICAS \$ 001 | 490,000 | 1.2 | | 12:00:28 | 17051612002828404 |
| LEBACS \$ 064 FISICAS \$ 001 | 1,653,000 | 1.2 | | 12:00:09 | 17051612000928397 |
| LEBACS \$ 098 FISICAS \$ 001 | 2,300,000 | 1.2 | | 12:00:27 | 17051612002728403 |
| LEBACS \$ 098 JURIDIC \$ 001 | 50,000,000 | 1.2 | | 12:09:21 | 17051612092129740 |
| LEBACS \$ 035 JURIDIC \$ 001 | 9,370,000 | 1.2 | | 12:00:35 | 17051612003528433 |

Para acceder a la ventana de totales por agente y plazo deberá efectuar clic con el botón derecho del mouse sobre la rueda, seleccionando luego la opción de menú “Totales/Totales por agente y plazo” dentro del menú contextual que desplegará



Hecho esto, el sistema ofrecerá una ventana similar a la siguiente:

Totales por Agente y Plazo para la rueda LIC

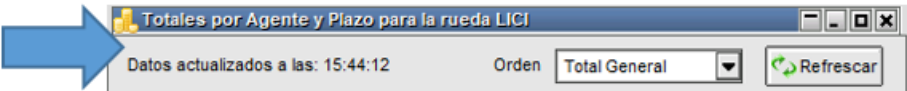
Datos actualizados a las: 15:44:12

Orden: Total General [v] [Actualizar]

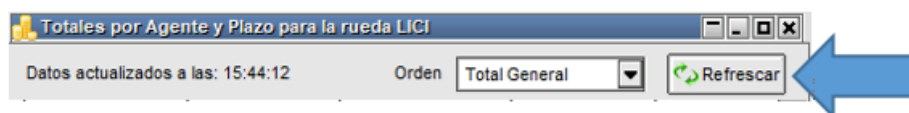
| Entidad | 33 días | 61 días | 124 días | 187 días | 250 días | 356 días | Total General | % Total General |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1600-DEUTSCHE | | | | | | 900,000,000 | 900,000,000 | 1.20 |
| 1680-ROFEX MDO | 9,399,000 | | | | | 1,145,210,000 | 1,154,609,000 | 1.54 |
| 1028-CORDOBA | 3,135,000 | 2,557,000 | 1,215,000 | | | 1,437,433,000 | 1,444,340,000 | 1.92 |
| 1038-ICBC | 160,598,000 | 26,384,000 | 4,417,000 | 30,000 | 50,420,000 | 1,227,558,000 | 1,469,407,000 | 1.96 |
| 1120-120 | 902,897,000 | 501,877,000 | | | | 1,068,161,000 | 2,472,935,000 | 3.30 |
| 1480-COMAFI | 18,724,000 | | | | | 3,004,221,000 | 3,022,945,000 | 4.03 |
| 1246-246 | 1,500,000,000 | | | | | 1,532,000,000 | 3,032,000,000 | 4.04 |
| 1197-PCYA BS.AS | 1,538,200,000 | | | | | 1,780,398,000 | 3,318,598,000 | 4.42 |
| 1004-HSBC | 3,978,000 | 31,000 | | | | 3,859,892,000 | 3,863,901,000 | 5.15 |
| 1606-(PRUEBA) H | 18,534,000 | 720,000 | 246,000 | | | 4,382,870,000 | 4,402,370,000 | 5.87 |
| 1105-FRANCES | 1,495,582,000 | 831,154,000 | 208,052,000 | 130,000 | 218,000 | 3,471,877,000 | 6,007,013,000 | 8.01 |
| 1037-GALICIA | 1,371,067,000 | 250,054,000 | 14,548,000 | 1,329,000 | 1,762,000 | 5,180,919,000 | 6,819,679,000 | 9.09 |
| 1806-MERVAL | 250,000,000 | 50,000,000 | | | | 9,250,000,000 | 9,550,000,000 | 12.73 |
| 1141-BANCO RIO | 1,335,686,000 | 4,150,966,000 | 523,989,000 | 516,402,000 | 501,058,000 | 16,986,621,000 | 24,014,722,000 | 32.01 |
| TOTALES | 9,429,441,000 | 5,861,644,000 | 785,633,000 | 544,486,000 | 578,609,000 | 57,832,082,000 | 75,031,695,000 | 100.00 |

La apertura de esta podrá realizarse en cualquier momento de la suscripción de la licitación, no necesariamente cuando la suscripción haya finalizado. Esto es así dado que el objetivo de esta ventana es ofrecer en cualquier momento al colocador la información de totales por agente y plazo.

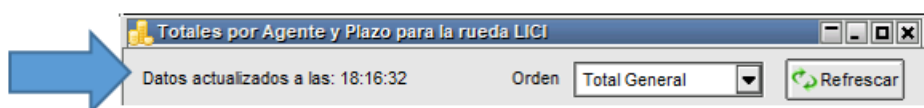
Es por esta razón que la ventana ofrece en el extremo superior izquierdo información del horario al que pertenece la información que se ofrece en la ventana



Una opción que ofrece la ventana, es la posibilidad de refrescar la información de la misma, es por esta razón que en el extremo superior derecho se ofrece un botón que permite la posibilidad de actualizar la información en rueda



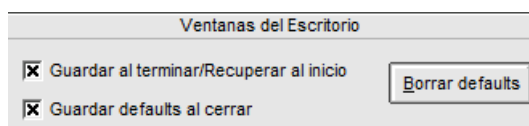
En instancias en que sea presionado, advertirá que el horario de los datos de la ventana se modificará tomando el horario actualizado



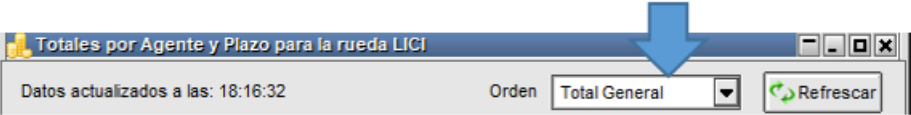
Advirtiendo además que se actualizó la información de la grilla de la ventana

| Totales por Agente y Plazo para la rueda LICI | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------|--|
| Datos actualizados a las: 18:16:32 | | | | | Orden | | Total General | Refrescar | |
| Entidad | 33 días | 61 días | 124 días | 187 días | 250 días | 356 días | Total General | % Total General | |
| 1652-SAN JUAN | 911,417,000 | 900,000 | | 150,000,000 | 150,000,000 | 9,965,363,000 | 11,177,680,000 | 2.43 | |
| 1516-MACRO | 7,098,189,000 | 1,295,672,000 | 3,188,000 | 415,000 | 345,000 | 3,421,141,000 | 11,818,950,000 | 2.57 | |
| 1004-HSBC | 2,898,467,000 | 1,634,419,000 | 86,000 | 300,000,000 | 400,000,000 | 7,571,332,000 | 12,804,304,000 | 2.79 | |
| 1028-CORDOBA | 2,119,722,000 | 2,143,790,000 | 521,535,000 | 520,038,000 | 520,047,000 | 12,457,792,000 | 18,282,924,000 | 3.98 | |
| 1197-PCYA BS.AS | 3,005,974,000 | 60,720,000 | 5,478,000 | 951,000 | 2,302,000 | 18,177,385,000 | 21,252,810,000 | 4.63 | |
| 1476-BANCO 476 | 56,669,000 | 6,313,000 | 6,475,000 | 1,209,000 | | 25,498,467,000 | 25,569,133,000 | 5.56 | |
| 1105-FRANCES | 6,016,245,000 | 5,484,381,000 | 257,733,000 | 6,496,000 | 610,341,000 | 13,688,668,000 | 26,063,864,000 | 5.67 | |
| 1038-ICBC | 5,691,178,000 | 3,324,934,000 | 18,617,000 | 30,000 | 342,420,000 | 19,229,560,000 | 28,606,739,000 | 6.23 | |
| 1037-GALICIA | 8,264,780,000 | 2,988,435,000 | 1,123,748,000 | 1,002,942,000 | 1,016,445,000 | 14,616,730,000 | 29,013,080,000 | 6.31 | |
| 1141-BANCO RIO | 4,736,628,000 | 6,744,998,000 | 535,766,000 | 519,224,000 | 667,258,000 | 23,208,725,000 | 36,412,599,000 | 7.92 | |
| 1454-NACION | 16,052,584,000 | 9,760,740,000 | 141,546,000 | 146,095,000 | 100,000,000 | 40,527,025,000 | 66,727,990,000 | 14.52 | |
| 1806-MERVAL | 13,296,999,000 | 6,965,356,000 | 218,349,000 | 255,372,000 | 44,116,000 | 60,418,451,000 | 81,198,643,000 | 17.67 | |
| TOTALES | 83,270,130,000 | 49,429,242,000 | 3,482,812,000 | 2,929,727,000 | 4,016,790,000 | 316,357,121,000 | 459,485,822,000 | 100.00 | |

Las diferentes columnas de la ventana, podrán ser cambiadas de ubicación a criterio del usuario, esto será posible con sólo efectuar clic del mouse sobre el título de la columna, arrastrando luego la misma hacia la ubicación deseada soltándola luego en el punto deseado. Como el resto de las ventanas del sistema, estas modificaciones serán guardadas si se le especificó a la aplicación en la configuración del escritorio "Guardar al terminar/Recuperar al inicio"



El ordenamiento de la información que ofrece la ventana, dependerá del filtro que se haya aplicado en la misma en el campo “Orden”, en la imagen que se ofrece a continuación el orden estará aplicado por el total general



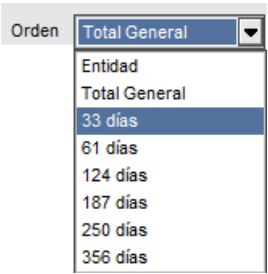
Razón por la que se advertirá en la siguiente imagen el orden aplicado

Totales por Agente y Plazo para la rueda LICI

Datos actualizados a las: 18:16:32

| Entidad | 33 días | 61 días | 124 días | 187 días | 250 días | 356 días | Total General | % Total General |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| 1652-SAN JUAN | 911,417,000 | 900,000 | | 150,000,000 | 150,000,000 | 9,965,300,000 | 11,177,680,000 | 2.43 |
| 1516-MACRO | 7,098,189,000 | 1,295,672,000 | 3,188,000 | 415,000 | 345,000 | 3,421,141,000 | 11,818,950,000 | 2.57 |
| 1004-HSBC | 2,898,467,000 | 1,634,419,000 | 86,000 | 300,000,000 | 400,000,000 | 7,571,332,000 | 12,804,304,000 | 2.79 |
| 1028-CORDOBA | 2,119,722,000 | 2,143,790,000 | 521,535,000 | 520,038,000 | 520,047,000 | 12,457,792,000 | 18,282,924,000 | 3.98 |
| 1197-PCYA BS.AS | 3,005,974,000 | 60,720,000 | 5,478,000 | 951,000 | 2,302,000 | 18,177,385,000 | 21,252,810,000 | 4.63 |
| 1476-BANCO 476 | 56,669,000 | 6,313,000 | 6,475,000 | 1,209,000 | | 25,498,467,000 | 25,569,133,000 | 5.56 |
| 1105-FRANCES | 6,016,245,000 | 5,484,381,000 | 257,733,000 | 6,496,000 | 610,341,000 | 13,688,668,000 | 26,063,864,000 | 5.67 |
| 1038-ICBC | 5,691,178,000 | 3,324,934,000 | 18,617,000 | 30,000 | 342,420,000 | 19,229,560,000 | 28,606,739,000 | 6.23 |
| 1037-GALICIA | 8,264,780,000 | 2,988,435,000 | 1,123,748,000 | 1,002,942,000 | 1,016,445,000 | 14,616,730,000 | 29,013,080,000 | 6.31 |
| 1141-BANCO RIO | 4,736,628,000 | 6,744,998,000 | 535,766,000 | 519,224,000 | 667,258,000 | 23,208,725,000 | 36,412,599,000 | 7.92 |
| 1454-NACION | 16,052,584,000 | 9,760,740,000 | 141,546,000 | 146,095,000 | 100,000,000 | 40,527,025,000 | 66,727,990,000 | 14.52 |
| 1806-MERVAL | 13,296,999,000 | 6,965,356,000 | 218,349,000 | 255,372,000 | 44,116,000 | 60,418,451,000 | 81,196,643,000 | 17.67 |
| TOTALES | 83,270,130,000 | 49,429,242,000 | 3,482,612,000 | 2,929,727,000 | 4,016,790,000 | 316,357,121,000 | 459,485,822,000 | 100.00 |

Para cambiar el ordenamiento de la información, sólo será necesario seleccionar el correspondiente dentro del combo “Orden”, pudiendo así seleccionar entre los siguientes:



Con sólo seleccionar el que desea aplicar, la información contenida en la grilla se ordenará considerando ese criterio, en el siguiente ejemplo por “33 Días”

Totales por Agente y Plazo para la rueda LICI

Datos actualizados a las: 18:16:32 Orden 33 días Refrescar

| Entidad | 33 días | 124 días | 187 días | 250 días | 356 días | Total General | % Total General |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
| 1459-CIUDAD | 2,111,405,000 | 7,757,000 | 503,164,000 | 1,560,000 | 336,000 | 761,086,000 | 5,885,308,000 1.28 |
| 1028-CORDOBA | 2,119,722,000 | 2,143,790,000 | 521,535,000 | 520,038,000 | 520,047,000 | 12,457,792,000 | 18,282,924,000 3.98 |
| 1004-HSBC | 2,898,467,000 | 1,634,419,000 | 86,000 | 300,000,000 | 400,000,000 | 7,571,332,000 | 12,804,304,000 2.79 |
| 1197-PCYA BS.AS | 3,005,974,000 | 60,720,000 | 5,478,000 | 951,000 | 2,302,000 | 18,177,385,000 | 21,252,810,000 4.63 |
| 1120-120 | 3,345,487,000 | 1,842,801,000 | 2,448,000 | | | 3,455,721,000 | 8,646,457,000 1.88 |
| 1141-BANCO RIO | 4,736,628,000 | 6,744,998,000 | 535,766,000 | 519,224,000 | 667,258,000 | 23,208,725,000 | 36,412,599,000 7.92 |
| 1038-ICBC | 5,691,178,000 | 3,324,934,000 | 18,617,000 | 30,000 | 342,420,000 | 19,229,560,000 | 28,606,739,000 6.23 |
| 1105-FRANCES | 6,016,245,000 | 5,484,381,000 | 257,733,000 | 6,496,000 | 610,341,000 | 13,688,668,000 | 26,063,864,000 5.67 |
| 1516-MACRO | 7,098,189,000 | 1,295,672,000 | 3,188,000 | 415,000 | 345,000 | 3,421,141,000 | 11,818,950,000 2.57 |
| 1037-GALICIA | 8,264,780,000 | 2,988,435,000 | 1,123,748,000 | 1,002,942,000 | 1,016,445,000 | 14,616,730,000 | 29,013,080,000 6.31 |
| 1806-MERVAL | 13,296,999,000 | 6,965,356,000 | 218,349,000 | 255,372,000 | 44,116,000 | 60,418,451,000 | 81,198,643,000 17.67 |
| 1454-NACION | 16,052,584,000 | 9,760,740,000 | 141,546,000 | 146,095,000 | 100,000,000 | 40,527,025,000 | 66,727,990,000 14.52 |
| TOTALES | 83,270,130,000 | 49,429,242,000 | 3,482,812,000 | 2,929,727,000 | 4,016,790,000 | 316,357,121,000 | 459,485,822,000 100.00 |

Como se puede apreciar en la imagen, la ventana ofrece totales generales en las columnas como así también en las filas, de manera tal de poder obtener la información relacionada con los totales generales por Agente considerando para este ejemplo todos los plazos o bien los totales por cada una de las columnas correspondientes a los plazos. A la vez en cada una de las grillas accederá a la información de totales por agente para cada uno de los plazos.

A la vez como valor agregado, se ofrece una columna en la que podrá acceder al porcentaje de participación por agente considerando para este ejemplo todos los plazos.

Por último, como en otras ventanas que ofrece el sistema, en esta también accederá a la posibilidad de copiar al portapapeles

Totales por Agente y Plazo para la rueda LICI

Datos actualizados a las: 18:16:32 Orden 33 días Refrescar

| Entidad | 33 días | 61 días | 124 días | 187 días | 250 días | 356 días | Total General | % Total General |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| 1459-CIUDAD | 2,111,405,000 | 2,507,757,000 | 503,164,000 | 1,560,000 | 336,000 | 761,086,000 | 5,885,308,000 | 1.28 |
| 1028-CORDOBA | 2,119,722,000 | 2,143,790,000 | 521,535,000 | 520,038,000 | 520,047,000 | 12,457,792,000 | 18,282,924,000 | 3.98 |
| 1004-HSBC | 2,898,467,000 | 1,634,419,000 | 86,000 | 300,000,000 | 400,000,000 | 7,571,332,000 | 12,804,304,000 | 2.79 |
| 1197-PCYA BS.AS | 3,005,974,000 | 60,720,000 | 5,478,000 | 954,000 | 2,302,000 | 18,177,385,000 | 21,252,810,000 | 4.63 |
| 1120-120 | 3,345,487,000 | 1,842,801,000 | | | | 3,455,721,000 | 8,646,457,000 | 1.88 |
| 1141-BANCO RIO | 4,736,628,000 | 6,744,998,000 | | | 667,258,000 | 23,208,725,000 | 36,412,599,000 | 7.92 |
| 1038-ICBC | 5,691,178,000 | 3,324,934,000 | 18,617,000 | 30,000 | 342,420,000 | 19,229,560,000 | 28,606,739,000 | 6.23 |
| 1105-FRANCES | 6,016,245,000 | 5,484,381,000 | 257,733,000 | 6,496,000 | 610,341,000 | 13,688,668,000 | 26,063,864,000 | 5.67 |
| 1516-MACRO | 7,098,189,000 | 1,295,672,000 | 3,188,000 | 415,000 | 345,000 | 3,421,141,000 | 11,818,950,000 | 2.57 |
| 1037-GALICIA | 8,264,780,000 | 2,988,435,000 | 1,123,748,000 | 1,002,942,000 | 1,016,445,000 | 14,616,730,000 | 29,013,080,000 | 6.31 |
| 1806-MERVAL | 13,296,999,000 | 6,965,356,000 | 218,349,000 | 255,372,000 | 44,116,000 | 60,418,451,000 | 81,198,643,000 | 17.67 |
| 1454-NACION | 16,052,584,000 | 9,760,740,000 | 141,546,000 | 146,095,000 | 100,000,000 | 40,527,025,000 | 66,727,990,000 | 14.52 |
| TOTALES | 83,270,130,000 | 49,429,242,000 | 3,482,812,000 | 2,929,727,000 | 4,016,790,000 | 316,357,121,000 | 459,485,822,000 | 100.00 |

Accederá a esta facilidad efectuando clic con el botón derecho del mouse sobre la grilla, pudiendo seleccionar cualquiera de las opciones disponibles desde el menú contextual.

Cantidad acumulada en la pila de ofertas de licitaciones

A partir de la versión 8.10.1 de la suite Siopel, el módulo de Negociación ofrece como valor agregado la facilidad de acceder a la información de totales acumulados en la pila de la rueda de licitaciones. Información útil para el seguimiento por parte del colocador del avance de la licitación. Esta información, estará solamente disponible en la pila, en virtud de que el propósito de la misma es considerar las cantidades acumuladas para una misma especie.

De manera tal entonces que habiendo una licitación activa con ofertas en rueda, al acceder a la pila de la misma advertirá la existencia de esta columna, tal como se muestra en la siguiente imagen:

Rueda LICI - Fila COMP 301 \$ \$ 001 160617

Mercado de Prueba 09
Colocaciones Primarias

Fila: COMP 301 \$ \$ 001 160617 ☐ Vinculada

| Memotecnico | Cantidad Compra | Tasa Compra | Precio Compra | H | Acum.Cant | Acum.Val.\$ | Acum.Val.U\$S |
|---------------------------|-----------------|-------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| COMP 301 \$ \$ 001 160617 | 17,000,000 | 20.484 | 0.8642 | Y 13:08:40 | 17,000,000 | 14,691,400 | 942,191.22 |
| COMP 301 \$ \$ 001 160617 | 100,000,000 | 21.49 | 0.858476 | Y 14:08:28 | 117,000,000 | 100,539,000 | 6,447,783.24 |
| COMP 301 \$ \$ 001 160617 | 234,000,000 | 21.3 | 0.8557 | Y 14:47:11 | 351,000,000 | 300,772,800 | 19,289,209.34 |
| COMP 301 \$ \$ 001 160617 | 500,000 | | 0.85286 | Y 13:33:16 | 851,000,000 | 727,202,800 | 46,637,086.33 |
| COMP 301 \$ \$ 001 160617 | 20,000 | | 0.852804 | Y 13:41:21 | 871,000,000 | 744,258,880 | 47,730,929.58 |
| COMP 301 \$ \$ 001 160617 | 73,000,000 | 22.5 | 0.852804 | Y 13:41:57 | 944,000,000 | 806,513,572 | 51,723,457.45 |
| COMP 301 \$ \$ 001 160617 | 73,000,000 | 22.5 | 0.852804 | Y 13:41:58 | 1,017,000,000 | 868,768,264 | 55,715,985.32 |
| COMP 301 \$ \$ 001 160617 | 14,000,000 | 22.5 | 0.852804 | Y 13:50:18 | 1,031,000,000 | 880,707,520 | 56,481,675.6 |
| COMP 301 \$ \$ 001 160617 | 50,000,000 | 22.5 | 0.852804 | Y 13:52:44 | 1,081,000,000 | 923,347,720 | 59,216,283.73 |
| COMP 301 \$ \$ 001 160617 | 8,000,000 | 22.5 | 0.852804 | Y 13:54:30 | 1,089,000,000 | 930,170,152 | 59,653,821.03 |

Hora de ingreso: 13:54:53 Cant.Min: 1 Agente: 1038-ICBC

En la que advertirá que la aplicación acumulará cantidades en forma descendente, considerando la imagen como ejemplo advertirá que la primer oferta es de cantidad 17 millones y la cantidad acumulada también es de 17 millones pero la cantidad acumulada para la segunda es de 117 millones en virtud de que acumula la primer oferta de 17 millones con la segunda de 100 millones. El cálculo acumulado mencionado se aplicará hasta la última oferta de la pila. En caso de modificarse la cantidad de una oferta o bien se ejerza la baja en alguna de ellas, el sistema recalculará la información en la pila.

Totales de valorización acumulada en pesos en la pila de ofertas de licitaciones

A partir de la versión 8.10.1 de la suite Siopel, el módulo de Negociación ofrece como valor agregado la facilidad de acceder a la información de totales de valorización acumulada en pesos en la pila de la rueda de licitaciones. Información útil para el seguimiento por parte del colocador del avance de la licitación.

Esta información, estará solamente disponible en la pila, en virtud de que el propósito de la misma es considerar las valorizaciones en pesos acumuladas para una misma especie.

De manera tal entonces que habiendo una licitación activa con ofertas en rueda, al acceder a la pila de la misma advertirá la existencia de esta columna, tal como se muestra en la siguiente imagen:

| Memotecnico | Cantidad Compra | Tasa Compra | Precio Compra | Hora Oferta Com | Acum.Val\$ | Acum.Val.U\$\$ |
|---------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| COMP 301 \$ \$ 001 160617 | 500,000,000 | 22.5 | 0.852804 | 14:54:59 | 1,366,805,800 | 87,656,208.27 |
| COMP 301 \$ \$ 001 160617 | 200,000,000 | 22.669 | 0.851863 | 14:41:11 | 1,801,000,000 | 98,582,571.11 |
| COMP 301 \$ \$ 001 160617 | 150,000,000 | 23 | 0.850023 | 14:34:04 | 1,951,000,000 | 106,759,642.77 |
| COMP 301 \$ \$ 001 160617 | 30,000,000 | 23 | 0.850023 | 14:35:40 | 1,981,000,000 | 108,395,057.1 |
| COMP 301 \$ \$ 001 160617 | 40,000,000 | 23 | 0.850023 | 14:38:07 | 2,021,000,000 | 110,575,609.54 |
| COMP 301 \$ \$ 001 160617 | 20,000,000 | 23 | 0.850023 | 14:40:28 | 2,041,000,000 | 111,665,885.76 |
| COMP 301 \$ \$ 001 160617 | 40,000,000 | 23 | 0.84864 | 14:35:13 | 2,081,000,000 | 113,842,890.41 |
| COMP 301 \$ \$ 001 160617 | 200,000,000 | 23 | 0.847723 | 14:42:25 | 2,281,000,000 | 124,716,151.82 |
| COMP 301 \$ \$ 001 160617 | 1,000,000,000 | 24 | 0.844516 | 14:59:17 | 3,281,000,000 | 178,876,787.05 |
| COMP 301 \$ \$ 001 160617 | 500,000,000 | 25.25 | 0.837732 | 12:41:47 | 3,781,000,000 | 205,739,568.38 |

Hora de ingreso: 12:41:47 Cant.Min: 100,000 Agente: 1141-BANCO RIO

En la que advertirá que la aplicación acumulará las valorizaciones en pesos en forma descendente, considerando la imagen como ejemplo advertirá que la primer oferta posee valorización en pesos de 1.366.805.800, para la primer grilla de valorización acumulada en pesos tendrá el mismo valor pero ya en la segunda sumará la valorización de la primera con la valorización de la segunda. El cálculo acumulado mencionado se aplicará hasta la última oferta de la pila.


En caso de modificarse la cantidad de una oferta o bien se ejerza la baja en alguna de ellas, el sistema recalculará la información en la pila.

Totales de valorización acumulada en dólares en la pila de ofertas de licitaciones

A partir de la versión 8.10.1 de la suite Siopel, el módulo de Negociación ofrece como valor agregado la facilidad de acceder a la información de totales de valorización acumulada en dólares en la pila de la rueda de licitaciones. Información útil para el seguimiento por parte del colocador del avance de la licitación.

Esta información, estará solamente disponible en la pila, en virtud de que el propósito de la misma es considerar las valorizaciones en dólares acumuladas para una misma especie.

De manera tal entonces que habiendo una licitación activa con ofertas en rueda, al acceder a la pila de la misma advertirá la existencia de esta columna, tal como se muestra en la siguiente imagen:



The screenshot shows a software window titled 'Rueda LICI - Fila COMP 301 \$ \$ 001 160617'. The window has a menu bar with 'Mercado de Prueba' and '09', and a subtitle 'Colocaciones Primarias'. Below the menu is a toolbar with various icons. A search bar contains 'Fila: COMP 301 \$ \$ 001 1' and a checkbox for 'Vinculada'. The main area is a table with the following columns: Memotecnico, Cantidad Compra, Tasa Compra, Precio Compra, Hora Oferta Corr, Acum.Cant, and Acum.Val.USD. The table contains 10 rows of bid data. A blue arrow points to the 'Acum.Val.USD' column header.

| Memotecnico | Cantidad Compra | Tasa Compra | Precio Compra | Hora Oferta Corr | Acum.Cant | Acum.Val.USD |
|---------------------------|-----------------|-------------|---------------|------------------|---------------|----------------|
| COMP 301 \$ \$ 001 160617 | 500,000,000 | 22.5 | 0.852804 | 14:54:59 | 1,601,000,000 | 87,656,208.27 |
| COMP 301 \$ \$ 001 160617 | 200,000,000 | 22.669 | 0.851863 | 14:41:11 | 1,801,000,000 | 98,582,571.11 |
| COMP 301 \$ \$ 001 160617 | 150,000,000 | 23 | 0.850023 | 14:34:04 | 1,951,000,000 | 106,759,642.77 |
| COMP 301 \$ \$ 001 160617 | 30,000,000 | 23 | 0.850023 | 14:35:40 | 1,981,000,000 | 108,395,057.1 |
| COMP 301 \$ \$ 001 160617 | 40,000,000 | 23 | 0.850023 | 14:38:07 | 2,021,000,000 | 110,575,609.54 |
| COMP 301 \$ \$ 001 160617 | 20,000,000 | 23 | 0.850023 | 14:40:28 | 2,041,000,000 | 111,665,885.76 |
| COMP 301 \$ \$ 001 160617 | 40,000,000 | 23.25 | 0.84864 | 14:35:13 | 2,081,000,000 | 113,842,890.41 |
| COMP 301 \$ \$ 001 160617 | 200,000,000 | 23.416 | 0.847723 | 14:42:25 | 2,281,000,000 | 124,716,151.82 |
| COMP 301 \$ \$ 001 160617 | 1,000,000,000 | 24 | 0.844516 | 14:59:17 | 3,281,000,000 | 178,876,787.05 |
| COMP 301 \$ \$ 001 160617 | 500,000,000 | 25.25 | 0.837732 | 12:41:47 | 3,781,000,000 | 205,739,568.38 |

At the bottom of the window, there is a status bar with the text: 'Hora de ingreso: 14:59:17 Cant.Min: 1,000,000 Agente: 1037-GALICIA'.

En la que advertirá que la aplicación acumulará las valorizaciones en dólares en forma descendente, considerando la imagen como ejemplo advertirá que la primer oferta posee valorización en dólares de 87.656.208,27, para la primer grilla de valorización acumulada en dólares tendrá el mismo valor pero ya en la segunda sumará la valorización de la primera con la valorización de la segunda. El cálculo acumulado mencionado se aplicará hasta la última oferta de la pila.

En caso de modificarse la cantidad de una oferta o bien se ejerza la baja en alguna de ellas, el sistema recalculará la información en la pila.

Licitaciones con integración bi monetarias

La solución Siopel, ofrece la posibilidad de participar en licitaciones con integración bi monetarias, esto significa que si bien por ejemplo se cuenta con una licitación de una especie en moneda Dólar, se podrá participar de la licitación con una oferta para la misma especie pero con una moneda diferente como ser Pesos.

Lo mencionado en el párrafo anterior, será posible solamente en instancias en que se configuren los parámetros correspondientes desde el computador central del mercado.

Por lo tanto, dada una licitación generada por el agente 1914 para las especies 224GT y 224MT



| Estado | Secuencia | Licitador | Tipo | Especie | Ente Liquidador | Tipo Liquidación | Rueda |
|-------------|-------------|---------------|-------|------------|-----------------|------------------|-------|
| Suscripción | 17080280369 | 1914-AGENTE B | Venta | 224TG 002D | Cryl | DVP | LIC3 |
| Suscripción | 17080281029 | 1914-AGENTE B | Venta | 224TM 002D | Cryl | DVP | LIC3 |

Los participantes de la misma podrán optar por ingresar ofertas respetando la moneda de la especie o bien otra, para esto al momento de ingresar la oferta, el formulario de ingreso de ofertas ofrecerá la siguiente apariencia

The screenshot shows a software window titled "Ingreso de Oferta para LIC3". It contains various input fields and buttons. A blue arrow points to the "Texto Adicional" field, which is currently empty. Below the form are five buttons: "Límites", "Grabar", "Default", "Activar", and "Cancelar".

| | | | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Especie: | 224TM 002D | | <input type="button" value="Bid"/> |
| Lote: | <input type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Total | Tipo oferta | DAY |
| Cantidad: | 0 | <input type="button" value="Offer"/> | <input type="button" value="Spread"/> |
| Cant. min.: | 0 | <input type="button" value="PU"/> | |
| Precio | 1 | Precio de Referencia: | 978.48 (17/07/2017) |
| Divulgación: | 1 | Hora activa | 16:54:38 |
| | | Tipo Liquidacion | DVP |
| | | Ente Liquidador | Cryl |
| Modalidad Operativa | Cta. y O Terceros co | Tipo Op. destino | |
| Tipo | Corrientes | | |
| Cliente | | | |
| Grp. Ec. | | | |
| Dueño CAP | No tiene CAP | Valor CAP | |
| Texto Adicional | | | |

Buttons:

En la que advertirá la existencia del campo "Texto adicional".

Para el caso en que la integración sea en la moneda de la especie, deberá dejar el campo Texto adicional sin datos, o a lo sumo con la letra de la moneda de la especie, en este caso "D".

Por lo tanto, si se integra con la misma moneda y se deja el campo texto adicional en blanco y se ingresa la oferta

Advertirá que la misma se visualizará en rueda de la siguiente manera

| Memotecnico | Cantidad Compra | Precio/Tasa C | Texto Adicional Com | Hora O | Secuencia Oferta Cor |
|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------|---------|----------------------|
| LETRAS 224 T.MINORIS 002D | 45,000 | 978.48 | Y | 17:09:0 | 17080217085459231 |

Sin dato alguno en el campo texto adicional (por lo tanto respetará la integración en moneda Dólar).

En caso que al momento de ingresar la oferta la misma posea en el campo texto adicional la letra “D”

La misma ingresará en rueda y se visualizará de la siguiente manera:

| Memotecnico | Cantidad Compra | Precio/Tasa C | Texto Adicional Com | Hora Ofer | Secuencia Oferta C |
|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------|-----------|--------------------|
| LETRAS 224 T.MINORIS 002D | 45,000 | 978.48 | y D | 17:12:54 | 1708021712455923 |

Con el valor “D” en la columna texto adicional. Para ambos casos, en este ejemplo en blanco o con el valor D, al momento de adjudicar se tomará la misma moneda de la especie.

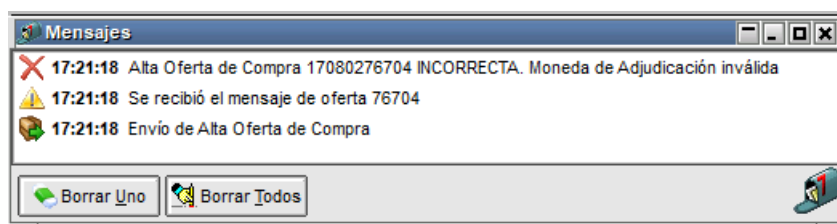
Para el caso en que se quiera enviar una oferta con integración en una moneda diferente, como ser en Pesos, deberá ingresar en el campo texto adicional el valor “\$”, tal como se ejemplifica en la siguiente imagen

Advirtiendo que la misma se visualizará en rueda de la siguiente manera:

| Memotecnico | Cantidad Compra | Precio/Tasa C | Texto Adicional Com | Hora Ofer | Secuencia Oferta C |
|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------|-----------|--------------------|
| LETRAS 224 T.MINORIS 002D | 45,000 | 978.48 | Y \$ | 17:18:00 | 1708021717525923 |

Con el valor “\$” en la columna texto adicional. En este caso, al momento de adjudicar se tomará la moneda Pesos y la fórmula de valorización asociada.

En caso que erróneamente se ingrese una moneda no válida, al momento de activar la oferta en la rueda el sistema la rechazará, alertando de tal evento con un mensaje de rechazo en la ventana de mensajes del sistema. A modo de ejemplo se ofrece a continuación una imagen con un mensaje de rechazo con el motivo asociado:



Es así entonces que en una licitación con integración bi monetaria en Pesos y Dólares la rueda con ofertas activas, podrá tener un aspecto similar al siguiente:

The screenshot shows a window titled 'Rueda LIC3 - Fila LETRAS 224 T.MINORIS 002D'. The window has a header section with 'Mercado de Prueba' and '09', and 'LICITACIONES' in blue. Below the header is a toolbar with various icons and a dropdown menu set to 'LETRAS 224 T.MINORIS'. A checkbox labeled 'Vinculada' is also present. The main area contains a table with the following data:

| Memotecnico | Cantidad Compra | Precio/Tasa C | Texto Adicional Com | Hora C |
|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------|
| LETRAS 224 T.MINORIS 002D | 45,000 | 978.48 | Y \$ | 17:18: |
| LETRAS 224 T.MINORIS 002D | 20,000 | 978.48 | Y D | 17:25: |
| LETRAS 224 T.MINORIS 002D | 12,000 | 978.48 | Y | 17:26: |
| LETRAS 224 T.MINORIS 002D | 8,000 | 978.48 | Y D | 17:26: |
| LETRAS 224 T.MINORIS 002D | 5,000 | 978.48 | Y | 17:26: |

Simulación de licitaciones por agentes no dueños de la misma

Dada una licitación activa, el proceso de simulación permite la posibilidad de simular el resultado de una licitación que le pertenezca, a través del ingreso de una oferta de corte en el modelo de simulación o escenario. Es decir que, el operador, podrá conocer el resultado de la adjudicación considerando diversos escenarios en cuanto a cantidad y precio/tasa ingresada.

Es importante destacar que sólo los operadores del agente o puesto de bolsa dueño de la licitación – que cuenten con el permiso correspondiente - tendrán acceso a esta funcionalidad, no así los participantes de la colocación.

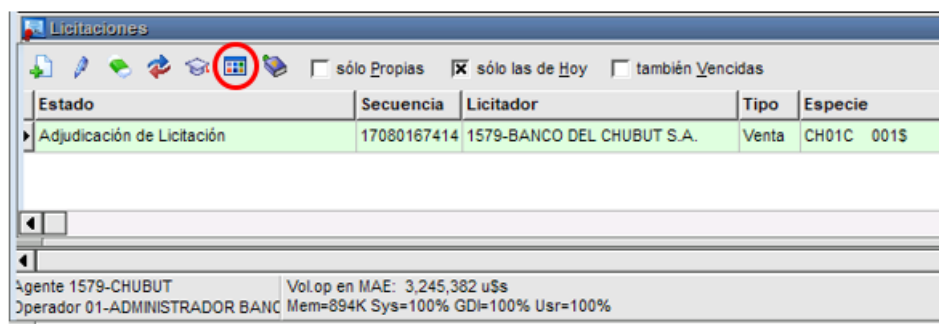
Es por ello, que de acuerdo a requerimientos nuevos se ha desarrollado la posibilidad de poder simular una licitación sin ser el dueño de la misma.

Para ello hay que tener varios aspectos en cuenta:

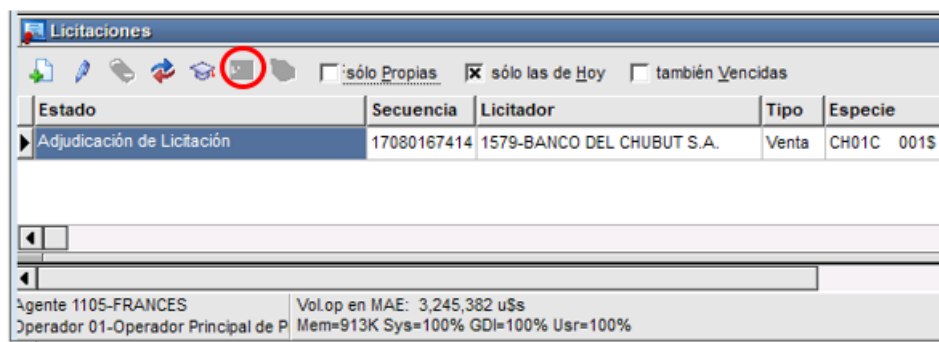
- El botón simular licitaciones será habilitado siempre y cuando la licitación este en el proceso de Adjudicación.
- El agente no dueño de la licitación tiene que poder ver en pantalla todas las posturas que intervengan en la simulación.
- Para poder acceder al botón de simulación sin ser el dueño de la licitación es necesario que el mercado realice la configuración pertinente en el Host central.

A continuación se detalla un ejemplo:

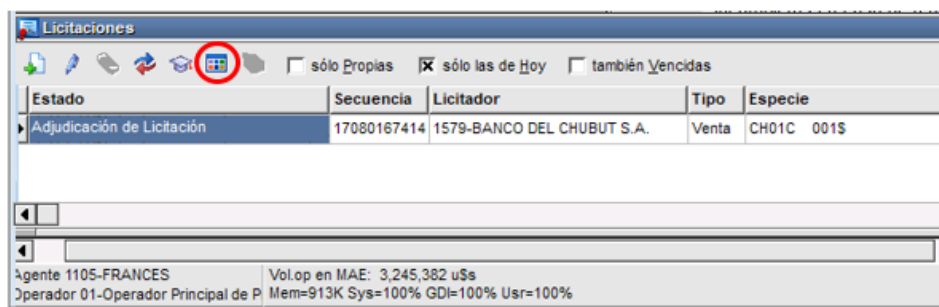
El agente 1579 ha generado una licitación, dadas las especificaciones mencionadas al ser el dueño de la licitación es el único que puede simular y adjudicarla.



Otro agente, en este caso el agente 105, el cual no es el dueño de la licitación, si bien puede ver el pliego no podrá realizar una simulación.



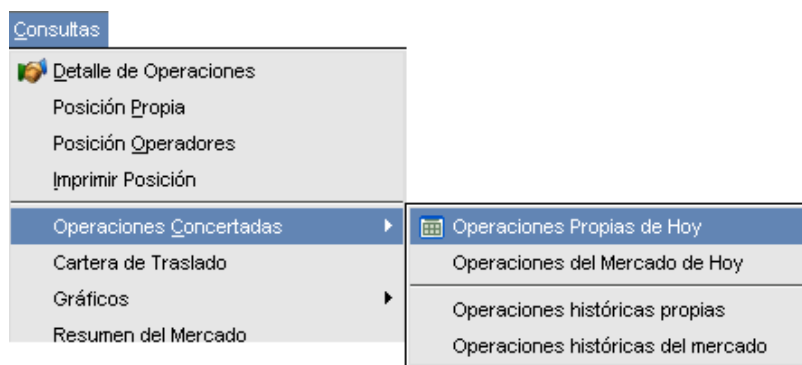
Sin embargo, luego de realizar dicha configuración el agente 105 podrá acceder a esta funcionalidad.



Cabe mencionar que la característica de adjudicación siempre será exclusiva del dueño de la licitación.

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:

Operaciones Propias de Hoy

Rueda

Todas

Operador

Todos

Especie

Todas

Bajas

Siempre

Desde

17:32:21

Hasta

17:32:21

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 (10)

| Fecha | Hora | Rueda | Op. | Nombre Op. | Secuencia | Tipo de | Boleto | Tipo | Tipo Lleg. | T.Plazc | Especi |
|------------|----------|-------|-----|------------|-------------|------------|--------|-------|----------------------|---------|--------|
| 20/11/2012 | 16:16:17 | MCPM | 01 | 01-OWNER | 12112060663 | Boletos MA | | 0 VTA | Licitaciones NO CRyL | | ONCAP |
| 20/11/2012 | 16:16:17 | MCPM | 01 | 01-OWNER | 12112060664 | Boletos MA | | 0 VTA | Licitaciones NO CRyL | | ONCAP |
| 20/11/2012 | 16:16:17 | MCPM | 01 | 01-OWNER | 12112060665 | Boletos MA | | 0 VTA | Licitaciones NO CRyL | | ONCAP |
| 20/11/2012 | 16:16:17 | MCPM | 01 | 01-OWNER | 12112060666 | Boletos MA | | 0 VTA | Licitaciones NO CRyL | | ONCAP |
| 20/11/2012 | 16:16:17 | MCPM | 01 | 01-OWNER | 12112060667 | Boletos MA | | 0 VTA | Licitaciones NO CRyL | | ONCAP |
| 20/11/2012 | 16:16:17 | MCPM | 01 | 01-OWNER | 12112060668 | Boletos MA | | 0 C+V | Licitaciones NO CRyL | | ONCAP |

Ordenado por:

Ir a Última

Ver Filtros

Resaltar Última

Reset Orden

Exportar

Baja

Imprimir

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.

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 *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 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.

The screenshot shows a software window titled "Operaciones Propias de Hoy". At the top, there are several filter dropdowns: "Rueda" (Todas), "Operador" (Todos), "Especie" (Todas), and "Ver Bajas" (Siempre). Below these are checkboxes for "Desde" and "Hasta" with time inputs (17:32:21), and more dropdowns for "Tipo Negociación", "Método Negociación", "Contraparte", "Agente", and "Atributo". A "Filtros" sidebar is visible on the left. Below the filters, a section labeled "Propias (10)" contains a table with 11 columns: Fecha, Hora, Rueda, Op., Nombre Op., Secuencia, Tipo de, Boleto, Tipo, Tipo Neg., T.Plazo, and Especie. The table lists six rows of data for the date 20/11/2012 at 16:16:17, all with "MCPM" as the wheel and "01" as the operation. The last row is highlighted. At the bottom, there are checkboxes for "Ordenado por:", "Ir a Última" (checked), "Ver Filtros" (checked), and "Resaltar Última". On the right, there are buttons for "Reset Orden", "Exportar", "Baja", and "Imprimir".

| Fecha | Hora | Rueda | Op. | Nombre Op. | Secuencia | Tipo de | Boleto | Tipo | Tipo Neg. | T.Plazo | Especie |
|------------|----------|-------|-----|------------|-------------|------------|--------|----------------------|-----------|---------|---------|
| 20/11/2012 | 16:16:17 | MCPM | 01 | 01-OWNER | 12112060663 | Boletos MA | 0 VTA | Licitaciones NO CRyL | | ONCAP | |
| 20/11/2012 | 16:16:17 | MCPM | 01 | 01-OWNER | 12112060664 | Boletos MA | 0 VTA | Licitaciones NO CRyL | | ONCAP | |
| 20/11/2012 | 16:16:17 | MCPM | 01 | 01-OWNER | 12112060665 | Boletos MA | 0 VTA | Licitaciones NO CRyL | | ONCAP | |
| 20/11/2012 | 16:16:17 | MCPM | 01 | 01-OWNER | 12112060666 | Boletos MA | 0 VTA | Licitaciones NO CRyL | | ONCAP | |
| 20/11/2012 | 16:16:17 | MCPM | 01 | 01-OWNER | 12112060667 | Boletos MA | 0 VTA | Licitaciones NO CRyL | | ONCAP | |
| 20/11/2012 | 16:16:17 | MCPM | 01 | 01-OWNER | 12112060668 | Boletos MA | 0 C+V | Licitaciones NO CRyL | | ONCAP | |

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 contains a filter section on the left with various dropdown menus and checkboxes. Below the filters is a table with 12 columns: Fecha, Hora, Secuencia, Cantidad, Precio/Tasa, Rueda, Op., Nombre Op., Tipo de, Boleto, Tipo, and Tipo. The table displays five rows of transaction data. The last row is highlighted in red. At the bottom of the window, there are buttons for "Reset Orden", "Exportar", "Baja", and "Imprimir", along with checkboxes for "Ir a Última", "Ver Filtros", and "Resaltar Última".

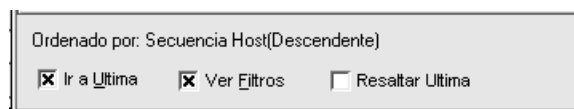
| Fecha | Hora | Secuencia | Cantidad | Precio/Tasa | Rueda | Op. | Nombre Op. | Tipo de | Boleto | Tipo | Tipo |
|------------|----------|-------------|---------------|-------------|-------|-----|------------------|------------|--------|-----------|------|
| 11/01/2012 | 18:20:33 | 12011100256 | 2,000,000,000 | 1.001 | CONH | 01 | 01-SUPER USUARIO | Boletos BR | 0 CPA | CV t+0 To | |
| 11/01/2012 | 18:20:39 | 12011100257 | 1,500,000,000 | 1 | CONH | 01 | 01-SUPER USUARIO | Boletos BR | 0 CPA | CV t+0 To | |
| 11/01/2012 | 18:20:43 | 12011100258 | 3,000,000,000 | 1 | CONH | 01 | 01-SUPER USUARIO | Boletos BR | 0 CPA | CV t+0 To | |
| 11/01/2012 | 18:20:47 | 12011100259 | 2,500,000,000 | 0.999 | CONH | 01 | 01-SUPER USUARIO | Boletos BR | 0 CPA | CV t+0 To | |
| 11/01/2012 | 18:20:52 | 12011100260 | 2,000,000,000 | 1.001 | CONH | 01 | 01-SUPER USUARIO | Boletos BR | 0 CPA | CV t+0 To | |

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

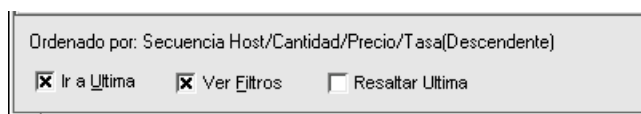
Ofrece la posibilidad de ordenar la grilla en forma ascendente o descendente, considerando la columna a la que se haya efectuado clic.



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



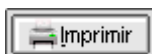
Reset Orden

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.



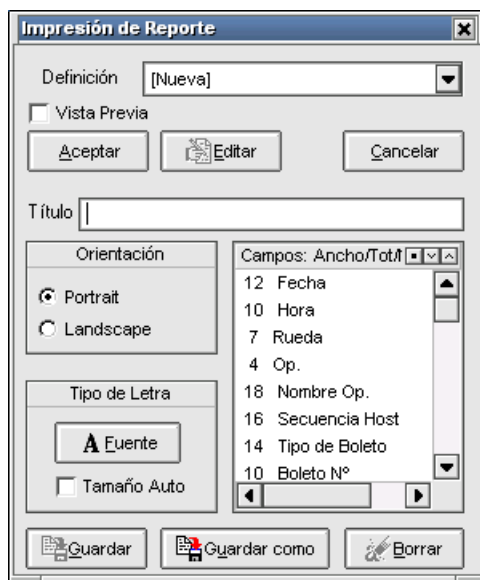
Ordenado por:

☐ Ir a Ultima ☒ Ver Filtros ☒ Resaltar Ultima



Imprimir

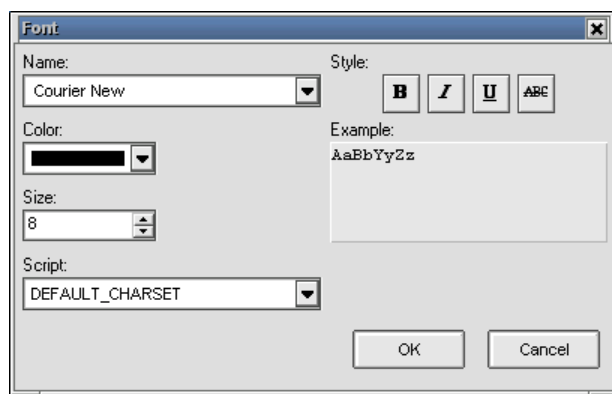
Permite imprimir los datos que ofrece a ventana considerando los filtros aplicados. Una vez seleccionada esta opción, la aplicación ofrecerá un asistente similar al siguiente:



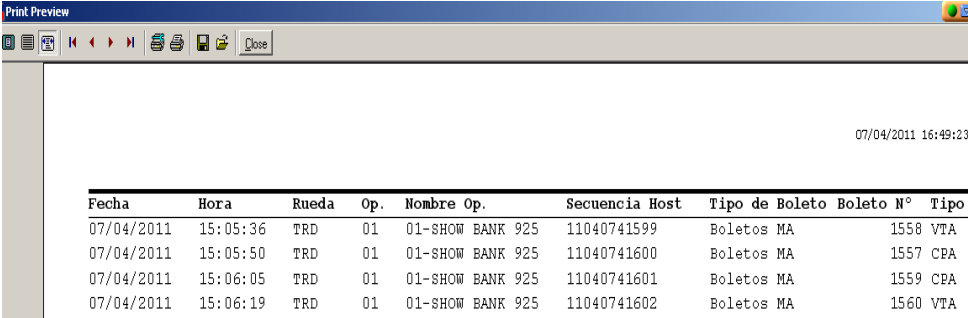
En el que podrá establecer las siguientes definiciones:

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:



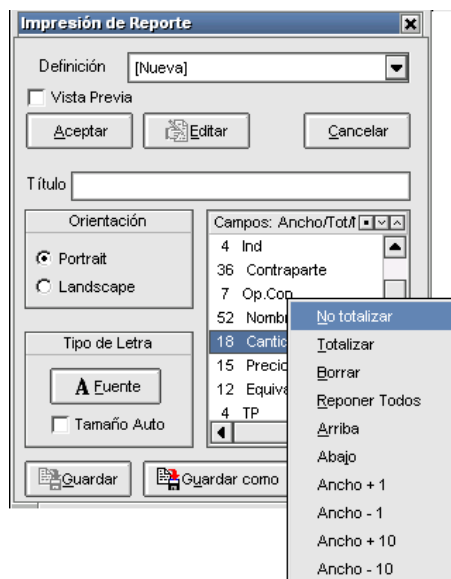
07/04/2011 16:49:23

| 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 descripto en el capítulo correspondiente en el presente manual).

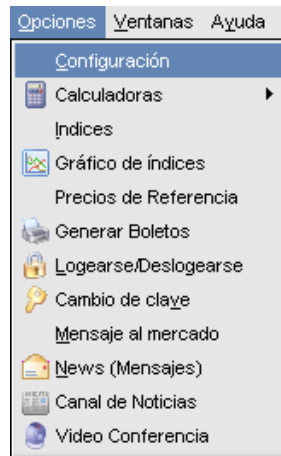


Permite la posibilidad de gestionar bajas desde la ventana (para más información consultar el capítulo correspondiente en el presente manual).

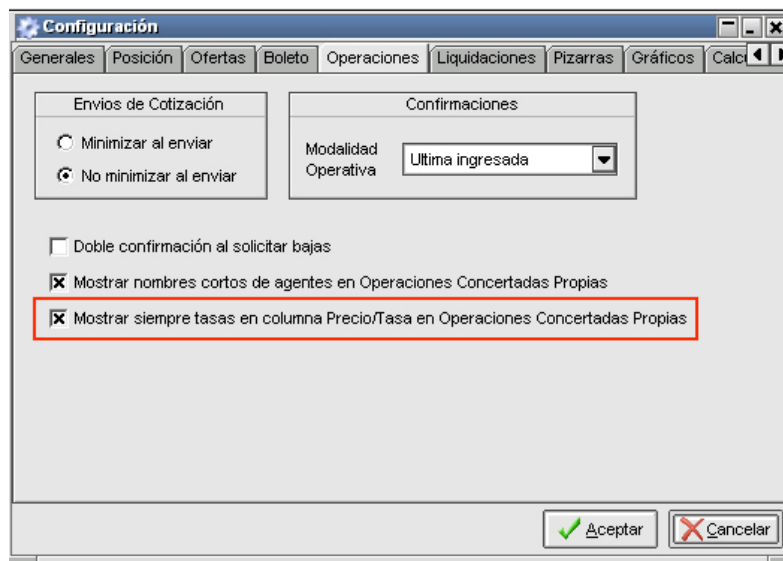
Otra funcionalidad que ofrece esta versión es la posibilidad de poder visualizar información en las columnas “Precio/Tasa” y “Equivalente” en forma simultánea en casos en donde ambos valores sean iguales, tal como se puede apreciar a continuación.

| | Cantidad | Precio/Tasa | Equivalente | TP | Metodo Heg. | T.O.Ori | Origen |
|--|-----------|-------------|-------------|----|-------------|---------|----------------------|
| | 1,000,000 | 1 | 1 | R | Matching | 5 | Cartera Propia (S/C) |
| | 1,000,000 | 1 | 1 | R | Matching | 5 | Cartera Propia (S/C) |
| | 1,000,000 | 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*”



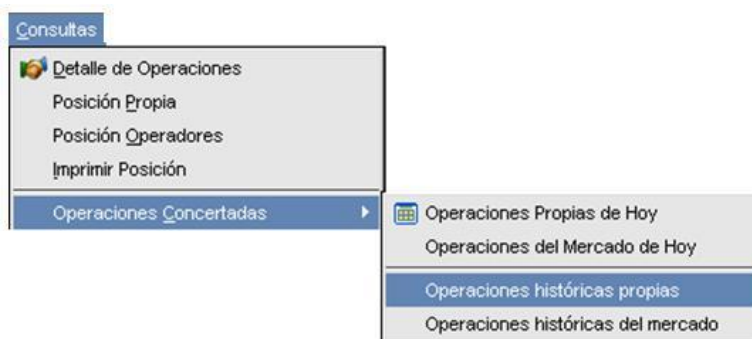
Una vez hecho esto, la aplicación ofrecerá una ventana similar a la siguiente:



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:

Operaciones Propias Historico

Filtros

Rueda: Todas | Operador: Todos | Especie: Todas | Ver Bajas: Siempre | Desde: 01/11/2012 | Hasta: 19/11/2012

Desde: 17:34:15 | Hasta: 17:34:15 | 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

| Fecha | Hora | Rueda | Op. | Nombre Op. | Secuencia | Tipo de | Boleto | Tipo | Tipo Neg. | T.Plazo | Especi |
|------------|----------|-------|-----|------------|-------------|------------|--------|----------------------|-----------|---------|--------|
| 20/11/2012 | 16:16:17 | MCPM | 01 | 01-OWNER | 12112060663 | Boletos MA | 0 VTA | Licitaciones NO CRyL | | ONCAP | |
| 20/11/2012 | 16:16:17 | MCPM | 01 | 01-OWNER | 12112060664 | Boletos MA | 0 VTA | Licitaciones NO CRyL | | ONCAP | |
| 20/11/2012 | 16:16:17 | MCPM | 01 | 01-OWNER | 12112060665 | Boletos MA | 0 VTA | Licitaciones NO CRyL | | ONCAP | |
| 20/11/2012 | 16:16:17 | MCPM | 01 | 01-OWNER | 12112060666 | Boletos MA | 0 VTA | Licitaciones NO CRyL | | ONCAP | |
| 20/11/2012 | 16:16:17 | MCPM | 01 | 01-OWNER | 12112060667 | Boletos MA | 0 VTA | Licitaciones NO CRyL | | ONCAP | |
| 20/11/2012 | 16:16:17 | MCPM | 01 | 01-OWNER | 12112060668 | Boletos MA | 0 C+V | Licitaciones NO CRyL | | ONCAP | |

Ordenado por: ☒ Ir a Última ☒ Ver Filtros

Reset Orden | Exportar | Refrescar | Baja | Imprimir

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.

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 (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 permitirá modificar la vista o la característica de la ventana, a saber:

Ir a la última: al colocar un 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. | Hombre 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

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)

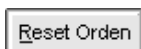
☒ Ir a Ultima ☒ Ver Filtros ☐ Resaltar Ultima

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



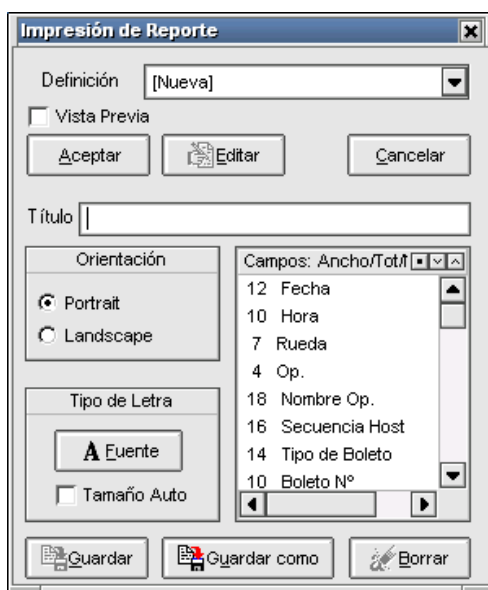
Ofrece la posibilidad de restablecer el orden de las columnas al que ofrece la aplicación por defecto eliminando aquellos que haya definido el usuario. Una vez presionada esta opción la definición por defecto será Fecha + hora.



Imprimir



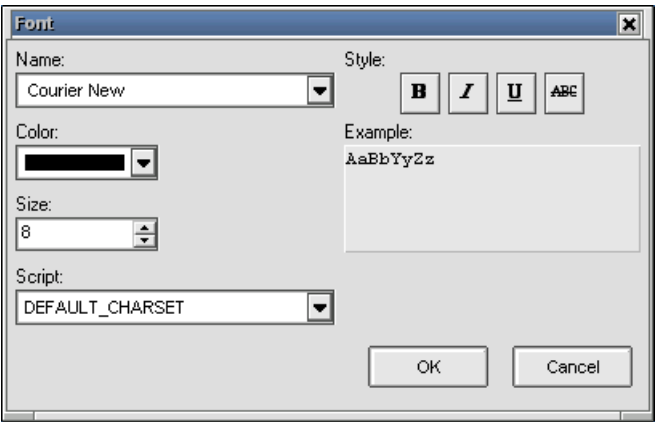
Permite imprimir los datos que ofrece a ventana considerando los filtros aplicados. Una vez seleccionada esta opción, la aplicación ofrecerá un asistente similar al siguiente:



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”



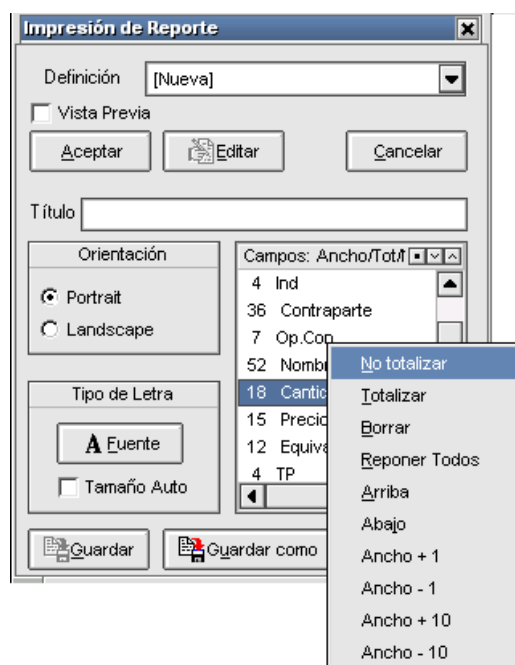
Vista previa: al tildar esta opción y presionar luego el botón “Aceptar”, la aplicación ofrecerá una vista previa del reporte la cual posee una apariencia similar a la siguiente:

| 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

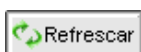
Editar: permite editar un reporte guardado previamente en el sistema



Permite exportar los datos de la ventana (el desarrollo de esta facilidad se encuentra descripto 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.

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:

| 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\$: | 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 |
| Tipo Liq.: | 1-DVP |
| Tipo Límite: | Bilateral |
| Atributo: | Definitiva |
| T. Pzo: | |
| Oct Garantizada: | No |
| Ofertas: | |
| Referencia: | 07953 |
| Tipo: | Boletos MAE |
| Número: | 1562 |


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.

Modificar cliente o modalidad operativa en operaciones

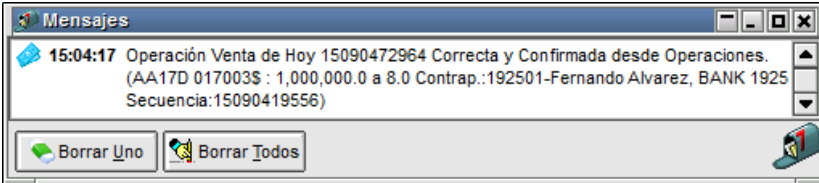
Una habilidad importante que ofrece la ventana de operaciones concertadas tanto en la visión propia de hoy o propias histórica, es la posibilidad de efectuar modificaciones del cliente informado oportunamente en caso de haber ingresado otro accidentalmente al momento de cargar la operación.

Por lo tanto y a modo de ejemplo, trabajaremos sobre el supuesto que al momento de ingresar la operación, la misma se ha informado con la modalidad operativa “Cuenta y orden de terceros con ID”, y se ha ingresado al comitente “025-Pedro Albarracín”



| | | | |
|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| Modalidad operativa: | Cta. y O Terceros co | Tipo op Destino: | Agente MAE |
| Tipo | Comitentes | Mercado | 1-Mercado Abierto Ek |
| Cliente | 025-Pedro Albarracín | Agente | 925-BANK 1925 |
| Grp. Ec. | | Operador | 01-Fernando Alvarez |

habiendo el mercado registrado la operación con el número de secuencia 15090419556



Mensajes

15:04:17 Operación Venta de Hoy 15090472964 Correcta y Confirmada desde Operaciones.
(AA17D 017003\$: 1,000,000.0 a 8.0 Contrap.:192501-Fernando Alvarez, BANK 1925
Secuencia:15090419556)

Borrar Uno Borrar Todos

La modificación de cliente podrá efectuarlo desde la pantalla de operaciones propias de hoy, históricas propias o desde el formulario de datos de la operación.

Para cualquiera de los casos, sólo será posible de realizar el cambio si la operación aún no ha sido liquidada.

Desde el formulario de operaciones propias de hoy o históricas seleccionará la operación, presionará luego el botón derecho del mouse accediendo de esta manera al menú contextual y seleccionará dentro de él la opción "Modificar modalidades operativas"

Operaciones Propias de Hoy

Rueda: Operador: Especie: Ver Bajas:

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

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

Filtros

Propias (1)

| TP | Metodo Neg. | Secuencia | T.O.Ori. | Origen | T.O.Des. | Destino | Ente |
|----|-------------|-------------|----------|--------------------------|----------|----------------|--------|
| R | Trading | 15090419556 | 8 | Cta. y O Terceros con ID | 5 | Cartera Propia | 2-Cryl |

Ordenado por:

☒ Ir a Última ☒ Ver Filtros ☐ Resaltar Última

Colores...
 Color Columna Actual
 Copiar al Portapapeles Ctrl+C
 Modificar Modalidades Operativas

Exportar
 Baja
 Imprimir

Hecho esto, la aplicación ofrecerá la siguiente ventana

Modificación de Modalidades Operativas

Datos de la Operación

Sec MAE: Tipo: Especie:

Comitente

Modalidad:
 Tipo:
 Cliente:
 Grp. Económico:

Contraparte

Solamente para operaciones contra terceros o agentes de otro mercado

En la que advertirá que podrá editar cualquiera de los datos correspondientes al comitente informado, como ser la modalidad

| Comitente | |
|----------------|--------------------------|
| Modalidad | Cta. y O Terceros con ID |
| Tipo | Cartera Propia |
| Cliente | Cta. y O Terceros con ID |
| | Cta. y O Agente MAE |
| Grp. Económico | Cta. y O CP Vinculados |

El tipo de comitente

| Comitente | |
|----------------|--------------------------|
| Modalidad | Cta. y O Terceros con ID |
| Tipo | Comitentes |
| Cliente | Comitentes |
| Grp. Económico | Fondo Común de Inversión |
| | Aseguradora |
| | Contraparte Central |

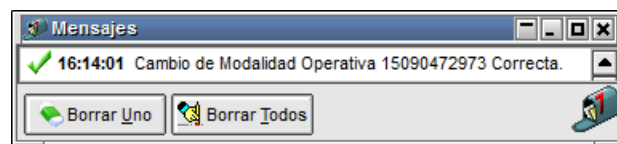
O bien el comitente

| Comitente | |
|----------------|---------------------------------|
| Modalidad | Cta. y O Terceros con ID |
| Tipo | Comitentes |
| Cliente | 025-Pedro Albarracin Cantabri |
| Grp. Económico | 025-Pedro Albarracin Cantabrico |
| | 1-Alejandro Manuquian |
| | 12-Manuela Perez |
| | 12 111 1 1-Luciano Cipress |
| | 56-Andreas Vollenbaier |

A modo de ejemplo emularemos seleccionar al comitente “1- Alejandro Manuquian”

The screenshot shows a window titled "Modificación de Modalidades Operativas". It contains a section "Datos de la Operación" with fields for "Sec MAE:" (15090419556), "Tipo:" (VTA), and "Especie:" (AA17D 017003\$). Below this is a "Comitente" section with a "Modalidad" dropdown (Cta. y O Terceros con ID), a "Tipo" dropdown (Comitentes), a "Cliente" dropdown (1-Alejandro Manuquian), and a "Grp. Económico" field. To the right is a "Contraparte" section with the text "Solamente para operaciones contra terceros o agentes de otro mercado". At the bottom right are "Cancelar" and "Confirmar" buttons.

Hecho esto, deberá presionar el botón “Confirmar”. Si el cambio se efectuó exitosamente, advertirá el mensaje del evento efectuado en la ventana de mensajes



A la vez que en el formulario de operaciones, observará la modificación del cliente efectuada

Operaciones Propias de Hoy

Filtros

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

Desde: 15:04:22 | Hasta: 15:04:22 | 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 (1)

| Tipo Orden | Orden Venta | Comit. Venta | Tipo Giro | Contraparte Original en Giro | Tipo |
|------------|-------------|-----------------------|-----------|------------------------------|------|
| | 15041019556 | 1-Alejandro Manuquian | | | |

Ordenado por:

☒ Ir a Última ☒ Ver Filtros ☐ Resaltar Última

Reset Orden Exportar Baja Imprimir

En forma similar podrá efectuar modificaciones desde la ventana “Datos de la operación”, para lo cual desde la ventana de operaciones propias de hoy o históricas, seleccionará la operación y luego la opción “Mostrar datos de la operación” desde el menú contextual

Operaciones Propias de Hoy

Filtros

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

Desde: 15:04:22 | Hasta: 15:04:22 | 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 (1)

| TP | Metodo Neg. | Secuencia | T.O.Ori. | Origen | T.O.Des. | Destino | Ente |
|----|-------------|-------------|----------|--------------------------|----------|----------------|--------|
| R | Trading | 15090419556 | 8 | Cta. y O Terceros con ID | 5 | Cartera Propia | 2-Cryl |

Ordenado por:

☒ Ir a Última ☒ Ver Filtros ☐ Resaltar Última

Mostrar datos operación

Solicitar Baja Del

Confirmar Baja

Rechazar Baja

Baja Imprimir

Hecho esto, la aplicación ofrecerá la siguiente ventana:

Venta de Hoy de AA17D 017003\$

Otros Datos Más Datos 2 Generación de Boletos Mod. Op.

Datos de la Operación

Sec MAE: 15090419556

Tipo: VTA Especie: AA17D 017003\$

Comitente

Modalidad: Cta. y O Terceros con ID

Tipo: Comitentes

Cliente: 1-Alejandro Manuquian

Grp. Económico

Contraparte

Solamente para operaciones contra terceros o agentes de otro mercado

Cancelar Confirmar

La que en la solapa Modalidad Operativa advertirá la posibilidad de efectuar también las modificaciones mencionadas anteriormente. En este ejemplo simularemos modificar la modalidad operativa “Cuenta y orden de terceros con ID”

Comitente

Modalidad: Cta. y O Terceros con ID

Tipo: Comitentes

Cliente: 025-Pedro Albarracin Cantabi

Grp. Económico

por la modalidad “Cartera Propia”

Comitente

Modalidad **Cartera Propia**

Comprobando el cambio efectivo desde la ventana de mensajes

Mensajes

✓ 16:38:02 Cambio de Modalidad Operativa 15090472976 Correcta.

Borrar Uno Borrar Todos

Y el cambio efectivo en la ventana de operaciones propias

Operaciones Propias de Hoy

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

Desde: 15:04:22, Hasta: 15:04:22, 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

Filtros

Propias (1)

| Precio/Tasa | Equivalente | TP | Metodo Neg. | Secuencia | T.O.Ori. | Origen | T.O.Des. | Destino |
|-------------|-------------|----|-------------|-------------|----------|----------------|----------|----------------|
| 8 | 0 | R | Trading | 15090419556 | 5 | Cartera Propia | 5 | Cartera Propia |

Ordenado por:

☒ Ir a Última ☒ Ver Filtros ☐ Resaltar Última

Reset Orden Exportar Baja Imprimir

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' window. At the top, there are filters 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'. Further down are dropdowns for 'Mercado', 'Ambiente', 'Descripción Especie', 'Código Título', and 'Tipo Mercado'. A tab labeled 'Propias (28)' is active, showing a table of operations. A context menu is open over the table, listing various actions like 'Mostrar datos operación', 'Solicitar Baja', 'Confirmar Baja', 'Rechazar Baja', 'Marcar para dar de Baja', 'Desmarcar para dar de Baja', 'Filtrar por especie actual', 'Columnas visibles', 'Gráfico de Precios', 'Volumen Operado', 'Ver ofertas de operación' (highlighted), 'Colores...', and 'Copiar al Portapapeles'. At the bottom, there are buttons for 'Ordenado por: Ambiente(Ascendente)', 'Ir a Última', 'Ver Filtros', 'Resaltar Última', 'Reset Orden', 'Exportar', 'Baja', and 'Imprimir'.

| Fecha | Hora | Rueda | Op. | Nombre Op. | Secuencia | Tipo de | Boleto | Tipo | Tipo | T.Plazo | 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 | 125278 CPA | P.A.f. | Spot | TVY0 | 007014\$ | TVY0 |
| 28/11/2012 | 11:16:36 | REPO | 01 | 01-OWNER | 12112860922 | Boletos MA | 125278 CPA | P.A.f. | Spot | TVY0 | 007000\$ | TVY0 |
| 28/11/2012 | 11:16:36 | REPO | 01 | 01-OWNER | 12112860923 | Boletos MA | 125278 CPA | P.A.f. | Spot | TVY0 | 007014\$ | TVY0 |
| 28/11/2012 | 11:16:43 | REPO | 01 | 01-OWNER | 12112860924 | Boletos MA | 125278 CPA | P.A.f. | Spot | TVY0 | 007000\$ | TVY0 |
| 28/11/2012 | 11:16:43 | REPO | 01 | 01-OWNER | 12112860925 | Boletos MA | 125278 CPA | P.A.f. | Spot | TVY0 | 007014\$ | TVY0 |
| 28/11/2012 | 12:29:10 | TRD | 01 | 01-OWNER | 12112860926 | Boletos MA | 125278 CPA | P.A.f. | Spot | TVY0 | 007003D | TVY0 |
| 28/11/2012 | 12:47:55 | REPO | 01 | 01-OWNER | 12112860937 | Boletos MA | 125278 CPA | P.A.f. | Spot | TVY0 | 007000\$ | TVY0 |
| 28/11/2012 | 12:47:55 | REPO | 01 | 01-OWNER | 12112860938 | Boletos MA | 125278 CPA | P.A.f. | Spot | TVY0 | 007014\$ | TVY0 |
| 28/11/2012 | 12:50:26 | REPO | 01 | 01-OWNER | 12112860939 | Boletos MA | 125278 CPA | P.A.f. | 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 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' 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' sidebar on the left shows 'Mercado', 'Ambiente', 'Descripción Especie', 'Código Título', and 'Tipo Mercado' all set to 'Todos'. The main table, titled 'Propias (28)', contains columns for Fecha, Hora, Rueda, Op., Nombre Op., Secuencia, Tipo de, Boleto, Tipo, Tipo, T.Plazo, Especie, and Título. A right-click context menu is open over a row, showing options 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' (highlighted), 'Columnas visibles', 'Gráfico de Precios', 'Volumen Operado', 'Ver ofertas de operación', 'Colores...', and 'Copiar al Portapapeles'. At the bottom, there are buttons for 'Orden', 'Exportar', 'Baja', and 'Imprimir', along with checkboxes for 'Ir a Última', 'Ver Filtros', and 'Resaltar Última'.

| Fecha | Hora | Rueda | Op. | Nombre Op. | Secuencia | Tipo de | Boleto | Tipo | Tipo | T.Plazo | 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 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 | 12:50:26 | 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 window titled "Operaciones Propias de Hoy". On the left, there is a vertical sidebar labeled "Filtros". The main area contains several filter controls: "Rueda" (set to "Todas"), "Operador" (set to "Todos"), "Especie" (set to "Todas"), "Desde" (13:08:49), "Hasta" (13:08:49), "Tipo Neg" (set to "Todas"), "Mercado" (set to "Todos"), and "Ambiente" (set to "Todos"). A list of records is displayed on the right, with the "Especie" column highlighted in blue. The records are: AA17D 008000\$, RG12D 019000\$, RG12D 019000D, RG12D 019002D, AA17D 008000\$, AA17D 008014\$, and 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.

Operaciones Propias de Hoy

Rueda: Operador: Especie: Ver Bajas:

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

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

Filtros

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 | | | | | |
| 29/08/2013 | 11:05:36 | CAM1 | 01 | 01-Operador Principal de Pruebaa | 13082988541 | | | | | |
| 29/08/2013 | 11:05:36 | CAM1 | 01 | 01-Operador Principal de Pruebaa | 13082988542 | | | | | |
| 29/08/2013 | 11:05:36 | CAM1 | 01 | 01-Operador Principal de Pruebaa | 13082988543 | | | | | |
| 29/08/2013 | 11:05:36 | CAM1 | 01 | 01-Operador Principal de Pruebaa | 13082988544 | | | | | |
| 29/08/2013 | 11:05:36 | CAM1 | 01 | 01-Operador Principal de Pruebaa | 13082988545 | | | | | |
| 29/08/2013 | 11:05:36 | CAM1 | 01 | 01-Operador Principal de Pruebaa | 13082988546 | | | | | |
| 29/08/2013 | 11:05:36 | CAM1 | 01 | 01-Operador Principal de Pruebaa | 13082988547 | | | | | |
| 29/08/2013 | 11:05:36 | CAM1 | 01 | 01-Operador Principal de Pruebaa | 13082988548 | | | | | |
| 29/08/2013 | 11:18:40 | TRD | 01 | 01-Operador Principal de Pruebaa | 13082988549 | | | | | |
| 29/08/2013 | 11:18:41 | TRD | 01 | 01-Operador Principal de Pruebaa | 13082988550 | | | | | |
| 29/08/2013 | 11:18:41 | TRD | 01 | 01-Operador Principal de Pruebaa | 13082988551 | | | | | |
| 29/08/2013 | 11:18:42 | TRD | 01 | 01-Operador Principal de Pruebaa | 13082988552 | | | | | |

Ordenado por:

☐ Ir a Última ☒ Ver Filtros ☐ Resaltar Última

Mostrar datos operación

Solicitar Baja Del

Confirmar Baja

Rechazar Baja

Marcar para dar de Baja Ins

Desmarcar para dar de Baja

Desmarcar todas para dar de Baja

Filtrar por especie actual

Columnas visibles

Gráfico de Precios Ctrl+G

Volumen Operado

Ver ofertas de operación

Colores...

Color Columna Actual

Copiar al Portapapeles Ctrl+C

Exportar

Imprimir

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

Colores Propias

☒ No Usa Color

☐ Usa Color

Donde deberá clicar “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

Filtros:

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 Pruebas | 13082988536 | Boletos MA | 168 VTA | Vta/Cmp | | |
| 29/08/2013 | 11:05:25 | CAM1 | 01 | 01-Operador Principal de Pruebas | 13082988537 | Boletos MA | 0 CPA | Divisas | | |
| 29/08/2013 | 11:05:36 | CAM1 | 01 | 01-Operador Principal de Pruebas | 13082988538 | Boletos MA | 0 CPA | Divisas | | |
| 29/08/2013 | 11:05:36 | CAM1 | 01 | 01-Operador Principal de Pruebas | 13082988539 | Boletos MA | 0 CPA | Divisas | | |
| 29/08/2013 | 11:05:36 | CAM1 | 01 | 01-Operador Principal de Pruebas | 13082988540 | Boletos MA | 0 CPA | Divisas | | |
| 29/08/2013 | 11:05:36 | CAM1 | 01 | 01-Operador Principal de Pruebas | 13082988541 | Boletos MA | 0 CPA | Divisas | | |
| 29/08/2013 | 11:05:36 | CAM1 | 01 | 01-Operador Principal de Pruebas | 13082988542 | Boletos MA | 0 CPA | Divisas | | |
| 29/08/2013 | 11:05:36 | CAM1 | 01 | 01-Operador Principal de Pruebas | 13082988543 | Boletos MA | 0 CPA | Divisas | | |
| 29/08/2013 | 11:05:36 | CAM1 | 01 | 01-Operador Principal de Pruebas | 13082988544 | Boletos MA | 0 CPA | Divisas | | |
| 29/08/2013 | 11:05:36 | CAM1 | 01 | 01-Operador Principal de Pruebas | 13082988545 | Boletos MA | 0 CPA | Divisas | | |
| 29/08/2013 | 11:05:36 | CAM1 | 01 | 01-Operador Principal de Pruebas | 13082988546 | Boletos MA | 0 CPA | Divisas | | |
| 29/08/2013 | 11:05:36 | CAM1 | 01 | 01-Operador Principal de Pruebas | 13082988547 | Boletos MA | 0 CPA | Divisas | | |
| 29/08/2013 | 11:18:40 | TRD | 01 | 01-Operador Principal de Pruebas | 13082988548 | Boletos MA | 170 VTA | Vta/Cmp | | |
| 29/08/2013 | 11:18:41 | TRD | 01 | 01-Operador Principal de Pruebas | 13082988549 | Boletos MA | 169 VTA | Vta/Cmp | | |
| 29/08/2013 | 11:18:41 | TRD | 01 | 01-Operador Principal de Pruebas | 13082988550 | Boletos MA | 171 VTA | Vta/Cmp | | |
| 29/08/2013 | 11:18:42 | TRD | 01 | 01-Operador Principal de Pruebas | 13082988551 | Boletos MA | 172 VTA | Vta/Cmp | | |

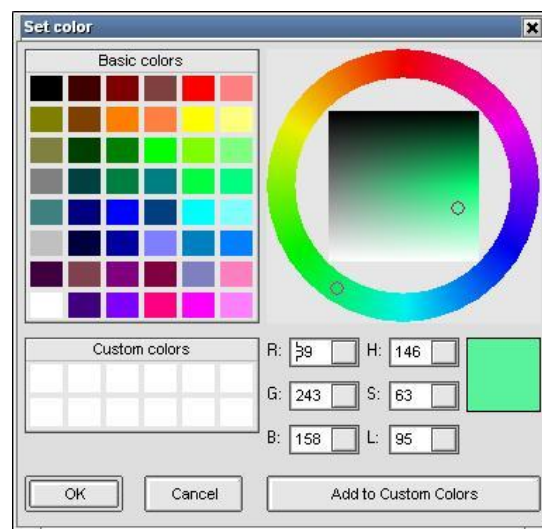
Ordenado por: ☐ Ir a Última ☒ Ver Filtros ☐ Resaltar Última

Reset Orden Exportar Bajas 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

Operador

Especie

Ver Bajas

Todas

Todos

Todas

Siempre

Desde

Hasta

Tipo Negociación

Método Negociación

Contraparte

Agente

Atributo

12:12:27

12:12:27

Todas

Todas

Todos

Todos

Todos

Mercado

Ambiente

Descripción Especie

Código Título

Tipo Mercado

Todos

Todos

Todas

Todos

Todos

Filtros

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 Pruebas | 13082988536 | Boletos MA | 168 VTA | Vta/Cmp | | |
| 29/08/2013 | 11:05:25 | CAM1 | 01 | 01-Operador Principal de Pruebas | 13082988537 | Boletos MA | 0 CPA | Divisas | | |
| 29/08/2013 | 11:05:36 | CAM1 | 01 | 01-Operador Principal de Pruebas | 13082988538 | Boletos MA | 0 CPA | Divisas | | |
| 29/08/2013 | 11:05:36 | CAM1 | 01 | 01-Operador Principal de Pruebas | 13082988539 | Boletos MA | 0 CPA | Divisas | | |
| 29/08/2013 | 11:05:36 | CAM1 | 01 | 01-Operador Principal de Pruebas | 13082988540 | Boletos MA | 0 CPA | Divisas | | |
| 29/08/2013 | 11:05:36 | CAM1 | 01 | 01-Operador Principal de Pruebas | 13082988541 | Boletos MA | 0 CPA | Divisas | | |
| 29/08/2013 | 11:05:36 | CAM1 | 01 | 01-Operador Principal de Pruebas | 13082988542 | Boletos MA | 0 CPA | Divisas | | |
| 29/08/2013 | 11:05:36 | CAM1 | 01 | 01-Operador Principal de Pruebas | 13082988543 | Boletos MA | 0 CPA | Divisas | | |
| 29/08/2013 | 11:05:36 | CAM1 | 01 | 01-Operador Principal de Pruebas | 13082988544 | Boletos MA | 0 CPA | Divisas | | |
| 29/08/2013 | 11:05:36 | CAM1 | 01 | 01-Operador Principal de Pruebas | 13082988545 | Boletos MA | 0 CPA | Divisas | | |
| 29/08/2013 | 11:05:36 | CAM1 | 01 | 01-Operador Principal de Pruebas | 13082988546 | Boletos MA | 0 CPA | Divisas | | |
| 29/08/2013 | 11:05:36 | CAM1 | 01 | 01-Operador Principal de Pruebas | 13082988547 | Boletos MA | 0 CPA | Divisas | | |
| 29/08/2013 | 11:18:40 | TRD | 01 | 01-Operador Principal de Pruebas | 13082988548 | Boletos MA | 170 VTA | Vta/Cmp | | |
| 29/08/2013 | 11:18:41 | TRD | 01 | 01-Operador Principal de Pruebas | 13082988549 | Boletos MA | 169 VTA | Vta/Cmp | | |
| 29/08/2013 | 11:18:41 | TRD | 01 | 01-Operador Principal de Pruebas | 13082988550 | Boletos MA | 171 VTA | Vta/Cmp | | |
| 29/08/2013 | 11:18:42 | TRD | 01 | 01-Operador Principal de Pruebas | 13082988551 | Boletos MA | 172 VTA | Vta/Cmp | | |

Ordenado por:

Ir a Última

Ver Filtros

Resaltar Última

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

Operador

Especie

Ver Bajas

Todas

Todos

Todas

Siempre

Desde

Hasta

Tipo Negociación

Método Negociación

Contraparte

Agente

Atributo

12:12:27

12:12:27

Todas

Todas

Todos

Todos

Todos

Mercado

Ambiente

Descripción Especie

Código Título

Tipo Mercado

Todos

Todos

Todas

Todos

Todos

Propias (52)

| Fecha | Hora | Rueda | Op. | Hombre 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

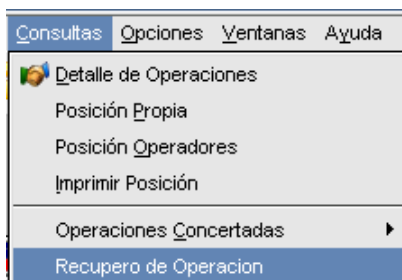
Baja

Imprimir

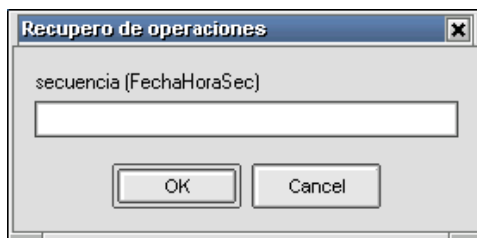
Solicitud de reenvío de operaciones

Con el objetivo de colaborar con los agentes o puestos de bolsa, que por algún motivo sus sistemas internos no hayan recibido o bien hayan presentado inconvenientes en el procesamiento de una operación concertada en el sistema Siopel, se incorpora la posibilidad de solicitar al Host la secuencia de la operación que presentó inconvenientes.

Accederá a esta facilidad mediante la opción “Recupero de Operación” disponible en el menú Consultas.



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

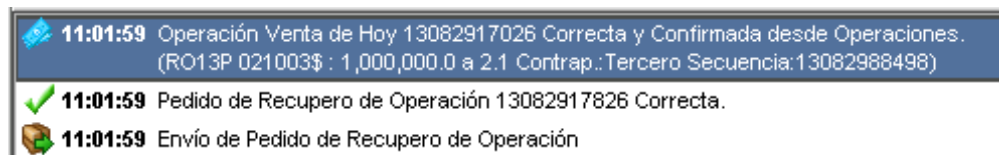


Ingresa el código de una operación concertada previamente. El formato debe ser AAMDDHHMMSSSecuSecuSecuSecu

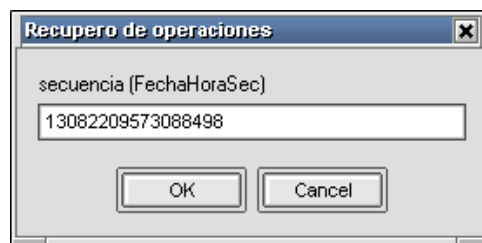


Una vez ingresados los datos, presionar el botón “OK”. Hecho esto, se debe recibir del Host la operación solicitada.


En la ventana de mensajes se observará el mensaje de confirmación de la operación de referencia. En el caso de nuestro ejemplo, se observa claramente el número de Operación, Especie, Monto y Contraparte.



En el caso de Ingresar un código de operación incorrecto.



Al efectuar clic en el botón OK, se observará en pantalla un mensaje de rechazo del pedido y el motivo del mismo.

 **11:22:57** Pedido de Recupero de Operación 13082918028 INCORRECTA. Última referencia recibida inválida

En caso de que se solicite el recupero de una operación que se encuentre dada de baja en el sistema, el Host no solamente enviará el registro correspondiente al alta de la operación sino que seguidamente enviará el mensaje correspondiente de estado de baja, de manera tal que también sea recibido y procesado por el sistema externo.

Se realizará el reenvío de operaciones a todas las especies que se encuentran en el maestro de títulos excepto a Licitaciones y operaciones de Cambio que sean de días anteriores.



Tenga presente que para acceder a esta función, deberá contar con el permiso Correspondiente. El mismo se otorga dentro del módulo Manager de la suite Siopel (Administración), en la opción “Permisos de operadores”.

Se terminó de imprimir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en septiembre de 2019.

Textos e imágenes: Atención a usuarios MAE

Revisión: Fernando Alvarez