



<b>INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>1</b>
<b>La suite SIOPEL.....</b>	<b>1</b>
<b>Arquitectura .....</b>	<b>3</b>
<b>Replicación operativa en los diferentes módulos del sistema, en un esquema Multi-Monitor .....</b>	<b>5</b>
<b>Re direccionamiento de solicitudes en un esquema Multi-Monitor .....</b>	<b>6</b>
<b>Requerimientos de hardware – (a la fecha de Publicación).....</b>	<b>9</b>
Para el servidor de comunicaciones.....	9
Para las estaciones de operación que trabajen en ofertas.....	10
<b>Requerimientos de software .....</b>	<b>10</b>
Para el servidor de comunicaciones y servicio de datos .....	10
Para utilizar Siopel con Microsoft SQL Server .....	10
Para las estaciones que trabajen con ofertas .....	10
Otros puestos .....	10
<b>Virtualización de ambientes .....</b>	<b>11</b>
<b>DEFINICIONES.....</b>	<b>12</b>
<b>La rueda .....</b>	<b>21</b>
<b>Procedimiento de Puja .....</b>	<b>26</b>
Ingreso al mercado participando en el Procedimiento de Puja .....	26
Ingreso al mercado sin participar en el Procedimiento de Puja .....	27
Consideraciones generales del Procedimiento de Puja .....	27
<b>Las líneas de crédito y garantías .....</b>	<b>28</b>
Determinación unilateral de las líneas de crédito .....	29
Afectación .....	29
Aceptación de contrapartes.....	29
Procedimiento general de afectación de líneas de crédito en el cierre de operaciones .....	29
Procedimiento general de desafectación de líneas de crédito .....	30
Forma de operación del sistema .....	30
<i>Liquidación externa</i> .....	30
En caso de uso de Garantías .....	31



Orden de afectación de garantías.....	32
En caso de utilización de Clearing Member .....	32

## **Giro..... 34**

### **Fórmulas aplicables a distintas operatorias (cálculo de contravalor)..... 35**

A) Mercado de Cambio .....	35
Fórmula N° 1 Precio por cantidad (DÓLAR) .....	35
Fórmula N° 2 Cantidad dividido precio (ARBITRAJES).....	35
Fórmula N° 3 Canje .....	35
B) Mercado de Dinero .....	35
Fórmula N° 4 Préstamo m/n estándar (CALL) .....	35
Fórmula N° 5 Préstamo m/n excepción (CALL ESPECIAL) .....	36
Fórmula N° 6 Préstamo m/e estandar (CALLUS).....	36
Fórmula N° 7 Préstamo m/e excepción (CALL US ESPECIAL) .....	36
C) Mercado de Valores.....	36
Fórmula N° 8 Tasa descuento m/n (LETRAS) .....	36
Fórmula N° 9 Tasa descuento m/e (LETRAS).....	36
Fórmula N° 10 Renta fija (TASA ANUAL) .....	37
Fórmula N° 11 Renta fija (TASA NO ANUAL) .....	38
Fórmula N° 16 Renta fija (Bonos PIK) (Basada en la fórmula 10).....	39
Fórmula N° 17 Simultánea.....	39
Fórmula N° 18 Simultánea Intradía .....	39
Fórmula N° 19 Repo .....	40
Fórmula N° 20.....	40
Fórmula N° 30 (Pre Fijados LTNs).....	41
Fórmula N° 31 (Pos Fijado Indexado Tasa Selic).....	41
Fórmula N° 32 (Pos fijado Indexado a TR) .....	42
Fórmula N° 33 (Pos Fijado corregido por Tasa Selic (LFTs)).....	43
Fórmula N° 34 (Pos Fijado corregido por IGPM (NTN-Cs)) .....	43
Fórmula N° 35 (Pos Fijado corregido por la variación cambial (NTN-ds y NBC-Es)) (Cupón lineal) ..	44
Fórmula N° 36 (Pos Fijado corregido por la variación cambial (NTN-ds y NBC-Es)) (Cupón exponencial) 45	
Fórmula N° 37.....	46
Fórmula N° 38 (Basada en la fórmula 34) .....	46
Fórmula N° 40 (Derivada de la Fórmula 35) .....	47
Fórmula N° 41 (Derivada de la Fórmula 36) .....	48
Fórmula N° 42 (Pre fijados LTNs) (Basada en la Fórmula 30) .....	49
Fórmula N° 43 (Pos-fijados LFTs) (Basada en la fórmula 33) .....	49
Fórmula N° 44 (Pos Fijados corregidos por IGPM (NTN-Cs)) (Basada en la fórmula 34).....	50
Fórmula N° 45 (Pos-Fijados corregidos por la variación cambial NTN-Ds y NBC-Es) (Cupón Lineal) (Basada en la Fórmula 35).....	51





Fórmula N° 46 (Pos-Fijados corregidos por la variación cambial NTN-Ds y NBC-Es) (Cupón Exponencial) 52	
Fórmula N° 47 (Pos Fijados corregidos por IPCA(NTN-Bs) (Basada en la fórmula 34) .....	53
Fórmula N° 70 .....	54
Fórmula N° 80 .....	54
Fórmula N° 82 (AGRO) .....	54
Fórmula N° 83 .....	54
Fórmula N° 84 .....	55
Fórmula N° 85 .....	55
Fórmula N°86 (BADLAR y ENCUESTA).....	56
Fórmula N°87 (P * Q * Valor Facial) .....	56
Fórmula 88 (P * Q * Valor Facial) .....	56
Fórmula N°89 (VN * P + Monto Interés 3) .....	57
Modelo de Cobb-Douglas de primer grado ( <i>cálculo de las curvas teóricas de tasas</i> ) .....	58

## **SISTEMA DE NEGOCIACIÓN..... 61**

### **Conociendo el Sistema..... 61**

Ingreso .....	61
Autenticación externa .....	62
Confirmación de datos del operador.....	64
Tips.....	65
Pantalla de mensajes.....	66
Barra de tareas .....	68
LED de estado de comunicación .....	70
Barra inferior de pantalla.....	70
Skins (pieles) .....	71
Guardar y recuperar escritorios .....	78
Ventanas flotantes .....	83

### **Operaciones (trading bilateral). .... 87**

Ingreso de Operaciones .....	87
Moneda contravalor:.....	91
Valores residuales.....	97
Informar texto adicional en Trading .....	97
Rechazo de operaciones .....	99
Baja de operaciones.....	100
Pantalla para confirmación de solicitud de bajas de operaciones .....	104
Rechazo de bajas de operaciones .....	106
Bajas por votación (Anulaciones) .....	109
Administración de Bajas .....	115
Verificación de límites .....	117



Ingreso de operaciones desde la pantalla de mensajes .....	120
Agentes y operadores .....	122
Cientes Institucionales.....	124
Especies utilizadas.....	129
Plaza de liquidación.....	132
Cálculo de tasa implícita al informar precio en ingreso de operaciones .....	134
Cálculo de precio implícito al informar tasa en ingreso de operaciones .....	135
Pre-Confirmaciones.....	135
Pre-Confirmaciones Pendientes.....	139
Generación e impresión de boleto .....	141
Generación de boletos desde la ventana operaciones propias de hoy.....	147
Diferentes numeraciones de boleto dependiendo del Tipo de Negociación .....	151
Impresión de boletos por lotes.....	151
Aranceles en la generación de boletos.....	153
Registro de operaciones.....	160
Cientes.....	161
<i>Importación de clientes</i> .....	173
<i>Estructura de los campos:</i> .....	175
<i>Exportación de clientes</i> .....	177
Nueva selección de clientes/comitentes en ingreso o confirmación .....	180
Cientes Usados .....	183
Cierres del día.....	186
Visualización de tipo de negociación .....	187
<b>Tradings masivos utilizando archivos.csv .....</b>	<b>188</b>
<b>Confirmación o rechazo masivo de operaciones .....</b>	<b>201</b>
<b>Trading garantizado .....</b>	<b>225</b>
<b>Corretaje .....</b>	<b>227</b>
Alta de corretaje .....	227
Proponer default de modalidad operativa en el ingreso de corretaje .....	247
Proponer default de modalidad operativa en confirmación de corretaje .....	250
Cálculo de precio implícito al informar tasa en un corretaje .....	251
Cálculo de la tasa implícita al informar precio en un corretaje .....	252
Informar texto adicional en confirmaciones de Corretaje .....	253
Baja de operaciones realizadas por Corretaje .....	255
<b>Corretaje garantizado de bonos .....</b>	<b>255</b>
<b>Corretaje de futuro de dólar garantizado .....</b>	<b>259</b>



Baja de operaciones desde Operaciones propias de hoy o desde Operaciones propias históricas .....	266
Baja de operaciones desde “Detalle de operaciones” .....	272
<b>Corretaje fecha valor .....</b>	<b>279</b>
Bajas de corretajes fecha valor .....	279
<b>Corretaje de divisas .....</b>	<b>279</b>
Servicio de operatoria de Forex para el ingreso de operaciones por cuenta y orden de entidades autorizadas a operar en cambios .....	279
Alta de corretaje (flujo de la operatoria) .....	282
<b>Definición de línea de crédito desde un Agente hacia un Corredor: .....</b>	<b>301</b>
<b>Autorización a un corredor para operar por cuenta y orden mía .....</b>	<b>318</b>
<b>Brokerage .....</b>	<b>323</b>
<b>Cotizaciones .....</b>	<b>331</b>
<b>Reglas de cotización .....</b>	<b>350</b>
<b>Ofertas .....</b>	<b>362</b>
Concepto de ruedas .....	362
Características de las ruedas .....	363
Barra de botones visibles .....	366
Aumentar tamaño texto (aspecto) .....	369
Ingreso de oferta .....	370
<i>Los datos de ingreso</i> .....	372
Campo “Texto adicional” en ingreso de ofertas .....	374
Precio tope .....	377
Ingreso de oferta sobre oferta ajena .....	378
Columna tasa .....	380
Tomar una oferta .....	382
<i>Toma directa</i> .....	382
Informar texto adicional en Toma de ofertas .....	385
Cantidad de caracteres en campo texto adicional .....	386
<i>Matching Electrónico</i> .....	386
Operaciones cruzadas .....	391
Modificar ofertas .....	391
Utilización de spread numérico o porcentual .....	393
Ofertas spread relacionadas entre sí .....	395
Bajar todas las ofertas .....	400



Bajar todas las ofertas del agente .....	402
Bajar ofertas selectivamente .....	403
Bajas automáticas .....	404
Posibilidad de edición de ofertas tanto en ruedas como en pilas .....	406
Modificación de plazo de vuelta en ofertas .....	407
Métodos rápidos de incremento/decremento de precios o tasas y cantidades .....	417
Orden Directa (de Venta o de Compra) .....	418
Lanzar ofertas .....	426
<i>Diferentes carteras para lanzamiento de ofertas</i> .....	431
<i>Cartera de ofertas eliminadas</i> .....	434
Edición en el lanzamiento de ofertas .....	434
Importación de ofertas desde la ventana “Lanzar ofertas” .....	435
Exportación de ofertas desde la ventana “Lanzar ofertas” .....	454
Guardar ofertas activas en rueda .....	458
Pila de ofertas por fila .....	471
Pila de ofertas por especie .....	476
Multi pila .....	478
Ver sólo propias .....	479
Ver filas propias .....	481
Totalizar ofertas al mejor precio/tasa .....	483
Acumular cantidad de ofertas propias al totalizar .....	488
Gráfico de precios .....	488
Monitoreo de rueda por Spread .....	493
Refrescar .....	498
Copiar al portapapeles .....	498
Confirmación de ofertas por lotes .....	499
Visualización del ente liquidador .....	502
Visualización del precio de referencia en el hint de la oferta .....	504
Visualización de ofertas de terceros .....	505
Mantener oferta actual en Pilas .....	507
Ordenar columnas .....	508
Ordenar columnas por más de un criterio .....	510
Selección de columnas visibles .....	510
Aviso de ofertas .....	512
Anuncio de llegada de ofertas .....	514
Anuncio de baja de ofertas .....	514
Anuncio de vencimiento de ofertas .....	515
Anuncio de toma de ofertas .....	515
Anuncio de puja de ofertas .....	516
Anuncio de orden directa de ofertas .....	516
Apariencia de la grilla de la rueda .....	517
Apariencia del ingreso de ofertas .....	517



Apariencia del formulario de la rueda de ofertas.....	518
Visualización de precio o tasa anterior al modificar oferta .....	518
Advertencia de mejor o peor precio o tasa al modificar una oferta .....	519
Log de eventos .....	520
Comportamiento de la ventana de ingreso de ofertas .....	522
Ruedas vinculadas .....	525
Los colores de las ofertas .....	527
Discriminación de ofertas propias .....	527
Confirmar ingreso de ofertas.....	528
Función de la tecla Enter en el ingreso de ofertas .....	529
Decimales automáticos en precios.....	529
Variación de precios con relación a la última operación .....	530
Selección de especies .....	532
Selección de agentes.....	542
Visión propia.....	542
Visión contraparte (choose).....	543
Función DDE en las ruedas y su vinculación con Excel .....	546
Datos para control de ofertas.....	551
Campos tipo y porcentaje de comisión en ingreso de ofertas .....	554
Generación automática de operación contra terceros cuando se opera por cuenta y orden de terceros en rueda .....	561
<b>Filtros estilo Excel en Ruedas.....</b>	<b>561</b>
<b>Giro o “Cambio de posición de contrapartes” .....</b>	<b>568</b>
<b>Jumping offer (ofertas saltarinas).....</b>	<b>579</b>
<b>Mecanismo de calce mediante algoritmo ProMaxVol (proceso para maximizar la cantidad de negocios a cerrar).....</b>	<b>587</b>
<b>Ambiente de negociación con cobertura de crédito Garantizado .....</b>	<b>597</b>
Concepto.....	597
<b>Negociación Contado Garantizado (Garantizado Spot) por ofertas .....</b>	<b>597</b>
<b>Negociación Futuros Garantizados (NDF Garantizado) por ofertas .....</b>	<b>603</b>
Administración de garantías .....	604
Flujo de la operatoria.....	607
Formulario de Configuración .....	626
Ofertas Hedge.....	681
Ofertas Hedge Pendientes.....	691



<b>Rolleo Futuro Dólar Garantizado .....</b>	<b>696</b>
Flujo de la operatoria.....	701
<b>Ordenes de Mercados Externos .....</b>	<b>724</b>
Concepto.....	724
Estado conexión de Mercados Externos .....	724
Participantes de mercados externos .....	725
Instrumentos de mercados externos.....	730
Ordenes de mercados externos .....	731
Ver datos de la orden actual .....	735
Altas de órdenes de mercados externos .....	738
Modificaciones de órdenes de mercados externos.....	742
Baja de órdenes de mercados externos .....	744
Log de órdenes de mercado externos .....	747
Reporte de registro de mercados externos .....	750
Recibiendo órdenes desde mercados externos.....	753
Ruedas de mercados externos.....	753
Operando en ruedas de mercados externos.....	764
Abrir Pila .....	764
Abrir Puntas.....	765
Abrir Totales .....	765
<b>Registro de órdenes .....</b>	<b>766</b>
Requisitos formales del Registro de Órdenes y resguardo de la información. ....	777
Individualización de la Orden en los boletos.....	779
<b>Suspensión de Negociación .....</b>	<b>780</b>
Eliminar una suspensión de Negociación .....	794
Actualización de ofertas y operaciones durante el período de suspensión .....	794
Confirmación de bajas de operaciones de títulos que se encuentran suspendidos.....	795
Reanudación de la Negociación .....	795
Generalidades acerca de la suspensión de negociación en trading .....	796
Confirmación de bajas de operaciones de títulos suspendidos desde el administrador del sistema .....	796
<b>Bloqueo y desbloqueo de ruedas (para ruedas, TRD, y bajas de operaciones) .....</b>	<b>811</b>
<b>NewsWatch / mensajes al operador .....</b>	<b>814</b>
<b>Operatoria Numerario .....</b>	<b>826</b>
Características de las ruedas .....	827
Ingreso de oferta.....	831
Modificar ofertas .....	835



Pila de ofertas por fila .....	839
<b>Préstamo de títulos .....</b>	<b>846</b>
Flujo de la operatoria.....	847
<b>Ruedas de títulos no estandarizados .....</b>	<b>854</b>
<b>Ruedas de repos y simultaneas.....</b>	<b>864</b>
<b>Ruedas de títulos Genéricos y Genéricos de Genéricos.....</b>	<b>868</b>
<b>Ruedas de Remates o Matching Dirigido .....</b>	<b>870</b>
<b>Creadores de Mercado.....</b>	<b>875</b>
<b>Pizarras .....</b>	<b>877</b>
<b>Índice RIX.....</b>	<b>879</b>
Método de cálculo .....	879
Como acceder a la pizarra .....	879
Reglas que establecen el cálculo del índice RIX .....	883
<b>OCT:.....</b>	<b>884</b>
Definición.....	884
OCT operatoria en ruedas relacionadas .....	887
OCT Divisa .....	889
OCT Tasa .....	895
OCT Índice.....	900
Diferentes consultas .....	903
Precios .....	905
Posiciones.....	906
Negociación/OCT/garantías .....	908
Contratos y disposiciones complementarias .....	911
Cotización de los títulos para valorizar garantías OCT .....	912
Carteras de garantías OCT.....	915
Solicitudes de constitución o devolución de garantías OCT .....	917
<b>Agentes indirectos .....</b>	<b>921</b>
Ingreso de ofertas (denominadas ordenes en los agentes indirectos) .....	923
<b>Órdenes .....</b>	<b>931</b>
Ingreso de órdenes.....	931



Grabar órdenes .....	941
<i>Diferentes carteras para lanzamiento de órdenes</i> .....	945
Cancelar orden.....	947
Agregar comentario en una orden .....	949
Modificar órdenes.....	950
Dar de baja órdenes .....	954
Marcar todas como válidas .....	958
Enviar marcadas a la rueda .....	959
Desmarcar todo .....	960
Ordenar columnas en la bandeja de órdenes .....	960
Quitar ordenamiento de columnas .....	962
Copiar al portapapeles .....	962
Bandeja de órdenes propia.....	963
Bandeja de órdenes general .....	964
Permisos para órdenes .....	964
Automatización de órdenes .....	967
 <b>Órdenes internas a operadores generadas desde el Administrador de Órdenes. ....</b>	<b>974</b>
Ingreso de una oferta a partir de una Orden interna generada en el Administrador de Órdenes. ....	974
Ingreso de varias ofertas a partir de una Orden interna generada en el Administrador de Órdenes. ....	976
Baja de una oferta a partir de una Orden interna generada en el Administrador de Órdenes. ....	977
Cierre de una oferta a partir de una Orden interna generada en el Administrador de Órdenes. ....	977
Ingreso de un Trading a partir de una Orden interna generada en el B.O.S. ....	978
Confirmación de un Trading a partir de una Orden interna generada en el Administrador de Órdenes....	979
 <b>Colocadores.....</b>	<b>980</b>
 <b>Licitaciones, colocaciones primarias o subastas .....</b>	<b>981</b>
Perspectiva del Licitador .....	981
Generar una nueva licitación .....	985
Licitador .....	1005
Ingreso de ofertas .....	1006
Ingreso de Ofertas con CAPs .....	1007
Simulador (simulación de diferentes escenarios teóricos) .....	1015
Adjudicación .....	1020
Método Inglés.....	1053
Book de Licitaciones .....	1057
Doble control en Licitaciones.....	1060
Totales por especie y tramo .....	1068
Totales por agente y plazo .....	1074
Cantidad acumulada en la pila de ofertas de licitaciones .....	1084
Totales de valorización acumulada en pesos en la pila de ofertas de licitaciones .....	1085





Totales de valorización acumulada en dólares en la pila de ofertas de licitaciones .....	1086
<b>Licitaciones con integración bi monetarias .....</b>	<b>1088</b>
<b>Simulación de licitaciones por agentes no dueños de la misma .....</b>	<b>1097</b>
<b>Corredores .....</b>	<b>1099</b>
Tipos de rueda .....	1099
Visión Agente/Usuario .....	1099
Visión Operador-Corredor.....	1101
La rueda.....	1101
Vinculación de códigos de clientes propios con agentes del Mercado .....	1102
Matriz de comandos .....	1110
Configuración de teclas para comandos .....	1111
Ingreso de ofertas .....	1113
Ingreso tradicional .....	1113
Ingreso mediante comandos .....	1116
Operaciones solicitadas por los agentes (bandeja de operaciones solicitadas) .....	1119
<b>Operatoria gráfica.....</b>	<b>1122</b>
Habilitando Operatoria Gráfica .....	1122
Descripción y herramientas del formulario .....	1128
Barra principal.....	1130
Barra de títulos .....	1130
Especie seleccionada .....	1131
Barra de botones visibles.....	1131
Funciones del formulario.....	1133
Gráfico de volumen operado .....	1133
Gráfico 5 mejores ofertas .....	1134
Promedios del mercado .....	1136
Líneas de promedios.....	1136
Marca de último momento.....	1137
Grilla horizontal .....	1137
Grilla vertical.....	1137
Ver último momento .....	1139
Retornar a la actualidad .....	1139
Ventana de tiempo.....	1139
Escala automática .....	1140
Acercar .....	1140
Alejar.....	1140
Alta de ofertas .....	1140
Baja de ofertas .....	1142



Modificación de ofertas .....	1144
<b>MK Gráfico.....</b>	<b>1147</b>
Selección de columnas visibles .....	1159
<b>Consultas .....</b>	<b>1163</b>
Market Data, (interconexión de información entre mercados) .....	1163
Gráfico de precios de ofertas en SIOPEL, (evolución de mejores ofertas) .....	1168
Gráfico tasas, (evolución de mejores tasas). Ver también anexo correspondiente en el capítulo Fórmulas	
Modelo de Cobb Douglas de primer grado .....	1169
Curva teórica de tasas .....	1173
<i>Refresco automático</i> .....	1176
<i>Análisis de sensibilidad</i> .....	1176
Broadcast de ofertas .....	1186
Posición propia .....	1188
Posición operadores.....	1191
Imprimir posición .....	1200
Maestro de títulos .....	1202
<i>Información general:</i> .....	1204
<i>Datos Emisión:</i> .....	1205
<i>Tasas:</i> .....	1206
<i>Cupones / intereses:</i> .....	1212
<i>Datos de la clase:</i> .....	1213
<i>Emisor:</i> .....	1214
<i>Lote padrón / Divisibilidad:</i> .....	1215
<i>Otros Datos 2:</i> .....	1216
<i>Reinversión / Repos:</i> .....	1217
<i>Otros datos:</i> .....	1218
<i>Calificaciones:</i> .....	1219
<i>Alta de títulos</i> .....	1220
Marquesina de últimos precios .....	1224
Detalle de operaciones.....	1225
Evolución de precios .....	1235
Precios de referencia .....	1239
Últimos precios .....	1240
Volumen operado .....	1248
Volúmenes operados .....	1249
Operaciones concertadas propias de hoy .....	1252
Operaciones concertadas históricas propias .....	1273
Operaciones concertadas del mercado hoy.....	1282
Operaciones concertadas históricas del mercado .....	1290
Gráfico de túnel de especies .....	1298



Visualización de “Texto adicional” en formulario de operaciones propias y del mercado .....	1321
Mostrar datos de la operación (desde operaciones concertadas) .....	1323
Modificar cliente o modalidad operativa en operaciones .....	1325
Ver ofertas de operación.....	1334
Filtrar por especie actual en formulario operaciones concertadas .....	1336
Color columna en Operaciones concertadas.....	1338
Control sonoro para operaciones del mercado de hoy .....	1344
Apertura de varias instancias del formulario de Operaciones Propias y Mercado de hoy .....	1350
Apertura de varias instancias del formulario de Operaciones Propias y Mercado históricas .....	1351
Árbol de Montos Negociados .....	1352
Solicitud de reenvío de operaciones .....	1358
Resumen final.....	1360
Desafectación de límites.....	1361
Índices .....	1365
Gráfico de índices.....	1366
Pantalla de índices diarios .....	1370
Gráfico de índices diarios.....	1371
Canasta de especies para obtención de índices .....	1389
Canal de noticias .....	1391
Log de conversaciones .....	1392
Log de ofertas .....	1393
Netos por agente y fecha .....	1396
Compensaciones.....	1399
Resumen del Mercado .....	1402
Operaciones a garantizar .....	1405
Ranking .....	1411
Market share .....	1412
Calculadoras .....	1439
<i>Calculadora de Windows:</i> .....	1439
<i>Calculadora para Divisas:</i> .....	1440
<i>Mercado de Cambios – Divisas U\$S / \$</i> .....	1442
<i>Mercado de Cambios (Otras Divisas)</i> .....	1443
<i>Mercado de Dinero</i> .....	1445
<i>Calculadora para valores</i> .....	1446
<i>Configuración de aspecto</i> .....	1448
<b>Chat .....</b>	<b>1450</b>
Incorporar interlocutores .....	1454
Mensajes privados .....	1456
Grupos de operadores.....	1459
Mensajes al mercado .....	1463
Mensaje a operadores .....	1465



<b>Dealing por pantalla.....</b>	<b>1466</b>
Estableciendo dealing con un operador .....	1466
Estableciendo dealing con un grupo de operadores.....	1472







## 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 maneja 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**

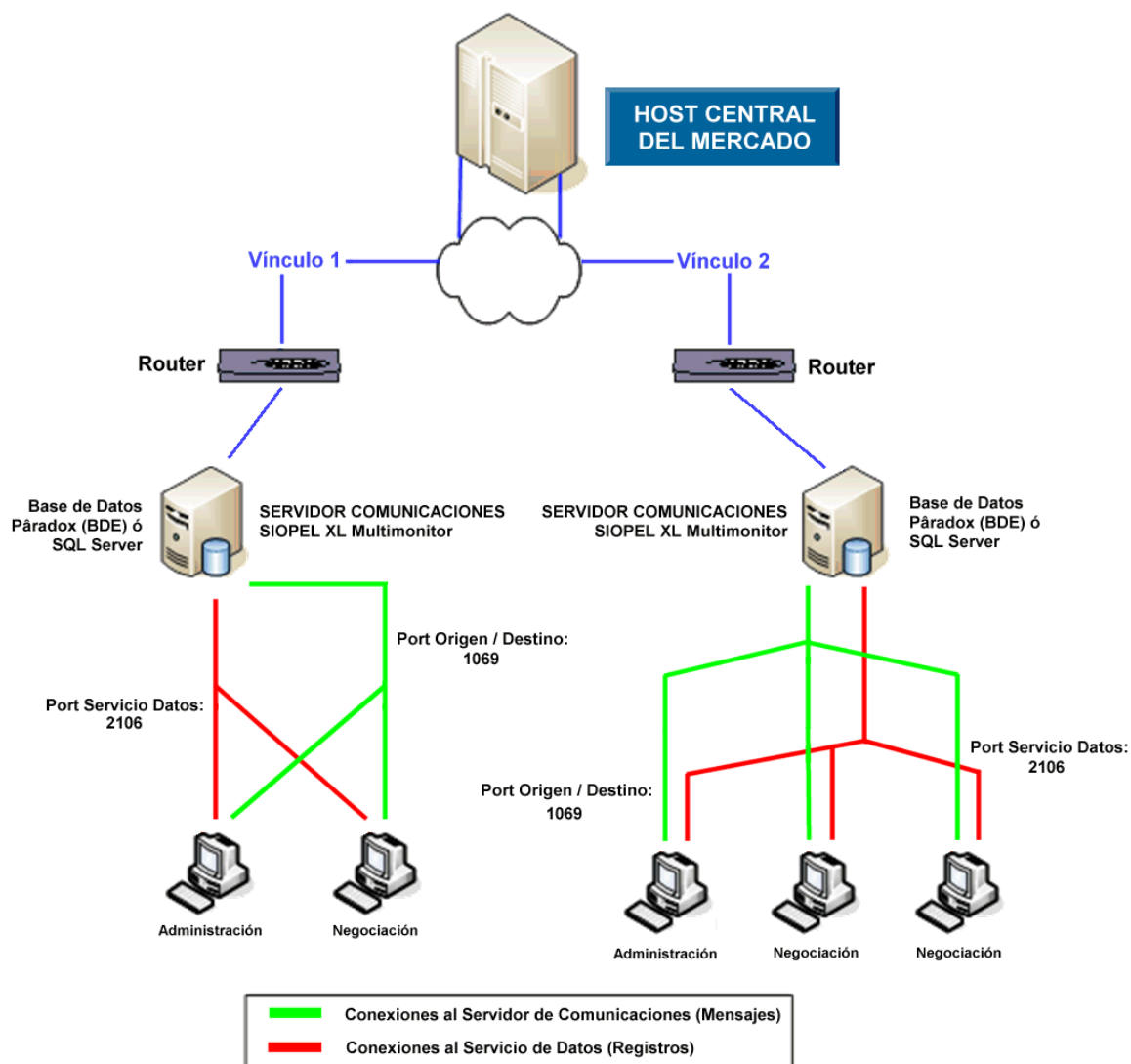
La arquitectura del sistema corresponde a un modelo cliente/servidor en dos instancias. La primera entre la aplicación del usuario y el Server de Comunicaciones y la segunda entre el Server de Comunicaciones y el computador central del "Mercado".

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.





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

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

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

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

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

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).**

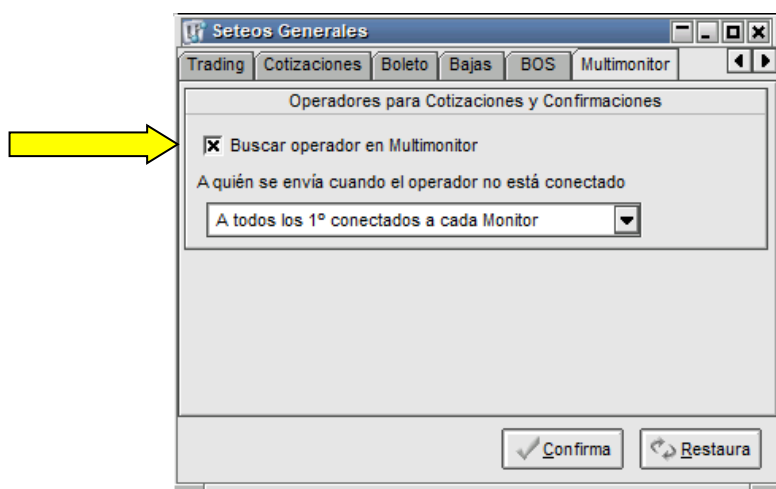


### Re direccionamiento de solicitudes en un esquema Multi-Monitor

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

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

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



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

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



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

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

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

Seteos Generales

Trading Cotizaciones Boleto Bajas BOS Multimonitor

Quienes ingresan

Op. N° 1 Sin Especificar Op. N° 2 Sin Especificar

Quienes Confirman

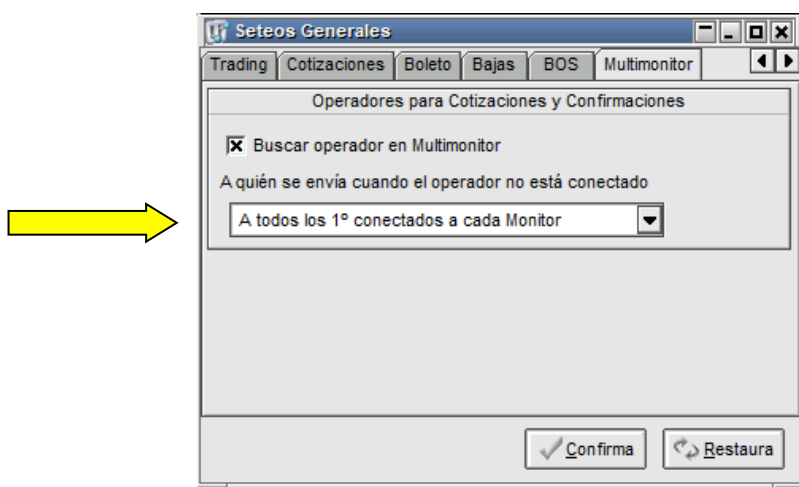
Op. N° 1 Sin Especificar Op. N° 2 Sin Especificar

Modo Uso

☒ Antiguo ☐ Con definición de Reglas

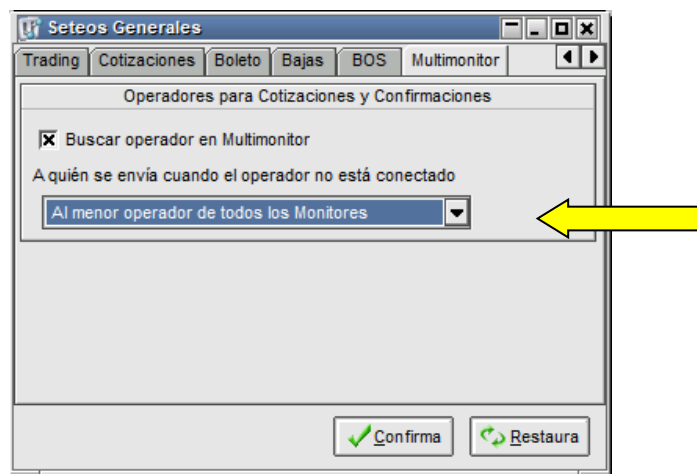
Confirma Restaura

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



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

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





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

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

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

**Para el servidor de comunicaciones**

•

Hasta 5 puestos de operaciones:

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



## DEFINICIONES

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

**CNV (Comisión Nacional de Valores):** Es la Autoridad de Control del régimen de la Oferta Pública de los Valores Negociables emitidos por Entidades Privadas nacionales o extranjeras, en la República Argentina creada por la ley 17.811. Para mayor información visite [www.cnv.gov.ar](http://www.cnv.gov.ar)

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Una orden de mercado garantiza la ejecución inmediata pero no garantiza el precio al que se ejecuta la orden. Esto es debido a que la orden es "de compra o venta inmediata al precio actual", y el precio



actual puede ser diferente al que haya consultado en pantallas con informes de cotización, sobre todo en momentos de alta volatilidad.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

**Patrón:** es un software integral de gestión que administra desde la concertación de los negocios hasta los eventos de custodia, un solo aplicativo, una sola solución para múltiples propósitos. Para más información visite [www.patrons.com.ar](http://www.patrons.com.ar).

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

**Procedimiento de Puja - Telaraña:** es uno de los métodos posibles de resolución de una puja.

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

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





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

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

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

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

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

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

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



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

**Valores Negociables / Especie:** Comprende los títulos valores mencionados en el artículo 17 de la ley Nº 17.811; valores de crédito, o representativos de derechos crediticios, a las acciones, a las cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión, Obligaciones Negociables o valores representativos de deuda, certificados de participación de Fideicomisos Financieros o de otros vehículos de inversión colectiva, Certificados de Depósito Argentino (CEDEAR); Certificados de Valores (CEVA); y en general a cualquier valor o contrato de inversión o derechos de crédito homogéneos y fungibles, emitidos o agrupados en serie y negociables en igual forma, que por su configuración y régimen de transmisión sean susceptibles de tráfico generalizado e impersonal en los mercados financieros, y conforme la definición prevista por el Decreto 677/01, artículo 2; que resulten admitidos para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A., conforme las regulaciones que oportunamente emita el mismo.

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

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



## **La rueda**

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

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

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

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



1. *Ambas Ofertas son divisibles:*

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

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

2. *Ambas Ofertas son no divisibles*

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

La modalidad de Oferta GTD permite al Agente ingresar ofertas de compra o de venta de los instrumentos susceptibles de ser transados en este mercado, y si no son cerradas o canceladas, su Tiempo de Vigencia en días será 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.

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

La modalidad de Oferta GTC permite al agente ingresar ofertas de compra o de venta de los instrumentos susceptibles de ser transados en este mercado, y si no son cerradas, su tiempo de vigencia será hasta que sea cancelada por el Agente o sus condiciones de negociación pierdan vigencia.

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

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

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

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

**(e) Market GTC**  
**Good till cancel a precio de mercado**

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.



**(f) ODV (orden directa venta) y ODC (orden directa compra):**

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

- ✓ El agente deberá difundir su intención de efectuar una orden directa detallando las características de la misma.
- ✓ El Sistema dejará transcurrir un lapso definido por el órgano de control del Mercado, antes de proceder al Cierre de la operación.
- ✓ Cada vez que se modifiquen las condiciones de la orden directa se reiniciará dicho cómputo
- ✓ Durante el período de difusión, cualquier agente interesado podrá interferir la OD, ofreciendo un mejor precio de compra o de venta.
- ✓ Cuando exista interferencia, el sistema efectuará el Cierre de la operación con la o las mejores ofertas de compra o de venta vigentes eliminando la oferta no calzada de la OD.
- ✓ En el caso de no existir interferencia, el Cierre se efectuará al precio de la OD ingresada inicialmente.

**(g) DAY (orden vigente para el día)**

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.

**(h) OCI:**

**Oferta de cantidad ilimitada**

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



### **Procedimiento de Puja**

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

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

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

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

#### **Ingreso al mercado participando en el Procedimiento de Puja**

1) *Interfiriendo*: Se deberá ingresar una Oferta, con Condición de Cierre, que mejore en precio a la que está en mejor Condición de Cierre. Cada vez que se interfiera en el Procedimiento de Puja se reiniciará el Tiempo de Puja.

2) *Sin Interferir*: Se deberá ingresar una Oferta, con Condición de Cierre que no mejore en precio a la que está en mejor Condición de Cierre.

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





### **Ingreso al mercado sin participar en el Procedimiento de Puja**

Se podrá ingresar al mercado Ofertas sin Condición de Cierre.

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

### **Consideraciones generales del Procedimiento de Puja**

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

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

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

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

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

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

- a) El Sistema no producirá ningún Cierre dentro del plazo comprendido desde el momento en que se inicia el Procedimiento de Puja y hasta finalizado el Tiempo de Puja.
- b) Terminado el Tiempo de Puja, el Sistema realizará los Cierres de todas aquellas operaciones que se encuentren con Condición de Cierre.



- c) El Precio de cierre de las ofertas con Condición de Cierre será el mejor precio o bien el precio obtenido según algoritmo de equilibrio (método Telaraña).

### **Las líneas de crédito y garantías**

Tendrán por objeto administrar los siguientes riesgos:

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

#### **Determinación unilateral de las líneas de crédito**

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

#### **Afectación**

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

#### **Aceptación de contrapartes**

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

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

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

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



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

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

#### **Procedimiento general de desafectación de líneas de crédito**

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

#### **Forma de operación del sistema**

##### *Liquidación externa*

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

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



### **En caso de uso de Garantías**

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

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

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

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

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

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

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



### **Orden de afectación de garantías**

El orden de afectación general de garantías sería el siguiente:

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

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

### **En caso de utilización de Clearing Member**

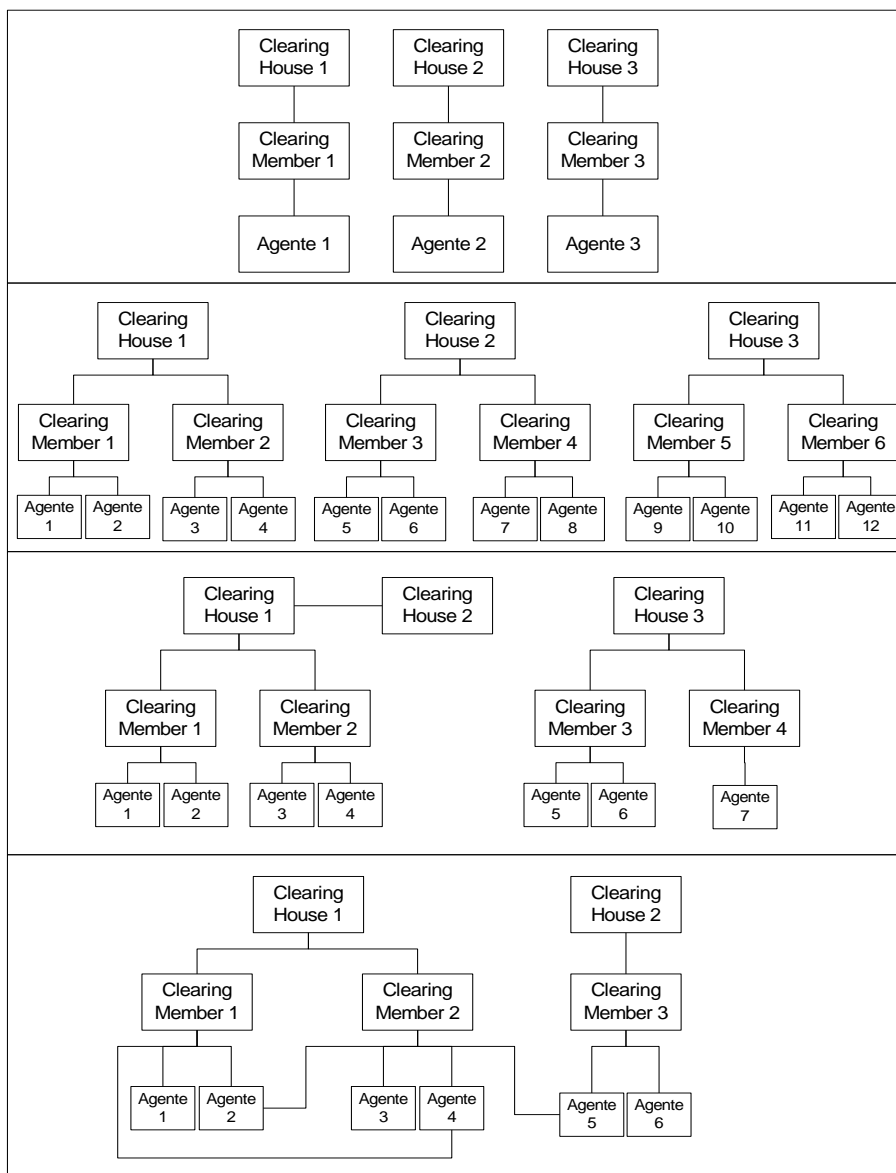
El sistema contempla la utilización de un sistema garantizado de negociación. Este sistema incorpora el concepto de Clearing House y Clearing Member. Es decir. Los Clearing Member en función de colaterales que entregan a la Clearing House, reciben de la misma una línea de crédito. A su vez, los Clearing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

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

El sistema reconstruye las líneas, a partir de las liquidaciones que se efectúen en la Clearing House. La utilización práctica de las líneas de crédito garantizadas, funciona en forma análoga a las líneas de crédito bilaterales.



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





## Giro

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

A partir de la inclusión de Giro, se incorpora al sistema las figuras de *Facilitador* (Dador de Giro) y *Facilitado* (receptor de Giro).

El *Facilitador* de Giro, será un agente que haya otorgado líneas de crédito a nivel Tipo de Negociación indicando porcentaje de cobertura para Giro a los agentes Receptores de Giro y estos a la vez poseen líneas de crédito para con él aceptando ser cubiertos en un determinado porcentaje de Giro también en el nivel de Tipo de Negociación

La posibilidad que ofrece esta modalidad es la de concretar mayor cantidad de negocios, en circunstancias en que dos agentes no tengan saldo suficiente o no se hayan entregado líneas bilaterales pero sí aceptaron ser receptores de Giro de un determinado Facilitador.

De lo dicho anteriormente se desprende que:

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

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

Los *Receptores de Giro*, sólo tendrán disponible el campo *Receptor* para poder ingresar porcentajes de compra o venta, el *Facilitador de Giro* en cambio tendrá habilitados los campos *Dador* y *Receptor* para poder definir porcentajes de afectación en ellos.

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





**Fórmulas aplicables a distintas operatorias (cálculo de contravalor)**

**A) Mercado de Cambio**

**Fórmula N° 1 Precio por cantidad (DÓLAR)**

$$CV = P/a * Q$$

---

**Fórmula N° 2 Cantidad dividido precio (ARBITRAJES)**

$$CV = Q / P$$

---

**Fórmula N° 3 Canje**

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

Dónde:

P = precio;

Q = cantidad;

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

---

**B) Mercado de Dinero**

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

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

---



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

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

---

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

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

---

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

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

---

**C) Mercado de Valores**

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

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

---

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

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

Donde:

P = tasa;

Q = cantidad;

DV = día de vencimiento;



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

---

**Fórmula N° 10 Renta fija**

**(TASA ANUAL)**

$$CV = VN * ( P/a + \text{interés} ) * b$$

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

Donde:

VN = valor nominal

P = precio

Tasa = tasa de interés asociada al instrumento

Pe = prima de emisión, valor del Maestro de Títulos

DL = día de liquidación

DUC = día del último cupón de intereses pagado

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

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

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

b = Factor de reajuste.

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

---



### Fórmula N° 11 Renta fija

(TASA NO ANUAL)

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

Donde:

VN = valor nominal;

P = precio;

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

Pe = prima de emisión;

DL = día de liquidación;

DUC = día del último cupón de intereses pagado;

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

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

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

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

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

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

si  $dl < de$

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

si  $de \leq dl$

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

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

de = día del mes de emisión.

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

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

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

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

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

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

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

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

La "tasa\_n" se carga como el b de la fórmula 10, pero para la fecha de último pago de cupón, no para la fecha de liquidación como hace la 10.

---

**Fórmula N° 17 Simultánea**

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

Donde:

Tasa = Tasa de calce o adjudicación.

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

---

**Fórmula N° 18 Simultánea Intradía**

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

---



#### **Fórmula N° 19 Repo**

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

Donde

Tasa = tasa ofrecida

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

---

#### **Fórmula N° 20**

$$CV = P * Q$$

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

cantidad1, precio1

cantidad2, precio2

...

cantidadN, precioN

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

Si  $Q \leq \text{cantidad1}$  entonces  $P := \text{precio1}$

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

---



### **Fórmula N° 30 (Pre Fijados LTNs)**

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

Donde:

Valor financiero = Contravalor

Cantidad = Cantidad de títulos cotizada

Valor\_face = Valor en Reales de la lámina mínima del título (Parámetro del maestro de títulos)

Tx = Tasa cotizada

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

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

base = Parámetro del maestro de títulos

---

### **Fórmula N° 31 (Pos Fijado Indexado Tasa Selic)**

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

Donde:

Valor financiero = Contravalor

Cantidad = Cantidad de títulos cotizada

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

Tx = Tasa cotizada

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

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

---



**Fórmula N° 32 (Pos fijado Indexado a TR)**

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

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

Donde:

Valor financiero = Contravalor

Cantidad = Cantidad de títulos cotizada

Valor\_face = Valor en Reales de la lámina mínima del título (Parámetro del maestro de títulos

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

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

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

d = Días entre (F1, Fecha Liquidación). F1 = (día1)+(mes2)+(anio2)

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

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

D = Días Entre (F1,F2) F2= SubsT\_Month(F1,1);

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

Tx = Tasa cotizada

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

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

base = Parámetro del maestro de títulos

---





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

$$\text{Valor financiero} = \text{Cantidad} * \text{VNA238} / ((1 + (\text{Tx} / \text{div.precio}))^{(n/\text{base})})$$

Donde:

Valor financiero = Contravalor

Cantidad = Cantidad de títulos cotizada

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

Tx = Tasa cotizada

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

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

base = Parámetro del maestro de títulos

---

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

$$\text{Valor Financiero} = \text{Cantidad} * \text{Valor\_face} * \text{FC\_1} * \text{COT}$$

$$\text{FC\_1} = \text{IPGMn} / \text{IPGM0}$$

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

Donde:

Valor financiero = Contravalor

Cantidad = Cantidad de títulos cotizada

Valor\_face = Valor en Reales de la lámina mínima del título (Parámetro del maestro de títulos)

FC\_1 = Factor de Corrección. Actualiza el valor\_face del título desde la fecha de emisión hasta la fecha de liquidación

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

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

COT = Valor presente neto de los flujos no vencidos

Pn = Cupón

---



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

---

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

Valor Financiero = Cantidad\*Valor\_face\*FC\_3\*COT35

FC\_3 =  $\text{PTXn}/\text{PTX0}$

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

Donde:

Valor financiero = Contravalor

Cantidad = Cantidad de títulos cotizada

Valor\_face = Valor en Reales de la lámina mínima del título (Parámetro del maestro de títulos)

FC\_3 = Factor de Corrección. Actualiza el valor\_face del título desde la fecha de emisión hasta la fecha de liquidación

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

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

COT35 = Valor presente neto de los flujos no vencidos

Pn35 = Cupón35

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

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

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

Tx = Tasa cotizada

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

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

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

base = Parámetro del maestro de títulos

---



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

Valor Financiero = Cantidad\*Valor\_face\*FC\_3\*COT36

FC\_3 =  $PTX_n / PTX_0$

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

Donde:

Valor financiero = Contravalor

Cantidad = Cantidad de títulos cotizada

Valor\_face = Valor en Reales de la lámina mínima del título (Parámetro del maestro de títulos)

FC\_3 = Factor de Corrección. Actualiza el valor\_face del título desde la fecha de emisión hasta la fecha de liquidación

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

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

COT36 = Valor presente neto de los flujos no vencidos

Pn36 = Cupón36

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

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

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

Tx = Tasa cotizada

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

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

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

base = Parámetro del maestro de títulos

---



#### **Fórmula N° 37**

Valor Financiero = Cantidad\*Valor\_face\*COT

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

Donde:

Valor financiero = Contravalor

Cantidad = Cantidad de títulos cotizada

Valor\_face = Valor en Reales de la lámina mínima del título (Parámetro del maestro de títulos)

COT = Valor presente neto de los flujos no vencidos

P<sub>n</sub> = Cupón

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

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

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

Tx = Tasa cotizada

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

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

base = Parámetro del maestro de títulos

---

#### **Fórmula N° 38 (Basada en la fórmula 34)**

Valor Financiero = Cantidad\*Valor\_face\*FC\_1\*COT

FC\_1 = IPGM<sub>n</sub>/IPGM<sub>0</sub>

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

Donde:

Valor financiero = Contravalor

Cantidad = Cantidad de títulos cotizada

Valor\_face = Valor en Reales de la lámina mínima del título (Parámetro del maestro de títulos)

FC\_1 = Factor de Corrección. Actualiza el valor\_face del título desde la fecha de emisión hasta la fecha de liquidación

---



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

---

#### **Fórmula N° 40 (Derivada de la Fórmula 35)**

CV= Cantidad \* Valor\_face \* FC\_4 \* COT40

FC\_4 = PTX

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

Donde:

Valor financiero = Contravalor

Cantidad = Cantidad de títulos cotizada

Valor\_face = Valor en Reales de la lámina mínima del título (Parámetro del maestro de títulos)

FC\_4 = Factor de Corrección. Valor del índice en la fecha de la liquidación

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

COT40 = Valor presente neto de los flujos no vencidos

Pn40 = Cupón40

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

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

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

Tx = Tasa cotizada



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

---

**Fórmula N° 41 (Derivada de la Fórmula 36)**

$CV = Cantidad * Valor\_face * FC\_4 * COT41$

$FC\_4 = PTX$

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

Donde:

Valor financiero = Contravalor

Cantidad = Cantidad de títulos cotizada

Valor\_face = Valor en Reales de la lámina mínima del título (Parámetro del maestro de títulos)

FC\_4 = Factor de Corrección. Valor del índice en la fecha de la liquidación

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

COT41 = Valor presente neto de los flujos no vencidos

Pn41 = Cupón41

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

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

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

Tx = Tasa cotizada

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

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

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

base = Parámetro del maestro de títulos

---



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

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

Donde:

Valor financiero = Contravalor

Cantidad = Cantidad de títulos cotizada

Valor\_face = Valor en Reales de la lámina mínima del título (Parámetro del maestro de títulos)

Tx = Tasa cotizada

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

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

FechaBaseTasa = Fecha de Liquidación Si VigenciaTasa=1

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

base = Parámetro del maestro de títulos

---

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

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

Donde:

Valor financiero = Contravalor

Cantidad = Cantidad de títulos cotizada

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

Tx = Tasa cotizada

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

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

FechaBaseTasa = Fecha de Liquidación Si VigenciaTasa=1

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

base = Parámetro del maestro de títulos

---



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

Valor Financiero = Cantidad\*FC\*COT

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

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

Donde:

Valor financiero = Contravalor

Cantidad = Cantidad de títulos cotizada

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

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

COT = Valor presente neto de los flujos no vencidos

Pn = Cupón

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

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

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

Tx = Tasa cotizada

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

FechaBaseTasa = Fecha de Liquidación Si VigenciaTasa=1

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

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

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

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

base = Parámetro del maestro de títulos





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

Valor Financiero = Cantidad\*FC\*COT

FC= VNA/100

COT =  $\sum n [Pn / (1 + Tir/100) m/base]$

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

Donde:

Valor financiero = Contravalor

Cantidad = Cantidad de títulos cotizada

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

COT = Valor presente neto de los flujos no vencidos

Pn = Cupón

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

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

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

Tx = Tasa cotizada

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

FechaBaseTasa = Fecha de Liquidación Si VigenciaTasa=1

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

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

base = Parámetro del maestro de títulos

---



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

(Se basa en la fórmula 36)

Valor Financiero = Cantidad\*FC\*COT

FC = VNA/100

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

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

Donde:

Valor financiero = Contravalor

Cantidad = Cantidad de títulos cotizada

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

COT = Valor presente neto de los flujos no vencidos

Pn = Cupón

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

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

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

Tx = Tasa cotizada

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

FechaBaseTasa = Fecha de Liquidación Si VigenciaTasa=1

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

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

base = Parámetro del maestro de títulos



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

Valor Financiero = Cantidad\*FC\*COT

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

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

Donde:

Valor financiero = Contravalor

Cantidad = Cantidad de títulos cotizada

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

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

COT = Valor presente neto de los flujos no vencidos

Pn = Cupón

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

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

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

Tx = Tasa cotizada

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

FechaBaseTasa = Fecha de Liquidación Si VigenciaTasa=1

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

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

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

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

base = Parámetro del maestro de títulos



#### **Fórmula N° 70**

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

Si la moneda de la transacción es dólares entonces

Monto Final en dólares = Monto Final

Si la moneda de la transacción no es dólares entonces

Monto Final en dólares = VN enviado por el agente

---

#### **Fórmula N° 80**

Monto Final = VN enviado por el agente \* Precio + Monto de interés<sup>1</sup>

Donde, Monto de Interés<sup>1</sup> = VN enviado por el agente \* (tasa \* días transcurridos / Días totales)

---

#### **Fórmula N° 82 (AGRO)**

Monto Final = VN \* Precio \* Ponderador

Donde, Ponderador = Precio promedio del certificado

Donde, Monto de Interés<sup>1</sup> = VN enviado por el agente \* (tasa \* días transcurridos / Días totales) \* precio clean.

---

#### **Fórmula N° 83**

Monto Final = VN enviado por el agente \* Precio clean + Monto de interés<sup>1</sup>

Donde, Monto de Interés<sup>1</sup> = VN enviado por el agente \* (tasa \* días transcurridos / Días totales) \* precio clean.

---



#### **Fórmula N° 84**

Monto Final = VN1 \* Precio clean + Monto de interés1

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

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

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

En el maestro de títulos se usa:

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

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

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

---

#### **Fórmula N° 85**

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

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

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

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

---



**Fórmula N°86 (BADLAR y ENCUESTA)**

Monto Final = Cantidad \* Precio \* FC

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

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

En el maestro de títulos se usa:

Indicador IPC (código de factor de corrección)

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

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

---

**Fórmula N°87 (P \* Q \* Valor Facial)**

Monto Final = Cantidad \* Precio \* ValorFacial

Donde:

Valor Facial: es un parámetro del Maestro de Títulos

**Fórmula 88 (P \* Q \* Valor Facial)**

Monto Final = Cantidad \* Precio \* ValorFacial

Donde:

Valor Facial: es un parámetro del Maestro de Títulos

Si la moneda de la transacción es dólares entonces

Monto Final en dólares = Monto Final

Si la moneda de la transacción no es dólares entonces

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

---



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

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

Donde:

VN = valor nominal enviado por el agente

P = Precio enviado por el agente.

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

Tasa = Sale del maestro de títulos

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

En el maestro de títulos se usa:

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

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

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

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

En el maestro de títulos se usa:

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

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

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

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



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

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

#### *Ecuación característica*

La función que define al modelo es:

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

Donde,

$Y_i$ : Variable dependiente,  $i$ ésima observación

A, B: Parámetros de la ecuación

$X_i$ : Valor de la  $i$ ésima observación de la variable independiente.

E: Error asociado al modelo

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

$$y_i = a * x_i^b$$

Aplicamos logaritmos en ambos términos para obtener una forma lineal

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





### *Estimadores del modelo*

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

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

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

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



### *Grado de ajuste del modelo*

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

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

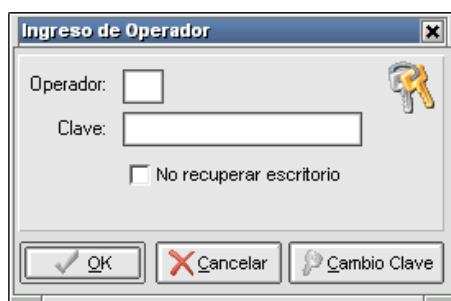


## SISTEMA DE NEGOCIACIÓN

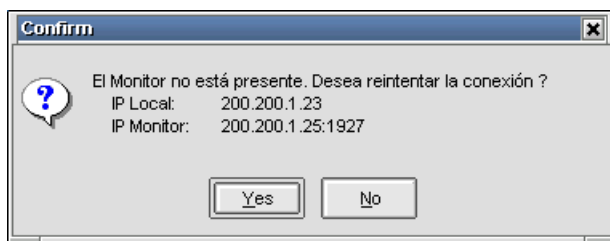
### Conociendo el Sistema

#### 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:

Confirmación de datos del operador

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

Datos del operador

Código: 01

Nombre: BANCO 333

Apellido: BANCO 333

Tipo Documento: [dropdown menu]

Nro. Documento: [text field]

Sus datos son correctos ? [Si] [No]

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.

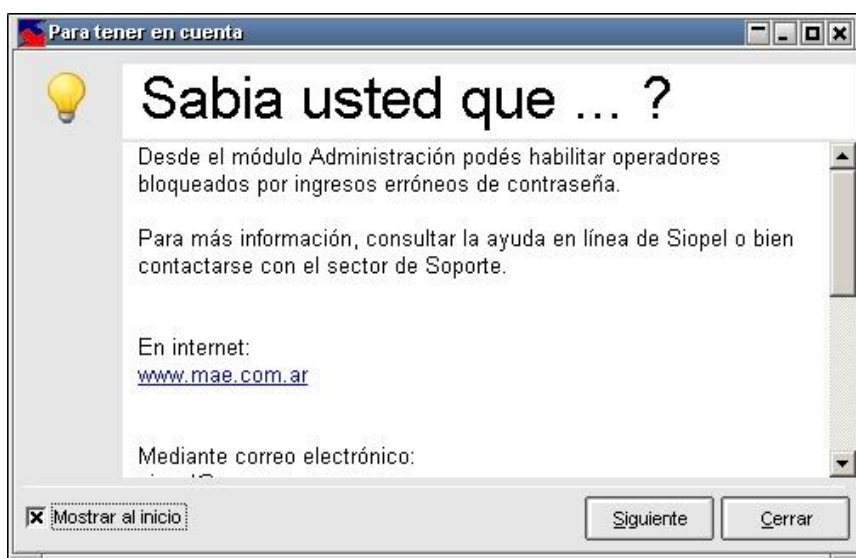
Los datos deberán ser ingresados y modificados en caso de ser necesario, por el administrador del Mercado o Bolsa mediante el ABM de Agentes y operadores.



## Tips

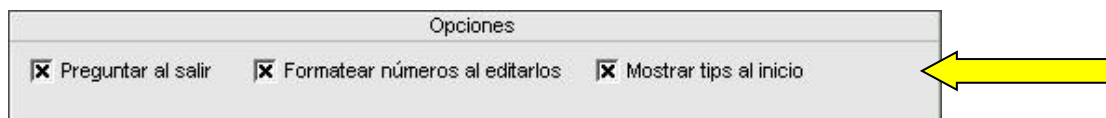
La versión 6.01 incorpora la función de ayudas resumidas e instantáneas en forma de mensaje emergente llamada “Tips”.

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:





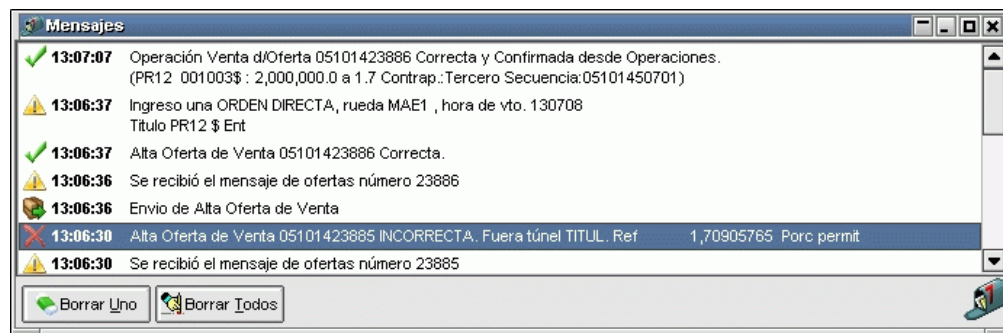
En donde se deberá tildar la opción “Mostrar tips al inicio” en caso de necesitar recuperarlos.

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.



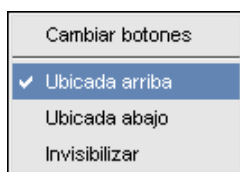
## Barra de tareas

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.

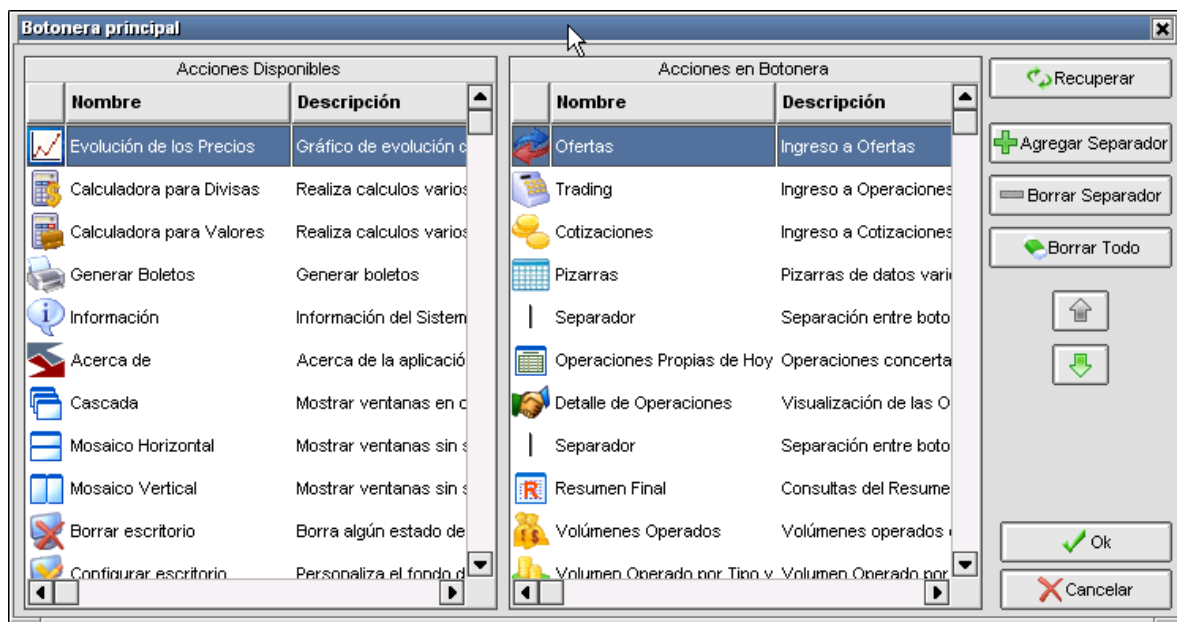


Un elemento que ofrece esta barra de tareas, es el menú contextual al que accederá efectuando clic con el botón derecho del mouse sobre ella, la apariencia de este será similar a la siguiente:



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:



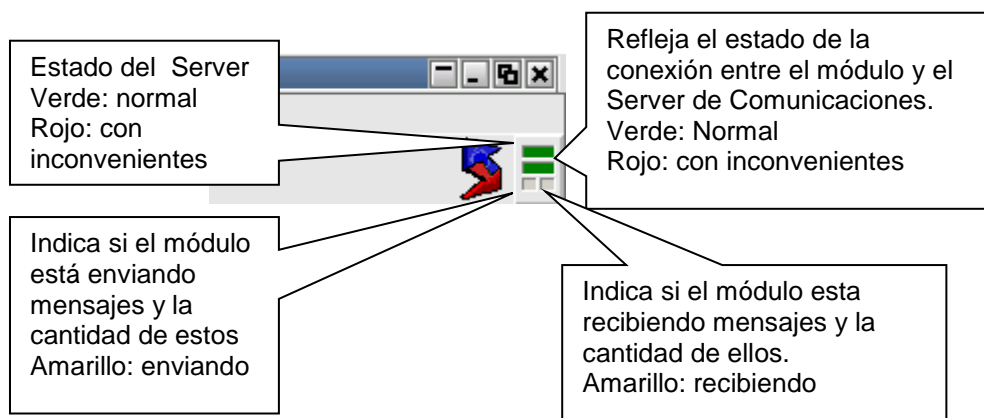
la cual ofrecerá sobre su izquierda los botones disponibles que podrá utilizar, y en su derecha a aquellos que se encuentran en la barra de tareas de su escritorio. Es entonces que con solo tomar y arrastrar la opción a su elección ya sea integrándola o bien eliminándola de la barra de tareas, obtendrá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



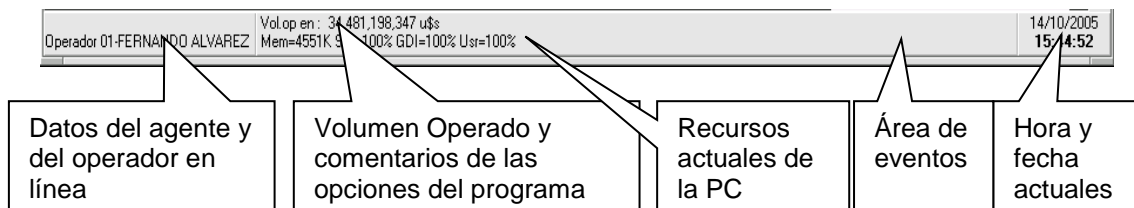
### LED de estado de comunicación

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.



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

### Barra inferior de pantalla

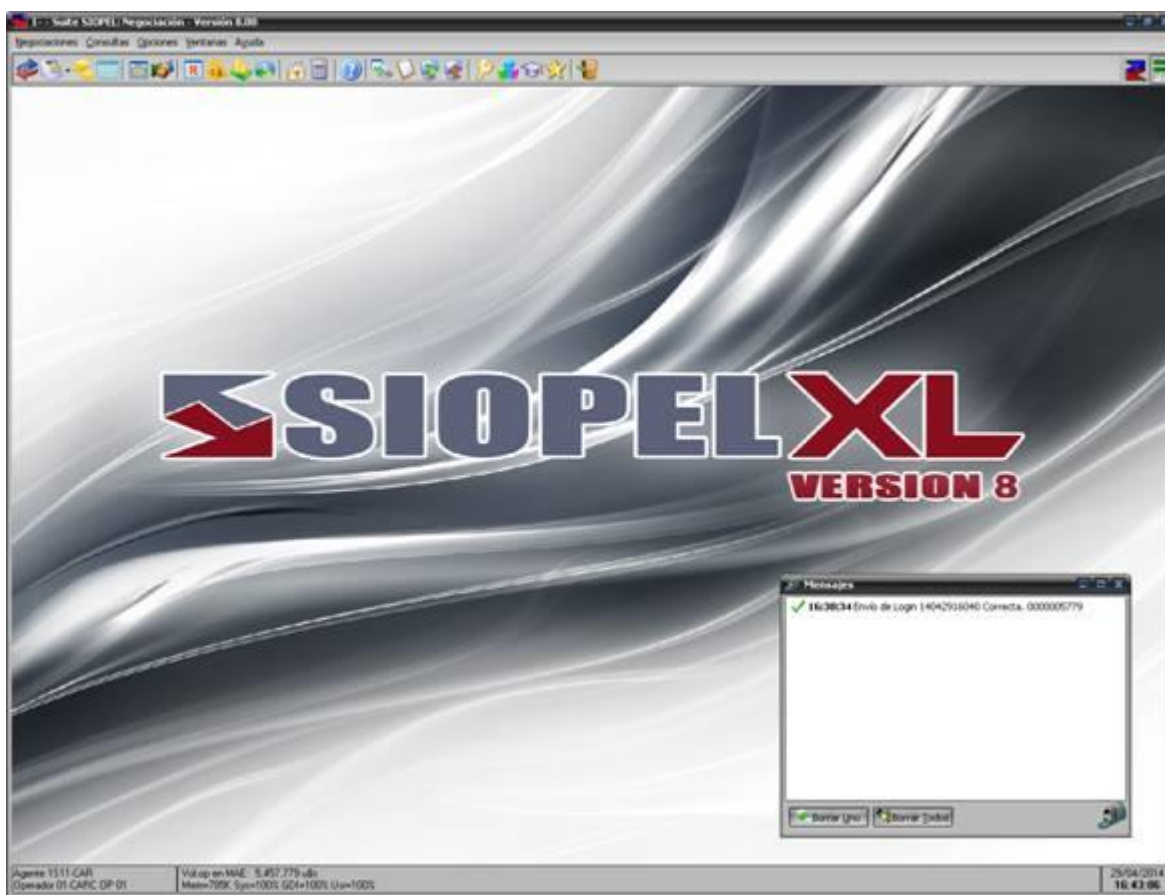




## Skins (pieles)

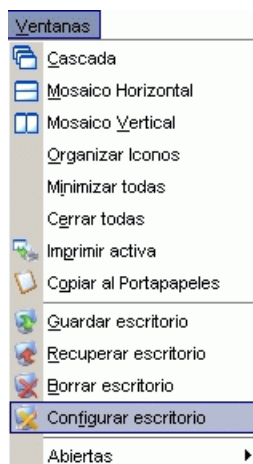
Siopel en su versión XL, ofrece una serie de pieles (skins) o apariencias que el usuario podrá seleccionar para cualquiera de los módulos que componen esta suite.

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

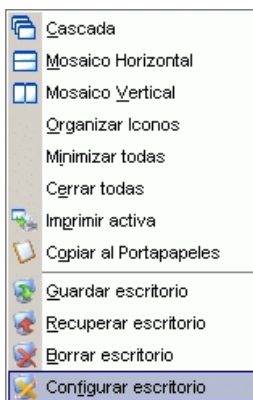




Una vez en esta instancia, podrá seleccionar otra apariencia mediante la opción de menú “*Ventanas/Configurar escritorio*”

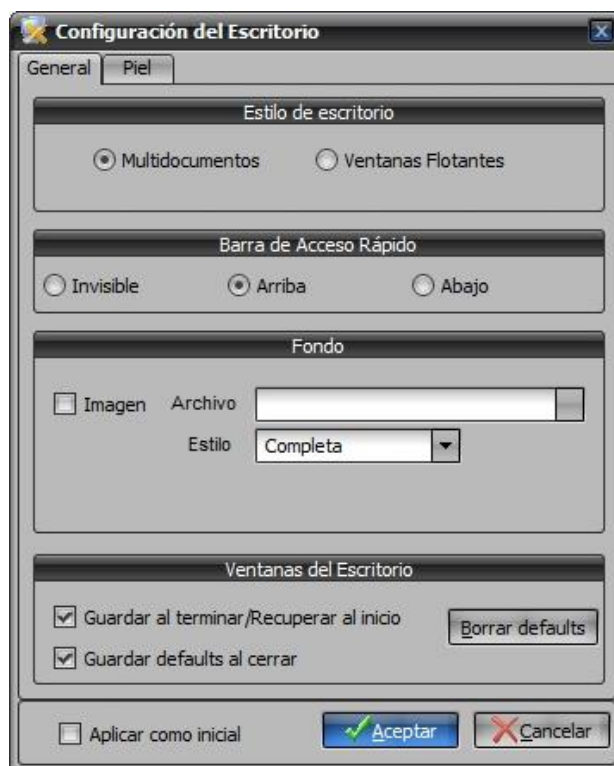


o bien desde la opción “*Configurar escritorio*” que ofrece la opción de menú a la que accederá efectuando clic con el botón derecho del mouse sobre cualquier parte del escritorio:

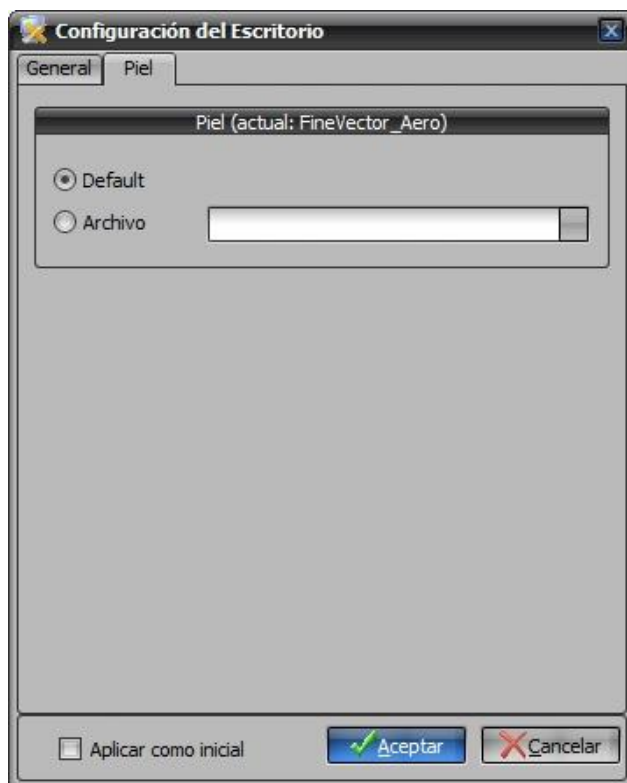




Esto ocasionará que la aplicación ofrezca una ventana similar a la siguiente:



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



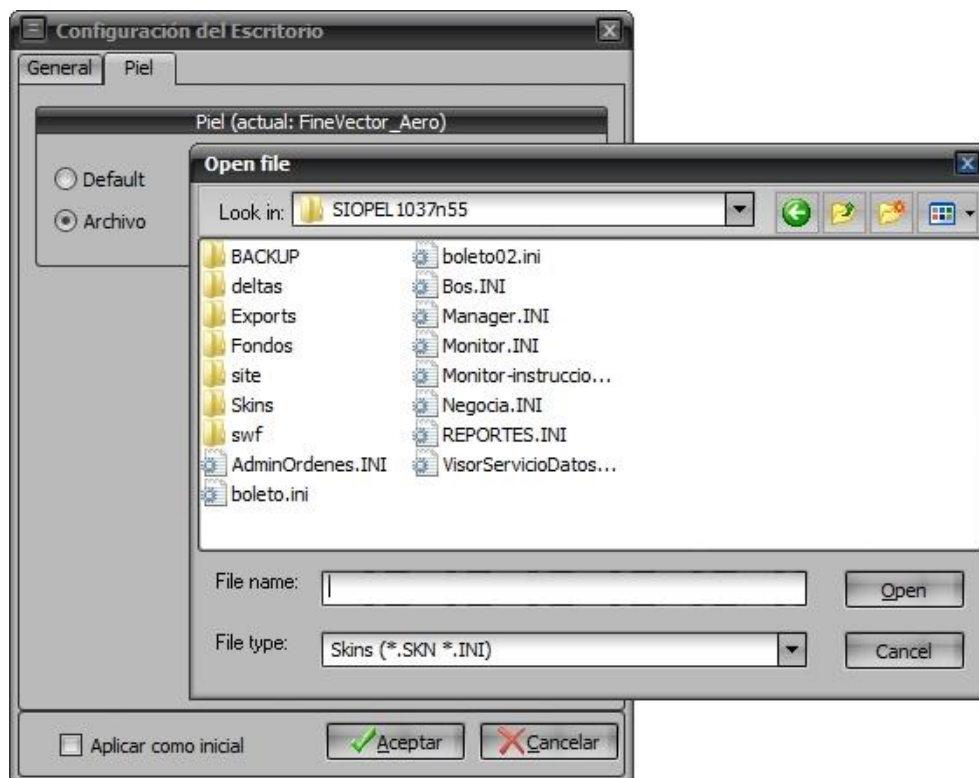
en la cual advertirá que no posee seleccionada ninguna piel (aplicación por defecto).

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

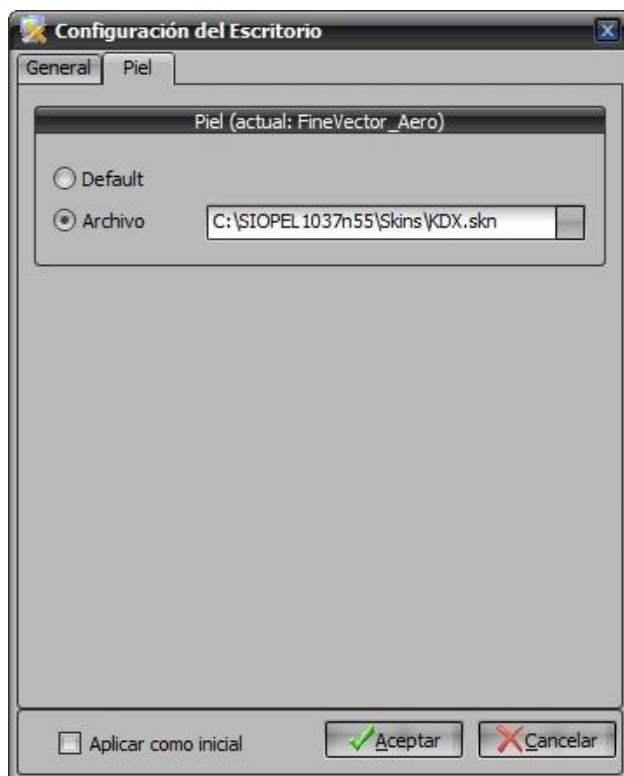


de manera tal de poder acceder a la carpeta *Skins*, en la cual tendrá todas las apariencias disponibles en esta versión:





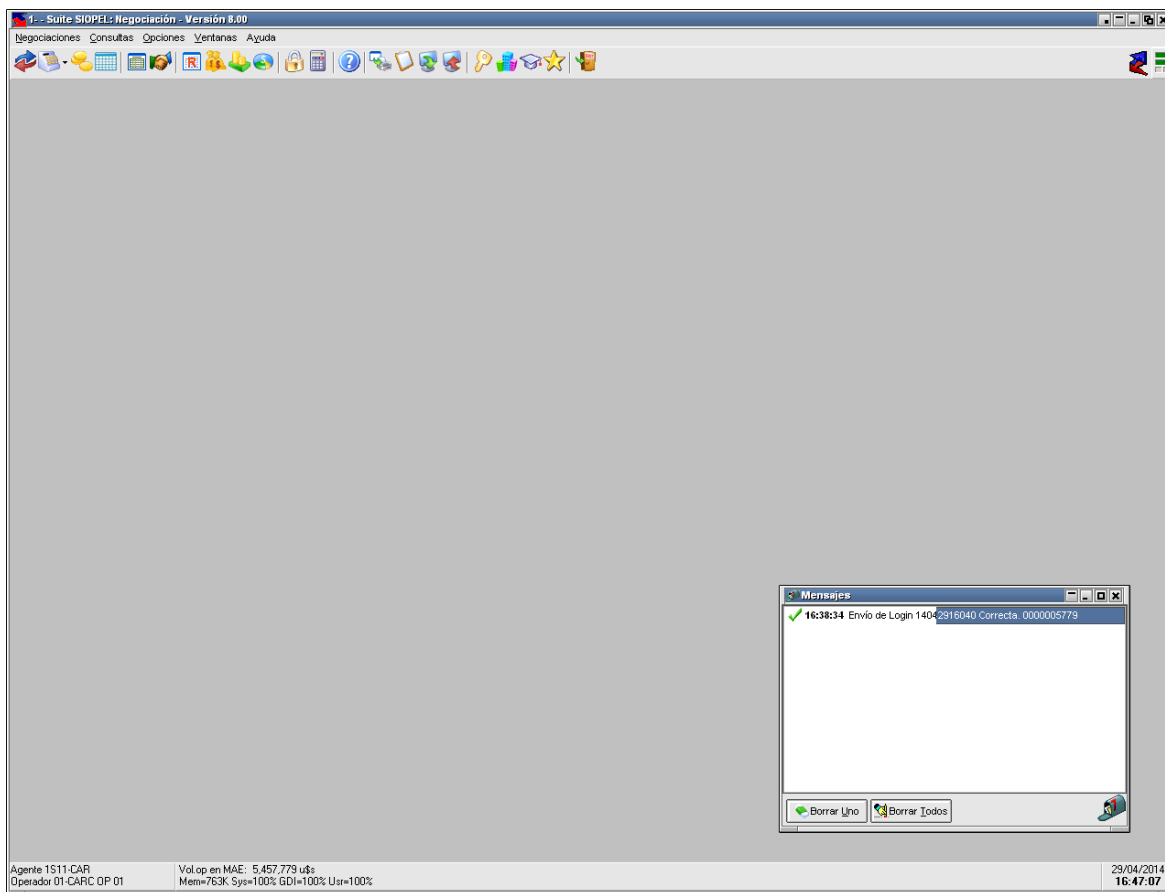
Una vez seleccionada la piel, sólo restará presionar el botón *Open*, de manera tal de volver a la pantalla anterior en la cual observará el path de la piel seleccionada:



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



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



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

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



### **Guardar y recuperar escritorios**

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

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

#### ***Forma de utilización***

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



seguidamente observará que la aplicación mostrará la siguiente ventana:



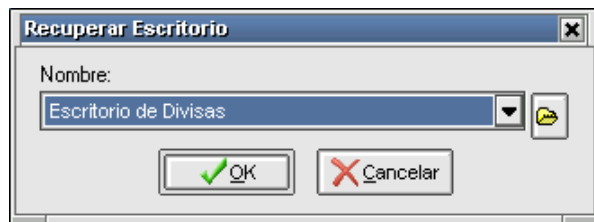
en ella el operador deberá tipear el nombre con el cual será guardado.

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:

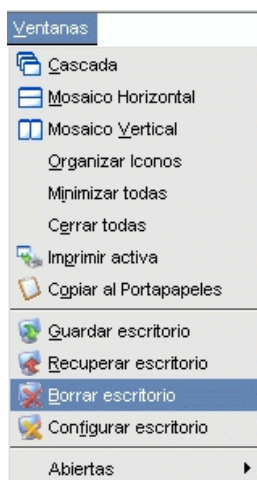


Tras lo cual la aplicación mostrará la siguiente ventana:

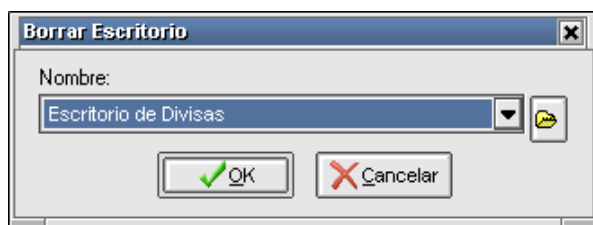


Deberá luego desplegar la combo que contiene todos los escritorios, seleccionar el deseado y presionar el botón *OK*. Esto ocasionará que la aplicación genere nuevamente el escritorio respetando las características de este en el momento de haber sido guardado.

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***

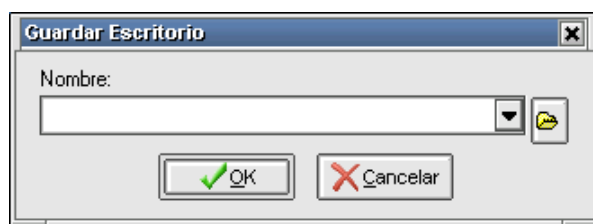
Siopel ofrece otros tipos de escritorios con extensión *NDF*, *ADF* y *BDF*, dependiendo del módulo al que correspondan, ejemplo, los escritorios guardados desde negociación poseerán extensión *NDF*, los correspondientes al módulo de back office se le asignará la extensión *BDF*, por último los que correspondan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



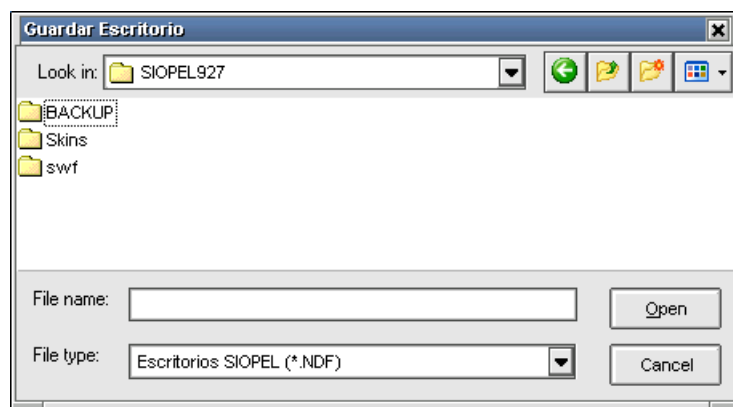
efectuado ello, la aplicación mostrará la siguiente ventana:



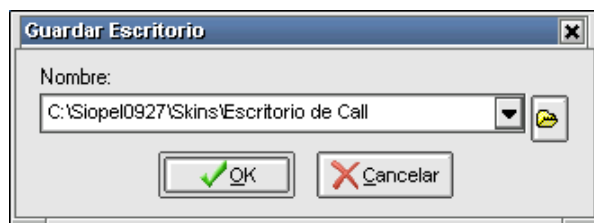
en ella deberá presionar el botón *Examinar*, el mismo tendrá la siguiente apariencia:



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.

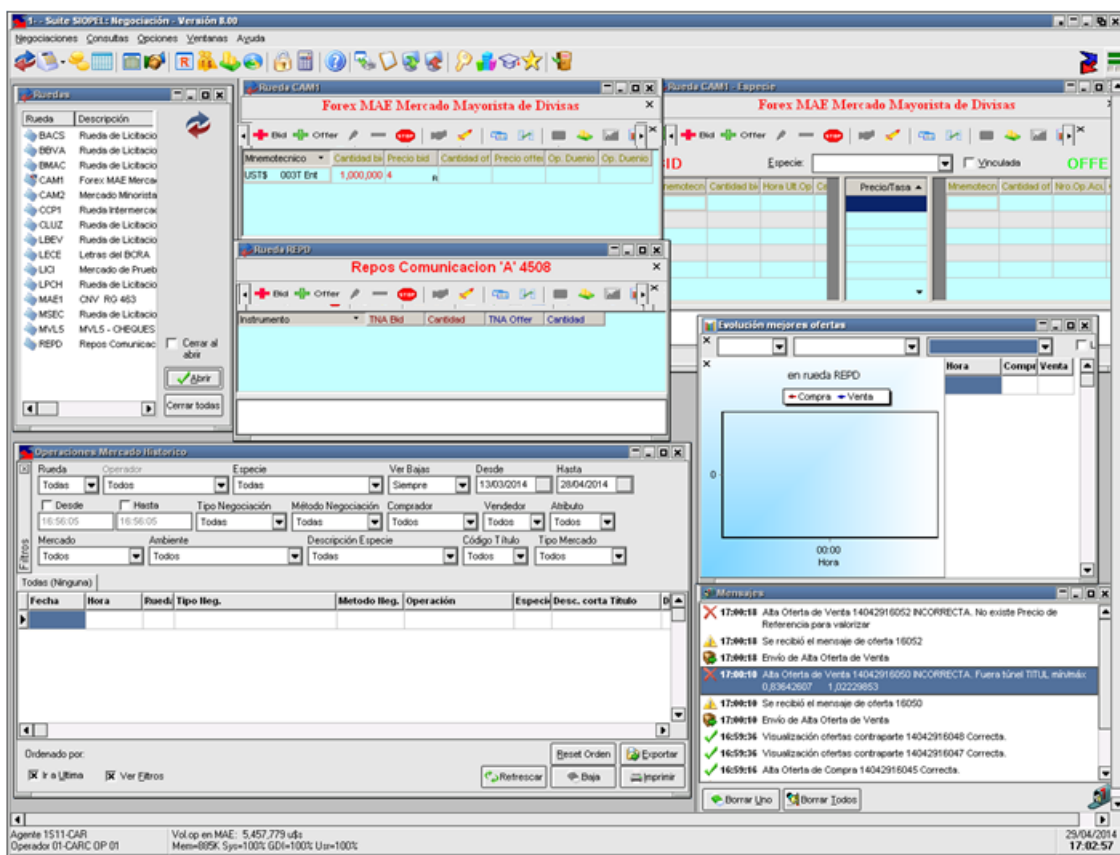
La ventaja que ofrece este tipo de escritorios a comparación de los mencionados anteriormente, es que estos pueden ser ejecutados desde cualquier puesto de trabajo dado que pueden ser copiados a un directorio de la red, y ser ejecutados desde allí.





## Ventanas flotantes

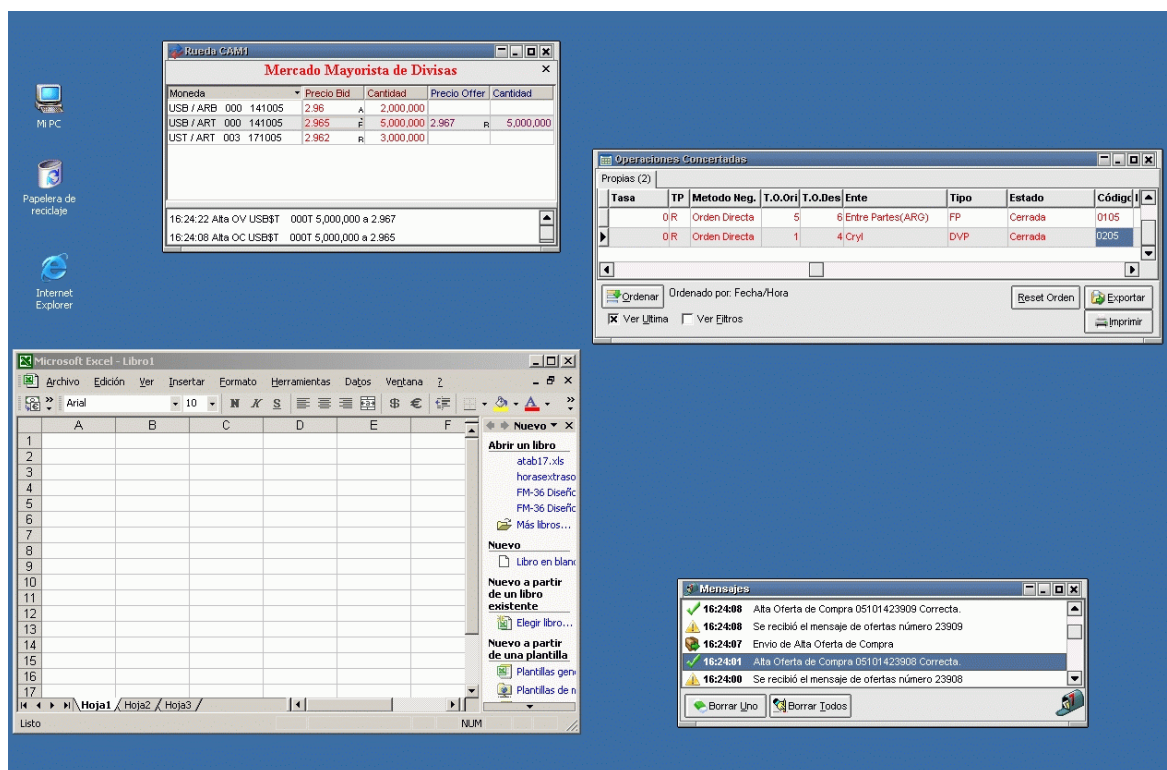
El tipo de escritorio con que habitualmente se trabaja en los diferentes módulos de Siopel, se denomina Multi documentos, la apariencia de este escritorio, será similar al siguiente:





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.

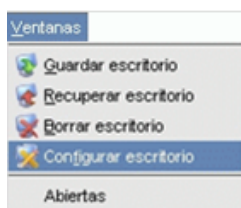
Pensando en esas necesidades, Siopel ofrece la posibilidad de trabajar con ventanas flotantes de manera tal de otorgarle al usuario la posibilidad de tener corriendo dos aplicaciones simultáneamente. La apariencia de este tipo de escritorios será similar a la siguiente:



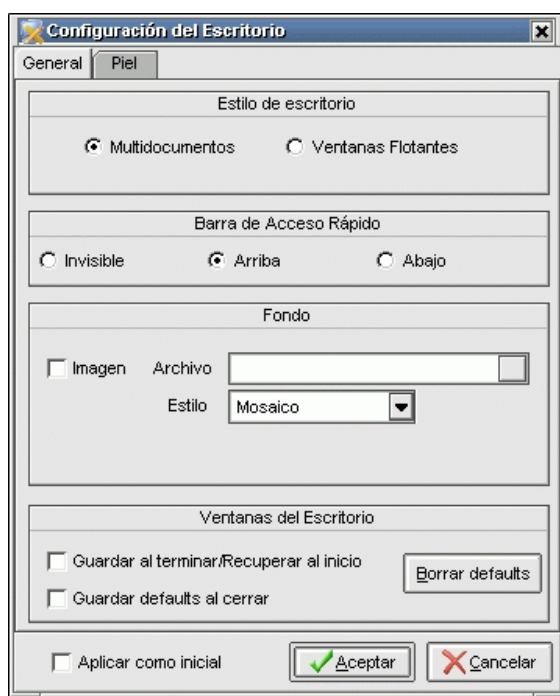
en él observamos dos formularios correspondientes a Siopel Negociación como ser una Rueda y el formulario de Operaciones concertadas, dejando libre todo el resto para poder ser utilizado por otra aplicación.



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:

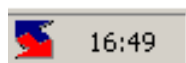


en él, en la parte superior se ofrecen las dos opciones posibles de configuración de escritorios para ser seleccionadas a elección del usuario.



### *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.

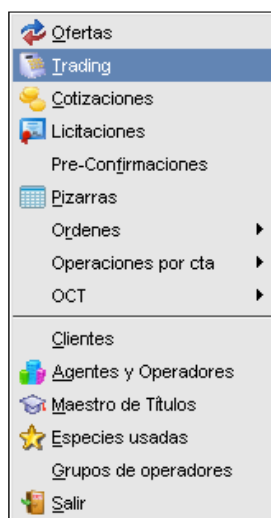


## ***Operaciones (trading bilateral).***

### **Ingreso de Operaciones**

SIOPEL provee una función a fin de permitir el ingreso de operaciones previamente cursadas en forma telefónica de manera tal de ser registradas en el sistema. Una particularidad de este método, es que la operación no queda formalmente registrada hasta que la contraparte confirma la operación. Para ello, la información ingresada es enviada electrónicamente a la contraparte, quien, luego del control visual convalida la operación.

Accederá a esta facilidad mediante la barra de menú seleccionando *Negociaciones / Trading*



o bien haciendo clic en el botón ubicado en la barra de accesos directos para tal fin:



Hecho esto, la aplicación ofrecerá un formulario similar al siguiente



**Ingreso de Operaciones**

Especie:

Cantidad:

Precio:

Intereses:

Total:

Tipo Operación

☐ Venta

☐ Compra

☒ Hoy

☐ Ayer Fecha:  Días:  Demora:

Cuenta Cliente:

Contraparte:  Custodio:

Modalidad operativa:  Tipo Op. destino:

Ente Liquidador:

Tipo Liquidación:

Limites

Restaurar

Aceptar

En él, el operador deberá ingresar todos los datos referentes a la operación que ha concretado a través del trading telefónico.

Con el fin de evitar errores de escritura, la especie no podrá ser ingresada directamente en el campo *Especie* mediante el teclado, para esto deberá ingresar a un formulario secundario llamado *Stock Wizard* haciendo clic en el siguiente ícono





La aplicación, entonces ofrecerá el siguiente formulario:

Tipo de operación		Clase		Ente Liq.	
Vta/Cmp		Cualquiera		Cryl	
Título		Sólo Cupón		Nro Cupón	
RG12D		<input type="checkbox"/> No		017	
				Plazo	
				3	
				Moneda	
				US\$	
RG12D 017003D					
				Aceptar	
				Cancelar	

En esta ventana deberá desplegar el combo *Tipo de operación* desde donde deberá seleccionar el tipo de operación pactado entre los disponibles:

Venta/Compra
Venta/Compra
Repos
Tasas
Call
Pase
Pase Aforado
Caucion
Ejercicio de Opcion

Una vez seleccionado el tipo de operación, deberá desplegar el combo *Clase* a fin de seleccionar la misma desde la lista que ofrece las clases disponibles:

Clase
Cualquiera
Cualquiera
TITULOS PUBLICOS
Clase 3
ARBITRAJE
CALL
CAMBIO
X/M (COM.DEL BCRA A-
LECOP Y PATACONES



hecho esto deberá seleccionar la especie a negociar, para esto podrá seleccionarla desde el combo dispuesto para tal fin donde encontrará todas las especies habilitadas:

Título
A003
RG12D
RS08P
RY05D
TS27F
TY01F
TY03F
TY04F
TY05F

o bien tipeando la misma en el campo *Buscar* de manera tal de agilizar la búsqueda

Una vez realizado esto, sólo restará colocar una tilde en caso de estar negociando *Sólo Cupón*, seleccionar luego el *Plazo*, el *Cupón* correspondiente y finalmente la moneda:

Sólo Cupón	Nro Cupón	Plazo	Moneda
<input type="checkbox"/> No	017	3	US\$

Finalizada esta selección oprimirá el botón *Aceptar*, de esta manera pasará al formulario inicial en donde observará la especie armada en el campo





Venta de Hoy de AS13D 013000\$

Especie:	AS13D 013000\$	
Cantidad:	1,000,000	
Precio:	1.0	
Intereses:	0	
Total:	100,000.0	

Tipo Operación

☒ Venta  
☐ Compra

☒ Hoy  
☐ Ayer Fecha: / / Días: 1 Demora: / /

Modalidad operativa: C.Propia Tipo Op. destino: Age. MAE Mercado: 1-Mercado Abierto Ele Agente: Operador:

Ente Liquidador: Cryl Tipo Liquidación: FP

Límites Restaurar Aceptar

La *Cantidad* a ingresar podrá informarla con campos decimales, en caso que el mercado así lo autorice.

Al ingresar *Precio* o *Tasa*, el sistema calculará automáticamente el Total de la operación, el cual no se permite modificar.

#### Moneda contravalor:

De acuerdo al valor definido previamente en las Tablas del sistema, se validará la moneda a utilizar en la utilización de una especie, permitiendo operar dicha especie en una moneda distinta a la definida en el código de título de 15 posiciones, o bien fijar la especificada.

El efecto que produce la implementación de esta funcionalidad puede percibirse en el menú 'Stock Wizard' al que se accede desde la ventana de carga de ofertas/operaciones.



Remate Rep Dominicana ADOPEM I 001 U\$s

Tipo de operación: Remate

Ente Liq.: Cryl

Título: REMA

Plazo: 1

Plazo Vuelta: 3

Moneda: \$

Remate Rep Dominicana REMATE 001 003 \$

Aceptar

Como se puede apreciar en la siguiente imagen, el combo utilizado para la selección de moneda permanecerá deshabilitado, siendo la moneda definida en el título la única selección disponible.

Remate Rep Dominicana ADOPEM I 001 U\$s

Tipo de operación: Remate Rep Dominicana

Ente Liq.: Entre Partes(USA)

Título: ADOPEM I

Plazo: 1

Plazo Vuelta: 3

Moneda: U\$s

Remate Rep Dominicana ADOPEM I 001 003 U\$s

Aceptar Cancelar



También deberá seleccionar el *Tipo Liquidación* y *Ente Liquidador* según las opciones disponibles.

Hecho esto, deberá seleccionar uno de los dos tipos de operaciones que se presentan (*Compra / Venta*), seleccionará luego la Modalidad Operativa desde el combo dispuesto para tal situación:

De forma similar deberá también seleccionar la contraparte desde el combo disponible para tal fin:

Algunos *Tipos de Operación Destino* poseen la cláusula *S/C*, (sin/contraparte), para indicar al operador que dichos tipos no precisan la carga de la contraparte.

La aplicación permite cargar operaciones del día anterior, de menos 1 día y hasta menos tres días para el caso de operaciones a 72 hs., (siempre y cuando el Mercado así lo defina). Para efectivizar una operación de estas características sólo deberá colocar una tilde en la opción *Ayer* definiendo la cantidad de días e indicando luego el motivo de la demora.



Al presionar aceptar, si se eligió un destino donde precise ingresar contraparte, la aplicación ofrecerá el panel para ingreso de datos, de otro modo se ocultará.

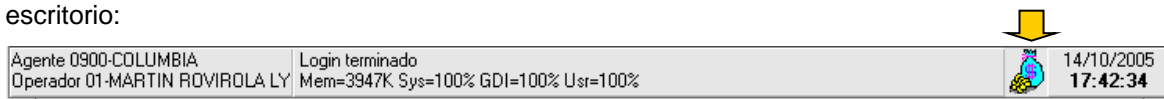
A screenshot of a Windows-style application window titled "Venta de Hoy de AS13D 013000\$". The window contains several input fields and dropdown menus. At the top, there are fields for "Especie" (AS13D 013000\$), "Cantidad" (1,000,000), "Precio" (1.0), "Intereses" (0), and "Total" (1,000,000.0). To the right of these fields is a "Tipo Operación" section with radio buttons for "Venta" (selected) and "Compra". Below this, there are radio buttons for "Hoy" (selected) and "Ayer", followed by a "Fecha" field and a "Días" spinner set to 1. A "Demora" field is also present. The main section contains a "Modalidad operativa" dropdown set to "C.Propia", a "Tipo Op. destino" dropdown set to "Age. MAE", and a "Mercado" dropdown set to "1-Mercado Abierto Ele". Below these are "Agente" (001-MAE Help Desk 0) and "Operador" (18-Pablo Emmerich) dropdowns. At the bottom of this section are "Ente Liquidador" (Argenclear) and "Tipo Liquidación" (DVP) dropdowns. At the very bottom of the window are three buttons: "Límites" (with a red umbrella icon), "Restaurar" (with a circular arrow icon), and "Aceptar" (with a green checkmark icon).



En caso que haya contraparte, se la seleccionará de la lista correspondiente, lo mismo deberá efectuar con el operador. Importante es destacar que en ambas combos se destacan con fondo amarillo a los agentes y operadores conectados con el sistema.

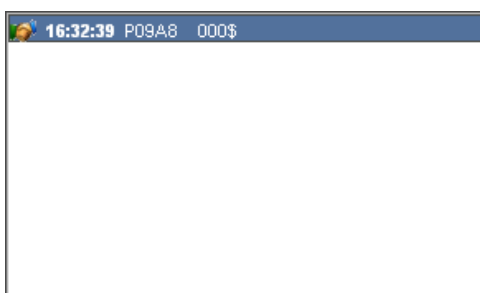
Una vez ingresados todos los datos en la pantalla de operaciones, deberá presionar el botón *Aceptar*, de esta manera la operación será enviada al Mercado quien realizará los chequeos necesarios de la misma, acto seguido la enviará a la contraparte para su confirmación.

A su vez, la contraparte, recibirá en su pantalla la siguiente advertencia en la barra inferior del escritorio:



Si hiciera clic sobre el ícono que representa una bolsa, la aplicación ofrecerá una lista conteniendo las operaciones pendientes de confirmación.

Cada una de ellas posee un ícono representando a un muñeco color verde, esto colaborará con el operador informándole del tiempo restante para que este tome una decisión al respecto. Las operaciones están ordenadas por tiempo en forma creciente. Cuando reste un minuto para el vencimiento de la operación, la figura que la antecede se transformará en una mano en color rojo, significando *Atención*, el operador sólo posee un minuto para tomar una decisión. Si pasado ese tiempo, no ha resuelto que hacer, la operación *caerá por tiempo*, es decir, no se concretará, y desaparecerá de la lista de operaciones pendientes de confirmación, apareciendo la misma en el formulario de detalle de operaciones como vencida.



Mientras se tenga las operaciones en la lista, si el operador hace clic dos veces sobre ella, provocará que se muestre una pantalla con todos los datos de la operación. Allí sólo podrá seleccionar el tipo de operación destino y una de las dos acciones: *Confirmar* o *Rechazar*



**Solicitud Confirmación Compra de Hoy**

Especie:	P09A8 000\$		
Cantidad:	1,000,000	Vto.:	16:32:39
Precio:	1	Total:	1,000,000
Ente Liq.:	Argenclear	Tipo Liq.:	DVP
Mod. Op.:	Cartera Propia	Mod. Op.:	Cartera Propia (2)

Contraparte:  
Operador: 188801-HELP DESK, HELP DESK  
1888

Confirmar  
 Rechazar  
 Brokeraje

Cualquiera de las dos acciones que éste realice, provocará que la operación desaparezca de la lista de pendientes y que, desde el Mercado, se envíen sendos mensajes, (al originario de la operación y a la contraparte), informándole del resultado de dicha operación.

Es decir, que para realizar una operación se deberá cumplir el siguiente esquema:

- El Operador del Agente 1 enviará una operación a Operador del Agente 2.
- El Operador del Agente 2 recibirá el pedido de confirmación en su pantalla, lo cual significa que debe tomar una decisión con respecto a esa operación.
- Independientemente, si el Operador del Agente 2 confirma o no confirma, ambos operadores recibirán en sus pantallas de mensajes, la notificación del resultado que tuviese la operación.

**Mensajes**

✓ **17:44:20** Confirmación Operación Compra de Hoy 05101429350 Correcta y Confirmada desde Operaciones.  
(RG12D 008003\$: 750,000.0 a 2.26 Contrap.:Agente 092701 Secuencia:05101451886)

Borrar Uno Borrar Todos



### Valores residuales

Al ingresar un precio nominal, Ud. podrá visualizar su correspondiente valor residual ubicando el puntero del mouse sobre el precio.

The screenshot shows a software window titled "Venta de Hoy de AS13D 013000\$". It contains several input fields and buttons. A yellow arrow points to the "Precio" field, which has the value "1.0" and a tooltip that reads "precio residual: 0.36". Other fields include "Especie" (AS13D 013000\$), "Cantidad" (1,000,000), "Intereses" (0), and "Total" (1,000,000.0). There are also buttons for "Tipo Operación" (Venta, Compra), "Hoy", "Ayer", "Fecha", "Días", "Demora", "Modalidad operativa" (C.Propia), "Tipo Op. destino" (Age. MAE), "Mercado" (1-Mercado Abierto Ele), "Agente" (001-MAE Help Desk 0), "Operador" (18-Pablo Emmerich), "Ente Liquidador" (Argenclear), and "Tipo Liquidación" (DVP). At the bottom, there are buttons for "Límites", "Restaurar", and "Aceptar".

### Informar texto adicional en Trading

Esta función se encuentra disponible dentro del sistema pudiendo ser habilitada por el Administrador Central del Mercado en virtud al comportamiento deseado según normas aplicadas para cualquiera de sus comportamientos.



De manera tal entonces que el campo texto adicional podrá estar habilitado o no tanto para ingreso de Ofertas, Trading, confirmación de Trading o bien en el formulario de Toma de ofertas.

Pudiendo a la vez en caso de que sea visible, parametrizar el comportamiento de forma tal que la inclusión del texto adicional sea “Obligatorio” o bien “Opcional”.

En caso que el Mercado así lo haya dispuesto, al momento de ingresar un Trading, advertirá la existencia del campo “Texto adicional” en el formulario de ingreso, tal como se ofrece en la siguiente imagen

A close-up view of a trading interface. A large blue arrow points to a text input field labeled 'Texto Adicional'. Above this field are two dropdown menus: 'Ente Liquidador:' with the value '(R)DCV Pesos' and 'Tipo Liquidación:' with the value 'ECP'. Below the text field are three buttons: 'Límites' (with a red umbrella icon), 'Restaurar' (with a circular arrow icon), and 'Aceptar' (with a green checkmark icon).

A screenshot of a trading application window titled 'Venta de Hoy de CV-T0 TFIT15240720 000 COP'. The form contains the following fields and controls:

- Especie:** CV-T0 TFIT15240720 000 COP
- Cantidad:** 500,000,000
- Precio:** 101.0
- Intereses:** 0
- Total:** 551,863,000.0
- Tipo Operación:** Radio buttons for 'Venta' (selected) and 'Compra'.
- Fecha:** / /
- Días:** 1
- Demora:** [dropdown]
- Tasa:** 10.667
- Modalidad operativa:** Terceros
- Tipo op:** Afilado
- Destino:** [dropdown]
- Mercado:** T-BOLSA DE VALORE
- Agente:** 914-DEMO COLOMBIA
- Operador:** 01-MAE SISTEMAS M.
- Ente Liquidador:** (R)DCV Pesos
- Tipo Liquidación:** ECP
- Texto Adicional:** [text field]
- Buttons:** 'Límites' (red umbrella icon), 'Restaurar' (circular arrow icon), and 'Aceptar' (green checkmark icon).

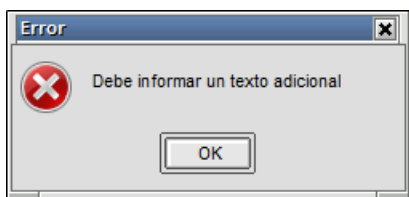




Si bien puede estar habilitado, su utilización podrá ser opcional o bien obligatoria según haya sido definido por el Mercado.

En caso de ser opcional, podrá realizar el envío del Trading sin inconvenientes aun sin ingresar texto alguno en el campo adicional.

En caso que el Mercado haya decidido que el ingreso de texto adicional sea obligatorio y se intente realizar el envío de trading, la aplicación alertará de tal situación con un mensaje emergente similar al siguiente



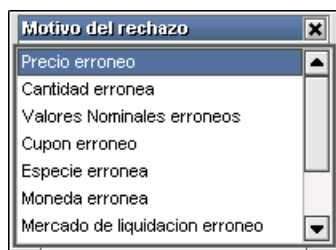
Obligando de esta manera a la utilización del campo adicional. De forma similar se comportará la aplicación al momento de confirmar una solicitud de confirmación de trading, es decir que solicitará el ingreso de texto adicional al momento de realizar la confirmación.

La cantidad de caracteres disponibles en el campo texto adicional para envío de Trading, confirmación de Trading y para Toma de ofertas, será definido desde el computador central del Mercado por el administrador del mismo.

### **Rechazo de operaciones**

El rechazo de una confirmación de una operación, genera habitualmente una llamada telefónica para aclarar el motivo del rechazo.

Colaborando de manera tal de poder informar a la contraparte del motivo del rechazo, se ha incorporado una tabla de mensajes de motivos para que en caso de rechazo, la contraparte ingrese el código del rechazo correspondiente (ej. Precio erróneo) y sea visualizada en la pantalla de mensajes por el generador de la operación.




### Baja de operaciones

Siopel ofrece la facilidad de efectuar bajas de operaciones ya concretadas. Esta petición se podrá realizar desde diferentes formularios, a saber: “Operaciones Concertadas propias”, “Operaciones Concertadas del Mercado” o bien desde “Detalle de Operaciones”. A continuación se detallarán los pasos a seguir en cada uno de los casos como así las características de cada formulario.

#### Desde el formulario de “Operaciones Concertadas Propias” (hoy o históricas)

Este formulario ofrecerá una vista de todas las operaciones en las cuales haya participado como entidad. El correspondiente a las operaciones de hoy, ofrecerá solamente las operaciones de la fecha de hoy, no permitiendo efectuar consultas de operaciones con fechas anteriores.

El correspondiente a las operaciones históricas, ofrecerá las operaciones correspondientes a fechas de días anteriores, sin permitir la posibilidad de consultar operaciones con fecha hoy.

**Importante: En los formularios Operaciones concertadas propias hoy o históricas visualizará tanto las operaciones efectuadas por rueda como aquellas realizadas por Trading telefónico**

Para solicitar la baja, deberá seleccionar la opción “Solicitar Baja” desde el menú contextual al que accederá haciendo clic con el botón derecho del mouse sobre la operación:



**Operaciones Propias de Hoy**

**Filtros**

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

Desde: 15:53:06 | Hasta: 15:53:06 | 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 | Corredor: Todos

Propias (11)

Fecha	Hora	Rueda	Nombre Agente	Secuencia	Tipo de	Boleto	Tipo	Tipo	Especie	Título	C	N
11/09/2015	17:03:36	TRD	1925-BANK 1925	15091122078	Boletos MA	2780	VTA	Vta/Cmp	AA17D 017003\$	AA17D	0	
11/09/2015	17:03:47	TRD	1925-BANK 1925				VTA	Vta/Cmp	AA17D 017003\$	AA17D	0	
11/09/2015	16:25:47	TRD	1925-BANK 1925				VTA	Vta/Cmp	AA17D 017003\$	AA17D	0	
11/09/2015	17:03:31	TRD	1925-BANK 1925				VTA	Vta/Cmp	AA17D 017003\$	AA17D	0	
11/09/2015	15:53:27	TPP1	1925-BANK 1925				CPA	Vta/Cmp	AA17D 017003\$	AA17D	0	
11/09/2015	15:53:27	TPP1	1925-BANK 1925				VTA	Vta/Cmp	AA17D 017003\$	AA17D	0	

Ordenado por: Otro Precio(Ascendente)

☒ Ir a Última ☒ Ver Filtros ☐ Resaltar Última

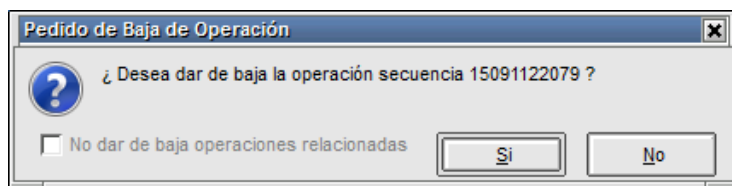
Mostrar datos operación  
Solicitar Baja Del  
Confirmar Baja  
Rechazar Baja  
Marcar para dar de Baja Ins  
Desmarcar para dar de Baja  
Desmarcar todas para dar de Baja  
Filtrar por especie actual  
Columnas visibles

Reset Orden Exportar  
Baja Imprimir

o bien una vez seleccionada la operación a dar de baja, presionar el botón *Baja* que ofrece el formulario en su borde inferior derecho:



Ejecutando cualquiera de estas opciones, el sistema ofrecerá una ventana emergente solicitándole confirme si realmente quiere llevar adelante la solicitud de baja de la operación, el cual informará a modo colaborativo el número de secuencia de la operación:

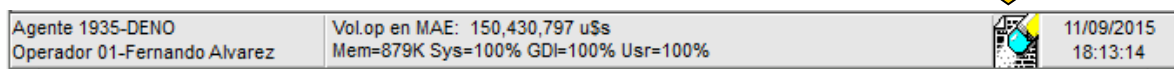


En caso de optar por la opción *Si*, dicha solicitud será enviada al operador autorizado de la contraparte a confirmar bajas de operaciones.

*Nota:* Dar de baja una operación sólo es posible si ésta se encuentra correctamente confirmada dentro de los diferentes formularios anteriormente mencionados. Solo podrán solicitar la baja de operaciones aquellos operadores que posean los permisos correspondientes, otorgados estos por el operador encargado del módulo *Administrador* de SIOPEL.

Podrán solicitarse bajas de operaciones efectuadas durante el día de hoy, o bien si el mercado lo autoriza, hasta la fecha de liquidación de las operaciones.

Una vez solicitada la baja de una operación, la contraparte recibirá en su barra inferior la siguiente advertencia titilando permanentemente:



Esto es así, dado que las bajas de operaciones deben ser confirmadas de igual manera que las altas, caso contrario las solicitudes se vencerán. Si el operador efectúa clic sobre la advertencia, la aplicación ofrecerá una lista conteniendo las confirmaciones pendientes de baja de operaciones.

Cada renglón de esa lista, es una baja de operación a confirmar.





Advertirá que cada registro posee un detalle de la especie de la operación y el horario de vencimiento de la solicitud. Cumplido el tiempo informado en el registro, la solicitud desaparecerá de la lista.

El tratamiento del pedido de baja es similar al de confirmación de operaciones. El operador podrá contestar afirmativamente, negativamente o bien no contestar, con lo cual dejará que venza el pedido.

Efectuando clic sobre el registro, el sistema ofrecerá una ventana una ventana con todos los datos de la operación.

Venta de Hoy de AA17D 017003\$

Datos Generales Otros Datos Más Datos 2 Generación de Boletos Mod

Operación de

Fecha: 11/09/2015 Hora: 17:03:47 Sec. Host: 15091122079

Rueda: TRD Desc. Especie: BONAR10 - 2017 7% 003 \$

Estado: Cerrada Secuencia: 22079

Ambiente: 09-Mercado Abierto Electronico S.A.

Especie: AA17D 017003\$ Tipo Precio: R Código: 0301

Cantidad: 1,000,000 T.O.Ori: 8 T.O.Des: 5

Precio: 10.53 Tipo: CPA

Intereses: 0.0 Tipo Neg.: Vta/Cmp

Total: 10,530,000.0 Clase: TITULOS PUBLICOS

Total u\$s: 1,273,846.85 Método Neg.: Trading

Ente Liq: 2-Cryl T. Pzo:

Tipo Liq: 1-DVP Oct Garantizada: No

Tipo Límite: Bilateral Ofertas:

Atributo: Pendiente de baja Referencia: 31965

Tipo: Boletos MAE

Número: 1099

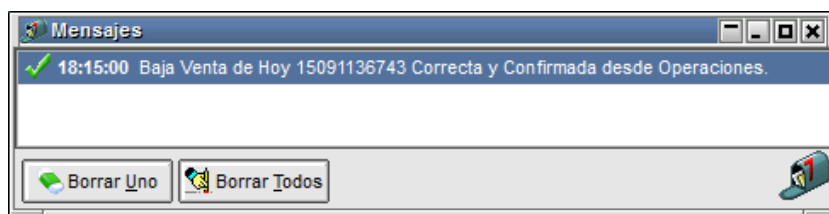
Baja

Conf. Baja Rechazar



**Importante:** La aparición del ícono en la barra de tareas alertando la existencia de un pedido de confirmación de baja de operación, es parametrizado por el mercado. Es decir que si el mercado o bolsa lo desea, puede omitir este aviso e implementar otros comportamientos como ser enviar un mensaje emergente al mercado informando la intención de baja, a la vez que a la contraparte se le abre espontáneamente el formulario en el cual se informan los datos de la operación junto con las opciones de confirmar o rechazar dicha solicitud.

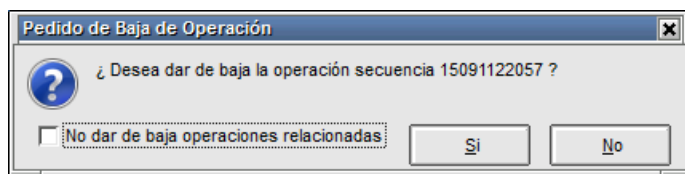
Si la contraparte contesta afirmativamente, esta operación cambiará de color y atributo en los formularios de *Operaciones Concertadas Propias*, además de recibir el operador un texto en su pantalla de mensajes informando que la operación fue dada de baja exitosamente.



**Importante:** Tenga en cuenta que en ciertos ámbitos de negociación, el Mercado podrá interceptar estas solicitudes de baja, para luego a criterio de éste validarlas, es decir en definitiva, será el Mercado el que finalmente autorice la baja de la operación aunque ambas partes hayan considerado darla de baja.  
Se agrega además que otro comportamiento posible es invitar a votación al mercado para que este sea en definitiva quienes autoricen o no la baja de la operación.  
Ver “Anulaciones por votación”

#### **Pantalla para confirmación de solicitud de bajas de operaciones**

Considerando que al operar en rueda garantizada o en ruedas similares por cuenta y orden de terceros, se generan dos operaciones (una contra la contraparte y otra con el tercero), al momento de solicitar la baja de la operación del tercero el sistema ofrecerá la posibilidad de indicar si es sólo la operación del tercero o todas las vinculadas



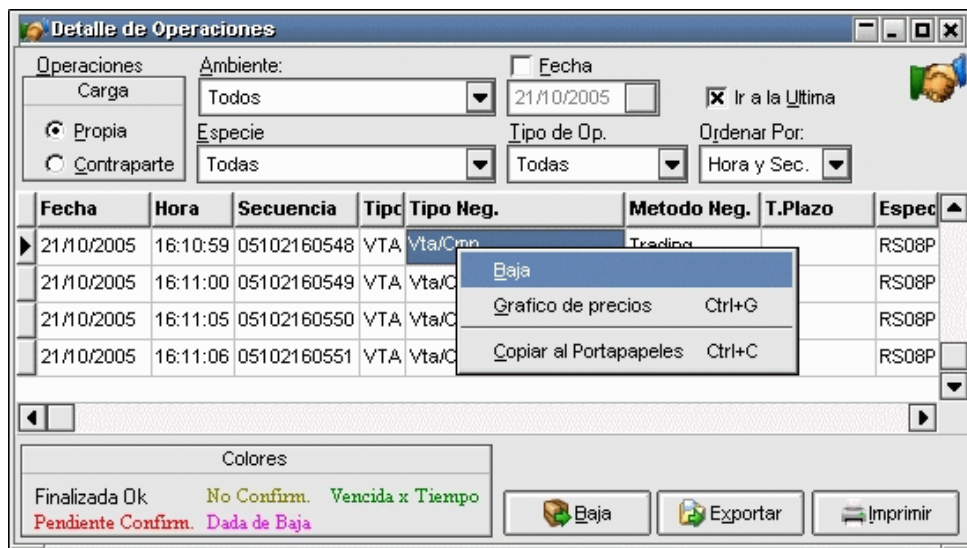
Por lo tanto, al colocar una tilde en el check dispuesto para tal fin, el sistema entenderá que solamente la operación del tercero es la requerida en la solicitud de baja.

#### Desde el formulario de “Detalle de operaciones”

Este formulario ofrecerá una vista de todas las operaciones efectuadas por el operador que se encuentre realizando la consulta.

Importante es destacar que en este formulario sólo visualizará aquellas operaciones que haya pactado mediante trading telefónico, no visualizando aquellas operaciones que haya pactado por rueda.

Para solicitar la baja, deberá seleccionar la opción *Baja* desde el menú contextual al que accederá haciendo clic con el botón derecho del mouse sobre la operación:

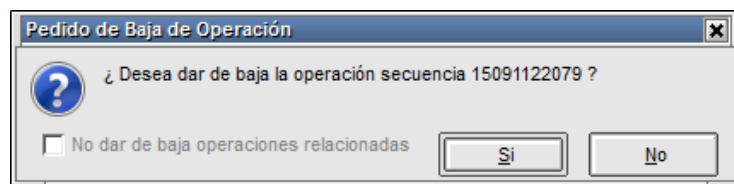




o bien una vez seleccionada la operación a dar de baja, presionar el botón *Baja* que ofrece el formulario en su borde inferior derecho:




Ejecutando cualquiera de estas opciones aparecerá una ventana emergente solicitándole confirme si realmente quiere llevar adelante esta acción, la misma es similar a la siguiente:



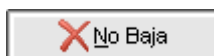
en caso de optar por la opción SI, dicha solicitud será enviada al operador autorizado por la contraparte a confirmar bajas de operaciones, reiterándose a partir de esta instancia el mismo comportamiento descrito en los casos anteriores.

### Rechazo de bajas de operaciones

Una vez recepcionado el pedido de solicitud de baja de operación

Agente 0927-SHOW 927 Operador 13-Alvarez F	Vol.op en : 6,276,248 u\$s Mem=4232K Sys=100% GDI=100% Ust=100%	 21/10/2005 16:21:30
---	--	--

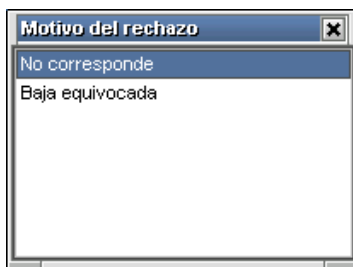
y habiendo llegado hasta la ventana en la cual puede visualizar todos los datos de la operación, inclusive el número de secuencia de la misma, podrá optar por el rechazo de la misma. Esto podrá realizarlo mediante el botón *Rechazar*, el mismo tendrá una apariencia similar a la siguiente:



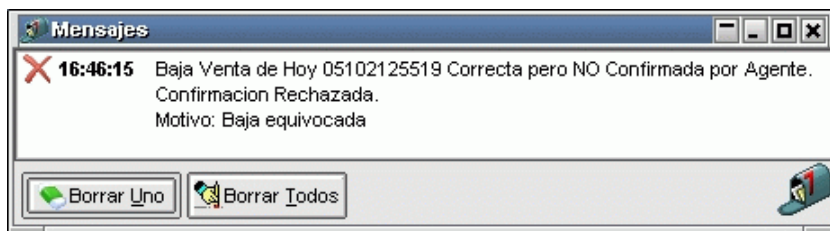




Una vez seleccionada esta opción, la aplicación ofrecerá una ventana con diversos motivos de rechazos habilitados por el mercado o bolsa:



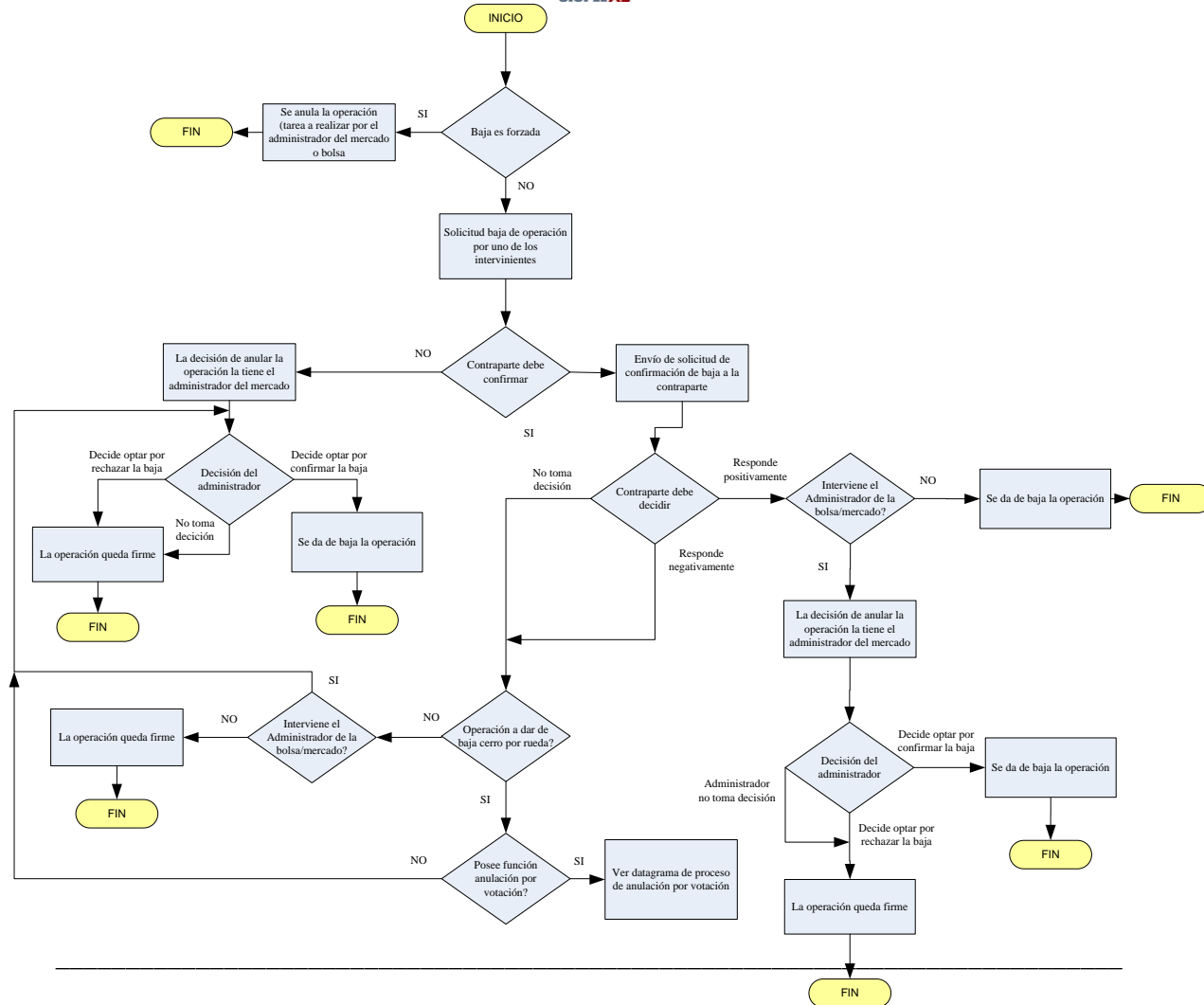
La selección de alguno de estos motivos, se realizará efectuando doble clic sobre el que corresponda, motivando de esta manera el rechazo de baja de la operación e informando tal motivo a la contraparte que la haya solicitado mediante un mensaje en la ventana de mensajes correspondiente:



De acuerdo a los parámetros definidos en el módulo Administrador –componente de la suite Siopel- se podrá predeterminar un operador fijo (y un suplente) para confirmar los pedidos de baja de operaciones. En ese caso, quien confirmará el pedido de baja de la operación no será quien la concertó (dueño) sino el determinado previamente.

Si el operador predeterminado no se encuentra conectado al sistema, la solicitud de baja se hará presente en la pantalla del operador más antiguo conectado al sistema, es decir, el operador que primero inició sesión en el día.

Finalmente, se remarca que ante la no decisión en la confirmación de solicitud de baja, el sistema aguardará el tiempo estipulado por la bolsa o mercado para que se venza el pedido. A continuación se ofrece un gráfico del comportamiento general de bajas en el sistema.





### **Bajas por votación (Anulaciones)**

El concepto de la función de “Bajas por votación” o “Anulaciones”, radica en la posibilidad que poseen los agentes de la bolsa o mercado, a través del método de votación, de concebir la baja de una operación previamente concertada cuando una de las contrapartes rechaza el pedido de baja o bien ese pedido se vence. Cabe destacar que para que esto suceda deberá estar encendida esta función en el sistema.

#### Consideraciones importantes:

- ✓ Sólo aplica para anulaciones de operaciones que se hayan concertado por rueda.
- ✓ La solicitud de baja de una operación concertada podrá efectuarse dentro de un lapso de tiempo determinado una vez que sea efectuado el cierre. Si bien la opción “Solicitar baja” se encontrará habilitada, el sistema realizará el control correspondiente y en caso de haber excedido el tiempo especificado el sistema ofrecerá un mensaje alertando de la imposibilidad de llevar a cabo esta acción.
- ✓ El sistema controlará la cantidad de bajas permitidas por operación mediante un indicador en las tablas del computador central del mercado o bolsa. Esto es de utilidad para los casos en los que las operaciones puedan ser revividas por el “Administrador del mercado o bolsa”.
- ✓ Podrá solicitar bajas de operaciones en forma individual (una a una), o bien solicitar baja masiva de operaciones. Esta última habilidad podrá estar encendida o no por “Tipo de negociación” a determinación del mercado o bolsa.
- ✓ Las confirmaciones a las solicitudes de baja poseen vencimiento, el cual es definido por el administrador de la bolsa o mercado.
- ✓ La habilitación de “Anulaciones por votación”, se enciende en el mercado o bolsa mediante un indicador en la tabla de “Tipo negociación”. Es decir que para algunos Tipos de negociación podrá tener habilitada esta facilidad y para otros no.
- ✓ Podrán participar de las votaciones aquellos agentes que:
  - La bolsa o mercado determine como obligatorios y no se encuentren involucrados como participantes de la operación.
  - La bolsa o mercado no haya determinado con restricciones para participar y no se encuentren involucrados como participantes de la operación.
  - La bolsa o mercado haya incluido en la rueda en la cual se desea efectuar la anulación de operación.
  - Tenga por lo menos un operador conectado con el permiso necesario, (nº150, votación de intención de anulación en modo USAR)



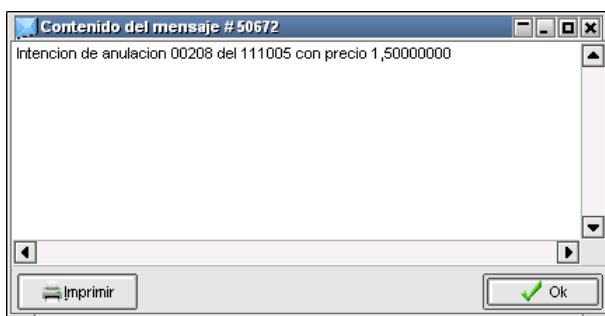
Precondiciones a establecer por el Mercado o Bolsa:

- ✓ Definir la cantidad de votantes requeridos. Este parámetro, se utilizará al momento que se genere una solicitud de votación, es decir el sistema seleccionará esa cantidad definida de agentes necesarios para votación y les enviará una invitación a emitir el voto. No se considerarán los “Agentes obligados a votar siempre” en este número de agentes necesarios dado que a este tipo de participantes siempre se les enviará la invitación a participar de la votación.
- ✓ Definir agentes obligados a votar siempre. Si bien no son tenidos en cuenta en el número de agentes a considerar para enviar la solicitud de votación, participarán en el resultado (configuración opcional).
- ✓ Definir agentes con restricciones a votación. Estos agentes nunca serán invitados a participar de una votación de anulación (configuración opcional).
- ✓ Definir el método de resolución de la votación, pudiendo determinar si este se efectuará considerando “Mayoría absoluta” o “Mayoría simple”. En “Mayoría simple” se tendrá en cuenta como mínimo la mitad más uno de los votos solicitados. En la “Mayoría absoluta” todos los votantes deberán coincidir en el voto caso contrario se determinará que la baja no procede.
- ✓ Definir la cantidad de rondas que se considerarán. Este parámetro determinará cuantas instancias el sistema habilitará para convocar a nuevos votantes a participar de la votación en períodos sucesivos en caso de detectarse abstenciones, (podrá definir desde 1 a 99). Se hará uso de una nueva instancia siempre y cuando no se haya alcanzado los votos necesarios para determinar si procede o no la baja de la operación, en caso de abrir nuevas rondas a estas se convocarán tantas invitaciones como votos se hayan abstenido en la ronda anterior. Como punto importante a destacar es que los agentes podrán participar sólo en una ronda por anulación.

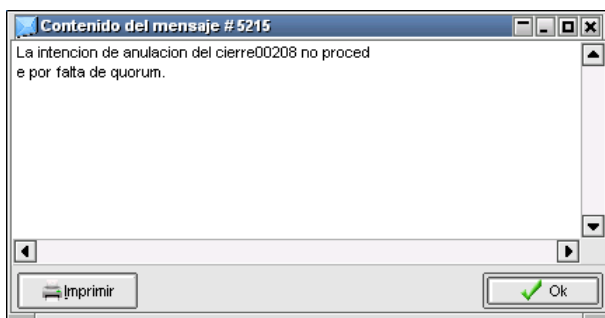


### Flujo de trabajo y ejemplo de eventos sin intervención del administrador:

Una vez concertada una operación en el mercado, uno de los intervinientes solicita la baja a la contraparte, el sistema difunde a todo el mercado dicha intención con un mensaje emergente similar al siguiente:



En caso que la contraparte no conteste en el tiempo establecido y venza la solicitud o bien decida efectuar el rechazo de la baja, se enciende el proceso de bajas por votación. En esta instancia, el sistema verifica si cuenta con la cantidad de agentes necesarios para enviar la invitación a votación. Caso que no cuente con la cantidad necesaria emitirá un mensaje emergente a todo el mercado similar al siguiente:



En caso de conseguir la cantidad necesaria, el sistema enviará una invitación a participar en la votación similar a la que se muestra a continuación, a cada operador de los agentes seleccionados:



Votación de intención de anulación

Fecha Op: 28/12/2010 Hora Op: 14:14:21

Sec. Op: 60445

Especie: 10TITO 001\$1 Precio/Tasa: 1.0

Detalle

La operación 60445 de fecha 101228 pasa a votación

☐ Votar Si ☐ Votar No

En la ventana se mostrarán datos correspondientes a la operación en cuestión, tales como la fecha y hora de concertación, secuencia, especie y precio/tasa.

También podrán visualizarse campos de tipo radio en donde se ingresará el valor del voto, definiendo con la opción “votar Si” si se está de acuerdo con que proceda la baja de la operación, “votar No” si no debiera proceder la mencionada baja o bien no realizar nada dejando así que esta invitación venza.

Si opta por participar, sólo restará presionar el botón “Enviar Voto” para que los datos sean enviados al Host central.

Si la función sólo está parametrizada con una sola ronda, el sistema podrá determinar el resultado de la anulación considerando cualquiera de los métodos de resolución posibles “mayoría absoluta” o “mayoría simple”.

En caso de que haya más de una ronda, el sistema invitará en las sucesivas a tantos agentes como votos con abstención se hayan detectado.

En caso de no llegar a la cantidad de respuestas necesarias para tomar una resolución, el sistema enviará un mensaje al mercado similar al siguiente:

Contenido del mensaje # 50367

La intención de anulación del cierre00224 no procede por falta de respuesta de los votantes.

Quedando la operación nuevamente firme.



En caso de concluir que la baja de la operación no procede por rechazo mayoritario, el sistema enviará un mensaje al mercado similar al siguiente:

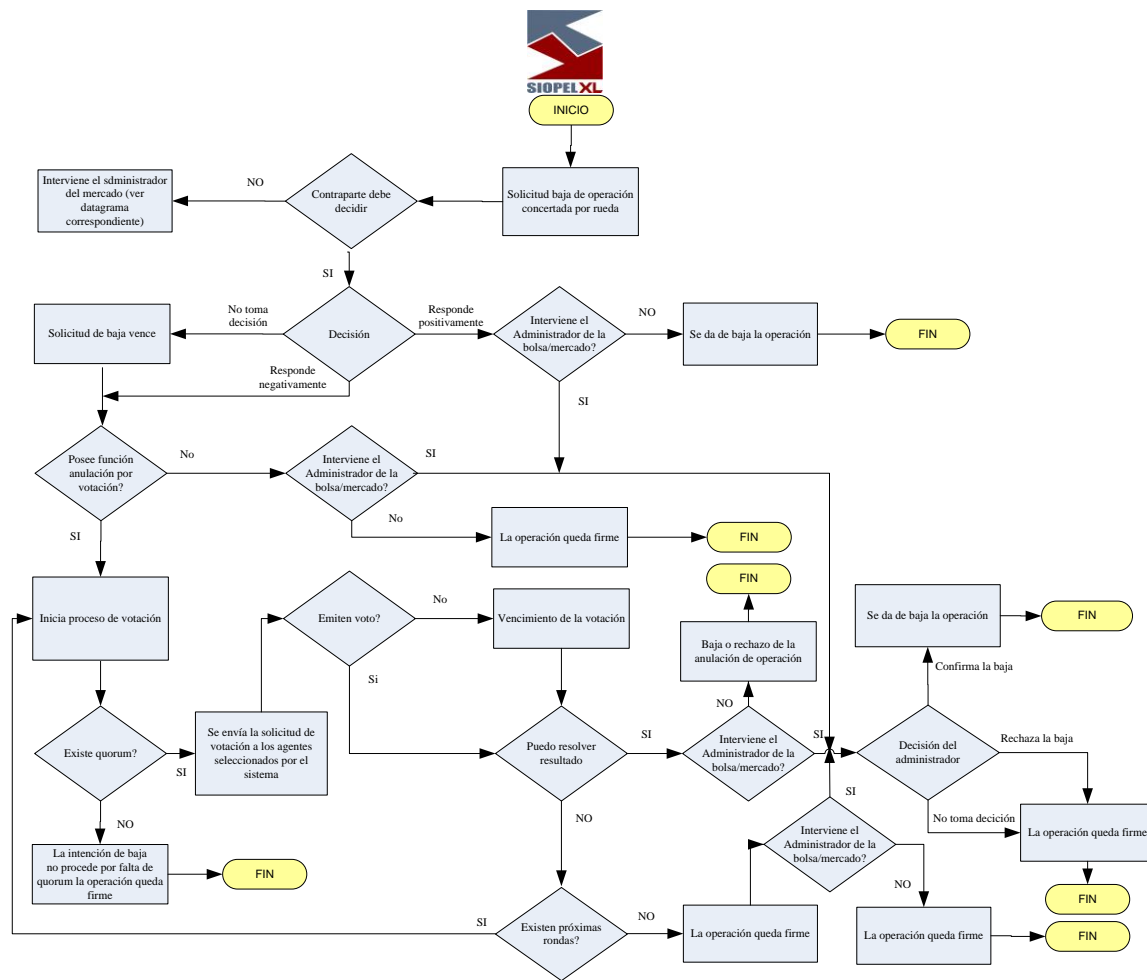


Quedando la operación nuevamente firme.

En caso de concluir que la baja de la operación procede por voto positivo mayoritario, el sistema enviará un mensaje al mercado similar al siguiente:



Quedando la operación dada de baja.







## Administración de Bajas

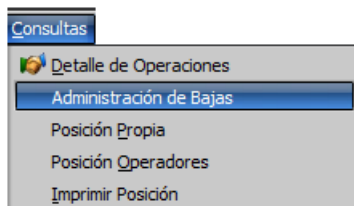
Esta ventana permite visualizar las solicitudes de baja de las operaciones que haya enviado como así también las solicitudes de baja de operaciones que le hayan sido solicitadas.

Esta función como otras en la aplicación Siopel, podrán estar encendidas o no en el sistema por determinación del Mercado.

En cada oportunidad que llegue una solicitud de baja, esta ventana se abrirá automáticamente de manera tal de alertar la llegada de una novedad a la misma

En ella por lo tanto, se irán alojando todas las solicitudes de bajas que le hayan cursado, mostrando una línea por cada pedido de baja recibido.

Accederá a la ventana desde la opción de menú “Consultas/Administración de bajas”



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

Tipo Solicitud	Hora Recepción	Hora Vto	Tiempo	Hora Op.	Sec. Op.	Estado	Respuesta	Tipo Neg.	Especie
----------------	----------------	----------	--------	----------	----------	--------	-----------	-----------	---------

Al operador que se le envía una solicitud de baja, a la vez de ser grabada en la ventana, la misma permanecerá en ella en color verde durante el tiempo de vigencia de la baja.



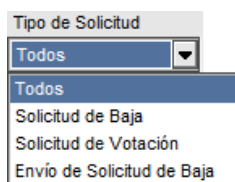
Una vez finalizado este tiempo la solicitud cambiará a color blanco. Mientras que al agente solicitante, la grilla permanecerá siempre en color blanco.



Como valor agregado, la ventana ofrece una serie de filtros con que podrá buscar ágilmente la información deseada fácilmente. Pudiendo optar por visualizar todas o bien solamente las pendientes de baja.

☒ Ver sólo Pendientes

A la vez posee un filtro tipo combo con el cual se puede seleccionar visualizar las bajas según el tipo:



### Verificación de límites

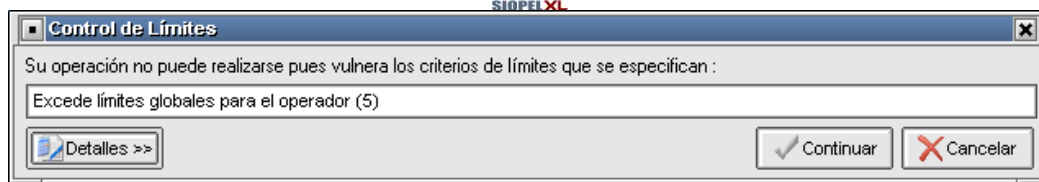
Dentro del formulario de ingreso de operaciones y ofertas, existe una opción de *Verificación de Límites*, que ofrece la facilidad de comprobar si vulnera algún criterio de límite antes de efectuar el ingreso de una operación u oferta en el sistema.

La apariencia de este botón será similar a la siguiente:



al hacer clic sobre él podrá saber a priori si se encuentra autorizado o dispone de límite crediticio para ingresar la oferta o la operación en el sistema.

En caso de vulnerar alguna regla de límites, la aplicación le advertirá mediante un mensaje similar al siguiente:





Haciendo clic en el botón Detalles, se ampliará la información con un signo de admiración señalando cual es el nivel vulnerado. Esto será así en tanto el Administrador del sistema le haya otorgado la función de visualización de este detalle:

Control de Límites

Su operación no puede realizarse pues vulnera los criterios de límites que se especifican :

Excede límites globales para el operador (5)

Detalles >>

Continuar Cancelar

Límites globales operador		Máximos	Netos	Merc. Agente Oper.	
	Ofertas	0	0	0 927	13
	Operaciones	0	-75,159,782	Puede modificar estos límites desde la pantalla de operadores	

Límites internos		% Precios	Cantidades Máx.	Netos	
Op.	00 VENTA	0	0	0	Precio referencia 0
Esp.	COMPRA	0	0	0	Lím x Ticket 0
	BID	0	0	0	
Plazo	OFFER	0	0	0	Estos límites se definen en la pantalla "Límites internos".



## Ingreso de operaciones desde la pantalla de mensajes

Si una operación fue mal ingresada, (por ejemplo error en el precio), aparecerá un texto en la pantalla de mensajes alertando al operador de tal evento. En este caso, el operador podrá efectuar doble clic sobre el mensaje de operación rechazada de manera tal que la aplicación le ofrezca el formulario de ingreso relacionado con ese rechazo, evitando así tener que ingresar nuevamente todos los datos de la operación permitiendo modificar de esta forma los datos mal ingresados y reenviarla:

The screenshot displays two overlapping windows from the SIOPEL XL application. The background window, titled 'Mensajes', contains a list of messages. The first message, at 17:08:43, indicates an incorrect transaction: 'Operación Venta de Hoy 05102125521 INCORRECTA. Precio fuera de banda. Referencia 0,74062126'. The second message, also at 17:08:43, shows 'Envío de Venta de Hoy'. Below the messages are buttons for 'Borrar Uno' and 'Borrar Todos'. The foreground window, titled 'Venta de Hoy de RS08P 010003\$', is a form for entering transaction details. It includes fields for 'Especie' (RS08P 010003\$), 'Cantidad' (1,000,000), 'Precio' (1.0), 'Intereses' (0), and 'Total' (1,000,000). Below these are dropdown menus for 'Código' (192701), 'Mercado' (1-Mercado Abierto Ele), 'Agente' (927-BANK 927), 'Operador' (01-DIEGO ARCIDIACO), 'Ente Liquidador' (Argenclear), and 'Tipo Liquidación' (DVP). At the bottom of the form are buttons for 'Tipo Op.', 'Límites', 'Restaurar', and 'Aceptar'.

Asimismo, si una operación tuvo un resultado correcto, podrá hacer doble clic en el mensaje correspondiente con lo cual podrá visualizar los datos de la misma, sin posibilidad en este caso de reenviarla, sino solamente visualizar los datos de esta



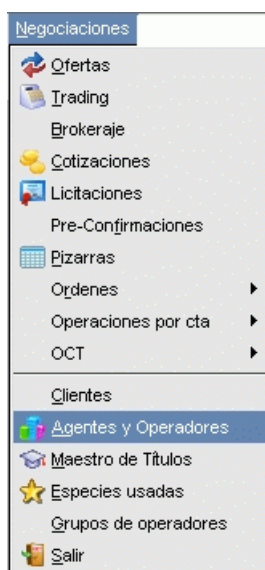
Venta de Hoy de RS08P 006000\$	
Datos Generales    Otros Datos	
Operación de	
Fecha:	21/10/2005
Hora:	17:11:54
Sec. Host:	05102160758
Rueda:	TRD
Desc. Especie:	RS08P\$ Cry
Estado:	Cerrada
Secuencia:	60758
Ambiente:	09-Mercado Abierto Electronico SA
Especie:	RS08P 006000\$
Cantidad:	2,000,000
Precio:	0.74
Intereses:	0.0
Total:	1,480,000.0
Total u\$s:	509,641.87
Tipo Precio:	R
Código:	0301
T.O.Ori:	5
T.O.Des:	
Tipo:	VTA
Tipo Neg.:	Vta/Cmp
Clase:	TITULOS PUBLICOS
Método Neg.:	Trading
Ente Liq.	Cryl
Tipo Liq.	DVP
Tipo Límite:	Bilateral
Atributo:	Definitiva
T. Pzo:	
Oct Garantizada:	No
Ofertas:	
Referencia:	17711
Tipo	Boletos MAE
Número	1877
Baja	

**Mensajes**  
✓ 17:11:58 Operación Venta de Hoy 05102125523 Correc  
(RS08P 006000\$ : 2,000,000.0 a 0.74 Contrap  
🗑 17:11:53 Envio de Venta de Hoy  
Borrar Uno    Borrar Todos



## 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 deberán 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	Agente	Denominación	Video	Audio	Oper	Nombre
1		581	MBA BANCO DE INVERSIONES S.			02	Silvina Pelliccioni
1		598	LEHMAN BROTHERS ARGENTINA			03	Gabriel Roldan
1		599	UBS TRADING S.A.			11	Leonardo Gonzalez
1		600	DEUTSCHE BANK SA			13	Ezequiel Starobinsky
1		603	BANCO PRIV. DE INVERSIONES S			14	Carlos Planas
1		605	CREDIT SUISSE FIRST BOSTON			15	Maria Laura Segura
1		606	BANCO HIPOTECARIO S.A.			18	Jose Ramos
1		607	TRANSCAMBIO S.A.			22	Norma Encina
1		608	BANCO COLUMBIA S.A			23	Maria Avendano

☒ 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".



## Cientes Institucionales

Se denomina Clientes Institucionales a todo tipo de comitente, como por ejemplo Aseguradoras, Fondos Comunes de Inversión, Sociedades Depositarias, Depositantes, etc. A diferencia de los comitentes tradicionales, la información de los Clientes Institucionales se encuentran en el Host central de MAE y no son administrador por los usuarios sino por el Administrador del Mercado, manteniéndose así actualizado por igual para todos los agentes o puestos de bolsa, quienes tendrán acceso a una misma base de Clientes Institucionales.

Los datos de los Clientes Institucionales se utilizarán para el ingreso de ofertas, así como también en las órdenes de ofertas o al ingresar Tradings. La consulta de Clientes Institucionales se encuentra tanto en el módulo Negociación, así como también en el Back Office Service (BOS) y en el componente Administrador de Ordenes.

Accederá a la ventana de Clientes Institucionales a través del menú principal, ingresando en la opción Consultas, para así finalmente encontrar el ítem Clientes Institucionales.





Efectuando clic en esta opción, accederá a la ventana de Clientes Institucionales la cual tendrá una apariencia similar a la siguiente:

Clientes Institucionales

Tipo: Todos

Estado: Todos

☒ Ver Panel cliente

Tipo	Código	Razón
Depositante	279	Premier Renta
Depositante	482	Premier Renta
Sociedad Depositaria	232	Premier Renta
Sociedad Depositaria	361	Premier Renta
Sociedad Depositaria	387	387 BANCO I
Fondo Común de Inversión		
Fondo Común de Inversión	1	Delval
Fondo Común de Inversión	103	Fima Renta P
Fondo Común de Inversión	105	Fima PB Acci
Fondo Común de Inversión	106	1822 Raices
Fondo Común de Inversión	107	1822 Raices
Fondo Común de Inversión	108	1822 Raices
Fondo Común de Inversión	111	Alpha Ahorro
Fondo Común de Inversión	112	Alpha Renta
Fondo Común de Inversión	113	Alpha Renta
Fondo Común de Inversión	114	Alpha Renta
Fondo Común de Inversión	120	Consultatio B

Tipo

Código

Razón Social

Tipo Doc.

Tipo IVA

CUIT

Cód. Postal

Domicilio

Localidad

Provincia

Teléfono

Sitio Web

Estado

Cod SIOPEL

Grp Económico

Soc Depositaria

Depositante

Depositante

279

Premier Renta Variable

30689032245

Normal

Allí se encontrarán toda la información de los Clientes Institucionales, existentes en el Host central de MAE.

Sobre el frame izquierdo de la ventana se ubicarán todos los registros generados, mientras que a la derecha se observarán todos los datos que componen al Cliente Institucional señalado.

En la parte superior tendrá las opciones de copiar exportar o imprimir los registros. También puede invisibilizar el frame derecho destildando la opción “ver panel de control” permitiendo consultar los registros solo en la grilla.

☒ Ver Panel cliente



La cual cambiará el aspecto de la pantalla de la siguiente forma:

Cientes Institucionales

Tipo: Todos

Estado: Todos

☐ Ver Panel cliente

Imprimir

Copiar

Exportar

Tipo	Código	Razón Social	Tipo IVA	Tipo
Depositante	279	Premier Renta Variable		
Depositante	482	Premier Renta Plus en Pesos		
Sociedad Depositaria	232	Premier Renta Fija Crecimiento		
Sociedad Depositaria	361	Premier Renta Fija Ahorro		
Sociedad Depositaria	387	387 BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SA		
Fondo Común de Inversión				
Fondo Común de Inversión	1	Delval		
Fondo Común de Inversión	103	Fima Renta Plus		
Fondo Común de Inversión	105	Fima PB Acciones		
Fondo Común de Inversión	106	1822 Raices Renta en Pesos		
Fondo Común de Inversión	107	1822 Raices Valores Negociables		
Fondo Común de Inversión	108	1822 Raices Renta Global		
Fondo Común de Inversión	111	Alpha Ahorro		
Fondo Común de Inversión	112	Alpha Renta Fija Serie 1		
Fondo Común de Inversión	113	Alpha Renta Fija Serie 3		
Fondo Común de Inversión	114	Alpha Renta Fija Serie 6 - Clase B		
Fondo Común de Inversión	120	Consultatio Balance Fund		

Así mismo se podrá hacer uso de los filtros, donde podrá discriminar por Tipo y Estado:

Cientes Institucionales

Tipo: Todos

Estado: Todos

Todos

Grupo Económico

Sociedad Depositaria

Depositante

Fondo Común de Inversión

Aseguradora

Todos

Normal

Suspendido

Bloqueado

La aplicación permite imprimir, exportar o bien copiar al portapapeles la información para posterior uso en distintas aplicaciones, como por ejemplo en una planilla de Excel. Haciendo clic con el botón



derecho en cualquier parte del sector izquierdo de la ventana de Clientes Institucionales, se desplegará un menú contextual permitiendo cualquiera de las 3 opciones:



Tipo	Código	Razón
Deposante	279	Premier Rent
Deposante	482	Premier Rent
Sociedad Depositaria	232	Premier Rent
Sociedad Depositaria	361	Premier Rent
Sociedad Depositaria	367	367 BANCO
Fondo Común de Inversión		
Fondo Común de Inversión		Delval
Fondo Común de Inversión		Fina Renta P
Fondo Común de Inversión		Fina PB Acci
Fondo Común de Inversión	106	1622 Raices
Fondo Común de Inversión	107	1622 Raices
Fondo Común de Inversión	108	1622 Raices
Fondo Común de Inversión	111	Alpha Ahorro
Fondo Común de Inversión	112	Alpha Renta
Fondo Común de Inversión	113	Alpha Renta
Fondo Común de Inversión	114	Alpha Renta
Fondo Común de Inversión	120	Consultato B

- **Imprimir:** podrá acceder a la ventana de Impresión de Reporte, donde podrá configurar los datos que desee incluir en dicha impresión. Así como también acceder a la vista previa.
- **Exportar:** podrá acceder a la ventana de exportación, donde podrá configurar los datos que desee incluir en dicha exportación.

- **Copiar:** copia la información de todos los registros que se encuentran en esta pantalla y los podrá pegar en un Excel, o bloc de notas.

Estas 3 funciones también están disponibles en la parte superior derecha de la ventana a manera de botones.

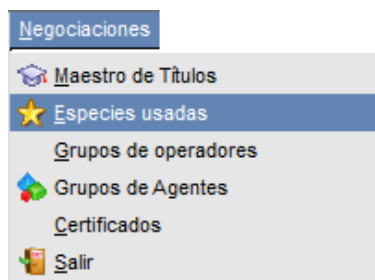


Al igual que todas las funciones del sistema, la visualización de los Clientes institucionales está regida por un permiso que permite (o no) su utilización. Es importante destacar que, como todo nuevo permiso, el estado por defecto será “denegado”, con lo cual, el administrador de perfiles de la entidad deberá habilitar el permiso a aquellos operadores que requieran trabajar con esta función.

### Especies utilizadas

Siopel, ofrece la facilidad de visualizar rápidamente las especies utilizadas por el operador ya sea en operaciones de trading, en ofertas o bien en una solicitud de cotización.

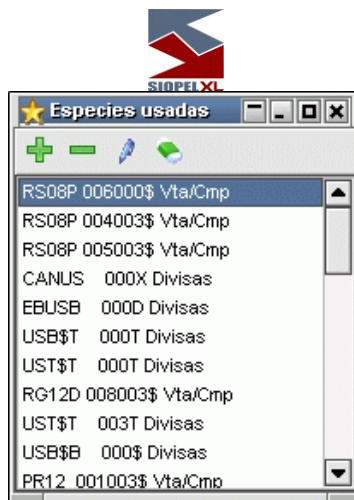
Para acceder a esta funcionalidad es necesario seleccionar la opción “*Especies usadas*” disponible en la barra de menú Negociaciones/Especies usadas



o bien efectuando clic en el acceso rápido correspondiente a esta función, el cual tendrá un aspecto similar al siguiente:



Al presionarlo, observará un listado que contiene las últimas especies utilizadas.

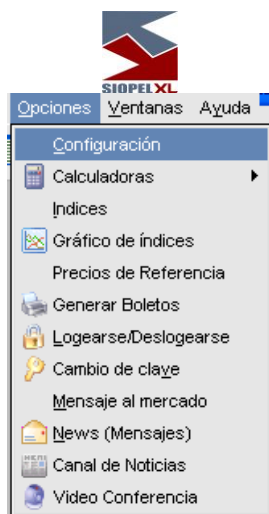


Desde esta lista podrá realizar Drag and drop, (esto es “tomar una especie” seleccionándola mediante un clic y arrastrarla) para luego arrojarla en una rueda habilitada lo que ocasionará que la especie se muestra automáticamente en el formulario de ingreso de ofertas, o en un ingreso de operación o cotización), evitando de esta manera tener que utilizar el asistente “Stock Wizard” para el armado de la especie agilizando de esta manera la operatoria.

Se podrá organizar la forma de visualizar las especies dependiendo de la configuración que tenga, ya sea por orden alfabético o por orden cronológico de uso.

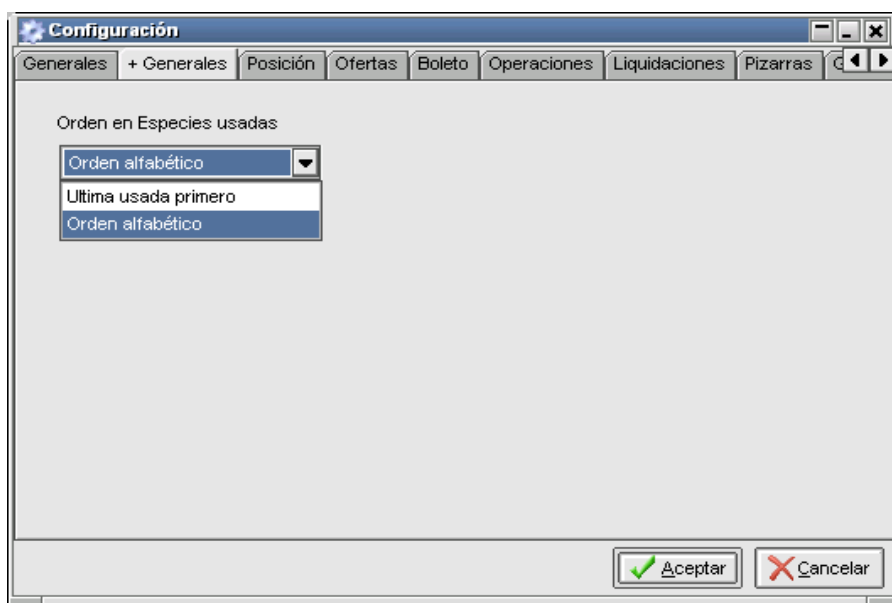
Para acceder a esta configuración se debe ir a la solapa de opciones/configuración







A continuación se abrirá una pantalla como la siguiente:



en la segunda solapa "+ Generales" se podrá configurar cualquiera de las dos opciones.

Se debe tener en cuenta que la configuración seleccionada aplicará para todas las ventanas del módulo de negociación donde se encuentre el filtro por especies. Cabe destacar que esta definición, no solamente afecta la pantalla de "Especies usadas", sino que también afectará todos los formularios de Solicitud de cotización, Ingreso de operaciones por trading, Ingreso de ofertas, e Ingreso de órdenes en donde el campo especie sea un combo desplegable.

### **Plaza de liquidación**

La plaza de liquidación se utiliza para calcular los intereses corridos de una operación, puesto que el calendario de feriados puede diferir en función de la misma.



Las diferentes plazas de liquidación habilitadas por el Mercado, estarán disponibles en el combo correspondiente a *Ente de Liquidación* ya sea dentro del formulario de ingreso de operaciones o bien desde el formulario de ingreso de ofertas:



### Cálculo de tasa implícita al informar precio en ingreso de operaciones

SIOPEL contempla el concepto de obtención de la tasa implícita al informar el precio en un ingreso de operación. Esta funcionalidad estará habilitada por decisión del mercado o bolsa para aquellos títulos que considere convenientes.

De manera tal que al estar informando un precio de una determinada especie en el formulario de ingreso de operaciones, advertirá la existencia de un nuevo campo en el cual la aplicación ofrecerá la obtención automática de la tasa implícita



### Cálculo de precio implícito al informar tasa en ingreso de operaciones

SIOPEL contempla el concepto de obtención del precio implícito al informar la tasa en un ingreso de operación. Esta funcionalidad estará habilitada por decisión del mercado o bolsa para aquellos títulos que considere convenientes.

De manera tal que al estar informando una tasa de una determinada especie en el formulario de ingreso de operaciones, advertirá la existencia de un nuevo campo en el cual la aplicación ofrecerá la obtención automática del precio implícito

Venta de Hoy de Y24D 003003\$

Especie: Y24D 003003\$

Cantidad: 2,000,000

Tasa: 9.0

Intereses: 0

Total: 18,000,000.0

Tipo Operación

☒ Venta

☐ Compra

☒ Hoy

☐ Ayer

Fecha: //

Días: 1

Demora:

Precio: 47.38830743

### Pre-Confirmaciones

SIOPEL contempla el concepto de pre-confirmaciones, es decir, un agente puede haber concretado telefónicamente una operación con otro agente pero hasta que esta no sea ingresada y confirmada no alterará la posición propia.

Esta facilidad será de gran utilidad para casos en que la contraparte por algún motivo no disponga de sistema para poder efectuar las confirmaciones pertinentes.

De tal forma será posible "adelantarse" a este evento ingresando al sistema la pre-confirmación de la operación, y lograr de esta forma su correspondiente imputación en la posición propia del operador.



Esta función del sistema, podrá ser accedida desde la opción de menú “*Negociaciones/Pre-Confirmaciones*”



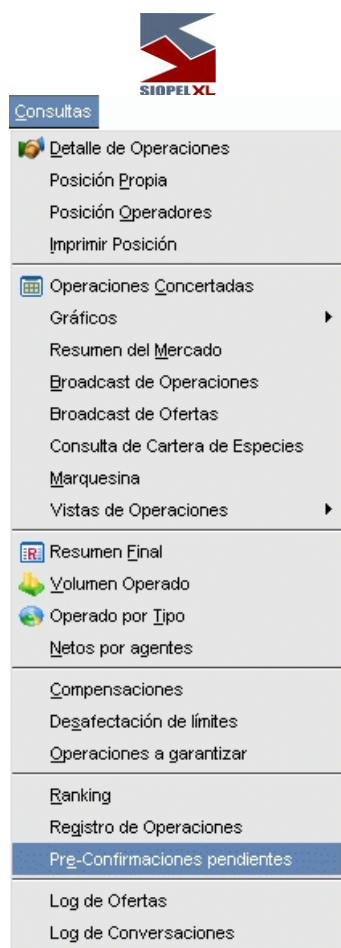
Accediendo así a un formulario similar al siguiente:

The form titled "Datos Confirmación" contains the following fields and controls:

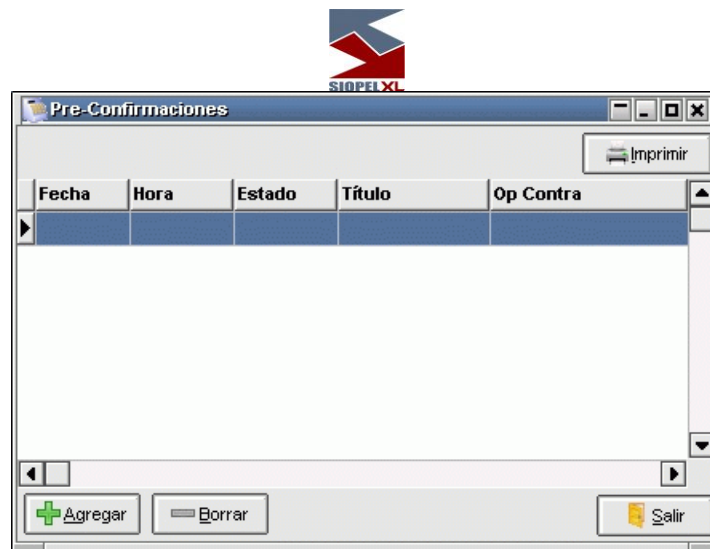
- Especie:** Text input field with a magnifying glass icon.
- Cantidad:** Text input field.
- Precio:** Text input field.
- Total:** Text input field.
- Ente Liquidador:** Dropdown menu with "Cryl" selected.
- Mod. Operativa:** Dropdown menu with "Cta y orden Tercero" selected.
- Tipo de Operación:** Dropdown menu with "Compra" selected.
- Cliente:** Two dropdown menus.
- Buscar:** A button with a magnifying glass icon.
- Agente:** Text input field.
- Operador:** Text input field.
- Buttons:** "Aceptar" (with a green checkmark) and "Cancelar" (with a red X).

en el cual podrá ingresar los datos de la operación que no haya podido ingresar al sistema.

Otra forma de acceder a esta facilidad es mediante la opción de menú “*Consultas/Pre-Confirmaciones pendientes*”:



accediendo de esta forma a un formulario similar al siguiente:



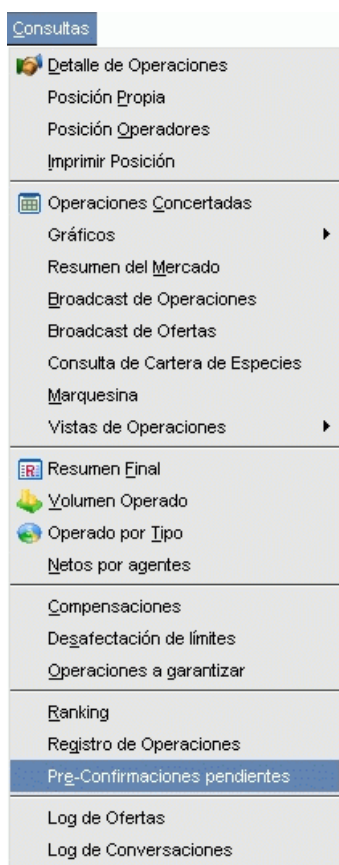
en el cual mediante el botón agregar accederá al formulario de ingreso de pre confirmaciones visto anteriormente:





## Pre-Confirmaciones Pendientes

Las pre-confirmaciones también disponen de una pantalla de control desde donde podrá monitorear el estado de las mismas. Podrá acceder a esta facilidad, desde la opción de menú ejecutando el comando *Consultas/Pre-Confirmaciones pendientes*:



Una vez que la operación haya sido ingresada convencionalmente al sistema, deberá ser eliminada de este formulario de manera tal de desafectarla de la posición propia evitando así duplicar su afectación.



Fecha	Hora	Estado	Título	Op Contra
24/10/2005	15:09:15	Activa	GD08D 005003D	10-Ramos Juan Manuel
24/10/2005	15:09:45	Activa	BCHA2 002001D	03-Operador 03

Para llevar a cabo la eliminación de una Reconfirmación, solo será necesario presionar el botón Borrar que ofrece la ventana, habiendo seleccionado previamente la operación a eliminar

Confirm

¿Seguro de borrar el ítem ?

Yes No

hecho esto, el sistema interrogará acerca de llevar a cabo dicha eliminación, en caso de optar por SI, esta será eliminada del formulario.



## Generación e impresión de boleto

A medida que realice cierres de operaciones, dependiendo de la configuración del sistema, el operador deberá generar e imprimir el boleto correspondiente conforme a las normativas vigentes.

La pantalla de generación de boletos se abrirá en forma automática al concretarse una operación, o bien se puede realizar esta tarea cuando el operador lo disponga, (*opción A Pedido*).

Esta configuración deberá efectuarse dentro del formulario de *Configuración* al que accederá mediante el ítem *Opciones* de la barra de menú:

Efectuando clic en el Tab *Boleto* dentro de este formulario, no solamente podrá configurar la modalidad de impresión de boletos, sino que también podrá determinar el color de fondo de la grilla de los boletos ya dados de alta listos para ser impresos, como así también la forma de visualización de los clientes comitentes, pudiendo esta ser por código o por nombre.

Cabe destacar que la impresión de boletos está sujeta a la configuración que haya realizado el administrador del sistema (Ver Administración, *Seteos generales*).



La interfase de generación de boletos, tendrá una apariencia similar a la siguiente:

En ella se visualizan todas las operaciones correctas y confirmadas para poder realizar la generación de boletos, como así también las anuladas -sobre las cuales podrá imprimir el boleto correspondiente sin necesidad de generarlo dado que al efectuarse la baja de la operación el sistema lo genera automáticamente como anulado.-.

Esta interfaz posee ofrece la posibilidad de filtrar los registros existentes mediante el Checkbox llamado “Mostrar sólo óp. c/boleto”. Activando la opción mencionada, sólo podrán visualizarse aquellas operaciones sobre las cuales deberán generarse los boletos correspondientes en forma obligatoria.



Cabe destacar que al destildar la casilla se mostrará el total de las operaciones previamente concertadas pero destacará a aquellas que requieren generación e impresión de boletos con el color gris como fondo de celda.

Cuando se concrete una operación, esta aparecerá automáticamente en este formulario con un número de boleto asignado, observará que tendrá encendido el botón *Nvo. Boleto*, al hacer clic en este se habilitarán los campos en donde podrá ingresar los datos correspondientes al mismo, finalizado esta tarea deberá realizar clic en *Confirmar* advirtiéndole luego que tendrá disponible el botón *Imprimir boleto* el cual le permitirá sacar la impresión correspondiente.



Aquellos boletos que haya confirmado o hayan sido anulados los visualizará con un fondo verde o bien con el color que Ud. haya configurado para esa situación, indicando visualmente que pueden ser impresos, (este fondo es configurable desde *Opciones/Configuración/Boleto* a criterio del usuario).

Es importante mencionar que el formulario de generación de boletos posee campos que se habilitarán en tanto y en cuanto sean requeridos por la operatoria cursada, como por ejemplo los datos referidos tanto a la cartera origen como a la destino.

El combo Comitente mostrará como primera opción la modalidad operativa de la operación origen, permitiendo luego seleccionar en los campos adicionales las opciones correspondientes.

De igual manera el combo Contraparte mostrará la opción Tipo Operación Destino, permitiendo posteriormente seleccionar los campos adicionales según corresponda



Comitente		Contraparte	
Solamente para operaciones por cuenta y orden de terceros no especificados		Solamente para operaciones contra terceros o agentes de otro mercado	
			
Modalidad	Comitente	Tipo	Aseguradora
Tipo	Aseguradora	Cliente	ASEGURADORA 1
Cliente	ASEGURADORA2	Grp. Económico	GRUPO ECONOMICO 1
Grp. Económico	GRUPO ECONOMICO 2		



Si los datos concernientes a los comitentes fueron cargados durante el ingreso de la oferta, estos se verán reflejados en el boleto impreso pero no se mostrarán en el formulario de carga de boletos con el fin simplificar la carga de datos.

El botón *Cientes* se utilizará en el caso de necesitar ingresar un comitente que no se encuentre en la lista de *Comitentes* que se muestra en el listado de *Cientes*, (esta base de datos de clientes no se envía al Host del Mercado, ni este tendrá acceso a ella. La misma se encuentra localmente en la base de datos Siopel, es esta una razón más de la importancia de efectuar back up en forma regular de la base de datos del sistema).

Una vez presionado el botón Clientes



Accederá a una interface similar a la siguiente:



La misma presenta en su parte superior una botonera que le permitirá:



Ir al primer registro



Ir al anterior registro



Ir al siguiente registro



Ir al último registro



Agregar un nuevo registro



Eliminar el registro seleccionado




Editar el registro seleccionado



Cancelar la edición del registro seleccionado



Refrescar la tabla

Por lo tanto, si desea agregar registros a la tabla clientes, deberá presionar el botón , hecho esto observará que se habilitarán todos los campos de manera tal de poder ingresar datos en ellos. Una vez ingresados, presionará el botón *Grabar* quedando de esta manera incluido el nuevo cliente en su listado de comitentes.

Como valor agregado este formulario le permitirá acceder a los datos de los clientes ingresados mediante dos vistas, por *Código de Cliente* o por *Nombre*, esta selección será posible colocando una tilde en la vista que le sea más conveniente.





## Generación de boletos desde la ventana operaciones propias de hoy

Si bien la generación de boletos se realiza desde la opción de menú “Opciones / Generar boletos”, el sistema ofrece la posibilidad de realizar esta acción desde la ventana “Operaciones propias de hoy”.

Para llevar a cabo esta actividad, deberá tener acceso a la ventana “Operaciones propias de hoy”, la cual posee una apariencia similar a la siguiente:

The screenshot shows the 'Operaciones Propias de Hoy' window. It features a top section with various filters and a table of operations below.

**Filtros:**

- Rueda: Todas
- Operador: Todos
- Especie: Todas
- Ver Bajas: Siempre
- Desde: 15:37:31
- Hasta: 16:02:12
- 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	Tip
09/09/2013	15:09:34	REPO	01	01-Fernando Alvarez	13090988611	Boletos MA	529	VT
09/09/2013	15:09:34	REPO	01	01-Fernando Alvarez	13090988612	Boletos MA	530	CP
09/09/2013	15:09:39	REPO	01	01-Fernando Alvarez	13090988613	Boletos MA	531	CP
09/09/2013	15:09:39	REPO	01	01-Fernando Alvarez	13090988614	Boletos MA	532	VT
09/09/2013	15:09:33	REPO	01	01-Fernando Alvarez	13090988609	Boletos MA	527	CP
09/09/2013	15:09:33	REPO	01	01-Fernando Alvarez	13090988610	Boletos MA	528	VT

**Ordenado por:**

- ☒ Ir a Última
- ☒ Ver Filtros
- ☐ Resaltar Última

**Botones:** Reset Orden, Exportar, Baja, Imprimir

Hecho esto, y habiendo seleccionado previamente la operación a la que generará boleto, efectuará clic mediante el botón derecho del mouse observando el despliegue de un menú contextual desde donde seleccionará la opción “Mostrar datos de la operación”



**Operaciones Propias de Hoy**

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

Desde: 15:37:31 | Hasta: 16:02:12 | 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	Tip
09/09/2013	15:09:34	REPO	01	01-Fernando Alvarez		Boletos MA	529 VTA	
09/09/2013	15:09:34	REPO	01	01-Fernando Alvarez		Boletos MA	530 CPA	
09/09/2013	15:09:39	REPO	01	01-Fernando Alvarez		Boletos MA	531 CPA	
09/09/2013	15:09:39	REPO	01	01-Fernando Alvarez		Boletos MA	532 VTA	
09/09/2013	15:09:33	REPO	01	01-Fernando Alvarez		Boletos MA	527 CPA	
09/09/2013	15:09:33	REPO	01	01-Fernando Alvarez		Boletos MA	528 VTA	

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

Reset Orden Exportar  
 Baja Imprimir

Una vez que a aplicación ofrezca la ventana conteniendo los datos de la operación, seleccionará la solapa "Generación de boletos", la cual ofrece una apariencia similar a la siguiente:



**Venta d/Oferta de L06N3 000\$**

Datos Generales   Otros Datos   Más Datos 2   **Generación de Boletos**

**Datos del Boleto**

Nro Boleto:    Nro Minuta:

**Comitente**

Solamente para operaciones por cuenta y orden de terceros no especificados

**Contraparte**

Solamente para operaciones contra terceros o agentes de otro mercado

Moneda:

Nro Orden:

Fecha Orden:    Hora Orden:


Derechos:    Impuesto:

Comisión:

Otros:

Una vez en ella deberá presionar el botón “Nuevo boleto” advirtiéndole que la aplicación ofrece en el campo “Nro. Boleto” el número de boleto que le asignó el sistema a la operación oportunamente, debiendo el operador completar el resto de los campos que ofrece la ventana.



**Compra de Hoy de AA17D 014003\$**

Datos Generales   Otros Datos   Más Datos 2   Generación de Boletos

**Datos del Boleto**

Nro Boleto: 32 (Boletos MAE)   Nro Minuta: 12253

**Comitente**

Solamente para operaciones por cuenta  
y orden de terceros no especificados

**Moneda:** Divisa ▼

**Contraparte**

Tipo: Comitentes ▼  
Cliente: 01-Comi1 ▼  
Grp. Económico:

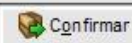
Nro Orden: 125

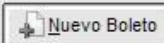
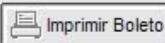
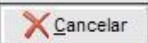
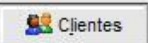
Fecha Orden: 12/11/2013    Hora Orden: 12:54:41

Derechos:  10   Impuesto:  13

Comisión:  10.2

Otros:  0

 Confirmar

 Nuevo Boleto    Imprimir Boleto    Cancelar    Clientes

Una vez en esta instancia, sólo resta presionar el botón “Confirmar”, generando de esta manera el boleto correspondiente.



### Diferentes numeraciones de boleto dependiendo del Tipo de Negociación

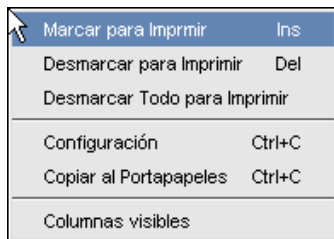
Siopel ofrece la facilidad de llevar diferentes numeraciones de boleto, dependiendo del *Tipo de Negociación* en el cual se pacte la operación.

Esta facilidad, será configurada en el sistema por el Administrador del Mercado, sobre la base de normativas vigentes para este.

Para poder llevar a cabo esta tarea, previamente deberán existir en las tablas del mercado dichas definiciones, hecho esto, dentro del directorio Siopel del usuario que lleve a cabo el alta de boletos, deberán existir otros archivos de inicialización de boletos referenciados a los diferentes tipos de negociación autorizados por el mercado para la impresión de los mismos.

### Impresión de boletos por lotes

Siopel ofrece la facilidad de imprimir varios boletos a la vez, (por lote), para poder llevar a cabo esta tarea, deberá seleccionar el boleto a imprimir y luego presionar el botón derecho del mouse accediendo así al siguiente menú contextual:



desde donde podrá seleccionar el ítem *Marcar* o bien presionando la tecla *Insert*, observará que el boleto quedará seleccionado pudiendo repetir esta tarea con otros que desee realizar la impresión. Una vez seleccionados los boletos a imprimir presionará el botón *Imprimir*.



**Generación de Boletos**

☒ Fecha: 09/09/2013
 ☒ Ir a la Última
 ☒ Mostrar sólo op. c/ boleto
 Imprimir Exportar

Fecha	Hora	Rueda	Op.	Nombre Op.	Secuencia	Tipo de	Boleto	Tipo
09/09/2013	15:09:33	REPO	01	01-Fernando Alvarez	13090988610	Boletos MA	528 VTA	F
09/09/2013	15:09:34	REPO	01	01-Fernando Alvarez	13090988611	Boletos MA	529 VTA	F
09/09/2013	15:09:34	REPO	01	01-Fernando Alvarez	13090988612	Boletos MA	530 CPA	F

**Datos del Boleto**

Nro Boleto: 
 Nro Minuta:  0
 Moneda:

**Comitente**

Solamente para operaciones por cuenta y orden de terceros no especificados

**Contraparte**

Solamente para operaciones contra terceros o agentes de otro mercado

Fecha Orden:  /  / 
 Hora Orden:  00:00:00
 Nro Orden:

Derechos:  0
 Impuesto:  0

Comisión:  0
 Otros:  0

Nuevo Boleto
Imprimir Boleto
Cancelar
Confirmar
Clientes

Las diferentes opciones que ofrece el menú contextual son las siguientes:

*Marcar:* dejará marcado el boleto seleccionado en el formulario

*Desmarcar:* desmarcará el boleto previamente seleccionado

*Desmarcar todo:* desmarcará todos los boletos previamente seleccionados

*Copiar al portapapeles:* copiará todos los datos del formulario para poder luego ser pegados en otra aplicación

*Configuración:* permitirá acceder al formulario de configuración para efectuar definiciones relacionadas con la impresión de boletos



## Aranceles en la generación de boletos

La solución Siopel, a partir de la versión 8.30, ofrece la posibilidad de incluir o desestimar la colocación de los aranceles en la instancia de generación del boleto. Esto dependerá de la configuración previa que se realice desde el módulo Administrador (Manager) dentro de la opción de menú Sistemas/Seteos Generales solapa Boleto.

Una vez accedida, advertirá en el sector “Aranceles” tres opciones que podrán ser parametrizadas siendo estas: Incluir, No incluir y Definido por el operador.

Aranceles

☒ Incluir

☐ No incluir

☐ Definido por el Operador

Si se encuentra seleccionada la opción Incluir Aranceles

Seteos Generales

Operaciones Trading Cotizaciones Boleto Bajas BOS Mult

Boleto

☒ Imprimir boleto

Aranceles

☒ Incluir

☐ No incluir

☐ Definido por el Operador

Carga Boleto

Operador Sin Especificar

Ult. boleto Boletos MAE 32

Confirma Restaura

Advertirá en la pantalla de Generación de boletos grisada y tildada la opción “Incluir aranceles” sin opción de modificarla, tal como se muestra a continuación:



**Generación de Boleto**

☒ Fecha: 20/07/2017 ☒ Ir a la Última ☒ Mostrar sólo op. c/ boleto

Nombre Agente	Op.	Nombre Op.	Secuencia	Tipo de	Boleto	Concepto Arancel 1	Importe	Tipo
1S11-CARLOS	01	01-ATENCION USUARIOS MAE 01	17072009650	Boletos MA	33	Derechos de Mercado ON hasta 1	1,100.00	CPA

**Datos del Boleto**

Nro Boleto: 33 (Boletos MAE) Nro Minuta: 0 Moneda: Divisa

**Comitente**  
Solamente para operaciones por cuenta y orden de terceros no especificados

**Contraparte**  
Solamente para operaciones contra terceros o agentes de otro mercado

Fecha Orden: 20/07/2017 Hora Orden: 11:38:58 Nro Orden: 17072011385814083

Derechos: 0 Impuesto: 0

Comisión: 0

Otros: 0 ☒ Incluir Aranceles

Al imprimir el boleto se agregará automáticamente el campo “Derechos de Mercado...” con el valor calculado, tal como se ofrece en la siguiente imagen:





Hemos efectuado de nuestra cartera propia la siguiente operación:			
ESPECIE Y CUPON	CANTIDAD V/N	PRECIO Pesos	IMPORTE Pesos
AM18D 002000\$	1,000,000	11 *	11,000,000.00
		Derechos	0.00
		Comisiones	0.00
		Impuestos	0.00
		Otros	0.00
		Derechos de Mercado ON hasta 180 días	1,100.00
		<b>TOTAL NETO</b>	<b>11,001,100.00</b>
* 11 residual equivale a 11 nominal. Son Pesos once millones mil cien con 0/100.-			

Si por el contrario se cuenta con la definición “No Incluir”, en la instancia de generación de boleto la opción Incluir Aranceles aparecerá grisada y sin tildar, sin posibilidad por parte del operador de modificarla tal como se muestra a continuación:



**Generación de Boletos**

☒ Fecha: 20/07/2017 ☒ Ir a la Última ☒ Mostrar sólo op. c/ boleto Imprimir Exportar

Nombre Agente	Op.	Nombre Op.	Secuencia	Tipo de	Boleto	Concepto Arancel 1	Importe	Tipo
1S11-CARLOS	01	01-ATENCION USUARIOS MAE 01	17072009661	Boletos MA	34	Derechos de Mercado ON hasta 1	1,100.00	CPA

**Datos del Boleto**

Nro Boleto: 34 (Boletos MAE) Nro Minuta: 0 Moneda: Divisa

**Comitente**  
Solamente para operaciones por cuenta y orden de terceros no especificados

**Contraparte**  
Solamente para operaciones contra terceros o agentes de otro mercado

Fecha Orden: 20/07/2017 Hora Orden: 12:58:35 Nro Orden: 17072012583514132

Derechos: 0 Impuesto: 0

Comisión: 0

Otros: 0 ☐ Incluir Aranceles


Cancelar Confirmar Nuevo Boleto Imprimir Boleto Cientes

Al imprimir el boleto, el mismo se generará tal como se ofrece en el siguiente ejemplo, en la cual no se ofrece el valor de los aranceles:



Hemos efectuado de nuestra cartera propia la siguiente operación:			
ESPECIE Y CUPON	CANTIDAD V/N	PRECIO Pesos	IMPORTE Pesos
AM18D 002000\$	1,000,000	11 *	11,000,000.00
		Derechos	0.00
		Comisiones	0.00
		Impuestos	0.00
		Otros	0.00
		<b>TOTAL NETO</b>	<b>11,000,000.00</b>
* 11 residual equivale a 11 nominal. Son Pesos once millones con 0/100.-			

Por último, si se cuenta con la configuración “Definido por el operador”



**Seteos Generales**

Operaciones Trading Cotizaciones Boleto Bajas BOS Mult

Boleto	Carga Boleto
<input checked="" type="checkbox"/> Imprimir boleto	Operador Sin Especificar
	Ult. boleto Boleto MAE 32
<b>Aranceles</b>	
<input type="radio"/> Incluir	
<input type="radio"/> No incluir	
<input checked="" type="radio"/> Definido por el Operador	



La pantalla de generación de boleto tendrá el siguiente aspecto en la cual queda a decisión del operador si incluye o no los aranceles. La opción de Incluir Aranceles se podrá tildar o des tildar a criterio/necesidad.

**Generación de Boleto**

☒ Fecha: 20/07/2017 ☒ Ir a la última ☒ Mostrar sólo op. c/ boleto Imprimir Exportar

Fecha	Hora	Rueda	Nombre Agente	Op.	Nombre Op.	Secuencia	Tipo de	Boleto	Tipo	Concepto Arancel 1	Importe
20/07/2017	13:06:53	CPC1	1S11-CARLOS	01	01-ATENCION USUARIOS MAE 01	17072009664	Boletos MA	35	CPA	Derechos de Mercado ON hasta 1	1,100.00

**Datos del Boleto**

Nro Boleto: 35 (Boletos MAE) Nro Minuta: 0 Moneda: Divisa

**Comitente**  
Solamente para operaciones por cuenta y orden de terceros no especificados

**Contraparte**  
Solamente para operaciones contra terceros o agentes de otro mercado

Fecha Orden: 20/07/2017 Hora Orden: 13:06:17 Nro Orden: 17072013061714140

Derechos: 0 Impuesto: 0

Comisión: 0

Otros: 0 ☒ Incluir Aranceles

Cancelar Confirmar

Nuevo Boleto Imprimir Boleto Cjentes



## Registro de operaciones

En cada oportunidad que efectúe un alta de boleto en el sistema, este se grabará en forma automática en el formulario denominado *Registro de Operaciones*, el cual tendrá una apariencia similar al siguiente:

Tipo de	Boleto	Concepto	Fecha	Hora	Fecha Liq.	Comitente o
Boletos MAE	1880	Venta	24/10/2005	16:27:03	27/10/2005	Andres Gorriaran
Boletos MAE	1881	Venta	24/10/2005	16:27:02	27/10/2005	
Boletos MAE	1882	Venta	24/10/2005	16:27:23	27/10/2005	Andres Gorriaran

en él se registrarán todos los datos relevantes de cada operación, ofreciendo también como en otros formularios, una serie de filtros de manera tal de poder efectuar una búsqueda efectiva de una fecha en particular como así también botones para realizar impresiones de reportes, o exportación de datos para ser visualizado con otra aplicación.

Desde este formulario también podrá llevar a cabo la impresión de boletos mediante el botón *Imprimir Boleto* ubicado en el borde superior del mismo.

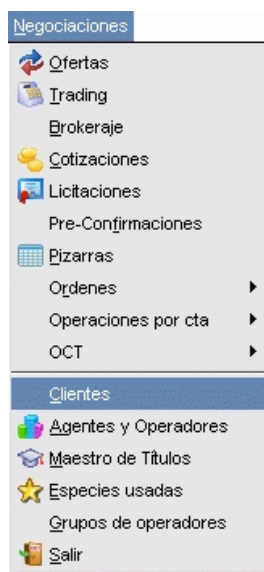
En algunos mercados este formulario ofrece la posibilidad de llevar a cabo la impresión del libro copiativo de manera tal de poder ser auditado cuando corresponda.




## 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



**Cientes**

Orden 





☒ Ver Panel Datos

CodCli	Nombre
001	Jose Luis Campanella
002	Domingo Petraca
889	Edelmiro Velazquez
Cartera	Cartera
4512	Romualdo Cartagena
1235	Ermeregildo Pastrana
44885	Luisa Camarotta

Código   
Nombre   
DNI   
IVA   
CUIT   
Domicilio   
Cód. Postal   
Localidad   
Teléfono   
Tipo Cliente   
Mercado   
Agente   
Clasificación

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”



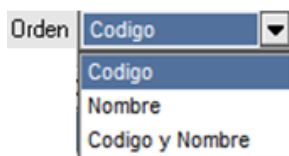
Al destildar esta opción, la ventana cambiará de apariencia mostrando los datos solo en grilla tal como se muestra a continuación:



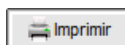


Clientes				
Orden	Codigo	Verificar Cuits	Importar	Exportar
ABM Clientes				
Imprimir				
Ver Panel Datos				
CodCli	Nombre	Corta	CUIT	DNI
001	Jose Luis Campanella		56678441259	544125578
002	Domingo Petraca		44558213665	448214588
889	Edelmiro Velazquez		12345678912	458796632
Cartera	Cartera		99988877456	
4512	Romualdo Cartagena		45871125469	552214789
1235	Ermeregildo Pastrana		45887412555	254412569
44885	Luisa Camarotta		44587112365	544112874

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



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

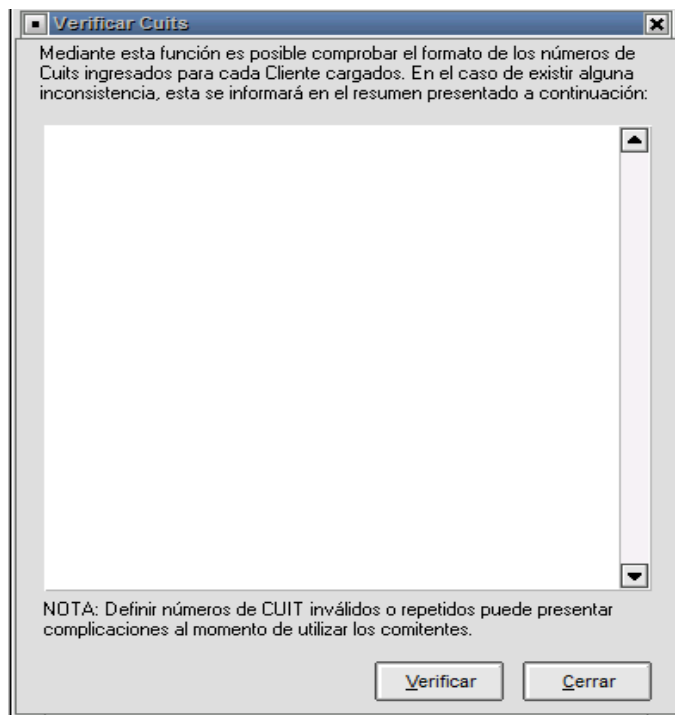


La aplicación ofrece como valor agregado y de gran utilidad, la funcionalidad que permite verificar si dentro de la lista de comitentes creados hay uno o mas que tengan el Cuit repetido, o si por el contrario el CUIT ingresado no tiene un formato válido

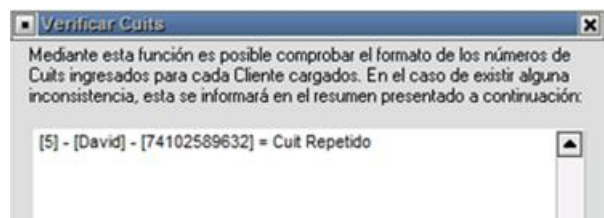




Al presionar el botón se abre la siguiente pantalla:



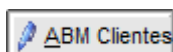
Al presionar el botón “verificar” el sistema empezará a validar los registros cargados. En caso que se encuentre algún tipo de información inconsistente como ser comitente repetido, CUIT mal informado (por ejemplo con guiones), CUIT faltante, tipo de cliente inválido, se advertirá en el log de la ventana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







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



Hecho esto, la aplicación ofrecerá la siguiente ventana:

**Actualización de Clientes**

Ordenado por: ☒ Código ☐ Nombre

Buscar:

Códigos >> Verificar Cuits

Código	Nombre	
1	Caliche	
Domicilio	Cod.Post.	
<input type="text"/>	1210	
Localidad	Teléfonos	
Centro	2154114	
DNI	IVA	CUIT
9784568	IVA Responsable in	36925814736
Mercado MAE	Agente MAE	
1-Mercado Abierto	<input type="text"/>	
Tipo Cliente	Clasificación	
Persona Física Loc	<input type="text"/>	

Grabar Importar Exportar

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



Ir al primer registro.



Ir al registro anterior.



Ir al siguiente registro.



Ir al último registro.



Agregar un registro.



Eliminar el registro seleccionado.



Editar el registro seleccionado.




Cancelar la tarea que está realizando en el formulario.



Refrescar los registros.



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

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

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

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

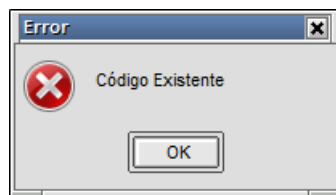
Ordenado por: ☐ Código ☒ Nombre



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

Código  
A1298

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



No permitiendo el ingreso de información bajo un mismo código.

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

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

Nombre  
Pedro Albarracin Cantabrico

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

Domicilio  
Av. Rivadavia 4598, Piso 48, Of 789







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

Cod.Post.
FZC 4392

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

Localidad
Vicente Lopez


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

Teléfonos
4590-3645 / 15639

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

DNI
459622147

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



IVA

IVA Responsable in

IVA Responsable inscr

IVA Responsable no ins

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

5-Bolsa de Comerci

Agente MAE

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 Fisica Extranjera

Persona Fisica Local

Persona Juridica Local

Persona Juridica Extranjera



El campo “Clasificación” permite el ingreso de un valor (debe ser numérico entre el 0 y el 9), para ser utilizado como código de clasificación para clientes, como por ejemplo agrupaciones para back office de liquidación.

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.



Importar Clientes

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.

A screenshot of a Windows dialog box titled "Exportación de Comitentes". It contains a label "Seleccionar destino" above a text input field. At the bottom, there are two buttons: "Exportar" with a folder icon and "Cancelar" with a red X icon.

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

A screenshot of a Notepad window titled "cleintes.txt: Bloc de notas". The window displays a text file with a table of data. The table has columns for line numbers, IDs, names, locations, and phone numbers. The data is as follows:

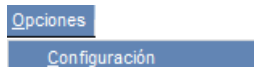
Line	ID	Name	Location	Phone
20	1000	Andres	CABA	derqui 48887 1872 25789654
21	1000	Susana	CABA	andrade 1870 25798562
22	1000	CARLOS	CABA	DERQUI 58879 1895 25793215
23	1000	FRANCISCO	CABA	DERQUI 1004 25765231
25	1000			1DAAAAAA
	1000			1



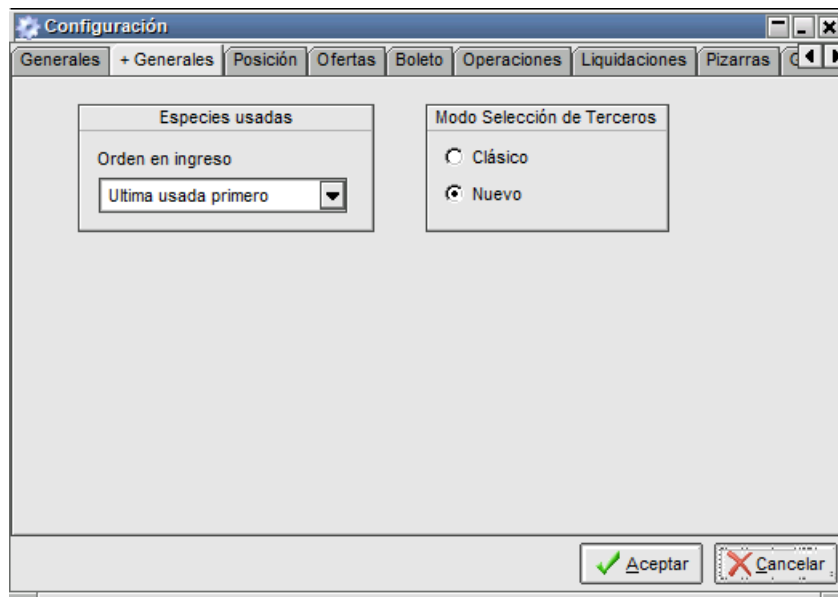
### Nueva selección de clientes/comitentes en ingreso o confirmación

La plataforma de negociación Siopel, ofrece a partir de la versión 7.22 desarrollada para la Bolsa de República Dominicana y a a partir de la versión 8.30.2 desarrollada para el Mercado abierto Electrónico, una mejora en la selección de ingreso de clientes/comitentes en la pantalla de ingreso de operaciones / ofertas o bien en la confirmación de operaciones.

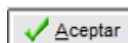
Para habilitar esta opción, deberá seleccionar la opción “configuración” dentro del menú “Opciones”



Hecho esto, seleccionará la solapa “+ Generales”, y dentro de ella colocará un check en la opción “Nuevo” del campo “Modo selección terceros”




Una vez realizado esto, presionará el botón “Aceptar”






Hecho esto, en instancias por ejemplo en donde se desee seleccionar un comitente



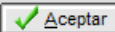
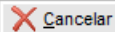
Modalidad operativa:

Cliente:  

Al abrir la lupra para realizar la búsqueda, los mismos serán presentados tal como se grafica a continuación:

Buscar

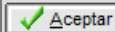
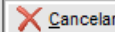
Tipo	Codigo	Nombre
Comitente	01	PEPE
Comitente	02	Andrea
Comitente	03	Laura
Comitente	05	Jose

La presente ventana presentará a los diferentes comitentes ordenados por código, ofreciendo la posibilidad de realizar una búsqueda mediante el campo dispuesto para tal fin, pudiendo ingresar en ella tanto el código de comitente como su nombre

Buscar

Tipo	Codigo	Nombre
Comitente	05	Jose



## 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:



Clientes usados		
Tipo Todos Orden Orden de Uso		
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

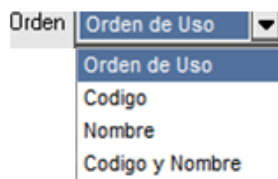


Dentro de ella, podrá organizar los clientes usados de la siguiente forma:

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.





## Cierres del día

El archivo *Cierre.dbf* contendrá los cierres del Mercado en formato *DBF* listo para ser leído cuando se requiera por cualquier aplicación del cliente.

Si este archivo fuese abierto por ejemplo con un Excel, ofrecerá la siguiente apariencia:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
		FECHA	HORA	INDESPECIE	CODIGOTITU	MONTOOPERA	CANTIDAD	PRECIOAYER	PRECIOCIER	DIFERENCIA	PRECIOAPER	PRECIOMIM
1	F	05/06/01	1840	1	1BT02 009003D1	238984674,2900	245088000,0000	0,95750000	0,97000000	+000131	0,96650000	(
2	F	05/06/01	1840	1	1BT03 012003D1	2518740,8200	2635000,0000	0,93500000	0,94000000	+000053	0,94000000	(
3	F	05/06/01	1840	1	1BX92 018003\$1	11516,8000	47200,0000	0,23875000	0,24400000	+000000	0,24400000	(
4	F	05/06/01	1840	1	1FRB 017003D1	108366997,5840	188465000,0000	0,56672000	0,56864000	+000034	0,56960000	(
5	F	05/06/01	1840	1	1GA09D 005003D1	12664649,5300	15011000,0000	0,82500000	0,84640000	+000259	0,82000000	(
6	F	05/06/01	1840	1	1GD03D 015003D1	65835,8326	70000,0000	0,92635070	0,94158333	+000000	0,94158333	(
7	F	05/06/01	1840	1	1GD05D 006003D1	13480,8300	15000,0000	0,00000000	0,89750000	+000000	0,00000000	(
8	F	05/06/01	1840	1	1GE17D 009003\$1	388371,7800	454000,0000	0,00000000	0,81500000	+000000	0,00000000	(
9	F	05/06/01	1840	1	1GE17D 009003D1	40161208,5100	47231000,0000	0,80500000	0,82000000	+000186	0,81500000	(
10	F	05/06/01	1840	1	1GF12D 001003\$1	88269,0130	99000,0000	0,00000000	0,85521900	+000000	0,85521900	(
11	F	05/06/01	1840	1	1GF12D 001003D1	5530598,1680	6341000,0000	0,00000000	0,83000000	+000000	0,83000000	(
12	F	05/06/01	1840	1	1GF20D 003003D1	6783728,3300	7885000,0000	0,00000000	0,81800000	+000000	0,81800000	(
13	F	05/06/01	1840	1	1GJ15D 002003\$1	176169,5200	201000,0000	0,80000000	0,82000000	+000250	0,82000000	(
14	F	05/06/01	1840	1	1GJ15D 002003D1	41972027,8200	48158000,0000	0,79950000	0,83200000	+000407	0,80740000	(
15	F	05/06/01	1840	1	1GM10D 003003D1	6698305,5500	8000000,0000	0,78780000	0,81400000	+000333	0,81950000	(
16	F	05/06/01	1840	1	1G006D 010003D1	61811,9446	70000,0000	0,00000000	0,88302778	+000000	0,88302778	(
17	F	05/06/01	1840	1	1GS27D 008003\$1	226937,5006	300000,0000	0,70000000	0,73506250	+000501	0,00000000	(
18	F	05/06/01	1840	1	1GS27D 008003D1	6360464,5800	8500000,0000	0,70600000	0,72990000	+000339	0,72490000	(
19	F	05/06/01	1840	1	1LE75 003\$1	198280,0000	200000,0000	0,98980000	0,99140000	+000000	0,99140000	(
20	F	05/06/01	1840	1	1LE75 003D1	61144815,5400	61708160,0000	0,99000000	0,99050000	+000005	0,99130000	(
21	F	05/06/01	1840	1	1LE83 003\$1	952300,0000	1000000,0000	0,00000000	0,95230000	+000000	0,00000000	(
22	F	05/06/01	1840	1	1LE83 003D1	17596376,2013	18439533,0000	0,95000000	0,95900000	+000095	0,95250000	(
23	F	05/06/01	1840	1	1LE87 003D1	5801745,0000	5890000,0000	0,98250000	0,98470000	+000022	0,98500000	(
24	F	05/06/01	1840	1	1LE89 003D1	9776297,7000	10030800,0000	0,97000000	0,97550000	+000057	0,97550000	(
25	F	05/06/01	1840	1	1LE90 003\$1	4582500,0000	5000000,0000	0,00000000	0,91650000	+000000	0,00000000	(
26	F	05/06/01	1840	1	1LE90 003D1	26143282,3164	28590247,0000	0,90500000	0,91350000	+000094	0,91000000	(
27	F	05/06/01	1840	1	1LE91 003D1	45724,0000	46000,0000	0,99550000	0,99400000	+000000	0,99400000	(
28	F	05/06/01	1840	1	1LE92 003D1	95440899,2500	99270600,0000	0,96000000	0,96000000	+000000	0,96480000	(
29	F	05/06/01	1840	1	1LE93 003D1	13721239,2500	13992000,0000	0,97700000	0,98500000	+000082	0,98050000	(
30	F	05/06/01	1840	1	1PBA1 051003\$1	40904,2968	85800,0000	0,00000000	0,47830000	+000000	0,47830000	(
31	F	05/06/01	1840	1	1PBA1 051003D1	10004,8000	20800,0000	0,00000000	0,48100000	+000000	0,48100000	(
32	F	05/06/01	1840	1	1PRE3 034003\$1	96095,7714	262061,0000	0,36671200	0,37300000	+000000	0,37300000	(
33	F	05/06/01	1840	1	1PRE4 034003\$1	1835601,6193	4575534,0000	0,40200000	0,40400000	+000050	0,40120000	(
34	F	05/06/01	1840	1	1PRE4 034003D1	1302276,6232	3277991,0000	0,39280400	0,39750000	+000120	0,40500000	(
35	F	05/06/01	1840	1	1PRE4 034003\$1	1302276,6232	3277991,0000	0,39280400	0,39750000	+000120	0,40500000	(

permitiendo visualizar dentro de él toda la información referente al cierre del día, para realizar por ejemplo análisis, gráficos y tendencias.





**Visualización de tipo de negociación**

En varias pantallas de consulta (como ser por ejemplo Impresión de Boleto, Resumen de Operaciones, Operaciones Propias), se agregó la columna *Tipo de Nego* (Compra/Venta, Pase, etc.). De manera tal de poder tener conocimiento del Tipo de Negociación de la operación consultada.

Resumen Final

Fecha y hora del resumen: 21/10/2005 18:26:00

Exportar Imprimir

Tipo de Nego.	Tipo especie	Código Especie	Monto	Cantidad	Cierre
Vta/Cmp	TITULOS PUBLICO	RG12D 008003\$	3,425,000	1,500,000	2.2920194
Vta/Cmp	TITULOS PUBLICO	RS08P 006000\$	8,372,525	11,304,000	0.0000000
Vta/Cmp	TITULOS PUBLICO	RS08P 006003\$	15,000,000	20,000,000	0.7500000

Totales del resumen (por tipo de especie)

Tipo Especie	Monto Operado en	Monto Operado en	Total en	Variacion

La ventana que se muestra corresponde al formulario de *Resumen Final*, no obstante recuerde que esta columna está disponible en otros formularios de consulta.



### ***Tradings masivos utilizando archivos.csv***

La plataforma de negociación Siopel, ofrece a partir de la versión 7.22 desarrollada para la Bolsa de República Dominicana y a a partir de la versión 8.30.2 desarrollada para el Mercado Abierto Electrónico, la posibilidad de enviar tradings masivos utilizando un archivo con extensión csv.

Esta funcionalidad tuvo su origen en la necesidad de poder registrar en el mercado o bolsa operaciones OTC (over the counter).

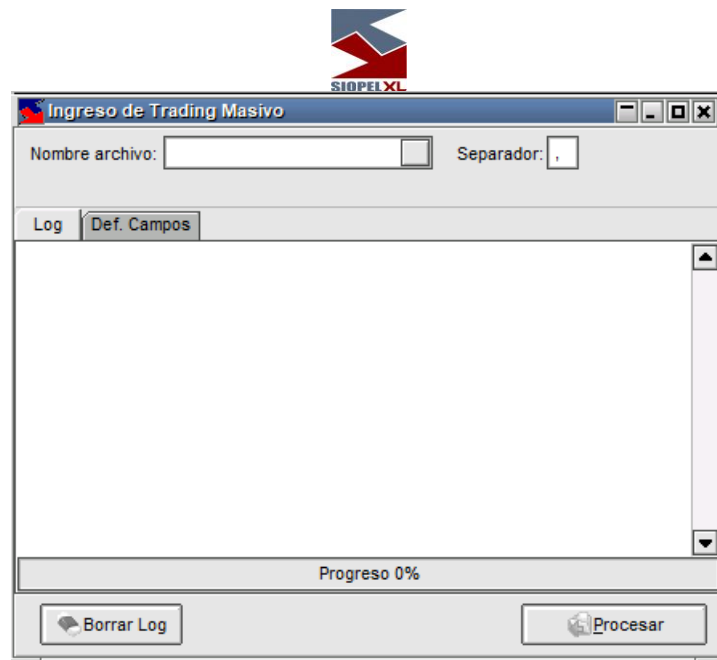
Una particularidad que popsee esta función es que sólo es aplicable para operaciones cuya fecha de concertación coincida con la fecha de proceso, es decir no está prevista su utilización para operaciones fecha valor.

Otra característica que ofrece el trading masivo es que las operaciones informadas no poseen un vencimiento para su confirmación (habitualmente de 10 minutos), sino que estas pueden ser confirmadas en cualquier momento dentro del horario operativo del mercado o bolsa.

Accederá a esta facilidad mediante la opción de menú “Negociaciones / Trading masivo”



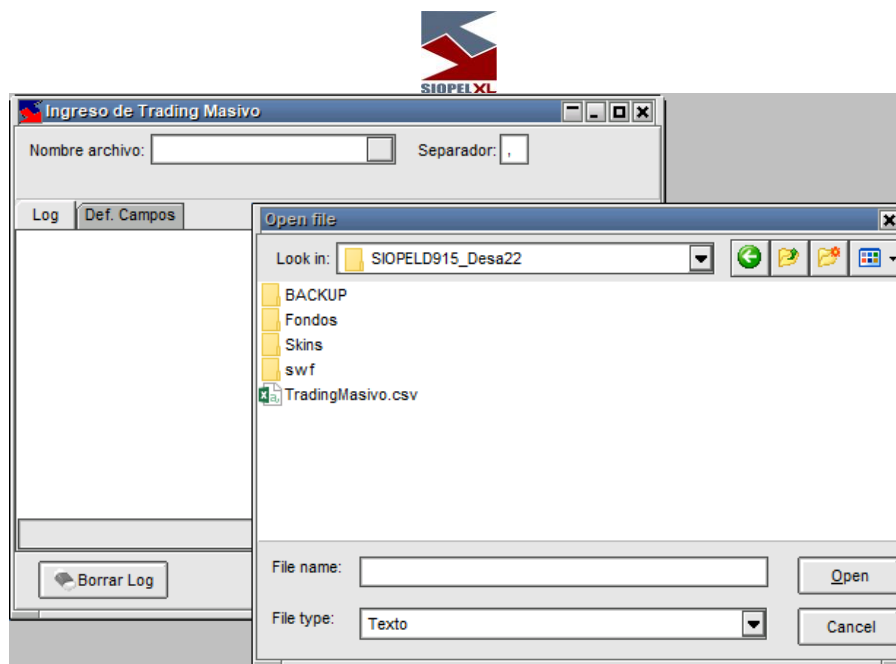
Una vez seleccionada dicha opción, el sistema ofrecerá una ventana similar a la siguiente:



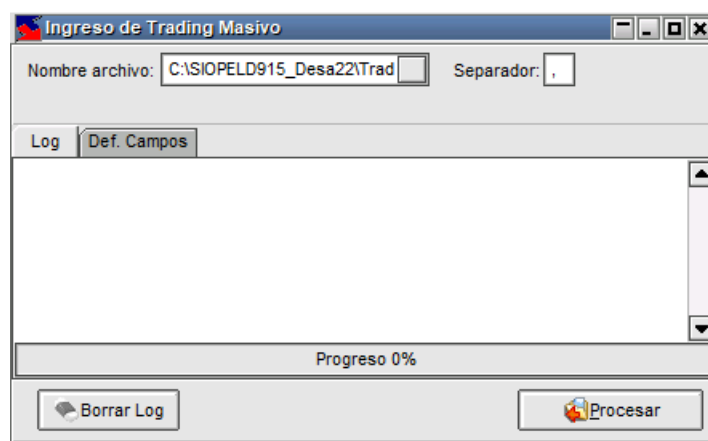
Para realizar la lectura del archivo con extensión cvs a ser tratado, deberá presionar el botón de búsqueda dispuesto para tal fin en la barra superior de la ventana



Hecho esto, la aplicación abrirá un browser a efecto de que pueda seleccionar el archivo correspondiente

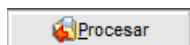


En el ejemplo que se grafica, el mismo posee el nombre "TradingMasivo.csv". Una vez seleccionado, el path del mismo quedará grabado en el campo "Nombre archivo" de la ventana Trading Masivo, tal como se muestra a continuación:



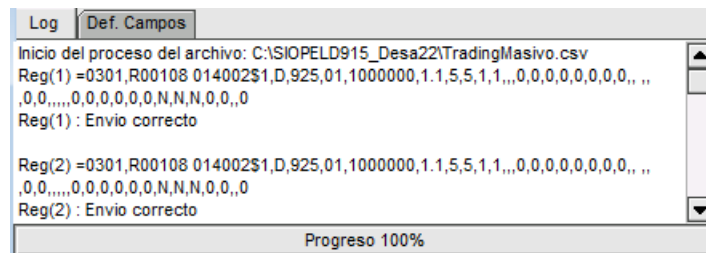


Para llevar a cabo el envío de la información contenida en el archivo seleccionado, sólo restará presionar el botón “Procesar”

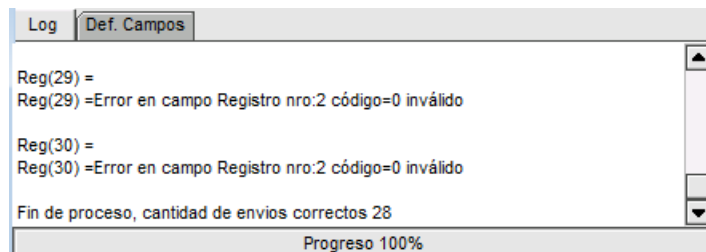




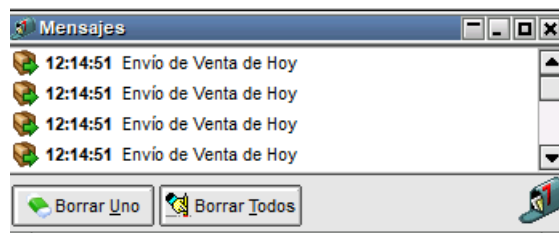
Hecho esto, advertirá en la ventana de logueo, todos los eventos debidamente identificados con un número de id, informando además el resultado del procesamiento de cada uno de ellos



Para los casos en que un registro no haya sido informado correctamente, el envío de estos mensajes rechazados no será realizado. A continuación un ejemplo de esto, en donde se advierte la existencia de 30 registros de los cuales dos han sido informados erróneamente por lo tanto se han enviado 28 registros en forma exitosa.




A la vez advertirá en la ventana de mensajes los eventos de envíos correspondientes



El agente contraparte, tendrá en su barra inferior del escritorio, el símbolo alertando de la llegada de solicitudes de confirmación de Trading

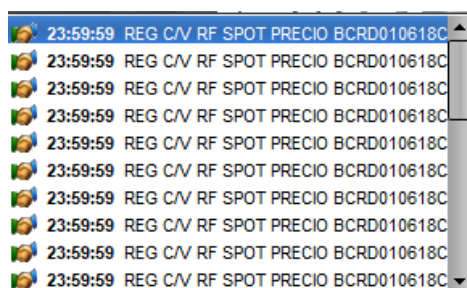


Agente D925-D925		Vol.op en BVRD: 2,023,385 DOP 40,975 u\$s		11/04/2018 16:51:17
Operador 01-OWNER OWNER		Mem=777K Sys=100% GDI=100% Usr=100%		

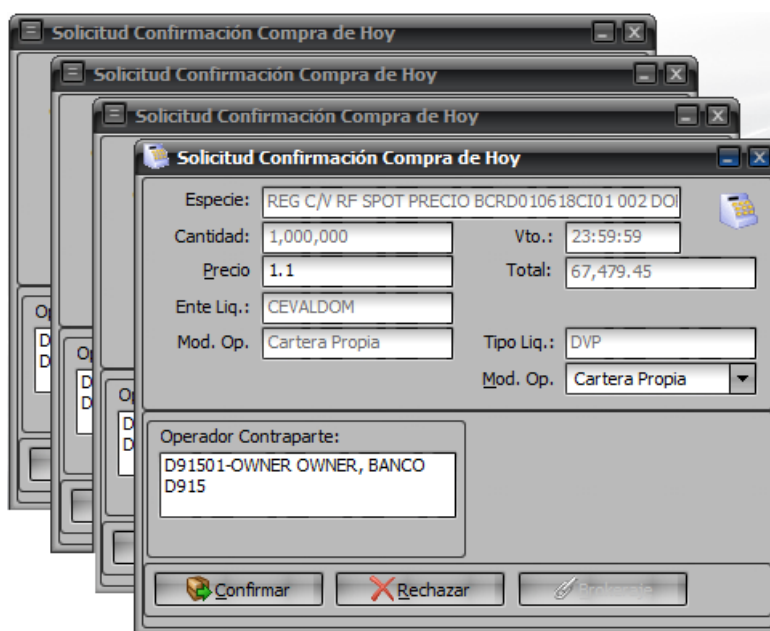


Como se mencionó oportunamente, los tradings masivos no poseen hora de vencimiento, por lo tanto el pedido de confirmación permanecerá titilando hasta que se haya tomado alguna acción.

Efectuando un clic sobre , accederá a la pantalla de síntesis de operaciones a confirmar



Advierta que en ella la hora de vencimiento de estas operaciones será 23:59:59. Al efectuar clic en cada una de ellas, accederá a la ventana de solicitud de confirmación tradicional, en la que deberá tomar la acción de confirmar o bien rechazar



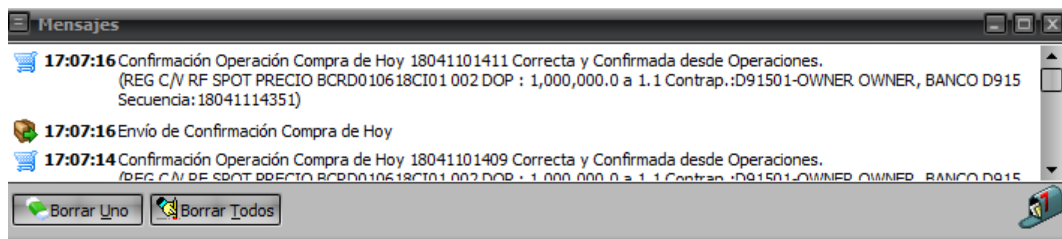




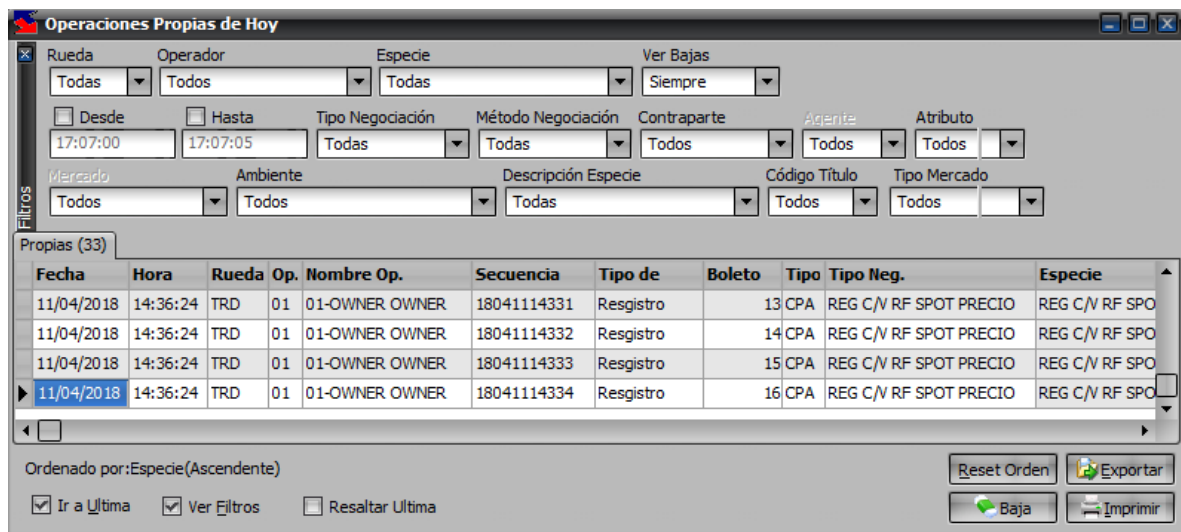
En la misma en caso de confirmar las solicitudes, sólo deberá informar la modalidad operativa por la cual se encuentra confirmando las operaciones.



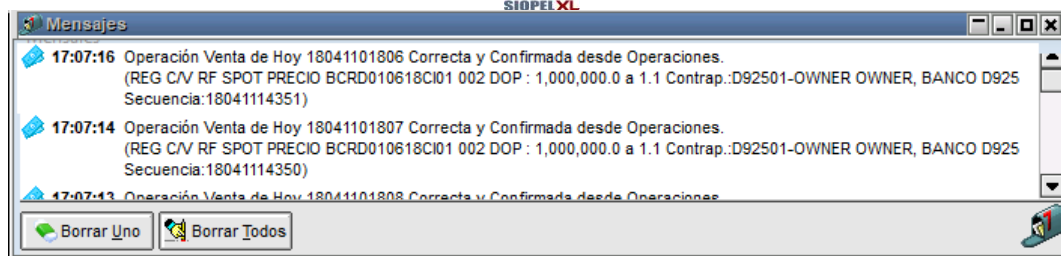
Una vez confirmadas, advertirá los mensajes correspondientes en la ventana de mensajes de la aplicación




Y a la vez los registros correspondientes en la ventana de operaciones propias de hoy



Lo mismo sucederá con el agente que ha realizado el envío masivo de tradings





Operaciones Propias de Hoy

Rueda

Operador

Especie

Ver Bajas

Todas

Todos

Todas

Siempre

Desde

Hasta

Tipo Negociación

Método Negociación

Contraparte

Agente

Atributo

17:11:12

17:11:12

Todas

Todas

Todos

Todos

Todos

Mercado

Ambiente

Descripción Especie

Código Título

Tipo Mercado

Todos

Todos

Todas

Todos

Todos

Propias (34)

Fecha	Hora	Rueda	Op.	Nombre Op.	Secuencia	Tipo de	Boleto	Tipo	Tipo Neg.
11/04/2018	15:37:54	TRD	01	01-OWNER OWNER	18041114348	Resgistro	31	VTA	REG C/V RF SPQ
11/04/2018	15:37:54	TRD	01	01-OWNER OWNER	18041114349	Resgistro	32	VTA	REG C/V RF SPQ
11/04/2018	15:37:54	TRD	01	01-OWNER OWNER	18041114350	Resgistro	33	VTA	REG C/V RF SPQ
11/04/2018	15:37:54	TRD	01	01-OWNER OWNER	18041114351	Resgistro	34	VTA	REG C/V RF SPQ

Ordenado por:

☒ Ir a Última
 ☒ Ver Filtros
 ☐ Resaltar Última

Reset Orden

Exportar

Baja

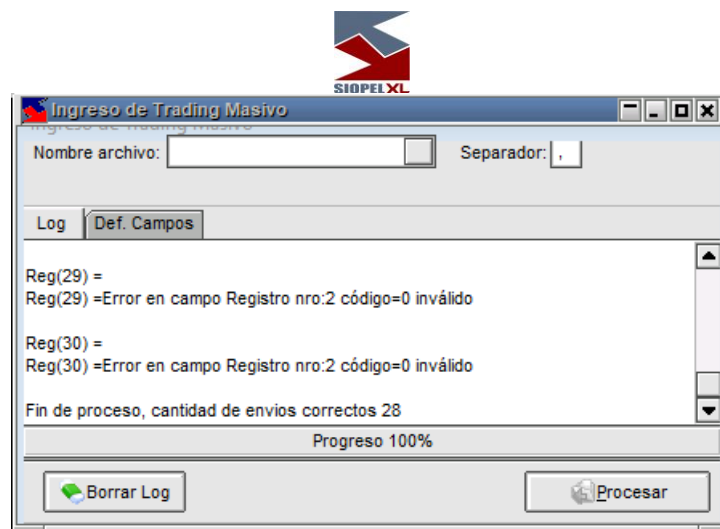
Imprimir

El formulario de ingreso masivo de tradings, una vez realizado el envío eliminará del campo “Nombre de archivo” el path anteriormente seleccionado

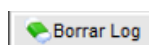
Nombre archivo:

A la vez que permanecerá con el botón “Procesar” inhabilitado

La información en la ventana de log de eventos permanecerá en ella



hasta en tanto, el usuario presione el botón “Borrar log”



#### *Definición de campos para el archivo csv*

Para la correcta generación del archivo csv, la aplicación dispone de información de la definición de los campos correspondientes, la misma se encuentra disponible en la solapa “Def. Campos” dentro de la ventana de “Ingreso de tradings Masivos”

Log

Def. Campos

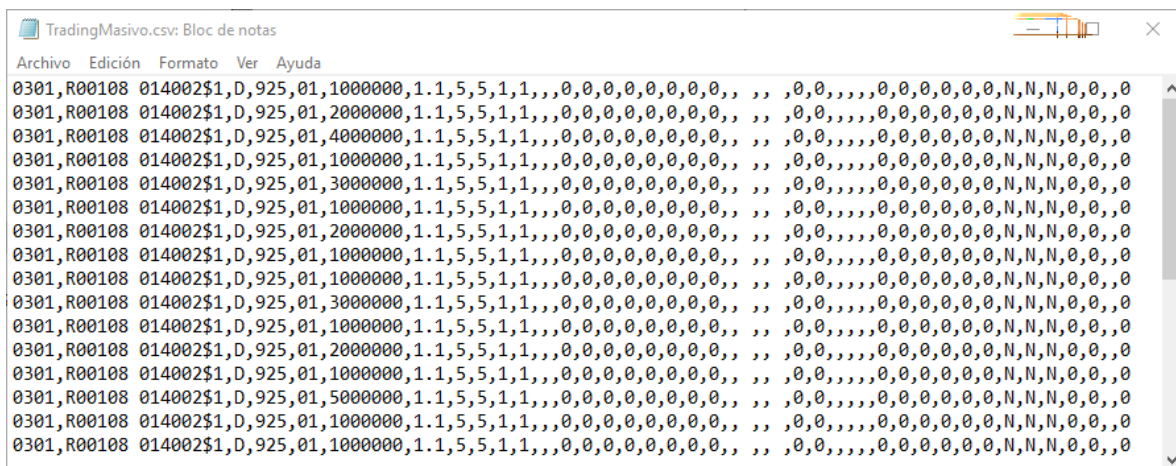
La importación de trading masivo es mediante un archivo csv donde cada línea contienen los datos para:

	Nombre	Tipo	Tamaño	Decimales	Descripción
1	Registro	Number	4	0	Código de Registro
2	Especie	CHAR	15	0	Especie de 15
3	MercDest	CHAR	1	0	Mercado destino

A la vez, en la barra superior de la ventana, podrá informar cual es el separador de campo a utilizar, por defecto este trae como valor separador de comas



A modo de ejemplo, a continuación se grafica un block de notas en el cual se ha ingresado diferentes datos de operaciones de venta respetando el formato requerido por la aplicación





## ***Confirmación o rechazo masivo de operaciones***

Esta funcionalidad se encuentra habilitada a partir del build 4002 del módulo de Negociación de la versión 8.30.21.

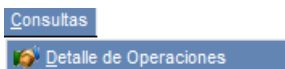
El objetivo de esta funcionalidad es permitir al operador la posibilidad de realizar confirmaciones o rechazos masivos de operaciones que han sido ingresadas manualmente por tradings o bien ingresadas por tradings masivos.

Dicho esto, en instancias en que se reciba un lote de operaciones a ser confirmadas, sin importar el método de carga, el usuario tendrá como es habitual en estos casos el alerta titilando en la barra inferior del escritorio:



El operador podría optar por realizar clic en el alerta y confirmar o rechazar una a una las operaciones pendientes de confirmación o bien optar por confirmar o rechazar masivamente estas solicitudes.

Accederá a esta función mediante la opción de menú "Consultas / Detalle de operaciones"



Hecho esto, el sistema ofrecerá la siguiente ventana:



**Detalle de Operaciones**

Operaciones: Carga  
☒ Propia  
☐ Contraparte

Ambiente: Todos  
Especie: Todas

☒ Fecha: 26/03/2019  
Tipo de Op.: Todas

Método Negociación: Todas  
Ordenar Por: Hora y Sec.  
☒ Ir a la Última

Operador: Todos

Fecha	Hora	Secuencia	Tipo	Tipo Neg.	Método Neg.	Cantidad	Especie	Precio	Total	Contraparte
26/03/2019	13:46:51		VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	13:46:51		VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	13:46:51		VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	13:46:51		VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	13:46:51		VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	13:46:51		VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD

Colores: Finalizada Ok No Confirm. Vencida por Tiempo  
Pendiente Confirm. Dada de Baja

Confirmación Masiva Rechazo Masivo  
Confirma Exportar Imprimir





En ella podrá optar por realizar las diferentes acciones permitidas, como ser:

- ✓ Seleccionar y confirmar una operación
- ✓ Seleccionar y rechazar una operación
- ✓ Seleccionar varias operaciones y confirmar
- ✓ Seleccionar varias operaciones y rechazar
- ✓ Seleccionar todas las operaciones y confirmar
- ✓ Seleccionar todas las operaciones y rechazar

#### Seleccionar y confirmar una operación

En caso de querer seleccionar sólo una operación para realizar la confirmación de ésta, deberá en primer lugar seleccionarla, hecho esto advertirá que tendrá habilitado el botón “Confirma”

The screenshot shows a window titled "Detalle de Operaciones". It contains a table with columns: Fecha, Hora, Secuencia, Tipo, Tipo Neg., Método Neg., Cantidad, Especie, Precio, Total, and Contraparte. The table lists several operations on 26/03/2019 at 13:46:51, all with Tipo "VTA", Tipo Neg. "Divisas Spot", and Método Neg. "Trading". The Cantidad is 1,000,000, Especie is USLDO 002\$, and Precio is 57.000000000. The Total is 57,000,000 and Contraparte is HBHD-BHD.

Below the table, there is a section labeled "Colores" with the following text: Finalizada Ok, No Confirm., Vencida por Tiempo, Pendiente Confirm., and Dada de Baja. To the right of this section are buttons for "Confirmación Masiva", "Rechazo Masivo", "Confirma", "Exportar", and "Imprimir".

Al presionar el mismo, advertirá que la aplicación ofrecerá la ventana habitual de solicitud de confirmación



**Solicitud Confirmación Venta de Hoy**

Especie:	USLDO 002\$		
Cantidad:	1,000,000	Vto.:	14:16:37
Precio:	57	Total:	57,000,000
Ente Liq.:	LBTR	Tipo Liq.:	PVP
Mod. Op.:	Cartera Propia	Mod. Op.:	Ag. Corporativo

Operador Contraparte:	Comitente:
HBHD01-OWNER, BHD PUESTO DE BOLSA S.A.	Mercado: H-Agentes Corporati
	Agente: BHD-BHD PUESTO D
	Operador: 01-OWNER

Confirmar Rechazar Brokeraje

Para llevar a cabo la confirmación de la misma, sólo será necesario presionar el botón “Confirmar”. Advirtiendo el cierre de la operación en la ventana de mensajes y en los formularios correspondientes de consultas de operaciones

**Mensajes**

**14:08:19** Operación Venta de Hoy 19032609427 Correcta y Confirmada desde Operaciones.  
(USLDO 002\$ : 1,000,000.0 a 57.0 Contrap.:HBHD01-OWNER, BHD PUESTO DE BOLSA S.A.  
Secuencia:19032614063701661)

**14:08:18** Envío de Confirmación Venta de Hoy

Borrar Uno Borrar Todos

A la vez, en la ventana de “Detalle de operaciones” advertirá el cambio de color de la misma pasando ésta a “Finalizada ok”



**Detalle de Operaciones**

Operaciones: Carga ☐ Propia ☐ Contraparte

Ambiente: Todos  26/03/2019  Todas  Todos

Especie: Todas  Todas  ☒ Ir a la Última

Fecha	Hora	Secuencia	Tipo	Tipo Neg.	Método Neg.	Cantidad	Especie	Precio	Total	Contraparte
26/03/2019	14:06:36		VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	14:06:36		VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	14:06:36		VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	14:06:36		VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	14:06:36		VTA	Divisas Spot	Trading	2,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	114,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	14:06:37	19032614063	VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD

Colores: Finalizada Ok No Confirm. Vencida por Tiempo Pendiente Confirm. Dada de Baja

### Seleccionar y rechazar una operación

En caso de querer seleccionar sólo una operación para realizar el rechazo de ésta, deberá en primer lugar seleccionarla, hecho esto advertirá que tendrá habilitado el botón “Confirma”



**Detalle de Operaciones**

Operaciones: Carga: ☐ Propia ☐ Contraparte

Ambiente: Todos

Fecha: 26/03/2019

Método Negociación: Todas

Operador: Todos

Especie: Todas

Tipo de Op.: Todas

Ordenar Por: Hora y Sec.

☒ Ir a la Última

Fecha	Hora	Secuencia	Tipo	Tipo Neg.	Método Neg.	Cantidad	Especie	Precio	Total	Contraparte
26/03/2019	14:39:11		VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	14:39:11		VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	14:39:11		VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	14:39:11		VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	14:39:11		VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	14:39:11		VTA	Divisas Spot	Trading	2,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	114,000,000	HBHD-BHD

Colores: Finalizada Ok No Confirm. Vencida por Tiempo Pendiente Confirm. Dada de Baja

Confirmación Masiva Rechazo Masivo

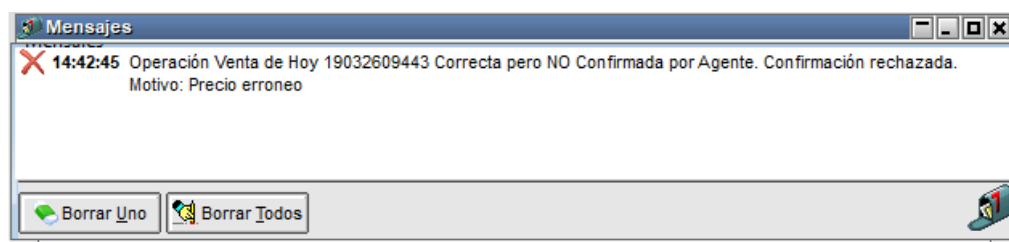
Confirma Exportar Imprimir



Al presionar el mismo, advertirá que la aplicación ofrecerá la ventana habitual de solicitud de confirmación

Para llevar a cabo el rechazo de ésta, sólo será necesario presionar el botón “Rechazar”. Ante esta acción, el sistema ofrecerá una ventana con diferentes opciones como motivos de rechazo debiendo seleccionar alguno de ellos.

Hecho esto, advertirá el rechazo efectuado en la ventana de mensajes y en los formularios correspondientes de consultas de operaciones



A la vez, en la ventana de “Detalle de operaciones” advertirá el cambio de color de la misma pasando a “No confirmada”



### Seleccionar varias operaciones para confirmar

En caso de querer seleccionar varias operaciones para realizar la confirmación de éstas, deberá en primer lugar seleccionarl

Para realizar esta acción deberá seleccionar la opción de menú “Marcar” desde el menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del mouse



**Detalle de Operaciones**

Operaciones: Carga  
 Ambiente: Todos  
 Fecha: 26/03/2019  
 Método Negociación: Todas  
 Operador: Todos  
 Especie: Todas  
 Tipo de Op.: Todas  
 Ordenar Por: Hora y Sec.  
☒ Ir a la Última

Fecha	Hora	Secuencia	Tipo	Tipo Neg.	Método Neg.	Cantidad	Especie	Precio	Total	Contraparte
26/03/2019	14:50:24		VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	14:50:24		VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	14:50:24		VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	14:50:24		VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	14:50:24		VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	14:50:24		VTA	Divisas Spot	Trading	2,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	114,000,000	HBHD-BHD

Finalizada Ok  
 Pendiente Confirm. Dada de Baja

Confirmación Masiva Rechazo Masivo  
 Confirmar Exportar Imprimir

O bien habiendo seleccionado el registro presionar el botón "Insert" del teclado  
 El resultado será el mismo, obtendrá el registro marcado en el formulario

**Detalle de Operaciones**

Operaciones: Carga  
 Ambiente: Todos  
 Fecha: 26/03/2019  
 Método Negociación: Todas  
 Operador: Todos  
 Especie: Todas  
 Tipo de Op.: Todas  
 Ordenar Por: Hora y Sec.  
☒ Ir a la Última

Fecha	Hora	Secuencia	Tipo	Tipo Neg.	Método Neg.	Cantidad	Especie	Precio	Total	Contraparte
26/03/2019	14:50:24		VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	14:50:24		VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	14:50:24		VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	14:50:24		VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	14:50:24		VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	14:50:24		VTA	Divisas Spot	Trading	2,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	114,000,000	HBHD-BHD

Finalizada Ok  
 No Confirm. Vencida por Tiempo  
 Pendiente Confirm. Dada de Baja

Confirmación Masiva Rechazo Masivo  
 Confirmar Exportar Imprimir



Realizar la misma acción para todos aquellos registros a confirmar





**Detalle de Operaciones**

Operaciones: Carga: ☐ Propia ☐ Contraparte

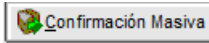
Ambiente: Todos  
Especie: Todas  
Tipo de Op.: Todas  
Método Neg.: Todas  
Fecha: 26/03/2019  
Ordenar Por: Hora y Sec.  
Ir a la Última

Fecha	Hora	Secuencia	Tipo	Tipo Neg.	Método Neg.	Cantidad	Especie	Precio	Total	Contraparte
26/03/2019	14:50:24		VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	14:50:24		VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	14:50:24		VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	14:50:24		VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	14:50:24		VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	14:50:24		VTA	Divisas Spot	Trading	2,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	114,000,000	HBHD-BHD

Colores: Finalizada Ok, No Confirm., Vencida por Tiempo, Pendiente Confirm., Dada de Baja

Confirmación Masiva, Rechazo Masivo, Cnfrma, Exportar, Imprimir

Hecho esto, sólo restará presionar el botón “Confirmación Masiva”



Advirtiendo el cierre de las operaciones en la ventana de mensajes y en los formularios correspondientes de consultas de operaciones

**Mensajes**

14:54:07 Operación Venta de Hoy 19032609463 Correcta y Confirmada desde Operaciones.  
(USLDO 002\$ : 1,000,000.0 a 57.0 Contrap.:HBHD01-OWNER, BHD PUESTO DE BOLSA S.A.  
Secuencia:19032614502501710)

14:54:07 Operación Venta de Hoy 19032609461 Correcta y Confirmada desde Operaciones.  
(USLDO 002\$ : 1,000,000.0 a 57.0 Contrap.:HBHD01-OWNER, BHD PUESTO DE BOLSA S.A.  
Secuencia:19032614502501710)

Borrar Uno, Borrar Todos

A la vez, en la ventana de “Detalle de operaciones” advertirá el cambio de color de las mismas pasando éstas a “Finalizada ok”



**Detalle de Operaciones**

Operaciones: Carga: ☐ Propia ☐ Contraparte

Ambiente: Todos

Fecha: 26/03/2019

Método negociación: Todas

Operador: Todos

Especie: Todas

Tipo de Op.: Todas

Ordenar Por: Hora y Sec.

☒ Ir a la Última

Fecha	Hora	Secuencia	Tipo	Tipo Neg.	Método Neg.	Cantidad	Especie	Precio	Total	Contraparte
26/03/2019	14:50:24		VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	14:50:24		VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	14:50:24		VTA	Divisas Spot	Trading	2,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	114,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	14:50:25	19032614502	VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	14:50:25	19032614502	VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	14:50:25	19032614502	VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD

Colores: Finalizada Ok No Confirm. Vencida por Tiempo Pendiente Confirm. Dada de Baja

Confirmación Masiva Rechazo Masivo Baja Exportar Imprimir

### Seleccionar varias operaciones para rechazar

En caso de querer seleccionar varias operaciones para realizar el rechazo de éstas, deberá en primer lugar seleccionarlás.

Para realizar esta acción seleccionar la opción de menú "Marcar" dentro del menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del mouse



**Detalle de Operaciones**

Operaciones: Ambiente:  Fecha:  Método negociación:  Operador:

☒ Propia ☐ Contraparte Especie:  Tipo de Op.:  Ordenar Por:  ☒ Ir a la Última

Fecha	Hora	Secuencia	Tipo	Tipo Neg.	Método Neg.	Cantidad	Especie	Precio	Total	Contraparte
26/03/2019	15:00:00			ot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	15:00:00			ot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	15:00:00			ot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	15:00:00			ot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	15:00:00			ot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	15:00:00			ot	Trading	2,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	114,000,000	HBHD-BHD

Finalizada Ok No Confirm. Vencida por Tiempo  
Pendiente Confirm. Dada de Baja



O bien habiendo seleccionado el registro presionar el botón “Insert” del teclado

El resultado será el mismo, obtendrá el registro marcado en el formulario

**Detalle de Operaciones**

Operaciones: Ambiente:  Fecha:  Método negociación:  Operador:

☒ Propia ☐ Contraparte

Especie:  Tipo de Op.:  Ordenar Por:  ☒ Ir a la Última

Fecha	Hora	Secuencia	Tipo	Tipo Neg.	Método Neg.	Cantidad	Especie	Precio	Total	Contraparte
26/03/2019	15:04:26		VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	15:04:26		VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	15:04:26		VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	15:04:26		VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	15:04:26		VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	15:04:26		VTA	Divisas Spot	Trading	2,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	114,000,000	HBHD-BHD

Colores: Finalizada Ok No Confirm. Vencida por Tiempo Pendiente Confirm. Dada de Baja

Confirmación Masiva Rechazo Masivo Confirma Exportar Imprimir

Realizar la misma acción para todos aquellos registros a rechazar



**Detalle de Operaciones**

Operaciones: Carga  
☒ Propia  
☐ Contraparte

Ambiente: Todos  
Fecha: 26/03/2019  
Método negociación: Todas  
Operador: Todos

Especie: Todas  
Tipo de Op.: Todas  
Ordenar Por: Hora y Sec.  
☒ Ir a la Última

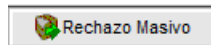
Fecha	Hora	Secuencia	Tipo	Tipo Neg.	Método Neg.	Cantidad	Especie	Precio	Total	Contraparte
26/03/2019	15:04:26		VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	15:04:26		VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	15:04:26		VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	15:04:26		VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	15:04:26		VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	15:04:26		VTA	Divisas Spot	Trading	2,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	114,000,000	HBHD-BHD

Colores  
Finalizada Ok No Confirm. Vencida por Tiempo  
Pendiente Confirm. Dada de Baja

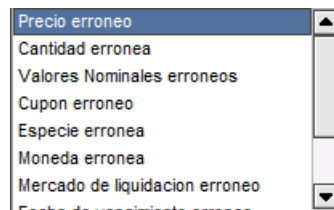
Confirmación Masiva Rechazo Masivo  
Confirma Exportar Imprimir



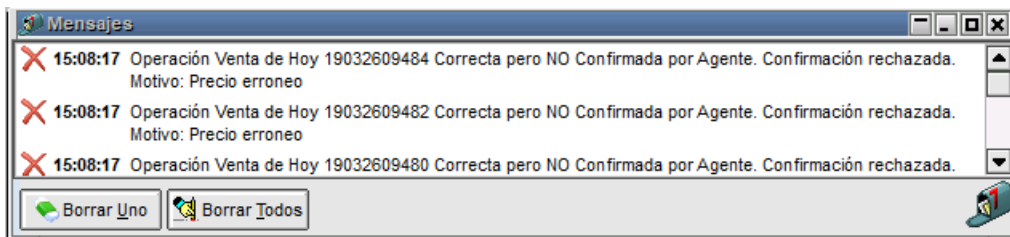
Hecho esto, sólo restará presionar el botón “rechazo Masivo”



Al realizar esta acción, el sistema ofrecerá una ventana con diferentes motivos de rechazos debiendo seleccionar uno de ellos



Hecho esto, advertirá el rechazo de las operaciones en la ventana de mensajes



A la vez, en la ventana de “Detalle de operaciones” advertirá el cambio de color de las mismas pasando éstas a “No confirmadas”



**Detalle de Operaciones**

Operaciones: Carga  
☒ Propia  
☐ Contraparte

Ambiente: Todos  
Fecha: 26/03/2019  
Método negociación: Todas  
Operador: Todos

Especie: Todas  
Tipo de Op.: Todas  
Ordenar Por: Hora y Sec.  
☒ Ir a la Última

Fecha	Hora	Secuencia	Tipo	Tipo Neg.	Método Neg.	Cantidad	Especie	Precio	Total	Contraparte
26/03/2019	15:04:26	19032600000	VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	15:04:26		VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	15:04:26	19032600000	VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	15:04:26		VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	15:04:26	19032600000	VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	15:04:26		VTA	Divisas Spot	Trading	2,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	114,000,000	HBHD-BHD

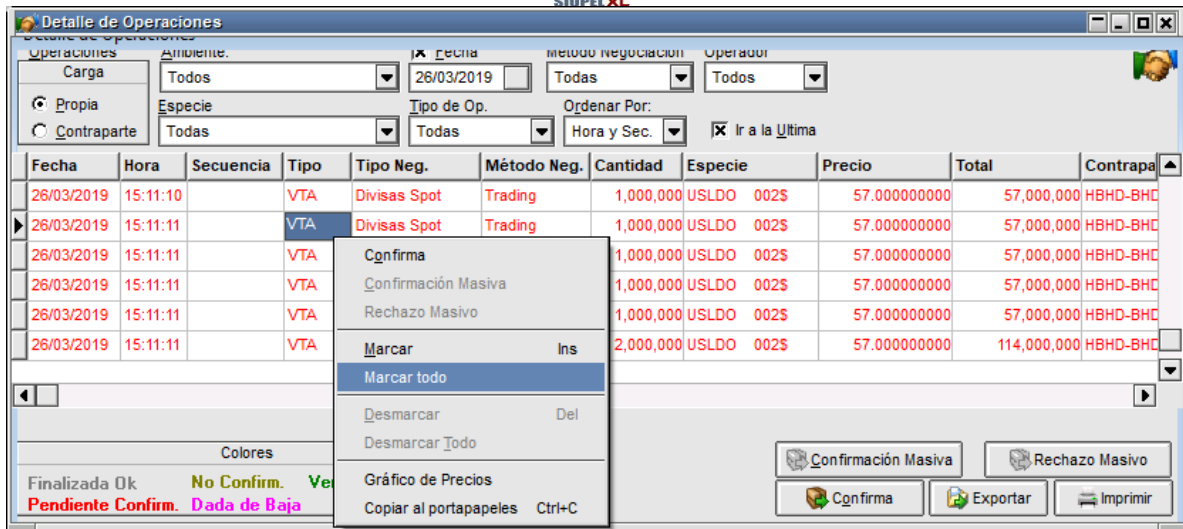
Colores: Finalizada Ok No Confirm. Vencida por Tiempo  
Pendiente Confirm. Dada de Baja

Confirmación Masiva Rechazo Masivo  
Confirmar Exportar Imprimir

Seleccionar todas las operaciones para confirmar

En caso de querer seleccionar todas operaciones para realizar la confirmación masiva de éstas, deberá en primer lugar seleccionar todas las operaciones.

Para realizar esta acción, seleccionar la opción "Marcar todo" que ofrecerá el menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del mouse.







El resultado será el siguiente:

**Detalle de Operaciones**

Operaciones: Carga: ☐ Propia ☐ Contraparte

Ampliar: ☐ Fecha: 26/03/2019 Método negociación: Todas Operador: Todos

Especie: Todas Tipo de Op.: Todas Ordenar Por: Hora y Sec. ☒ Ir a la Última

Fecha	Hora	Secuencia	Tipo	Tipo Neg.	Método Neg.	Cantidad	Especie	Precio	Total	Contraparte
26/03/2019	15:11:10		VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	15:11:11		VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	15:11:11		VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	15:11:11		VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	15:11:11		VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	15:11:11		VTA	Divisas Spot	Trading	2,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	114,000,000	HBHD-BHD

Colores: Finalizada Ok No Confirm. Vencida por Tiempo Pendiente Confirm. Dada de Baja

Confirmación Masiva Rechazo Masivo Confirma Exportar Imprimir

Hecho esto, sólo restará presionar el botón “Confirmación Masiva”, advirtiendo la confirmación de todas las operaciones en la ventana de mensajes

**Mensajes**

15:15:08 Operación Venta de Hoy 19032609503 Correcta y Confirmada desde Operaciones.  
(USLDO 002\$ : 2,000,000.0 a 57.0 Contrap.:HBHD01-OWNER, BHD PUESTO DE BOLSA S.A.  
Secuencia:1903261511301817)

15:15:08 Operación Venta de Hoy 19032609502 Correcta y Confirmada desde Operaciones.  
(USLDO 002\$ : 1,000,000.0 a 57.0 Contrap.:HBHD01-OWNER, BHD PUESTO DE BOLSA S.A.  
Secuencia:1903261511301817)

Borrar Uno Borrar Todos

A la vez, en la ventana de “Detalle de operaciones” advertirá el cambio de color de las mismas pasando a “Finalizadas ok”



**Detalle de Operaciones**

Operaciones: Carga: ☐ Propia ☐ Contraparte

Ampliante: Todos Fecha: 26/03/2019 Método negociación: Todas Operador: Todos

Especie: Todas Tipo de Op.: Todas Ordenar Por: Hora y Sec. ☒ Ir a la Última

Fecha	Hora	Secuencia	Tipo	Tipo Neg.	Método Neg.	Cantidad	Especie	Precio	Total	Contraparte
26/03/2019	15:11:12	19032615111	VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	15:11:12	19032615111	VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	15:11:13	19032615111	VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	15:11:13	19032615111	VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	15:11:13	19032615111	VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	15:11:13	19032615111	VTA	Divisas Spot	Trading	2,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	114,000,000	HBHD-BHD

Colores: Finalizada Ok No Confirm. Vencida por Tiempo Pendiente Confirm. Dada de Baja

Confirmación Masiva Rechazo Masivo Baja Exportar Imprimir

### Seleccionar todas las operaciones para rechazar

En caso de querer seleccionar todas operaciones para realizar el rechazo masivo de éstas, deberá en primer lugar seleccionar todas las operaciones.

Para realizar esta acción, seleccionar la opción "Marcar todo" que ofrecerá el menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del mouse.



**Detalle de Operaciones**

Operaciones: Carga  
Ambiente: Todos  
Fecha: 26/03/2019  
Método negociación: Todas  
Operador: Todos

☒ Propia  
☐ Contraparte

Especie: Todas  
Tipo de Op.: Todas  
Ordenar Por: Hora y Sec.  
☒ Ir a la Última

Fecha	Hora	Secuencia	Tipo	Tipo Neg.	Método Neg.	Cantidad	Especie	Precio	Total	Contraparte
26/03/2019	15:23:40					1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	15:23:40					1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	15:23:40					1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	15:23:41					1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	15:23:41					1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	15:23:41					2,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	114,000,000	HBHD-BHD

Finalizada Ok  
Pendiente Confirm. Dada de Baja

Confirmación Masiva Rechazo Masivo  
Confirmar Exportar Imprimir



El resultado será el siguiente:

**Detalle de Operaciones**

Operaciones: Carga  
☒ Propia  
☐ Contraparte

Ambiente: Todos  
Fecha: 26/03/2019  
Método negociación: Todas  
Operador: Todos

Especie: Todas  
Tipo de Op.: Todas  
Ordenar Por: Hora y Sec.  
☒ Ir a la Última

Fecha	Hora	Secuencia	Tipo	Tipo Neg.	Método Neg.	Cantidad	Especie	Precio	Total	Contraparte
26/03/2019	15:23:40		VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	15:23:40		VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	15:23:40		VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	15:23:41		VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	15:23:41		VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	15:23:41		VTA	Divisas Spot	Trading	2,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	114,000,000	HBHD-BHD

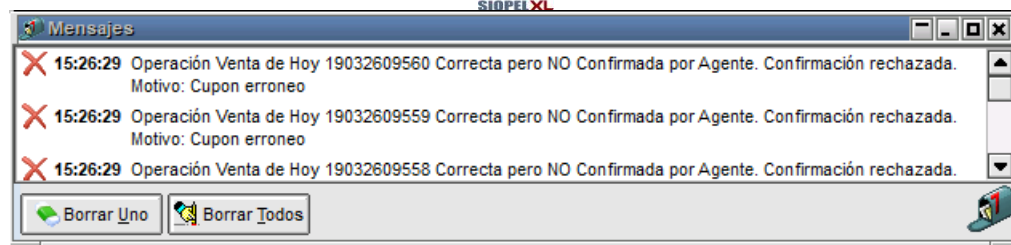
Colores: Finalizada Ok, No Confirm., Vencida por Tiempo, Pendiente Confirm., Dada de Baja

Confirmación Masiva, Rechazo Masivo, Confirma, Exportar, Imprimir

Hecho esto, sólo restará presionar el botón “Rechazo Masivo”, advirtiéndole que el sistema ofrecerá una ventana de opciones de rechazo debiendo seleccionar uno de ellos.

Precio erroneo  
Cantidad erronea  
Valores Nominales erroneos  
Cupon erroneo  
Especie erronea  
Moneda erronea  
Mercado de liquidacion erroneo

Realizada esta acción, advertirá el rechazo de todas las operaciones en la ventana de mensajes





A la vez, en la ventana de “Detalle de operaciones” advertirá el cambio de color de las mismas pasando éstas a “No confirmadas”

**Detalle de Operaciones**

Operaciones: Carga: ☐ Propia ☐ Contraparte

Almuerzo: Todos Fecha: 26/03/2019 Método negociación: Todas Operador: Todos

Especie: Todas Tipo de Op.: Todas Ordenar Por: Hora y Sec. ☒ Ir a la Última

Fecha	Hora	Secuencia	Tipo	Tipo Neg.	Método Neg.	Cantidad	Especie	Precio	Total	Contraparte
26/03/2019	15:23:40	19032600000	VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	15:23:40	19032600000	VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	15:23:40	19032600000	VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	15:23:41	19032600000	VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	15:23:41	19032600000	VTA	Divisas Spot	Trading	1,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	57,000,000	HBHD-BHD
26/03/2019	15:23:41	19032600000	VTA	Divisas Spot	Trading	2,000,000	USLDO 002\$	57.000000000	114,000,000	HBHD-BHD

Colores: Finalizada Ok No Confirm. Vencida por Tiempo Pendiente Confirm. Dada de Baja

Confirmación Masiva Rechazo Masivo Exportar Imprimir



### ***Trading garantizado***

Si bien la operatoria de trading garantizado es similar a la que se realiza en un ámbito bilateral, a continuación se detallan algunos aspectos relevantes a tener presentes.

En primera instancia, para participar en esta operatoria, será condición primordial contar con las garantías suficientes depositadas en el mercado.

Todos los movimientos de garantías, ya sean devoluciones o constituciones, deberán realizarse en la aplicación MAEClear.

Al momento de ingresar un trading garantizado, deberá seleccionar mediante el asistente de armado de especies (stock wizard) el tipo de negociación definido para esa operatoria, a la vez que deberá seleccionar el ente de liquidación y el tipo de liquidación correspondiente.

No podrá ingresar tradings garantizados en donde la contraparte sea un tercero, sólo se aceptará que ésta sea un agente.

Al momento de informar un trading garantizado, el sistema validará que posea garantías suficientes de manera tal de poder bloquearlas temporalmente hasta en tanto la contraparte confirme la operación. Caso de que no cuente con garantías suficientes, el sistema rechazará automáticamente la operación informando el motivo del rechazo.

Una vez que la contraparte confirme la operación, el sistema mantendrá afectadas las garantías asociándola a la operación o bien compensará en caso de corresponder.

Si al momento de confirmar la contraparte, ésta no posee garantías suficientes, el sistema rechazará la confirmación de la operación informando el motivo del rechazo y desafectando las garantías bloqueadas temporalmente al agente que inició el trading.

Al ser ambas puntas cartera propia, se hará un cierre entre el vendedor y la contraparte central y otro cierre entre la contraparte central y el comprador. Ambas operaciones tendrán el ente liquidador garantizado con el que se informó el TRD.



Los tipos de operación origen y destino serán los informados en el alta y en la confirmación para los agentes, y siempre será cartera propia (5) para la contraparte central.

Si alguna de las partes operó por cuenta y orden de un tercero, se deberá indicar el código de comitente informado por el agente (en el alta o en la confirmación, según corresponda).

En éste caso, el sistema genera una operación donde el agente estará en la posición opuesta a la informada en el alta o en la confirmación y un tercero como contraparte. Es decir, si el alta fue de venta, en esta operación, el agente que inició el TRD de venta quedará como comprador y el tercero como vendedor.

En caso en que los agentes concluyan anular una operación (dar de baja) y el administrador del mercado lo autorice, se darán de baja todas las operaciones asociadas. Esto ocasionará que el sistema desactive automáticamente todas las garantías bloqueadas oportunamente.





## **Corretaje**

SIOPEL provee a partir de su versión 8.0 una nueva función denominada Corretaje, esta incorporación permite a los Corredores dados de alta en el Mercado, el ingreso de operaciones previamente cursadas en forma telefónica en la que interactúa como intermediario entre otros dos participantes del mercado.

Una particularidad de este método, es que la operación no queda formalmente registrada hasta que las contrapartes intervinientes confirmen cada uno la operación correspondiente.

Para que esto ocurra, la información ingresada por el corredor es enviada electrónicamente a una de las contrapartes de la operación, quien luego de la verificación de los datos ingresados por el corredor la confirma y es en esta instancia donde el sistema envía la solicitud de confirmación a la restante contraparte para que éste realice la misma acción.

En esta instancia es donde la operación queda debidamente registrada en MAE y en los diferentes formularios de consulta tanto del Corredor como de los intervinientes en la operación.

En caso de que alguna de las partes intervinientes rechace la operación, el corretaje se registrará como rechazado no dando lugar a registro alguno de operación en MAE.

## **Alta de corretaje**

Accederá a esta facilidad mediante la barra de menú seleccionando *Negociaciones / Corretaje*





Hecho esto, el sistema ofrecerá una ventana similar a la siguiente:

En la que deberá completar los datos que en ella se requieren, datos estos vinculados con la operación en la que participó como intermediario, a saber

**Especie:** deberá ingresar la especie acordada.

Con el fin de evitar errores de escritura, la especie no podrá ser ingresada directamente en el campo *Especie* mediante el teclado, para esto deberá ingresar a un formulario secundario llamado *Stock Wizard* haciendo clic en el siguiente ícono



La aplicación, entonces ofrecerá el siguiente formulario:



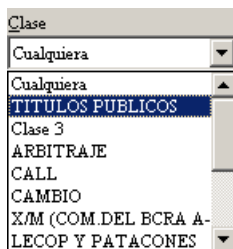
Tipo de operación		Clase		Ente Lq.			
Vta/Cmp		Cualquiera		Cryl			
Título		Sólo Cupón		Nro Cupón		Plazo	Moneda
RG12D		<input type="checkbox"/> No		017		3	US\$
RG12D 017003D						<input type="button" value="Aceptar"/>	<input type="button" value="Cancelar"/>



En esta ventana deberá desplegar el combo *Tipo de operación* desde donde deberá seleccionar el tipo de operación pactado entre los disponibles:



Una vez seleccionado el tipo de operación, deberá desplegar el combo *Clase* a fin de seleccionar la misma desde la lista que ofrece las clases disponibles:



hecho esto deberá seleccionar la especie a negociar, para esto podrá seleccionarla desde el combo dispuesto para tal fin donde encontrará todas las especies habilitadas:





o bien tipeando la misma en el campo *Buscar* de manera tal de agilizar la búsqueda



Una vez realizado esto, sólo restará colocar una tilde en caso de estar negociando *Sólo Cupón*, seleccionar luego el *Plazo*, el *Cupón* correspondiente y finalmente la moneda:

Sólo Cupón	Nro Cupón	Plazo	Moneda
<input type="checkbox"/> No	017	3	US\$

De acuerdo al valor definido previamente en las Tablas del sistema, se validará la moneda a utilizar en la utilización de una especie, permitiendo operar dicha especie en una moneda distinta a la definida en el código de título de 15 posiciones, o bien fijar la especificada.

El efecto que produce la implementación de esta funcionalidad puede percibirse en el menú 'Stock Wizard' al que se accede desde la ventana de carga de ofertas/operaciones.

Remate Rep Dominicana ADOPEM 1 001 US\$

Tipo de operación: Remate

Ente Lij.: Cryl

Título: REMA

Plazo: 1

Plazo Vuelta: 3

Moneda: \$

Remate Rep Dominicana REMATE 001 003 \$

Aceptar

Como se puede apreciar en la siguiente imagen, el combo utilizado para la selección de moneda permanecerá deshabilitado, siendo la moneda definida en el título la única selección disponible.

  
SIOPFI XL

Remate Rep Dominicana ADOPEM I 001 U\$s

Tipo de operación: Remate Rep Dominicana

Ente Liq.: Entre Partes(USA)

Título: ADOPEM I

Plazo: 1

Moneda: U\$s

Plazo Vuelta: 3

30/07/2009

Remate Rep Dominicana ADOPEM I 001 003 U\$s

Aceptar Cancelar



Finalizada esta selección oprimirá el botón Aceptar, de esta manera pasará al formulario inicial en donde observará la especie armada en el campo destinado para tal fin

**Cantidad:** deberá ingresar la cantidad pactada en la operación, podrá informarla con campos decimales en caso que el mercado así lo autorice.

**Precio:** deberá ingresar el precio acordado con los participantes de la operación, el sistema calculará automáticamente el total de la operación con los intereses calculados, el cual no se permite modificar.

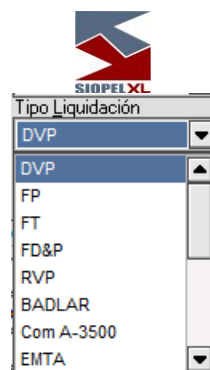
**Ente liquidador:** la plaza de liquidación se utiliza para calcular los intereses corridos de una operación, puesto que el calendario de feriados puede diferir en función de la misma.

Las diferentes plazas de liquidación habilitadas por el Mercado, estarán disponibles en el combo correspondiente a *Ente de Liquidador*:

A screenshot of a web application's dropdown menu titled "Ente Liquidador". The menu is open, showing a list of options. The first two options, "Cryl" and "Cryl", are highlighted in blue. The other options are "Argenclear", "Clearstream", "Euroclear", "Entre Partes(ARG)", "Entre Partes(USA)", "Deutsche Bank NY", and "CVA". The menu has a scroll bar on the right side.

**Tipo de liquidación:** deberá ingresar la forma en que se liquidará la operación, pudiendo seleccionar ésta desde el combo desplegable dispuesto para tal fin







**Operación de:** deberá ingresar si la operación corresponde a una operación pactada hoy o bien es de días anteriores. El hecho de poder informar operaciones con fecha valor será un atributo que autorice el mercado.

**Comprador:** deberá ingresar los datos correspondientes al comprador, seleccionando en primer lugar desde el combo desplegable Cliente/Comitente el que corresponda

Comprador

Cliente/Comitente: Agente MAE

- Terceros sin ID
- Agente MAE
- Por Cuenta y Orden de Agentes de Otro Mercado
- Cartera Propia (CP) Vinculados(Contraparte)
- Por Cuenta y Orden de Terceros con ID(Contraparte)
- Cartera Propia (CP) Vinculados
- FCI

Dependiendo del Cliente/Comitente seleccionado, el sistema habilitará o deshabilitará los siguientes combos de selección. Para nuestro ejemplo trabajaremos sobre el supuesto de que los participantes de la operación son agente MAE, por lo tanto habiendo seleccionado ésta opción, el sistema deshabilitará el combo Mercado dado que interpreta que es MAE,

Mercado: 1-Mercado Abierto Electronico

habilitando luego los correspondientes a Agente para que seleccione dentro de él al agente comprador

Agente:

- 426-MEDITERRANEA S.B.S.A.
- 427-CENTRO DE INV. BURSÁTILES SBSA
- 429-ANIMA BURSATIL SS.B.S.A.
- 430-NET CAPITALS S.B.S.A.
- 431-ABC BURSÁTIL S.B.S.A.
- 435-PERGAMINO BURSATIL S.B.S.A.
- 436-PORTAL 4 S.B.S.A.
- 438-GROUPE SOC BOLSA



Como así también el combo operador, de manera tal que pueda seleccionar al operador que debe enviarle la operación para ser confirmada.

Operador

- 03-OPERADOR 3 operador
- 04-MOIRA BRANCO
- 07-JAIME BELGRANO
- 12-Federico Arri
- 14-MARIO GALASSI
- 17-Raul Nasif
- 19-ALFREDO GARCIA TREGLIA
- 20-LEONARDO DIAZ

Una vez ingresados los datos del comprador, debe efectuar lo propio con los datos del vendedor, quedando entonces un formulario similar al siguiente con todos los datos ingresados:

**Ingreso de Corretaje**

Especie: AA17D 015003\$

Precio: 7.2      Ente Liquidador: Entre Partes(ARG)

Cantidad: 1,000,000      Tipo Liquidación: FP

Intereses: 0

Total: 7,200,000

**Operación de**

☒ Hoy      ☐ Ayer      Fecha: / /      Días: 1

Demora:

**Comprador**

Cliente/Comitte: Agente MAE

Código: 191201      Mercado: 1-Mercado Abierto Electronico

Agente: 912-Banco Hipotecario

Operador: 01-Alberto Cristaldo

**Vendedor**

Cliente/Comitte: Agente MAE

Código: 193501      Mercado: 1-Mercado Abierto Electronico

Agente: 935-BANCO 935

Operador: 01-Fernando Alvarez

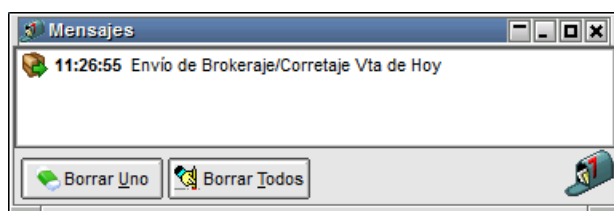
**Aceptar**      **Restaurar**

En esta instancia, sólo resta enviar la información al Host (clickeando el botón **Aceptar**) de manera tal que éste distribuya las solicitudes de confirmación correspondientes a los diferentes operadores declarados en el corretaje.

Cabe destacar que el sistema solicitará la confirmación en primer lugar del comprador y una vez que este confirme el sistema solicitará la confirmación al vendedor.

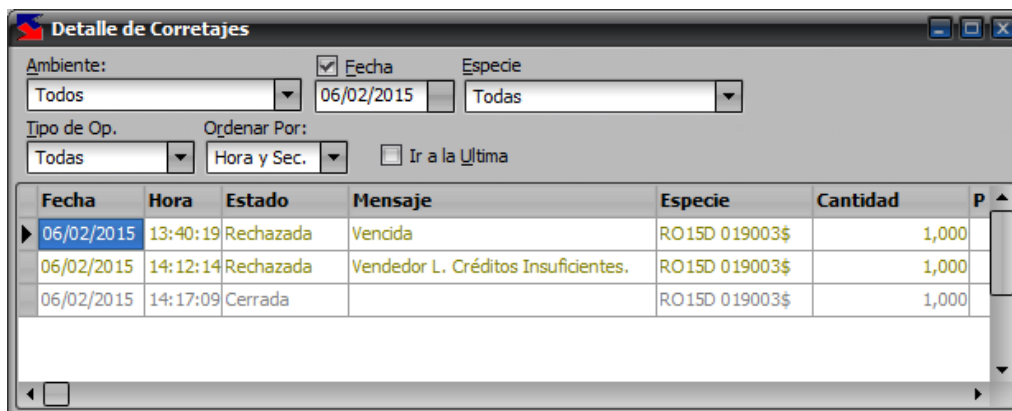


Por lo tanto, una vez presionado el botón “Aceptar”, advertirá en la ventana de mensajes de la aplicación la siguiente advertencia



Indicando que el corretaje ha sido enviado en forma exitosa sin rechazos por el host. Motivos de rechazo podrán ser por ejemplo precio mal ingresado, especie con cupón erróneo, etc.

Hecho el envío, podrá efectuar la consulta del estado del corretaje ingresado en la ventana de “Detalle de Corretajes”, en la que advertirá todos los corretajes ingresados con sus diferentes estados:



Al primer agente que este envía la solicitud de confirmación, advertirá en la barra inferior de la aplicación el ícono titilante correspondiente informando que posee una operación a confirmar, el cual tendrá una apariencia similar a la siguiente:





Efectuando clic en él, la aplicación abrirá una ventana en la cual ofrecerá todas las solicitudes pendientes a confirmar



11:56:56 AA17D 015003\$

Con una breve síntesis de los datos de la operación, como ser la especie y la hora vencimiento de esta solicitud, en nuestro ejemplo 11:56:56. Cabe mencionar que el sistema se encuentra configurado para que las solicitudes tengan un tiempo de vida de 10 minutos para que el operador tome una decisión sobre ésta, una vez transcurrido ese tiempo la solicitud vencerá.

Efectuando doble clic sobre los datos de la solicitud, el sistema ofrecerá la pantalla de confirmación de la operación ingresada por el corredor, con todos los datos de la misma:

**Solicitud Confirmación Brokeraje Cpa de Hoy**

Especie:	AA17D 015003\$		
Cantidad:	1,000,000	Vto.:	11:56:56
Precio:	7.2	Total:	7,200,000
Ente Liq.:	Cryl		
Mod. Op.:	Cartera Propia	Tipo Liq.:	DVP
		Mod. Op.:	Cartera Propia

Operador Contraparte:  
191201-Alberto Cristaldo, Banco Hipotecario

Corredor:  
192501-Fernando Alvarez

Confirmar Rechazar Brokeraje

incluyendo los datos de su contraparte y el corredor que ingresó el corretaje

Operador Contraparte:  
191201-Alberto Cristaldo, Banco Hipotecario

Corredor:  
192501-Fernando Alvarez



El único dato editable en el formulario de confirmación es el correspondiente a la “Modalidad operativa” por la que estará realizando la operación. Las mismas estarán disponibles dentro del combo desplegable dispuesto para tal fin:

Mod. Op. Cartera Propia ▼  
Por Cuenta y Orden de  
Cartera Propia  
Por Cuenta y Orden de

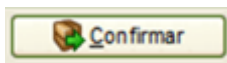
Dependiendo de la modalidad operativa seleccionada, el formulario habilitará o deshabilitará otros combos de selección. Por ejemplo, en caso de seleccionar “Cartera propia” el formulario deshabilitará las opciones restantes dado que son innecesarias:

Mod. Op. Cartera Propia ▼

Pero en caso de seleccionar como modalidad operativa “Cuenta y orden de comitente”, el formulario habilitará el resto de los combos de manera tal de que pueda seleccionar el comitente por el que se encuentra actuando.

Mod. Op. Por Cuenta y Orden ▼  
Por Cuenta:  
Comitente: 01-Pepe Austero ▼

Una vez seleccionada la modalidad operativa y estando de acuerdo en confirmar la operación, sólo restará presionar el botón “Confirmar”





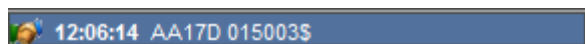
Hecho esto, advertirá en la pantalla de mensajes el mensaje de confirmación correspondiente



En esta instancia contando con la confirmación del primer agente, el sistema enviará la solicitud correspondiente a la contraparte restante. Por lo tanto de igual manera que en el caso anterior el operador advertirá la advertencia de solicitud de confirmación en la barra inferior de la aplicación:



Al efectuar clic en él, el sistema ofrecerá una breve descripción de la operación a confirmar:



Al realizar doble clic en ella, la aplicación ofrecerá el formulario de confirmación con todos los datos concernientes a la operación







**Solicitud Confirmación Brokeraje/Corretaje Vta de Hoy**

Especie:	AA17D 015003\$		
Cantidad:	1,000,000	Vto.:	12:06:14
Precio:	7.2	Total:	7,200,000
Ente Liq.:	Cryl	Tipo Liq.:	DVP
Mod. Op.	Cartera Propia	Mod. Op.	Por Cuenta y Orden

<u>Operador Contraparte:</u> 191201-Alberto Cristaldo, Banco Hipotecario	<u>Comitente:</u> Tipo
<u>Corredor:</u> 192501-Fernando Alvarez	Cliente
	Grp. Ec.

 Confirmar  Rechazar  Brokeraje



En el cual también visualizará al corredor que ingresó el corretaje y la contraparte de la operación:

<b>Operador Contraparte:</b>
191201-Alberto Cristaldo, Banco Hipotecario
<b>Corredor:</b>
192501-Fernando Alvarez

El único campo editable del formulario es el correspondiente a “Modalidad operativa” en el cual deberá seleccionar la modalidad por la que está pactando la operación

Mod. Op.	Por Cuenta y Orden
	Por Cuenta y Orden de Terceros sin ID
	Cartera Propia
	Por Cuenta y Orden de Terceros con ID

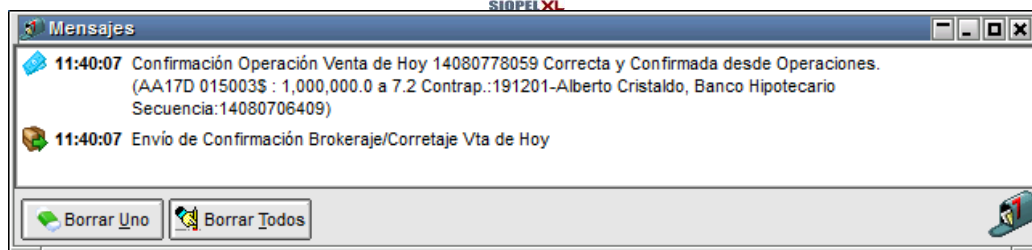
Dependiendo de la modalidad seleccionada, el formulario habilitará o deshabilitará otros combos de selección, es decir si selecciona “Cartera propia” deshabilitará el resto de los combos por ser innecesarios y en caso de seleccionar “Cuenta y orden de terceros con ID” el sistema habilitará el correspondiente de manera tal de que pueda seleccionar al comitente desde su base local.

<b>Comitente:</b>	
Tipo	
Cliente	Comitentes
Grp. Ec.	Fondo Común de Inversic
	Aseguradora
	Contraparte Central

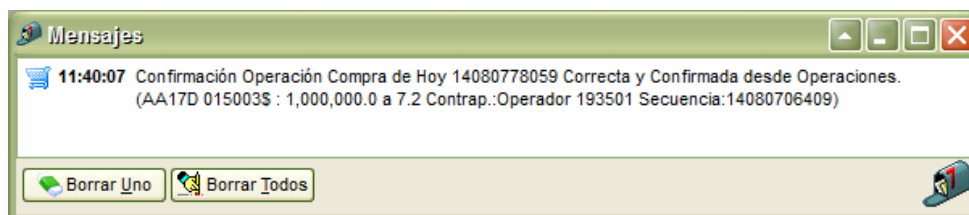
En instancias de estar de acuerdo en realizar la confirmación de la operación, sólo restará presionar el botón “Confirmar”



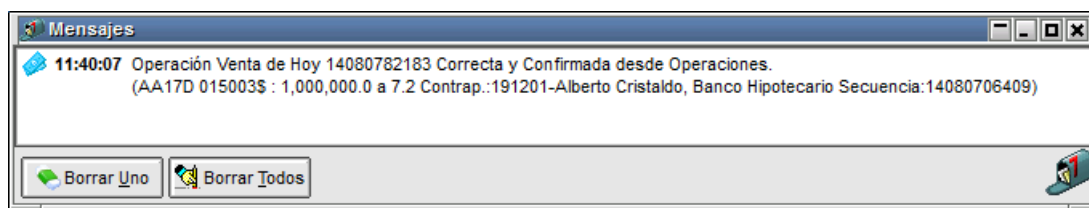
Tras lo cual al contar el host de MAE con las dos confirmaciones de la operación por los dos intervinientes en ella, dará por cerrada la operación, informando tal evento en la pantalla de mensajes:



Lo mismo ocurrirá en la pantalla de mensajes del operador del primer agente que confirmó el corretaje:



Sucediendo lo mismo en la ventana de mensajes del corredor que informó el corretaje:



El registro de la operación podrá ser visualizado en la ventana de “Operaciones propias de hoy” del agente que confirmó en última instancia la operación



**Operaciones Propias de Hoy**

**Filtros**

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

Desde: 11:41:26, Hasta: 11:41:26, 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)

Secuencia	Especie	Boleto	Total	Nombre Corredor	Contraparte
14080706409	AA17D 015003\$	857	7,200,000.00	192501-Fernando Alvarez	1912-HELP 1777

Ordenado por: Especie(Ascendente)

☒ Ir a Última ☒ Ver Filtros ☐ Resaltar Última

Reset Orden, Exportar, Baja, Imprimir

Como en la ventana del agente que confirmó en primera instancia

**Operaciones Propias de Hoy**

**Filtros**

Rueda: Todas, Operador: Todos, Especie: Todas

Desde: 11:43:36, Hasta: 11:43:36, Tipo Negociación: Todas, Método Negociación: Todas, Contraparte: Todos, Agente: Todos, Atributo: Todos

Mercado: Todos, Ambiente: Todos, Descripción Especie: Todas, Código Título: Todos, Ver Bajas: Siempre

Propias (1)

Tipo de Brokeraje	Secuencia	Especie	Contraparte	Fecha	Hora	Rueda	Op.	Nombre Op.	Tipo de
Corredor	14080706409	AA17D 015003\$	1935-DENO	07/08/2014	11:26:56	TRD	01	01-Alberto Cristaldo	Boletos MA

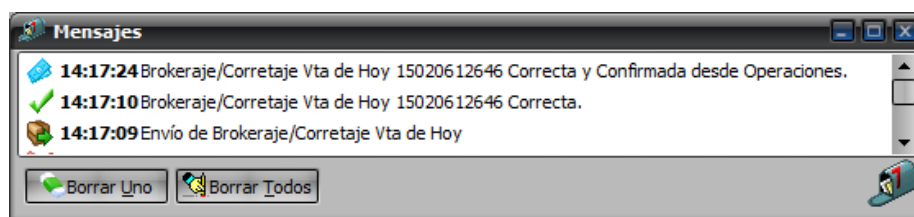
Ordenado por: Especie(Ascendente)

☒ Ir a Última ☒ Ver Filtros ☐ Resaltar Última

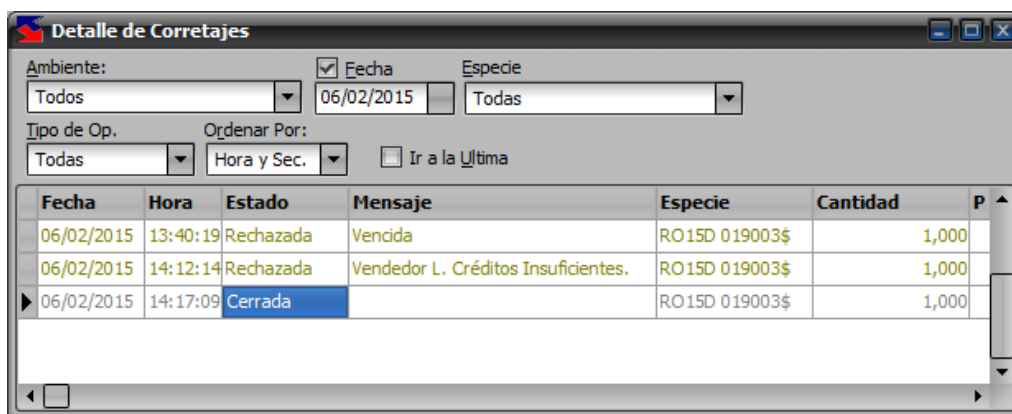
Reset Orden, Exportar, Baja, Imprimir



El corredor, también recibirá el mensaje correspondiente a la aceptación del corretaje en su ventana de mensajes.



A la vez que podrá efectuar el control correspondiente en su ventana de “Detalle de Corretajes”, en la que visualizará el registro correspondiente al corretaje con estado “Cerrada”.



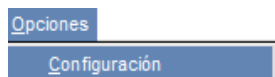
En esta instancia, sólo resta que los agentes participantes del corretaje efectúen el boleto pertinente a la operación, no siendo necesario que esto sea realizado por el Corredor.

### Proponer default de modalidad operativa en el ingreso de corretaje

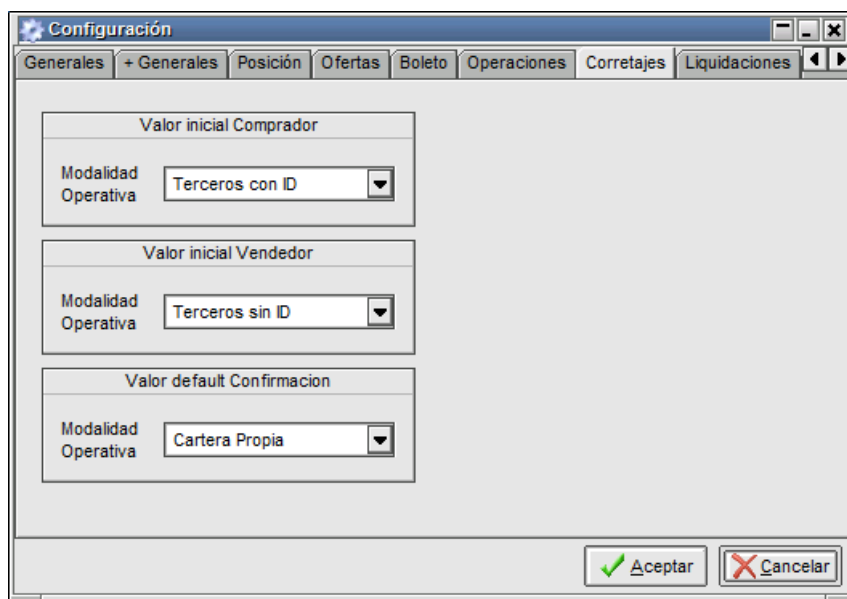
SIOPEL contempla la posibilidad de establecer definiciones de modalidad operativa en el ingreso de corretajes a efectos de agilizar el ingreso de información en el formulario de ingreso.



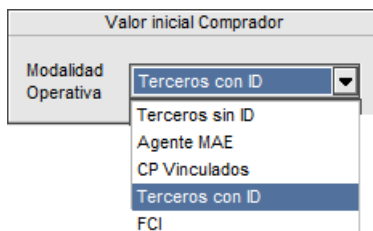
Estos seteos deberán realizarse desde la opción de menú “Opciones/Configuración”

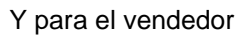


Y dentro de la pantalla de configuración que ofrece la aplicación, deberá seleccionar la solapa “Corretajes”



Advirtiendo que ofrece la posibilidad de establecer modalidades operativas en el ingreso de corretajes para el comprador





Emularemos en este ejemplo la selección para ambos casos de la modalidad operativa “Agente MAE”, confirmando luego la definición mencionada.

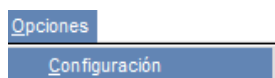
Ingreso de Corretaje			
Especie:		<input type="text"/> <input type="button" value="Buscar"/>	
Precio:	<input type="text" value="0.0"/>	Ente Liquidador	<input type="text" value="Cryl"/>
Cantidad:	<input type="text" value="0"/>	Tipo Liquidación	<input type="text" value="DVP"/>
Intereses:	<input type="text" value="0"/>		
Total:	<input type="text" value="0"/>		
		<div>Operación de</div> <div> <input checked="" type="radio"/> Hoy           <input type="radio"/> Ayer           Fecha: <input type="text" value="//"/> Días: <input type="text" value="1"/> </div> <div> Demora: <input type="text"/> </div>	
Comprador		Vendedor	
Cliete/Comitte	<input type="text" value="Agente MAE"/>	Cliete/Comitte	<input type="text" value="Agente MAE"/>
Código	<input type="text" value="1"/>	Código	<input type="text" value="1"/>
Mercado	<input type="text" value="1-Mercado Abierto Electrónico"/>	Mercado	<input type="text" value="1-Mercado Abierto Electrónico"/>
Agente	<input type="text"/>	Agente	<input type="text"/>
Operador	<input type="text"/>	Operador	<input type="text"/>
		<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Restaurar"/>	



### Proponer default de modalidad operativa en confirmación de corretaje

SIOPEL contempla la posibilidad de establecer definiciones de modalidad operativa en el momento de confirmar un corretaje a efectos de agilizar la confirmación y evitar errores en la selección.

Este seteo deberá realizarse desde la opción de menú “Opciones/Configuración”



Y dentro de la pantalla de configuración que ofrece la aplicación, deberá seleccionar la solapa “Corretajes”

Advirtiéndose que ofrece la posibilidad de establecer modalidades operativas en la confirmación de corretajes





El combo de selección de posibilidades, habilita dentro de él todas las opciones disponibles al momento de confirmación

A screenshot of a software dialog box titled "Valor default Confirmacion". It contains a table with two columns: "Modalidad" and "Operativa". The "Operativa" column has a dropdown menu currently showing "Cartera Propia". A list of options is displayed below the dropdown, including "Usar el default de confirmacion", "Cta. y O Terceros sin ID", "Cartera Propia" (highlighted), "CP Vinculados", "Cta. y O Terceros con ID", "Terceros con ID", "Terceros sin ID", and "Cta. y O CP Vinculados".

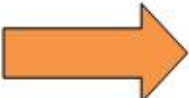
En caso de ser necesario establecer alguno de ellos por defecto, sólo deberá seleccionar el deseado y luego presionar el botón “Aceptar” a efectos de indicarle a la aplicación el valor deseado.

A partir de esta instancia, al momento de confirmar un corretaje, el sistema ofrecerá por defecto la modalidad antes establecida.

### **Cálculo de precio implícito al informar tasa en un corretaje**

SIOPEL contempla el concepto de obtención del precio implícito al informar la tasa en un ingreso de corretaje. Esta funcionalidad estará habilitada por decisión del mercado o bolsa para aquellos títulos que considere convenientes.

De manera tal que al estar informando una tasa de una determinada especie en el formulario de ingreso de corretaje, advertirá la existencia de un nuevo campo en el cual la aplicación ofrecerá la obtención automática del precio implícito

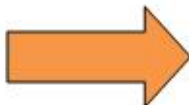


Ingreso de Corretaje	
Especie:	Y24D 003003\$
Tasa	5.0
Cantidad:	2,000,000
Intereses:	0
Total:	10,000,000
Precio	140.39657115
Ente Liquidador	MAE CLEAR
Tipo Liquidación	DVP
Operación de	
<input checked="" type="radio"/> Hoy	
<input type="radio"/> Ayer Fecha: / / Días: 1	
Demora:	

#### Cálculo de la tasa implícita al informar precio en un corretaje

SIOPEL contempla el concepto de obtención de la tasa implícita al informar precio en un ingreso de corretaje. Esta funcionalidad estará habilitada por decisión del mercado o bolsa para aquellos títulos que considere convenientes.

De manera tal que al estar informando un precio de una determinada especie en el formulario de ingreso de corretaje, advertirá la existencia de un nuevo campo en el cual la aplicación ofrecerá la obtención automática de la tasa implícita



Ingreso de Corretaje	
Especie:	Y24D 003003\$
Precio	70.0
Cantidad:	5,000,000
Intereses:	0
Total:	350,000,000
Tasa	4.20179173
Ente Liquidador	MAE CLEAR
Tipo Liquidación	DVP
Operación de	
<input checked="" type="radio"/> Hoy	
<input type="radio"/> Ayer Fecha: / / Días: 1	
Demora:	



### Informar texto adicional en confirmaciones de Corretaje

Esta función se encuentra disponible dentro del sistema pudiendo ser habilitada por el Administrador Central del Mercado en virtud al comportamiento deseado según normas aplicadas para cualquiera de sus comportamientos.

De manera tal entonces que el campo texto adicional podrá estar habilitado o no tanto para ingreso de Ofertas, Trading, confirmación de Trading o bien en el formulario de Toma de ofertas.

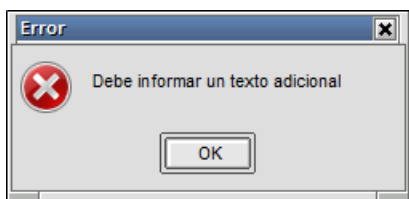
Pudiendo a la vez en caso de que sea visible, parametrizar el comportamiento de forma tal que la inclusión del texto adicional sea "Obligatorio" o bien "Opcional".

Si bien al momento de informar un Corretaje la aplicación no ofrece el campo "Texto adicional" para su utilización, en caso que el Mercado así lo haya dispuesto, en los formularios de confirmación que enviará a la parte vendedora y compradora podrán contar con la existencia del campo "Texto adicional"

Si bien puede estar habilitado, su utilización podrá ser opcional o bien obligatoria según haya sido definido por el Mercado.

En caso de ser opcional, podrá realizar la confirmación de la venta y de la compra del corretaje sin inconvenientes aun sin ingresar texto alguno en el campo adicional.

En caso que el Mercado haya decidido que el ingreso de texto adicional sea obligatorio y se intente realizar la confirmación del corretaje, la aplicación alertará de tal situación con un mensaje emergente similar al siguiente



Obligando de esta manera a la utilización del campo adicional.

La cantidad de caracteres disponibles en el campo texto adicional para envío de Trading, confirmación de Trading y para Toma de ofertas, será definido desde el computador central del Mercado por el administrador del mismo.





### Baja de operaciones realizadas por Corretaje

Una vez ejecutada la operación utilizando Corretaje, el método para poder dar de baja este registro es el siguiente:

Cualquiera de las dos partes intervinientes en la operación (la punta compradora o la vendedora), podrá iniciar la solicitud de baja de la operación.

La baja de la operación sólo se hará efectiva si ambas partes están de acuerdo en llevar adelante la baja de la misma, es decir una de las partes la solicita y la restante confirma la baja.

La baja de operaciones sólo podrá ser llevada a cabo hasta el día de la liquidación de la operación. Se rechazarán las solicitudes de baja en fechas posteriores a la fecha de liquidación de la operación.

### Corretaje garantizado de bonos

Si bien la operatoria de corretaje garantizado es similar a la que se realiza en un ámbito bilateral, a continuación se detallan algunos aspectos relevantes a tener presentes.

En primera instancia, para participar en esta operatoria, será condición primordial que los participantes del corretaje, es decir el comprador y el vendedor, cuenten con las garantías suficientes depositadas en el mercado.

Todos los movimientos de garantías, ya sean devoluciones o constituciones, deberán realizarse en la aplicación MAEClear.

Al momento de ingresar un corretaje garantizado, deberá seleccionar mediante el asistente de armado de especies (stock wizard) el tipo de negociación definido para esa operatoria, la clase, el título, cupón, plazo y la moneda.

Tipo de operación	Clase	Ente Lq.
Compra/Venta CPC	Titulos Publicos	MaeClear Garantiz
Título	Sólo Cupón	Nro Cupón
AY24D	<input type="checkbox"/> No	010
		Plazo
		1
		Moneda
		Pesos
AY24D 010001\$		
		<input checked="" type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>



Hecho esto en el formulario de ingreso de corretaje, deberá informar el precio, la cantidad, el ente de liquidación (en este caso MaeClear garantizado), el tipo de liquidación (en este caso deberá ser DVP), el agente comprador y el agente vendedor.

No podrá ingresar corretajes garantizados en donde alguna de las puntas sea un tercero, sólo se aceptará que éstas sean agentes.

Si las validaciones que efectúa el sistema al momento de enviar un corretaje garantizado permiten que este sea enviado a la primera punta, se envía pedido de confirmación al comprador informado por el corredor.



Si el comprador rechaza el corretaje

**Solicitud Confirmación Brokeraje/Co...**

Especie:	AY24D 010001\$	Vto.:	16:23:37
Cantidad:	10	Total:	410
Precio:	41		
Ente Liq.:	MaeClear Garantizada	Tipo Liq.:	DVP
Mod. Op.:	Cartera Propia	Mod. Op.:	Cta. y O Terceros si

Agente Contraparte:  
1MAE-CONTRAPARTE CENTRAL

Corredor:  
189801-SALA DA VINCI DEMO

Confirmar Rechazar

- Precio erroneo
- Cantidad erronea
- Valores Nominales erroneos
- Cupon erroneo
- Especie erronea
- Moneda erronea

el sistema enviará un mensaje de rechazo informando el motivo al corredor y al comprador.

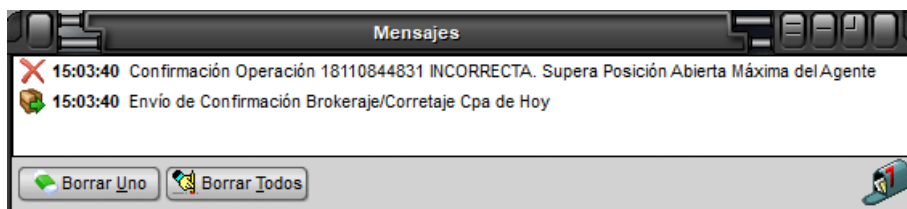
**Mensajes**

- 16:15:41 Brokeraje/Corretaje Vta de Hoy 18110824469 Correcta pero NO Confirmada por Agente. Confirmación rechazada
- 16:13:31 Brokeraje/Corretaje Vta de Hoy 18110824469 Correcta.
- 16:13:31 Envío de Brokeraje/Corretaje Vta de Hoy

Borrar Uno Borrar Todos



Al momento de confirmar la operación, el sistema validará que posea garantías suficientes depositadas en el mercado. Caso de no contar con garantías suficientes el sistema rechazará automáticamente el corretaje informando el motivo del rechazo.



Si el comprador acepta el corretaje, se le bloquea al agente comprador la garantía necesaria para la operación. En esta instancia el sistema envía un pedido de confirmación al vendedor.

Si el vendedor rechaza el corretaje, se envía un mensaje negativo de rechazo al corredor, al comprador y al vendedor, liberando inmediatamente la garantía bloqueada al comprador.

Si el vendedor acepta el corretaje, el sistema validará que éste cuente con garantías suficientes. Caso de no tener garantías suficientes, el sistema rechaza automáticamente el corretaje informando a todas las partes intervinientes el motivo del rechazo, liberando la garantía bloqueada al comprador.

Si la validación del sistema concluye exitosamente, se bloquearán las garantías necesarias al agente vendedor.

Una vez bloqueadas ambas garantías (comprador y vendedor), se afectan definitivamente las garantías bloqueadas temporalmente anteriormente, asociándolas a la operación.

Al ser ambas puntas cartera, el sistema efectuará un cierre entre el vendedor y la contraparte central y otro cierre entre la contraparte central y el comprador. Ambas operaciones tendrán el ente liquidador garantizado con el que se informó el corretaje.





Los tipos de operación origen y destino serán los informados por los agentes en cada confirmación y siempre será cartera propia (5) para la contraparte central.

Si alguna punta operó por cuenta y orden de un tercero, se deberá indicar el código de comitente informado por el agente (en el alta o en la confirmación, según corresponda).

En este caso, el sistema generará una operación donde el comprador se encuentre en la posición opuesta y el tercero como contraparte. Es decir, el vendedor tendrá una operación donde le compra a un tercero y el comprador una operación donde le vende a un tercero.

En caso en que los agentes participantes de las puntas del corretaje (vendedor y comprador) concluyan anular una operación (dar de baja) y el administrador del mercado lo autorice, se darán de baja todas las operaciones asociadas. Esto ocasionará que el sistema desactive automáticamente todas las garantías bloqueadas oportunamente.

### ***Corretaje de futuro de dólar garantizado***

En primera instancia, para participar en esta operatoria, será condición primordial que los participantes del corretaje, es decir el comprador y el vendedor, cuenten con las garantías suficientes depositadas en el mercado.


Todos los movimientos de garantías, ya sean devoluciones o constituciones, deberán realizarse en la aplicación MAEClear.

Al momento de ingresar un corretaje garantizado, el corredor deberá seleccionar mediante el asistente de armado de especies (stock wizard) el tipo de negociación definido para esa operatoria (Fut. USD), a la vez que deberá seleccionar la clase (OCT Divisas), el título (OCTGA) y por último la parte variable de la especie que sería el vencimiento de la operación.

Tipo de operación	Clase	Ente Liq.	
Fut. USD	OCT - DIVISAS	MaeClear Fut Gar	
Título	Parte Variable	Moneda	
OCTGA	28FEB19	Pesos	
OCTGA28FEB19\$			
			Aceptar  Cancelar



Una vez conformada la especie, el corredor deberá ingresar todos los datos correspondientes al corretaje de futuro de dólar garantizado a informar.



**Ingreso de Corretaje**

Especie: OCTGA28FEB19\$	
Precio: 41.0	Ente Liquidador: MaeClear Fut Gar
Cantidad: 10	Tipo Liquidación: FUTURO GARANTIZA
Intereses: 0	
Total: 410	

**Operación de**

☒ Hoy ☐ Ayer Fecha: 05/11/2018 Días: 1

Demora:

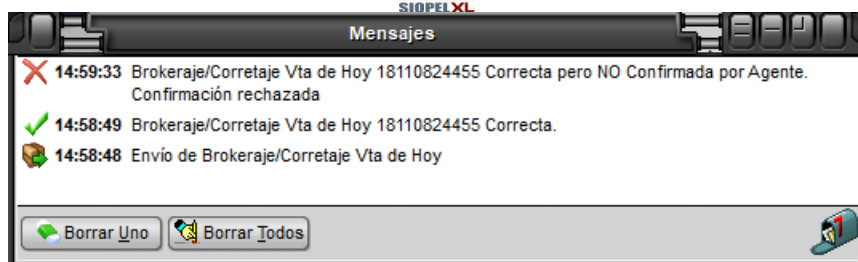
Comprador	Vendedor
Ciente/Comitte: Agente MAE	Ciente/Comitte: Agente MAE
Código Mercado: 1-Mercado Abierto Electrónico	Código Mercado: 1-Mercado Abierto Electrónico
191201 Agente: 912-AGENTE A.	191401 Agente: 914-AGENTE B.
Operador: 01-FACUNDO SORIANO	Operador: 01-MARIANO CARRATELO

En este ejemplo para la especie OCTGA con vencimiento febrero de 2019, a precio 41 en donde compra el agente 1912 y vende el agente 1914.

Por normativa de este mercado MAE, no se podrá ingresar corretajes garantizados en donde alguna de las puntas sea un tercero, sólo se aceptará que éstas sean agentes.

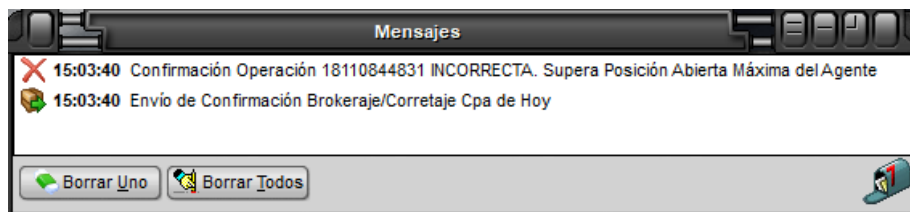
Si las validaciones que efectúa el sistema al momento de enviar un corretaje garantizado permiten que este sea enviado a la primera punta, se envía pedido de confirmación al comprador informado por el corredor.

Si el comprador rechaza el corretaje, se envía un mensaje de rechazo informando el motivo al corredor y al comprador.



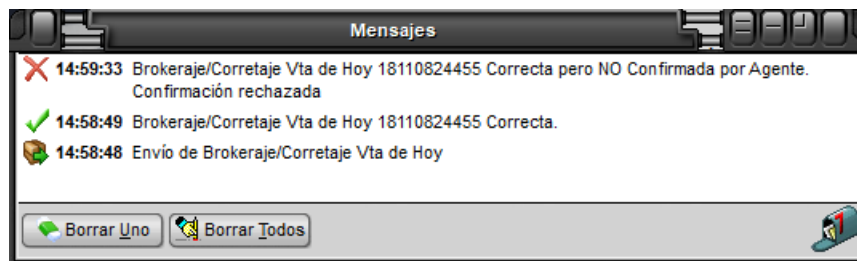


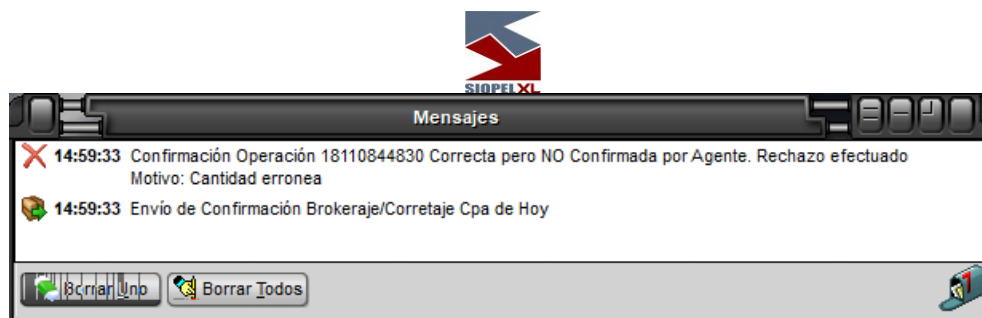
Al momento de confirmar la operación, el sistema validará que posea garantías suficientes depositadas en el mercado. Caso de no contar con garantías suficientes el sistema rechazará automáticamente el corretaje informando el motivo del rechazo.



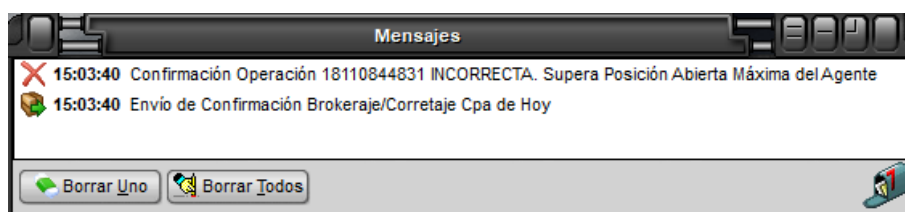
Si el comprador acepta el corretaje, se le bloquea al agente comprador la garantía necesaria para la operación. En esta instancia el sistema envía un pedido de confirmación al vendedor.

Si el vendedor rechaza el corretaje, se envía un mensaje negativo de rechazo al corredor, al comprador y al vendedor, liberando inmediatamente la garantía bloqueada al comprador.





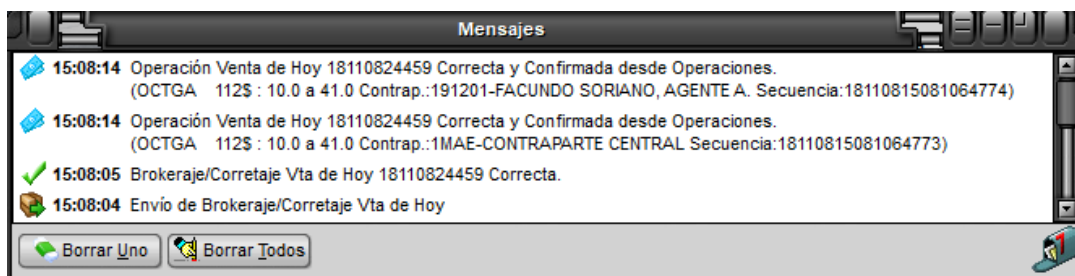
Si el vendedor acepta el corretaje, el sistema validará que éste cuente con garantías suficientes. Caso de no tener garantías suficientes, el sistema rechaza automáticamente el corretaje informando a todas las partes intervinientes el motivo del rechazo, liberando la garantía bloqueada al comprador.



Si la validación del sistema concluye exitosamente, se bloquearán las garantías necesarias al agente vendedor.

Una vez bloqueadas ambas garantías (comprador y vendedor), se afectan definitivamente las garantías bloqueadas temporalmente anteriormente, asociándolas a la operación.

Al ser ambas puntas cartera, el sistema efectuará un cierre entre el vendedor y la contraparte central y otro cierre entre la contraparte central y el comprador. Ambas operaciones tendrán el ente liquidador garantizado con el que se informó el corretaje.





Los tipos de operación origen y destino serán los informados por los agentes en cada confirmación y siempre será cartera propia (5) para la contraparte central.

Si alguna punta operó por cuenta y orden de un tercero, se deberá indicar el código de comitente informado por el agente en la confirmación del corretaje.

En este caso, el sistema generará una operación donde el comprador se encuentre en la posición opuesta y el tercero como contraparte. Es decir, el vendedor tendrá una operación donde le compra a un tercero y el comprador una operación donde le vende a un tercero.

Los agentes participantes de las puntas del corretaje (vendedor y comprador) no podrán anular la operación (dar de baja), solamente el administrador del mercado podrá ejercer la baja forzada de las operaciones que se cursen en corretaje de futuro de dólar garantizado, ocasionando la baja de todas las operaciones asociadas. Esto último producirá que el sistema desactive automáticamente todas las garantías bloqueadas oportunamente.



## Baja de operaciones desde Operaciones propias de hoy o desde Operaciones propias históricas

Las bajas deberán ser solicitadas por cualquiera de los participantes del mismo (agente comprador o vendedor), no podrá ser solicitado por el corredor.

Por lo tanto cualquiera de las puntas deberá seleccionar el registro correspondiente a la operación a dar de baja desde el formulario “Operaciones propias de hoy” o bien “Operaciones propias histórico”:

**Operaciones Propias Historico**

☒ Filtros

Rueda:  Operador:  Especie:  Ver Bajas:  Desde:  Hasta:

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

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

Propias (7)

	Nombre Corredor	Metodo Neg.	Fecha	Hora	Rueda	Nombre Agente	Op.	Nombre Op.	Secuencia	Tipo de	Bc
	192501-Fernando Alvarez	Corretaje	07/08/2014	12:20:50	TRD	1935-DENO	01	01-Fernando Alvarez	14080707315	Boletos MA	
▶	192501-Fernando Alvarez	Corretaje	07/08/2014	14:20:12	TRD	1935-DENO	01	01-Fernando Alvarez	14080707323	Boletos MA	
	192501-Fernando Alvarez	Corretaje	07/08/2014	14:16:33	TRD	1935-DENO	01	01-Fernando Alvarez	14080707324	Boletos MA	
	192501-Fernando Alvarez	Corretaje	07/08/2014	14:16:49	TRD	1935-DENO	01	01-Fernando Alvarez	14080707325	Boletos MA	

Ordenado por:  
☒ Ir a Ultima ☒ Ver Filtros

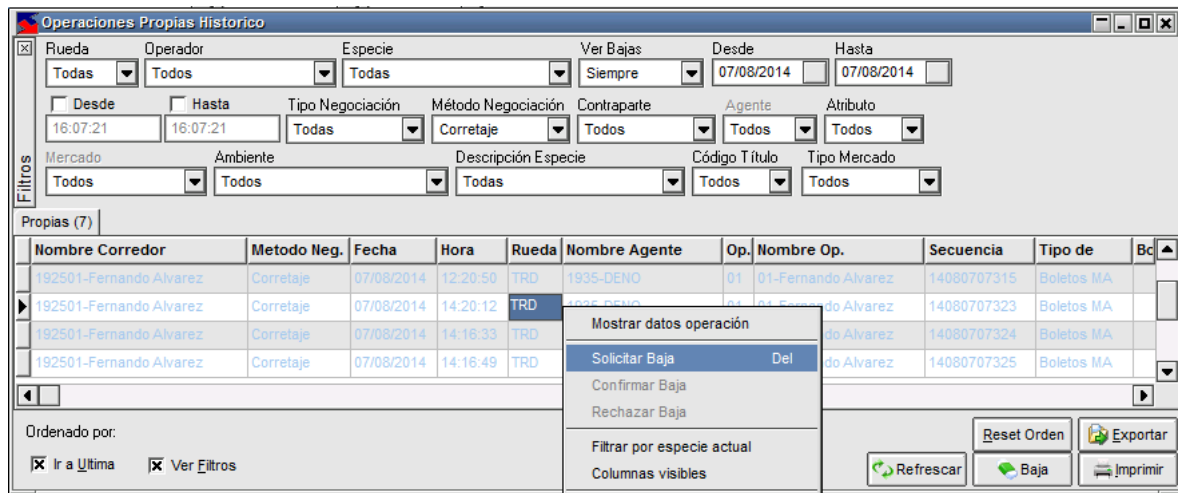




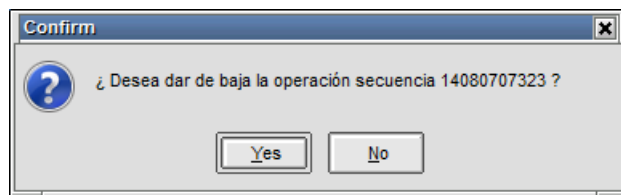
Presionar luego el botón “Baja” habilitado (este se habilitará sólo si el operador posee permisos para poder dar de baja la operación).



Otra opción disponible para solicitar bajas de operaciones es seleccionando la opción “Solicitar baja” desde el menú contextual al que accede mediante el botón derecho del mouse habiendo seleccionado previamente el registro a dar de baja.

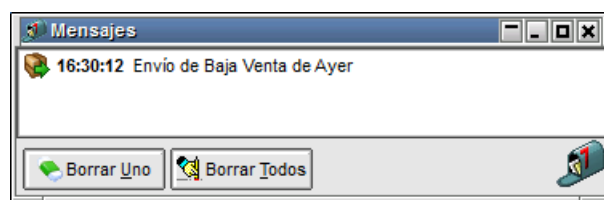


Hecho esto, el sistema le interrogará si realmente está de acuerdo en seguir adelante con el proceso de baja mediante un mensaje similar al siguiente:





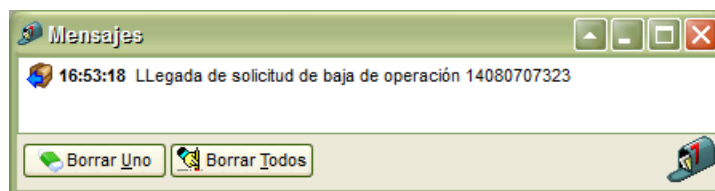
En caso de decidir por SI, la solicitud de baja será enviada a la contraparte advirtiéndolo de ésta situación mediante una notificación en la ventana de mensajes:



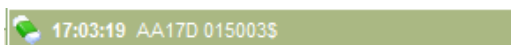
Al receptor de la solicitud de baja de la operación, la aplicación le notificará mediante el ícono titilando en la barra inferior de la aplicación:



A la vez que recibirá una advertencia en la ventana de mensajes



Efectuando clic en el ícono, accederá a una síntesis de la operación a dar de baja en la que se le notifica la hora vencimiento de la misma



Realizando doble clic en él, accederá al formulario de solicitud de baja de operación con todos los datos de la misma



**Compra de Hoy de AA17D 015003\$**

Datos Generales   Otros Datos   Más Datos 2   Generación de Boletos

Operación de

Fecha: 07/08/2014   Hora: 14:20:12   Sec. Host: 14080707323

Rueda: TRD   Desc. Especie: BONAR10 - 2017 7% 003 \$

Estado: Cerrada   Secuencia: 7323

Ambiente: 09-Mercado Abierto Electronico S.A.

Especie: AA17D 015003\$   Tipo Precio: R   Código: 0401

Cantidad: 1,000,000   T.O.Ori: 5   T.O.Des: 5

Precio: 7.2   Tipo: VTA

Intereses: 0.0   Tipo Neg.: Vta/Cmp

Total: 7,200,000.0   Clase: TITULOS PUBLICOS

Total u\$s: 871,006.39   Método Neg.: Corretaje

Ente Liq: 2-Cryl   T. Pzo:   Oct Garantizada: No

Tipo Liq: 1-DVP   Ofertas:   Referencia: 88515

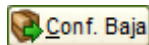
Tipo Límite: Bilateral

Atributo: Pendiente de baja

Tipo: Boletos MAE   Baja

Número: 229   Conf. Baja   Rechazar

En caso de estar de acuerdo en seguir adelante con la baja propuesta, sólo deberá presionar el botón "Confirmar Baja"



Tras lo cual el host central le informará la baja exitosa de la misma mediante una notificación en la ventana de mensajes

**Mensajes**

✓ 16:54:46 Confirmación Baja Operación 14080810275 Correcta y Confirmada desde Operaciones.

✓ 16:54:45 Envío de Confirmación Baja Compra de Ayer

Borrar Uno   Borrar Todos



A la vez que podrá visualizar el registro de la operación con el estado “Dada de baja” y el color correspondiente a este estado.

**Operaciones Propias Historico**

☒ Rueda ☐ Operador ☐ Especie Desde ☐ Hasta

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

☐ Mercado ☐ Ambiente ☐ Descripción Especie ☐ Código Título ☐ Ver Bajas

**Filtros**

**Propias (7)**

Tipo de	Fecha	Hora	Rueda	Op.	Nombre Op.	Secuencia	Tipo de	Boleto
Corredor	07/08/2014	14:22:23	TRD	01	01-Alberto Cristaldo	14080707327	Boletos MA	233
Corredor	07/08/2014	14:16:33	TRD	01	01-Alberto Cristaldo	14080707324	Boletos MA	230
Corredor	07/08/2014	14:20:12	TRD	01	01-Alberto Cristaldo	14080707323	Boletos MA	229

Ordenado por:

☒ Ir a Última ☒ Ver Filtros

La contraparte de la operación también recibirá la notificación pertinente en la ventana de mensajes a la vez que advertirá el cambio de estado en la ventana de Operaciones Propias Hoy o Históricas según corresponda.

En el agente corredor, advertirá el cambio de estado de la operación en la ventana de “Detalle de Corretajes”:



**Detalle de Corretajes**

Ambiente: ☐ Fecha ☐ Especie  
Todos 06/02/2015 Todas

Tipo de Op. Ordenar Por:  
Todas Hora y Sec. ☐ Ir a la Última

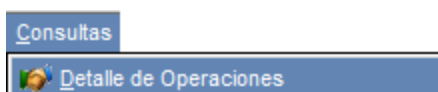
Fecha	Hora	Estado	Mensaje	Especie	Cantidad	P
06/02/2015	13:40:19	Rechazada	Vencida	RO15D 019003\$	1,000	
06/02/2015	14:12:14	Rechazada	Vendedor L. Créditos Insuficientes.	RO15D 019003\$	1,000	
06/02/2015	14:17:09	Dada de Baja		RO15D 019003\$	1,000	



## Baja de operaciones desde “Detalle de operaciones”

La gestión de solicitudes de baja no solamente podrán efectuarse desde las ventanas de Operaciones propias de Hoy/Históricas, sino que también podrán llevarse a cabo desde la ventana “Detalle de operaciones” (recuerde que podrá efectuar esta acción si posee los permisos correspondientes)

Accederá a esta facilidad mediante la opción de menú Consultas/Detalle de operaciones



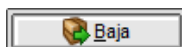
Hecho esto, el sistema ofrecerá una ventana similar a la siguiente:

Fecha	Hora	Secuencia	Tip	Tipo Neg.	Metodo Neg.	T.Plazo	Especie	Plazo	Descripción Especie
08/08/2014	16:58:31	14080808264	VTa	Vta/Cmp	Corretaje		AA17D 015003\$		BONAR10 - 2017 7% 003 \$
08/08/2014	17:59:21	14080808289	VTa	Vta/Cmp	Corretaje		AA17D 015003\$		BONAR10 - 2017 7% 003 \$
08/08/2014	18:01:48	14080808291	CPA	Vta/Cmp	Trading		AA17D 015000\$		BONAR10 - 2017 7% 000 \$

Colores: Finalizada Ok, No Confirm., Vencida x Tiempo, Pendiente Confirm., Dada de Baja

Baja Exportar Imprimir

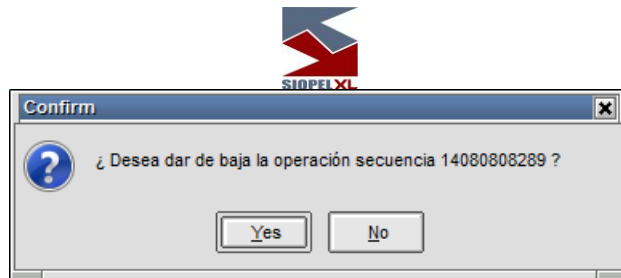
Para solicitar la baja de una operación, sólo deberá seleccionar el registro de la operación a dar de baja, para luego presionar el botón “Baja”



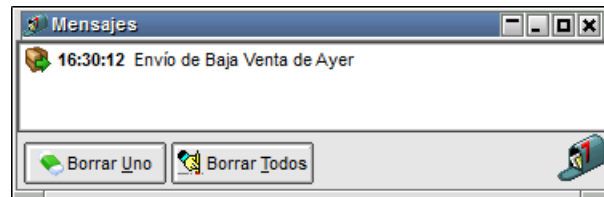
O bien seleccionar la opción “Baja” disponible en el menú contextual al que accede mediante el botón derecho del mouse.

Hecho esto, el sistema solicitará confirmación para llevar adelante el evento de la baja mediante una notificación similar a la siguiente:





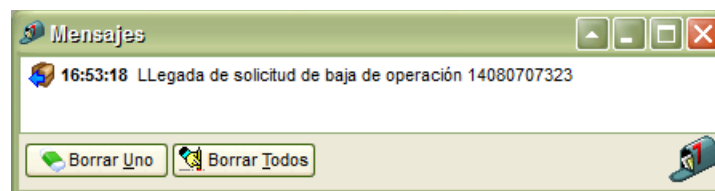
En caso de decidir por SI, la solicitud de baja será enviada a la contraparte advirtiéndole de ésta situación mediante una notificación en la ventana de mensajes:



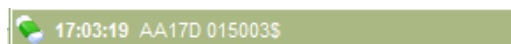
Al receptor de la solicitud de baja de la operación, la aplicación le notificará mediante el ícono titilando en la barra inferior de la aplicación:



A la vez que recibirá una advertencia en la ventana de mensajes



Efectuando clic en el ícono, accederá a una síntesis de la operación a dar de baja en la que se le notifica la hora vencimiento de la misma



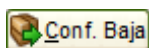




Realizando doble clic en él, accederá al formulario de solicitud de baja de operación con todos los datos de la misma

Compra de Hoy de AA17D 015003\$			
Datos Generales		Otros Datos	Más Datos 2
Operación de			
Fecha:	07/08/2014	Hora:	14:20:12
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Sec. Host:		14080707323	
Rueda:	TRD	Desc. Especie:	BONAR10 - 2017 7% 003 \$
Estado:	Cerrada	Secuencia:	7323
Ambiente: 09-Mercado Abierto Electronico S.A.			
Especie:	AA17D 015003\$	Tipo Precio:	R
Cantidad:	1,000,000	Código:	0401
Precio:	7.2	T.O. Ori:	5
Intereses:	0.0	T.O. Des:	5
Total:	7,200,000.0	Tipo:	VTA
Total u\$s:	871,006.39	Tipo Neg.:	Vta/Cmp
		Clase:	TITULOS PUBLICOS
		Método Neg.:	Corretaje
Ente Liq.	2-Cryl	T. Pzo:	
Tipo Liq.	1-DVP	Oct Garantizada:	No
Tipo Límite:	Bilateral	Ofertas:	
Atributo:	Pendiente de baja	Referencia:	88515
Tipo	Boletos MAE	<input type="button" value="Baja"/>	
Número	229	<input type="button" value="Conf. Baja"/> <input type="button" value="Rechazar"/>	

En caso de estar de acuerdo en seguir adelante con la baja propuesta, sólo deberá presionar el botón “Confirmar Baja”



Tras lo cual el host central de informará la baja exitosa de la misma mediante una notificación en la ventana de mensajes





A la vez que podrá visualizar el registro de la operación con el estado “Dada de baja” y el color correspondiente a este estado.

**Operaciones Propias Historico**

**Filtros**

Rueda: Todas | Operador: Todos | Especie: Todas | Desde: 07/08/2014 | Hasta: 07/08/2014

Desde: 16:55:08 | Hasta: 16:55:08 | Tipo Negociación: Todas | Método Negociación: Corretaje | Contraparte: Todos | Agente: Todos | Atributo: Todos

Mercado: Todos | Ambiente: Todos | Descripción Especie: Todas | Código Título: Todos | Ver Bajas: Siempre

Propias (7)

	Tipo de	Fecha	Hora	Rueda	Op.	Nombre Op.	Secuencia	Tipo de	Boleto
	Corredor	07/08/2014	14:22:23	TRD	01	01-Alberto Cristaldo	14080707327	Boletos MA	233
	Corredor	07/08/2014	14:16:33	TRD	01	01-Alberto Cristaldo	14080707324	Boletos MA	230
▶	Corredor	07/08/2014	14:20:12	TRD	01	01-Alberto Cristaldo	14080707323	Boletos MA	229

Ordenado por: ☒ Ir a Última ☒ Ver Filtros

Reset Orden | Exportar | Refrescar | Baja | Imprimir

La contraparte de la operación también recibirá la notificación pertinente en la ventana de mensajes a la vez que advertirá el cambio de estado en la ventana de Operaciones Propias Hoy o Históricas según corresponda.

En el agente corredor, advertirá el cambio de estado de la operación en la ventana de “Detalle de Corretajes”:



**Detalle de Corretajes**

Ambiente: ☐ Fecha ☐ Especie  
Todos 06/02/2015 Todas

Tipo de Op. Ordenar Por:  
Todas Hora y Sec. ☐ Ir a la Última

Fecha	Hora	Estado	Mensaje	Especie	Cantidad	P
06/02/2015	13:40:19	Rechazada	Vencida	RO15D 019003\$	1,000	
06/02/2015	14:12:14	Rechazada	Vendedor L. Créditos Insuficientes.	RO15D 019003\$	1,000	
▶ 06/02/2015	14:17:09	Dada de Baja		RO15D 019003\$	1,000	



### ***Corretaje fecha valor***

Como en otras operatorias del sistema, los corretajes fecha valor también estarán permitidos de ser operados en la plataforma de negociación Siopel. Esto significa que un Corredor podrá informar un corretaje de una operación cerrada telefónicamente en días anteriores y no haya podido ser informada en tiempo y forma por inconvenientes de hardware o software de alguna de las tres partes integrantes.

Al momento de informar un corretaje fecha valor, el sistema validará considerando el plazo de la operación, que la misma no se encuentre vencida, es decir sólo podrán informarse corretajes fecha valor hasta el mismo día de la liquidación de la operación.

### **Bajas de corretajes fecha valor**

Como en otras operatorias del sistema, los corretajes fecha valor también estarán permitidos de dar de baja en el sistema en la plataforma de negociación Siopel. Esto significa que cualquiera de las puntas intervinientes en un corretaje podrán solicitar la baja de un corretaje informado al sistema con fecha valor, aplicando el criterio que utiliza Siopel para todas sus operatorias, es decir ambas puntas deberán confirmar la baja para que esta se efectivice en el sistema.

Al momento de solicitar la baja de un corretaje fecha valor, el sistema validará que la fecha de liquidación no sea anterior a la fecha en la que se solicita la baja de la misma.

### ***Corretaje de divisas***

#### **Servicio de operatoria de Forex para el ingreso de operaciones por cuenta y orden de entidades autorizadas a operar en cambios**

SIOPEL amplía a partir de su versión 8.0 la operatoria de Corretaje incluyendo en ella la posibilidad de operar Divisas.

Esta incorporación permite a los Corredores dados de alta en el Mercado, el ingreso de operaciones previamente cursadas en forma telefónica en la que interactúa como intermediario entre otros dos participantes del mercado para el tipo de Negociación Divisas.

Una particularidad de la operatoria de Corretaje, es que la operación no queda formalmente registrada aunque las contrapartes intervinientes confirmen la operación correspondiente, esto es así en virtud a que el corretaje una vez confirmado se expone en rueda como una orden directa por un tiempo a determinar por el mercado con el propósito de informar producto y precio de concertación.





La orden directa durante el tiempo de exposición en rueda no podrá ser intervenida por otros participantes del Mercado.

Para que esto ocurra, la información ingresada por el corredor es enviada electrónicamente a una de las contrapartes de la operación, quien luego de la verificación de los datos ingresados por el Corredor la confirma y es en esta instancia donde el sistema envía la solicitud de confirmación a la restante contraparte para que éste realice la misma acción.

En esta instancia es donde la aplicación envía a la rueda de cambio correspondiente la orden directa (dependiendo si la cantidad debe ser ejecutada en segmento minorista o mayorista), una vez en rueda la misma se expondrá al Mercado por un lapso de 15 segundos. Trascurrido ese tiempo se concretará la operación quedando debidamente registrada en MAE y en los diferentes formularios de consulta tanto del Corredor como de los intervinientes en la operación.

En caso de que alguna de las partes intervinientes rechace la operación, el corretaje se registrará como rechazado en MAE.



#### **Datos importantes a tener en cuenta**

Para que un Corredor pueda ingresar un Corretaje en el sistema, ambas puntas (en caso de ser Agentes, no es necesario en caso de Terceros), deberán definir que autorizan al Corredor a incluirlos en un Corretaje de Divisas.

Esta actividad deberá realizarse desde el módulo Administración Siopel (Manager), en primer lugar ofreciéndole línea de crédito al Corredor al que autorizará le envíe corretajes. Esta línea de crédito sólo es informativa, la misma no será consumida por las operaciones que se concreten de Corretaje de Divisas.

En segundo lugar deberá incluir al Corredor en el listado de agentes autorizados a operar por cuenta y orden mía, acción que también deberá ser llevada a cabo dentro del módulo Administración

Puntos a los que se abordarán luego en el presente instructivo.

.



## Alta de corretaje (flujo de la operatoria)

Una vez que el Corredor se encuentre debidamente registrado en el Mercado, accederá a esta facilidad mediante la barra de menú seleccionando Negociaciones / Corretaje



Hecho esto, el sistema ofrecerá una ventana similar a la siguiente:

En la que deberá completar los datos que en ella se requieren, datos estos vinculados con la operación de Divisas en la que participó como intermediario, a saber:

**Especie:** deberá ingresar la especie acordada.

Con el fin de evitar errores de escritura, la especie no podrá ser ingresada directamente en el campo *Especie* mediante el teclado, para esto deberá ingresar a un formulario secundario llamado *Stock Wizard* haciendo clic en el siguiente ícono









La aplicación, entonces ofrecerá el siguiente formulario:

Tipo de operación		Clase		Ente Liq.	
Divisas		CAMBIO		Cryl	
Título		Sólo Cupón		Nro Cupón	
USTST		<input type="checkbox"/> No		000	
				Plazo	
				0	
				Moneda	
				\$ Trans.	
USTST 000T					
				Aceptar	
				Cancelar	

En esta ventana deberá desplegar el combo *Tipo de operación* desde donde deberá seleccionar el tipo de operación Divisas entre los disponibles:

Tipo de operación	
Divisas	
Vta/Cmp	
Compra/Venta CPC	
Divisas	
OCT Dolar	

Una vez seleccionado el tipo de operación, deberá desplegar el combo *Clase* a fin de seleccionar la misma desde la lista que ofrece las clases disponibles:

Clase	
CAMBIO	
Cualquiera	
ARBITRAJE	
CAMBIO	
X/M (COM. DEL BCRA A-3619)	
CANJE	

En nuestro ejemplo trabajaremos con la clase Cambio, hecho esto deberá seleccionar la especie a negociar, para esto podrá seleccionarla desde el combo dispuesto para tal fin donde encontrará todas las especies habilitadas para el Tipo de Negociación Divisa y Clase Cambio:



Título

UST\$T  ☐ No 000  0

Descripción	Código	Moneda
USA MEP A PESOS TRANSF	USMEP	T-Pesos Transferen
USA TRANSF A PESOS TRANSF	UST	T-Pesos Transferen
TSA TRANSF A PESOS BILLETE	UST\$B	\$-Pesos
USA TRANSF A PESOS TRANSF	UST\$T	T-Pesos Transferen
ORO ONZA TROY EN PESOS	XA\$T	\$-Pesos
ORO ONZA TROY EN DOLARES	XAUSB	D-Dolar
YEN BILL. A PESO BILL.	YB\$B	\$-Pesos
YEN BILL. A PESO TR.	YB\$T	T-Pesos Transferen
YEN TR. A PESO BILL.	YT\$B	\$-Pesos
YEN TR. A PESO TR.	YT\$T	T-Pesos Transferen

Ordenado por "Código"

o bien tipeando la misma en el campo *Buscar* de manera tal de agilizar la búsqueda

Una vez realizado esto, sólo restará colocar una tilde en caso de estar negociando *Sólo Cupón* (no aplica para Divisas), seleccionar luego el *Plazo*, el *Cupón* correspondiente (este último no aplica para Divisas) y finalmente la moneda (esta última es ofrecida por defecto):

Título

UST\$T  ☐ No 000  0

Sólo Cupón ☐ Nro Cupón  Plazo  Moneda

Finalizada esta selección presionará el botón *Aceptar*, de esta manera pasará al formulario inicial en donde observará la especie armada en el campo destinado para tal fin

Especie:  UST\$T 000T

**Cantidad:** deberá ingresar la cantidad pactada en la operación, podrá informarla con campos decimales en caso que el mercado así lo autorice.



**Precio:** deberá ingresar el precio acordado con los participantes de la operación, el sistema calculará automáticamente el total de la operación con los intereses calculados, el cual no se permite modificar.



**Ente liquidador:** la plaza de liquidación se utiliza para calcular los intereses corridos de una operación, puesto que el calendario de feriados puede diferir en función de la misma.

Las diferentes plazas de liquidación habilitadas por el Mercado, estarán disponibles en el combo correspondiente a *Ente de Liquidador*.

**Tipo de liquidación:** deberá ingresar la forma en que se liquidará la operación, pudiendo

seleccionar ésta desde el combo desplegable dispuesto para tal fin

**Operación de:** deberá ingresar si la operación corresponde a una operación pactada hoy o bien es de días anteriores. El hecho de poder informar operaciones con fecha valor será un atributo que autorice el mercado.

**Comprador:** deberá ingresar los datos correspondientes al comprador, seleccionando en primer lugar desde el combo desplegable Cliente/Comitente el que corresponda



Dependiendo del Cliente/Comitente seleccionado, el sistema habilitará o deshabilitará los siguientes combos de selección. Para nuestro ejemplo trabajaremos sobre el supuesto de que los participantes de la operación son agente MAE, por lo tanto habiendo seleccionado ésta opción, el sistema deshabilitará el combo Mercado dado que interpreta que es MAE,

Mercado 1-Mercado Abierto Electronico

habilitando luego los correspondientes a Agente para que seleccione dentro de él al agente comprador

Agente


- 426-MEDITERRANEA S.B.S.A.
- 427-CENTRO DE INV. BURSÁTILES SBSA
- 429-ANIMA BURSATIL SS.B.S.A.
- 430-NET CAPITALS S.B.S.A.
- 431-ABC BURSÁTIL S.B.S.A.
- 435-PERGAMINO BURSATIL S.B.S.A.
- 436-PORTAL 4 S.B.S.A.
- 438-GROUPE SOC BOLSA

Como así también el combo operador, de manera tal que pueda seleccionar al operador que debe enviarle la operación para ser confirmada.

Operador

- 03-OPERADOR 3 operador
- 04-MOIRA BRANCO
- 07-JAIME BELGRANO
- 12-Federico Arri
- 14-MARIO GALASSI
- 17-Raul Nasif
- 19-ALFREGO GARCIA TREGLIA
- 20-LEONARDO DIAZ

Una vez ingresados los datos del comprador, debe efectuar lo propio con los datos del vendedor, quedando entonces un formulario similar al siguiente con todos los datos ingresados:



**Ingreso de Corretaje**

Especie: UST\$T 000T

Precio: 15.0      Ente Liquidador: Entre Partes(ARG)



Cantidad: 1,000,000      Tipo Liquidación: DVP

Intereses: 0

Total: 15,000,000

Operación de:  
☒ Hoy  
☐ Ayer Fecha: 20/02/2017      Días: 1  
 Demora:

Comprador			Vendedor		
Cliente/Comitte	Agente MAE		Cliente/Comitte	Agente MAE	
Código Mercado	1-Mercado Abierto Electrónico		Código Mercado	1-Mercado Abierto Electrónico	
191201 Agente	912-AGENTE A		191401 Agente	914-AGENTE B	
Operador	01-FERNANDO ALVAREZ		Operador	01-JOSE VOGEL	

 Aceptar       Restaurar



En esta instancia, sólo resta enviar la información al Host (presionando el botón Aceptar) de manera tal que éste distribuya las solicitudes de confirmación correspondientes a los diferentes operadores de ambos agentes declarados en el corretaje.

En caso de que alguno de los agentes involucrados en el Corretaje o bien ambos, no lo hayan autorizado para que Ud. les informe Corretajes, el sistema lo alertará con un mensaje de rechazo en la ventana de mensajes similar al siguiente:

**Mensajes**

✖ 18:45:46 Brokeraje/Corretaje Vta de Hoy 17022161576 INCORRECTA. Corredor no autorizado a operar con el Vend ni el Comp

📧 18:45:46 Envío de Brokeraje/Corretaje Vta de Hoy

 Borrar Uno       Borrar Todos

Indicándole cuál de las puntas no lo autorizó. En este ejemplo, el Corredor no ha sido autorizado por el vendedor ni el comprador.

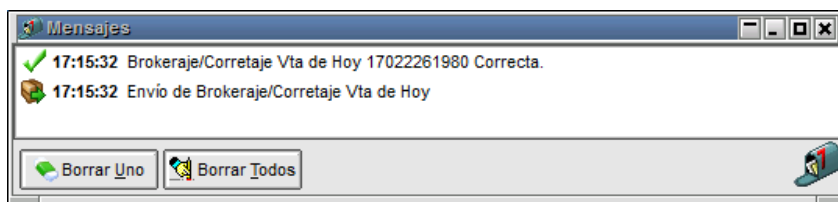






Cabe destacar que el sistema solicitará la confirmación en primer lugar del comprador y una vez que este confirme el sistema solicitará la confirmación al vendedor.

Por lo tanto, una vez presionado el botón “Aceptar”, advertirá en la ventana de mensajes de la aplicación la siguiente advertencia



Indicando que el corretaje ha sido enviado en forma exitosa sin rechazos por el host. Motivos de rechazo podrán ser por ejemplo precio mal ingresado, especie con cupón erróneo, no estar autorizado por las partes, etc.

Hecho el envío, podrá efectuar la consulta del estado del corretaje ingresado en la ventana de “Detalle de Corretajes”, en la que advertirá todos los corretajes ingresados con sus diferentes estados:

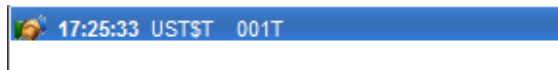




Al primer agente que este envía la solicitud de confirmación, advertirá en la barra inferior de la aplicación el ícono titilante correspondiente informando que posee una operación a confirmar, el cual tendrá una apariencia similar a la siguiente:




Efectuando clic en él, la aplicación abrirá una ventana en la cual ofrecerá todas las solicitudes pendientes a confirmar



Con una breve síntesis de los datos de la operación, como ser la especie y la hora vencimiento de esta solicitud. Cabe mencionar que el sistema se encuentra configurado para que las solicitudes tengan un tiempo de vida de 10 minutos para que el operador tome una decisión sobre ésta, una vez transcurrido ese tiempo la solicitud vencerá.

Efectuando doble clic sobre los datos de la solicitud, el sistema ofrecerá la pantalla de confirmación de la operación ingresada por el corredor, con todos los datos de la misma:



**Solicitud Confirmación Brokeraje/Corretaje Cpa de Hoy**

Especie:	UST 000T		
Cantidad:	200,000	Vto.:	14:36:27
Precio:	22	Total:	4,400,000
Ente Liq.:	Entre Partes(ARG)	Tipo Liq.:	FP
Mod. Op.	Cartera Propia	Mod. Op.	Cartera Propia

<b>Operador Contraparte:</b> 191401-MARIANO CARRATELO, AGENTE B.
<b>Corredor:</b> 191501-OPERADOR 01 OPERADOR 01

incluyendo los datos de su contraparte y el corredor que ingresó el corretaje

<b>Operador Contraparte:</b> 191401-MARIANO CARRATELO, AGENTE B.
<b>Corredor:</b> 191501-OPERADOR 01 OPERADOR 01

El único dato editable en el formulario de confirmación es el correspondiente a la “Modalidad operativa” por la que estará realizando la operación. Las mismas estarán disponibles dentro del combo desplegable dispuesto para tal fin:

Mod. Op.	Cta. y O Terceros s
	Cta. y O Terceros sin ID Cartera Propia Cta. y O Terceros con ID Cta. y O CP Vinculados

Dependiendo de la modalidad operativa seleccionada, el formulario habilitará o deshabilitará otros combos de selección. Por ejemplo, en caso de seleccionar “Cartera propia” el formulario deshabilitará las opciones restantes dado que son innecesarias:



Mod. Op. **Cartera Propia** ▼



Pero en caso de seleccionar como modalidad operativa “Cuenta y orden de comitente”, el formulario habilitará el resto de los combos de manera tal de que pueda seleccionar el comitente por el que se encuentra actuando.

Mod. Op. Cta. y O Terceros c

Comitente:

Tipo Comitentes

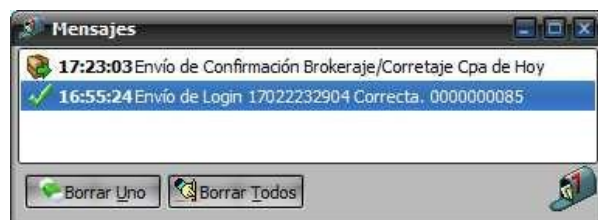
Cliente

Grp. Ec. 01-AGROQUIM  
1-DIEGO PEREZ  
10-10  
100-PRUEBA TRADE  
106-106  
11-11  
12-12  
13-13

Una vez seleccionada la modalidad operativa y estando de acuerdo en confirmar la operación, sólo restará presionar el botón “Confirmar”



Hecho esto, advertirá en la pantalla de mensajes el mensaje de confirmación correspondiente





En esta instancia contando con la confirmación del primer agente, el sistema enviará la solicitud correspondiente a la contraparte restante. Por lo tanto de igual manera que en el caso anterior el operador advertirá la advertencia de solicitud de confirmación en la barra inferior de la aplicación:




Al efectuar clic en él, el sistema ofrecerá una breve descripción de la operación a confirmar:

17:33:04 UST\$T 001T

Al realizar doble clic en ella, la aplicación ofrecerá el formulario de confirmación con todos los datos concernientes a la operación

Solicitud Confirmación Brokeraje/Corretaje Vta de Hoy			
Especie:	UST 000T		
Cantidad:	200,000	Vto.:	14:39:18
Precio:	22	Total:	4,400,000
Ente Liq.:	Entre Partes(ARG)		
Mod. Op.	Cartera Propia	Tipo Liq.:	FP
		Mod. Op.	Cartera Propia
Operador Contraparte:			
191201-Facundo Soriano, AGENTE A.			
Corredor:			
191501-OPERADOR 01 OPERADOR 01			
<div>Confirmar Rechazar Brokeraje</div>			

En el cual también visualizará al corredor que ingresó el corretaje y la contraparte de la operación:



<b>Operador Contraparte:</b>	
191201-Facundo Soriano, AGENTE A.	
<b>Corredor:</b>	
191501-OPERADOR 01 OPERADOR 01	

El único campo editable del formulario es el correspondiente a “Modalidad operativa” en el cual deberá seleccionar la modalidad por la que está pactando la operación

Mod. Op.	Por Cuenta y Orden
	Por Cuenta y Orden de Terceros sin ID
	Cartera Propia
	Por Cuenta y Orden de Terceros con ID

Dependiendo de la modalidad seleccionada, el formulario habilitará o deshabilitará otros combos de selección, es decir si selecciona “Cartera propia” deshabilitará el resto de los combos por ser innecesarios y en caso de seleccionar “Cuenta y orden de terceros con ID” el sistema habilitará el correspondiente de manera tal de que pueda seleccionar al comitente desde su base local.

<b>Comitente:</b>	
Tipo	
Cliente	Comitentes
Grp. E.c.	Fondo Común de Inversit
	Aseguradora
	Contraparte Central

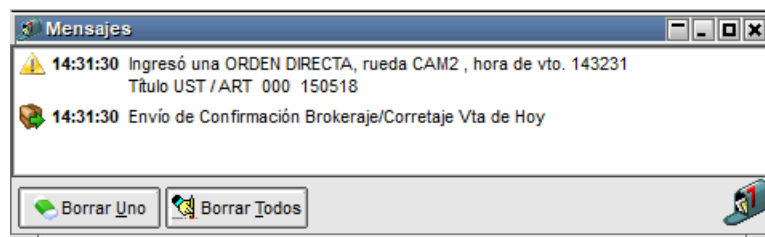
En instancias de estar de acuerdo en realizar la confirmación de la operación, sólo restará presionar el botón “Confirmar”



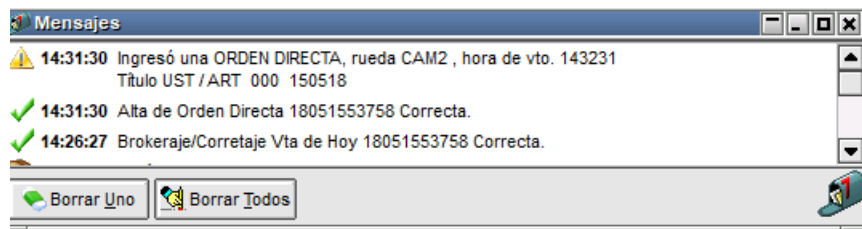
Hecho esto, el sistema al contar con las dos confirmaciones de la operación por los dos intervinientes en ella, ingresara a la rueda correspondiente de cambios de acuerdo a la cantidad pactada, una orden directa de venta y de compra en donde en las puntas estarán los agentes compradores y vendedores respectivos.



A la vez el sistema alertará de este evento mediante un mensaje dentro de la ventana de mensajes de la aplicación del corredor



Lo mismo sucederá en la ventana de mensajes de los agentes participantes del corretaje



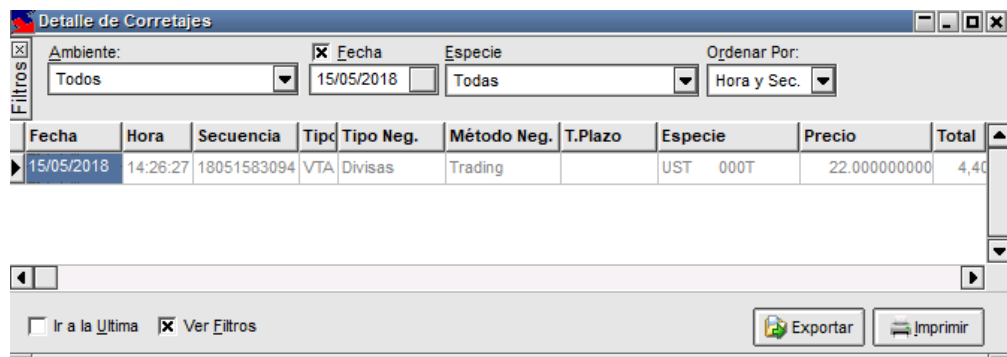




Si la orden directa no es intervenida por otro agente, una vez expirado el tiempo de exposición en rueda para la orden directa, la misma en caso que las contrapartes posean líneas de crédito suficiente se ejecutará generando la operación correspondiente entre el comprador y vendedor.



El corredor, podrá acceder a la información del corretaje concretado realizando la consulta correspondiente en la ventana de “Detalle de Corretajes”, tal como se ejemplifica en la siguiente imagen



Lo mismo ocurrirá en la pantalla de operaciones concertadas de los agentes intervinientes, en donde podrán visualizar el cierre realizado





El corredor, también recibirá el mensaje correspondiente a la aceptación del corretaje en su ventana de mensajes.

***Definición de línea de crédito desde un Agente hacia un Corredor:***

Como se mencionó inicialmente, esta actividad es necesaria de realizar a efectos de autorizar al Corredor a incluirlo en un Corretaje de Divisas.

Las líneas de crédito establecidas son sólo para tal fin y las mismas no serán consumidas.

***Definiendo límite Global***

Seleccionará al Corredor de divisas al cual desea otorgarle línea de crédito, en el ejemplo que se grafica a continuación el Corredor es V09 García Roberto Daniel



**Límites**

Agente: V09-GARCIA ROBERTO DANIEL

Moneda:

Clearing House/ Bilateral:

Plazo:  Grupo Riesgo:  Tipo. Neg:

☐ Settlement Risk

Monto:

Afec:

Saldo:

☐ Price Risk

Monto:

Afec:

Saldo:

% Cpa / Vta

Vta:

Cpa:

- MCH-CLEARING HOUSE MAE
- MCM-CLEARING MEMBER MAE
- R14-SOLUCIONES FINANCIERAS S.A
- R16-FACIMEX VALORES S.A.
- R17-ROFEX ARGENTINA CLEARING
- R18-PROVINCIA BURSATIL S.A.
- R29-PROACCION S.A.
- S11-CARLOS PRUEBA
- S40-PRUEBA MERCADOS
- V09-GARCIA ROBERTO DANIEL**
- W02-ESIOPEL W02
- W03-ESIOPEL W03
- W04-ESIOPEL W04
- W05-ESIOPEL W05
- W06-ESIOPEL W06
- W07-ESIOPEL W07
- W08-ESIOPEL W08
- W09-ESIOPEL W09
- W10-ESIOPEL W10
- W11-ESIOPEL W11



Luego seleccionará la opción Agregar Moneda ubicada dentro del menú contextual al que accederá efectuando un clic en el botón derecho del mouse sobre el Corredor.



Efectuado esto, observará que se habilitará la parte derecha de la pantalla en donde deberá seleccionar del combo la *Moneda* en la cual realizará la definición de créditos, (en este ejemplo Dólares).

Finalizado esto, deberá seleccionar del combo la opción Bilateral

Observará que la aplicación por defecto solicitará definir montos al plazo Global, (Global que posee la aplicación por definición)

En caso de dejar las tildes que se presentan tanto en el campo destinado a Settlement Risk (riesgo pago) o Price Risk (riesgo precio), podrá definir cantidades de acuerdo a su necesidad de cobertura para ambos campos.

Como se mencionó inicialmente estos montos no serán consumidos en la operatoria, por lo tanto con que sólo defina un monto mayor a cero, por ejemplo uno será suficiente.

Para ofrecer mayor claridad a lo dicho hasta aquí graficaremos en el siguiente ejemplo, que en ambos campos se han entregado cantidad 1



Plazo:	Grupo Riesgo:	Tipo. Neg:
Global		
<input checked="" type="checkbox"/> Settlement Risk	<input checked="" type="checkbox"/> Price Risk	
Monto: 1	Monto: 1	

Una vez colocadas las cantidades en ambos campos, en este ejemplo 1, deberá corroborar la existencia de porcentajes definidos para los montos asignados para compra y para venta (los mismos deberán también tener cantidades mayores a cero) en nuestro ejemplo colocaremos 100% en cada caso.

% Cpa / Vta	
Vta:	100
Cpa:	100

Una vez finalizada la carga de datos, deberá presionar el botón OK para que la definición sea tomada por el sistema. Verifique que en la pantalla Mensajes exista la notificación Cambio de Límites Correcta, tal como se muestra en la siguiente imagen.

Mensajes	
✓ 17:50:55 Cambio de Límites 17022213651 Correcta.	
Borrar Uno	Borrar Todos

Lo definido hasta aquí, han sido montos de riesgo para precio y para pago para moneda Dólar, sin tener en cuenta el Plazo de la operación, como así tampoco el Grupo de Riesgo.



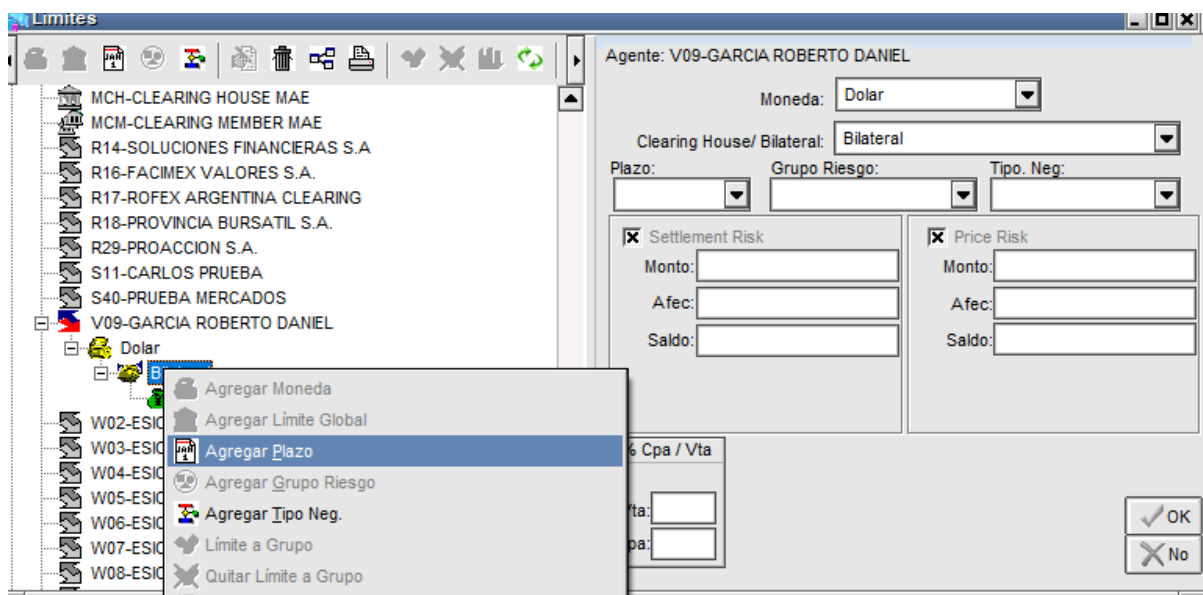
### Definiendo Globales de Plazos

Dependiendo de la definición de plazos (Función plazos), que haya efectuado previamente, deberá generar montos globales por lo menos para un plazo en la Moneda definida previamente.

Para dar mayor claridad a lo expuesto, si el agente posee una definición de cinco plazos en el sistema, con que continúe la definición para cualquiera de ellos será suficiente.

El sistema sólo precisará que tenga definido para Corretaje de Divisas un plazo con el Grupo de Riesgo Servicio Forex para el Tipo de Negociación Divisas, y para todos los casos que la cantidad definidas sea mayor a 0

En esta instancia seleccionará la opción Bilateral del árbol generado para el Corredor, efectuando luego clic con el botón derecho del mouse seleccionará el ítem Agregar Plazo desde el menú contextual:







Efectuado esto, observará que se habilitará la parte derecha de la ventana, en donde podrá seleccionar alguno de los plazos que se encuentran en el combo de plazos (los mismos que se han definido previamente en la sección de Plazos):

Seleccionará entonces por ejemplo el primer plazo disponible (999 días según nuestro ejemplo). Hecho esto, observará que la aplicación por defecto ofrecerá definir montos al plazo seleccionado:

En caso de dejar las tildes que se presentan tanto en el campo destinado a Settlement Risk (riesgo pago) o Price Risk (riesgo precio), podrá definir cantidades de acuerdo a su necesidad de cobertura para ambos campos.



Para ofrecer mayor claridad a lo dicho hasta aquí graficaremos en el siguiente ejemplo que en ambos campos se ha entregado cantidad 1



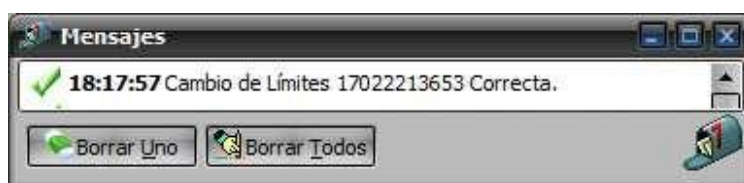
Plazo:	Grupo Riesgo:	Tipo. Neg:
999 día(s)	Global	
<input checked="" type="checkbox"/> Settlement Risk Monto: <input type="text" value="1"/>		<input checked="" type="checkbox"/> Price Risk Monto: <input type="text" value="1"/>

Tenga en cuenta que los valores aquí ingresados, no podrán superar a los definidos en el nivel superior (para este caso, no deberá superar al Global general).

Una vez colocadas las cantidades en ambos campos, deberá corroborar la existencia de porcentajes disponibles del monto asignado para compra y para venta

% Cpa / Vta	
Vta:	<input type="text" value="100"/>
Cpa:	<input type="text" value="100"/>

Finalizada la carga de datos, deberá presionar el botón OK para que la definición sea tomada por el sistema. Verifique que en la pantalla Mensajes exista la notificación Cambio de Límites Correcta



Lo definido hasta aquí, han sido montos de riesgo para precio y para pago en moneda Dólar únicamente para el primer Plazo definido que comprende operaciones iguales o menores a 999 días, sin tener en cuenta el Grupo de Riesgo ni el Tipo de Negociación en el cual se pacten.

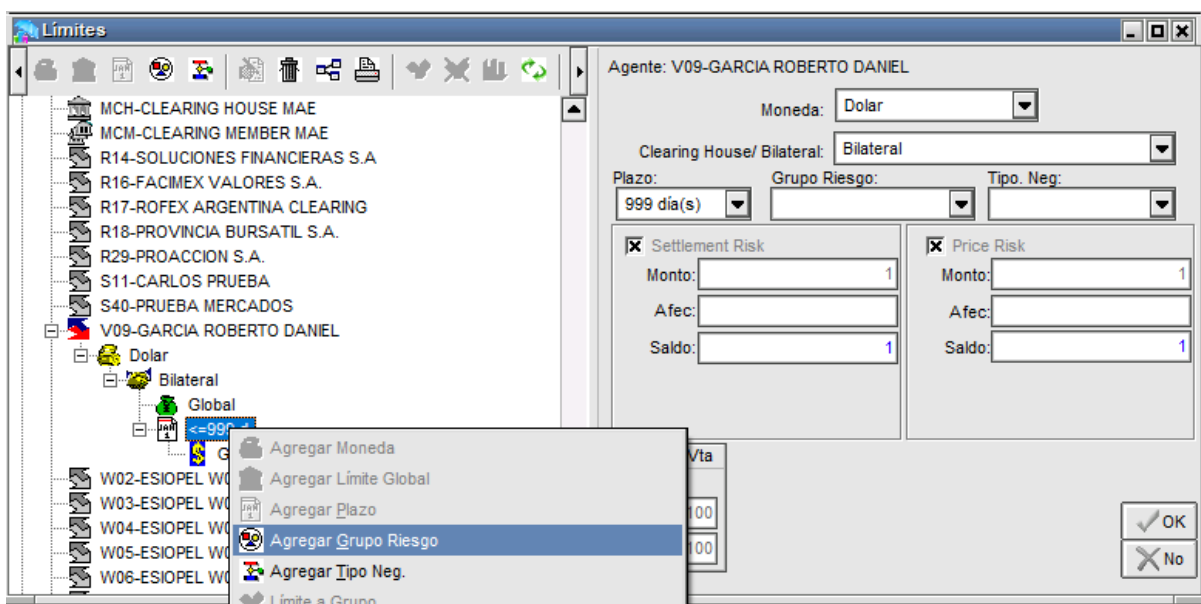


### Definiendo Globales para Grupos de Riesgo

Una facilidad que ofrece el sistema de cobertura, es desglosar cada *Global de Plazo* definido por moneda, en diferentes *Grupos de Riesgo*. Los posibles Grupos de Riesgo, se encuentran definidos por el Mercado, y cada especie habilitada para su negociación, se encuentra incluida en un Grupo de Riesgo determinado.

Todas las especies pertenecientes a las operaciones de Corretaje de Divisas están agrupadas en un mismo grupo de riesgo denominado SERV FOREX (servicio forex), a continuación se detalla el procedimiento a llevar a cabo para habilitar esta definición.

Deberá seleccionar el Plazo al cual desea agregar el Grupo de Riesgo (en nuestro ejemplo continuaremos con el Plazo 999 días), hecho esto, seleccionará el ítem Agregar Grupo de Riesgo dentro del menú contextual al que accederá haciendo un clic con el botón derecho del mouse sobre el Plazo 999 Días.





Efectuado esto, observará que se habilitará la parte derecha de la ventana, en donde podrá seleccionar alguno de los Grupos de Riesgo habilitados por el Mercado dentro del combo correspondiente.

Seleccionará entonces para nuestro ejemplo el Grupo de Riesgo SERV FOREX. Hecho esto, observará que la aplicación ofrecerá definir montos al Grupo seleccionado

En caso de dejar las tildes que se presentan tanto en el campo destinado a Settlement Risk (riesgo pago) o Price Risk (riesgo precio), podrá definir cantidades de acuerdo a su necesidad de cobertura para ambos campos.

Tenga en cuenta que los valores aquí ingresados, no podrán superar a los definidos en el nivel superior (para este caso, no deberá superar al global del plazo).



De todos modos considere que con sólo colocar cantidades mayores a cero es suficiente. En nuestro ejemplo continuaremos colocando cantidad uno en ambos campos.<sup>1</sup>






Plazo:	Grupo Riesgo:	Tipo. Neg:
999 día(s)	SERV FOREX	Global
<input checked="" type="checkbox"/> Settlement Risk Monto: 1		<input checked="" type="checkbox"/> Price Risk Monto: 1

Una vez ingresadas las cantidades en ambos campos, deberá corroborar la existencia de porcentajes disponibles del monto asignado para compra y para venta

% Cpa / Vta	
Vta:	100
Cpa:	100

Una vez finalizada la carga de datos, deberá presionar el botón OK para que la definición sea tomada por el sistema. Verifique que en la pantalla Mensajes exista la notificación Cambio de Límites Correcta

Mensajes	
 <b>18:30:14</b> Cambio de Límites 17022213654 Correcta.	
 Borrar Uno	 Borrar Todos

Lo definido hasta aquí, han sido montos de riesgo para precio y para pago, para moneda Dólar en el primer Plazo definido (999 días), teniendo en cuenta el Grupo de Riesgo SERV FOREX y no habiendo realizado definición alguna para el Tipo de Negociación necesario para esta operatoria.

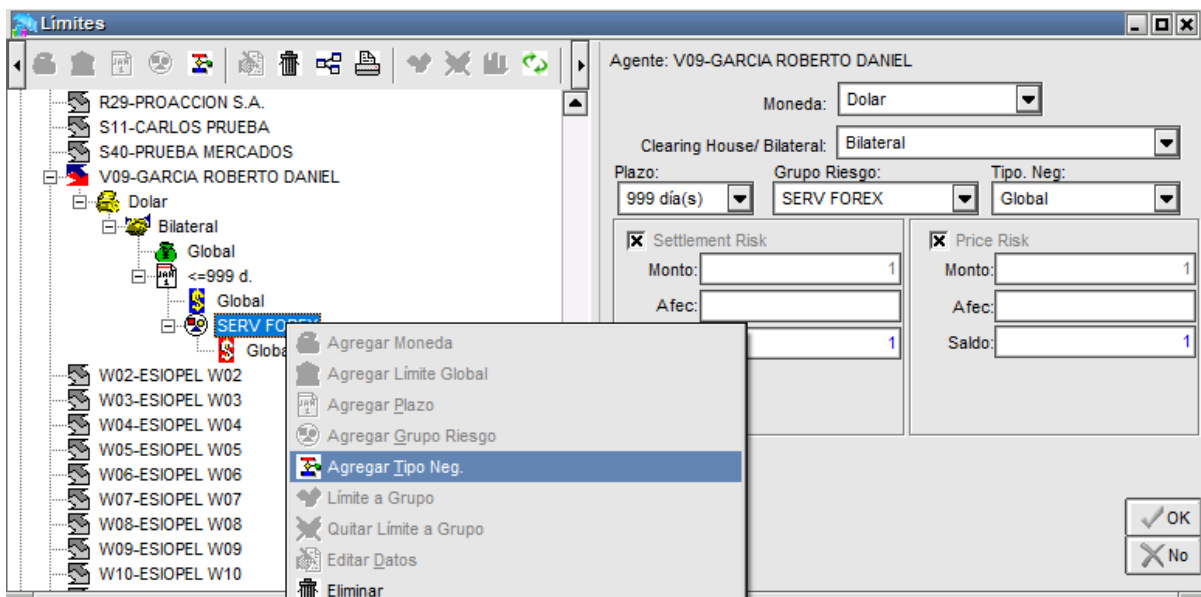
En esta instancia deberá continuar definiendo Tipo de Negociación DIVISAS para el Grupo de Riesgo CORREDOR.



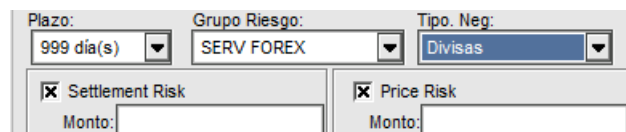
### Definiendo Globales para Tipo de Negociación

Deberá seleccionar el Grupo de Riesgo SERV FOREX al cual desea agregar un Tipo de Negociación (en nuestro ejemplo continuaremos con el Plazo 999 días), hecho esto, seleccionará el ítem Agregar Tipo de Negociación dentro del menú contextual al que accederá haciendo un clic con el botón derecho del mouse sobre el Grupo de Riesgo SERV FOREX.

Efectuado esto, observará que se habilitará la parte derecha de la ventana, en donde podrá seleccionar alguno de los Tipos de Negociación habilitados por el Mercado dentro del combo correspondiente.



Seleccionará entonces el Tipo de Negociación DIVISAS. Hecho esto, observará que la aplicación ofrecerá definir montos al Grupo seleccionado









En caso de dejar las tildes que se presentan tanto en el campo destinado a Settlement Risk (riesgo pago) o Price Risk (riesgo precio), podrá definir cantidades de acuerdo a su necesidad de cobertura para ambos campos.

Tenga en cuenta que los valores aquí ingresados, no podrán superar a los definidos en el nivel superior (para este caso, no deberá superar al global del plazo).

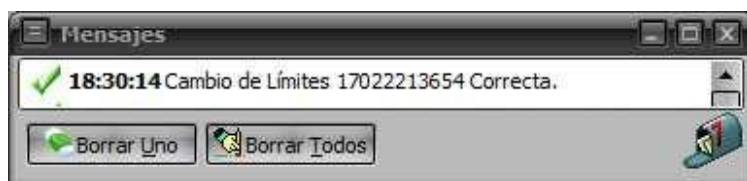
De todos modos considere que con sólo colocar cantidades mayores a cero es suficiente. En nuestro ejemplo continuaremos colocando cantidad uno en ambos campos.<sup>1</sup>

Plazo:	Grupo Riesgo:	Tipo. Neg:
999 día(s)	SERV FOREX	Divisas
<input checked="" type="checkbox"/> Settlement Risk		<input checked="" type="checkbox"/> Price Risk
Monto: 1		Monto: 1

Una vez colocadas las cantidades en ambos campos, deberá corroborar la existencia de porcentajes disponibles del monto asignado para compra y para venta

% Cpa / Vta	
Vta:	100
Cpa:	100

Una vez finalizada la carga de datos, deberá presionar el botón OK para que la definición sea tomada por el sistema. Verifique que en la pantalla Mensajes exista la notificación Cambio de Límites Correcta





Logrado esto último, ha definido en el sistema la autorización al corredor seleccionado inicialmente para que pueda incluirlo en un Corretaje de Divisas.



#### **Datos importantes a tener en cuenta**

- 1) Si no ha definido Moneda Límites alguna en el formulario Datos Propios, el sistema entiende que la moneda por defecto es Dólar.
- 2) Si el agente ya posee líneas de créditos asignadas podrá modificar y agregar a la definición el grupo de riesgo SERV FOREX cuando lo desee, pudiendo luego definir el Tipo de Negociación DIVISAS dentro de él.

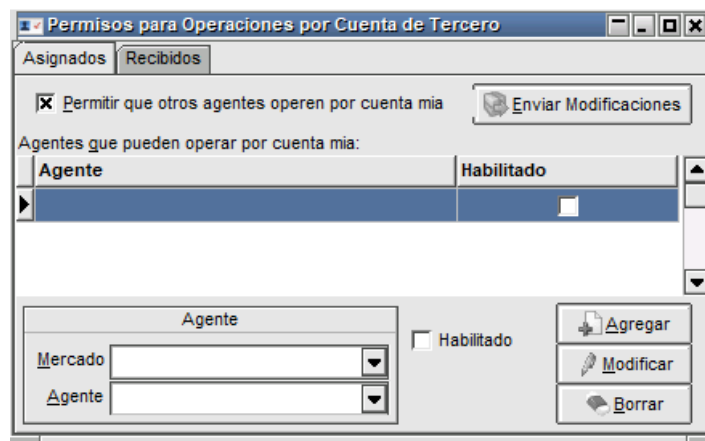
#### ***Autorización a un corredor para operar por cuenta y orden mía***

Como se mencionó inicialmente, para que un Corredor pueda informar un corretaje de cambios y este sea ejecutado en rueda como una orden directa, los agentes intervinientes del corretaje deberán autorizar al Corredor a que opere por cuenta y orden de ellos.

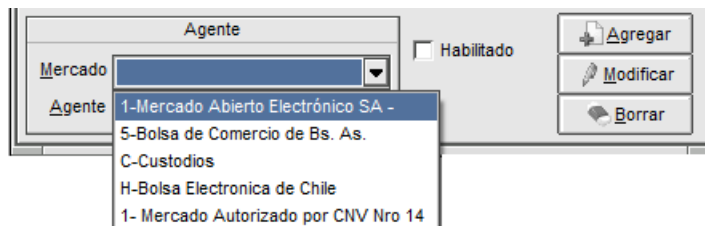
Esta actividad debe ser realizada dentro del módulo administración Siopel desde la opción de menú "Archivos / Permisos para operaciones por cuenta"



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



En la que deberá ingresar al corredor a autorizar a operar por cuenta. Para esto deberá desplegar el como “Mercado” seleccionando el correspondiente a Mercado Abierto electrónico

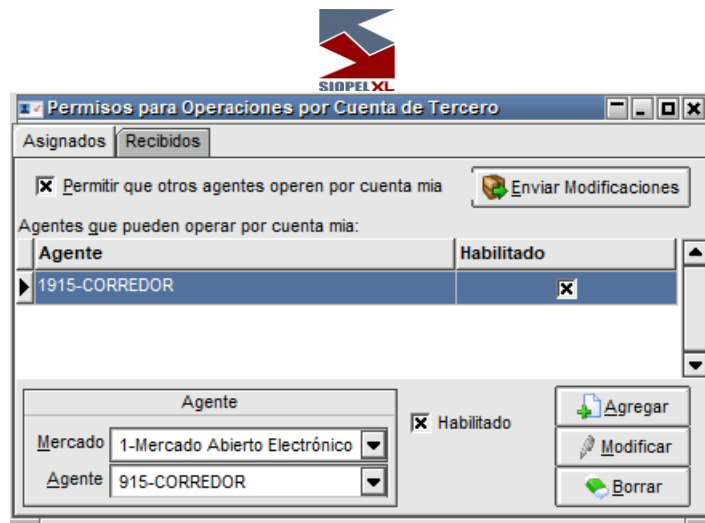




Hecho esto deberá seleccionar desde el combo de “Agente”, al agente corredor a autorizar, en el ejemplo que se grafica a continuación el Corredor 915

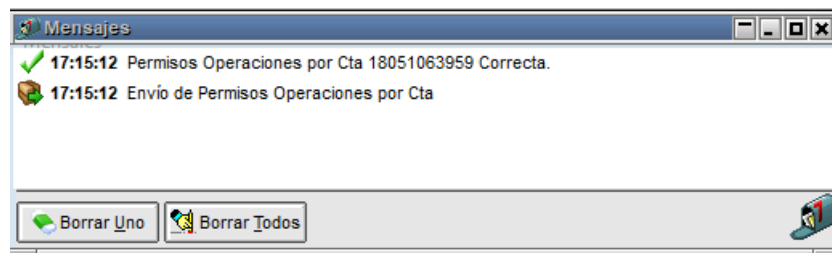
Hecho esto, deberá colocar una tilde en el check “Habilitado”

Una vez en esta instancia deberá presionar el botón “Agregar”, ocasionando que el agente definido aparezca en el panel principal de la ventana



Hecho esto, sólo restará presionar el botón “Enviar modificaciones” de manera tal de enviar esta novedad al computador central del mercado.

Una vez realizado el envío, el sistema informará de la efectividad de la definición mediante el mensaje correspondiente dentro de la ventana de mensajes del sistema



Resumiendo:



Una vez que ambos agentes hayan realizado la definición de límites necesaria y a la vez hayan autorizado al corredor a operar por cuenta, el corredor podrá informar el corretaje de cambios y ser ejecutado en rueda en forma exitosa.

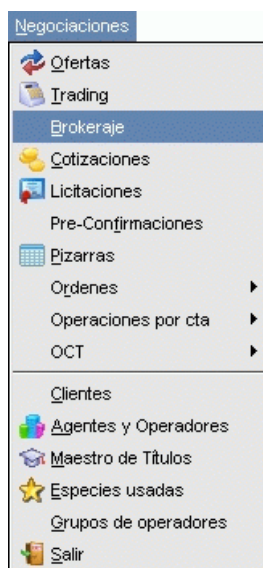




## **Brokerage**

Se denomina Brokerage a la operatoria donde un Broker, (intermediario o alguien que actúa "uniendo puntas") informa dos tradings al mismo tiempo, la operación de compra y la operación de venta.



Siopel ofrece esta posibilidad mediante la opción de menú *Negociaciones / Brokerage*:



Seleccionando este ítem accederá a un formulario con un aspecto similar al siguiente:



**Ingreso de Brokeraje**

☐ Compra    Especie:    
☐ Venta    Cantidad:  

Modalidad Operativa:     Ente Liquidador:   
Tipo Liquidación:

Operación de:  
☒ Hoy  
☐ Ayer    Fecha:     Días:   
Demora:

**Comprador**

Cliente/Comitente:   
Código:     Mercado:   
Agente:   
Operador:

Precio:   
Intereses:   
Total:

**Vendedor**

Cliente/Comitente:   
Código:     Mercado:   
Agente:   
Operador:

Precio:   
Intereses:   
Total:



      

en él podrá observar que permite el ingreso de dos agentes, datos relacionados con la plaza liquidadora y tipo de liquidación y la posibilidad de ingresar dos precios distintos.

Una vez ingresados los datos de las dos operaciones, (una compra y una venta), sólo deberá presionar el botón *Aceptar*.






**Ingreso de Brokeraje**

☒ Compra    Especie: RS08P 006003\$      
☐ Venta    Cantidad: 10,000,000    

Modalidad Operativa: C.Propia    Ente Liquidador: Argenclear  
Tipo Liquidación: DVP

Operación de:  
☒ Hoy  
☐ Ayer    Fecha: / /    Días: 1  
Demora:

Comprador				Vendedor			
C/iente/Comitente	Age. MAE			C/iente/Comitente	Age. MAE		
Código	Mercado	0-Mercado de Prueba		Código	Mercado	0-Mercado de Prueba	
092101	Agente	921-BANCO VIZAN01		090001	Agente	900-Banco Columbia	
	Operador	01-Operador 01			Operador	01-MARTIN ROVIROLA LYNC	
Precio	0.75			Precio	0.75		
Intereses:	0			Intereses:	0		
Total:	7,500,000			Total:	7,500,000		

 Límites     Aceptar     Restaurar

en esta instancia, los datos serán enviados al Host y este solicitará confirmación a ambos agentes. La solicitud de confirmación será enviada en primer lugar a uno de los agentes ingresados en el Brokerage, esta tendrá el mismo aspecto que la solicitud de confirmación tradicional de operaciones:



**Solicitud Confirmación Brokeraje Vta de Hoy**

Especie:	RS08P 006003\$	Vto.:	13:16:54
Cantidad:	10,000,000	Total:	7,500,000
Precio:	0.75	Tipo Liq.:	DVP
Ente Liq.:	Argenclear	Mod. Op.:	Cartera Propia (2)
Mod. Op.:	Cartera Propia		

Contraparte:

Operador: 092101-Operador 01, BANCO VIZAN01

una vez que ésta sea confirmada, le será enviada la solicitud de confirmación correspondiente a la contraparte restante:

**Solicitud Confirmación Brokeraje Cpa de Hoy**

Especie:	RS08P 006003\$	Vto.:	13:18:25
Cantidad:	10,000,000	Total:	7,500,000
Precio:	0.75	Tipo Liq.:	DVP
Ente Liq.:	Argenclear	Mod. Op.:	Cartera Propia (2)
Mod. Op.:	Cartera Propia		

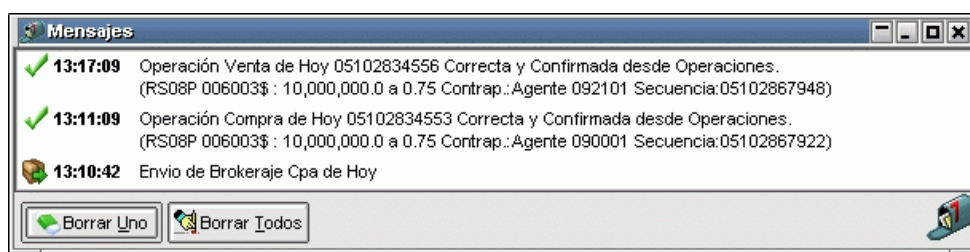
Contraparte:

Operador: 090001-MARTIN ROVIOLA LYNCH, Banco Columbia

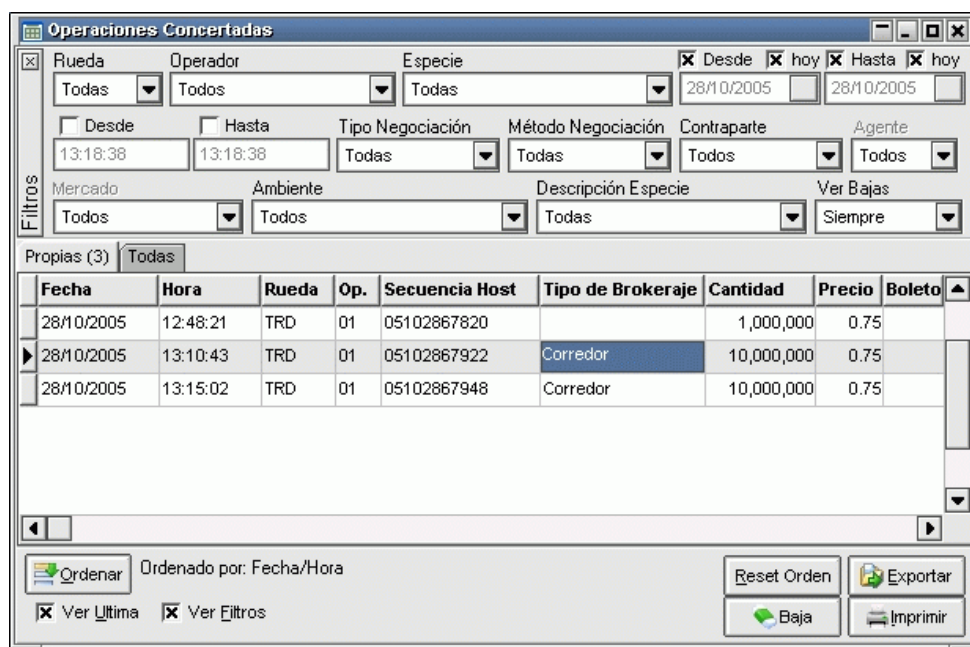
una vez que ésta confirme, el Host analizará las líneas de crédito y en caso que estas tengan condición de cierre, la operación será concretada.



En comprador y el vendedor, recibirán el mensaje tradicional de cierre de operación donde visualizarán como contraparte a la interviniente, en cambio el Broker recibirá dos mensajes donde visualizará como contraparte al comprador en una operación y al vendedor en otra:



como en otros casos, estos cierres, se podrán visualizar dentro del formulario de Operaciones Concertadas, desde donde se tendrá acceso a todos los datos de relevancia de las operaciones:

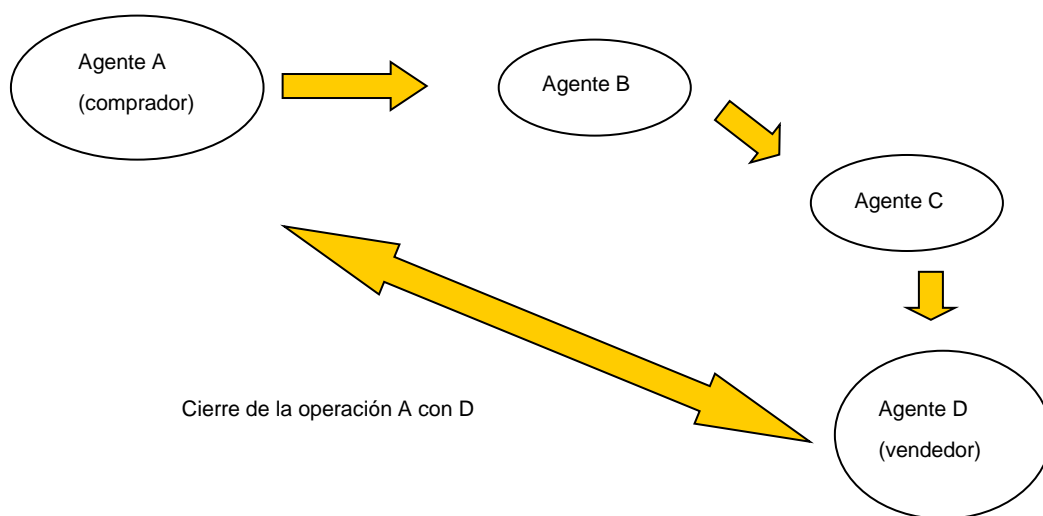






Brokerage ofrece la posibilidad de encadenar operaciones, es decir, si un agente lo desea, en lugar de confirmar la operación tendrá la posibilidad de cargar a su vez otro Brokerage, en el cual una de las contrapartes quedará fija y la otra será ingresada por este, (resumiendo le estará informando al sistema, por ejemplo "compro y vendo para tal agente"). Estos encadenamientos sólo se pueden producir en un sólo sentido (o sea la punta compradora o vendedora estarán fijas), por ejemplo:

Si el agente A ingresa un Brokerage en el cual compra al agente B y vende al agente C, el Host pide confirmación al agente B, el cual no puede a su vez ingresar otro Brokerage sino que debe confirmar o rechazar. Una vez confirmado el Host pide confirmación al agente C, el cual sí podría ingresar otro Brokerage en el que él compra al agente A, pero vende al agente D. El Host pedirá confirmación al agente D, el cual puede confirmar o cargar un nuevo Brokerage y así sucesivamente hasta que finalmente uno confirme sin abrir otro Brokerage y así se cerrarán todas las operaciones, que estaban relacionadas.



El motivo de que una de las puntas esté fija es ordenar la operatoria y hacer que un Broker tenga al menos una punta confirmada antes de ingresar la operación.



Para indicar qué punta es la fija (la confirmada, la que no puede a su vez ingresar otro Brokerage), el agente original indica "Compra" o "Venta" para determinar si la punta compradora o vendedora es la fija. Esta será también la primera a la cual el Host pedirá confirmación.

Si un agente rechaza un Brokerage, (con excepción de la punta fija, la cual si rechaza invalida la operación), se volverá al paso anterior, es decir, quien lo informó puede optar por confirmarlo para sí o ingresar un Brokerage nuevo (en este caso podría informar una punta distinta).

Los límites se afectarán sólo para las puntas "finales", ya que todos los demás intervinientes en esta operatoria, actuaron como intermediarios.

Del mismo modo, las bajas se efectuarán solamente sobre las puntas, y en caso de que esta sea confirmada, quedarán también anuladas todas las operaciones intermedias que hayan participado del encadenamiento.

*Importante:* cabe destacar, que la cantidad de intervinientes posibles dentro de un Brokerage, está limitado por un valor que determine el Mercado.





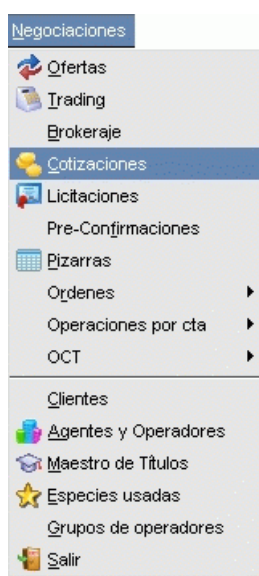
## Cotizaciones

Mediante esta opción, un operador autorizado, podrá solicitar cotización de cualquier especie, a un agente en particular o a un grupo de agentes previamente seleccionado, (la posibilidad de seleccionar a un solo agente, dependerá de que el Administrador del Mercado lo permita, como también permitir el hecho de solicitar cotización a un grupo de agentes con un mínimo de integrantes).

Cabe destacar que esta opción posee dos comportamientos diferentes, parametrizables estos de acuerdo a la normativa del Mercado. Es decir, se podrá solicitar cotización de una especie para finalmente concretar la operación mediante un trading, (ingreso de operación), o bien solicitar cotización de una especie en una rueda que permita efectuar dicha operatoria, para finalmente concretar dicha operación desde ofertas.

A continuación detallaremos cada una de estas opciones, de manera de clarificar a fondo el comportamiento de cada una de ellas.

Se accede a la opción cotización mediante el menú *Negociaciones*, opción *Cotizaciones*





o bien presionando el botón de acceso directo a *Solicitud de Cotización*



accederá de esta manera a un formulario similar al siguiente:

Observe que en él existen, en su parte superior izquierda, dos opciones que podrán o no estar activas, esto dependerá de las normativas que aplique el Mercado, estas opciones son *Solicitar Cotizaciones por Trading* o bien *Solicitar Cotizaciones por Ofertas*.



### *Solicitud de Cotización por trading*

Si opta por la opción *Trading*, el primer paso a seguir, será seleccionar la especie para la cual se desea pedir cotización, esto será posible presionando el botón de selección de especies, el cual tendrá la siguiente apariencia:



accediendo de esta manera a un formulario denominado Stock Wizard:

Stock Wizard

Tipo de operación: Vta/Cmp      Clase: TITULOS PUBLICOS

Título: RS08P      Sólo Cupón: ☐ No      Nro Cupón: 006      Plazo: 003      Moneda: \$

Buscar: [ ]

RS08P 006003\$

Aceptar Cancelar

En él, el operador deberá armar el código de especie de acuerdo a ciertos parámetros válidos, seleccionando el título, número de cupón, plazo y moneda. Otra forma de ingresar la especie en el formulario de solicitud de cotización, será realizando Drag and drop, (tomar y arrastrar) desde el formulario de *Últimas especies utilizadas* (ver ítem correspondiente en este manual), al cual accederá mediante el siguiente acceso directo:



Una vez ingresada la especie, deberá ingresar la cantidad, esta no es validada por el sistema, de manera tal que si se desea, podrá obviar el ingreso de esta.

A continuación deberá seleccionar el agente o el grupo de agentes destino, este último previamente deberá haberse definido en el sistema (ver ítem *Grupo de Agentes*, en este manual).



Por definición, las solicitudes de cotización poseen un vencimiento, (este es definido por el Mercado), el operador si lo desea podrá cambiar a su criterio este vencimiento para darle mayor o menor duración en el sistema, sin exceder el tiempo máximo y mínimo establecido por el Mercado.

Deberá ingresar también el *Tipo de Liquidación* y el *Ente de Liquidación* por el que está dispuesto a concretar la operación.

Una opción que ofrece el formulario de solicitud de cotización es la posibilidad de colocar una tilde en el campo destinado a Anónima, en caso de realizar esto, el receptor de esta solicitud no tendrá conocimiento del agente solicitante.

Por último, este formulario ofrece la posibilidad de ingresar un mensaje adicional, este no es validado por el sistema por lo tanto puede ser obviado.

Una vez ingresados todos estos datos, deberá presionar el botón *Enviar* de manera tal, que esta solicitud sea despachada hacia el o los destinatarios de la misma.



Si este o estos destinatarios, se encuentran conectados en el sistema, recibirán en su barra inferior del escritorio, la siguiente advertencia:

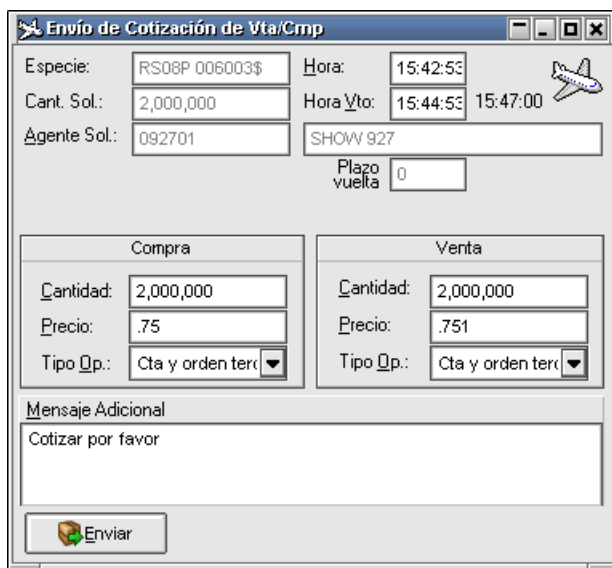


Agente 0900-COLUMBIA	Vol.op en : 5,423,554 u\$s		28/10/2005
Operador 01-MARTIN ROVIROLA LY	Mem=4035K Sys=100% GDI=100% U\$=100%		15:42:32


Este ícono permanecerá titilando mientras la solicitud de cotización se encuentre vigente, una vez vencido el tiempo, este desaparecerá provocando el envío de un mensaje al emisor de este pedido informándole de este vencimiento.

Por lo tanto un operador podrá recibir solicitudes de cotización de diferentes agentes, las cuales deberán ser atendidas una a una, o bien dejar que estas desaparezcan a medida que se venzan.

Si realiza un clic sobre el ícono, se activará una ventana similar a la siguiente:




**Envío de Cotización de Vta/Cmp**

Especie:	RS08P 006003\$	Hora:	15:42:53	
Cant. Sol.:	2,000,000	Hora Vto:	15:44:53 15:47:00	
Agente Sol.:	092701	SHOW 927		
		Plazo vuelta	0	

Compra	Venta
Cantidad: 2,000,000	Cantidad: 2,000,000
Precio: .75	Precio: .751
Tipo Op.: Cta y orden ter	Tipo Op.: Cta y orden ter

Mensaje Adicional

Cotizar por favor

 Enviar



En ella podrá informar la cantidad y precio de compra, la cantidad y precio de venta, ambas puntas o bien cerrar el formulario sin ingresar cotizaciones.



En caso que el solicitante haya lanzado la petición habiendo marcado solamente *Compra* o bien *Venta*, el receptor solamente tendrá activados los campos correspondientes, en caso de haber marcado *Compra* o *Venta*, el receptor tendrá habilitados ambas puntas para ingresar datos.

Una vez enviada la respuesta conteniendo información, el solicitante de esta advertirá la llegada de esta mediante la siguiente advertencia en la barra inferior del escritorio:

Agente 0927-SHOW 927	Vol.op en : 5,423,554 u\$s		28/10/2005 15:43:36
Operador 01-FERNANDO ALVAREZ	Mem=3845K Sys=100% GDI=100% Ust=100%		

esta advertencia permanecerá titilando dependiendo de la vigencia que posea dicha respuesta, una vez que esta se venza, la alarma dejará de titilar

Si efectuara clic sobre ella, accederá a un formulario similar al siguiente:

Respuesta a Solicitud de Cotización							
Especie Sol: RS08P 006003\$		Ordenado Por: Agente		Hora Actual: 15:43:54			
Cantidad Sol: 2,000,000				Hora Vto:			
Hora	Hora	Precio	Cant. Bid	Cant x	Precio	Cant. Offer	Cant x
▶ 15:42:00	15:44:00	0.75000000	2,000,000	1,500,000.00	0.75100000	2,000,000	1,502,000.00

en él visualizará todas las repuestas de cotización que le hayan enviado los diversos agentes, pudiendo además visualizar en línea cambios que estos realicen en las diferentes respuestas enviadas previamente, estos cambios se observarán por unos segundos en color rojo de manera tal que no pasen inadvertidos por el solicitante.







Estas respuestas podrán ser ordenadas por precio, vencimiento, cantidad, u otro criterio, para llevar a cabo esta tarea sólo deberá efectuar un clic en el título de la columna por el cual desea realizar el ordenamiento.

Llegado el caso de querer concretar una operación desde alguna de estas respuestas, sólo será necesario realizar doble clic sobre la línea correspondiente a la respuesta seleccionada, o bien presionar el botón *Tomar*. Esto ocasionará que la aplicación muestre el/los formularios de ingreso de operaciones.

Compra de Hoy de RS08P 006003\$

Especie: RS08P 006003\$

Cantidad: 2,000,000

Precio: 0.751

Intereses: 0

Total: 1,502,000

Ente Liquidador: Cryl

Tipo Liquidación: DVP

Código: 090001

Mercado: 0-Mercado de Prueba

Agente: 900-Banco Columbia

Operador: 01-MARTIN ROVIROLA LYNC

Tipo Op. Aceptar

Límites Restaurar


En caso que el solicitante realice esta tarea en un registro que posea tanto una cotización de compra como de venta, el sistema ofrecerá dos formularios de ingreso de operación, uno para la compra y otro para la venta, optando por activar el que corresponda.

En caso de efectuar la toma sobre un registro que posea cotización solamente de una de las puntas, el sistema ofrecerá un sólo formulario de ingreso de operación correspondiente.

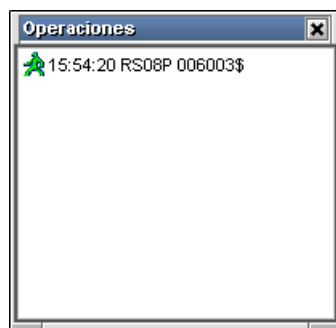
Observará además que el formulario de ingreso de operaciones heredará los datos de la respuesta como ser la cantidad y el precio ingresados por la contraparte, en esta instancia la operación podrá ser enviada a la contraparte para que este la confirme y sea concretada.



Una vez enviada la operación, comienza el circuito de trading ya visto anteriormente, es decir, la contraparte recibirá una solicitud de confirmación en la barra inferior del escritorio

Agente 0900-COLUMBIA	Vol.op en : 5,423,554 u\$s		28/10/2005
Operador 01-MARTIN ROVIOLA LY	Mem=4119K Sys=100% GDI=100% Ustr=100%		15:44:29

una vez que se efectúe clic sobre ella, accederá a una ventana en la cual encontrará una breve síntesis de la operación a confirmar con la hora de vencimiento de ésta



Una vez que efectúe doble clic en dicha confirmación, la aplicación ofrecerá el formulario de confirmación de la misma:

<b>Solicitud Confirmación Venta de Hoy</b>			
Especie:	RS08P 006003\$		
Cantidad:	2,000,000	Vto.:	15:54:20
Precio:	0.751	Total:	1,502,000
Ente Liq.:	Cryl	Tipo Liq.:	DVP
Mod. Op.	Cartera Propia	Mod. Op.	Cartera Propia (2)
Contraparte:		 Confirmar	
Operador: 092701-FERNANDO ALVAREZ, SHOW BANK 927		 Rechazar	
		 Brokeraje	



en el cual se visualizan todos los datos relacionados con la operación.



### *Solicitud de cotización por ofertas*

Si selecciona la opción *Ofertas*, el primer paso a seguir será seleccionar la rueda por la cual se efectuará esta solicitud:

**Solicitud de Cotización**

☐ por Trading    De: Compra y/o Venta    Duración: 2    Hora Vto.: 12:46

☒ por Ofertas: CAM1    ☐ Anónima

Especie: [ ]    Cantidad: 0.0    Ente Liquidador: Cryl    Tipo de Liquidación: DVP

Grupo Dest.: Ninguno    Agente Dest.: [ ]

[Buscar](#) [ ]

☐ Enviar a todo los integrantes de la rueda

Mensaje Adicional: [ ]

[Enviar](#)

ingresará luego el ente liquidador, el tipo de liquidación, la cantidad recuerde que esta última no será validada, por lo tanto podrá ser omitida

Luego deberá ingresar la especie para la cual se efectuará esa solicitud, esto será posible mediante el formulario *Stock Wizard*

**Stock Wizard**

Tipo de operación: Divisas    Clase: CAMBIO

Título: UST\$T    Sólo Cupón: ☐ No    Nro Cupón: 000    Plazo: 000    Moneda: \$ Trans.

[Buscar](#) [ ]

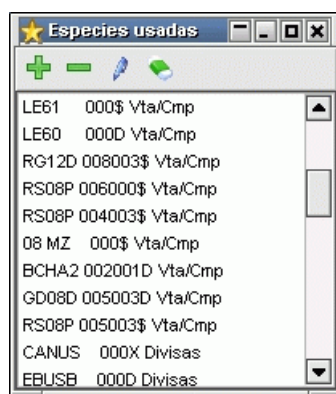
UST\$T 000T    [Aceptar](#)    [Cancelar](#)

al que accederá mediante el siguiente botón:





o bien efectuando Drag and drop desde el formulario de *Últimas especies utilizadas*,



al que accederá mediante el siguiente acceso directo:



Deberá ingresar luego, el agente o grupo destino, variar en caso que así se disponga la hora vencimiento de esta solicitud, (recuerde que por defecto esta tiene vencimiento en 10 minutos, pudiendo a la vez ser modificada por el solicitante), por último tendrá la posibilidad de ingresar un mensaje adicional en el campo correspondiente a este fin.

Tenga en cuenta que el formulario de solicitud de cotización ofrece la posibilidad de que especifique si la solicitud está siendo efectuada para *Comprar*, para *Vender* o bien solicitar ambas puntas. Cuenta además con la posibilidad de colocar una tilde en el campo *Anónima* de manera tal que el receptor no tome conocimiento del solicitante de la misma.



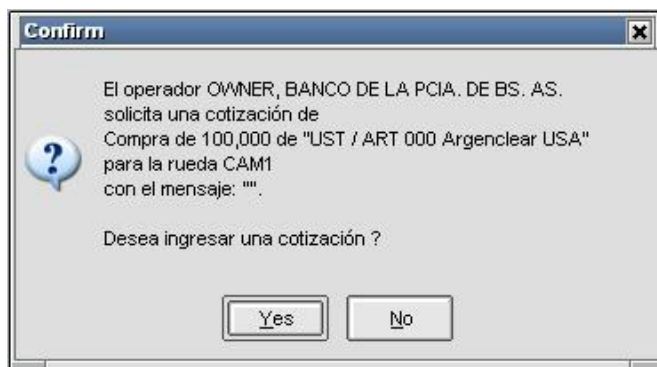
Una vez ingresados todos estos datos, sólo restará presionar el botón *Enviar*. Si los agentes definidos en esta solicitud, se encuentran activos en el sistema, recibirán en su barra inferior del escritorio una advertencia similar a la siguiente:



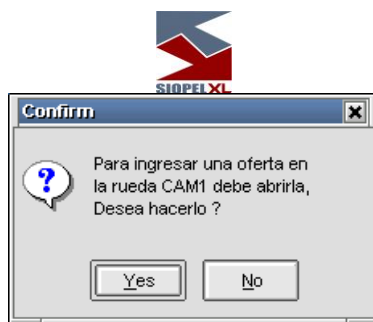
Este ícono permanecerá titilando, mientras el pedido de cotización se encuentre vigente, una vez vencido el tiempo, esta advertencia desaparecerá provocando el envío de un mensaje comunicando este evento al emisor de esta solicitud.

Por lo tanto un operador podrá recibir solicitudes de cotizaciones de diferentes agentes, las cuales deberán ser atendidas una a una, o bien dejar que se venzan.

Si realizó un clic en el ícono, aparecerá un break de pantalla informándole el agente que ha solicitado cotización (esto en caso que el solicitante no haya colocado una tilde en el campo Anónima), la rueda por la cual solicita este pedido, la especie solicitada, la cantidad y el mensaje adicional:



en caso de optar por *Si* y no tenga abierta la rueda en la cual se solicita cotización, la aplicación le advertirá de esta situación mediante el siguiente mensaje:



si se opta por SI, la aplicación no solamente abrirá la rueda correspondiente, sino que también mostrará un formulario de ingreso de oferta similar al siguiente:

**Ingreso de Cotización para CAM1 de 1197**

Especie: UST\$T 000T

Lote: ☒ Parcial ☐ Total Tipo oferta: COT

Cantidad: 1,000,000

Cant. mín.: 10,000

Precio: 1

Precio de Referencia: 4.326 (02/09/2013)

Vigencia: 15 Vto: 11:18:16 Fecha Vto: 30/12/1899

Divulgación: 1 Hora activa: 11:03:16 Tipo Liquidación: DVP

Ente Liquidador: Argenclear USA

Modalidad operativa: Cartera propia Tipo Op. destino:

Botones: Límites, Grabar, Default, Activar, Cancelar

el cual está relacionado con una oferta del tipo cotización (COT), en él deberá seleccionar si se lanzará una oferta de venta o de compra, el precio de ésta, y por último la vigencia de esta respuesta.





Por último restará presionar el botón *Activar*. Esto ocasionará que ésta sea mostrada en la rueda siendo visualizada solamente por el agente solicitante, Este comportamiento es parametrizado por el Administrador del Mercado.



en caso de resultar atractiva esta respuesta o una de ellas, sólo restará efectuar doble clic sobre ella de manera tal de ingresar una contraoferta y esta luego sea concretada por matching, en caso de que esto así resulte, será advertido mediante un texto en la pantalla de mensajes:



El mercado no podrá efectuar pedidos de cotización de la misma especie durante un intervalo de tiempo determinado, (tiempo este definido por el Administrador del Sistema), deberá esperar a que la solicitud vigente venza para realizar otra.



Si los cotizadores ingresan ofertas de Compra (bid) y Venta (offer), estas no cerrarán entre sí, (esta posibilidad es definida por el Administrador del Sistema, es decir que en caso que este lo decida, las ofertas que tengan condición de cierre podrán concretarse en operaciones)

Cuando el operador que solicitó cotización ingresa su oferta, el sistema realizará los cierres correspondientes con los criterios habituales para esa rueda.

Si las ofertas disparan el procedimiento de puja, éstas (las que generan la puja) se vuelven transparentes para el resto del mercado dando de baja las otras ofertas cotizantes y poniendo en puja aquellas ofertas semejantes al instrumento vivas en la rueda en ese momento.

La aplicación del procedimiento de puja se determinará en el ámbito de Clases de instrumentos o en el de Ruedas.

Cuando vence la solicitud de una cotización, se darán de baja todas las ofertas relacionadas con esta.

Si no hubiere otras solicitudes de cotizaciones, la advertencia vista en la pantalla anterior, simplemente desaparece. Si hay otros pedidos para cotizar, permanecerá en pantalla a la espera de que el usuario tome una decisión.

El Mercado determinará la cantidad mínima de integrantes que deben incluirse en un pedido de cotización (*Grupo de Agentes*).

*Importante:*

Cabe destacar que el funcionamiento de solicitud de Cotización por Ofertas, puede sufrir modificaciones en su comportamiento de acuerdo a definiciones que efectúe el Mercado, a saber:

Al solicitar una cotización por ofertas, puede suceder que el Mercado requiera que ingrese previamente una oferta válida en la rueda para luego el sistema enviar la solicitud de cotización al/los invitados.

Las respuestas a solicitudes de cotización podrán ser visualizadas por el que envió la respuesta y el que efectuó la solicitud únicamente.

Las respuestas a solicitudes de cotización podrán ser vistas por todos los invitados, sin ningún tipo de restricción.



Las respuestas a solicitudes de cotización podrán ser vistas por los invitados a medida que cada uno de ellos participe enviando una respuesta a esta solicitud.



Las respuestas a solicitudes de cotización por ofertas, podrán darse de baja en tanto el Mercado así lo haya definido, caso contrario deberán permanecer en el sistema hasta que estas se venzan por tiempo.

Las respuestas a solicitudes de cotización por ofertas, podrán modificarse para peor o mejor precio / tasa en tanto el Mercado así lo haya definido.

### ***Reglas de cotización***

Las reglas de cotizaciones ofrecen la posibilidad de efectuar definiciones a nivel agente al momento de recepción de una cotización. Esta nueva funcionalidad se configura en la ventana “Seteos Generales” dentro del módulo Administrador Siopel.

Una vez en esa instancia, efectuar clic en la solapa “Cotizaciones”, en donde advertirá la posibilidad de optar por dos opciones en el “Modo de uso”

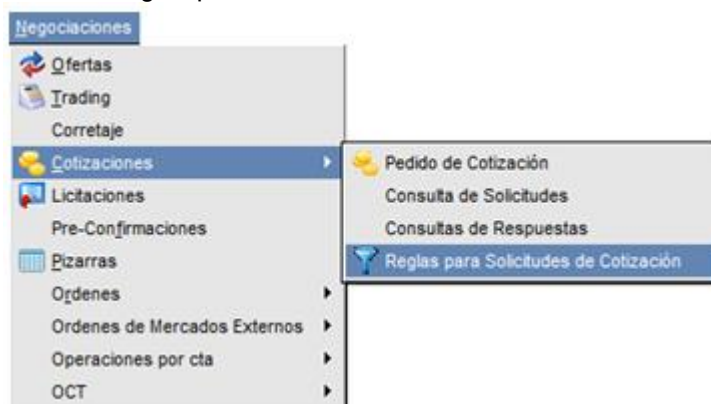
**Antiguo:** En donde se respeta la modalidad anterior de cotización sin necesidad de aplicar ninguna regla.

The screenshot shows a software window titled "Seteos Generales" with a tabbed interface. The "Cotizaciones" tab is active. It contains two sections: "Quienes ingresan" and "Quienes Confirman". Each section has two dropdown menus labeled "Op. N° 1" and "Op. N° 2", both currently set to "Sin Especificar". Below these is a "Modo Uso" section with two radio buttons: "Antiguo" (selected) and "Con definición de Reglas". At the bottom right are two buttons: "Confirma" (with a green checkmark icon) and "Restaura" (with a green circular arrow icon).



**Con definición de reglas:** permite habilitar la opción para poder definir las reglas de cotización.

Si cuenta con la habilitación de la modalidad “*Con definición de reglas*”, advertirá dentro del módulo de Negociación Siopel en la opción de menú “Negociaciones/Cotizaciones” una nueva función habilitada bajo el nombre “Reglas para solicitudes de cotización”.





Efectuando clic en ella, la aplicación ofrecerá una ventana similar a la siguiente:

Reglas para recibir Solicitudes de Cotizaciones

Ingrese la regla para poder recibir solicitudes de cotización ☐ Activo

**Condición por Agente**

☒ Grupo de Agentes

☐ Por un Agente

☐ Todos

**Condición por Especie**

☒ Clase

☐ Tipo de Especie

☐ Especie

☐ Todos

Condición por Agente	Valor por Agente	Condición por	Valor por

La que en definitiva permitirá se efectúen las definiciones que considere conveniente el operador (cada operador podrá tener diferentes reglas y la aplicación las considerará para cada operador). Dentro de la misma se ofrecen dos condiciones. “Condición por Agente” y “Condición por Especie” Por defecto, la misma no posee regla alguna, es decir que para el operador que se encuentre visualizando dicha ventana, no recibirá solicitudes de cotizaciones de ningún agente de ni ninguna especie).



Al presionar el botón “Agregar”, advertirá que el formulario ofrecerá la siguiente apariencia:

en la que se tildará la opción para todos los agentes y también para todas las especies, en caso de presionar el botón “Aceptar”, estará definiendo la recepción de solicitudes de cotización que le sea enviado por cualquier agente para cualquier especie. Advirtiéndolo en la instancia de aceptación en la grilla inferior que presenta la ventana la regla ingresada, tal como se ofrece en la siguiente imagen:



**Reglas para recibir Solicitudes de Cotizaciones**

Ingrese la regla para poder recibir solicitudes de cotización ☒ Activo

**Condición por Agente**

☐ Grupo de Agentes

☐ Por un Agente

☒ Todos

**Condición por Especie**

☐ Clase

☐ Tipo de Especie

☐ Especie

☒ Todos

Condición por Agente	Valor por Agente	Condición por Especie	Valor por Especie
Todos	Todos	Todas	Todas

Agregar Modificar Borrar Aceptar Cancelar





Advierta que en el borde superior derecho, la existencia de un check que le permitirá indicar si las reglas se encuentran activas (en caso de no tener la tilde dentro del check, la regla estará definida en el sistema pero no será considerada).

**Condición por Agente**

**Grupo de Agente:** Aplica la regla a un grupo ya preexistente cargado desde MAE.

Reglas para recibir Solicitudes de Cotizaciones

Ingrese la regla para poder recibir solicitudes de cotización

Condición por Agente

☒ Grupo de Agentes

Grupo Agentes

☐ Por un Agente

☐ Todos

Condición por Especie

☐ Clase

☐ Tipo de Especie

☐ Especie

☒ Todos

Condición por Agente	Valor por Agente	Condición por	Valor por

Agregar

Modificar

Borrar

Aceptar

Cancelar



**Por un agente:** Aplica la regla a un agente a elección entre todos aquellos habilitados en MAE

The screenshot shows a window titled "Reglas para recibir Solicitudes de Cotizaciones". It has a tab labeled "Activo". The main area is divided into two sections: "Condición por Agente" and "Condición por Especie". In the "Condición por Agente" section, the radio button "Por un Agente" is selected. A dropdown menu is open, showing a list of agents: 001-MAE, 002-MAE HELP DESK 02, 004-HSBC BANK ARGENTINA SA., 019-EANCO INTERFINANZAS S.A., 028-BANCO PROVINCIA CORDOBA., 037-BANCO GALICIA, 038-ICBC MAYRA, and 040-104000. The "Condición por Especie" section has radio buttons for "Clase" and "Tipo de Especie", both of which are unselected. Below these sections is a table with two columns: "Condición por Agente" and "Valor por Especie". At the bottom of the window are buttons for "Agregar", "Modificar", "Borrar", "Aceptar", and "Cancelar".

**Todos:** Aplica la regla a todos los agentes habilitados en MAE

The screenshot shows the same window "Reglas para recibir Solicitudes de Cotizaciones" with the "Activo" tab. In the "Condición por Agente" section, the radio button "Todos" is selected. The "Condición por Especie" section has radio buttons for "Clase", "Tipo de Especie", "Especie", and "Todos", all of which are unselected. Below these sections is a table with four columns: "Condición por Agente", "Valor por Agente", "Condición por", and "Valor por". At the bottom of the window are buttons for "Agregar", "Modificar", "Borrar", "Aceptar", and "Cancelar".



### Condición por Especie:

**Clase:** Aplica la regla a la clase aplicada

The screenshot shows a window titled "Reglas para recibir Solicitudes de Cotizaciones". It has a tab labeled "Activo". Below the title bar, there is a text field with the placeholder "Ingrese la regla para poder recibir solicitudes de cotización". The window is divided into two main sections: "Condición por Agente" and "Condición por Especie".

**Condición por Agente:** Contains three radio buttons: "Grupo de Agentes", "Por un Agente", and "Todos" (which is selected).

**Condición por Especie:** Contains four radio buttons: "Clase" (selected), "Tipo de Especie", "Especie", and "Todos". To the right of these radio buttons is a dropdown menu that is currently open, showing a list of options: "1 - TITULOS PUBLICOS", "2 - Obligaciones Negociables", "3 - Acciones Ordinarias", "9 - Acciones", "a - ACEITE SOJA DOLAR", "A - ARBITRAJE", "b - ICA MATBA", and "C - CAMBIO".

Below these sections is a table with four columns: "Condición por Agente", "Valor por Agente", "Condición por Especie", and "Val". The first row of the table is highlighted in blue.

At the bottom of the window are five buttons: "Agregar", "Modificar", "Borrar", "Aceptar", and "Cancelar".

**Tipo de especie:** Aplica la regla a un tipo de especie

This screenshot is similar to the one above, showing the same window "Reglas para recibir Solicitudes de Cotizaciones" with the "Activo" tab. In this instance, the "Condición por Especie" section has the "Tipo de Especie" radio button selected. The dropdown menu is open, displaying a different list of options: "LEB-Lebac BCRA", "NOB-Nobac BCRA", "TPN-Títulos Públicos Nacionales", "TPP-Títulos Públicos Provinciales", "LEP-LEBAC Provinciales", "NOP-NOBAC Provinciales", "ON-Obligaciones Negociables", and "FF-Fideicomisos Financieros".

The rest of the interface, including the "Condición por Agente" section, the table, and the bottom buttons, remains the same as in the previous screenshot.



**Especie:** Aplica la regla a la especie elegida.

Ofreciendo la posibilidad de realizar el armado de la especie mediante el “Stock Wizard” al que accederá mediante el botón que ofrece la siguiente apariencia:



En él, efectuará el armado de la especie, debiendo seleccionar desde los diferentes combos, el “Tipo de Operación”, la “Clase”, el “Título”, la “Moneda”, entre otros. En este caso a modo de ejemplo la especie con el título AA17D

Al Aceptar la conformación de la especie, la misma va a pasar a formar parte del combo de Especie en la “Condición por Especie”



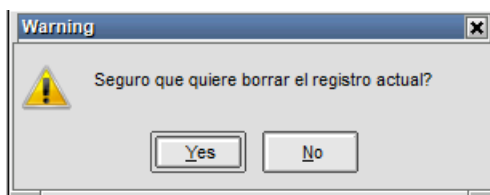


**Todos:** Aplica a todas las especies pasibles de ser operadas en MAE.


Por lo tanto, advertirá que este formulario le permitirá al operador poder generar n cantidad de reglas considerando todas las combinaciones posibles a nivel agente solicitante y especie solicitada. Otras opciones que por supuesto ofrece esta ventana, es la posibilidad de “Modificar” o “Borrar” reglas preexistentes.

Las modificaciones realizadas, al presionar el botón “Aceptar” se realizarán sin consulta de confirmación previa.

Al momento de borrar una regla, la aplicación realizará la consulta previa mediante un mensaje emergente advirtiéndonos de la acción a realizar.



Al aceptar el borrado de dicha regla, la misma se eliminará de la grilla



**Reglas para recibir Solicitudes de Cotizaciones**

Ingrese la regla para poder recibir solicitudes de cotización ☒ Activo

**Condición por Agente**

☐ Grupo de Agentes

☐ Por un Agente

☒ Todos

**Condición por Especie**

☐ Clase






☐ Tipo de Especie

☐ Especie

☒ Todos

Condición por Agente	Valor por Agente	Condición por	Valor por
▶			

◀
▶

 Agregar
 Modificar
 Borrar
 Aceptar
 Cancelar

A la vez que en la ventana de mensajes advertirá el mensaje relacionado con el evento realizado



**12:24:01** Envío de Cambio de datos



## Ofertas

### Concepto de ruedas

Antes de realizar un recorrido por las facilidades que posee el submódulo 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 desde la barra de menú *Negociaciones/Ofertas*







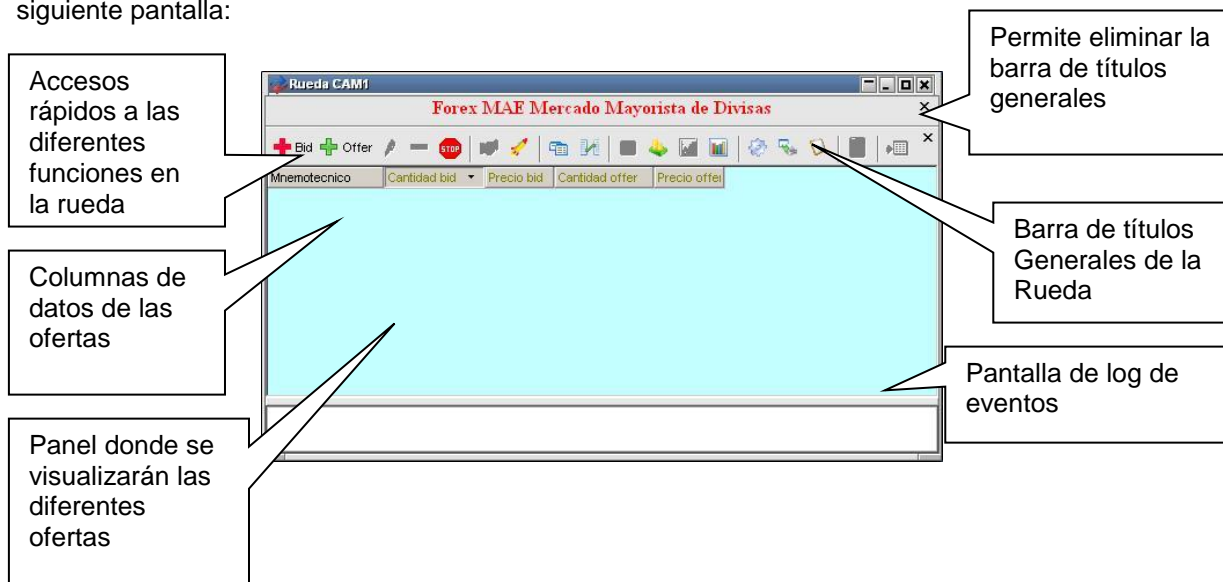
En cualquiera de los dos casos accederá a un menú en donde podrá seleccionar la/s rueda/s en la/s que Ud. desea trabajar.



### 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 ejemplificará sobre 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.



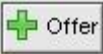
















### Barra de botones visibles

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:



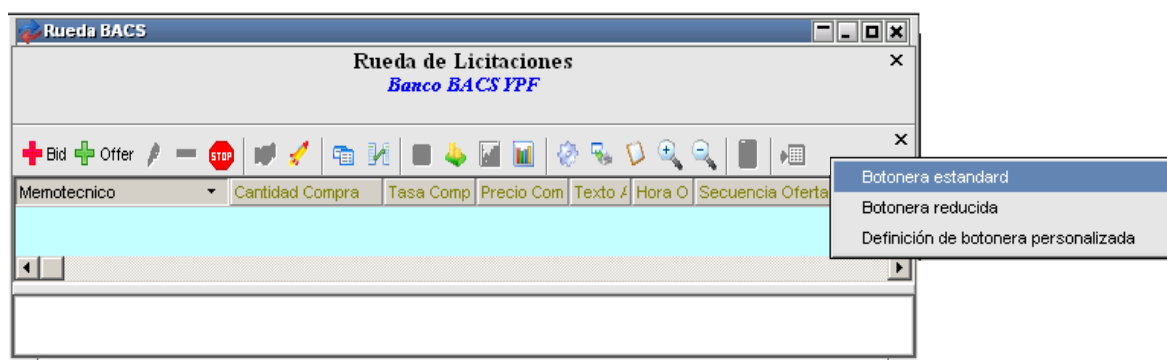
A saber:

	Ingreso de oferta de Compra		Operaciones concertadas
	Ingreso de oferta de Venta		Volumen operado
	Modificar oferta		Gráfico de precios
	Dar de baja oferta		Gráfico de mejores ofertas
	Baja todas las ofertas		Configuración
	Tomar oferta		Imprimir
	Lanzar ofertas		Copiar al portapapeles
	Pila de ofertas por fila		Calculadora de valores
	Foto pila de ofertas		

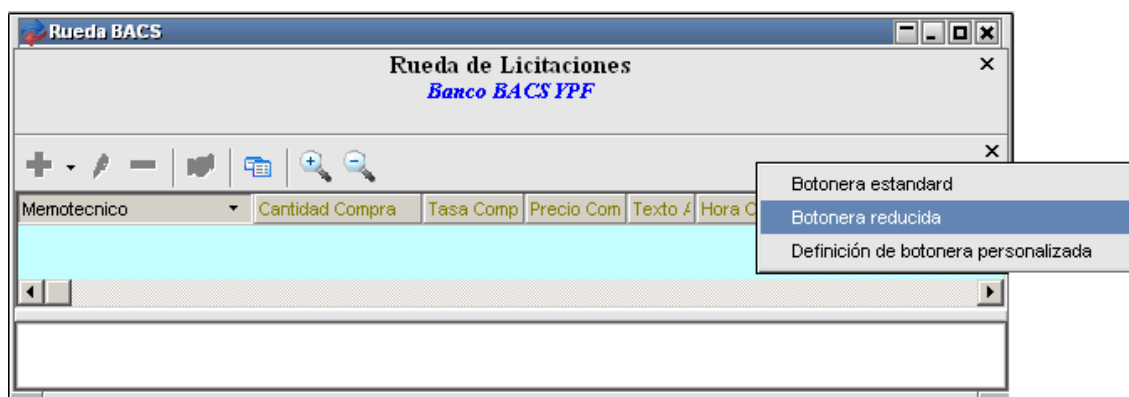
Cabe destacar que esta opción puede ser definida por defecto desde el computador central del mercado sin necesidad de la intervención del operador. Llegado el caso de querer eliminarla sólo restará efectuar clic en el botón cerrar disponible en el margen superior derecho de la misma.



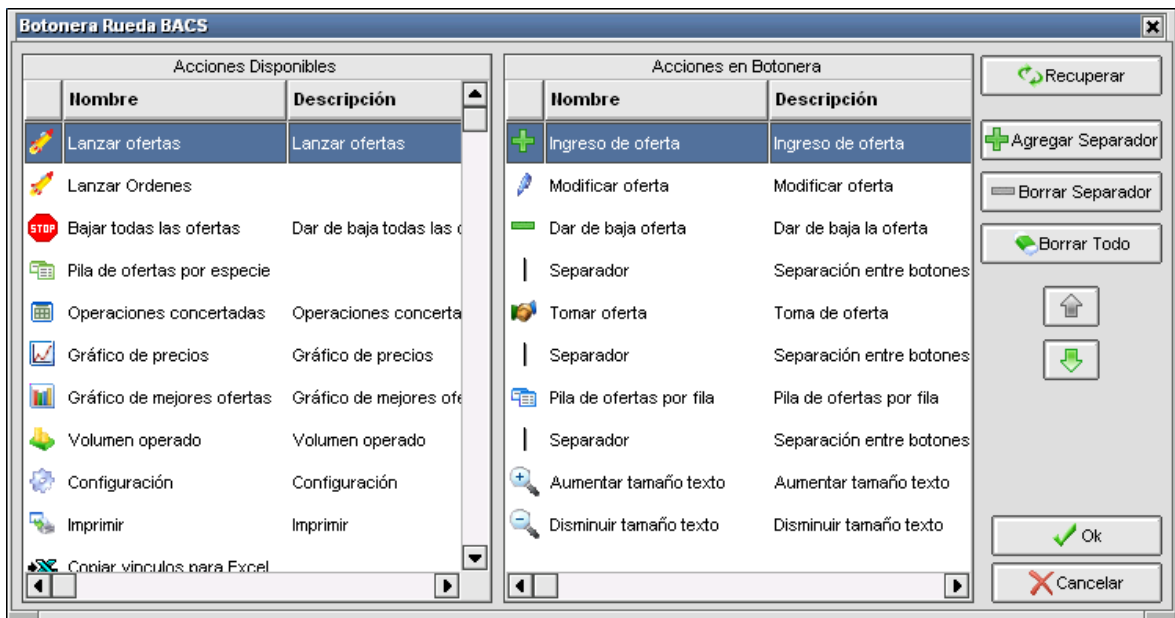
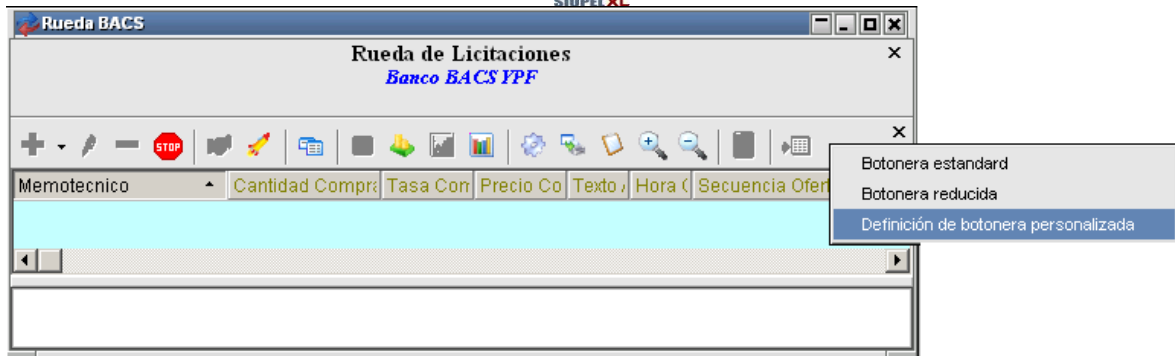
Esta barra de botones puede ser parametrizada de tres formas: la estándar mostrará los botones más importantes. Esta configuración aparece en todas las ruedas por defecto.



La botonera reducida Muestra solo los principales botones como los son ingreso, modificación y baja de ofertas, como así también la opción de aumentar o disminuir el tamaño de letra de los campos.



Por último al seleccionar la definición de botonera personalizada se mostrará el menú con todas las opciones posibles y el operador será quien defina que campos desee ver dentro de una rueda específica.

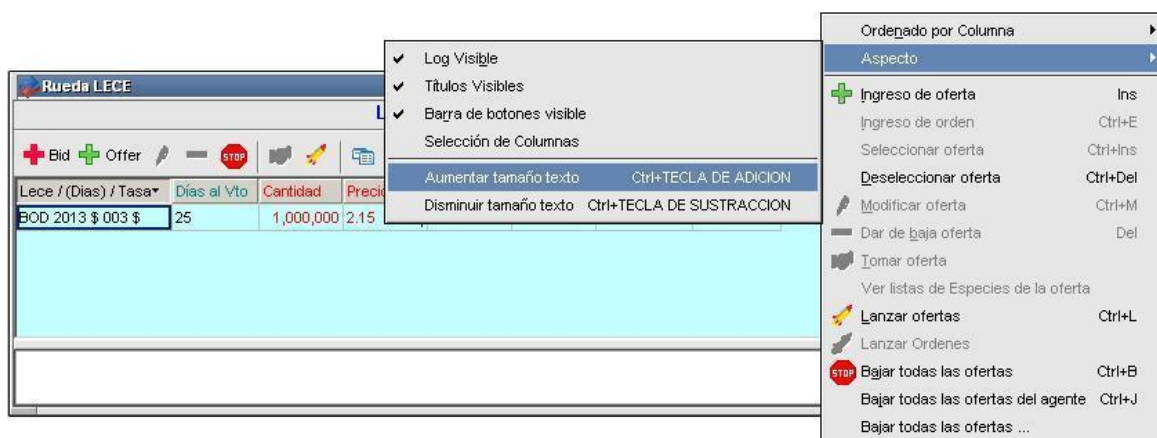




### Aumentar tamaño texto (aspecto)

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. + Pg Up + + hasta llegar a la dimensión de fuente que crea conveniente.



A continuación graficaremos la rueda con esta definición un tanto exagerada.



The screenshot shows a window titled 'Rueda LECE' with a subtitle 'Letras del BCRA'. It features a toolbar with various icons and a table with the following data:

Letra / (Días) / \$	Días al Vto	Precio Com	Precio Venta	Cantidad	Cantidad	Tasa Comp	Tasa Venta
BODEN 2015 003	514		10		1,000,000		

en donde se visualizan los datos relevantes en tamaño mayor al que ofrece la aplicación.

### 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 contextual menu with the following items:

Ordenado por Columna	
Aspecto	
<b>+ Ingreso de oferta</b>	<b>Ins</b>
Ingreso de orden	Ctrl+E
Seleccionar oferta	Ctrl+Ins
<b>Deseleccionar oferta</b>	<b>Ctrl+Del</b>
Modificar oferta	Ctrl+M
Dar de baja oferta	Del
Tomar oferta	
Ver listas de Especies de la oferta	
Lanzar ofertas	Ctrl+L
Lanzar Ordenes	
<b>Bajar todas las ofertas</b>	<b>Ctrl+B</b>
Bajar todas las ofertas del agente	Ctrl+J
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:

**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 sus 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:

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			

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

**Campo “Texto adicional” en ingreso de ofertas**



Esta función se encuentra disponible dentro del sistema pudiendo ser habilitada por el Administrador Central del Mercado en virtud al comportamiento deseado según normas aplicadas para cualquiera de sus comportamientos.



De manera tal entonces que el campo texto adicional podrá estar habilitado o no tanto para ingreso de Ofertas, Trading, confirmación de Trading o bien en el formulario de Toma de ofertas. Pudiendo a la vez en caso de que sea visible, parametrizar el comportamiento de forma tal que la inclusión del texto adicional sea “Obligatorio” o bien “Opcional”.

Cabe mencionar también, que el aspecto del formulario de ingreso de ofertas se adapta a las necesidades y normativas que haya dispuesto el Mercado, de manera tal que en algunos casos puede estar habilitado este campo a efectos de que la información que en él se ingrese sea visible por ejemplo en una columna de la rueda y en otros formularios de la aplicación.

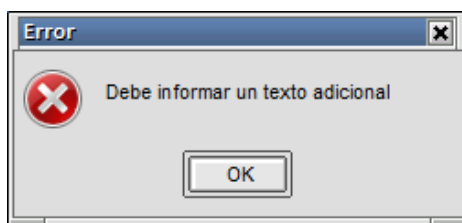
A la vez, la utilización del mismo dependerá de la configuración que haya hecho el mercado en cuanto a su utilización, pudiendo ser obligatoria u opcional.

The screenshot shows a software window titled "Ingreso de Oferta para LICI". Inside, there are several input fields and dropdown menus. A red border highlights the main content area of the form. At the bottom, there is a text input field labeled "Texto Adicional". A yellow arrow points to this field from the right side of the image.

La cantidad de caracteres disponibles en el campo texto adicional, será definido desde el computador central del Mercado por el administrador del mismo.



En caso que el Mercado haya decidido que el ingreso de texto adicional sea obligatorio y se intente realizar el envío de oferta, la aplicación alertará de tal situación con un mensaje emergente similar al siguiente



Obligando de esta manera a la utilización del campo adicional.

### 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.

Especie:	UST\$T 000T		Oferta
Cantidad:	0		<input type="radio"/> Bid
Cant. mín.:	1,000		<input type="radio"/> Offer
Precio Bid	0.0		<input checked="" type="radio"/> Spread
Precio Offer	0.0		Precio de Referencia:
Precio Bid tope	<input type="checkbox"/> 0.0		Spread %
Precio Offer tope	<input type="checkbox"/> 0.0		

Especie:	UST\$T 000T		Oferta
Cantidad:	0		<input checked="" type="radio"/> Bid
Cant. mín.:	1,000		<input type="radio"/> Offer
Precio	0.0		<input type="radio"/> Spread
Precio Offer	0.0		Precio de Referencia:
Precio tope	<input type="checkbox"/> 0.0		Spread %
Precio Offer tope	<input checked="" type="checkbox"/> 0.0		



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*.





**Configuración**

Generales | Posición | Ofertas | Boleto | Operaciones | Liquidaciones | Pizarras | Gráficos | Cálculo

**Avisos de ofertas en ruedas:**

LLegada | Baja | Vencimiento | Toma | Puja | Orden Directa | Ingreso | Rueda

Permanencia del aviso: 5 | ☐ Aviso Sonoro | ☒ Discriminar por cambio de precio

Mejor: Color | Peor: Color

**Opciones**

- ☐ Avisar llegada ofertas
- ☐ Discriminar ofertas propias
- ☒ Alta automática al editar oferta ajena
- ☐ Mantener margen en ofertas SPREAD
- ☐ Acumular cantidad de ofertas propia

**Log de Ruedas**

- ☒ Mostrar Altas
- ☒ Mostrar Bajas
- ☒ Mostrar Vencimientos

Letra: Arial | Max Líneas: 1000

Tipo de Oferta para toma: IOC | Recuperar en ingreso de ofertas: borrar | Lote de Oferta para toma: Default | Lote de Oferta para ingreso: Default | Ingresar Ofertas: Default

Elección del tipo de la última operación para las flechitas: Cualquiera | Ente Liq. para ingreso: Default | Enter en ingreso o toma: Activa

Precios por cada 1 unidades | Definir teclas comandos

☒ Aceptar | ☐ Cancelar



## 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: [input: 0]

Cant. mín.: [input: 0] [PU]

Precio: [input: 0.0] Precio de Referencia: [input]

Divulgación: [input: 1] Hora activa: [input: 12:02:27] Tipo Liquidación: [dropdown: DVP]

Ente Liquidador: [dropdown: Cryl]

Modalidad operativa: [dropdown: Cartera propia] 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:

**Ingreso de Oferta para LECE**

Especie: RO13P 021003\$

Lote: ☒ Parcial ☐ Total Tipo oferta: GTC

Cantidad: 1,000,000

Cant. mín.: 1

Precio: 2.15 Precio de Referencia: 2.14757324 (02/09/2013)

Divulgación: 1 Hora activa: 17:08:34 Tipo Liquidación: FP

Ente Liquidador: Cryl

Modalidad operativa: Cartera propia Tipo Op. destino:

Texto Adicional:

Límites Grabar Default Activar Cancelar

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

**Rueda LECE**

**Letras del BCRA**

Lece / (Dias) / Tasa Dias al Vto Cantidad Precio Com Tasa Comp Cantidad Precio Venta Tasa Venta

BOD 2013 \$ 003 \$ 26 1,000,000 2.15



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▼	Días al Vto
BOD 2013 \$ 003 \$	26

## 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 agredirla, 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:



**Ingreso de Oferta para LECE**

Especie: BF08N 007000\$

Lote: ☒ Parcial ☐ Total Tipo oferta: GTC

Cantidad: 1,000,000

Cant. mín.: 1

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

Divulgación: 1 Hora activa: 12:53:09 Tipo Liquidación: DVP

Ente Liquidador: Argenclear

Modalidad operativa: Cartera propia Tipo Op. destino:

Al activar la oferta, esta aparece en la rueda tal como se ofrece en la siguiente imagen:

**Rueda LECE**

**Letras del BCRA**

Lece / (Días) / %	Días al Vto	Precio Com	Precio Venta	Cantidad	Cantidad	Tasa Comp	Tasa V
BODEN 2015 003	\$14		10		1,000,000		

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*.



**Confirmación de Operación desde Ofertas**

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

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**

Lece / (Días) / \$	Días al Vto	Precio Com	Precio Venta	Cantidad	Cantidad	Tasa Comp	Tasa Vento


**16:49:58** Venta de oferta mia "RO15D 018003\$" 1,500,000 a 10.1

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)



### Informar texto adicional en Toma de ofertas

Esta función se encuentra disponible dentro del sistema pudiendo ser habilitada por el Administrador Central del Mercado en virtud al comportamiento deseado según normas aplicadas para cualquiera de sus comportamientos.

De manera tal entonces que el campo texto adicional podrá estar habilitado o no tanto para ingreso de Trading, confirmación de Trading o bien en el formulario de Toma de ofertas.

Pudiendo a la vez en caso de que sea visible, parametrizar el comportamiento de forma tal que la inclusión del texto adicional sea "Obligatorio" o bien "Opcional".

En las ruedas con comportamiento con Toma (sin matching), al momento de realizar la toma de una oferta en rueda si bien puede estar habilitado el campo texto adicional, su utilización podrá ser opcional o bien obligatoria según haya sido definido por el Mercado.

En caso de ser opcional, podrá realizar la toma de oferta en rueda sin inconvenientes aun sin ingresar texto alguno en el campo adicional.

En caso que el Mercado haya decidido que el ingreso de texto adicional sea obligatorio y se intente realizar la toma de una oferta en rueda sin ingresar datos en el campo texto adicional

Alta de venta desde oferta

Especie: CV-T0 TFIT15240720 000 COP

Cantidad: 500,000,000 Vto.: 16:39:00

Cant. Min. 100,000

Precio 101 Ente Liq.: (R)DCV Pesos

Total: 552,013,500 Tipo Liq.: ECP

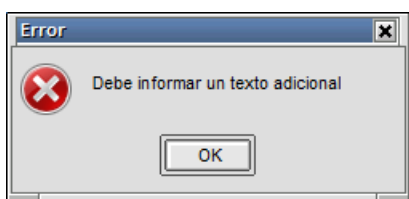
Origen: Terceros Destino: Cuenta Propia

Texto Adicional

Confirmar No confirmar



la aplicación alertará de tal situación con un mensaje emergente similar al siguiente



Obligando de esta manera a la utilización del campo adicional.

### **Cantidad de caracteres en campo texto adicional**

La cantidad de caracteres disponibles en el campo texto adicional para envío de Trading, confirmación de Trading y para Toma de ofertas, será definido desde el computador central del Mercado por el administrador del mismo.

### ***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 descripto 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).

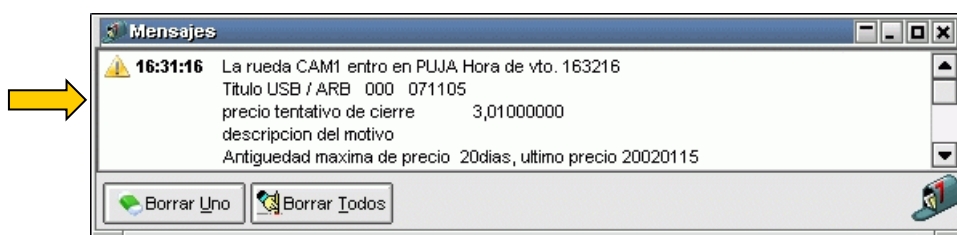
Moneda	Precio Bid	Cantidad	Precio Offer	Cantidad
USD / ARB 000 071105	3.01		3.01	2,000,000

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

Moneda	Precio Bid	Cantidad	Precio Offer	Cantidad
USD / ARB 000 071105	3.01	2,000,000		
USD / ARB 000 071105			3.01	2,000,000



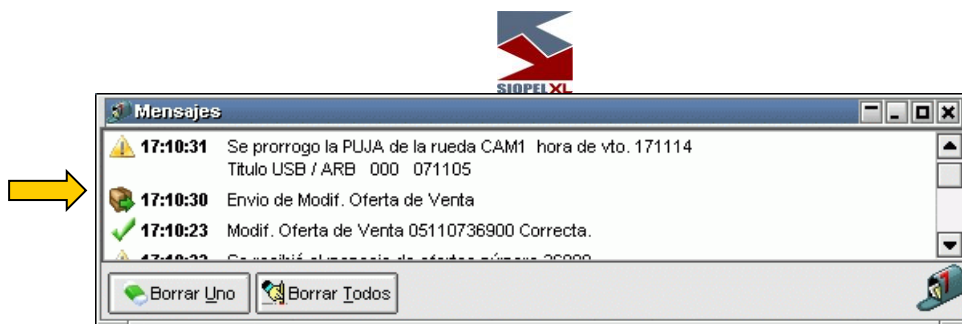
Al instante de ocurrir esta situación la grilla que contiene los precios/tasas y las cantidades del instrumento obtendrá un color gris de fondo (color que el mercado podrá variar de acuerdo a su criterio), y en la Pantalla de Mensajes aparecerá un aviso alertando sobre la entrada en puja de dichas ofertas.



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, ésta 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



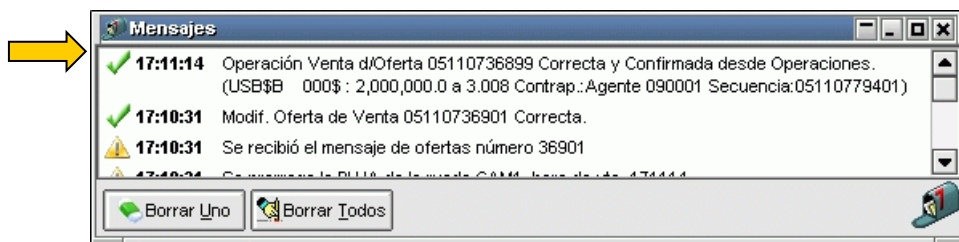
esta prórroga también será advertida por el mercado mediante un texto que aparecerá en la ventana de mensajes



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 el un aviso similar al siguiente, informando la confirmación de la operatoria.



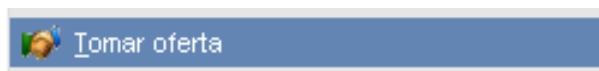


## Operaciones cruzadas

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.

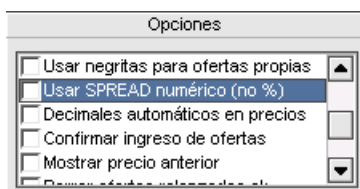
Las modificaciones de ofertas sólo podrán efectuarse luego de transcurrido un tiempo determinado por el Mercado una vez que la oferta ingresó en la rueda.



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:



**Ingreso de Oferta para CAM1**

Especie:	UST\$T 000T	<input type="radio"/> Bid
Lote:	<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Total	<input type="radio"/> Offer
Cantidad:	1,000,000	<input checked="" type="radio"/> Spread
Cant. mín.:	10,000	PU
Precio:	2.92	Precio de Referencia: 2.92 (30/08/2007)
Spread:	-0.53	Precio Offer: 2.39
Divulgación:	1 Hora activa 14:41:20	Tipo Liquidación: FP
		Ente Liquidador: Entre Partes(ARG)
Modalidad operativa:	Cartera propia	Tipo Op. destino:

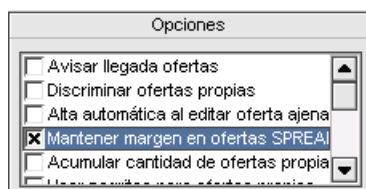




### Ofertas spread relacionadas entre sí

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 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:



**Rueda CAM1**

**Forex MAE Mercado Mayorista de Divisas**

Moneda: UST / ART 000 060907

Precio Bid	Cantidad	Precio Offer	Cantidad
2.92	1,000,000	2.39	1,000,000

14:41:16 Alta de oferta de Venta "UST\$T  
14:41:16 Alta de oferta de Compra "UST\$T

**Ingreso de Oferta para CAM1**

Especie: UST\$T 000T

Lote: ☒ Parcial ☐ Total Tipo oferta: GTC

Cantidad: 1,000,000

Cant. mín.: 10,000

Precio: 2.92 Precio de Referencia: 2.92 (30/08/2007)

Spread: -0.53 Precio Offer: 2.39

Divulgación: 1 Hora activa: 14:41:20 Tipo Liquidación: FP

Ente Liquidador: Entre Partes(ARG)

Modalidad operativa: Cartera propia Tipo Op. destino:



## 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:



**Baja de Oferta para CAMI**

Especie: UST\$T 000T

Lote: ☒ Parcial ☐ Total Tipo oferta: GTC

Cantidad: 1,000,000

Cant. mín.: 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

Tipo Op. destino:

☒ ANULA ☐ MODIFICA

Anular Cancelar



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,

Tipo de Oferta para toma	IOC	Lote de Oferta para toma	Default
Recuperar en ingreso de ofertas	borrar	Lote de Oferta para ingreso	Default
Defaults		Ingresar Ofertas	Default
Selección del tipo de la última operación para las flechitas		Ente Liq. para ingreso	Default
Cualquiera		Enter en ingreso o toma	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.



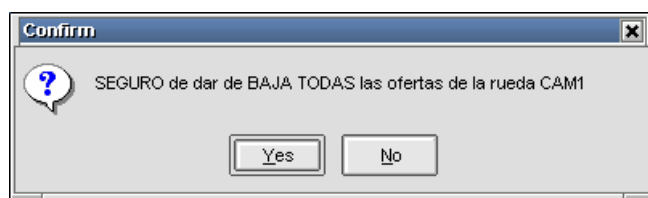
## Bajar todas las ofertas

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, como así también efectuando clic en el acceso directo que ofrece para tal función el menú de funciones de la rueda







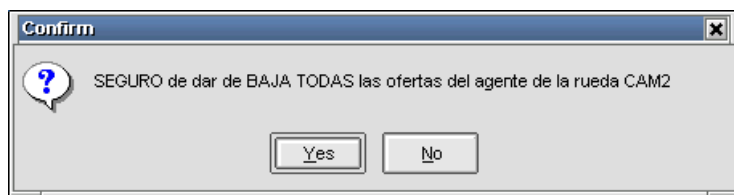
### Bajar todas las ofertas del agente

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*.





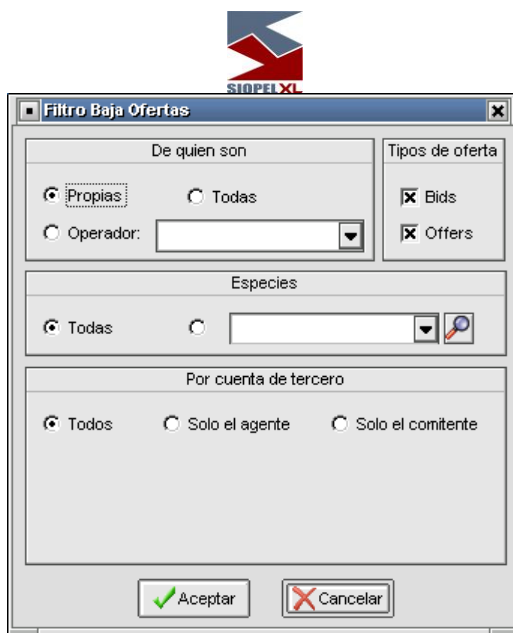
### Bajar ofertas selectivamente

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.

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



Accediendo de esta manera a un formulario similar al siguiente:



### 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:

Mnemotecnico	Cantidad bid	Precio bid
000 090913 Argenclear USA	1,000,000	4.448
000 090913 Argenclear USA	1,000,000	4.446
000 090913 Argenclear USA	1,000,000	4.446
000 090913 Argenclear USA	1,000,000	4.443

Mnemotecnico	Cantidad offer	Precio offer
000 090913 Argenclear USA	1,000,000	4.485

16:56:34 Compra de oferta mia "UST / ART 000 Argenclear USA" 1,000,000 a 4.449

16:56:09 Modificación de oferta de Compra "UST / ART 000 Argenclear USA" 1,000,000 a 4.448

Hora de ingreso: 16:52:55 Cant.Min: 10,000

En esta imagen se muestra como el precio de 4.448 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*

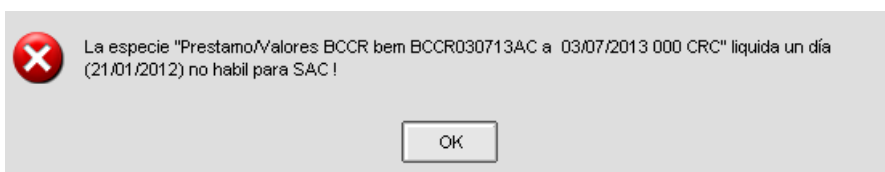
Al momento de ingresar una oferta utilizando el asistente de armado de especies, si bien la ventana ofrece un plazo de vuelta por defecto, este podrá ser cambiado a elección por el usuario por otro mediante los botones “Incrementar” o “Decrementar”

Tipo de operación	Clase	Ente Liq.	
Prestamo/Valores	Publicos estand. Macros	SAC	
Título		Plazo	Moneda
BCCR bem BCCR030;		0	CRC
Plazo Vuelta		7	
Prestamo/Valores BCCR bem BCCR030713AC a 03/07/2013			
		Aceptar	Cancelar

Tipo de operación	Clase	Ente Liq.	
Prestamo/Valores	Publicos estand. Macros	SAC	
Título		Plazo	Moneda
BCCR bem BCCR030;		0	CRC
Plazo Vuelta		11	
Prestamo/Valores BCCR bem BCCR030713AC a 03/07/2013			
		Aceptar	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 VECO											
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	
14:31:18 Alta de oferta de Compra "Préstamo/Valores BCCR bem BCCR030713AC a 03/07/2013 000 CRC" 492,366,388.89 a 1/98.47											
14:31:17 Envío de alta de oferta de Compra "Préstamo/Valores BCCR bem BCCR030713AC a 03/07/2013 000 CRC" 492,366,388.89 a 1											

Advierta que en la imagen anterior, la rueda posee una columna en la cual se ofrece e 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.

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

14:31:18 Alta de oferta de Compra "Prestamo/Valores BCCR bem BCCR030713AC a 03/07/2013 000 CRC" 492,366,388.89 a 1/98.47  
14:31:17 Envio de alta de oferta de Compra "Prestamo/Valores BCCR bem BCCR030713AC a 03/07/2013 000 CRC" 492,366,388.89 a 1

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"



	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 del agente	Ctrl+J
	Bajar todas las ofertas ...	





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

**Modificación de Oferta para VECO**

Especie: Prestamo/Valores BCCR bem BCCR030713

Lote: ☐ Parcial ☒ Total Tipo oferta: GTC

Cantidad: 492,366,388.89

Cant. mín.: 492,366,388.89

Tasa: 1 Precio de Referencia: 2.1 (08/06/2011)

**Datos título colateral:**

Cantidad: 500,000,000 Precio: 98.336

Total: 492,366,388.89 Tasa: 8.28

% Castigo garantía: 6.0

Precio: 98.47 Tasa Offer: 1

Divulgación: 1 Hora activa: 14:31:18

☐ ANULA ☒ MODIFICA Modificar Cancelar

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

Tipo de operación: Prestamo/Valores Clase: Publicos estand. Macros Ente Liq.: SAC

Título: BCCR bem BCCR030713 Plazo: 0 Moneda: CRC

Plazo Vuelta: 17

Prestamo/Valores BCCR bem BCCR030713AC a 03/07/2013

Aceptar Cancelar



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.

Rueda VECO									
Préstamo de Valores									
Bid  Offer									
Instrumento	F.Plazo	D.Plazo	Prestatario	Cantidad	T.Presta	T.Presta	Cant/Garantía	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 modificacion 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”



Rueda VECO

Préstamo de Valores



Advirtiendo luego la modificación efectuada

Rueda VECO									
Préstamo de Valores									
Bid  Offer									
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
14:52:49 Modificación de oferta de Compra "BCCR bem BCCR030713AC C" 492,366,388.89 a 1/98.47 14:52:49 Envío de modificacion de oferta de Compra "BCCR bem BCCR030713AC C" 492,366,388.89 a 1/98.47									

La misma facilidad ofrece la pila de la rueda

Rueda VECO									
Préstamo de Valores									
Bid  Offer									
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



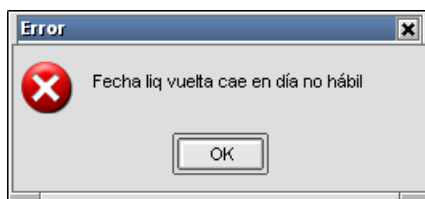
Es decir que con sólo tipear el nuevo plazo en la grilla de la oferta a modificar y luego tabulando o efectuando “Enter” el plazo será modificado.

Instrumento	F.Plazo	D.Plazo	Prestatario	Cantidad	T.Presta	T.Presta	Cant/Garantia	Preci/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.

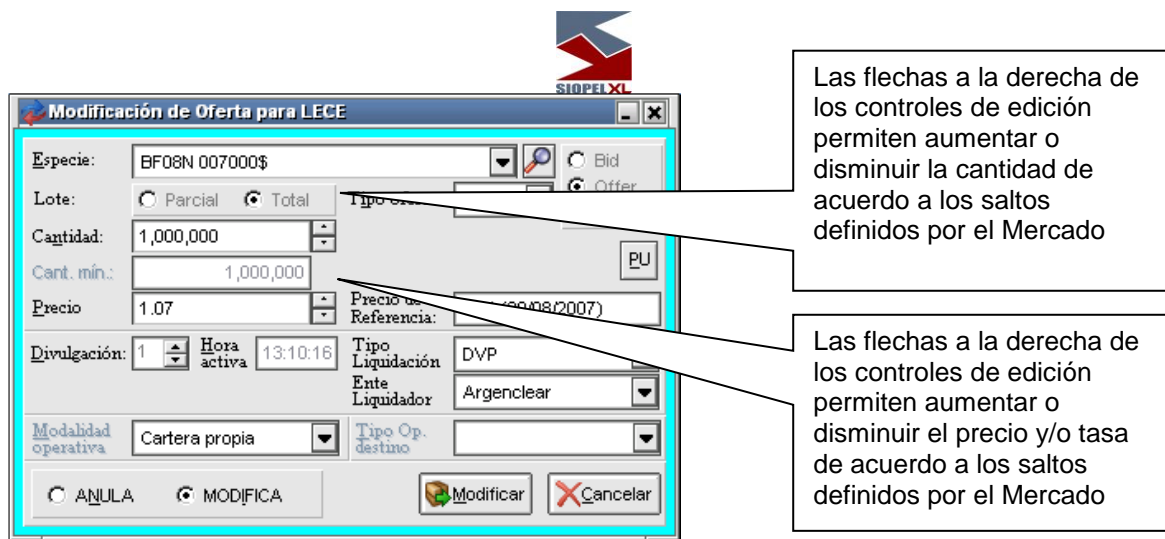
Moneda	Precio Bid	Cantidad	Precio Offer	Cantidad
000 060907 T	3.2	10,000	3.41	10,000
000 060907 T	3.01	20,000	3.01	20,000
000 060907 T	3	40,000	3	40,000

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:	US\$B 000\$	
Cantidad:	10,000.0	
Cant. mín:	1	
Precio	3.2	



### 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:







**Ingreso de Oferta para CAM2**

Especie:  

Lote: ☐ Parcial ☒ Total Tipo oferta:

Cantidad:  Cant. mín.:

Precio:  Precio de Referencia:

Divulgación:  Hora activa:  Tipo Liquidación:

Ente Liquidador:


Modalidad operativa:  Tipo Op. destino:

 Límites  Grabar  Default  Activar  Cancelar

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*

Tipo oferta

OD Ver 

GTC

GTD

IOC

FOK

OD

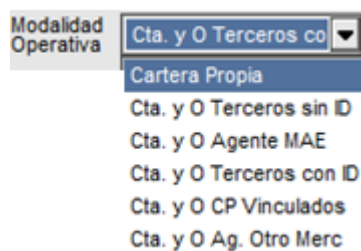
OD Venta

OD Compra

dentro de él, 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	
			<input checked="" type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>

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	
			<input checked="" type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>



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	

Acceptar 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	

Acceptar 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:  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

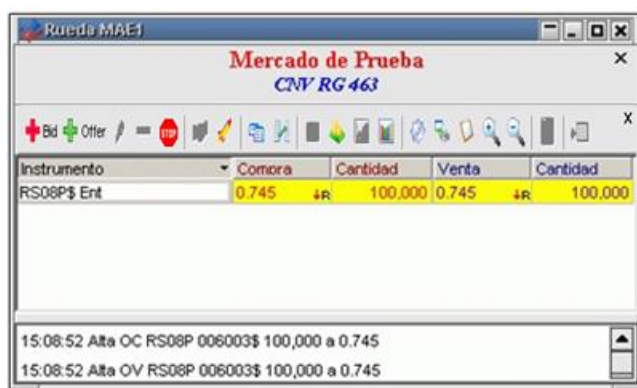
AFJP c/rec de los fondos

AFJP c/rec de encaje

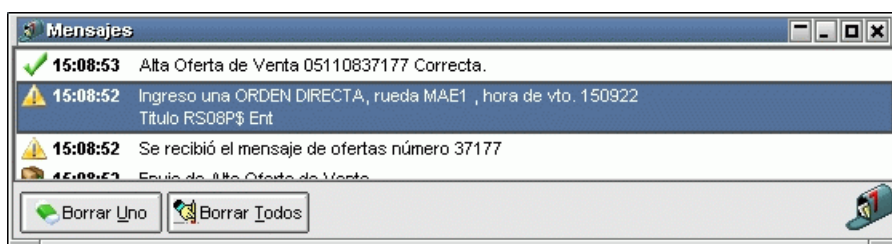
AFJP Cartera Propia



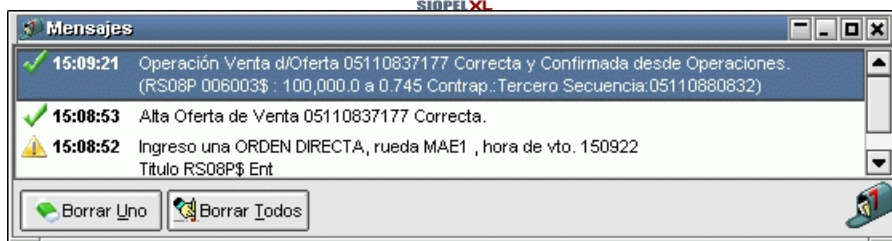
Una vez informados todos los datos que en el formulario se requieren, estará en condiciones de activar la oferta en el sistema. Hecho esto, las ofertas ingresarán en la rueda, permaneciendo en ella el tiempo estipulado por el Mercado, a la vez que se podrá difundir un mensaje al mercado advirtiéndolo 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 CAM1**

Especie: USTST 000T

Lote: ☒ Parcial ☐ Total Tipo oferta: DAY

Cantidad: 1,000,000

Cant. min.: 10,000

Precio: 8.1 Precio de Referencia: 8 (16/06/2014)

Divulgación: 1 Hora activa: 17:57:10 Tipo Liquidación: DVP

Ente Liquidador: Argenclear USA

Modalidad Operativa: Cartera Propia Tipo Op. destino:

☐ Límites ☒ Grabar ☐ Default ☐ Activar ☐ Cancelar

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.



**CAM1: Ofertas para lanzar "Cartera default"**

Cartera: Cartera default + -

Especie: Todas Título: Todos Clase: Todas Tipo: Todas

Id	Especie	Plazo	Tipo	Lote	Clas	Div	Cantidad	Minima	Precio/Tas	Equivalente	Precio
175	UST\$T 000T		Offer	Parcial	GTC	1	1,000,000	10,000	4.485		
176	UST\$T 001T		Offer	Parcial	GTC	1	1,000,000	10,000	4.491		
177	UST\$B 000\$		Offer	Parcial	GTC	1	1,000,000	1	1.2		

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

Cantidad de ofertas: 3 Valorizacion total: U\$s 3,000,000 Cantidad total: 3,000,000

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.



**CAM1: Ofertas para lanzar "Cartera default"**

Cartera:  + -

Especie:  Título:  Clase:  Tipo:

Id	Especie	Plazo	Tipo	Lote	Clas	Div	Cantidad	Minima	Precio/Tas	Equivalente	Precio
52	UST\$T 000T		Bid	Parcial	GTC	1	1,000,000	10,000	4.448		
53	UST\$T 000T		Offer	Parcial	GTC	1	1,000,000	10,000	4.485		
54	UST\$T 001T		Offer	Parcial	GTC	1	1,000,000	10,000	4.491		

Marcar

Desmarcar

Marcar todo

Marcar válidas

Marcar no válidas

Desmarcar todo

Ins

Del

Ctrl+T

Ctrl+V

Ctrl+N

Cantidad de ofertas: 1 Valorización total: U\$s 1,000,000 Cantidad total: 1,000,000



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*.

**CAM1: Ofertas para lanzar "Cartera default"**

Cartera:  + -

Especie:  Título:  Clase:  Tipo:

Id	Especie	Plazo	Tipo	Lote	Clas	Div	Cantidad	Mínima	Precio/Tas	Equivalente	Precio
52	UST\$T 000T		Bid	Parcial	GTC	1	1,000,000	10,000	4.448		
53	UST\$T 000T		Offer	Parcial	GTC	1	1,000,000	10,000	4.485		
54	UST\$T 001T		Offer	Parcial	GTC	1	1,000,000	10,000	4.491		

☐ No mostrar pantalla de ingreso ☐ Eliminar despues de Lanzar


Cantidad de ofertas: 2 Valorizacion total: U\$s 2,000,000 Cantidad total: 2,000,000

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

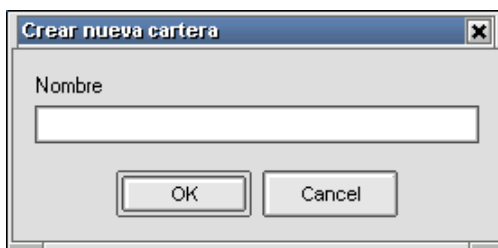


Formulario de selección de cartera. Incluye los siguientes campos:

- Cartera:**   
- Especie:**
- Título:**
- Clase:**
- Tipo:**

En la esquina superior derecha hay un icono de cohete.

esto ocasionará que se presente la siguiente ventana:

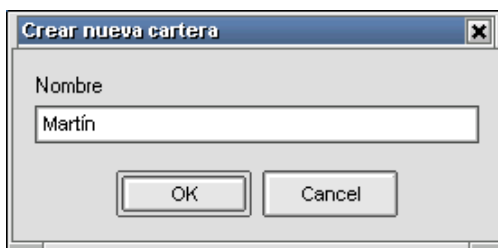


Ventana de diálogo titulada "Crear nueva cartera".

Contiene un campo de texto etiquetado "Nombre".

En la parte inferior hay dos botones: "OK" y "Cancel".

en la cual deberá ingresar el nombre de la nueva cartera



Ventana de diálogo titulada "Crear nueva cartera".

Contiene un campo de texto etiquetado "Nombre" con el texto "Martín" ingresado.

En la parte inferior hay dos botones: "OK" y "Cancel".

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.

**Ingreso de Oferta para MAE1**

Especie: RS08P 009003\$

Lote: ☒ Parcial ☐ Total Tipo oferta: GTC

Cantidad: 1,000,000

Cant. mín.: 1

Precio: 2 Precio de Referencia: 2 (30/08/2007)

Divulgación: 1 Hora activa: 16:38:42 Tipo Liquidación: DVP

Ente Liquidador: Argenclear

Modalidad operativa: Cartera propia Tipo Op. destino:

- Cartera default
- Cartera Op. 1
- Cartera Prueba
- Cartera Compras

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: **Comprav** **Martín**

Titulo: **Todos** Clase: **Todas** Tipo: **Todas**

	Plazo vuelta	Tipo	Lote	Clase	Div	Can
Comprav			Total	GTC	1	
Comprav		Bid	Total	GTC	1	
Comprav		Bid	Total	GTC	1	
Comprav		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:

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.

### **Edición en el lanzamiento de ofertas**

Una funcionalidad que ofrece el formulario de lanzamiento de ofertas es la posibilidad de editar cantidad o precio de las ofertas guardadas antes de efectuar el lanzamiento.





Para llevar a cabo esta acción, deberá en primer lugar acceder a la ventana de lanzamiento de ofertas

Id	Especie	Plazo	Tipo	Lote	Clase	Div	Cantidad	Minima	Precio/Tasa	Equivalente	Precio
2	AA17D 019001\$		Offer	Parcial	GTC	1	2,000,000	1	4.12	0	
8	AMX9P 015001\$		Bid	Parcial	DAY	1	1,000,000	1	6		
9	AO20D 003003\$		Bid	Parcial	DAY	1	2,000,000	1	5.96		


Para realizar el cambio de la cantidad o precio/tasa de una oferta guardada, sólo deberá posicionarse en la grilla y tipear la cantidad o preio/tasa a modificar, hecho esto sólo deberá salir de la grilla.

### 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	NTTTTTCNNPPPM o NTTTTTVVVVVVM 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, etc)	1-DVP 2-FP 4-FT 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	Si
7	EnteLiq	Char	1	0	código ente liquidador (Argenclear, Cryl, etc)	1-Argenclear 2-Cryl 3-Clearstream 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	Si



						U-BA 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	Si



						Vinculados 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/*Ffondo/*A asegur. 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 vacío	Depende del tipo de entrada
21	ContraparteDestino	Char	18	0	Código de comitente	1,5: vacío 7,8: *Cnrocut/*Ffondo/*A	Depende del tipo op destino



						asegur. 3,9: *Amao	
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	PrecioldaSelic	Float	18	8	Precio ida selic	0	
31	SIEspecieGarantia	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	solo en tipos de Neg. Garantizados
34	SIPrecioTasaEquivGti a	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 estandarizado	Vacío	Sólo en Títulos no Estandarizados
39	NEPeriodicidadReinversion	Char	1	0	Periodicidad de reinversión de Título no estandarizado	Vacío	Sólo en Títulos no Estandarizados
40	NEModalidadReinversion	Char	1	0	Modalidad de reinversión de Título no estandarizado	Vacío	Sólo en Títulos no Estandarizados
41	NETasaFacial	Float	18	8	Tasa facial Título no estandarizado	Vacío	Sólo en Títulos no Estandarizados
42	NEPremio	Float	18	4	Premio Título no estandarizado	Vacío	Sólo en Títulos no Estandarizados
43	TasaEquivInformativa	Float	18	8	Tasa equivalente informativa	0	
44	NroOrdenInformativa	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 negociación
48	TipoOrden	Char	1	0	Tipo de Orden	vacío: no tiene nro de orden O: de Oferta I: Interna E: Externa M: Mercado Externo	No
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	vacío: 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		

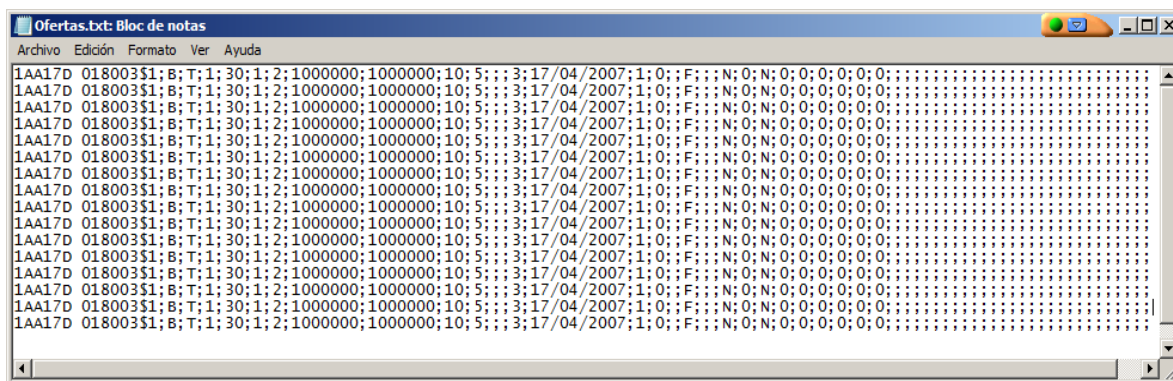




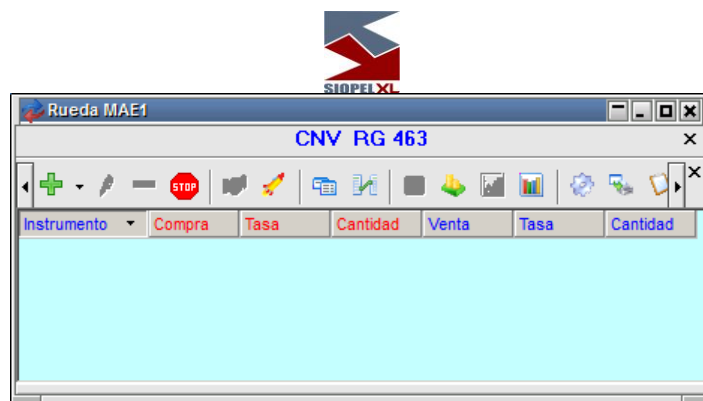
						vacio: no tiene G: Grupo Económico C: Comitente X: Comitente por Cuenta	Depende del Tipo de negociación
53	ValorCAP	Float	5	2	Valor CAP	0 si no tiene CAP, sino ###.##	Depende del dueño CAP
54	AgenteCobertura	Char	4	0	Agente de Cobertura	vacio: sistema toma default sino Mercado+Agente	Depende del Tipo 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:



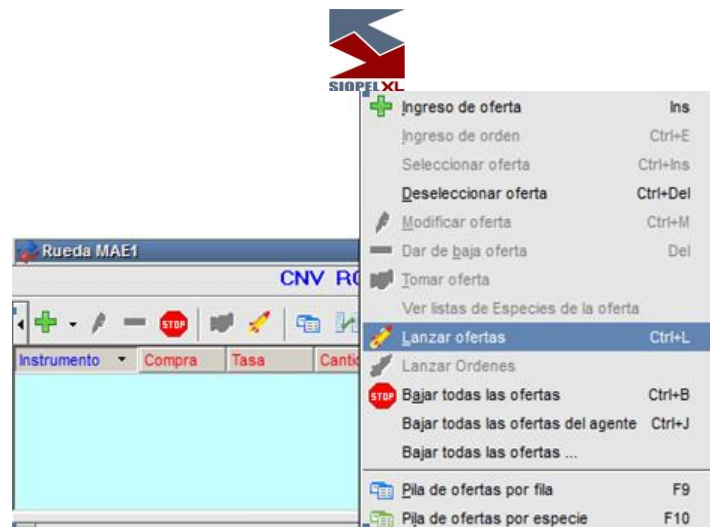
En esta instancia una vez abierta la rueda, en nuestro ejemplo MAE1



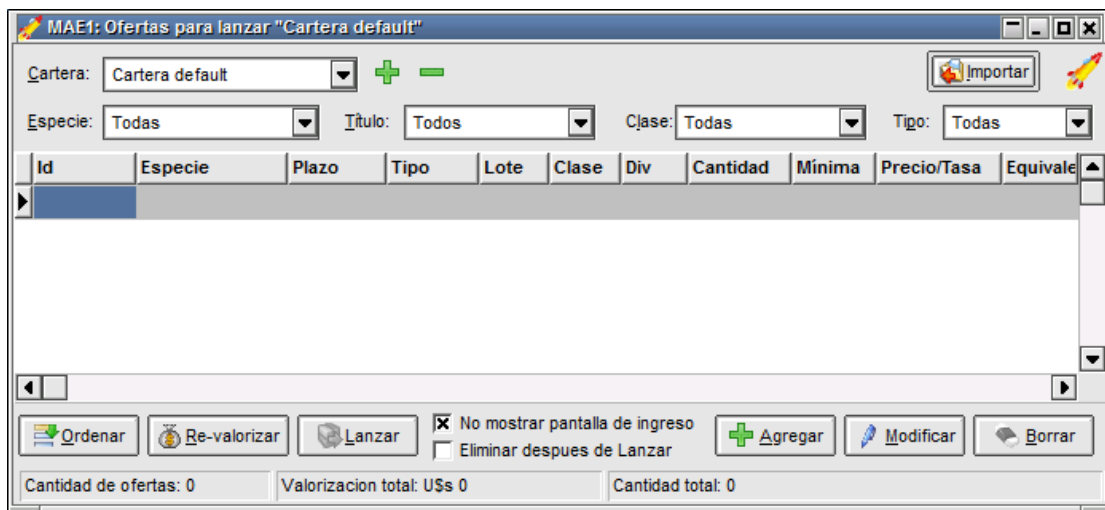
Presionará el acceso directo correspondiente a la opción “Lanzar ofertas” desde la botonera de la rueda



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”

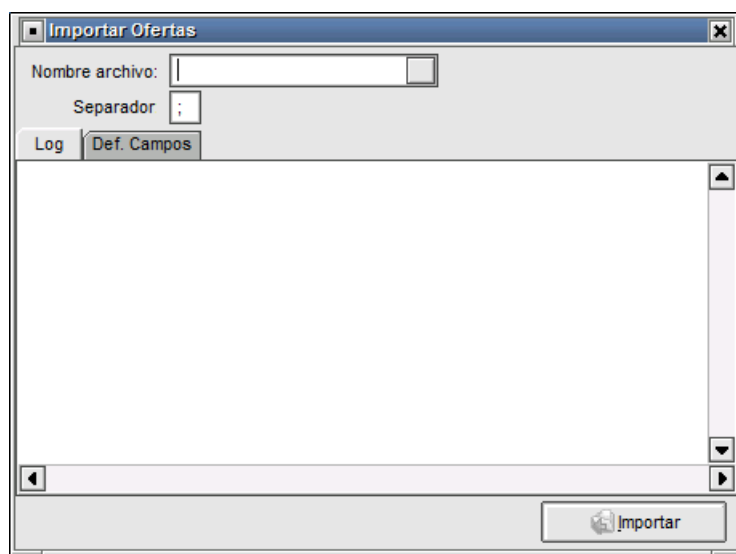


En esta instancia, presionará la opción “Importar”





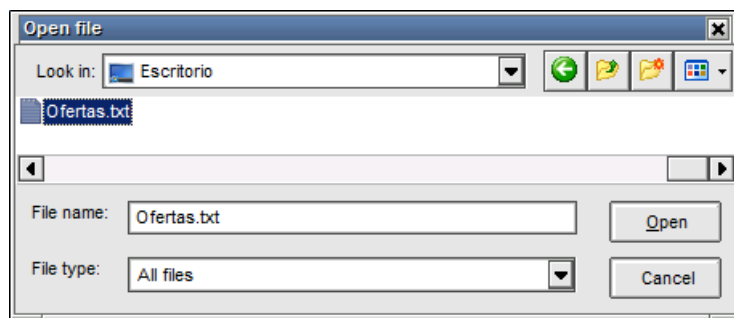
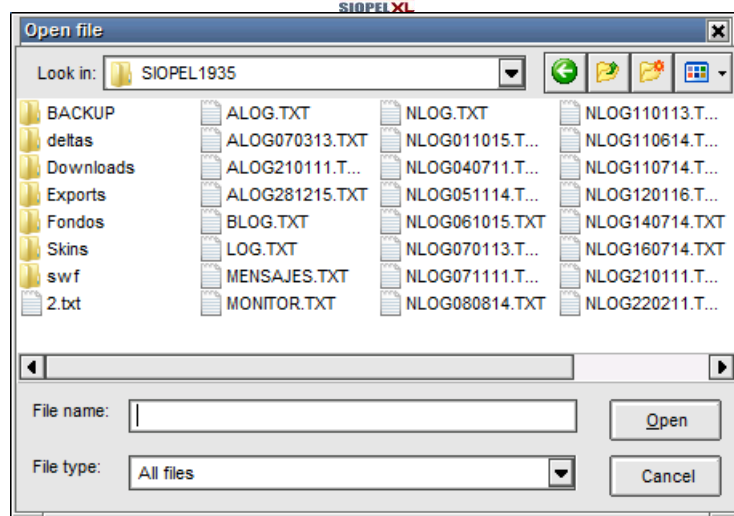
Accediendo de esta manera a la siguiente ventana



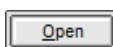
En la que deberá efectuar la búsqueda del archivo a importar mediante el botón dispuesto para esa finalidad



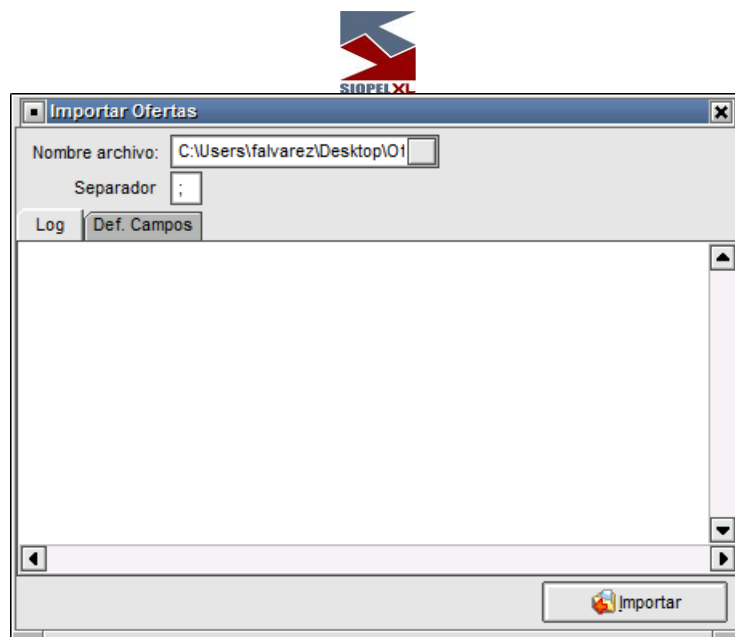
Accediendo de esta forma a un navegador para poder avanzar en la búsqueda del archivo con datos de ofertas



Una vez seleccionado, deberá presionar el botón “Open”



Advirtiéndose que en la ventana “Importar ofertas” se encontrará la ruta de la ubicación del archivo seleccionado

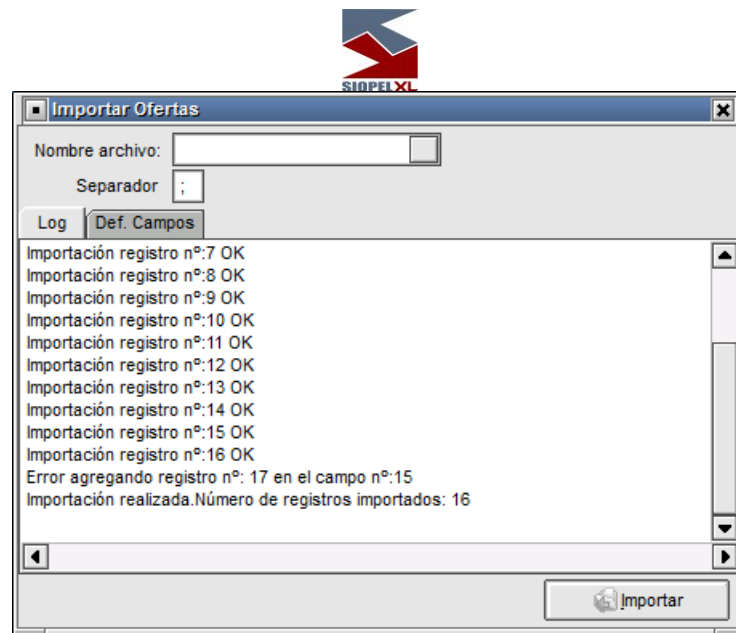


En esta instancia solo resta presionar la opción “Importar”



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

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

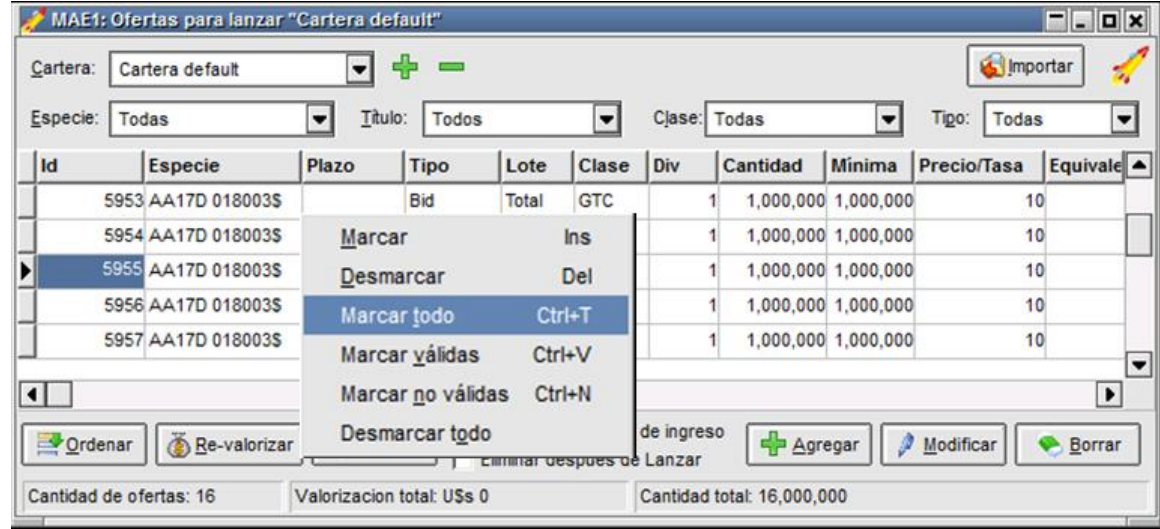


En caso de decidir efectuar un envío masivo de ofertas deberá en primer lugar colocar una tilde en el check “No mostrar pantalla de ingreso”

☒ 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



Advirtiendo que todas las ofertas existente quedarán seleccionadas





MAE1: Ofertas para lanzar "Cartera default"

Cartera: Cartera default + - Importar

Especie: Todas Titulo: 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 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"



Advirtiendo 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	Minima	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 Valorizacion total: U\$s 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	Instrumento	Venta	Tasa	Cantidad
10	BONAR10 - :		1,000,000				
10	BONAR10 - :		1,000,000				
10	BONAR10 - :		1,000,000				
10	BONAR10 - :		1,000,000				
10	BONAR10 - :		1,000,000				
10	BONAR10 - :		1,000,000				
10	BONAR10 - :		1,000,000				
10	BONAR10 - :		1,000,000				
10	BONAR10 - :		1,000,000				
10	BONAR10 - :		1,000,000				
10	BONAR10 - :		1,000,000				
10	BONAR10 - :		1,000,000				
10	BONAR10 - :		1,000,000				
10	BONAR10 - :		1,000,000				
10	BONAR10 - :		1,000,000				
10	BONAR10 - :		1,000,000				
10	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

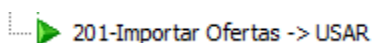
Hora de ingreso: 16:24:16



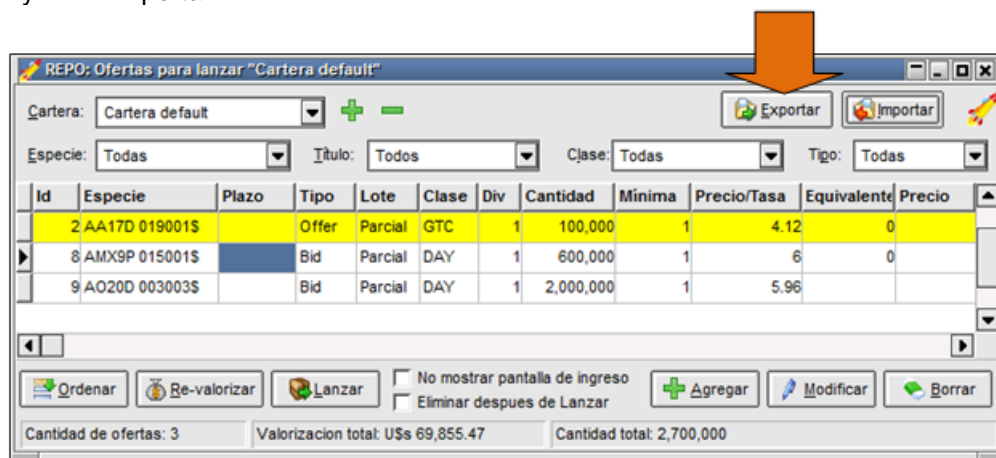
## Exportación de ofertas desde la ventana “Lanzar ofertas”

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.

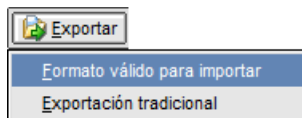
Como toda incorporación que se efectúa a la aplicación, esta habilidad podrá ser utilizada por el operador en tanto posea habilitado el permiso nº 201 del árbol de ofertas con el atributo USAR.



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.

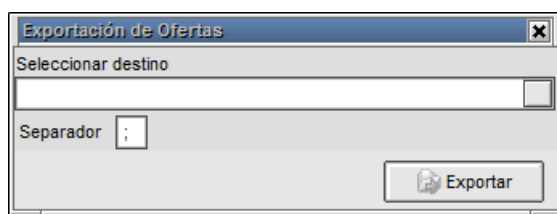




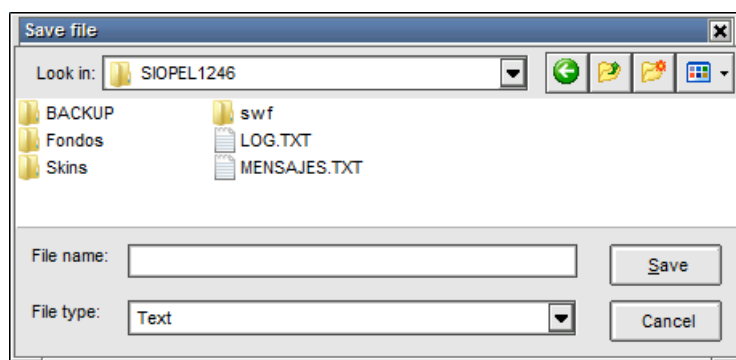
La exportación válida para importar, realizará una exportación a un archivo con extensión txt donde cada línea contendrá los datos de cada oferta guardada y los campos estarán separados por punto y coma (pudiendo seleccionar otro tipo de separador).



Dicho esto, al seleccionar esta opción, la aplicación ofrecerá la siguiente ventana:



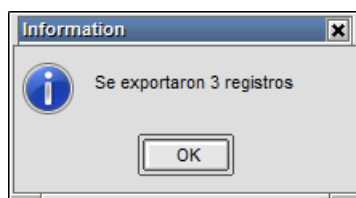
En la que deberá seleccionar el destino donde alojar el archivo, proponiendo como separador por defecto punto y coma, (pudiendo seleccionar otro tipo de separador).  
Al presionar el botón buscador del destino accederá a una ventana similar a la siguiente:



Permitiéndole seleccionar la ubicación destino y definir el nombre de archivo. Una vez ingresados los datos presionará el botón "Save".

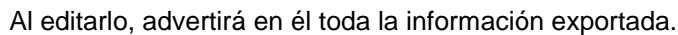
Hecho esto advertirá en la ventana inicial el path de la ubicación seleccionada, en la que finalmente deberá presionar el botón exportar.

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.



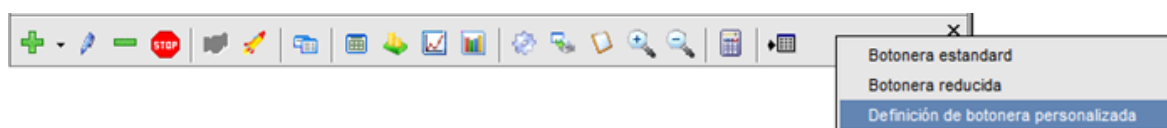
A partir de la versión 8.10 de la solución Siopel, se ofrece la posibilidad de guardar a demanda todas las ofertas activas existentes del operador en rueda. Funcionalidad útil en circunstancias en las que habitualmente el operador trabaja con una cantidad de ofertas de diferentes instrumentos evitando 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

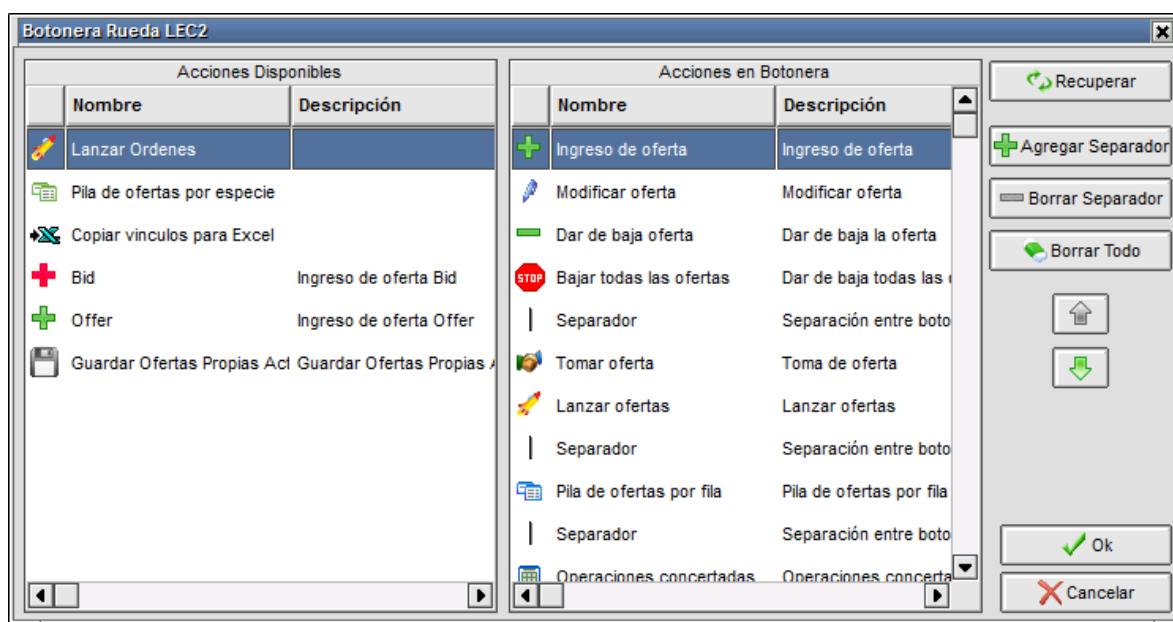




Para llevar a cabo la habilitación del botón “Guardas ofertas propias activas”, deberá efectuar clic con el botón derecho del mouse en el área de la botonera de accesos rápidos de la rueda advirtiendo la existencia de un menú contextual, en el que deberá seleccionar la opción “Definición de botonera personalizada”



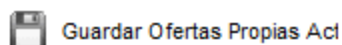
Hecho esto, la aplicación ofrecerá la siguiente ventana dividida en dos:



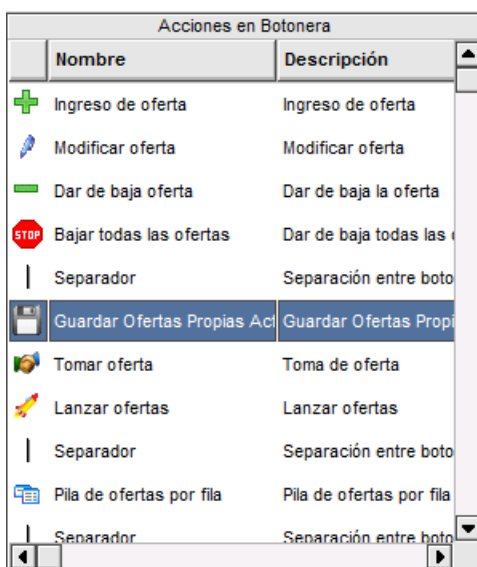


A la derecha de la misma visualizará los accesos rápidos ya dispuestos en la botonera de la rueda y en la izquierda de la misma se alojan aquellas funciones que no se encuentran en la botonera pero que son posibles a ser incluidas.

Dentro de ellas advertirá la existencia de la opción “Guardar ofertas propias activas”



Deberá entonces seleccionarla, para luego arrastrarla al panel de la derecha



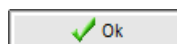
Una vez en el panel de acciones de la botonera, con los desplazadores ubicados a la derecha del mismo podrá ubicar la función más arriba o bien más debajo de la ubicación actual



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”



Advirtiendo 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	

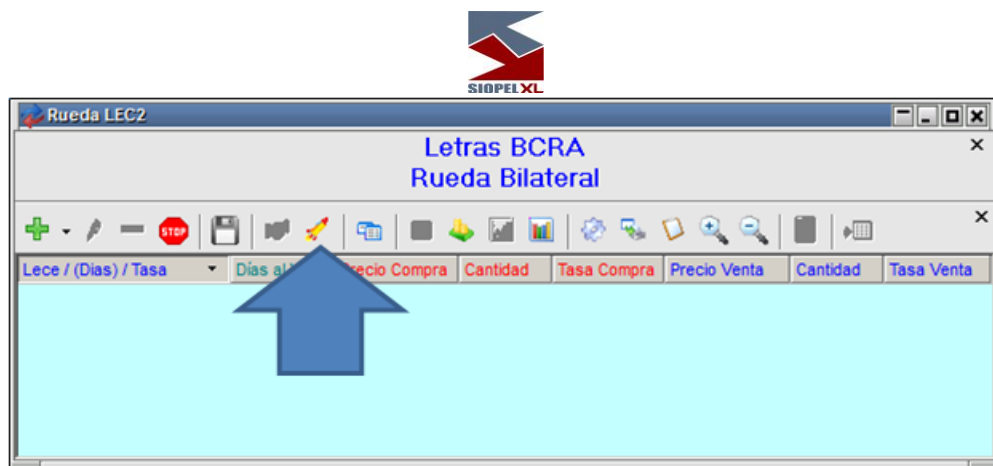
Cuando se desee guardar las ofertas, sólo deberá presionar el botón “Guardar ofertas activas”, ubicado en la botonera de acciones de la rueda el cual posee la siguiente apariencia:



Hecho esto, podrá dar de baja las ofertas de la rueda y si se quiere también podrá cerrar la rueda e inclusive la aplicación



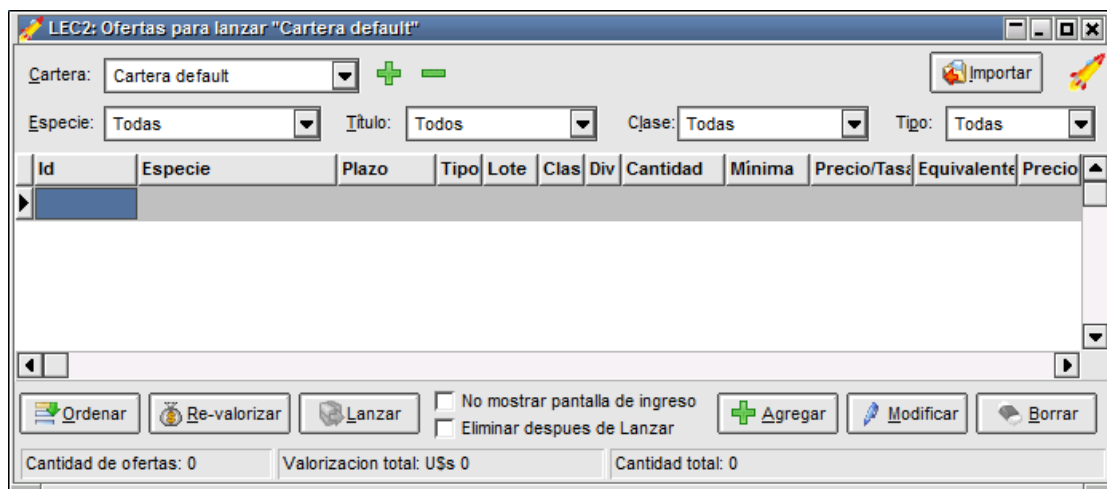
Al ingresar nuevamente al sistema y abrir la rueda, para recuperar las ofertas guardadas oportunamente deberá efectuar clic en la opción “Lanzar ofertas” disponible en la botonera de acciones de la rueda



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”



Cartera:  ▼



Deberá desplegarlo y seleccionar la cartera identificada como “Cartera ofertas activas”

Cartera: Cartera default ▼

- Cartera default
- Cartera ofertas eliminadas
- 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”

LEC2: Ofertas para lanzar "Cartera ofertas activas"

Cartera: Cartera ofertas activa

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-valoriza

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: MaeClear Bilatera

Modalidad Operativa: Cartera Propia Tipo Op. destino:

Agente Cobertura: Automático

Limites Grabar Default Activar Cancelar

Importar

Todas

Equivalente	Precio
8.277	
8.186	
8.975	
8.868	
8.15	
8.102	
8.792	
8.867	

car Borrar



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	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	100,000	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: US\$ 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-valoriza

Cantidad de ofertas: 8

**Ingreso de Oferta para LEC2**

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 Liquidación: DVP

Ente Liquidador: MacClear Bilateral

Modalidad Operativa: Cartera Propia Tipo Op. destino:

Agente Cobertura: Automático

☒ Límites ☒ Grabar ☒ Default ☒ Activar ☒ Cancelar

Importar

Todas

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

Marcar Desmarcar Marcar todo Marcar válidas Marcar no válidas Desmarcar todo Copiar al Portapapeles Borrar



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

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: H16N6 000\$

Lote: ☒ Parcial ☐ Total

Tipo oferta: DAY

Cantidad: 100,000

Cant. min.: 1

Precio: 0.98

Precio de Referencia: 0.970001 (02/08/2016)

Tasa: 8.86783285

Tasa Offer: 0.0

Divulgación: 1

Hora activa: 17:37:34

Tipo Liquidación: DVP

Ente Liquidador: MaeClear Bilateral

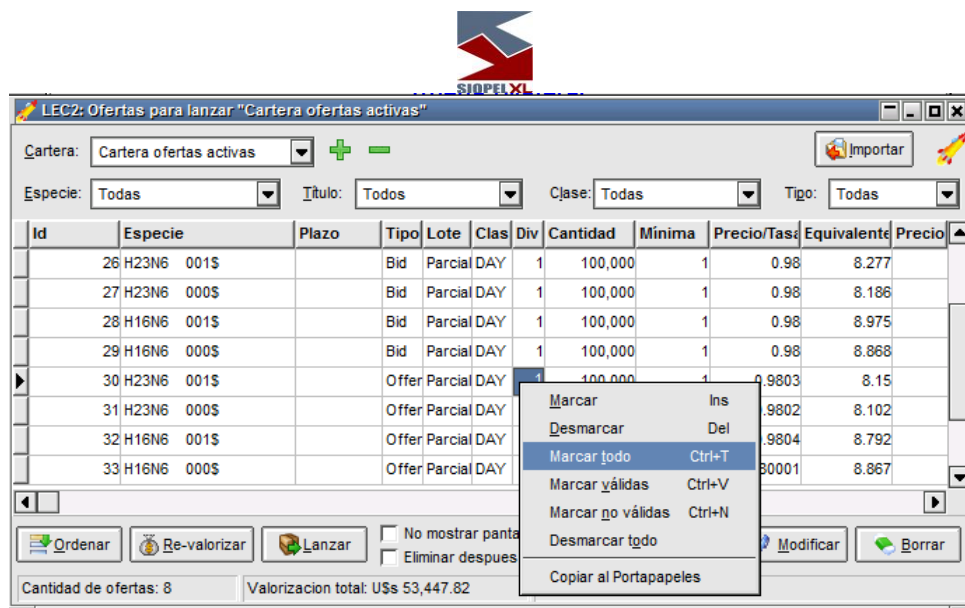
Modalidad Operativa: Cartera Propia

Agente Cobertura: Automático

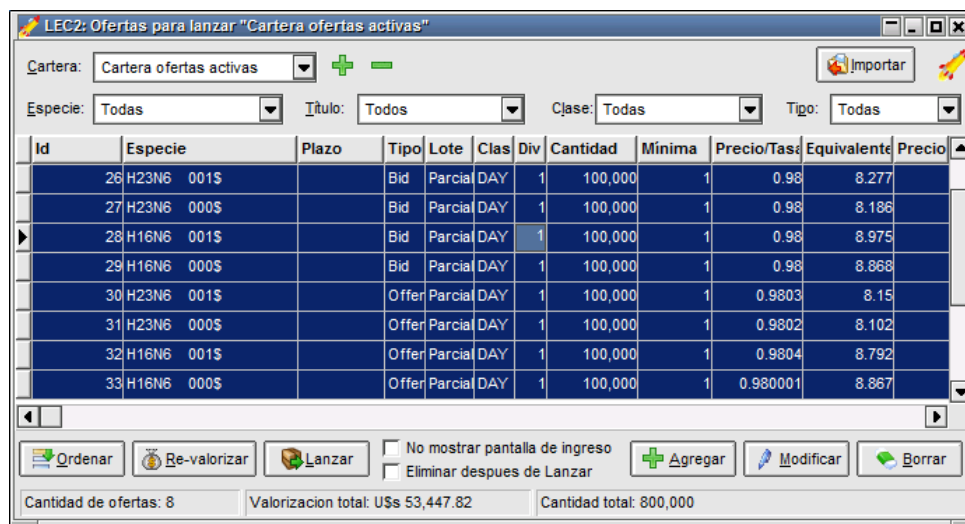
Límites Grabar Default Activar Cancelar

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.



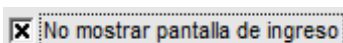
En esta instancia al presionar el botón “Lanzar”, ocasionará que el sistema ofrezca una ventana de ingreso de ofertas por cada una de las grillas de ofertas seleccionadas, también con la posibilidad



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:



Rueda LECE

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)	0.92	8.891	1,000,000	0.92	8.891	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



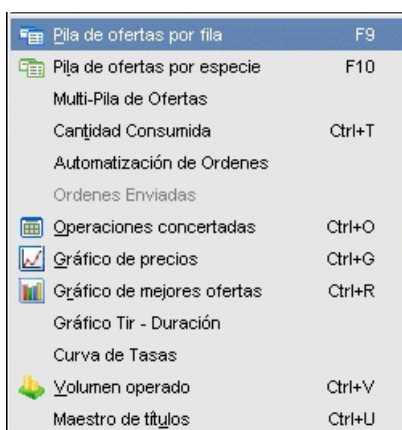
Las ofertas que revistan una oportunidad de negocio menos ventajosa o bien no posean menor antigüedad, se apilarán “en cola de espera” aguardando que las mejores ofertas sean concretadas o expiren por tiempo.

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

File: P30N5 301105 001 \$(2) [X] 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*:





✓ Vinculada	
Aspecto	
	Log Visible
	✓ Títulos Visibles
	✓ Barra de botones visible
	Panel Totales Visible
	Aumentar tamaño texto      Ctrl+TECLA DE ADICION
	Disminuir tamaño texto      Ctrl+TECLA DE SUSTRACCION



advirtiéndolo 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: 20,500,000  
Promedio Compra: 0.98993415  
Total Compra: 20,293,650  
Tope para Cantidad: 0

Total Cantidad: 5,000,000  
Promedio Venta: 0.9911  
Total Venta: 4,955,500  
Tope para Cantidad: 0

15:31:44 Modif.OV P30N5 001\$ 1,000,000 a 0.9913  
15:31:40 Modif.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.

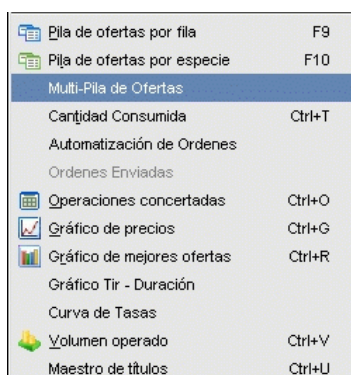
De esta manera podrá abrir por única vez cualquiera de estos formularios y teniendo la opción tildada, tendrá la posibilidad de ver automáticamente el contenido de una fila o especie mientras trabaja en la rueda y se va moviendo en ella sin la necesidad de estar abriendo continuamente el menú contextual de la rueda y eligiendo alguna de estas opciones.





## Multi pila

De 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:

Rueda SPOT - Fila STFIC10001E(R)

MERCADO SPOT TES

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	R	96.779	3.3	500,000,000	07:18:20
07:06:34	500,000,000	3.5	96.591	R				
07:06:40	500,000,000	3.7	96.403	R				
07:06:32	500,000,000	3.994	96.128	R				
07:06:27	500,000,000	3.998	96.124	R				
07:05:59	500,000,000	4	96.122	R				
07:06:03	500,000,000	4	96.122	R				
07:06:29	500,000,000	4.002	96.121	R				



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

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

Instrumento	Compra	Tasa	Cantidad	Venta	Tasa	Cantidad
P30N5 301105 001 \$ (21)	0.99009	17.397	2,000,000	0.9912	15.431	1,000,000
C22M6 220306 001 \$ (133)	1.155992		1,500,000			

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

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 LEECE

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
P30N5 301105 001 \$ (21) *	0.99009	17.397	2,000,000	0.9912	15.431	1,000,000
C22M6 220306 001 \$ (133)	1.155992		1,500,000	1.156		1,500,000
C22M6 220306 001 \$ (133) *	1.155992		1,500,000			
P01N6 011106 001 \$ (357)	0.91	10.112	1,000,000	0.92	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.



**Rueda LECE**

**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	+ 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

15:28:47 Alta OV C22M6 220306 001  
15:28:46 Alta OV C22M6 220306 001

**Rueda LECE - Especie BP30N5 00151**

**Letras del BCRA**

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				

15:27:50 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  
Hora de ingreso: 15:27:44 Cant.Min: 1

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							
<span>+</span> Bid <span>+</span> Offer <span>—</span> <span>STOP</span> <span>↩</span> <span>↪</span> <span>↻</span> <span>🔍</span> <span>📄</span> <span>📊</span> <span>📅</span> <span>📌</span> <span>📧</span> <span>📞</span> <span>📠</span>							
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 00151							
Letras del BCRA							
<span>+</span> Bid <span>+</span> Offer <span>—</span> <span>STOP</span> <span>↩</span> <span>↪</span> <span>↻</span> <span>🔍</span> <span>📄</span> <span>📊</span> <span>📅</span> <span>📌</span> <span>📧</span> <span>📞</span> <span>📠</span>							
Instrumento	Compra	Tasa	Cantidad	Instrumento	Venta	Tasa	Cantidad
P30N5 301105	0.9901	17.379	2,000,000	P30N5 301105	0.991	15.785	1,000,000
P30N5 301105	0.99009	17.397	2,000,000	P30N5 301105	0.991	15.785	2,000,000
P30N5 301105	0.99	17.557	1,000,000	P30N5 301105	0.9912	15.431	1,000,000
P30N5 301105	0.99	17.557	3,000,000	P30N5 301105	0.9912	15.431	1,000,000
P30N5 301105	0.989976	17.599	12,500,000	P30N5 301105	0.9913	15.254	1,000,000
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
Hora de ingreso: 15:27:44 Cant.Min: 1	

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.



Otra opción será, aplicar esta facilidad en forma inversa, totalizar la Pila y no totalizar la rueda:

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

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				

O bien en ambos casos, totalizar la Pila y la Rueda simultáneamente:



Rueda LECE

Letras del BCRA

Bid

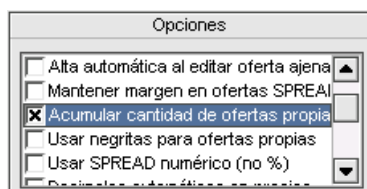
Offer

</



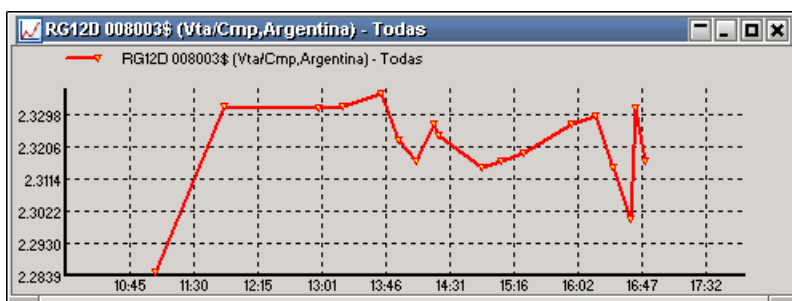
### Acumular cantidad de ofertas propias al totalizar

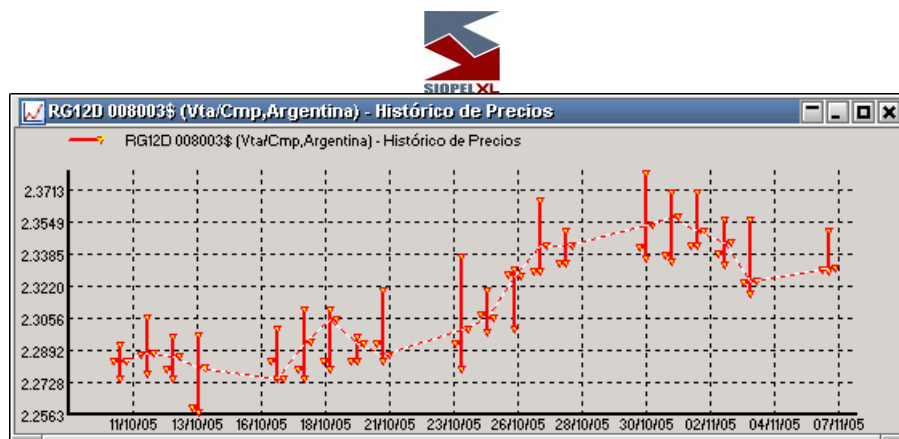
En la opción totalizar existe la posibilidad de incluir las ofertas propias dentro de la suma o bien descartarlas, esta opción deberá definirse en configuración/ofertas/opciones colocando una tilde en caso que se desee incluir su oferta en la totalización.



### 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:





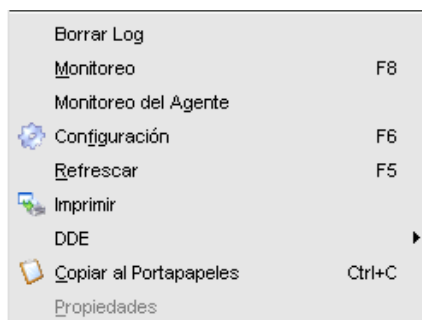
## Monitoreo de ofertas

Con esta opción el operador podrá definir reglas en cada una de las ruedas que se activarán una vez alcanzadas. Estas reglas se definirán tanto para especies como para spreads sobre una especie en particular.

## Monitoreo de rueda por Especie

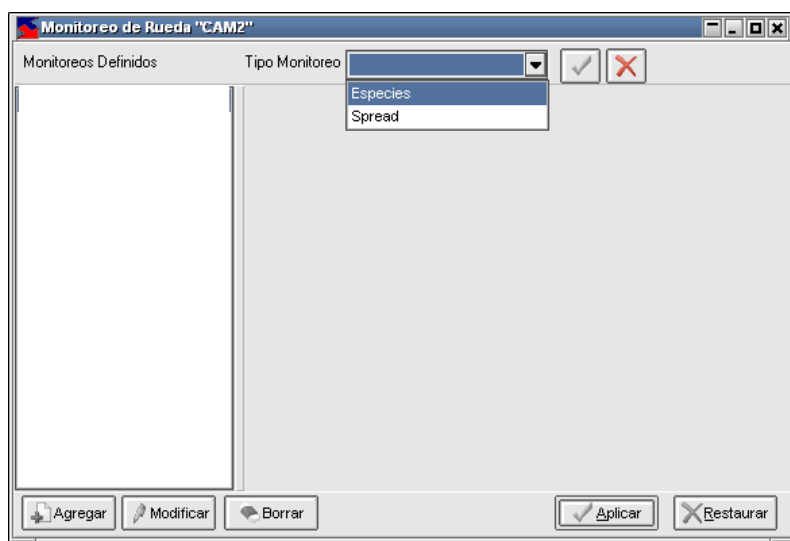
El sistema provee un formulario donde el operador podrá definir valores de monitoreo para cada especie.

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.





Al seleccionar la opción de monitoreo el sistema abrirá una ventana similar a la siguiente.



Efectuando clic en el botón agregar, y seleccionando en tipo de monitoreo "Especies" podrá ingresar los diferentes datos a parametrizar para crear la respectiva regla.





**Monitoreo de Rueda "CAM2"**

Monitoreos Definidos

Tipo Monitoreo:

**Condiciones a cumplir**

Especie:

Valor:  Variación:  %

Comparación:

**Acciones a realizar**

Texto:

Sonido:

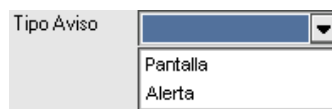
Tipo Aviso:



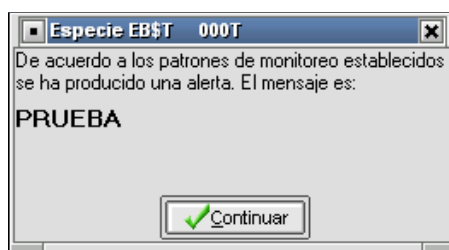
De esta manera, al ingresar una oferta que revista las características definidas, el sistema advertirá instantáneamente al operador con un mensaje de alerta.

Como podrá observar, el formulario le permitirá definir n alertas, las mismas ofrecen la posibilidad de incorporar un mensaje notificador y si se desea en caso de contar con placa de sonido seleccionar un archivo de audio a elección.

Como valor agregado, podrá seleccionar además el tipo de aviso que desea que el sistema muestre, pudiendo definir entre dos tipo de aviso.

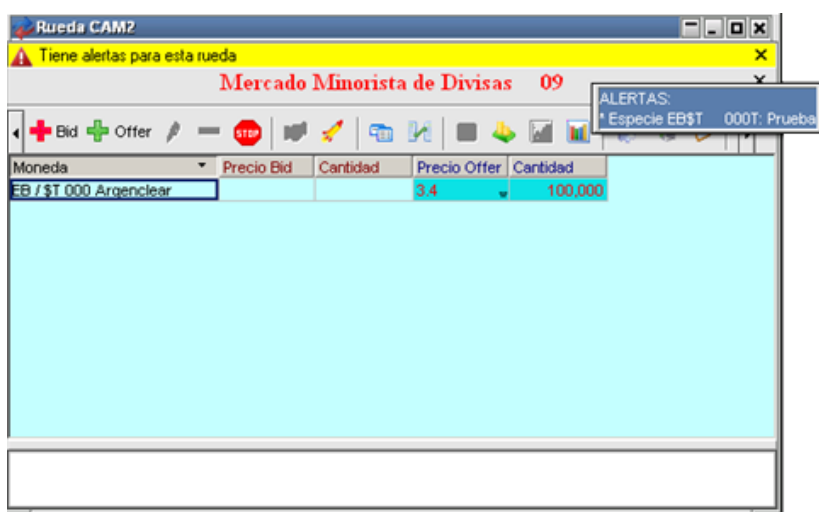


Al seleccionar el tipo de aviso "Pantalla", si alguna oferta se corresponde a alguna de las reglas definidas en el formulario, se desplegará un aviso similar al siguiente:






Al seleccionar el tipo de aviso “Alerta”, si alguna oferta corresponde con alguna de las reglas definidas en el formulario, en la parte superior de la rueda se verá en amarillo un mensaje alertando que la oferta ha alcanzado los límites parametrizados con el mensaje de texto ingresado.

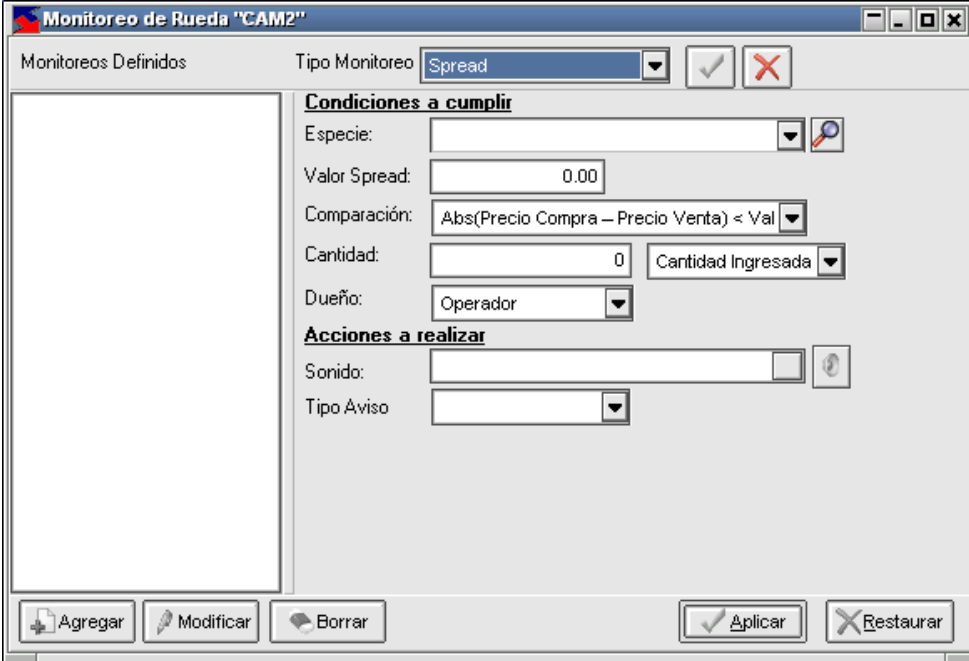


### Monitoreo de rueda por Spread

A su vez el sistema permitirá definir una regla que alerten la inexistencia de ofertas spread de una determinada especie, o bien que el spread no respeten el consignado en la definición o la cantidad de estas ofertas excedan la definida en la regla.

Desde la ventana inicial se seleccionará en el campo tipo de monitoreo, la opción “Spread”, visualizando de esta manera una pantalla como la que se muestra a continuación.





Los campos que se deberán completar son:

**Especie:** Es el título sobre el cual desea definir la regla.

**Valor Spread:** El valor a partir del cual el sistema alertará a los operadores.

**Comparación:** Es la regla que se desea parametrizar relacionando los previos de compra venta y valor del spread. Está dada en valores absolutos sobre el valor del spread, pudiendo parametrizar por cantidades nominales o por porcentajes.

Abs(Precio Compra - Precio Venta) < Val

- Abs(Precio Compra - Precio Venta) < Valor Spread
- Abs(Precio Compra - Precio Venta) > Valor Spread
- Abs(Precio Compra - Precio Venta) = Valor Spread
- Dif%(Precio Compra , Precio Venta) < Valor Spread %
- Dif%(Precio Compra , Precio Venta) > Valor Spread %
- Dif%(Precio Compra , Precio Venta) = Valor Spread %



**Cantidad:** Cantidad máxima parametrizada que se relaciona con la cantidad ingresada a la hora de ofertar. Esta es otra condición que también al ser vulnerada, el sistema mostrará el mensaje de alerta correspondiente.

Cantidad:	<input type="text" value="0"/>	Cantidad Ingresada ▼
		Cantidad Ingresada > Cantidad
		Cantidad Ingresada = Cantidad
		Cantidad Ingresada < Cantidad

**Dueño :** Si la regla aplica solo para el operador, el agente o cualquiera.

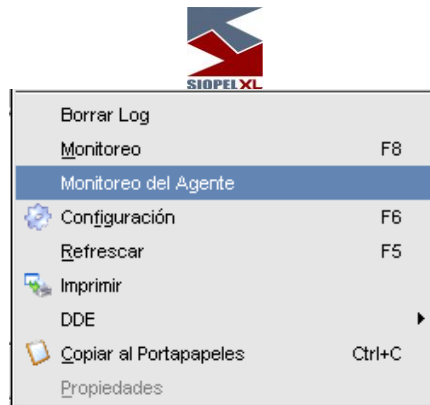
Dueño:	Operador ▼
	Operador
	Agente
	Cualquiera

Dentro de las acciones a realizar, podrá parametrizar (en caso de contar con una placa de audio) diferentes alertas sonoras además del tipo de aviso que quiere mostrar, ya sea alerta o pantalla. Al cumplir con una o las dos reglas definidas (comparación y cantidad), se mostrará la alerta dependiendo del tipo de aviso que haya definido, ya sea por pantalla el cual mostrara una ventana emergente o por alerta el cual mostrará una barra amarilla en la parte superior de la rueda indicando que ha vulnerado alguna regla definida.

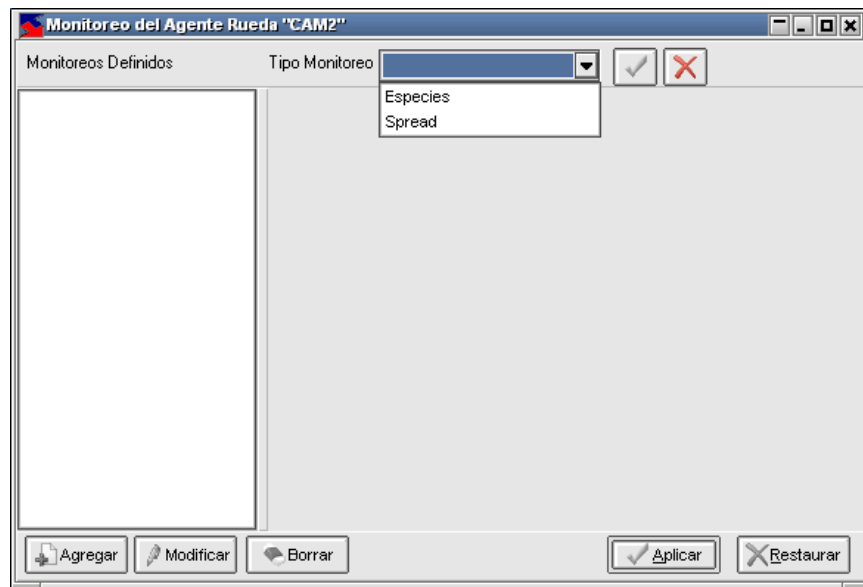
### Monitoreo del Agente

El operador que posea el permiso de utilizar la opción “Monitoreo del Agente”, podrá crear reglas como las explicadas en el apartado de “Monitoreo”, con la única excepción que estas alertas le llegarán a todos los operadores que tenga el agente.

Se ingresará a esta opción por el menú contextual de la rueda y seleccionando la opción Monitoreo Agente.



Hecho esto, el formulario que desplegará la aplicación tendrá la misma apariencia que el de la opción de monitoreo:



Las parametrizaciones que se pueden realizar se podrán efectuar de la misma forma que en "Monitoreo" tanto para Especies como para Spread.

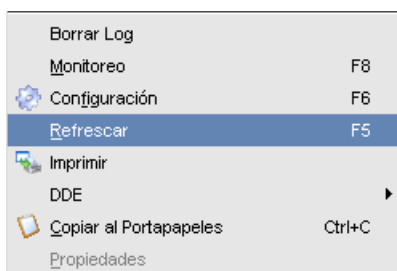
Debe tener en cuenta que si un operador tiene una regla definida y a su vez el supervisor define otra regla sobre la misma especie, para el operador prevalecerá la primera regla que sea vulnerada.





## 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.

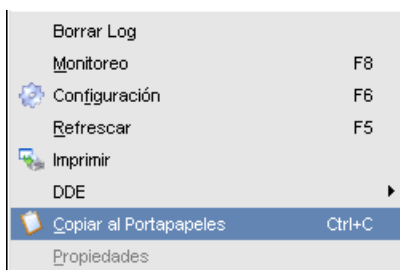


Otra manera de conseguir este resultado es seleccionar la rueda y luego oprimir *F5*.

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	<b>Instrumento</b>	<b>Compra</b>	<b>Tasa</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Venta</b>	<b>Tasa</b>	<b>Cantidad</b>	
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.



**Rueda TOMA - Especie LDE\$T 001TE**

**Banco Central de la República Argentina**  
*Mercado Varios - TOMA*

Instrumento	Compra	Cantidad
001 091105 P	3.2005	1,000,000
001 091105 P	3.2004	1,000,000
001 091105 P	3.2003	1,000,000
001 091105 P	3.2003	1,000,000
001 091105 T	3.2001	1,000,000
001 091105 P	3.2	1,000,000
001 091105 P	3.2	1,000,000
001 091105 P	3.2	1,000,000
001 091105 P	3.2	1,000,000
001 091105 P	3.12	1,000,000

**Total Cantidad**      **Promedio Compra**

**2,000,000**      **3.20045**

**Total Compra**      **Tope para Cantidad**

**6,400,900**      5,000,000

Total .      Promedio .

Total .      Tope para .

17:31:36 Modl.OC DE\$T    001T 1,000,000 a 3.12  
17:31:33 Modl.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

◀
▶

Bid

Ofertas 2

Cantidad 2,000,000

Volumen 2,204,166.67

Offer

Destino Cartera propia (3) Confirmar



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.



Instrumento	Compra	Tasa	Cantidad	Venta	Tasa	Cantidad
P30N5 301105 001 \$ (21)	0.9901	Y 17.379	2,000,000	0.991	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 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:



Rueda CAM1 - Fila CUSB / ARB 051110

**Mercado Mayorista de Divisas**

+ Bid + Offer - STOP

Moneda	Precio Bid	Cantidad	Moneda	Precio Offer	Cantidad
001 101105 T	2.93	R 2,000,000	001 101105 P	2.93	R 2,000,000
001 101105 P	Secuencia=05110911511445803 Ente=Entre Partes(ARG) Precio de Referencia=3.6 (28/10/2005)				
001 101105 P					
001 101105 P					
001 101105 P	2.929	A 3,000,000			
001 101105 P	2.928	A 4,500,000			
001 101105 P	2.927	A 2,000,000			
001 101105 P	2.927	A 750,000			
001 101105 P	2.922	A 2,000,000			

13:36:34 Modi.OC USB\$B 001\$ 750,000 a 2.927  
13:36:31 Modi.OC USB\$B 001\$ 4,500,000 a 2.928  
Hora de ingreso: 11:51:14

### 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

Opciones

<input type="checkbox"/>	Borrar ofertas relanzadas ok	▲
<input type="checkbox"/>	Mantener ofertas seleccionadas	
<input type="checkbox"/>	Defaults por rueda	
<input checked="" type="checkbox"/>	Mostrar si oferta es x cta de tercero	
<input type="checkbox"/>	Modificar al lanzar	▼







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:

Mnemotecnico	Cantidad bid	Precio bid	Cantidad offer	Precio offer
UST / ART 001 Argenclear USA			T 1,000,000	4.491
UST / ARB 000 Entre Partes(ARG			1,000,000	1.2
UST / ART 000 Argenclear USA	T 1,000,000	4.448	1,000,000	4.485

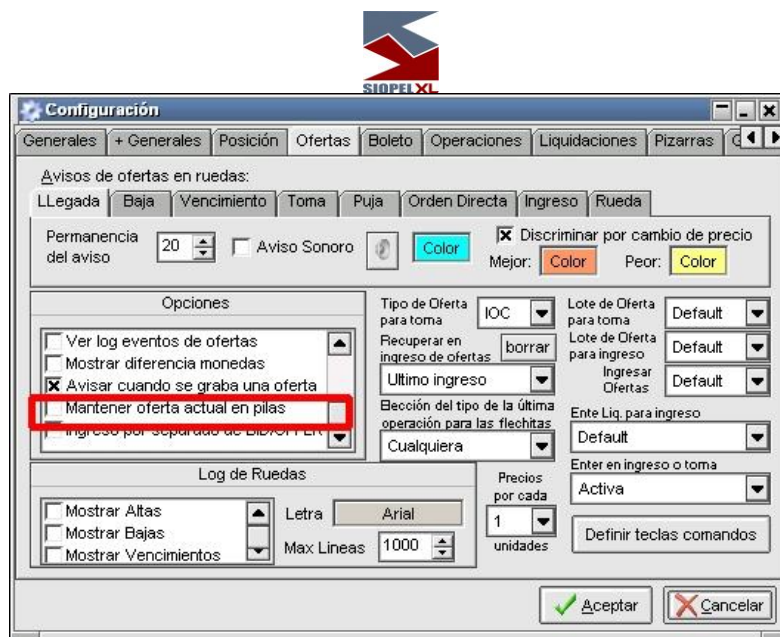
17:20:52 Alta de oferta de Compra "UST / ART 000 Argenclear USA" 1,000,000 a 4.448  
17:20:52 Envío de alta de oferta de Compra "UST\$T 000T" 1,000,000 a 4.448



### Mantener oferta actual en Pilas

El check mencionado se ocupa de mantener el foco en una oferta propia, dentro de una pila, independientemente de los movimientos que existan en la propia pila. Es decir que, trabajando en una pila, si tengo el foco en una celda de mi oferta, el foco se mantendrá sobre mi oferta aunque esta cambie de posición (por ejemplo, ante la llegada de mejores ofertas).

Si se desmarca la opción “mantener oferta actual en pila”, el scroll de la pila siempre se mantendrá arriba.



En resumen, al tener encendido el check la aplicación responde de la siguiente manera:

Si en una pila de ofertas selecciona una en particular por ejemplo la quinta y se da de baja la primera oferta advertirá que la oferta seleccionada pasará a ser la cuarta dado que corresponde al número de oferta seleccionada.

Si en cambio no tienen tildado el check, siguiendo con el ejemplo anterior a pesar de haberse dado de baja la primera oferta advertirá que el foco permanece en la quinta oferta de la pila.

## 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.



Rueda CAM1

**Mercado Mayorista de Divisas**

Moneda	Precio Bid	Cantidad	Precio Offer	Cantidad
EUB / USB 000 091105			0.88	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

13:45:24 Alta OV EBUSB 0000 750,000 a 0.88  
13:44:58 Alta OC UST\$T 000T 1,500,000 a 2.92

La flecha de la columna de cantidad venta indica que los valores están ordenados de menor a mayor

Rueda CAM1

**Mercado Mayorista de Divisas**

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			0.88	750,000

13:45:24 Alta OV EBUSB 0000 750,000 a 0.88  
13:44:58 Alta OC UST\$T 000T 1,500,000 a 2.92

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	Ins
Precio Offer	Ingreso de orden	Ctrl+E
Cantidad	Seleccionar oferta	Ctrl+Ins

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

<div> <span>+</span> Bid           <span>+</span> Offer           <span>—</span> <span>STOP</span> <span>🗨</span> <span>🚀</span> <span>📄</span> <span>📈</span> <span>📊</span> <span>⚙</span> </div>			
Mnemotécnico	Tipo Ope	Cantidad C	Tasa C
TFIP05241110 000 001	Simultaneas D		
TFIT05100709 000 001	Simultaneas	T 500,000,000	0.1

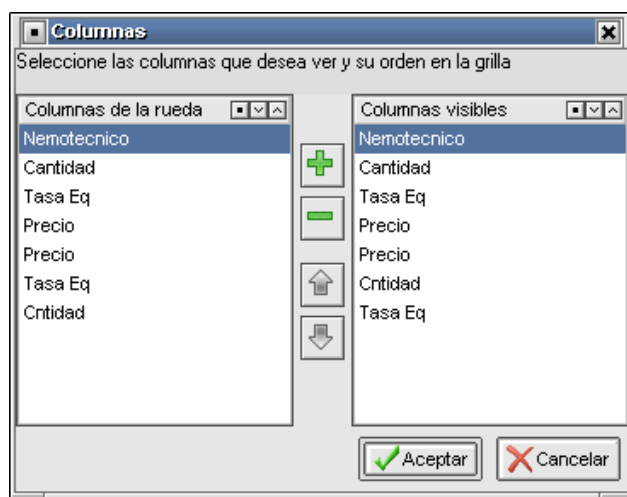
## Selección de columnas visibles

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:

<div> <input checked="" type="checkbox"/> Log Visible           <input checked="" type="checkbox"/> Títulos Visibles           <input checked="" type="checkbox"/> Barra de botones visible           <input checked="" type="checkbox"/> Selección de Columnas         </div>	Ordenado por Columna ▶	
	Aspecto ▶	
<div>             Aumentar tamaño texto    Ctrl+TECLA DE ADICION              Disminuir tamaño texto    Ctrl+TECLA DE SUSTRACCION           </div>	<span>+</span> Ingreso de oferta	Ins
	Ingreso de orden	Ctrl+E
	Seleccionar oferta	Ctrl+Ins
	Deseleccionar oferta	Ctrl+Del
	<span>✎</span> Modificar oferta	Ctrl+M

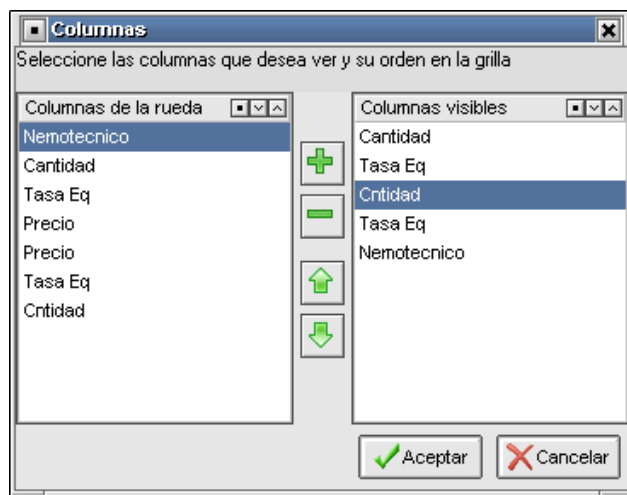


una vez efectuado clic en dicha opción, accederá a una ventana similar a la siguiente:



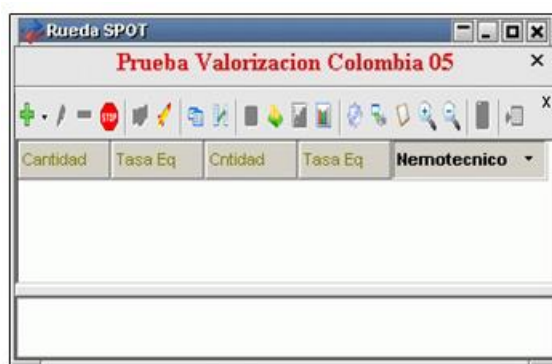
en la cual podrá establecer las columnas a visualizar de la rueda, pudiendo además definir el orden en el cual desea que estas se presenten

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.



Rueda CAM1					
Mercado Mayorista de Divisas					
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:

Avisos de ofertas en ruedas:

LLegada Baja Vencimiento Toma Puja Orden Directa Ingreso Rueda

Permanencia del aviso: 3 ☐ Aviso Sonoro  ☒ Discriminar por cambio de precio

Mejor:  Peor:

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:

Avisos de ofertas en ruedas:

LLegada Baja Vencimiento Toma Puja Orden Directa Ingreso Rueda

Permanencia del aviso: 2 seg.

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 configuration window titled 'Avisos de ofertas en ruedas:'. It has several tabs: 'Llegada', 'Baja', 'Vencimiento' (selected), 'Toma', 'Puja', 'Orden Directa', 'Ingreso', and 'Rueda'. Below the tabs, there are settings for the 'Vencimiento' tab: 'Avisar antes de (seg.)' with a value of 2, a checkbox for 'Aviso Sonoro' (unchecked), a 'Color' button (highlighted in red), a checkbox for 'Solo propias' (unchecked), and a checkbox for 'Mostrar mensaje' (unchecked).

### 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*:

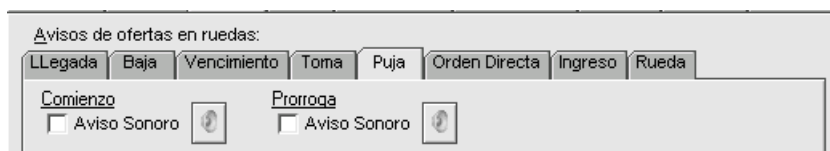
The screenshot shows the same configuration window, but with the 'Toma' tab selected. The settings are: 'Ajenas' with a checkbox for 'Sonido' (unchecked) and a speaker icon; 'Propias' with a checkbox for 'Sonido' (unchecked) and a speaker icon; 'Mías' with a checkbox for 'Sonido' (unchecked) and a speaker icon; 'Permanencia del aviso' with a value of 5; and a 'Color' button (highlighted in green).

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

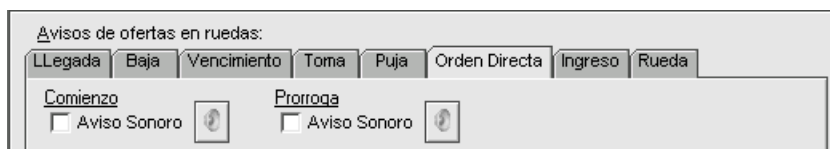
El Comienzo o la Prórroga de una Puja de ofertas podrán ser detectados por el programa y de esta manera alertarlo con un sonido. Para poder realizar este seteo seleccionará *Opciones/Configuración/Ofertas* (otra opción de llegar a este seteo es mediante el botón derecho del mouse sobre una rueda, y seleccionando 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:

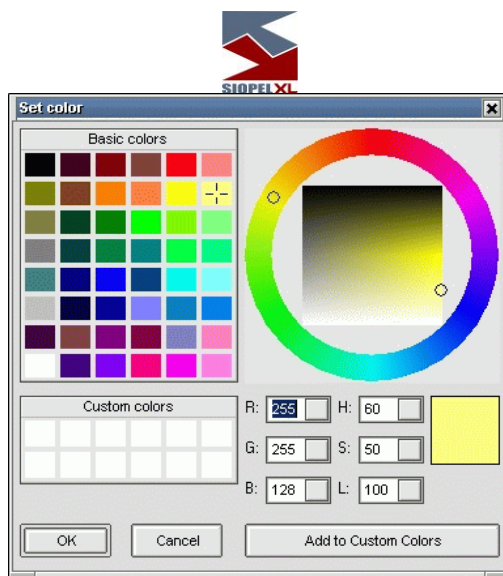
el precio / tasa anterior se visualizará a la derecha de la grilla, a la izquierda de esta se presentará el precio actual, a la vez que acompañará a esta información el signo mayor o menor según corresponda.

#### **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*).

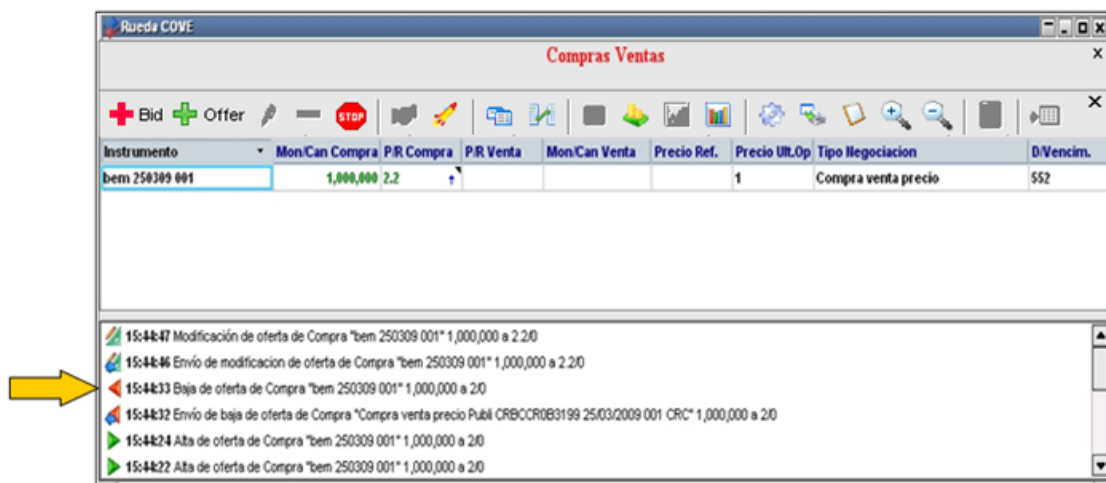
Dentro del formulario al que accederá, existirá una sección similar al siguiente:

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:



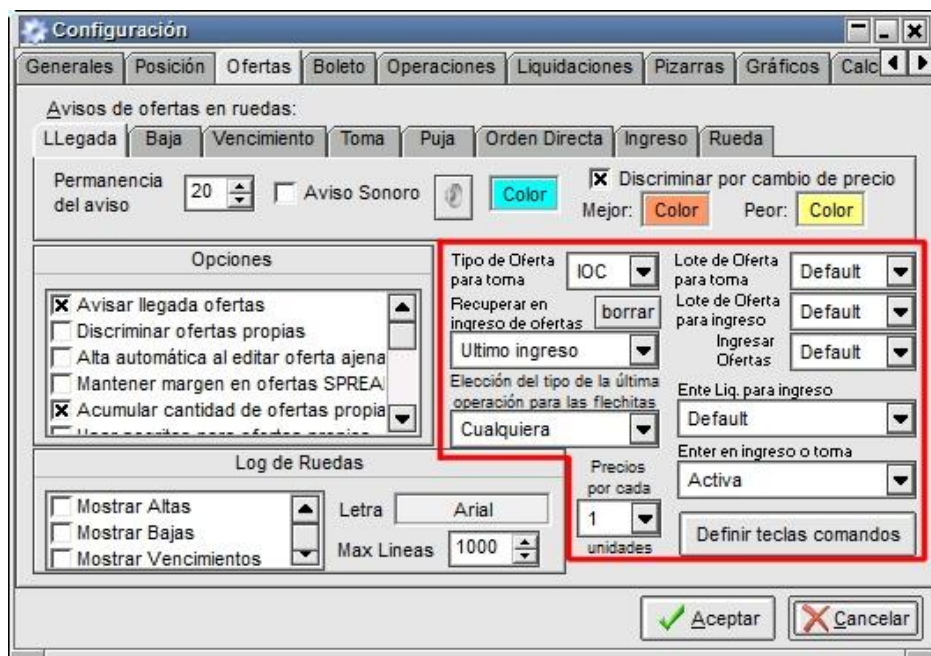
0: Alta de oferta	13: Operación de OD
1: Baja de oferta	14: Operación de OD propia
2: Vencimiento de oferta	15: Compra de oferta mía
3: Modificación de oferta	16: Venta de oferta mía
4: Compra de oferta	17: Operación de OD mía
5: Venta de oferta	18: Envío de alta de oferta
6: Alta auto. de oferta	19: 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, DAY, Market, etc. (para mayor información ver capítulo de definiciones)



- **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:

**Rueda B038**

**BOSTON**

*Creador de Mercado*

Especie	BID	CANT.	OFFER	CANT.
LE59 D	0.9982	1,000,000	0.9985	1,000,000
LE60 D	0.9585	1,000,000	0.96	1,000,000
LE61 D	0.9905	1,000,000	0.9925	1,000,000
LE62 D	0.9845	1,000,000	0.986	1,000,000
LE64 D	0.9785	1,000,000	0.98	1,000,000
LE65 D	0.995	1,000,000	0.996	1,000,000
LE66 D	0.9695	1,000,000	0.9715	1,000,000
LE67 D	0.9285	1,000,000	0.9305	1,000,000
LE68 D	0.9875	1,000,000	0.989	1,000,000
LE69 D	0.9635	1,000,000	0.965	1,000,000
LE70 D	0.9815	1,000,000	0.983	1,000,000

➔

**Rueda L59D**

**LE59 D**

*Informativa*

**LETES - CREADORES DE MERCADO - ME. ARG.**

AGENTE	BID	CANT.	OFFER	CANT.
BOSTON	0.9982	1,000,000	0.9985	1,000,000
DEUTSCHE	0.9983	1,000,000	0.9986	1,000,000

Y si hace doble clic sobre una de las ofertas podrá ir directamente a la rueda en la cual ingresó esa oferta.



Podrá ver en este caso una rueda propia en donde solo observe sus ofertas de especies activas en este momento.



### 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.

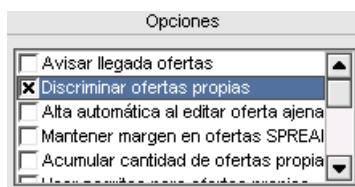
COLOR *	SIGNIFICADO
Rojo	Ofertas propias.
Verde	Ofertas que revisten el carácter de totales.
Amarillo	Ofertas que revisten el carácter de parcial.
Azul	Ofertas propias con la condición Discriminar propias activada

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:

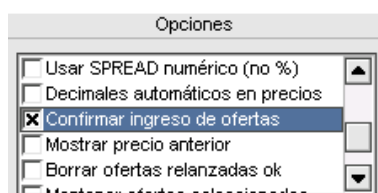


Colocando una tilde en este campo logrará el efecto de que sus ofertas se diferencien del resto de los operadores puesto que se mostrarán en color azul (u otro color definido por el Mercado).

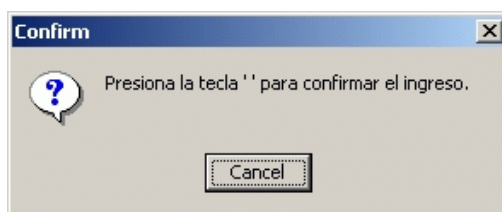


### Confirmar ingreso de ofertas

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 rechazadas etc.



como se ejemplifica a continuación, observaremos en primer lugar una vista de la rueda sin la definición Decimales automáticos activa y en seguidamente la misma rueda con la definición activa

Rueda CAM1

**Mercado Mayorista de Divisas**

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
EUB / USD 000 091105			0.88	750,000

17:11:38 Baja OC US\$B 001\$ 4,500,000 a 2.928  
 17:11:38 Baja OC US\$B 001\$ 2,000,000 a 2.927  
 17:11:38 Baja OC US\$B 001\$ 2,000,000 a 2.929

Rueda CAM1

**Mercado Mayorista de Divisas**

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
EUB / USD 000 091105			0.880	750,000

17:11:38 Baja OC US\$B 001\$ 4,500,000 a 2.928  
 17:11:38 Baja OC US\$B 001\$ 2,000,000 a 2.927  
 17:11:38 Baja OC US\$B 001\$ 2,000,000 a 2.929

### Variación de precios con relación a la última operación

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.

Rueda CAM1 - Especie MUS\$B 000\$C

**Mercado Mayorista de Divisas**

Moneda	Precio Bid	Cantidad	Moneda	Precio Offer	Cantidad
000 091105 P	3.500	1,000,000	000 091105 P	3.590	1,000,000
000 091105 P	3.499	1,000,000	000 091105 P	3.591	1,000,000
000 091105 P	3.497	1,000,000	000 091105 P	3.602	1,000,000
			000 091105 P	3.607	1,500,000
			000 091105 P	3.609	1,000,000
			000 091105 P	3.610	1,000,000

17:55:28 Ve O.M US\$B 000\$ 1,000,000 a 3.59  
 17:55:26 Alta OV US\$B 000\$ 1,000,000 a 3.59  
 17:55:05 Alta OV US\$B 000\$ 1,000,000 a 3.591  
 17:54:39 Alta OV US\$B 000\$ 1,000,000 a 3.59

Hora de ingreso: 17:53:45 Cant.Min: 1





Los símbolos posibles son:

↓ Baja respecto al precio anterior

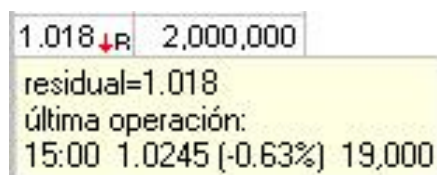
= Se mantiene igual

↑ 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.:

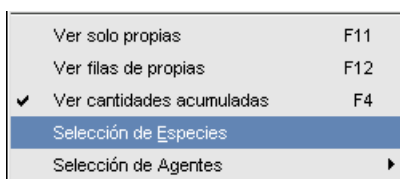




## Selección de especies

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 sean de interés en operar. Esta opción, se encontrará habilitada en aquellas ruedas que el Mercado haya concluido sea necesaria.

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 opción “*Selección de especies*”:



Al ejecutar este comando, accederá al siguiente formulario.

Dependiendo de la característica de la rueda en relación con el ingreso de especies (si estas son fijas en rueda, o de ingreso libre 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.

Clase	Tipo.Nego.	Título	Moneda
<input type="checkbox"/>	TITULOS PUIRepos	AA17D	Pesos
<input type="checkbox"/>	TITULOS PUIRepos	AMX9P	Pesos
<input type="checkbox"/>	TITULOS PUIRepos	AO20D	Pesos
<input type="checkbox"/>	TITULOS PUIRepos	H16N6	Pesos
<input type="checkbox"/>	TITULOS PUIRepos	H23N6	Pesos
<input type="checkbox"/>	TITULOS PUIRepos	L10G6	Pesos
<input type="checkbox"/>	TITULOS PUIRepos	NF18P	Pesos
<input type="checkbox"/>	TITULOS PUIRepos	X23N6	Pesos

☐ Activa

Esto podrá hacerlo manualmente, de manera tal que en una primera instancia deberá seleccionar todas las especies, esto será factible seleccionando la opción “*Seleccionar todas*” desde el menú contextual al que se accede mediante el botón derecho del mouse sobre el formulario

Clase	Tipo.Nego.	Título	Moneda
<input type="checkbox"/>	TITULOS PUIRepos	AA17D	Pesos
<input type="checkbox"/>	TITULOS PUIRepos	AMX9P	Pesos
<input type="checkbox"/>	TITULOS PUIRepos	AO20D	Pesos
<input type="checkbox"/>	TITULOS PUIRepos	H16N6	Pesos
<input type="checkbox"/>	TITULOS PUIRepos	H23N6	Pesos
<input type="checkbox"/>	TITULOS PUIRepos	L10G6	Pesos
<input type="checkbox"/>	TITULOS PUIRepos	NF18P	Pesos
<input type="checkbox"/>	TITULOS PUIRepos	X23N6	Pesos

☐ Activa

Marcar todo Ctrl+T  
Desmarcar todo Ctrl+D



Hecho esto, advertirá que para todas las especies del listado se coloca una tilde en el check inicial a cada una de ellas



**REPO: 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 PUIRepos	AA17D	Pesos	
<input checked="" type="checkbox"/>	TITULOS PUIRepos	AMX9P	Pesos	
<input checked="" type="checkbox"/>	TITULOS PUIRepos	AO20D	Pesos	
<input checked="" type="checkbox"/>	TITULOS PUIRepos	H16N6	Pesos	
<input checked="" type="checkbox"/>	TITULOS PUIRepos	H23N6	Pesos	
<input checked="" type="checkbox"/>	TITULOS PUIRepos	L10G6	Pesos	
<input checked="" type="checkbox"/>	TITULOS PUIRepos	NF18P	Pesos	
<input checked="" type="checkbox"/>	TITULOS PUIRepos	X23N6	Pesos	

☐ Activa

Una vez en esta instancia, podrá des tildar las que no sean de interés (especies que en definitiva no quiere visualizar).

**REPO: 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 PUIRepos	AA17D	Pesos	
<input type="checkbox"/>	TITULOS PUIRepos	AMX9P	Pesos	
<input checked="" type="checkbox"/>	TITULOS PUIRepos	AO20D	Pesos	
<input type="checkbox"/>	TITULOS PUIRepos	H16N6	Pesos	
<input checked="" type="checkbox"/>	TITULOS PUIRepos	H23N6	Pesos	
<input type="checkbox"/>	TITULOS PUIRepos	L10G6	Pesos	
<input type="checkbox"/>	TITULOS PUIRepos	NF18P	Pesos	
<input checked="" type="checkbox"/>	TITULOS PUIRepos	X23N6	Pesos	

☐ Activa

Una vez recorrido el listado y des tildando las que no sean de interés, sólo restará colocar un tilde en el check “Activa” y luego presionar el botón “Aceptar”

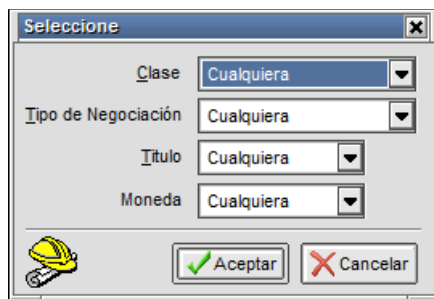
☒ Activa



Para el caso de ruedas con especies libres, el formulario 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




hecho esto, el sistema ofrecerá una ventana en la cual podrá mediante los combos disponibles efectuar diferentes definiciones



Estas definiciones podrán partir desde seleccionar por ejemplo solamente una Clase determinada sin importar el Tipo de Negociación, Título o Moneda.

En la imagen que se grafica a continuación por ejemplo, estaremos definiendo que solamente queremos visualizar toda la información concerniente a la clase Títulos Públicos




Seleccione

Clase: TITULOS PUBLICOS

Tipo de Negociación: Cualquiera

Título: Cualquiera

Moneda: Cualquiera



una vez en esta instancia, deberá presionar el botón “Aceptar”, advirtiendo la siguiente definición en el formulario

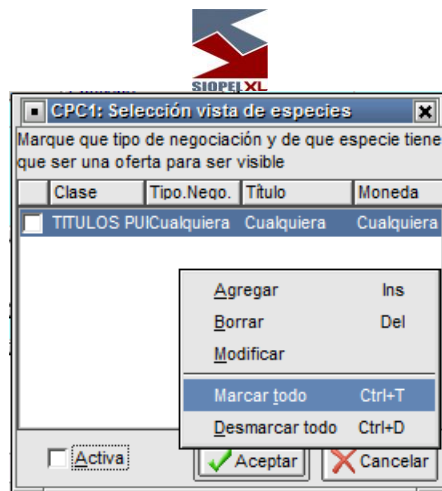
CPC1: Selección vista de especies

Marque que tipo de negociación y de que especie tiene que ser una oferta para ser visible

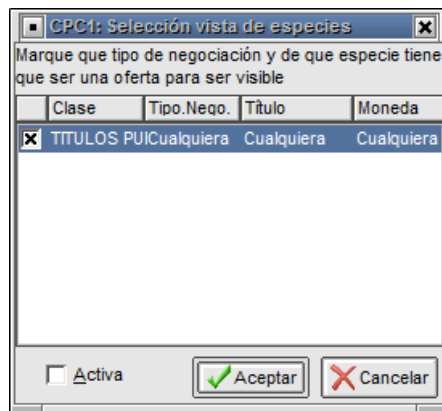
	Clase	Tipo.Nego.	Título	Moneda
<input type="checkbox"/>	TITULOS PUI	Cualquiera	Cualquiera	Cualquiera

☐ Activa

De estar de acuerdo con ella, deberá efectuar clic en la opción “Seleccionar todas” desde el menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del mouse sobre el formulario.



Advirtiéndole que se ha colocado una tilde en el check inicial a la clase.


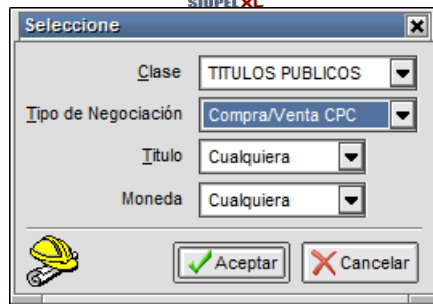


Hecho esto, sólo restará colocar una tilde en el check “Activa” y presionar el botón “Aceptar”

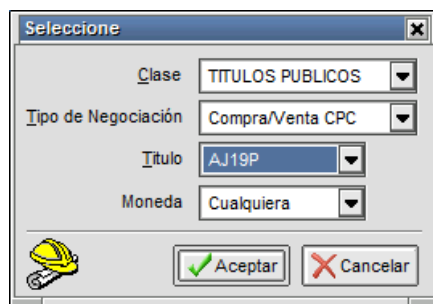


Las definiciones a realizar en esta opción, podrán efectuarse de manera general como en el caso detallado anteriormente, o bien realizar definiciones específicas informando la Clase y el Tipo de Negociación

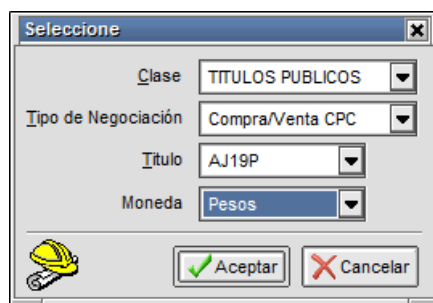


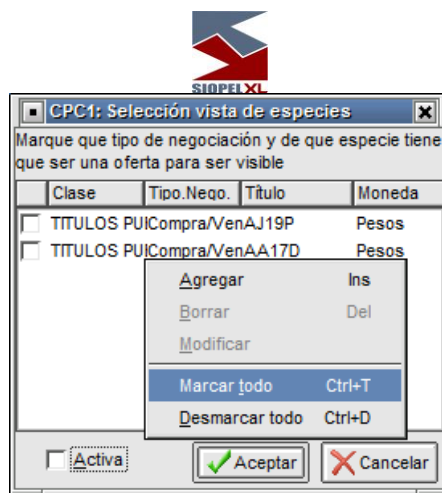
o bien Clase, Tipo de Negociación, Título



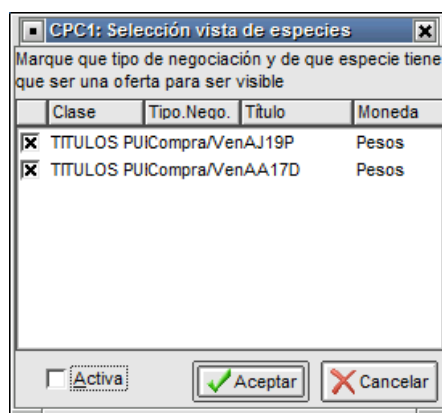
o bien Clase, Tipo de Negociación, Título y Moneda



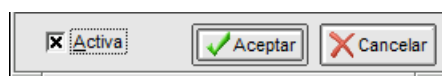
Una vez ingresadas las definiciones necesarias, sólo restará efectuar clic en la opción “Marcar todas” ubicada en el menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del mouse sobre el formulario



Advirtiéndole que todas las definiciones tendrán una tilde en el check inicial de cada una de ellas



Ingresadas las especies, sólo restará colocar una tilde en el check “Activa” y presionar el botón “Aceptar”



**Nota:** La selección de especies tiene como único fin filtrar visualmente las ofertas que el operador quiere visualizar, es decir, que únicamente se vean las ofertas de especies agregadas a la pantalla. Esto sólo aplica para ofertas no propias, ya que existe una regla general en SIOPEL que

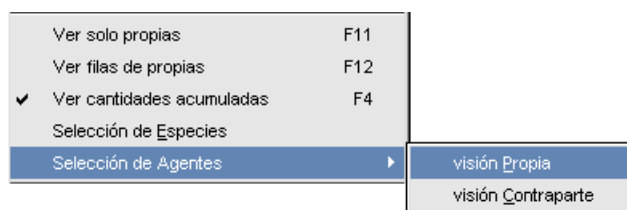


indica que las ofertas ingresadas siempre debe verlas el operador que las ingresó (para poder modificarlas o darlas de baja).



## 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:



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.



Logo: 

■ CAM1: Selección vista propia de a... X

Marque de que agentes tiene que ser una oferta para ser visible (para todos los operadores)

Bic	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 un 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:



**EX01: Selección vista de contrapartes**

Marque que agentes quiere que vean u operen sus ofertas en esta rueda

Tipo Negociación:

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

☒ Aceptar ☐ Cancelar

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:

Bid	Ofi	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.

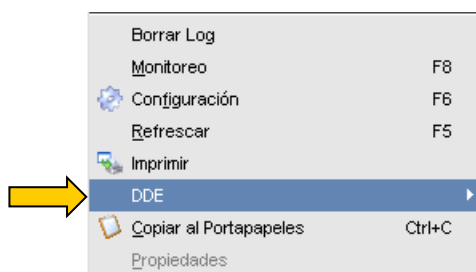
El Administrador del Mercado podrá restringir a su criterio determinados tipos de negociación de manera tal de que no puedan ser aplicados en estas definiciones, forzando así a que las ofertas de determinados de tipos de negociación sean visualizadas por todos los agentes



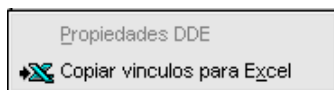
## Función DDE en las ruedas y su vinculación con Excel

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

Agregar  
Borrar  
Agregar todas  
Borrar todas

Aceptar Cancelar

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]

Fila: 0

Aceptar Cancelar



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.

**DDE Rueda CAM1**

Máxima cantidad de filas: 9

Formatos de números

	Formato	Multiplicador
Cantidades	0	1.0
Precios	,0.00000000	1.0

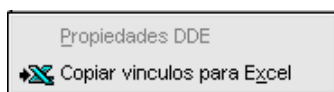
Asignación de filas

Moneda	Fila
AEUB / USB 051110	1
CUSB / ARB 051110	2
CUSB / ARB 051111	3
CUST / ART 051110	4
CUST / ART 051111	5

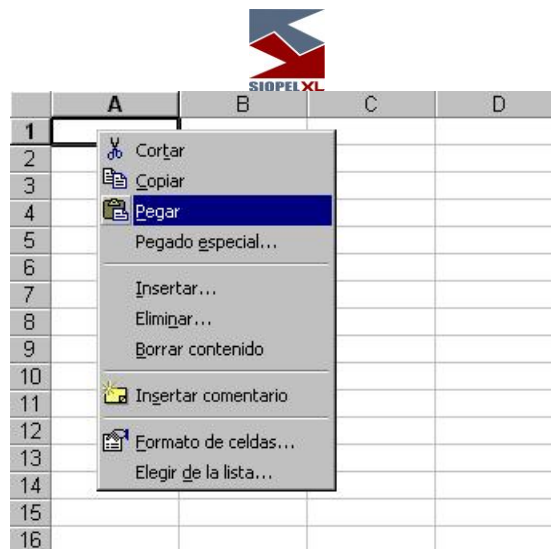
Botones: Agregar, Borrar, Agregar todas, Borrar todas, Aceptar, Cancelar

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.

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	
6								
7								
8								
9								
10								

Rueda CAM1

</

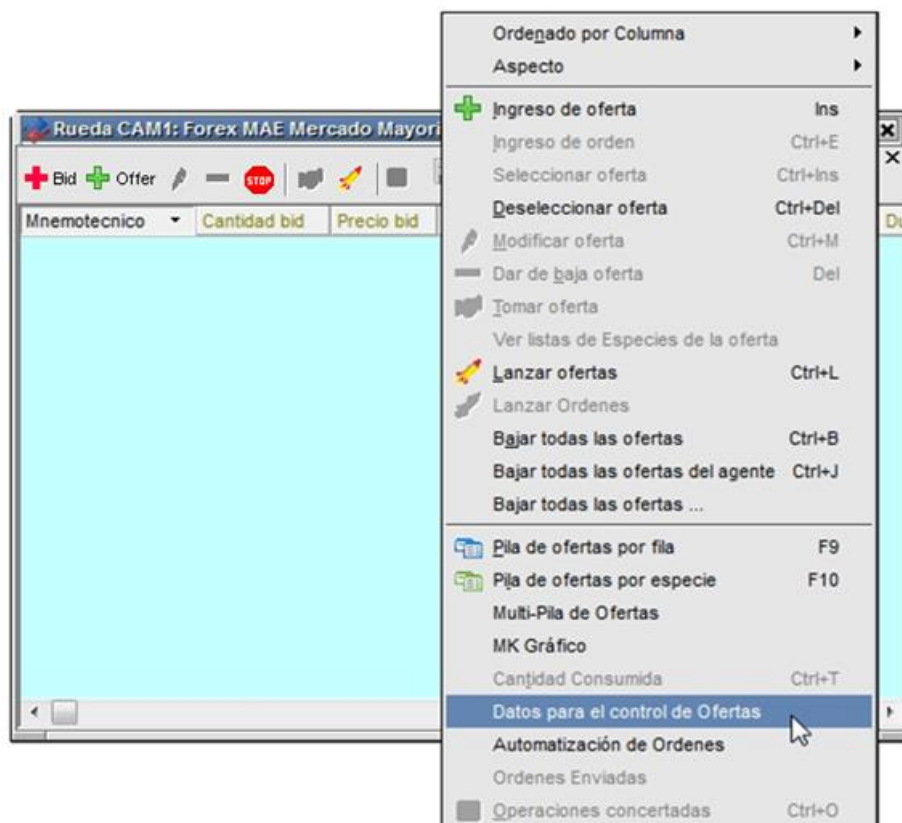




## Datos para control de ofertas

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".

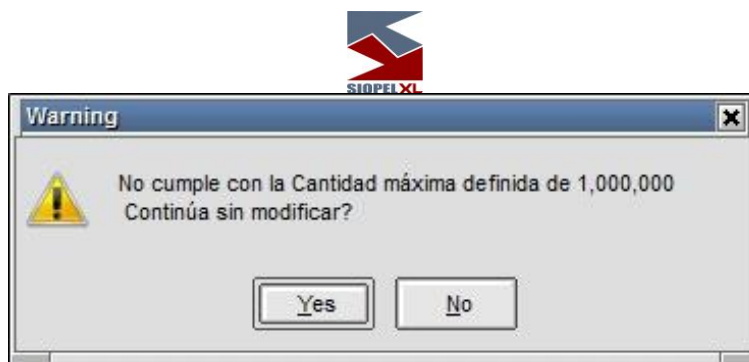




Se accederá a una ventana en la cual deberán especificarse todos los datos para el control de ofertas, como se muestra en la siguiente imagen.

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 “Si” 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.



### **Campos tipo y porcentaje de comisión en ingreso de ofertas**

La plataforma de Negociación Siopel, incorpora a partir de la versión 7.14 destinada a otras bolsas y a partir de la versión 8.10 desarrollada para Argentina, la posibilidad de poder ingresar en el alta de ofertas en rueda, información referente al tipo de comisión y porcentaje comisión.

Esta función, estará disponible en tanto el mercado así lo determine y realice las configuraciones necesarias en el sistema central.

Importante es destacar que esta habilidad se activa por tipo de negociación, es decir que el mercado podrá determinar que se encuentre habilitada para el tipo de negociación Venta/Compra y no para el resto.

A la vez, el mercado podrá determinar que los campos tipo de comisión y porcentaje de comisión, se activen sólo para las ventas, ofertas spread, o no se activen en absoluto.

Se mantiene el mismo comportamiento que poseen las ofertas de Licitaciones, es decir:

- ✓ Si el tipo de comisión indica que “no tiene comisión” el valor de la comisión no se podrá ingresar y se asumirá que es 0 (cero)
- ✓ Si el tipo de comisión indica que “sí tiene comisión” es valor de la comisión podrá ser ingresada y el valor deberá ser mayor a 0 (cero)

Si los nuevos campos se encuentran disponibles en la aplicación, no solamente permitirán el ingreso de información en ellos el alta de una oferta sino que también se permitirá la modificación de ambos campos de comisión, manteniendo el comportamiento indicado en el párrafo anterior.

La modificación de estos valores no ocasionará cambios en las operaciones que se pudieron haber generado por agresiones parciales a la oferta cuyos valores de comisión se cambiaron.

Al realizarse el alta/modificación de la oferta esta información será difundida al mercado mostrándose en la rueda y pila correspondiente como una nueva columna (para esto deberá incluir las columnas en la definición de la rueda).

Ambos campos serán meramente informativos y no intervendrán en ningún cálculo que sea necesario realizar en la oferta o en la operación que se concerte con la misma.

Por último es importante destacar que estos campos se encontrarán disponibles solamente en el formulario de ingreso de ofertas no siendo posible su utilización para el caso de ingreso de Trading o Corretaje.





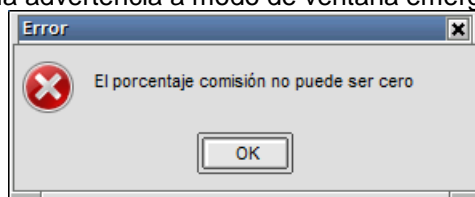
Por lo tanto, una vez efectuada a definición de la utilización de esos campos en el mercado, al momento de ingresar una oferta en rueda advertirán la existencia de estos en el formulario de alta de oferta, tal como se ofrece en la siguiente imagen:

Los tipos de comisión disponibles en el combo desplegable, serán aquellos que haya definido el administrador del mercado en el sistema central. En la siguiente imagen, advertirán que sólo se podrán seleccionar Flat o bien Anualizada

Una vez seleccionado un tipo de comisión, advertirá que el campo porcentaje de comisión pasará a ser editable permitiendo de esa manera el ingreso de información

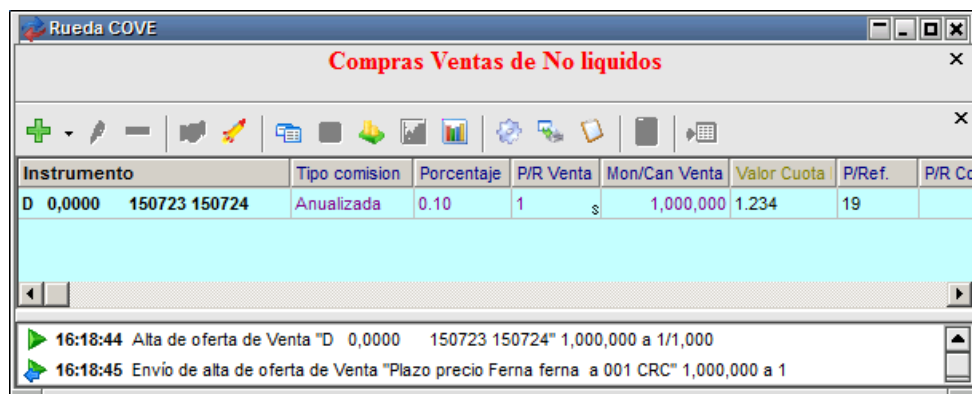


En caso de no haber ingresado una cantidad (dejando la cantidad en cero), el sistema capturará la omisión presentando una advertencia a modo de ventana emergente similar a la siguiente




Con la finalidad de alertar al operador de ingresar n valor superior a cero.

Una vez ingresada la oferta en rueda con los datos correspondientes, advertirá que la información de tipo y porcentaje de comisión será visualizada en la misma





Podrán efectuarse modificaciones de la oferta en ambos campos a necesidad del operador que haya ingresado la información, esto no podrá llevarse a cabo editando los datos de la oferta sino que necesariamente deberá realizarse desde el formulario de modificación. A modo de ejemplo a continuación se ofrece la ventana de modificación de la oferta recientemente ingresada en la que se cambiará el tipo y el porcentaje de comisión



**Modificación de Oferta para COVE**



Especie:	Plazo precio Fermana a 001 CRC		<input type="radio"/> Bid
Lote:	<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Total	Tipo oferta	<input checked="" type="radio"/> Offer
Cantidad:	1,000,000		<input type="radio"/> Spread
Cant. min.:	1,000,000		
Precio:	1	Precio de Referencia:	18.8 (22/07/2015)
Fecha Emisión:	23/07/2015	Fecha Vencimiento:	24/07/2015
Periodicidad Pago:	Bianual		
Tasa facial:	0.0		
Tasa:	1,000	Tasa Offer:	0
Tipo comisión:	Flat	Porcentaje Comisión:	3
Divulgación:	1	Hora activa:	16:18:44

☐ ANULA
 ☒ MODIFICA
  Modificar
  Cancelar

Tras lo cual se presionará el botón “Modificar” a efectos de enviar los cambios al sistema. Hecho esto, visualizará la correspondiente notificación en la ventana de mensajes

**Mensajes**

- ✓ 16:48:31 Modif. Oferta de Venta 15072247304 Correcta.
- ⚠ 16:48:31 Se recibio el mensaje de oferta 47304
- 📧 16:48:31 Envío de Modif. Oferta de Venta

 Borrar Uno
  Borrar Todos



A la vez que advertirá los cambios en la oferta en rueda.

Rueda COVE

Compras Ventas de No liquidos

+

+

</

En caso de acceder a la profundidad de la pila y contando esta con la configuración de columnas adecuadas también visualizará la información correspondientes a estos campos

Precio	Rend.	Mon/Can Venta	Valorizacion	Valoracion\$	F/Plazo	Plazo	Tipo comision	Porcentaje	Vt
1	\$ 1,000	1,000,000	10,000	19.99	23/07/2015	001	Flat	3.00	
1	\$ 1,000	1,000,000	10,000	19.99	23/07/2015	001	Flat	4.00	
1	\$ 1,000	1,000,000	10,000	19.99	23/07/2015	001	Flat	3.00	
1	\$ 1,000	1,000,000	10,000	19.99	23/07/2015	001	Anualizada	3.10	
1	\$ 1,000	1,000,000	10,000	19.99	23/07/2015	001	Flat	3.00	
1	\$ 1,000	1,000,000	10,000	19.99	23/07/2015	001	Flat	3.00	
1	\$ 1,000	1,000,000	10,000	19.99	23/07/2015	001	Flat	3.00	
1	\$ 1,000	1,000,000	10,000	19.99	23/07/2015	001	Anualizada	3.50	

A medida que se efectúen cierres en rueda con ofertas que hayan tenido tipo y porcentaje de comisión, dicha información podrá ser visualizada en la ventana de Operaciones Propias en las columnas dispuestas para tal fin



**Operaciones Propias de Hoy**

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

Desde: 11:49:15 | Hasta: 11:49:15 | 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

Propias (9)

Fecha	Hora	Rueda	Tipo Comisión	% Comisión	Op.	Nombre Op.	Secuencia	Tipo
22/07/2015	16:57:18	COVE	Flat	3.01	01	01-OPERADOR ADMINISTRADOR	15072296348	Mer
22/07/2015	16:57:18	COVE	Anualizada	3.1	01	01-OPERADOR ADMINISTRADOR	15072296349	Mer
22/07/2015	16:57:18	COVE	Flat	3.01	01	01-OPERADOR ADMINISTRADOR	15072296350	Mer
22/07/2015	16:57:18	COVE	Flat	3.01	01	01-OPERADOR ADMINISTRADOR	15072296351	Mer
22/07/2015	16:57:18	COVE	Anualizada	3.5	01	01-OPERADOR ADMINISTRADOR	15072296352	Mer
22/07/2015	16:57:18	COVE	Flat	3.01	01	01-OPERADOR ADMINISTRADOR	15072296353	Mer

Ordenado por: ☒ Ir a Última ☒ Ver Filtros ☐ Resaltar Última

Reset Orden | Exportar | Baja | Imprimir

Del mismo modo también se ofrecerá en la ventana de Operaciones del Mercado de hoy e Históricas

**Operaciones Mercado de Hoy**

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

Desde: 11:49:19 | Hasta: 11:49:19 | Tipo Negociación: Todas | Método Negociación: Todas | Comprador: Todos | Vendedor: Todos | Atributo: Todos

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

Todas (9)

Fecha	Hora	Rueda	Tipo Neg.	% Comisión	Tipo comisión	Metodo Neg.	Operación	Especie	D
22/07/2015	16:57:18	COVE	Plazo precio	3	Flat	Puja	Venta d/Oferta	W0015	fe
22/07/2015	16:57:18	COVE	Plazo precio	3.1	Anualizada	Puja	Venta d/Oferta	W0015	fe
22/07/2015	16:57:18	COVE	Plazo precio	3	Flat	Puja	Venta d/Oferta	W0015	fe
22/07/2015	16:57:18	COVE	Plazo precio	3	Flat	Puja	Venta d/Oferta	W0015	fe
22/07/2015	16:57:18	COVE	Plazo precio	3.5	Anualizada	Puja	Venta d/Oferta	W0015	fe
22/07/2015	16:57:18	COVE	Plazo precio	3	Flat	Puja	Venta d/Oferta	W0015	fe

Ordenado por: ☒ Ir a Última ☒ Ver Filtros ☐ Resaltar Última

Reset Orden | Exportar | Baja | Imprimir





### **Generación automática de operación contra terceros cuando se opera por cuenta y orden de terceros en rueda**

De forma similar a cuando se opera en rueda garantizada, Siopel ofrece desde el administrador central del sistema, establecer el comportamiento mencionado en ruedas bilaterales donde no exista contraparte central.

#### ***Filtros estilo Excel en Ruedas***

A partir de la versión 8.30 de la solución SIOPEL, se implementan filtros por columna estilo Excel en las grillas que muestran ofertas tanto en Ruedas como en las Pilas.

Se presentan distintos tipos de opciones de filtro según el tipo de dato que contiene la columna a aplicar el filtro. Los filtros de cada columna se unirán para filtra la información de cada fila de la grilla con datos.

Los filtros por tipo de dato son los siguientes:

##### **Columnas con contenido Alfanumérico**

1. A to Z (presionando la opción, se presenta dicho ordenamiento)
2. Z to A (presionando la opción, se presenta dicho ordenamiento)
3. Selección del contenido tipo "like" (se escribe en un campo de entrada con el cual se aplica la condición "like")
4. Selección individual por el tipo de información que hay en la columna (se escoge dentro de la lista de valores cargados en la columna los que el usuario quiere visualizar)

##### **Columnas con contenido Numérico**

1. Menor a mayor (presionando la opción, se presenta dicho ordenamiento)
2. Mayor a menor (presionando la opción, se presenta dicho ordenamiento)
3. Mayor que - Mayor o igual que (se ingresa un valor numérico)
4. Menor que - Menor o igual que (se ingresa un valor numérico)
5. Igual que (se ingresa un valor numérico)
6. Diferente de (se ingresa un valor numérico)
7. Entre (se ingresan dos valores numérico)
8. Selección del contenido tipo "like" (se escribe en un campo de entrada con el cual se aplica la condición "like")
9. Selección individual por el tipo de información que hay en la columna (se escoge dentro de la lista de valores cargados en la columna los que el usuario quiere visualizar)



#### Columnas con contenido Fecha

1. Antes de (se ingresa una fecha)
2. Después de (se ingresa una fecha)
3. Igual a (se ingresa una fecha)
4. Entre (se ingresan dos fechas)
5. Este día (se ingresa el valor numérico del día)
6. Este Mes (se ingresa el valor numérico del mes)
7. Este Año (se ingresa el valor numérico del año)
8. Selección del contenido tipo "like" (se escribe en un campo de entrada con el cual se aplica la condición de "like")
9. Selección individual por el tipo de información que hay en la columna (se escoge dentro de la lista de valores cargados en la columna los que el usuario quiere visualizar)

#### Columnas con contenido Hora

1. Antes de (se ingresa el valor numérico de la hora)
2. Después de (se ingresa el valor numérico de la hora)
3. Igual a (se ingresa el valor numérico de la hora)
4. Entre (se ingresa el valor numérico de las dos horas)
5. Selección del contenido tipo "like" (se escribe en un campo de entrada con el cual se aplica la condición "like")
6. Selección individual por el tipo de información que hay en la columna (se escoge dentro de la lista de valores cargados en la columna los que el usuario quiere visualizar)

El ordenamiento ascendente y descendente por las columnas seleccionadas no podrá mezclarse.

El filtro "like" podría ser limitado para algunos tipos de datos.

Se agregará opción para quitar los filtros rápidamente.

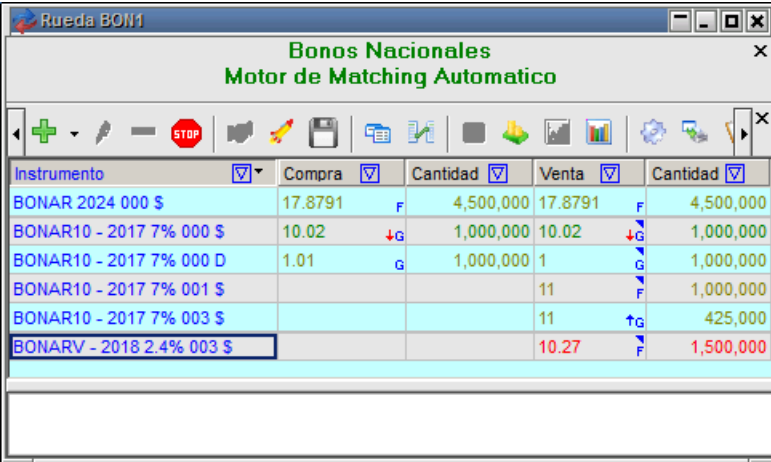
El aspecto de los diferentes filtros en rueda tendrá una apariencia similar a la siguiente





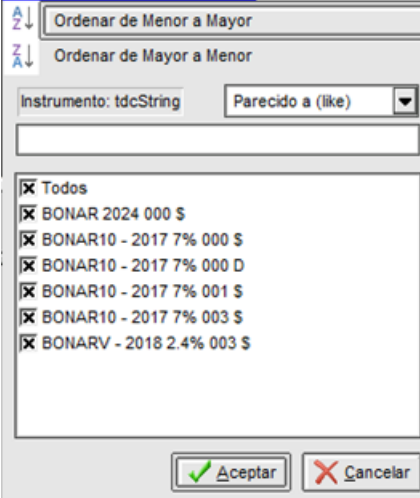


De manera tal que al visualizar la rueda la misma será similar a la siguiente



Instrumento	Compra	Cantidad	Venta	Cantidad
BONAR 2024 000 \$	17.8791 F	4,500,000	17.8791 F	4,500,000
BONAR10 - 2017 7% 000 \$	10.02 ↓G	1,000,000	10.02 ↓G	1,000,000
BONAR10 - 2017 7% 000 D	1.01 G	1,000,000	1 G	1,000,000
BONAR10 - 2017 7% 001 \$			11 F	1,000,000
BONAR10 - 2017 7% 003 \$			11 ↑G	425,000
BONARV - 2018 2.4% 003 \$			10.27 F	1,500,000

En caso de desplegar el filtro correspondiente a instrumento, accederá a las siguientes opciones de configuración:



Ordenar de Menor a Mayor  
Ordenar de Mayor a Menor

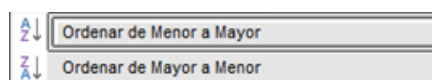
Instrumento: tdcString Parecido a (like)

☒ Todos  
☒ BONAR 2024 000 \$  
☒ BONAR10 - 2017 7% 000 \$  
☒ BONAR10 - 2017 7% 000 D  
☒ BONAR10 - 2017 7% 001 \$  
☒ BONAR10 - 2017 7% 003 \$  
☒ BONARV - 2018 2.4% 003 \$

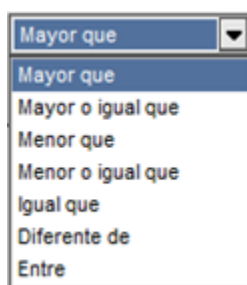
Aceptar Cancelar



Pudiendo ordenar de menor a mayor o de mayor a menor con sólo presionar los botones dispuestos para tal fin



Otra opción de filtros disponibles corresponde a los que se muestran en la siguiente imagen



Filtro que trabajará en combinación con la cantidad establecida en el campo dispuesto para tal fin, el cual ofrece la siguiente apariencia:




De forma similar a lo mencionado en los párrafos anteriores, se podrán establecer criterios de filtrado para las diferentes columnas de la rueda.


Estas configuraciones de filtrado podrán establecerse no sólo en las diferentes columnas de las rueda en la que se visualizarán los mejores precios de compra y de venta, sino que también podrán aplicarse a las pilas en donde se visualizan profundidad de precios.

Siempre que la rueda tenga aplicado al menos un filtro, la misma nos alertará de esta aplicación mediante un botón en la barra de accesos rápidos de la rueda, el cual ofrece una apariencia similar a la siguiente:





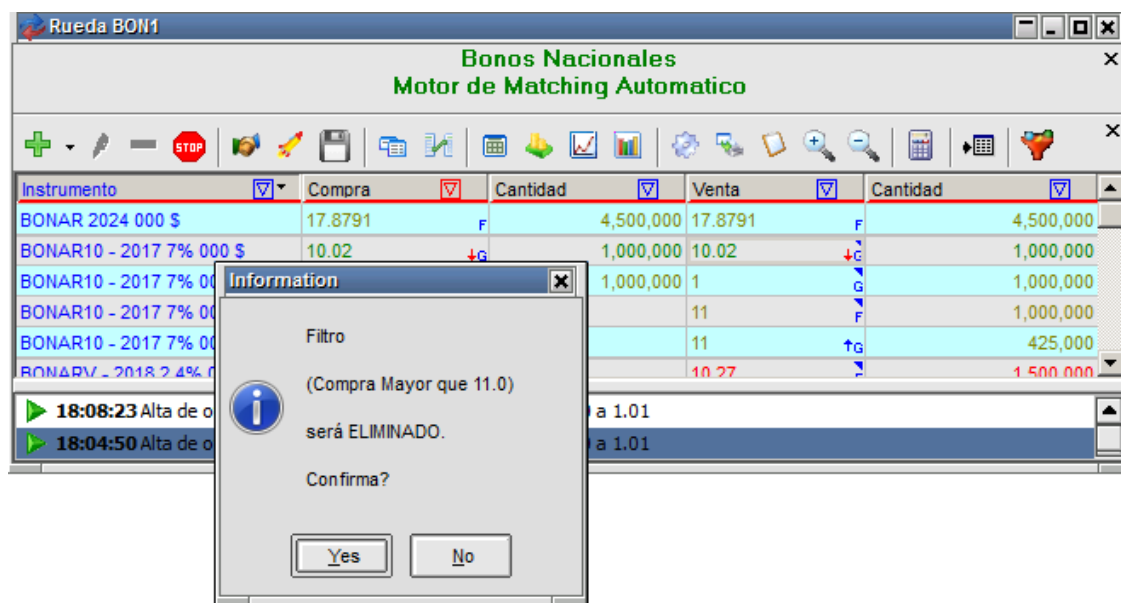
**Bonos Nacionales**  
**Motor de Matching Automatico**



Instrumento	Compra	Cantidad	Venta	Cantidad
BONAR 2024 000 \$	17.8791	4,500,000	17.8791	4,500,000
BONAR10 - 2017 7% 000 \$	10.02	1,000,000	10.02	1,000,000
BONAR10 - 2017 7% 000 D	1.01	1,000,000	1	1,000,000
BONAR10 - 2017 7% 001 \$			11	1,000,000
BONAR10 - 2017 7% 003 \$			11	425,000
BONARPV - 2018 2.4% 003 \$			10.27	1,500,000

18:08:23 Alta de oferta de Compra "AA17D 020000D" 1,000,000 a 1.01  
 18:04:50 Alta de oferta de Compra "AA17D 020000D" 1,000,000 a 1.01

En caso de querer eliminar los filtros aplicados, sólo será necesario efectuar un clic sobre él, ocasionando que la aplicación consulte acerca de la eliminación de los filtros activos aplicados:





En caso de optar por SI, advertirá la visualización de todas las ofertas en rueda sin ningún tipo de filtrado. A la vez el botón indicativo de aplicación de filtros cambiará de apariencia a grisado



Rueda BON1				
Bonos Nacionales Motor de Matching Automatico				
Instrumento	Compra	Cantidad	Venta	Cantidad
BONAR 2024 000 \$	17.8791	4,500,000	17.8791	4,500,000
BONAR10 - 2017 7% 000 \$	10.02	1,000,000	10.02	1,000,000
BONAR10 - 2017 7% 000 D	1.01	1,000,000	1	1,000,000
BONAR10 - 2017 7% 001 \$			11	1,000,000
BONAR10 - 2017 7% 003 \$			11	425,000
BONAR10 - 2018 7.4% 003 \$			10.27	1,500,000
▶ 18:08:23 Alta de oferta de Compra "AA17D 020000D" 1,000,000 a 1.01				
▶ 18:04:50 Alta de oferta de Compra "AA17D 020000D" 1,000,000 a 1.01				



### **Giro o “Cambio de posición de contrapartes”**

Esta funcionalidad podrá ser encendida por el Mercado o Bolsa, relacionándola con diferentes tipos de negociación.

La función Giro, ha sido pensada y desarrollada para aplicar en casos en que ante un mercado bilateral en instancias en que las contrapartes no se hayan dado líneas de crédito o estas no posean saldo suficiente, el sistema pueda realizar cierres de operaciones en rueda utilizando a un facilitador de Giro que se anteponga como puente o intermediario en forma automática, consumiendo el sistema las líneas de crédito entre el Facilitador de Giro y los Receptores de Giro.

Es entonces, que a partir de la inclusión de Giro, se incorporan al sistema las figuras de *Agente Facilitador de Giro* y *Agente Receptor de Giro*.

El *Facilitador* de giro será un agente que tenga líneas de crédito entregadas a los agentes involucrados en Giro Dador y a la vez los Agentes Receptores de Giro posean líneas de crédito para con el Agente Facilitador en la opción Giro receptor que se encuentra habilitada en el nivel de tipo de negociación en el árbol de líneas de crédito.

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

De lo dicho anteriormente se desprende que:

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

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

A la vez, en el árbol de límites en el tipo de negociación habilitado para Giro, estarán disponibles los % de Giro Dador Venta / Compra y % de Giro Receptor Venta / Compra, de tal manera de definir



qué porcentaje de la cantidad está dispuesto a cubrir como Facilitador o ser cubierto como Receptor de acuerdo al rol por el que se encuentre actuando.



% Giros	
Dador	Receptor
Vta: 50	50
Cpa: 50	50

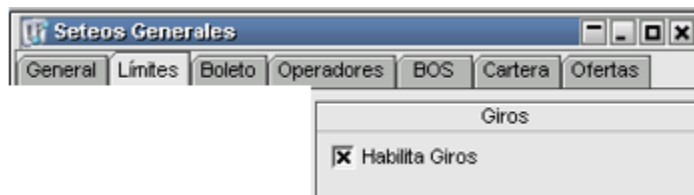
### Pasos a seguir para activar esta facilidad:

El Mercado o Bolsa, deberá en primera instancia habilitar en el Tipo de Negociación correspondiente la opción Giro.

Hecho esto, el Mercado o Bolsa deberá también habilitar a los diferentes agentes pasibles a utilizar la función Giro.

Por último, se deberá habilitar a la rueda correspondiente para que la misma considere la aplicación de la función Giro.

Una vez en esta instancia, cada agente tendrá la posibilidad individualmente de habilitar la función Giro. Esto se debe realizar dentro del módulo administrador, dentro de la opción Seteos Generales en la solapa "Límites".



Seteos Generales						
General	Límites	Boleto	Operadores	BOS	Cartera	Ofertas
Giros						
<input checked="" type="checkbox"/> Habilita Giros						

Colocando una tilde en el campo **Habilita Giros**, hecho esto Confirmar.

Accederá luego a la ventana correspondiente a Límites de Agentes, seleccione al agente con el cual desea definir Giro, recuerde que esta opción deberá realizarse en el nivel Tipo de Negociación por lo tanto necesariamente deberá existir esta definición para al agente seleccionado.

Como la opción Giro se define a nivel Tipo de Negociación, necesariamente deberá tener definidos previamente un límite Global General, luego un límite Global para el Plazo, (estos fueron definidos previamente por su entidad en el archivo de Plazos), un límite Global para el Grupo de Riesgo (estos estarán previamente definidos por el Mercado), y un Tipo de Negociación (estos también estarán previamente definidos por el Mercado).






En nuestro ejemplo, trabajaremos sobre el supuesto que la opción Giro ha sido encendida en el tipo de Negociación Divisa Spot y ya se ha definido límites globales generales, para el plazo, y para el grupo de riesgo.

Por otro lado ejemplificaremos que el agente que se encuentra definiendo límites seleccionará como Agente Facilitador de giro al Agente BCR (Banco Central de la República Dominicana).

Por lo tanto seleccionará el Grupo de Riesgo *Billete* y presionará el botón derecho del mouse, advirtiéndole que se presentará un menú contextual ofreciéndole la posibilidad de seleccionar “Agregar Tipo de Negociación”

Agente /	Clearing House/	Moneda	Plazo	Grupo	Tipo Neg.	Monto Settle	Afec. Settle
BCR	Bilateral	Dolar	Global	Global	Global	999,999,999,999,999	
BCR	Bilateral	Dolar	<=999 d.	Global	Global	999,999,999,999,999	
BCR	Bilateral	Dolar	<=999 d.	BILLETE	Global	999,999,999,999,999	

Una vez seleccionada esta opción, se habilitará en forma de edición el panel derecho:



Agente: BCR-BANCO CENTRAL REP. DOMINICANA.

Moneda: Dolar

Clearing House/ Bilateral: Bilateral

Plazo: 999 día(s) Grupo Riesgo: BILLETE Tipo. Neg: Divisas Spot

<input checked="" type="checkbox"/> Settlement Risk	<input checked="" type="checkbox"/> Price Risk
Monto:	Monto:
Afec:	Afec:
Saldo:	Saldo:

Desde el que seleccionará el tipo de Negociación “Divisa Spot”

Tipo. Neg:

Divisas Spot

Hecho esto, deberá definir montos para cobertura Settlement (Pago) y Price (Precio)

<input type="checkbox"/> Settlement Risk	<input type="checkbox"/> Price Risk
Monto: 999,999,999,999,999	Monto: 999,999,999,999,999
Afec:	Afec:
Saldo:	Saldo:

Una vez definidos los montos, deberá indicar el porcentaje de estos montos a ser utilizados para compras y para ventas

% Cpa / Vta


Vta: 100

Cpa: 100

Una vez en esta instancia presionará el botón OK

OK

Advirtiéndole que el sistema habilitará unos nuevos campos, bajo la etiqueta “Porcentaje para Giros”:



% Cpa / Vta		% Giros	
		Dador	Receptor
Vta:	100		
Cpa:	100		

Es aquí en donde el Agente Receptor deberá incluir información en los campos correspondientes a Receptor, indicando el porcentaje que permitirá que sea cubierto para Compras o para Ventas por el Facilitador de Giro BCR. En este ejemplo definiremos que aceptamos ser cubiertos por el 100% del monto definido tanto para compras o para ventas.

% Giros	
Dador	Receptor
Vta:	100
Cpa:	100

Importante: No se deben definir porcentajes en los campos "Dador" dado que estos serán solamente utilizados por el Facilitador de Giro.

Una vez en esta instancia presionará el botón OK



Arribando de esta manera a la siguiente definición



**Límites**

Agente: BCR-BANCO CENTRAL REP. DOMINICANA.

Moneda: Dolar

Clearing House/ Bilateral: Bilateral

Plazo: 999 día(s) Grupo Riesgo: BILLETE Tipo Neg: Divisas Spot

☐ Settlement Risk

Monto: 999,999,999,999,999 Afec: Saldo: 999,999,999,999,999

☐ Price Risk

Monto: 999,999,999,999,999 Afec: Saldo: 999,999,999,999,999

% Cpa / Vta % Giros % Comi. Giro:

Vta: 100 Vta: Dador Receptor 100 Vta: Cpa: 100 Cpa: 100 Cpa:

Agente /	Clearing House/	Moneda	Plazo	Grupo	Tipo Neg.	Monto Settle	Afec. Settle
BCR	Bilateral	Dolar	Global	Global	Global	999,999,999,999,999	
BCR	Bilateral	Dolar	<=999 d.	Global	Global	999,999,999,999,999	
BCR	Bilateral	Dolar	<=999 d.	BILLETE	Global	999,999,999,999,999	
BCR	Bilateral	Dolar	<=999 d.	BILLETE	Divisas Spot	999,999,999,999,999	

Hasta aquí entonces, se ejemplificó en la definición de un Agente Receptor de Giro en donde ha seleccionado como Agente facilitador al Agente BCR.

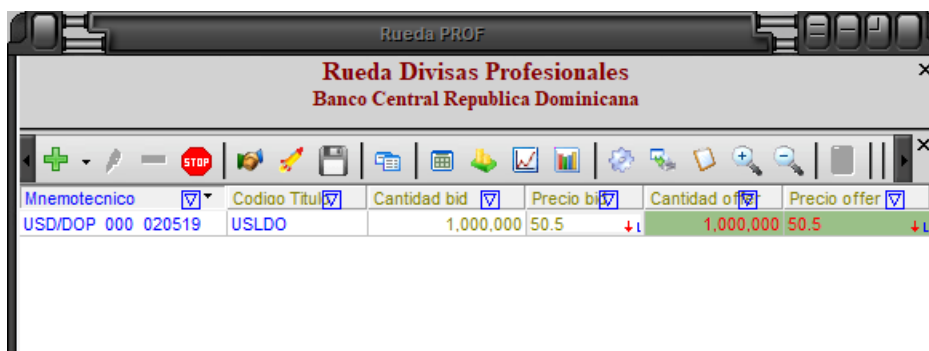
De todo lo dicho hasta aquí, se desprende que para que esta función pueda llevarse a cabo, se necesita en el sistema de por lo menos dos Agentes Receptores de Giro para un mismo Agente Dador de Giro.



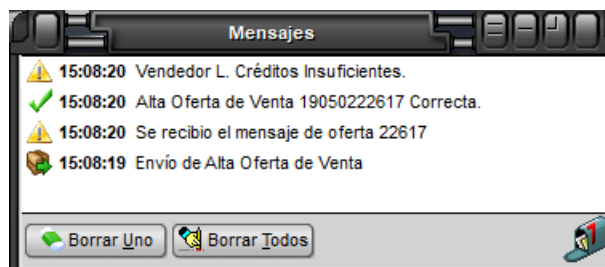
### Funcionamiento de la función Giro o Cambio de posición de contraparte

En instancia en que dos agentes no posean líneas de crédito, ante un intento de cierre en rueda, se advertirá lo siguiente:

En la rueda existirán dos ofertas enfrentadas al mismo precio, ente de liquidación y tipo de liquidación que no ocasionan cierre:



A la vez al agente agresor, en su pantalla de mensajes advertirá lo siguiente:



Bajo un escenario en donde ambos agentes hayan ofrecido Giro Receptor para el mismo Agente Facilitador, en este ejemplo el Agente facilitador es el BCR, se advertirá el siguiente comportamiento al intentar la misma agresión en rueda:



Un mensaje correspondiente al alta de oferta.

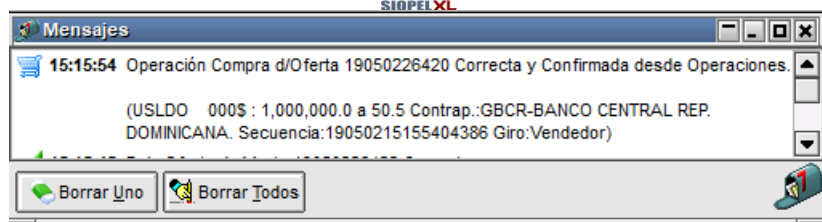
Un mensaje indicando que no se ha podido realizar el cierre contra el dueño de la oferta por falta de líneas de crédito

Un mensaje de cierre de operación en donde la contraparte es el Agente Facilitador BCR

En la pantalla de operaciones Propias, advertirá la existencia de la operación en donde la contraparte será el Agente Facilitador BCR, además de poder visualizar los campos Neto Giro en Pesos y Neto Giro en Dólares.

Fecha	Hora	Rueda	Secuencia	Contraparte	Especie	Secuen.	Tipo Neg.	Cantidad	Precio/Tasa	Neto Giro	Neto Giro (u\$s)
02/05/2019	15:15:54	PROF	1905021515540	GBCR-BCR	USLDO 000\$	4387	Divisas Spot	1,000,000	50.5	50,500,000.00	1,000,000.00

Lo mismo sucederá con el dueño de la oferta





Pero en este caso haciendo referencia a que el giro ha sido vendedor en la operación en su pantalla de mensajes.

En tanto en la ventana de Operaciones propias, tendrá los datos correspondientes a su operación, en donde también advertirá que su contraparte es BCR

The screenshot shows the 'Operaciones Propias de Hoy' window. It contains several filter fields at the top, including 'Rueda', 'Operador', 'Especie', 'Ver Bajas', 'Desde', 'Hasta', 'Tipo Negociación', 'Método Negociación', 'Contraparte', 'Agente', 'Atributo', 'Tipo de Especie', 'Mercado', 'Ambiente', 'Descripción Especie', 'Código Título', 'Plazo', and 'Tipo Mercado'. Below these filters is a table with the following data:

Fecha	Hora	Tipo	Rueda	Secuencia Host	Tipo Giro	Tipo Neg.	Cantidad	Precio/Tasa	Contraparte	Neto Giro
02/05/2019	15:15:54	CPA	PROF	19050215155404386	Vendedor	Divisas Spot	1,000,000	50.5	GBCR-BCR	50,500,000.00

At the bottom of the window, there are buttons for 'Reset Orden', 'Exportar', 'Baja', and 'Imprimir', along with checkboxes for 'Ordenado por', 'Ir a Última', 'Ver Filtros', and 'Resaltar Última'.

Por último, el Agente Facilitador de Giro, advertirá en su ventana de mensajes las siguientes advertencias

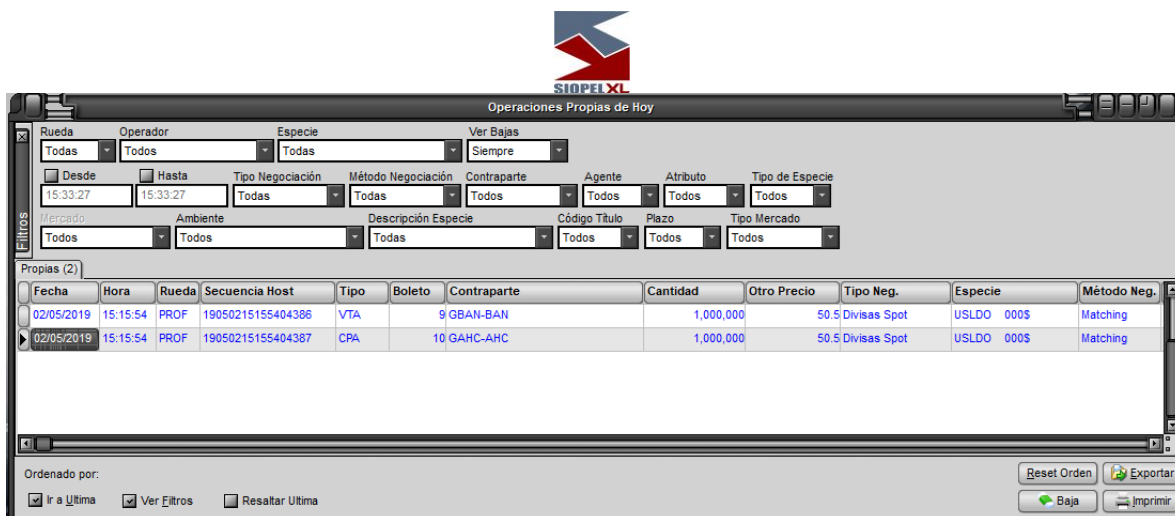
The screenshot shows the 'Mensajes' window with two messages:

- ✓ 15:15:54 Operación Compra d/Oferta 19050226420 Correcta y Confirmada desde Operaciones. (USLDO 000\$: 1,000,000.0 a 50.5 Contrap.:GAHC01-OWNER, BANCO MULTIPLE DE LAS AMERICAS Secuencia:19050215155404387 Giro:Comprador)
- ✓ 15:15:54 Operación Venta d/Oferta 19050222619 Correcta y Confirmada desde Operaciones. (USLDO 000\$: 1,000,000.0 a 50.5 Contrap.:GBAN01-OWNER, BANESCO BANCO MULTIPLE S.A Secuencia:19050215155404386 Giro:Vendedor)

At the bottom of the window, there is a button labeled 'Borrar Todos'.

En forma similar en la ventana de Operaciones Propias, advertirá también dos operaciones. Una en donde se encuentra como comprador y una segunda en donde su rol es vendedor





## Jumping offer (ofertas saltarinas)

El Mercado Abierto Electrónico, siguiendo con la consigna de aportar mejoras y valor agregado en la operatoria diaria dentro de la plataforma de Negociación Siopel, implementó a partir de la versión 8.10 un comportamiento dentro del ámbito de dealing por pantalla denominado Jumping offer (oferta saltarina). A continuación el detalle del mismo:

Como es de conocimiento, la plataforma de Negociación Siopel ofrece la posibilidad desde dealing por pantalla (ofertas), de concretar operaciones tanto sea en un entorno Garantizado como ser la rueda CPC1 como en un entorno Bilateral, como ser la rueda LECE.

Se denominan Jumping offers a aquellas ofertas que por su comportamiento a pesar de ser ingresadas en una rueda Bilateral podrán efectuar cierres en la rueda Garantizada de MAE que es la CPC1 o viceversa.

Estos tipos de oferta están sujetos a un determinado ente de liquidación denominado MaeClear Comodín (ente que ofrece la posibilidad de realizar este comportamiento), y se encontrará habilitado en principio en las ruedas LECE, BON1 y ONFF considerando cierres posibles en la rueda CPC1, en tanto las ofertas en las ruedas bilaterales sean ingresadas con el ente de liquidación MaeClear Comodín.

Otra posibilidad es que las ofertas ingresadas en rueda CPC1 con ente de liquidación MaeClear Garantizado podrán efectuar cierres en las ruedas bilaterales mencionadas, pero con liquidación garantizada, entre tanto en las ruedas bilaterales se haya ingresado el ente de liquidación MaeClear Comodín.





Los cierres se efectuarán en la rueda en que la oferta haya sido agredida, considerando las configuraciones de la rueda donde se produjo la agresión, esto es en cuanto a cantidad mínima pasible a ser ejecutada en la rueda.

Sintetizando y considerando como ejemplo las ruedas LECE y CPC1, a continuación se detalla un cuadro descriptivo en donde la primera oferta ingresada de venta se realiza en la rueda LECE por el agente A (oferta a ser agredida) y la segunda oferta se ingresa en la rueda CPC1 por el agente B (oferta de compra agresora). Se considera para este escenario que ambos agentes poseen líneas de crédito suficientes para operar en el entorno Bilateral y garantías depositadas suficientes para efectuar cierres en el entorno Garantizado.

Rueda LECE	Rueda CPC1	Descripción
Venta Cantidad: 1 Millón Cantidad mínima: 100 Mil Precio: 1 Tipo lote: Parcial DVP MaeClear Bilateral	Compra Cantidad: 1 Millón Cantidad mínima: 1 Precio: 1 Tipo lote: Parcial DVP MaeClear Garantizado	Las ofertas permanecen en sus respectivas ruedas en virtud de que poseen diferentes entes de liquidación
Venta Cantidad: 1 Millón Cantidad mínima: 100 Mil Precio: 1 Tipo lote: Parcial DVP MaeClear Comodín	Compra Cantidad: 1 Millón Cantidad mínima: 1 Precio: 1 Tipo lote: Parcial DVP MaeClear Garantizado	La oferta agredida es la que se encontraba en rueda LECE, por lo tanto se cerrará bajo las condiciones de la rueda LECE, el cierre efectuado será el siguiente: Cantidad: 1 Millón Precio: 1 Rueda: LECE Ente de liquidación: MaeClear Garantizado Límite consumido: Garantizado
Venta Cantidad: 1 Millón Cantidad mínima: 100 Mil Precio: 1 Tipo lote: Parcial DVP MaeClear Comodín	Compra Cantidad: 500 Mil Cantidad mínima: 1 Precio: 1 Tipo lote: Parcial DVP MaeClear Garantizado	La oferta agredida es la que se encontraba en rueda LECE, por lo tanto se cerrará bajo las condiciones de la rueda LECE, el cierre efectuado será el siguiente: Cantidad: 500 Mil Precio: 1 Rueda: LECE Ente de liquidación: MaeClear Garantizado Límite consumido: Garantizado



		El saldo de la oferta de la rueda LECE permanecerá vigente en rueda (500 Mil)
Venta Cantidad: 500 Mil Cantidad mínima: 100 Mil Precio: 1 Tipo lote: Parcial DVP MaeClear Comodín	Compra Cantidad: 1 Millón Cantidad mínima: 1 Precio: 1 Tipo lote: Parcial DVP MaeClear Garantizado	La oferta agredida es la que se encontraba en rueda LECE, por lo tanto se cerrará bajo las condiciones de la rueda LECE, el cierre efectuado será el siguiente: Cantidad: 500 Mil Precio: 1 Rueda: LECE Ente de liquidación: MaeClear Garantizado Límite consumido: Garantizado El saldo de la oferta de la rueda CPC1 permanecerá vigente en rueda (500 Mil)
Venta Cantidad: 1 Millón Cantidad mínima: 100 Mil Precio: 1 Tipo lote: Parcial DVP MaeClear Comodín	Compra Cantidad: 150 Mil Cantidad mínima: 1 Precio: 1 Tipo lote: Parcial DVP MaeClear Garantizado	La oferta agredida es la que se encontraba en rueda LECE, por lo tanto se cerrará bajo las condiciones de la rueda LECE, el cierre efectuado será el siguiente: Cantidad: 100 Mil (por ser la cantidad mínima admisible) Precio: 1 Rueda: LECE Ente de liquidación: MaeClear Garantizado Límite consumido: Garantizado El saldo de la oferta de Venta de la rueda LECE permanecerá vigente en rueda (900 Mil) El saldo de la oferta de Compra de la rueda CPC1 permanecerá vigente en rueda (50 Mil)
Venta Cantidad: 1 Millón Cantidad mínima: 100 Mil Precio: 1 Tipo lote: Parcial DVP MaeClear Comodín	Compra Cantidad: 600 Mil Cantidad mínima: 1 Precio: 1 Tipo lote: Parcial DVP MaeClear Garantizado	La oferta agredida es la que se encontraba en rueda LECE, por lo tanto se cerrará bajo las condiciones de la rueda LECE, el cierre efectuado será el siguiente: Cantidad: 600 Mil Precio: 1 Rueda: LECE Ente de liquidación: MaeClear Garantizado Límite consumido: Garantizado



		El saldo de la oferta de la rueda LECE NO permanecerá vigente en rueda (400 Mil) ya que no cumple con el mínimo admisible de la rueda (500 Mil)
Venta Cantidad: 600 Mil Cantidad mínima: 100 Mil Precio: 1 Tipo lote: Parcial DVP MaeClear Comodín	Compra Cantidad: 1 Millón Cantidad mínima: 1 Precio: 1 Tipo lote: Parcial DVP MaeClear Garantizado	La oferta agredida es la que se encontraba en rueda LECE, por lo tanto se cerrará bajo las condiciones de la rueda LECE, el cierre efectuado será el siguiente: Cantidad: 600 Mil Precio: 1 Rueda: LECE Ente de liquidación: MaeClear Garantizado Límite consumido: Garantizado El saldo de la oferta de la rueda CPC1 permanecerá vigente en rueda (400 Mil)
Venta Cantidad: 1 Millón Cantidad mínima: 100 Mil Precio: 1 Tipo lote: Parcial DVP MaeClear Comodín	Compra Cantidad: 25 Mil Cantidad mínima: 1 Precio: 1 Tipo lote: Parcial DVP MaeClear Garantizado	Dada las características de la rueda LECE el múltiplo es por 100.000, por lo tanto la oferta de la CPC1 no podrá saltar a la rueda LECE. No hay cierre. Las ofertas permanecen en sus respectivas ruedas.

Volviendo a recordar la regla que indica que los cierres se efectuarán en la rueda en que la oferta haya sido, a continuación se detalla un cuadro descriptivo similar donde la primera oferta ingresada de venta se realiza en la rueda CPC1 por el agente A (oferta a ser agredida) y la segunda oferta se ingresa en la rueda LECE por el agente B (oferta de compra agresora). Se considera para este escenario que ambos agentes poseen líneas de crédito suficientes para operar en el entorno Bilateral y garantías depositadas suficientes para efectuar cierres en el entorno Garantizado.

Rueda CPC1	Rueda LECE	Descripción
------------	------------	-------------



<p>Venta</p> <p>Cantidad: 1 Millón</p> <p>Cantidad mínima: 1</p> <p>Precio: 1</p> <p>Tipo lote: Parcial</p> <p>DVP</p> <p>MaeClear Garantizado</p>	<p>Compra</p> <p>Cantidad: 1 Millón</p> <p>Cantidad mínima: 100 Mil</p> <p>Precio: 1</p> <p>Tipo lote: Parcial</p> <p>DVP</p> <p>MaeClear Bilateral</p>	<p>Las ofertas permanecen en sus respectivas ruedas en virtud de que poseen diferentes entes de liquidación</p>
<p>Venta</p> <p>Cantidad: 1 Millón</p> <p>Cantidad mínima: 1</p> <p>Precio: 1</p> <p>Tipo lote: Parcial</p> <p>DVP</p> <p>MaeClear Garantizado</p>	<p>Compra</p> <p>Cantidad: 1 Millón</p> <p>Cantidad mínima: 100 Mil</p> <p>Precio: 1</p> <p>Tipo lote: Parcial</p> <p>DVP</p> <p>MaeClear Comodín</p>	<p>La oferta agredida es la que se encontraba en rueda CPC1, por lo tanto se cerrará bajo las condiciones de la rueda CPC1, el cierre efectuado será el siguiente:</p> <p>Cantidad: 1 Millón</p> <p>Precio: 1</p> <p>Rueda: CPC1</p> <p>Ente de liquidación: MaeClear Garantizado</p> <p>Límite consumido: Garantizado</p>
<p>Venta</p> <p>Cantidad: 1 Millón</p> <p>Cantidad mínima: 100 Mil</p> <p>Precio: 1</p> <p>Tipo lote: Parcial</p> <p>DVP</p> <p>MaeClear Garantizado</p>	<p>Compra</p> <p>Cantidad: 500 Mil</p> <p>Cantidad mínima: 1</p> <p>Precio: 1</p> <p>Tipo lote: Parcial</p> <p>DVP</p> <p>MaeClear Comodín</p>	<p>La oferta agredida es la que se encontraba en rueda CPC1, por lo tanto se cerrará bajo las condiciones de la rueda CPC1, el cierre efectuado será el siguiente:</p> <p>Cantidad: 500 Mil</p> <p>Precio: 1</p> <p>Rueda: CPC1</p> <p>Ente de liquidación: MaeClear Garantizado</p> <p>Límite consumido: Garantizado</p> <p>El saldo de la oferta de la rueda CPC1 permanecerá vigente en rueda (500 Mil)</p>
<p>Venta</p> <p>Cantidad: 500 Mil</p> <p>Cantidad mínima: 100 Mil</p> <p>Precio: 1</p> <p>Tipo lote: Parcial</p> <p>DVP</p>	<p>Compra</p> <p>Cantidad: 1 Millón</p> <p>Cantidad mínima: 1</p> <p>Precio: 1</p> <p>Tipo lote: Parcial</p> <p>DVP</p> <p>MaeClear Comodín</p>	<p>La oferta agredida es la que se encontraba en rueda CPC1, por lo tanto se cerrará bajo las condiciones de la rueda CPC1, el cierre efectuado será el siguiente:</p> <p>Cantidad: 500 Mil</p> <p>Precio: 1</p> <p>Rueda: CPC1</p>



MaeClear Garantizado		Ente de liquidación: MaeClear Garantizado Límite consumido: Garantizado El saldo de la oferta de la rueda LECE permanecerá vigente en rueda (500 Mil)
Venta Cantidad: 150 Mil Cantidad mínima: 100 Mil Precio: 1 Tipo lote: Parcial DVP MaeClear Garantizado	Compra Cantidad: 1 Millón Cantidad mínima: 1 Precio: 1 Tipo lote: Parcial DVP MaeClear Comodín	La oferta agredida es la que se encontraba en rueda CPC1, por lo tanto se cerrará bajo las condiciones de la rueda CPC1, el cierre efectuado será el siguiente: Cantidad: 150 Mil Precio: 1 Rueda: CPC1 Ente de liquidación: MaeClear Garantizado Límite consumido: Garantizado El saldo de la oferta de Venta de la rueda LECE permanecerá vigente en rueda (850 Mil)
Venta Cantidad: 1 Millón Cantidad mínima: 100 Mil Precio: 1 Tipo lote: Parcial DVP MaeClear Garantizado	Compra Cantidad: 600 Mil Cantidad mínima: 1 Precio: 1 Tipo lote: Parcial DVP MaeClear Comodín	La oferta agredida es la que se encontraba en rueda CPC1, por lo tanto se cerrará bajo las condiciones de la rueda CPC1, el cierre efectuado será el siguiente: Cantidad: 600 Mil Precio: 1 Rueda: CPC1 Ente de liquidación: MaeClear Garantizado Límite consumido: Garantizado El saldo de la oferta de la rueda CPC1 permanecerá vigente en rueda (400 Mil)
Venta Cantidad: 600 Mil Cantidad mínima: 100 Mil Precio: 1 Tipo lote: Parcial DVP MaeClear Garantizado	Compra Cantidad: 1 Millón Cantidad mínima: 1 Precio: 1 Tipo lote: Parcial DVP MaeClear Comodín	La oferta agredida es la que se encontraba en rueda CPC1, por lo tanto se cerrará bajo las condiciones de la rueda CPC1, el cierre efectuado será el siguiente: Cantidad: 600 Mil Precio: 1 Rueda: CPC1 Ente de liquidación: MaeClear Garantizado Límite consumido: Garantizado El saldo de la oferta de la rueda LECE (400 Mil) NO permanecerá vigente en rueda por



		ser una cantidad menor a la permitida que es 500 Mil
Venta Cantidad: 25 Mil Cantidad mínima: 100 Mil Precio: 1 Tipo lote: Parcial DVP MaeClear Garantizado	Compra Cantidad: 1 Millón Cantidad mínima: 1 Precio: 1 Tipo lote: Parcial DVP MaeClear Comodín	La oferta agredida es la que se encontraba en rueda CPC1, por lo tanto se cerrará bajo las condiciones de la rueda CPC1, el cierre efectuado será el siguiente: Cantidad: 25 Mil Precio: 1 Rueda: CPC1 Ente de liquidación: MaeClear Garantizado Límite consumido: Garantizado El saldo de la oferta de Venta de la rueda LECE permanecerá vigente en rueda (975 Mil)

Tal como se desprende de las grillas dispuestas, se observa la gran posibilidad de cierres considerando la parametría necesaria para incluir en el sistema la función "Jumping offer". En los ejemplos detallados se profundizó considerando la utilización del ente de liquidación MaeClear Comodín en la rueda LECE. De todos modos estos ejemplos podrán ser extensivos a las ruedas BON1 y ONFF, considerando obviamente la configuración de estas ruedas en cuanto a cantidad admisible de ingreso.





**Mecanismo de calce mediante algoritmo ProMaxVol** (proceso para maximizar la cantidad de negocios a cerrar)

Proceso de Calce:

1. El sistema agrupa las ofertas por precio ofrecido, de existir varias posturas al mismo precio el sistema sumará los faciales con el propósito de que exista solamente un facial por precio.
2. El sistema procede a ordenar de mayor precio (menor rendimiento) a menor precio (mayor rendimiento) la totalidad de las ofertas, independientemente de la posición (compras o ventas).
3. Una vez hecho esto, el sistema procede a realizar un pre-calce entre ofertas de compra y venta con condición de cierre (de acuerdo a los precios ofrecidos), lo anterior hasta completar los montos ofertados.
4. Posteriormente, el sistema procede a determinar el valor facial que se podrá cerrar para cada uno de los precios, este se determinará acumulando las cantidades que puedan ser pactadas al mejor precio posible. Adicionalmente, el sistema calcula la diferencia entre el facial de ofertas compradoras contra el facial de ofertas vendedoras para cada uno de los precios y determina un máximo volumen a operar por precio, en caso de que el máximo facial para operar se determine con un solo precio, este será el precio de equilibrio de la puja.
5. Si por el contrario el máximo facial para operar se obtuviera de diferentes precios, entonces se considerarán únicamente los precios que proporcionen el mayor facial para asignación para determinar cuál de ellos es el que genera la menor diferencia (en valor absoluto) entre el facial comprador y el facial vendedor (exceso mínimo). Aquel precio que cuente con el mínimo exceso es el que se considerará como el precio de equilibrio.
6. De existir varios precios que cuenten con el mismo valor de exceso, siendo este valor el mínimo entre todos los considerados, entonces el precio de la oferta se elegirá tomando en cuenta los siguientes criterios:
  - a. Cuando existan más faciales vendedores que compradores, se seleccionará el menor precio (mayor rendimiento) como precio de equilibrio.
  - b. Cuando existan más faciales compradores que vendedores, se escogerá el precio más alto (rendimiento más bajo) como precio de equilibrio.
  - c. En caso de existir igual número de compradores y vendedores se selecciona el precio más cercano al último precio negociado como precio de equilibrio.



Ejemplo de asignación con ofertas por precio:

El sistema determinará el precio de equilibrio de acuerdo con el algoritmo que a continuación se ejemplifica:

a) De existir varias posturas al mismo precio, el sistema sumará los faciales con el propósito de reconocer un sólo facial por precio.

Compras			
Consecutivo	Agente	Facial	Precio
1	A	100,000	104%
4	B	100,000	104%
5	C	100,000	102%
8	D	100,000	98%
Ventas			
Consecutivo	Agente	Facial	Precio
7	E	100,000	98%
3	F	100,000	100%
6	G	100,000	104%
2	H	100,000	104%

b) El sistema elaborará y actualizará la tabla de posibles precios de subasta. Los campos que la conforman son los siguientes:

Compras			Ventas		
I	II	III	IV	V	VI
Facial total disponible	Facial demandado por precio	Precio probable	Facial ofrecido por precio	Facial total disponible	Max. Facial para operar



c) Se iniciará por el “Precio Probable”, campo III, que contendrá los diferentes precios de las posturas existentes conforme se van incluyendo estas. Se iniciará la secuencia por el precio mayor.

Compras			Ventas		
I	II	I	II	I	II
Facial total disponible	Facial demandado por precio	Precio probable	Facial ofrecido por precio	Facial total disponible	Max. Facial para operar
		104%			
		102%			
		100%			
		98%			

d) El campo II, "Facial Demandado para cada precio de compra", contendrá el total del facial por cada diferente precio de las posturas de compra existentes. De la misma manera que en el campo IV, “Facial Ofrecido para cada precio de venta”, se presentará el facial por cada precio diferente de las posturas de venta existentes.

Compras			Ventas		
I	II	III	IV	V	VI
Facial total disponible	Facial demandado por precio	Precio probable	Facial ofrecido por precio	Facial total disponible	Max. Facial para operar
	200,000	104%	200,000		
	100,000	102%	0		
	0	100%	100,000		
	100,000	98%	100,000		



e) El campo I, “Facial Total disponible en compras”, se determinará acumulando las cantidades que puedan ser pactadas al mejor precio posible. Estos volúmenes son acumulados según la disposición susceptible a operar, de tal forma que si alguien compra a 104%, bien puede comprar a 102%, 100% y 98%; por lo tanto, el facial disponible a asignar al precio de 98% es de 400,000 títulos. El campo V “Facial Total disponible en ventas”, se determinará de manera inversa.

Compras			Ventas		
I	II	III	IV	V	VI
Facial total disponible	Facial demandado por precio	Precio probable	Facial ofrecido por precio	Facial total disponible	Max. Facial para operar
200,000	200,000	104%	200,000	400,000	
300,000	100,000	102%	0	200,000	
300,000	0	100%	100,000	200,000	
400,000	100,000	98%	100,000	100,000	

f) El campo VI “Máximo facial para operar”, se obtendrá seleccionando la cantidad menor que resulte de comparar el campo I y V para cada precio. En este caso, los precios que están produciendo el máximo volumen a operar, son 100%, 102% y 104%.

Compras			Ventas		
I	II	III	IV	V	VI
Facial total disponible	Facial demandado por precio	Precio probable	Facial ofrecido por precio	Facial total disponible	Max. Facial para operar
200,000	200,000	104%	200,000	400,000	200,000
300,000	100,000	102%	0	200,000	200,000
300,000	0	100%	100,000	200,000	200,000
300,000	0	99%	0	100,000	100,000



400,000	100,000	98%	100,000	100,000	100,000
---------	---------	-----	---------	---------	---------



g) En caso de que el "Máximo facial para operar", se determine con un solo precio, éste será el precio de equilibrio de la subasta.

h) Si por el contrario el "Máximo facial para operar", se obtuviera de diferentes precios, entonces se considerarán únicamente los precios que proporcionen el mayor facial para asignación.

Compras			Ventas		
I	II	III	IV	V	VI
Facial total disponible	Facial demandado por precio	Precio probable	Facial ofrecido por precio	Facial total disponible	Max. Facial para operar
200,000	200,000	104%	200,000	400,000	200,000
300,000	100,000	102%	0	200,000	200,000
300,000	0	100%	100,000	200,000	200,000

i) De los precios que proporcionen el máximo facial para operar, se escogerá el precio que proporcione el menor facial no ejecutado o bien el exceso mínimo de mercado. Este precio será elegido de la siguiente manera:

j) De acuerdo con la tabla, por exceso mínimo se escogerá el precio cuya facial no ejecutado sea menor, o sea, donde el valor absoluto del campo I menos campo V sea mínimo. En este caso, los precios que cumplen con esta condición son 102% y 100%, pues ambos muestran un valor no ejecutado mínimo de 100,000 (valor absoluto del resultado de campo I menos campo V).

Compras			Ventas		
I	II	III	IV	V	VI
Facial total disponible	Facial demandado por precio	Precio probable	Facial ofrecido por precio	Facial total disponible	Max. Facial para operar
200,000	200,000	104%	200,000	400,000	200,000
300,000	100,000	102%	0	200,000	200,000



300,000	0	100%	100,000	200,000	200,000
---------	---	------	---------	---------	---------



k) Al existir varios precios que tienen un “facial no ejecutado” igual, entonces se procede a elegir el precio de subasta entre los dos precios seleccionados, de la siguiente forma:

- Cuando existan más faciales vendedores que compradores, se escogerá el precio más bajo como precio de equilibrio de la subasta.
- Cuando existan más faciales compradores que vendedores, se escogerá el precio más alto como precio de equilibrio de la subasta. En este caso existen 600,000 de compra y 400,000 de venta, siendo el precio más alto el 102%.
- En caso de que entre estos dos precios exista igual número de compradores y vendedores, se escogerá el precio más cercano al precio de referencia.

Compras			Ventas		
I	II	III	IV	V	VI
Facial total disponible	Facial demandado por precio	Precio probable	Facial ofrecido por precio	Facial total disponible	Max. Facial para operar
300,000	100,000	102%	0	200,000	200,000
300,000	0	100%	100,000	200,000	200,000
600,000				400,000	

i) Conforme se van incluyendo las posturas en la subasta, el sistema generará las operaciones correspondientes susceptibles de ser calzadas. Las operaciones realizadas siempre se concertarán al precio único definido en el procedimiento anteriormente descrito. Por tanto, dado que el precio es del 102% y el monto máximo para operar es de 200,000, la asignación por participante lo primero que hace es ordenar las posturas tanto de compra como de venta por prioridad en precio primero y tiempo después, de tal forma que la asignación la realice el sistema de la siguiente forma:

- Selecciona las ofertas compradoras y analiza cuales participantes estarían dispuesto a comprar al precio de calce de 102%. En nuestro ejemplo sería los puestos A, B y C.
- Selecciona las ofertas vendedoras y analiza cuales participantes estarían dispuesto a vender al precio de calce de 102%. En nuestro ejemplo sería los puestos E y F.





Compras	Facial	Precio	Vendes	Facial	Precio	Transado
A	100,000	104%	E	100,000	98%	
B	100,000	104%	F	100,000	100%	
C	100,000	102%	G	100,000	104%	
D	100,000	98%	H	100,000	104%	

c) De la mejor oferta de compra y de la mejor oferta de venta selecciona el menor facial como transado de la primera operación entre los participantes que estén ofertando las respectivas ofertas.

d) Excluye la postura de la oferta de menor facial.

e) Actualiza el facial de la postura de la oferta de mayor facial, restándole al facial de la oferta el facial transado definido en el punto c.

f) Verifica si hay remanente por asignar (saldo por asignar). Esto resulta de restarle al máximo facial por operar el facial transado. En caso de que exista remanente (saldo por asignar), reconstruye la tabla de posturas tanto de compra como de venta sin contemplar la postura ya calzada y tomando en cuenta la actualización de facial de la postura calzada parcialmente. Por tanto vuelve a ejecutar el punto a, b, c, d, e y f hasta que el máximo facial por operar sea cero.

Compras	Facial	Precio	Vendes	Facial	Precio	Transado
A	100,000	104%	E	100,000	98%	100,000
B	100,000	104%	F	100,000	100%	100,000
C	100,000	102%	G	100,000	104%	
D	100,000	98%	H	100,000	104%	

De esta forma tenemos:

Operación	Vende	Compra	Volumen	Precio
30027	E	A	100,000	102%
30028	F	B	100,000	102%





## ***Ambiente de negociación con cobertura de crédito Garantizado***

### **Concepto**

El sistema contempla la utilización de un sistema garantizado de negociación, incorporando el concepto de Clearing House y Clearing Member.

Los Agentes en función de colaterales que entregan a la Clearing Member, reciben de la misma una línea de crédito, a su vez los Clearing Member asignan esta línea hacia la Clearing House.

En el Mercado Abierto Electrónico (MAE), la constitución de garantías se realiza en la plataforma de liquidación denominada MaeClear, determinando la Clearing Member e informando a la vez el agente al cual ofrecerá cobertura con los colaterales o pesos informados.

Los colaterales informados al sistema en función de garantías, son pesificados teniendo en cuenta la cotización de la especie entregada.

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

El sistema recompone las líneas de crédito a partir de las liquidaciones que se efectúen en la Clearing House, actividad esta que también se lleva a cabo en la plataforma de liquidación MaeClear.

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

### ***Negociación Contado Garantizado (Garantizado Spot) por ofertas***

Permite la negociación de títulos valores con plazo de liquidación menor o igual a tres días (spot), con cobertura garantizada en rueda.

Para profundizar en detalle esta operatoria en el presente manual, se considera que el Mercado ha definido una rueda denominada CPC1 con cobertura de riesgo garantizada, la misma es anónima sin posibilidad de visualizar los dueños de las ofertas, los cierres en la misma se efectuarán con motor de matching y los agentes intervinientes han constituido garantías suficientes en el Mercado.




Una vez seleccionada y abierta la rueda, la misma tendrá una apariencia similar a la siguiente:

El mecanismo para el ingreso de ofertas es el habitual, ya sea mediante el acceso rápido en la botonera de la rueda, el que ofrece una apariencia similar a la siguiente:



O bien presionando la tecla “Insert” del teclado habiendo previamente seleccionado la rueda o bien seleccionando la opción de menú “Ingreso de oferta” disponible en el menú contextual de la rueda al que accederá con el botón derecho del mouse sobre la rueda

Como resultante de cualquiera de los mecanismos descriptos, la aplicación ofrecerá el formulario de ingreso de oferta, el cual posee una apariencia similar a la siguiente:



**Ingreso de Oferta para CPC1**

Especie:

Lote: ☐ Parcial ☐ Total Tipo oferta:

Cantidad:

Cant. min.:

Precio:  Precio de Referencia:

Divulgación:  Hora activa:  Tipo Liquidación:

Ente Liquidador:

Modalidad Operativa:  Tipo Op. destino:

Agente Cobertura:

En el que deberá consignar todos los datos que se requieren.

**Ingreso de Oferta para CPC1**

Especie:

Lote: ☒ Parcial ☐ Total Tipo oferta:

Cantidad:

Cant. min.:

Precio:  Precio de Referencia:

Divulgación:  Hora activa:  Tipo Liquidación:

Ente Liquidador:

Modalidad Operativa:  Tipo Op. destino:

Agente Cobertura:

Cta. y O Terceros sin ID  
Cta. y O Agente MAE  
Cta. y O Terceros con ID  
Cta. y O CP Vinculados  
Cta. y O Ag. Otro Merc

En el combo “Modalidad operativa”, podrá seleccionar de los disponibles el origen de la oferta. En caso de ingresar la oferta por Cartera Propia, al momento de efectuar un cierre advertirá la generación de una operación donde la contraparte será el Mercado.



Para cualquiera de las modalidades operativas restantes, en caso de generar un cierre en rueda, advertirá que se generarán dos operaciones, una entre el Agente y la Contraparte Central y una segunda entre el Agente y el Tercero. Esto es así por determinación del administrador del mercado a partir de una configuración que posee la rueda

El tipo de liquidación a definir será DVP y el ente de liquidación será “MaeClear Garantizado”.

Hecho esto, ingresará la oferta en rueda presionando el botón “Activar”

En esa instancia, el Mercado verificará que cuente con las garantías depositadas suficientes para poder ingresar la oferta en el sistema.

De todos modos, se podrá consultar en cualquier momento, la disponibilidad de garantías en el sistema en línea. Para llevar a cabo esta consulta, deberá seleccionar la opción de menú “Consultas/Límites Garantizados”

#### Límites Garantizados

Accediendo de esta manera a una ventana similar a la siguiente en la que podrá visualizar toda la información concerniente a su garantía

Límites Garantizados							
Agente / Comitente	Clearing House/ Bilateral	Moneda	Plazo	Grupo	Tipo Neg.	Monto Settle	Afec.
1962-CL MAE	CH 960	Pesos	Global	Global	Global	100,003,150,000	

En caso de contar con suficiente garantía para poder ingresar la oferta en rueda, la misma se visualizará en rueda de forma similar a como se grafica a continuación



Rueda CPC1

CPC1  
Rueda Garantizada

+ - STOP

Mnemotecnico	Cantidad bid	Precio bid	Cantidad offer	Precio offer	ME Bid	ME Offer
AA17D 020003\$ Mae	1,000,000	10.42	G			



La afectación de límites garantizados se realiza al momento de ingresar la oferta en rueda, pudiendo efectuar la consulta correspondiente en la opción de menú “Consultas/Límites Garantizados”

#### Límites Garantizados

Límites Garantizados								
Agente / Comitente	Clearing House/	Moneda	Plazo	Grupo	Tipo Neg.	Monto Settle	Saldo Settle Vta.	% Compra
1962-CL MAE	CH 960	Pesos	Global	Global	Global	100,003,150,000	100,003,150,000	100

Si otro agente agrede la oferta, la misma desaparecerá de la rueda. En caso que la oferta propia haya sido ingresada por cuenta y orden de un tercero (en este caso identificado), se generarán dos operaciones. Una entre el agente y la contraparte central y una segunda entre el agente y el tercero.

En la ventana de mensajes advertirá dos mensajes informando los eventos de cierres de operaciones de forma similar a como se ofrece en la siguiente imagen:



La información de ambas operaciones con todos los datos relacionados a estas, podrá ser visualizada en la ventana “Operaciones propias de hoy” tal como se grafica a continuación

Operaciones Propias de Hoy							
Propias (2)							
Ente Liquidador	Tipo Neg.	Tipo de Límite	Nombre Agente	Contraparte	Origen	Especie	Cantidad
G-MaeClear Garantiza	Compra/Venta CPC	Garantizado	1110-AGENTE B	1MAE-C. CENTRAL	Cartera Propia	AA17D 020003\$	1,000,000
S-Entre Partes(ARG)	Compra/Venta CPC	Garantizado	1110-AGENTE B	Terceros	Cta. y O Terceros con ID	AA17D 020003\$	1,000,000

Ordenado por: Precio/Tasa(Ascendente)

☒ Ir a Última ☐ Ver Filtros ☐ Resaltar Última

Reset Orden Exportar Baja Imprimir





La afectación realizada al momento de ingresar la oferta, no tendrá variación alguna al momento de efectuar el cierre de operación.

La desafectación de las garantías consumidas se llevarán a cabo al momento de la liquidación de la operación, o bien si la operación es anulada o dada de baja en el sistema, advirtiendo en esa instancia la recomposición de las mismas en el sistema.

### ***Negociación Futuros Garantizados (NDF Garantizado) por ofertas***

Permite la negociación de títulos valores con plazo de liquidación futuro (ndf), con cobertura garantizada en rueda.

Para esta operatoria, se utiliza de forma similar a otras ruedas de concurrencia, un esquema donde las garantías depositadas por el agente se valorizan utilizando el esquema garantizado de 3 niveles, en el cual existe una Clearing House garantizando a diversos Clearing Members (uno por agente) y estos a su vez garantizarán a la cartera propia del agente o bien al comitente que el agente haya determinado otorgar cobertura.

En síntesis, un agente podrá depositar garantías para su cartera o para terceros identificados, de manera tal que a medida que ingrese ofertas en la rueda de concurrencia y estas sean por cartera propia se verán afectadas las garantías de la cartera del agente. De forma similar se afectarán las garantías de los terceros individualizados si el agente ingresa ofertas en la rueda de concurrencia por cuenta y orden de esos comitentes para los cuales ha asignado garantías.

En SIOPEL se encuentran configurados los Tipos de Negociación a utilizar de manera que la cobertura se evalúe sobre el último nivel, esto significa que si el agente ingresa una oferta por cuenta propia se buscará una cobertura entre el Clearing Member y el agente.

De igual manera sucederá si el agente opera por cuenta y orden de un comitente propio, es decir se buscará una línea entre el Clearing Member y el agente y la afectación se producirá en la cartera del agente.

Si en cambio el agente opera por cuenta de un cliente y este cliente no tiene asociado a la Clearing Member del agente en el listado de agentes de cobertura, también afectará a la cartera del agente, en virtud a que se buscará una línea entre el Clearing Member y el agente provocando la afectación en la cartera del agente.

Si en cambio el agente opera por cuenta de un cliente individualizado y este cliente tiene asociado a la Clearing Member del agente en el listado de agentes de cobertura, afectará la cobertura del cliente en tanto y en cuanto el agente haya depositado garantías suficientes en nombre de él.



Sintetizando:

1. Para que un agente pueda dar de alta una oferta en rueda garantizada de futuros, deberá contar con garantías suficientes como así también disponer de la “posición” que lo permita.
2. De no contar con garantías suficientes, el sistema rechazará la oferta informando el siguiente mensaje:
  - a. Alta oferta de compra o venta incorrecta. garantías por ofertas insuficientes
3. De contar con garantías suficientes pero no contar con posición adecuada, el sistema rechazará la oferta informando el siguiente mensaje:
  - a. Alta oferta de compra o venta incorrecta. Supera posición abierta máxima del agente
4. Las ofertas/operaciones que se realicen por cartera propia, siempre afecta los límites de la cartera propia del agente.
5. Las ofertas/operaciones que se realicen por cuenta de terceros cargados localmente en el archivo de comitentes del agente, siempre afectan los límites de la cartera propia del agente. Importante: No podrán existir comitentes locales en el archivo de comitentes del agente que posean el mismo CUIT que en la base central de MAE.
6. Las ofertas/operaciones que se realicen por cuenta de un comitente cargado en el HOST, y este no posea en la lista de agentes de cobertura a la CM del agente negociador, siempre afecta los límites de la cartera propia del agente.
7. Las ofertas que se realicen por cuenta de un comitente cargado en el HOST, y este no posea en la lista de agentes autorizados a operar por cuenta y orden de él al agente negociador, no ingresarán en rueda. El motivo de rechazo informado será el siguiente:
  - a. Alta oferta de compra o venta incorrecta. Agente no autorizado a trabajar con este comitente
8. Las ofertas/operaciones que se realicen por cuenta de un comitente cargado en el HOST y tengan en la lista de agentes de cobertura a la CM del agente negociador y posean además permisos para que el agente negociador ingrese ofertas por cuenta de ese comitente, siempre afectarán los límites que le asignó la CM en tanto tenga límites y fichas operativas suficientes para ingresar la oferta. Caso contrario es rechazada.

### **Administración de garantías**

Cada agente tendrá asignado un Clearing Member propio y a su vez todos los Clering Members estarán sujetos a una única Clearing House.

El agente declarará sus garantías en la plataforma MaeClear de forma similar a como se efectúa para poder operar en el entorno Garantizado Spot, discriminando si la misma es para cubrir su propia cartera o bien garantizando a un comitente centralizado.



Cuando MAE valide que la garantía se ha ingresado en forma correcta, se aumentará la cobertura entre el la Clearing House y el Clearing Member del Banco. Es responsabilidad del banco distribuir esta garantía como lo crea apropiado.

El agente será quien administre a su Clearing Member utilizando la plataforma MaeClear pudiendo así realizar constituciones o devoluciones de garantías tanto para su cartera como para los comitentes centralizados.

Dicho esto, para profundizar en detalle esta operatoria en el presente manual, se considera que el Mercado ha definido una rueda de concurrencia denominada CPC2 con cobertura de riesgo garantizada, la misma es anónima sin posibilidad de visualizar los dueños de las ofertas, los cierres en la misma se efectuarán con motor de matching y los agentes intervinientes han constituido garantías suficientes en el Mercado.

Otras consideraciones:

Se permitirá el ingreso de ofertas por cartera propia y por cuenta y orden de terceros identificados, no se permitirá el ingreso de ofertas por cuenta y orden de terceros sin ID.

Al efectuarse un cierre de oferta en donde la misma haya sido ingresada por cuenta y orden de..., no se generará la segunda operación entre el agente y el tercero. Siempre se generará una única operación.

A medida que se concreten operaciones en rueda CPC2, se deberán cursar los correspondientes boletos ya sea utilizando la facilidad de Siopel o bien mediante los Sistemas Internos de las entidades para el caso de aquellos agentes que cuenten con dicha facilidad.

Podrá consultar la posición de lo operado en derivados a medida que concrete operaciones en la rueda CPC2, esta consulta podrá actualizarse en línea o bien por demanda del operador. Este comportamiento dependerá de la configuración que el agente haya efectuado en el formulario de "Datos propios" dentro del módulo "Administrador" (Manager).

Una vez finalizada la operatoria en rueda, se ejecutará en horario previsto por MAE el MTM, momento en que se realiza el proceso denominado "Neteo y Novación", el cual cambia el atributo de las operaciones pactadas en rueda realizando un neteo de éstas, generando una sola operación neteada por todas aquellas en la que coincidan los siguientes criterios: especie (15 posiciones), Agente, Comitente y Clearing Member.

Los agentes podrán determinar mediante un seteo en el formulario "Seteos generales" dispuesto en el módulo "Administración" (Manager), si desean enviar dichas novedades a sus Sistemas Internos o bien desestimarlas.



Esta definición permitirá a la vez seleccionar si a los sistemas Internos les será enviado “Siempre”, “Nunca” o “Sólo operaciones Propias”

Para el caso de las operaciones de Novación (las que el sistema genera efectuando un neteo de las operaciones), el sistema emitirá en forma automática un boleto de “Novación” con una numeración de boleto diferente al resto de las operatorias y manteniendo la correlatividad de la numeración considerando que estos son emitidos por la contraparte central MAE.

Las operaciones que por alguna circunstancia los agentes decidan dar de baja, sólo podrán darse de baja intra day, no se permitirá cursar baja de operaciones realizadas días anteriores. En el proceso de Novación, el Host envía mensajes de novación con los códigos de registro 7027 y 7028.

Al ejecutarse el proceso de novación, se realizará un neteo de las operaciones respetando el criterio mencionado anteriormente. A la vez advertirá en la ventana de mensajes un nuevo evento informando el alta de una operación que corresponderá a las operaciones neteadas y a la vez los mensajes correspondientes al cambio de atributo de las operaciones pactadas en rueda.

Asimismo el formato de boleto de Novación será distinto a los habituales, en virtud de que este contendrá un detalle de las operaciones extinguidas por novación y al pie del mismo contendrá la firma digital representando a la contraparte central MAE.

Las operaciones novadas de las que se precise generar boletos a los diferentes clientes utilizarán el boleto convencional de Siopel, o bien los que emitan habitualmente los Sistemas Internos para el común de las operaciones.

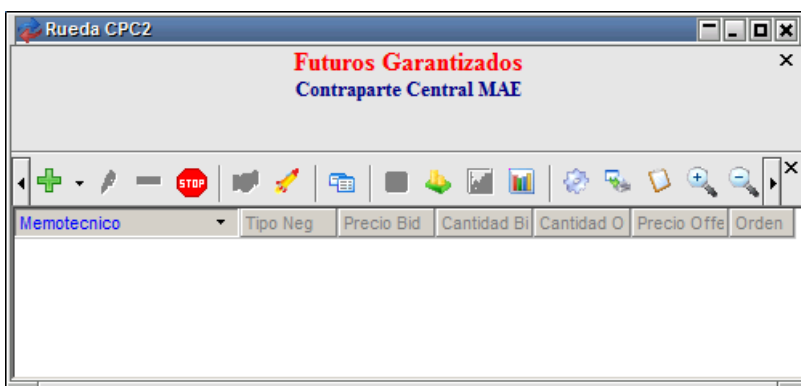
El primer día que comience la operatoria, no se contará con una operación de novación inicial. Recién en la instancia de la ejecución del primer MTM, Neteo y Novación, contará con operaciones novadas (las que cambiaron de atributo luego del proceso) y a la vez las operaciones de novación (resultantes del proceso de neteo).


Estas operaciones de Novación, serán tenidas en cuenta para el día siguiente integrándose con aquellas en las que coincida con los criterios para una nueva novación.



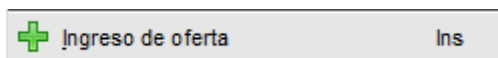
## Flujo de la operatoria

Una vez seleccionada y abierta la rueda, la misma tendrá una apariencia similar a la siguiente:


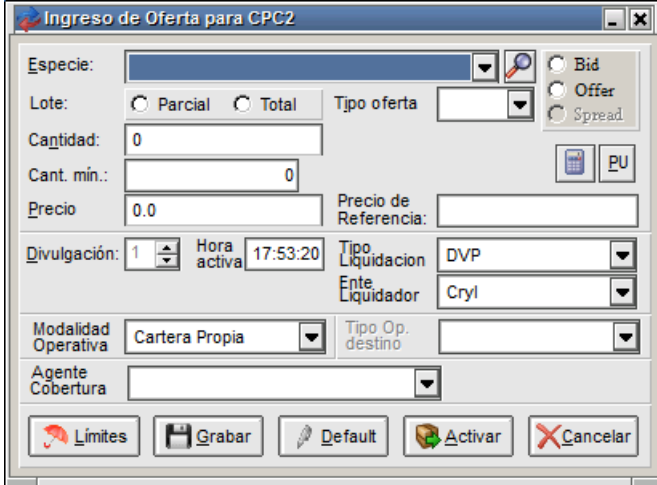


El mecanismo para el ingreso de ofertas es el habitual, ya sea mediante el acceso rápido en la botonera de la rueda, el que ofrece una apariencia similar a la siguiente: 

O bien presionando la tecla "Insert" del teclado habiendo previamente seleccionado la rueda o bien seleccionando la opción de menú "Ingreso de oferta" disponible en el menú contextual de la rueda al que accederá con el botón derecho del mouse sobre la rueda



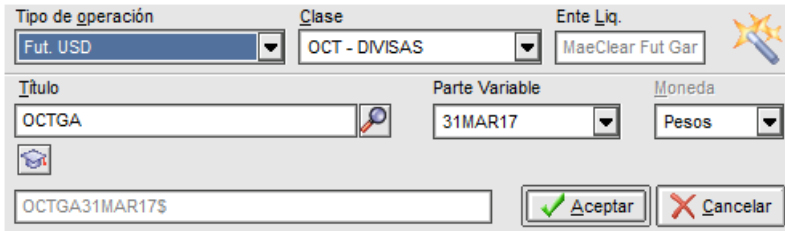
Como resultante de cualquiera de los mecanismos descriptos, la aplicación ofrecerá el formulario de ingreso de oferta, el cual posee una apariencia similar a la siguiente:


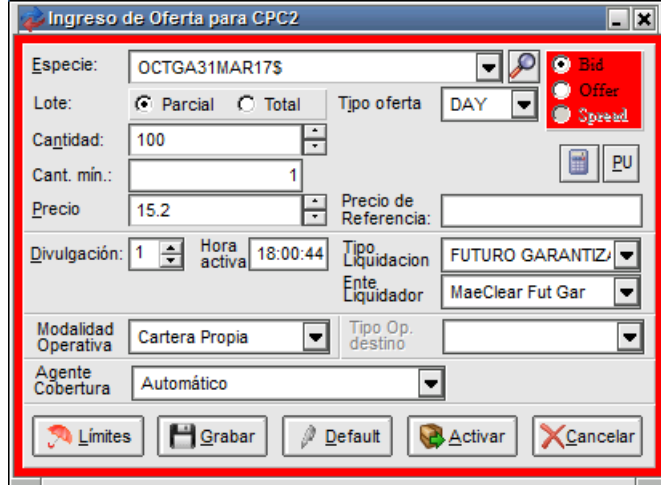
En el que deberá consignar todos los datos que se requieren. Para el armado de la especie, podrá utilizar el asistente de armado de especies denominado Stock Wizard al que accederá efectuando clic en el acceso correspondiente el cual posee la siguiente apariencia



Pudiendo así determinar el tipo de operación, para este caso será Fut. USD, la clase que deberá ser OCT-Divisas, el título OCTGA y por último la fecha de liquidación



Una vez conformada la especie a operar, presionará el botón “Aceptar”, advirtiéndolo en el campo “Especie” del formulario de ingreso de oferta la especie recientemente armada

En el combo “Modalidad operativa”, podrá seleccionar de los disponibles el origen de la oferta.

Para cualquiera de las modalidades operativas seleccionada ya sea Cartera Propia o Cuenta y orden de ..., en caso de efectuar un cierre en rueda se generará una sola operación.

El tipo de liquidación a definir será Futuro Garantizado y el ente de liquidación será “MaeClear Fut Gar”.

Hecho esto, ingresará la oferta en rueda presionando el botón “Activar”

En esa instancia, el Mercado verificará que cuente con las garantías depositadas suficientes para poder ingresar la oferta en el sistema.

De todos modos, se podrá consultar en cualquier momento, la disponibilidad de garantías en el sistema en línea. Para llevar a cabo esta consulta, deberá seleccionar la opción de menú “Consultas/Límites Garantizados”

Límites Garantizados

Accediendo de esta manera a una ventana similar a la siguiente en la que podrá acceder a toda la información concerniente a la garantía como agente en el sistema



Límites Garantizados								
Agente / Comitente	Clearing House/	Moneda	Plazo	Grupo	Tipo Neg.	Monto Settle	Saldo Settle Vta.	% Compra
1D02-CM 1D02	CH 1D00	Pesos	Global	Global	Global	100,000,000,000	100,000,000,000	100

En caso de contar con suficiente garantía para poder ingresar la oferta en rueda y a la vez fichas operativas suficientes, la misma se visualizará en rueda en forma similar como se grafica a continuación

Rueda CPC2						
<b>Futuros Garantizados</b> Contraparte Central MAE						
Memotecnico	Tipo Neg	Precio Bid	Cantidad Bid	Cantidad Offer	Precio Offer	Orden
USD 31MAR17	Fut. USD	15.2	100			26938

La afectación de límites garantizados se realiza al momento de ingresar la oferta en rueda, pudiendo efectuar la consulta correspondiente en la opción de menú “Consultas/Límites Garantizados”

#### Límites Garantizados

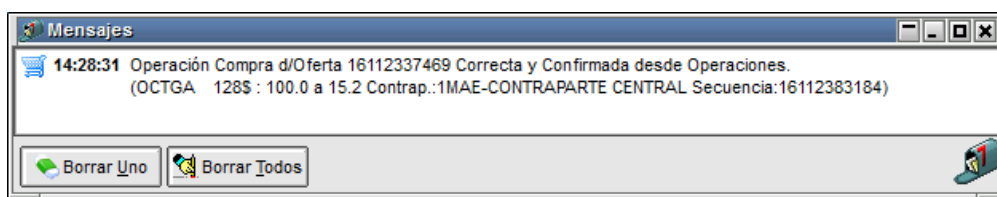
Límites Garantizados								
Agente / Comitente	Clearing House/	Moneda	Plazo	Grupo	Tipo Neg.	Monto Settle	Saldo Settle Vta.	% Compra
1J01-CM 1110	CH 1D00	Pesos	Global	Global	Global	1,000,001,000,000	1,000,001,000,000	100

Si otro agente agrede la oferta, la misma desaparecerá de la rueda, ocasionando la generación de una operación.





En la ventana de mensajes advertirá el mensaje informando el evento de cierre de operación de forma similar como se ofrece en la siguiente imagen:



La información de la operación con todos los datos relacionados a ella, podrá ser visualizada en la ventana "Operaciones propias de hoy" tal como se grafica a continuación

The 'Operaciones Propias de Hoy' window shows a table with the following data:

Ente Liquidador	Tipo Neg.	Tipo de Límite	Nombre Agente	Contraparte	Origen	Especie	Cantidad
R-MaeClear Fut Gar	Fut. USD	Garantizado	1110-AGENTE B	1MAE-C. CENTRAL	Cartera Propia	OCTGA 129\$	100

Below the table, the sorting order is 'Ordenado por: Precio/Tasa(Ascendente)'. There are checkboxes for 'Ir a Ultima', 'Ver Filtros', and 'Resaltar Ultima'. On the right, there are buttons for 'Reset Orden', 'Exportar', 'Baja', and 'Imprimir'.

Las operaciones realizadas, antes de que se ejecute el proceso de Novación, tendrán los siguientes atributos:

Estado: Cerrada

Tipo de Boleto: Boleto MAE

Método de Negociación: Matching

Secuencia operación novación: Sin información

Color operaciones realizadas por cartera propia: Azul

Color operaciones realizadas por cuenta y orden de ....: Rojo



Tal como se ofrece en la siguiente imagen

Operaciones Propias de Hoy												
Propias (4)												
Fecha	Hora	Rueda	Secuencia	Especie	Contraparte	Cantidad	Precio/Tasa	Tipo de Boleto	Boleto	Estado	Método Neg.	Sec. Op. Novación
04/04/2017	13:16:45	CPC2	17040484762	OCTGA 210\$	1MAE-C. CENTRAL	5	17.2	Boletos MA	16	Cerrada	Matching	
04/04/2017	13:20:20	CPC2	17040484772	OCTGA 210\$	1MAE-C. CENTRAL	3	17.6	Boletos MA	17	Cerrada	Matching	
04/04/2017	13:52:48	CPC2	17040484774	OCTGA 210\$	1MAE-C. CENTRAL	1	17.4	Boletos MA	18	Cerrada	Matching	
04/04/2017	13:56:26	CPC2	17040484777	OCTGA 210\$	1MAE-C. CENTRAL	1	17.2	Boletos MA	19	Cerrada	Matching	

Ordenado por: Estado(Ascendente)

☒ Ir a Última ☐ Ver Filtros ☐ Resaltar Última

Reset Orden Exportar Baja Imprimir

Una vez ejecutado el proceso de novación, las operaciones realizadas tendrán los siguientes atributos:

Estado: Novada

Tipo de Boleto: Boleto MAE

Método de Negociación: Matching

Secuencia operación novación: Visualizará la secuencia de la operación de novación resultante del neteo.

Color operaciones realizadas por cartera propia: Azul

Color operaciones realizadas por cuenta y orden de ...: Rojo

Tal como se ofrece en la siguiente imagen

Operaciones Propias de Hoy												
Propias (10)												
Fecha	Hora	Rueda	Secuencia	Especie	Contraparte	Cantidad	Precio/Tasa	Tipo de Boleto	Boleto	Estado	Método Neg.	Sec. Op. Novación
04/04/2017	13:16:45	CPC2	17040484762	OCTGA 210\$	1MAE-C. CENTRAL	5	17.2	Boletos MA	16	Novada	Matching	17040484796
04/04/2017	13:20:20	CPC2	17040484772	OCTGA 210\$	1MAE-C. CENTRAL	3	17.6	Boletos MA	17	Novada	Matching	17040484799
04/04/2017	13:52:48	CPC2	17040484774	OCTGA 210\$	1MAE-C. CENTRAL	1	17.4	Boletos MA	18	Novada	Matching	17040484799
04/04/2017	13:56:26	CPC2	17040484777	OCTGA 210\$	1MAE-C. CENTRAL	1	17.2	Boletos MA	19	Novada	Matching	17040484799
04/04/2017	16:17:57	CPC2	17040484785	OCTGA 240\$	1MAE-C. CENTRAL	2	18.1	Boletos MA	20	Novada	Matching	17040484793
04/04/2017	16:18:55	CPC2	17040484789	OCTGA 240\$	1MAE-C. CENTRAL	7	18.5	Boletos MA	21	Novada	Matching	17040484793
04/04/2017	16:19:49	CPC2	17040484791	OCTGA 240\$	1MAE-C. CENTRAL	1	18.3	Boletos MA	22	Novada	Matching	17040484793

Ordenado por: Hora(Ascendente)

☒ Ir a Última ☐ Ver Filtros ☐ Resaltar Última

Reset Orden Exportar Baja Imprimir

A la vez las operaciones generadas por el proceso de novación, tendrán los siguientes atributos:



Estado: Cerrada  
Tipo de Boleto: Novación  
Método de Negociación: Novación  
Secuencia operación novación: Sin información  
Color operaciones de novación: Azul

Tal como se ofrece en la siguiente imagen

Operaciones Propias de Hoy												
Propias (10)												
Fecha	Hora	Rueda	Secuencia	Especie	Contraparte	Cantidad	Precio/Tasa	Tipo de Boleto	Boleto	Estado	Método Neg.	Sec. Op. Novación
04/04/2017	16:43:04	CPC2	17040484793	OCTGA 240\$	1MAE-C. CENTRAL	4	18.7	Novacion	80	Cerrada	Novacion	
04/04/2017	16:43:04	CPC2	17040484798	OCTGA 210\$	1MAE-C. CENTRAL	5	17.6	Novacion	85	Cerrada	Novacion	
04/04/2017	16:43:04	CPC2	17040484799	OCTGA 210\$	1MAE-C. CENTRAL	1	17.6	Novacion	86	Cerrada	Novacion	

Ordenado por: Hora(Ascendente)  
☒ Ir a Última ☐ Ver Filtros ☐ Resaltar Última

Reset Orden Exportar  
Baja Imprimir

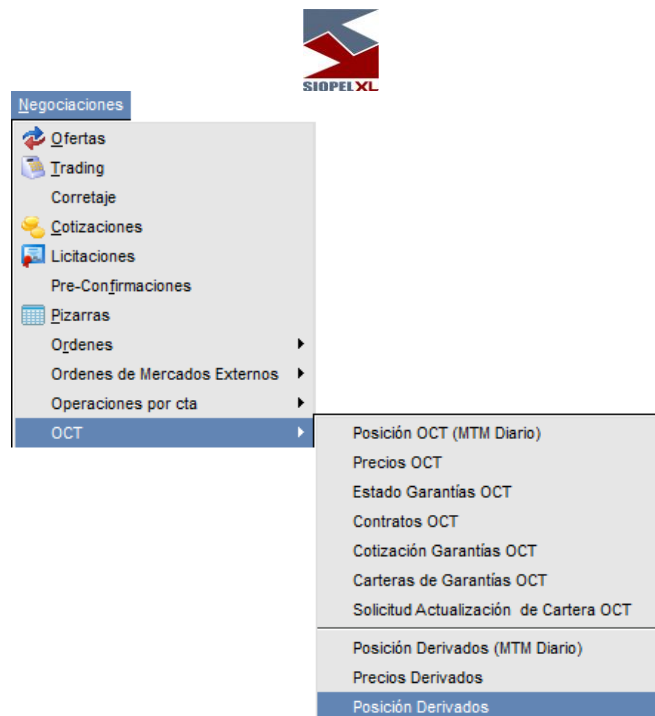
La afectación realizada al momento de ingresar la oferta, no tendrá variación alguna al momento de efectuar el cierre de operación.

#### Límites Garantizados

Límites Garantizados									
Agente / Comitente	Clearing House/	Moneda	Plazo	Grupo	Tipo Neg.	Monto Settle	Saldo Settle Vta.	% Compra	
1J01-CM 1110	CH 1D00	Pesos	Global	Global	Global	1,000,001,000,000	1,000,001,000,000	100	

La desafectación de las garantías consumidas se llevarán a cabo al momento de la liquidación de la operación, advirtiendo en esa instancia la recomposición de las mismas en el sistema.

A medida que se generen cierres en la rueda de futuros garantizados, el sistema informará la posición de lo operado a nivel agente. Para realizar la consulta de posición, deberá seleccionar la opción de menú "Negociaciones/OCT/Posición Derivados"



Accediendo de esta manera a la siguiente ventana:

Agente contra	Contraparte Central	Agente por me	Monto. Cpras.	Cant. Cpras.	Cant. Vtas.	Monto Vtas.	Monto Neto	Pcio. Prom.
1544-BANCO SAENZ S.A.			2,434,500.00	150,000	450,000	7,419,000.00	-4,984,500.00	16.48666667

En la que podrá visualizar la posición de futuros garantizados con la visión a nivel agente. La actualización de datos podrá realizarse en línea o bien a demanda del operador. Esta definición se configura a nivel agente para todos los operadores desde el módulo Administración Siopol, en la ventana Datos Propios colocando o eliminando la tilde en el campo dispuesto para tal fin



☒ Posición por demanda



Caso de optar por la opción por demanda, para actualizar los datos de la ventana deberá efectuar clic en el botón refrescar ubicado en el borde superior derecho de la misma el cual ofrece la siguiente apariencia



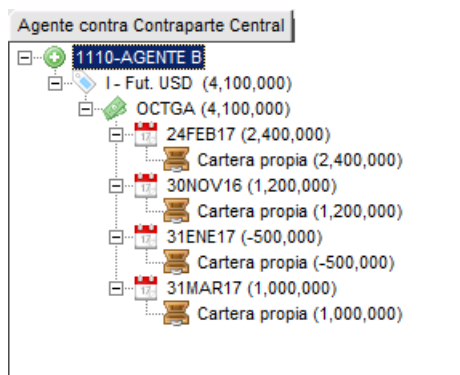
La ventana en el área superior ofrece una serie de filtros brindándole la facilidad de efectuar búsquedas precisas con mayor facilidad

Fecha	Tipo Negociación	Codigo	Vencimiento	Cantidad Neta	Monto Neto	Modo cálculo Neto
23/11/2016	Todos	Todos	Todos	4,100,000	54,375,000	Compras-Ventas

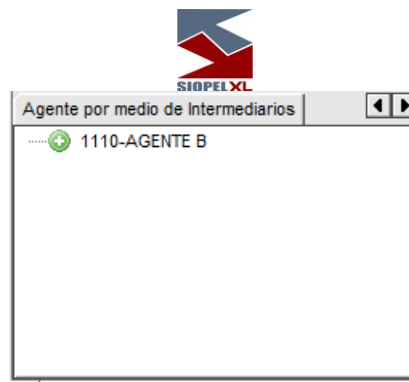
A la vez ofrece en diferentes campos información acerca de la cantidad neta, el monto neto operado y la posibilidad de seleccionar el “Modo de cálculo neto”.

En el panel inferior izquierdo advertirá dos solapas, una denominada “Agente contra Contraparte Central” y una segunda bajo el nombre “Agente por medio de Intermediarios”.

En la primera advertirá un árbol expandible en el que visualizará información consolidada de la posición operada por especie, fecha de vencimiento, posición operada por cartera o por terceros.



En la segunda solapa visualizará información relacionada con la posición operada de operaciones que se hayan cursado por cuenta y orden de su agente



En el panel inferior derecho, la ventana ofrece en forma de grilla la información relacionada con la selección que haya realizado en el panel izquierdo, pudiendo de esta manera navegar a nivel especie, vencimiento, cartera o terceros.

Tipo Neg.	Título	Vencimiento	Contraparte Final	Cant. Cpras.	Cant. Vtas.	Cal
I - Fut. USD	OCTGA	24FEB17	Cartera propia	2,400,000	0	
I - Fut. USD	OCTGA	30NOV16	Cartera propia	1,200,000	0	
I - Fut. USD	OCTGA	31ENE17	Cartera propia	0	500,000	
I - Fut. USD	OCTGA	31MAR17	Cartera propia	1,000,000	0	

Como valor agregado, la ventana ofrece la posibilidad de copiar la información a un portapapeles o bien exportar. Accederá a estas opciones efectuando clic con el botón derecho del mouse sobre la ventana, tal como se muestra a continuación



**Posición Derivados**

Fecha	Tipo Negociación	Código	Vencimiento	Cantidad Neta	Monto Neto	Modo cálculo Neto
23/11/2016	I - Fut. USD	OCTGA	Todos	4,100,000	54,375,000	Compras-Ventas

Agente contra Contraparte Central Agente

Tipo Neg.	Título	Vencimiento	Contraparte Final	Cant. Cpras.
I - Fut. USD	OCTGA	24FEB17	Cartera propia	2,400,000
I - Fut. USD	OCTGA	30NOV16	Cartera propia	1,200,000
I - Fut. USD	OCTGA	31ENE17	Cartera propia	0
I - Fut. USD	OCTGA	31MAR17	Cartera propia	1,000,000

Copiar al Portapapeles  
Exportar

1110-AGENTE B  
I - Fut. USD (4,100,000)  
OCTGA (4,100,000)  
24FEB17 (2,400,000)  
Cartera propia (2,400,000)  
30NOV16 (1,200,000)  
Cartera propia (1,200,000)  
31ENE17 (-500,000)  
Cartera propia (-500,000)  
31MAR17 (1,000,000)  
Cartera propia (1,000,000)





Al ejecutarse el proceso de MTM y Novación, el sistema como se mencionó anteriormente, neteará las operaciones utilizando el criterio de especie (15 posiciones), Agente, Comitente y Clearing Member, cambiando el atributo de las operaciones realizadas y generando nuevas operaciones con los netos resultantes de estas.

Por lo tanto, al realizar una consulta en la ventana de Operaciones Propias, advertirá que las operaciones realizadas con el método de negociación “Matching”, se encontrarán con el estado “Novada” (antes del proceso de novación el estado era “Cerrada”). A la vez que visualizará un nuevo registro de operación resultante del neteo de las operaciones novadas en la siguiente imagen (a modo de ejemplo) designada con el método de negociación “Novación”, estado “Cerrada” y Tipo de boleto “Novación”.

Operaciones Propias de Iloy												
Propias (10)												
Fecha	Hora	Rueda	Secuencia	Especie	Contraparte	Cantidad	Precio/Tasa	Tipo de Boleto	Boleto	Estado	Método Neg.	Sec. Op. Novación
04/04/2017	13:16:45	CPC2	17040484762	OCTGA 210\$	1MAE-C. CENTRAL	5	17.2 Boleto MA		16 Novada	Matching		17040484798
04/04/2017	13:20:20	CPC2	17040484772	OCTGA 210\$	1MAE-C. CENTRAL	3	17.6 Boleto MA		17 Novada	Matching		17040484799
04/04/2017	13:52:48	CPC2	17040484774	OCTGA 210\$	1MAE-C. CENTRAL	1	17.4 Boleto MA		18 Novada	Matching		17040484799
04/04/2017	13:56:26	CPC2	17040484777	OCTGA 210\$	1MAE-C. CENTRAL	1	17.2 Boleto MA		19 Novada	Matching		17040484799
04/04/2017	16:17:57	CPC2	17040484785	OCTGA 240\$	1MAE-C. CENTRAL	2	18.1 Boleto MA		20 Novada	Matching		17040484793
04/04/2017	16:18:55	CPC2	17040484789	OCTGA 240\$	1MAE-C. CENTRAL	7	18.5 Boleto MA		21 Novada	Matching		17040484793
04/04/2017	16:19:49	CPC2	17040484791	OCTGA 240\$	1MAE-C. CENTRAL	1	18.3 Boleto MA		22 Novada	Matching		17040484793
04/04/2017	16:43:04	CPC2	17040484793	OCTGA 240\$	1MAE-C. CENTRAL	4	18.7 Novacion		80 Cerrada	Novacion		
04/04/2017	16:43:04	CPC2	17040484798	OCTGA 210\$	1MAE-C. CENTRAL	5	17.6 Novacion		85 Cerrada	Novacion		
04/04/2017	16:43:04	CPC2	17040484799	OCTGA 210\$	1MAE-C. CENTRAL	1	17.6 Novacion		86 Cerrada	Novacion		


Ordenado por: Hora(Ascendente)

☒ Ir a Última ☐ Ver Filtros ☐ Resaltar Última

Reset Orden Exportar Baja Imprimir

Al día siguiente, en el proceso de MTM/Neteo y Novación, las operaciones de Novación del día anterior serán consideradas junto con las nuevas operaciones realizadas.

Si desde Operaciones Concertadas mediante botón derecho selecciona la opción “Ver datos de la operación” habiendo seleccionado previamente una operación de “Novación” (resultante del proceso de neteo), accederá a la ventana habitual en la que advertirá la existencia de la solapa “Mas Datos2”, en la que visualizará un nuevo campo en el que se encontrarán los datos de las operaciones novadas que le corresponden a la operación de Novación seleccionada.



Compra d/Oferta de OCTGA 128\$

Otros Datos Más Datos 2 Generación de Boleto Mod. Op.

Texto Compra

Texto Venta

Fecha Liq: 31/03/2017

Vto Titulo: 31/12/2090

Fec.Ult.Cup: / /

Fec.Prox.Cup: / /

Periodicidad: Sin periodicidad

Cup. Corrido: 0.0

Días al Vto: 26550

Días Transcdos: 0

Días Prox Pago: 0

Tasa ad: 0.0

Lista de Op. Novadas

16112015842  
16112155558  
16112154711

Como valor agregado, en el formulario de Operaciones Concertadas, se agrega en el filtro “Métodos de Negociación”, una nueva opción con el valor “Novada”, de manera tal de poder realizar búsquedas ágilmente.



**Operaciones Propias de Hoy**

Rueda: CPC2    Operador: Todos    Especie: Todas    Ver Bajas: Nunca

Desde: 16:44:48    Hasta: 16:44:48    Tipo Negociación: Todas    Método Negociación: Todas    Contraparte: Todos    Agente: Todos    Atributo: Todos

Mercado: Todos    Ambiente: Todos    Contraparte: Todos    Código Título: Todos    Tipo Mercado: Todos    Corredor: Todos

Filtros: Propias (5)

Ente Liquidador	Tipo Neg.	Tipo de Limi	Contraparte	Origen	Especie	Cantidad
R-MaeClear Fut Gar	Fut. USD	Garantizado	1MAE-C. CENTRAL	Cartera Propia	OCTGA 007\$	120
R-MaeClear Fut Gar	Fut. USD	Garantizado	1MAE-C. CENTRAL	Cartera Propia	OCTGA 093\$	120
R-MaeClear Fut Gar	Fut. USD	Garantizado	1MAE-C. CENTRAL	Cartera Propia	OCTGA 093\$	120



La operación generada a partir del evento de novación, también tendrá asociada un número de boleto.

La correlación del número de boleto será distinta a otras que posea Siopel para otras operatorias, en virtud de que la correlación de estos boletos la realizará MAE por ser al Contraparte Central y la que emitirá los mismos.

Al momento de ingresar a la ventana de generación de boletos advertirá que los boletos correspondientes a las operaciones generadas por el proceso de neteo y novación, se encontrarán generados con la única posibilidad de ser impresos, es decir no será necesario presionar “Nuevo Boleto” para que se generen.

**Generación de Boletos**

Fecha: 04/04/2017 ☒ Ir a la Última ☒ Mostrar sólo op. c/ boleto Imprimir Exportar

Fecha	Hora	Rueda	Nombre Agente	Contraparte	Secuencia	Tipo de	Boleto	Tipo	Tipo	Especie	Título	Plazo	Cantidad	Precio/Tasa	
04/04/2017	16:17:57	CPC2	1544-SAENZ	1MAE-C. CENTRAL	17040484785	Boletos MA	20	CPA	Fut. USD	OCTGA	240\$	OCTGA	240	2	18.1
04/04/2017	16:18:55	CPC2	1544-SAENZ	1MAE-C. CENTRAL	17040484789	Boletos MA	21	VTA	Fut. USD	OCTGA	240\$	OCTGA	240	7	18.5
04/04/2017	16:19:49	CPC2	1544-SAENZ	1MAE-C. CENTRAL	17040484791	Boletos MA	22	CPA	Fut. USD	OCTGA	240\$	OCTGA	240	1	18.3
04/04/2017	16:43:04	CPC2	1544-SAENZ	1MAE-C. CENTRAL	17040484793	Novacion	80	VTA	Fut. USD	OCTGA	240\$	OCTGA	240	4	18.7
04/04/2017	16:43:04	CPC2	1544-SAENZ	1MAE-C. CENTRAL	17040484798	Novacion	85	CPA	Fut. USD	OCTGA	210\$	OCTGA	210	5	17.6
04/04/2017	16:43:04	CPC2	1544-SAENZ	1MAE-C. CENTRAL	17040484799	Novacion	86	VTA	Fut. USD	OCTGA	210\$	OCTGA	210	1	17.6

**Datos del Boleto**

Nro Boleto: 86 (Novacion) Nro Minuta: 0 Moneda: Bilete

**Comitente**

Solamente para operaciones por cuenta y orden de terceros no especificados

**Contraparte**

Solamente para operaciones contra terceros o agentes de otro mercado

Fecha Orden: / / Hora Orden: 00:00:00 Nro Orden:

Derechos: 0 Impuesto: 0

Comisión: 0

Otros: 0

Cancelar Confirmar Nuevo Boleto Imprimir Boleto Cientes

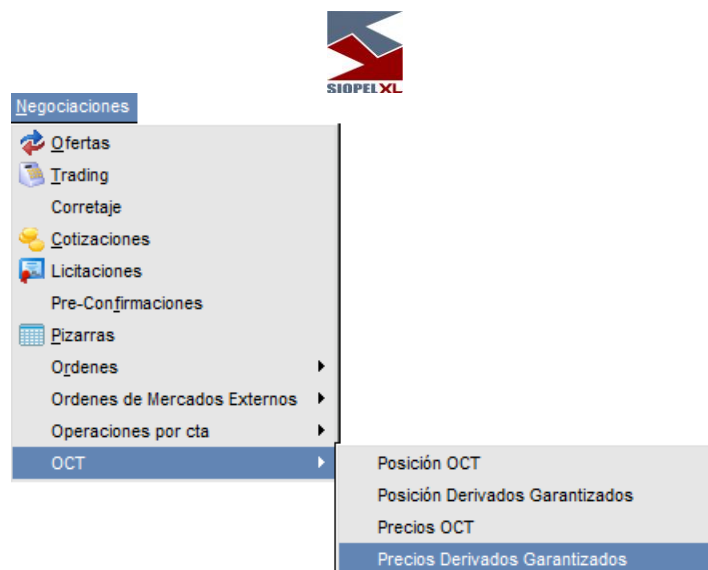
Asimismo el formato de boleto también será distinto a los habituales, en virtud de que este contendrá un detalle de las operaciones extinguidas por novación y al pie del mismo contendrá la firma digital representando al agente Contraparte Central MAE.

A continuación se adjunta a modo de ejemplo la apariencia del nuevo boleto para operaciones de Novación.



 <b>MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A.</b> Mercado registrado por CNV bajo el N°14 C.U.I.T:33-62818915-9 IVA: Responsable Inscripto		<b>Boleto de Fut. USD(Venta)</b> <b>Número 89</b> original																													
		Fecha Concertación: 04/04/2017 Hora Concertación: 16:43:04 Fecha Liquidación: 31/10/2017																													
Sries: BANCO DEL CHUBUT S.A. RIVADAVIA 615 - RAWSON PCIA. DE CHUBUT		Por Cuenta: Comitente 0002 CUIT 30000021211 Secuencia MAE: 17040484802																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ESPECIE Y CUPON</th> <th>CANTIDAD VIN</th> <th>PRECIO Pesos</th> <th>IMPORTE Pesos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OCTGA 210\$</td> <td>5</td> <td>17.6 *</td> <td>880,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Derechos</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Comisiones</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Impuestos</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Otros</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td><b>TOTAL NETO</b></td> <td><b>880,000.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				ESPECIE Y CUPON	CANTIDAD VIN	PRECIO Pesos	IMPORTE Pesos	OCTGA 210\$	5	17.6 *	880,000.00			Derechos	0.00			Comisiones	0.00			Impuestos	0.00			Otros	0.00			<b>TOTAL NETO</b>	<b>880,000.00</b>
ESPECIE Y CUPON	CANTIDAD VIN	PRECIO Pesos	IMPORTE Pesos																												
OCTGA 210\$	5	17.6 *	880,000.00																												
		Derechos	0.00																												
		Comisiones	0.00																												
		Impuestos	0.00																												
		Otros	0.00																												
		<b>TOTAL NETO</b>	<b>880,000.00</b>																												
* 17.6 residual equivale a 17.6 nominal. Son Pesos ochocientos ochenta mil con 0/100.- El presente boleto extingue por novación las siguientes operaciones: 17040484769 17040484775 17040484778																															
 Firma y Aclaración del Agente																															

Una vez ejecutado el proceso de MTM/Neteo y Novación, el sistema informará los precios MTM obtenidos, accederá a dicha información mediante la opción de menú “Negociaciones/OCT/Precios Derivados Garantizados”

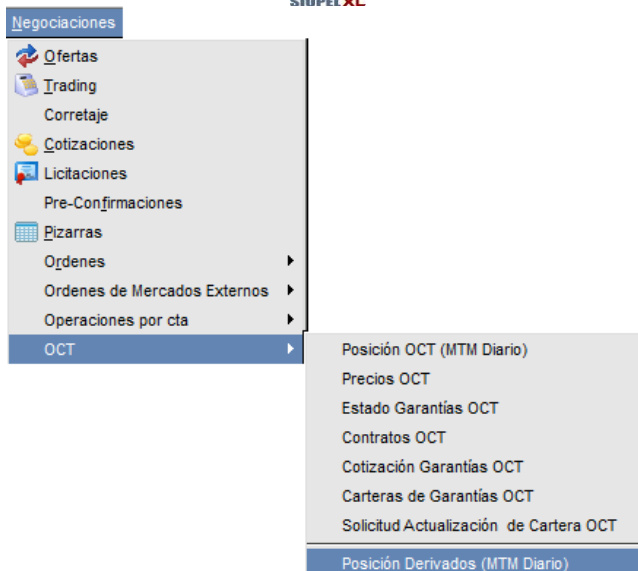


Hecho esto, el sistema ofrecerá una ventana similar a la que se muestra a continuación:

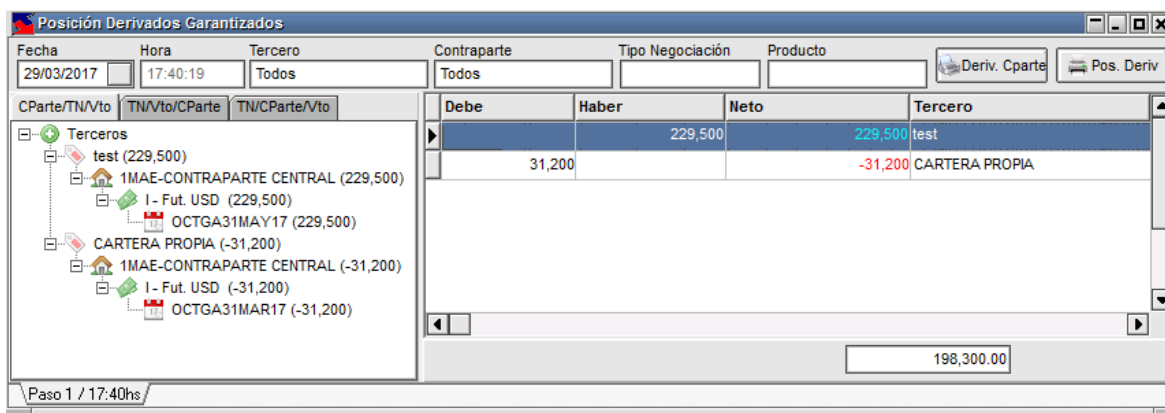
Fecha	Especie	Precio	Tipo	Método
24/10/2016	IOCTGA24FEB17\$U	16.3	OCT	Manual
24/10/2016	IOCTGA30DIC16\$U	15.805	OCT	Manual
24/10/2016	IOCTGA30NOV16\$U	15.535	OCT	Manual
24/10/2016	IOCTGA31ENE17\$U	16.08	OCT	Manual
24/10/2016	IOCTGA31MAR17\$U	16.5558	OCT	Manual
24/10/2016	IOCTGA31OCT16\$U	15.205	OCT	Manual

En la que tendrá acceso a la información de la obtención de precio para los diferentes vencimientos.

A la vez una vez ejecutado el proceso de MTM/Neteo y Novación, el sistema informará la posición MTM correspondiente para ese día, accederá a dicha información mediante la opción de menú “Negociaciones/OCT/Posición Derivados Garantizados”



Hecho esto, el sistema ofrecerá una ventana similar a la que se muestra a continuación:



En la que tendrá acceso a su posición con la posibilidad de visualizar la información consolidada por especie, fecha de vencimiento, posición operada por cartera o por terceros.



## Formulario de Configuración

A partir de la versión 8.40, es posible configurar las opciones de cada una de las ruedas de manera específica.

A la funcionalidad del menú contextual al que accede efectuando clic con el botón derecho en la rueda seleccionando “Opciones>Configuración” solapa “Ofertas”, ahora se suma la posibilidad de realizar una configuración específica para cada una de las ruedas habilitadas, de esta forma la configuración se distinguirá entre Genérica y Específica para cada Rueda.

Configuración		Configuración de Rueda F6
Refrescar	F5	Revertir a Configuración Genérica
Imprimir		Importar desde un Archivo
		Exportar a un Archivo

Esta configuración, se aplica de lo general a lo particular, es decir que si una rueda no tiene una parametrización específica esta se verá alcanzada por los parámetros generales a la cuál se puede acceder como hasta ahora desde el menú antes mencionado o bien presionando la tecla “F6” habiendo seleccionado previamente la rueda.

Hecho esto, accederá un formulario como el dispuesto a continuación.





Configuración Rueda CAM1 - Genérica

Ofertas

Avisos de ofertas en ruedas:

Llegada Baja Vencimiento Toma Ingreso Rueda Rueda (+)

☐ Aviso Sonoro  ☒ Discriminar por cambio de precio  
Mejor:  Peor:

Opciones

☐ Discriminar ofertas propias  
☒ Alta automática al editar oferta ajena  
☐ Mantener margen en ofertas SPREAD  
☒ Acumular cantidad de ofertas propias  
☐ Usar negritas para ofertas propias  
☒ Usar SPREAD numérico (no %)  
☐ Decimales automáticos en precios  
☐ Confirmar ingreso de ofertas

Log de Ruedas

☐ Mostrar Altas ☐ Mostrar Bajas  
☐ Mostrar Vencimientos ☐ Mostrar Modificaciones

Letra Tahoma  
Max Líneas 1000

Tipo de Oferta para toma IOC  
Recuperar en ingreso de ofertas borrar  
Defaults  
Elección del tipo de la última op. para las flechas Cualquiera

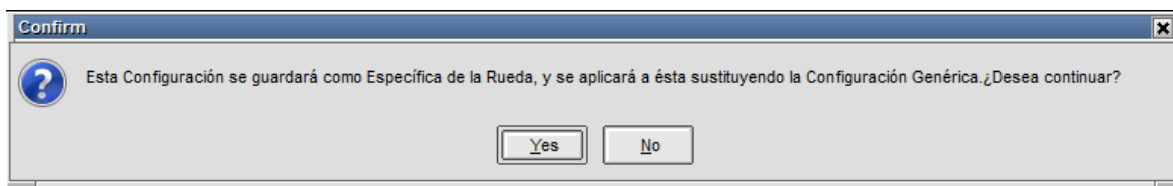
Lote de Oferta para toma Default  
Lote de Oferta para ingreso Default  
Ingresar Ofertas Default  
Tabulador Rápido  
Ente Liq. para ingreso Default  
Enter en ingreso o toma No hace nada  
☐ Usa Oferta Hedge  
Modo por Defecto Simultánea



Advierta que en la barra de títulos de la misma, se detalla el tipo de configuración aplicada a la rueda, en este caso “Genérica” que es el valor por default.



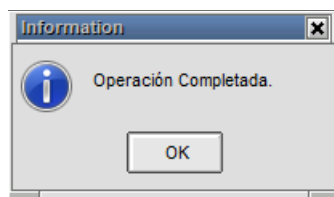
Esto indica que las opciones del formulario y la configuración que aplica a esa rueda es genérica y es la que se aplica para el resto de las ruedas que no posean configuraciones específicas. Al realizar modificaciones en la ventana de configuración de la rueda en cualquiera de los parámetros de comportamiento disponibles, al momento al presionar el botón “Aceptar” el sistema presentará un mensaje de advertencia indicando que a partir de ese momento toda la configuración se aplicará específicamente para la rueda seleccionada afectando solo a ella.



A partir de esta instancia, tras haber confirmado, podrá observar en la barra de títulos de la ventana de configuración, que al nombre de la rueda ahora lo acompaña la leyenda “Específica”.



Finalmente, el sistema informará de la efectividad de la modificación mediante un mensaje similar al siguiente



Cabe aclarar que si bien este formulario en cuanto a aspecto es similar al genérico, solo estarán disponibles aquellas funciones que son factibles de configurar de manera específica, el funcionamiento para cada una de estas opciones es idéntico a su par de alcance general.

Algunos aspectos a tener en cuenta.

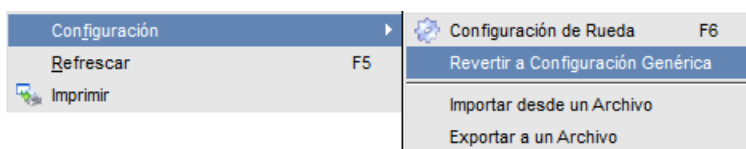




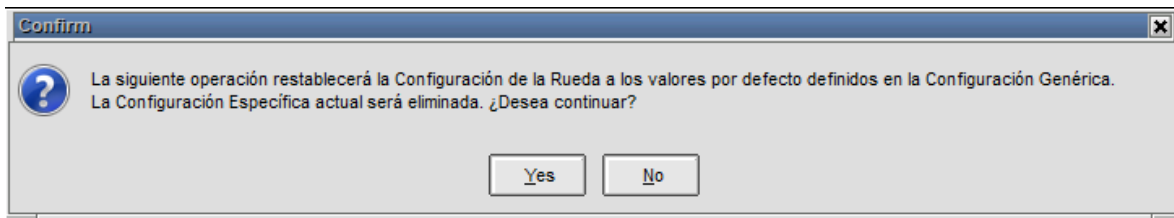
El formulario solo cuenta con aquellas opciones que son factibles de aplicar de manera específica a una rueda.

Si una rueda no posee seteos aplicados al formulario de configuración específico, esta tomará la configuración establecida en el formulario general.

En cualquier momento podrá establecer esta configuración a la configuración inicial genérica, para esto solo deberá acceder al menú contextual de la rueda y presionar la opción “Revertir a Configuración Genérica”.

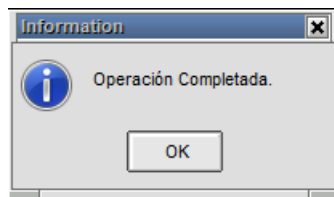


El sistema mostrará un mensaje de advertencia indicando la aplicación de tal acción.



Una vez confirmada la rueda involucrada se verá afectada nuevamente por la configuración genérica.

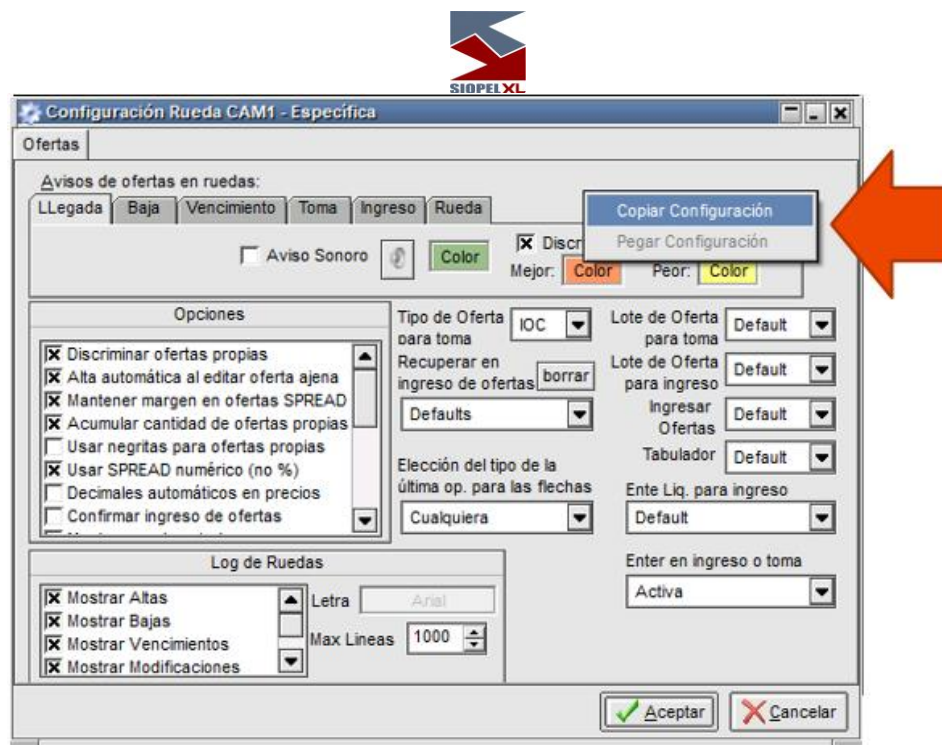
Finalmente, el sistema informará de la efectividad de la modificación mediante un mensaje similar al siguiente



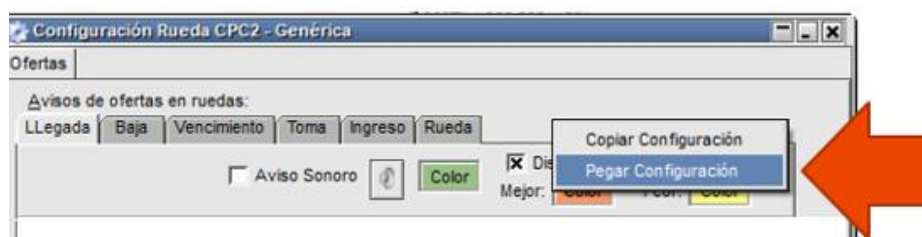
Con el fin de facilitar la administración de esta funcionalidad, existe la posibilidad de copiar la parametría aplicada a una rueda y pegarla sobre cualquier otra.



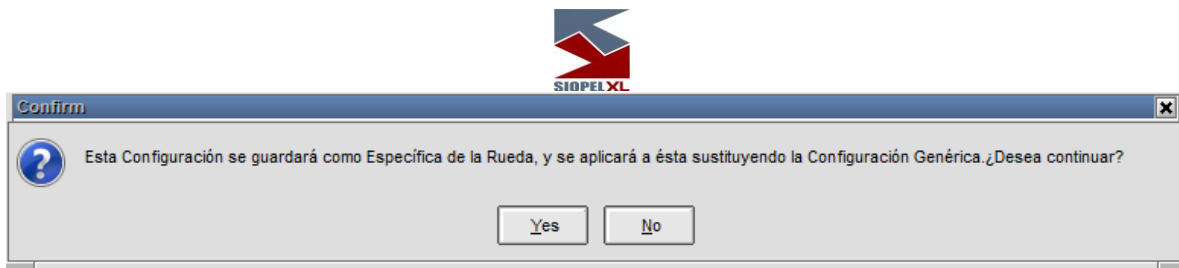
Para llevar a cabo esta acción solo deberá presionar el botón secundario del mouse sobre cualquier área de la ventana de configuración formulario de configuración, hecho esto advertirá que se desplegará un menú contextual el cual ofrecerá la opción “Copiar Configuración”.



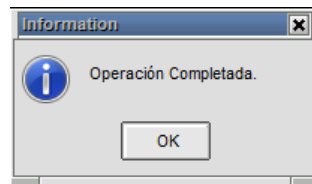
Una vez seleccionada esta opción, podrá abrir el formulario de configuración de cualquier otra rueda, en el ejemplo a continuación el correspondiente a la rueda CPC2 y pegar la configuración



Una vez en esta instancia, al presionar el botón "Aceptar", el sistema ofrecerá la ventana de solicitud de confirmación de cambios en la configuración



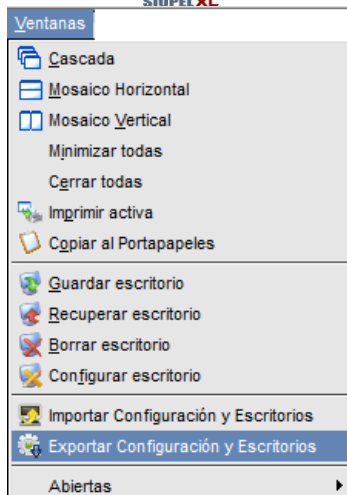
En caso de optar por si, ocasionará que el formulario de configuración de la rueda asuma de manera automática los parámetros de la rueda origen.  
Finalmente, el sistema informará de la efectividad de la modificación mediante un mensaje similar al siguiente



#### Exportación de configuración y escritorios

Esta nueva funcionalidad ofrece la posibilidad de compartir a otros usuarios escritorios generados o bien definiciones por rueda que se hayan aplicado en forma específica. Lo mencionado es de utilidad para que estas configuraciones una vez exportadas a una ubicación de red, puedan ser importadas por otro operador aplicándolas en su instalación Siopel con el propósito de evitar configurar manualmente todas las definiciones del operador inicial.

Esta facilidad se encuentra en la opción de menú “Ventanas/Exportar configuración y escritorios”.







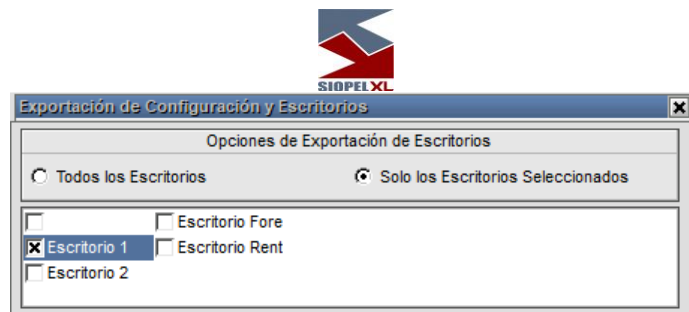
Como se indicó en el párrafo anterior, esta opción permitirá alojar a un archivo externo toda la parametrización tanto sea de configuración como de escritorios definidos. De lo mencionado se desprende que deberá contar previamente con al menos un escritorio o bien alguna configuración específica de rueda.

Al efectuar clic en esta función, accederá a un formulario similar al dispuesto a continuación.

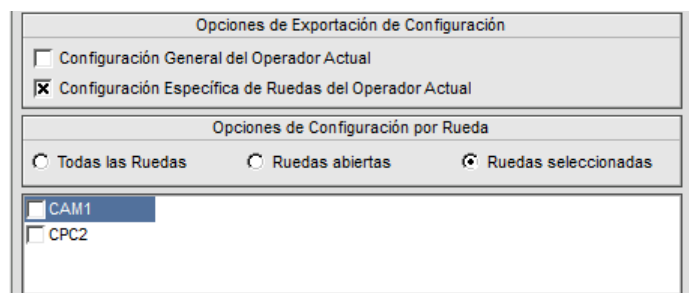
Advierta que en el mismo en su área superior hace referencia a escritorios, permitiendo optar por la exportación de todos los escritorios o bien sólo los seleccionados de la lista de escritorios disponibles tal como se puede observar a continuación.

Pudiendo seleccionar el que sea de interés para exportar





En las opciones exportación de configuración podrá optar por exportar toda la configuración del operador logueado actualmente o bien seleccionar las ruedas que desea incluir en el proceso.



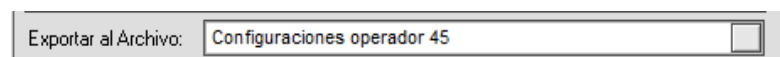
Si selecciona esta última opción, se habilitará debajo la posibilidad de elegir algunos de los checks disponibles.

En caso de optar por la opción “Ruedas seleccionadas” podrá tildar debajo que ruedas se incluirán en la exportación. Las ruedas pasibles a ser seleccionadas, serán sólo aquellas que posean configuraciones específicas, de manera tal que aquellas ruedas que posean configuración genérica no se ofrecerán para su selección.

Una vez finalizada la selección de parámetros solo restará definir un nombre para el archivo

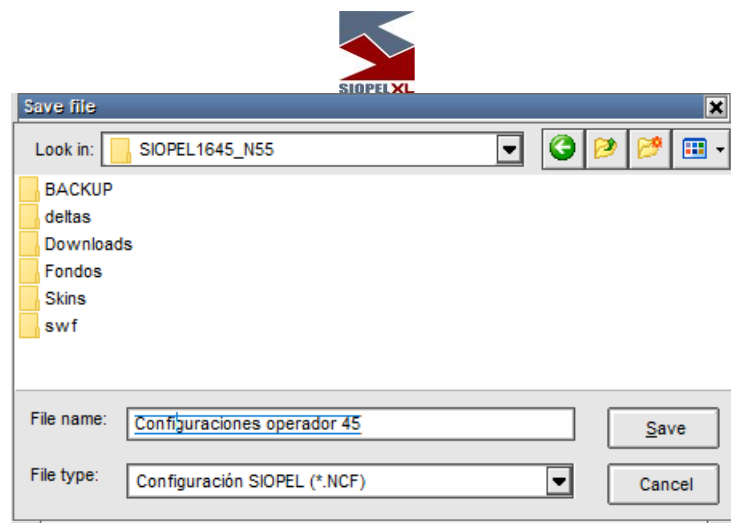


en el ejemplo de la siguiente imagen “Configuraciones operador 45”

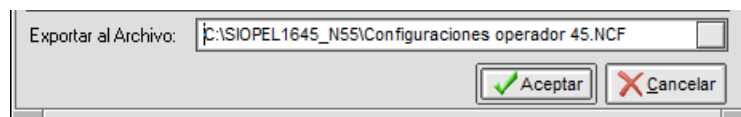


Hecho esto, finalmente deberá seleccionar la ubicación, para esto presionará el botón explorar ubicado a la derecha de la ventana, accediendo de esta manera al directorio en donde se encuentra la instancia Siopel

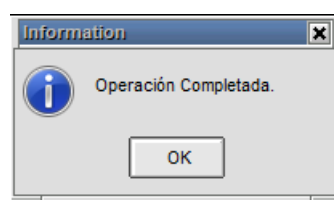




Pudiendo navegar y seleccionar una carpeta en donde el sistema alojará el archivo exportado



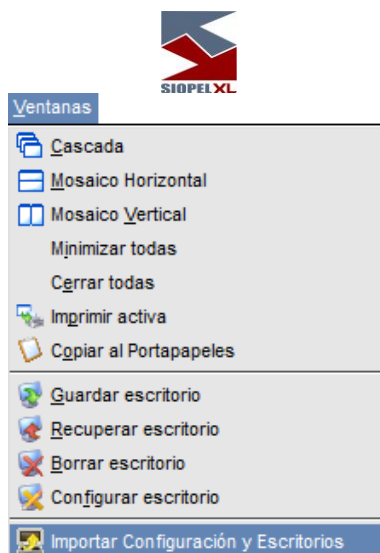
una vez hecho esto, solo resta presionar el botón “Aceptar”. Finalmente, el sistema informará de la efectividad de la exportación mediante un mensaje similar al siguiente



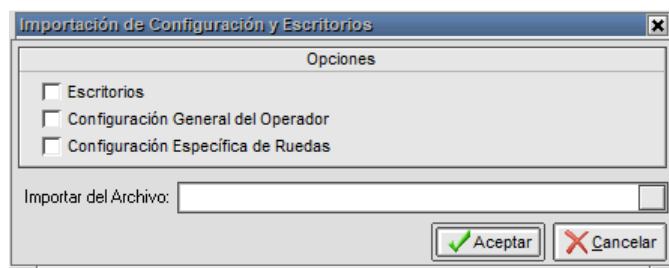
El archivo resultante de la exportación, tendrá extensión .NCF.

#### Importación de configuración y escritorios

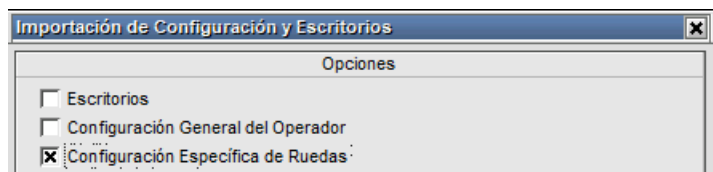
Esta facilidad se encuentra disponible en la opción de menú “Ventanas/Importar configuración y escritorios”.



La opción de importación está diseñada para que cualquier operador pueda importar configuraciones previamente generadas. El formulario de esta función ofrece un aspecto similar al siguiente.



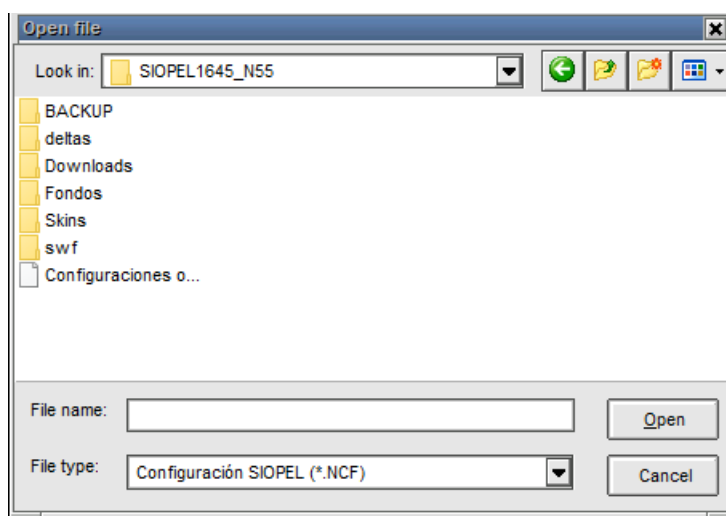
Podrá seleccionar de las disponibles, que opción desea importar “Escritorios”, “Configuración general del operador” o bien “configuración específica de ruedas”. En la siguiente imagen ejemplificaremos con la selección de “Configuración específica de ruedas”



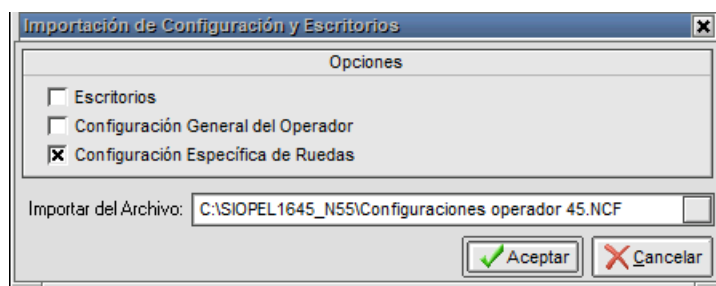


Luego deberá buscar y seleccionar un archivo valido NFC.

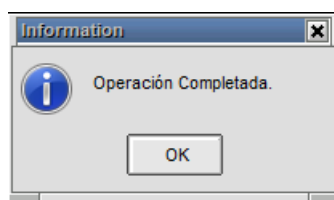
Esto último lo deberá realizar presionando el botón que le permitirá ejecutar la navegación, ubicado a la derecha del campo "Importar archivo", accediendo de esta manera a una ventana similar a la siguiente



Una vez ubicado en la red el archivo de configuración deseado, sólo deberá efectuar doble clic en él, advirtiéndose que la aplicación vuelve a la pantalla anterior en la que mostrará en el campo "Importar del Archivo" el path de la ubicación de este



Ya en esta instancia sólo restará presionar el botón "Aceptar". Finalmente, el sistema informará de la efectividad de la importación mediante un mensaje similar al siguiente

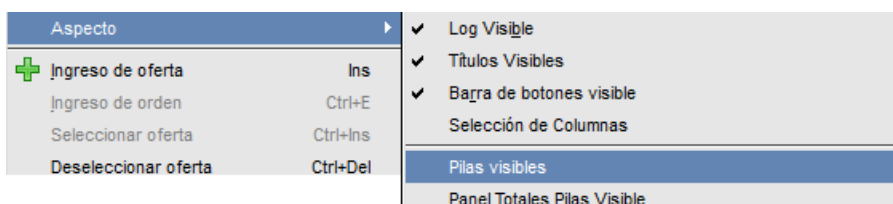


En esta instancia, al abrir algunas de las ruedas a la que se le debería haber aplicado las nuevas definiciones, podrá comprobar que esta posee configuraciones específicas con los comportamientos deseados.

#### Mejoras en pilas


A partir de la versión 8.40 de la suite Siopel, la pila de ofertas se podrá integrar en la rueda en un mismo componente o marco de ventana.

Accederá a esta función desde el menú contextual al que accede haciendo clic con el botón derecho del mouse sobre la rueda, seleccionando la opción de menú “Aspecto/Pilas visibles”



Hecho esto, podrá visualizar la pila totalmente integrada y vinculada a la rueda, el formulario tendrá un aspecto similar al dispuesto a continuación.





Rueda CAM1

**FOREX-MAE Mercado Mayorista de Divisas**

Mnemotecnico	Cantidad bid	Precio bid	Cantidad offer	Precio offer
UST / ARB 000 120919	1,000,000	59.998	1,000,000	60
UST / ART 000 120919			1,000,000	60
UST / ART 004 160919	1,000,000	60	1,000,000	60

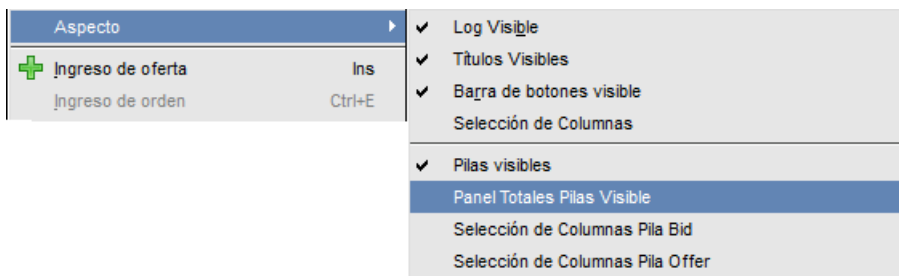
  

Cantidad bid	Precio bid	Cantidad offer	Precio offer
1,000,000	59.998	1,000,000	60
2,000,000	59.995	1,000,000	60
3,000,000	59.991	1,000,000	60
5,000,000	59.986	2,000,000	60
1,000,000	58.5	6,000,000	60
1,000,000	58	3,000,000	60
1,000,000	57	2,000,000	60
		1,000,000	60.5
		1,000,000	61
		1,000,000	61
		1,000,000	61.5
		1,000,000	62

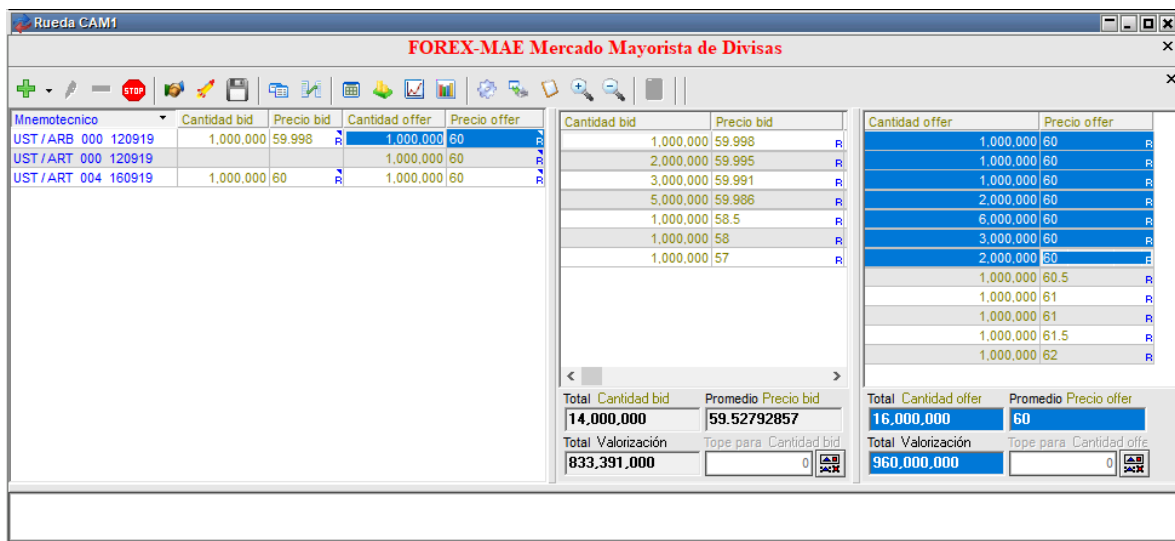
El formulario de ruedas estará dividido en tres partes, la sección “Rueda” que en su funcionamiento permanece sin cambios, donde la aplicación ofrecerá en la superficie de la rueda las ofertas presentando siempre las mejores condiciones de precio antigüedad para compra y para venta. Las secciones de Pila Bid y Pila Offer se incorporan sobre el mismo formulario, allí podrá visualizar listadas todas aquellas ofertas que revistan una oportunidad de negocio menos ventajosa o bien posean menor antigüedad.



Desde el menú contextual de la rueda también podrá acceder a la visualización del panel de totales pilas visibles” y seleccionar las columnas para bid y para offer de la pila, tal como se muestra a continuación.



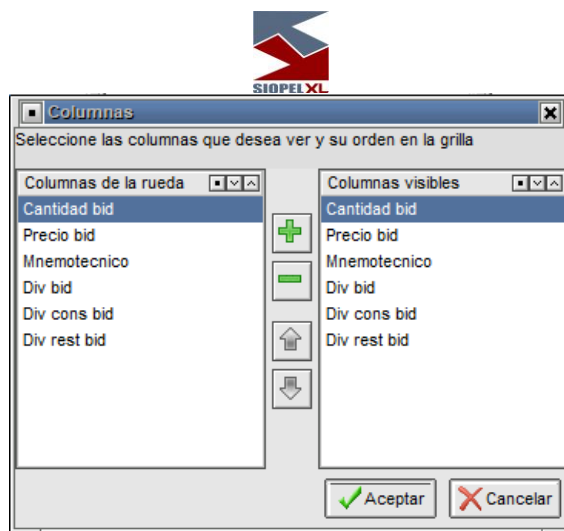
La opción “Panel Totales Pilas Visible” provee la facilidad de agregar el totalizador de cantidades y el precio promedio tanto para el bid como para el offer integrado sobre la sección de la pila en la rueda.



La pila podrá tener n cantidad de columnas dependiendo de la definición realizada por el administrador del Mercado. Estas columnas si bien por defecto estarán todas visibles, el operador podrá configurar localmente las que desea visualizar.



Esto será posible desde Selección de Columnas Bid/Offer. Una vez efectuado clic en dicha opción, accederá a una ventana similar a la siguiente:



Allí podrá establecer las columnas a visualizar en la pila bid u offer, pudiendo además definir el orden en el cual desea que estas se presenten.

Rueda CPC2, nueva apariencia, shortcuts operativos, lógica en ingreso de ofertas

A partir de la difusión de la versión 8.40, y contando con los ejecutables correspondientes, la primer actividad que debe realizar el operador de rueda Futuro de Dólar Garantizado (CPC2), será importar el archivo de configuración específico de ruedas entregado por MAE junto con la versión.

Una vez importado este archivo, la rueda CPC2 adquirirá las definiciones específicas sugeridas para esta rueda, esto es shortcuts, configuración de pilas, etc.

Mencionado lo anterior, la rueda CPC2, rueda en la que se opera Futuro de Dólar Garantizado, ofrecerá una nueva apariencia, siendo esta similar a la que se ofrece a continuación:



Rueda CPCM

Futuro de Dolar Garantizado

<

A diferencia del resto de las ruedas conocidas en la plataforma Siopel, esta posee la facilidad de mostrar siempre los diferentes vencimientos aun sin tener ofertas en rueda, esta configuración en rueda se denomina filas fijas. La rueda además ofrece integrada a su derecha las pilas vinculadas para bid y offer.

Por lo tanto, la ventana de rueda estará dividida en tres paneles, el correspondiente a la “Rueda” que en su funcionamiento permanece sin cambios, donde la aplicación ofrecerá las mejores condiciones de precio antigüedad para compra y para venta.

La Pila Bid y Pila Offer se incorporan sobre el mismo formulario, allí podrá visualizar listadas todas aquellas ofertas que revistan una oportunidad de negocio menos ventajosa o bien posean menor antigüedad. La pila estará siempre vinculada a la rueda, esto significa que navegando por la rueda se mostrará automáticamente la información en pila para cada vencimiento seleccionado.



Para el ingreso de oferta en instancias en que no haya ofertas para el vencimiento deseado, sólo deberá posicionarse en la fila del vencimiento en la columna bid u offer dependiendo si la oferta a ingresar es de compra o de venta y luego presionará la tecla "Insert". En el presente ejemplo, se ejemplificará en la columna Bid de la fila Enero 2020

Memotecnico ▾	Cant. Bid	Precio Bid	Tasa Bid
2019 09 / SEP 19			
2019 10 / OCT 19			
2019 11 / NOV 19			
2019 12 / DIC 19			
2020 01 / ENE 20			
2020 02 / FEB 20			
2020 03 / MAR 20			
2020 04 / ABR 20			
2020 05 / MAY 20			

Esto ocasionará que se abra el formulario de ingreso de ofertas



**Ingreso de Oferta para CPCM**

Especie: OCTGA31ENE20\$

Lote: ☒ Parcial ☐ Total Tipo oferta: DAY

Cantidad: 0

Cant. mín.: 1

Precio: 1 Precio de Referencia:

Tasa: 0 Tasa Offer: 0.0

Divulgación: 1 Hora activa: 13:21:13

Modalidad Operativa: Cartera Propia Tipo Op. destino:

☐ Ingreso Oferta Hedge Modo: Simultánea

Especie: UST\$T 000T

Lote: TOTAL Tipo: Market-IOC Rueda: CAM1

Cantidad: 0 Precio: MARKET

Ente: Entre Partes(ARG) Tipo Liq: FP

La oferta no cumple criterio de cant minima:500,000

Límites Grabar Default Activar Cancelar



El cual traerá por defecto la especie, el check correspondiente a Compra, el tipo de oferta DAY y el lote se presentará en la modalidad Parcial.

El tabulador se presentará automáticamente en el campo “Cantidad”, de manera tal que ingresar inmediatamente la cantidad de contratos, la cantidad mínima y el precio.

Advierta que en el borde inferior del formulario de ingreso, se ofrece un área para ingreso de oferta Hedge, que al seleccionar esta modalidad ocasionará también un ingreso en la rueda spot de manera tal de tomar cobertura.


En caso de no tildar esta modalidad, solamente se realizará un ingreso en la rueda CPC2, tal como seguiremos ejemplificando.

Al ingresar el precio, advertirá que se coloca en forma automática de lado de este una llamada, indicando que se ha ingresado precio y se calculará la tasa equivalente contra la mejor oferta de compra existente en la rueda mayorista de cambio spot

En este ejemplo advertirá que la tasa es calculada en cero, esto es porque no existe oferta de compra en la rueda spot de cambio mayorista para la especie UST\$T plazo 000 o bien la existente posee el mismo precio. De existir por ejemplo como mejor oferta de compra en la rueda de cambio spot a precio 59.5, el formulario realizará el cálculo de tasa correspondiente tal como se grafica a continuación:







**Ingreso de Oferta para CPCM**

Especie: OCTGA31ENE20\$

Lote: ☒ Parcial ☐ Total Tipo oferta: DAY

Cantidad: 20 Cant. mín.: 1

Precio: 60 Precio de Referencia:

Tasa: 2.16086435 Tasa Offer: 0.0

Divulgación: 1 Hora activa: 15:06:55

Modalidad Operativa: Cartera Propia Tipo Op. destino:


☐ Ingreso Oferta Hedge Modo: Simultánea ☐ Bid ☒ Offer

Especie: UST\$T 000T  
 Lote: TOTAL Tipo: Market-IOC Rueda: CAM1  
 Cantidad: 200,000 Precio: MARKET  
 Ente: Entre Partes(ARG) Tipo Liq: FP

**La oferta no cumple criterio de cant minima:500,000**

Limites Grabar Default Activar Cancelar

De forma similar sucede si en vez de ingresar precio se ingresa tasa en el formulario de ingreso de oferta, el sistema colocará una llamada indicando que se encuentra informando tasa y calculará automáticamente el precio, tal como se ejemplifica en la siguiente imagen:



**Ingreso de Oferta para CPCM**

Especie:	OCTGA31ENE20\$		<input checked="" type="radio"/> Bid <input type="radio"/> Offer <input type="radio"/> Spread
Lote:	<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Total	Tipo oferta: DAY	
Cantidad:	20		
Cant. mín.:	1		
Precio:	60.1475	Precio de Referencia:	
Tasa:	5.00121065	Tasa Offer:	0.0
Divulgación:	1	Hora activa: 14:45:24	
Modalidad Operativa:	Cartera Propia	Tipo Op. destino:	
<input type="checkbox"/> Ingreso Oferta Hedge    Modo: Simultánea <input type="radio"/> Bid <input checked="" type="radio"/> Offer			
Especie: UST\$T 000T Lote: TOTAL    Tipo: Market-IOC    Rueda: CAM1 Cantidad: 200,000    Precio: MARKET Ente: Entre Partes(ARG)    Tipo Liq: FP			
La oferta no cumple criterio de cant minima:500,000			
<input type="button" value="Límites"/> <input type="button" value="Grabar"/> <input type="button" value="Default"/> <input type="button" value="Activar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>			

Retomando con el ejemplo inicial, ejemplificaremos sobre el siguiente caso en el que contamos con todos los datos ingresados



**Ingreso de Oferta para CPCM**

Especie: OCTGA31ENE20\$

Lote: ☒ Parcial ☐ Total Tipo oferta: DAY

Cantidad: 20

Cant. mín.: 1

Precio: 60 Precio de Referencia:

Tasa: 2.16086435 Tasa Offer: 0.0

Divulgación: 1 Hora activa: 15:06:55

Modalidad Operativa: Cartera Propia Tipo Op. destino:

☐ Ingreso Oferta Hedge Modo: Simultánea ☐ Bid ☒ Offer

Especie: UST\$T 000T

Lote: TOTAL Tipo: Market-IOC Rueda: CAM1

Cantidad: 200,000 Precio: MARKET

Ente: Entre Partes(ARG) Tipo Liq: FP

**La oferta no cumple criterio de cant minima:500,000**



En esta instancia sólo restará presionar la tecla “Enter”, ocasionando que la oferta sea dada de alta en el sistema

La misma será visualizada en la rueda de la siguiente manera

The screenshot shows the 'Rueda CPCM' window with the title 'Futuro de Dólar Garantizado'. The main table lists dates from 2019 to 2020. The row for '2020 01 / ENE 20' is highlighted in green, indicating a recent bid. The bid details are shown in the right-hand panels.

Memotécnico	Cant. Bid	Precio Bid	Tasa Bid	Cant. Offer	Precio Offer	Tasa Offer	Ult.Pr.Op
2019 09 / SEP 19							
2019 10 / OCT 19							
2019 11 / NOV 19							
2019 12 / DIC 19							
2020 01 / ENE 20	20	80	2.16086435				
2020 02 / FEB 20							
2020 03 / MAR 20							
2020 04 / ABR 20							
2020 05 / MAY 20							
2020 06 / JUN 20							
2020 07 / JUL 20							
2020 08 / AGO 20							
PASE 01 09X10 19							
PASE 02 09X11 19							
PASE 03 09X12 19							
PASE 04 10X11 19							
PASE 05 10X12 19							

Cant. Bid	Precio Bid	Tasa Bid	Cant. Offer	Precio Offer	Tasa Offer
20	80	2.16086435			

Tanto en el panel de rueda como en la pila correspondiente. La misma permanecerá con fondo verde durante algunos segundos indicando que la misma ingresó recientemente. Una vez caducado el tiempo definido, la misma se visualizará de la siguiente manera




Rueda CPCM

STOPEL XL

Interpretando que es una oferta de compra por cantidad 20 contratos para el vencimiento Enero 2020 en la que se ingresó informando precio (razón por la que este se encuentra subrayado) con una tasa calculada de 2.16086435

En circunstancias en que el precio de la mejor oferta de compra en la rueda mayorista spot varíe, la tasa en la rueda CPC2 se recalculará automáticamente

Rueda CAM1				
FOREX-MAE Mercado Mayorista de Divisas				
Mnemotecnico	Cantidad bid	Precio bid	Cantidad of	Precio offer
UST / ART 000 130	1,000,000	58		



Rueda CPCM

**Futuro de Dolar Garantizado**

Memotecnico	Cant. Bid	Precio Bid	Tasa Bid	Cant. Offer	Precio Offer	Tasa Offer	Ult.Pr.Op
2019 09 / SEP 19							
2019 10 / OCT 19							
2019 11 / NOV 19							
2019 12 / DIC 19							
2020 01 / ENE 20	20	60	8.86699507				
2020 02 / FEB 20							
2020 03 / MAR 20							

Podrá realizar modificaciones de ofertas en rueda en forma ágil para cualquiera de los tres valores, ya sea cantidad, precio o tasa.

Para realizar lo mencionado, solo es necesario escribir en la celda correspondiente el valor deseado y luego presionar la tecla "Enter"

Al estar modificando la cantidad, la celda permanece en estado de edición:

2020 01 / ENE 20    10    60    8.86699507

Al efectuar enter, la modificación es aplicada

2020 01 / ENE 20    10 60    8.86699507

Al estar modificando el precio, la celda permanece en estado de edición:

2020 01 / ENE 20    20 59    8.86699507

Al efectuar enter, la modificación es aplicada

2020 01 / ENE 20    20 59 < 60    4.43349754

Al estar modificando la tasa (a pesar de haber ingresado inicialmente precio), la celda permanece en estado de edición:

2020 01 / ENE 20    20 60    10







Al efectuar enter, la modificación es aplicada

2020 01 / ENE 20      20 60.256 > 6 , 9.99975369

Las modificaciones ágiles podrá efectuarlas tanto en la rueda como en la pila. En toda instancia en las que se efectúe un cambio de precio ya sea en ofertas propias o ajenas, el sistema ofrecerá por segundos en la grilla correspondiente el precio actual en el borde izquierdo y el anterior en el derecho, indicando además si el actual es mayor o menor al anterior, tal como se ejemplifica en la siguiente imagen

59 < 60

Dar de baja una oferta propia, podrá llevarlo a cabo rápidamente con las teclas Suprimir + Enter, habiendo previamente seleccionado la oferta a dar de baja

Existiendo ofertas en rueda, ya sean estas propias o bien ajenas, en caso de querer ingresar una oferta de las mismas características en cuanto a cantidad y precio en rueda, podrá llevarlo a cabo rápidamente presionando Insert + Enter habiendo seleccionado previamente la oferta. En el ejemplo que se grafica a continuación, se advierte para el vencimiento Marzo 2020 una oferta de 20 contratos a precio 60.2



Rueda CPCM

Futuro de Dolar Garantizado

</



Al realizar sobre esta la acción Insert + Enter, la aplicación ingresará una oferta idéntica tal como se advierte en la siguiente imagen en la pila correspondiente

Rueda CPCM

Futuro de Dolar Garantizado

</

Podrá también realizar ingresos ágiles de ofertas simulando la edición de una oferta ajena, en el ejemplo que se grafica a continuación se muestra una oferta ajena con vencimiento Junio 2020 de 10 contratos a precio 60.3









Posicionado en la celda de los contratos podrá simular una edición colocando por ejemplo 30

2020 04 / ABR 20 30 60.5 , 6.74662669

Al momento de presionar Enter, el sistema ingresará una oferta propia de 30 contratos a precio 60.5, la misma se podrá visualizar en la pila por antigüedad de mejor precio, tal como se muestra en la siguiente imagen

Rueda CPCM

Futuro de Dolar Garantizado

+

✎

—

STOP

📷

🚀

💾

📁

📅

📊

📈

🔧

📄

📌

🔍

🔍

📄

Memotecnico

Cant. Bid

Precio Bid

Tasa Bid

Cant. Offer

Precio Offer

Tasa Offer

Ult.Pr.Op

2019 09 / SEP 19							
2019 10 / OCT 19	10	60	=	25.8620689			60
2019 11 / NOV 19							
2019 12 / DIC 19	20	60.1	↑	12.0689655			60
2020 01 / ENE 20	20	60		8.86699507			
2020 02 / FEB 20							
2020 03 / MAR 20	5	60.2		6.82758621			
2020 04 / ABR 20	50	60.5		6.74662669			
2020 05 / MAY 20	30	60.7		6.47050992			
2020 06 / JUN 20	10	60.5		5.33238535			
2020 07 / JUL 20	20	60.7		5.20454059			
2020 08 / AGO 20							
PASE 01 09X10 19							
PASE 02 09X11 19							
PASE 03 09X12 19							
PASE 04 10X11 19							
PASE 05 10X12 19							

Cant. Bid	Precio Bid	Tasa Bid
50	60.5	6.74662669
30	60.5	6.74662669

Cant. Offer	Precio Offer	Tasa Offer
-------------	--------------	------------

Para realizar una agresión a una oferta existente en rueda, sólo será necesario realizar “Enter + Enter” sobre la misma. Esto es ocasionado porque al primer enter armaría el ingreso de la contraoferta y al segundo enter activaría la contraoferta en el sistema.

Existiendo ofertas en rueda tanto propias como ajenas, tal como se ofrece en la siguiente imagen



Rueda CPCM

Futuro de Dolar Garantizado

Presionando la tecla "F11", el sistema invisibilizará las ofertas ajenas mostrando solamente las ofertas propias. Funcionalidad de gran utilidad para visualizar ágilmente las ofertas propias solamente.





Rueda CPCM										
Futuro de Dolar Garantizado										
Memotecnico	Cant. Bid	Precio Bid	Tasa Bid	Cant. Offer	Precio Offer	Tasa Offer	Ult. Pr. Op	Cant. Bid	Precio Bid	Tasa Bid
2019 09 / SEP 19										
2019 10 / OCT 19	10	59.5	↓	19.3965517			60			
2019 11 / NOV 19										
2019 12 / DIC 19	20	60	↓	11.4942528			60			
2020 01 / ENE 20	20	60	↓	8.86699507						
2020 02 / FEB 20										
2020 03 / MAR 20	5	60	↓	6.20689655			60.2			
2020 04 / ABR 20	50	60	↓	5.39730135			60.5			
2020 05 / MAY 20	30	60	↓	4.79297031						
2020 06 / JUN 20	10	60.5	↓	5.33238535						
2020 07 / JUL 20										
2020 08 / AGO 20										
PASE 01 09X10 19										
PASE 02 09X11 19										
PASE 03 09X12 19										
PASE 04 10X11 19										
PASE 05 10X12 19										



La aplicación colabora visualmente informando que la función mencionada se encuentra aplicada utilizando el color beige a los encabezados de las columnas

Rueda CPCM									
Futuro de Dolar Garantizado									
Memotecnico	Cant. Bid	Precio Bid	Tasa Bid	Cant. Offer	Precio Offer	Tasa Offer	Ult.Pr.Op	Cant. Bid	Precio Bid

Para regresar a la visión completa de ofertas en rueda, deberá presionar nuevamente la tecla “F11”, tal como se ofrece en la siguiente imagen

Rueda CPCM									
Futuro de Dolar Garantizado									
Memotecnico	Cant. Bid	Precio Bid	Tasa Bid	Cant. Offer	Precio Offer	Tasa Offer	Ult.Pr.Op	Cant. Bid	Precio Bid
2019 09 / SEP 19								30	60.7
2019 10 / OCT 19	10	60	25.8620689	10	60	0	60	15	60.7
2019 11 / NOV 19								20	60.5
2019 12 / DIC 19	20	60.2	12.6436781	20	60.2	0	60	30	60.4
2020 01 / ENE 20	20	60	8.86699507	20	60.5	0		30	60
2020 02 / FEB 20									
2020 03 / MAR 20	5	60.2	6.82758621	5	60.2	0	60.2		
2020 04 / ABR 20	50	60.5	6.74662669	20	60.5	6.74662669	60.5		
2020 05 / MAY 20	30	60.7	6.47050992	30	60.7	0			
2020 06 / JUN 20	10	60.5	5.33238535	10	61	0			
2020 07 / JUL 20	10	60.7	5.20454059	20	60.7	0			
2020 08 / AGO 20									
PASE 01 09X10 19									
PASE 02 09X11 19									
PASE 03 09X12 19									
PASE 04 10X11 19									
PASE 05 10X12 19									

La aplicación ofrece también una funcionalidad que permite comparar mis mejores ofertas de compra y venta con las mejores de la rueda. Esta opción podrá ser encendida mediante la tecla “F12”



Rueda CPCM							
Futuro de Dolar Garantizado							
Memotecnico	Cant. Bid	Precio Bid	Tasa Bid	Cant. Offer	Precio Offer	Tasa Offer	Ult.Pr.
2019 09 / SEP 19							
2019 09 / SEP 19 *							
2019 10 / OCT 19	10	60	=, 25.8620689	10	60	=, 0	
2019 10 / OCT 19 *	10	59.5	↓, 19.3965517				
2019 11 / NOV 19							
2019 11 / NOV 19 *							
2019 12 / DIC 19	20	60.2	↑, 12.6436781	20	60.2	↑, 0	
2019 12 / DIC 19 *	20	60	=, 11.4942528				
2020 01 / ENE 20	20	60	↓, 8.86699507	20	60.5	↓, 0	
2020 01 / ENE 20 *	20	60	↓, 8.86699507				
2020 02 / FEB 20							
2020 02 / FEB 20 *							
2020 03 / MAR 20	5	60.2	=, 6.82758621	5	60.2	=, 0	
2020 03 / MAR 20 *	5	60	↓, 6.20689655				
2020 04 / ABR 20	50	60.5	=, 6.74662669	20	60.5	=, 6.74662669	
2020 04 / ABR 20 *	50	60	↓, 5.39730135				
2020 05 / MAY 20	30	60.7	↓, 6.47050992	30	60.7	↓, 0	
2020 05 / MAY 20 *	30	60	↓, 4.79297031				
2020 06 / JUN 20	10	60.5	↓, 5.33238535	10	61	↓, 0	
2020 06 / JUN 20 *	10	60.5	↓, 5.33238535				
2020 07 / JUL 20	10	60.7	↓, 5.20454059	20	60.7	↓, 0	

Advierta que cuando esta función se encuentra encendida, la aplicación duplica las filas de vencimientos colocando una tilde en la columna mnemotécnico en las filas correspondientes a las propias de manera tal que visualmente es muy fácil comparar mi mejor precio con el mejor de la rueda.

En el ejemplo que se ofrece a continuación, el mejor precio de compra en la rueda para el vencimiento Diciembre 2019 es 60.2, siendo para mi mejor oferta para el mismo vencimiento 60.

2019 12 / DIC 19	20	60.2	↑, 12.6436781
2019 12 / DIC 19 *	20	60	=, 11.4942528

Para restablecer a la visualización anterior, deberá presionar nuevamente la tecla “F12”, eliminando así las filas en que se muestran las ofertas propias para su comparación, tal como se ofrece en la siguiente imagen:



STOPELXL

Rueda CPCM

Futuro de Dolar Garantizado

La solución Siopel ofrece también la posibilidad de totalizar cantidades de ofertas al mismo precio, funcionalidad útil por ejemplo realizar cierres masivos.

Para llevar a cabo esta acción, sólo deberá presionar la tecla “F4” habiendo seleccionado previamente la rueda a aplicar esta acción.

Advierta en la siguiente imagen que para el vencimiento Marzo 2020, existen en rueda seis ofertas de 1 contrato cada una



Rueda CPCM

Futuro de Dolar Garantizado

<

Al momento de aplicar la función totalizar a igual precio, el sistema sumará las diferentes cantidades que se encuentren a un mismo precio, tal como se ejemplifica en la siguiente imagen



Rueda CPCM							
Futuro de Dolar Garantizado							
Memotecnico	Cant. Bid	Precio Bid	Tasa Bid	Cant. Offer	Precio Offer	Tasa Offer	Ult.Pr.Op
2019 09 / SEP 19							
2019 10 / OCT 19	+	6 56	14.5454545	+	1 58	-13.559322	
2019 11 / NOV 19							
2019 12 / DIC 19	+	1 56	6.23376623				
2020 01 / ENE 20	+	7 56	4.77770405	+	1 58	-4.4537919	
2020 02 / FEB 20							
2020 03 / MAR 20	+	5 56	3.32256576				
2020 04 / ABR 20	+	6 56	2.88346015				
2020 05 / MAY 20	+	4 56	2.55681818				
2020 06 / JUN 20	+	4 56	2.27272727				
2020 07 / JUL 20	+	7 56	2.05186663				
2020 08 / AGO 20							
PASE 01 09X10 19							
PASE 02 09X11 19							
PASE 03 09X12 19							
PASE 04 10X11 19							
PASE 05 10X12 19							

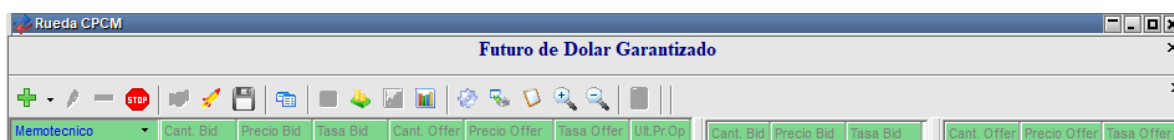
Cant. Bid	Precio Bid	Tasa Bid	Cant. Offer	Precio Offer	Tasa Offer
+	6 56	2.88346015			

16:06:57 Venta de oferta de Compra "OCTGA30SEP19\$" 60 a 1/0



La totalización de cantidades se aplica tanto en la rueda como en la pila.  
La aplicación colabora visualmente informando que la función mencionada se encuentra aplicada utilizando el color verde a los encabezados de las columnas



Para regresar a la visión tradicional de ofertas en rueda, deberá presionar nuevamente la tecla “F4”, tal como se ofrece en la siguiente imagen

	Cant. Bid	Precio Bid	Tasa Bid	Cant. Offer	Precio Offer	Tasa Offer	Ult.Pr.Op
2019 09 / SEP 19							
2019 10 / OCT 19	1	56	14.5454545	1	58	-13.559322	
2019 11 / NOV 19							
2019 12 / DIC 19	1	56	6.23376623				
2020 01 / ENE 20	1	56	4.77770405	1	58	-4.4537919	
2020 02 / FEB 20							
2020 03 / MAR 20	1	56	3.32256576				
2020 04 / ABR 20	1	56	2.88346015				
2020 05 / MAY 20	1	56	2.55681818				
2020 06 / JUN 20	1	56	2.27272727				
2020 07 / JUL 20	1	56	2.05186663				
2020 08 / AGO 20							
PASE 01 09X10 19							
PASE 02 09X11 19							
PASE 03 09X12 19							
PASE 04 10X11 19							
PASE 05 10X12 19							

La solución Siopel ofrece también la posibilidad de guardar las ofertas propias activas para luego lanzarlas nuevamente. Funcionalidad útil para instancias en las que el operador por algún motivo deba retirarse de su posición para volver luego a la misma.



Para llevar a cabo esta acción, sólo deberá presionar el botón “Guardar ofertas propias activas”, el cual ofrece la siguiente apariencia:



Una vez presionado el mismo, podrá dar de baja todas las ofertas de la rueda, esto último podrá realizarlo ágilmente mediante la combinación de las teclas “Control” + “B”+”Enter”

Para lanzar las ofertas guardadas, deberá presionar el botón “Lanzar ofertas”, el cual posee la siguiente apariencia




O bien presionar la combinación de teclas “Control” + “L”, ocasionando esto el acceso a la siguiente ventana

En ella deberá desplegar el combo de carteras, seleccionando la “Cartera de ofertas activas”





 CPCM: Ofertas para lanzar "Cartera default"

Cartera:

- Cartera default
- Cartera ofertas eliminadas
- Cartera ofertas activas



Hecho esto, en ella se ofrecerá todas las ofertas guardadas oportunamente antes de aplicar la baja de estas, tal como se muestra en la siguiente imagen

CPCM: Ofertas para lanzar "Cartera ofertas activas"

Cartera: Cartera ofertas activas + - Exportar Importar

Especie: Todas Título: Todos Clase: Todas Tipo: Todas

Id	Especie	Plazo	Tipo	Lote	Clas	Div	Cantidad	Mínima	Precio/Tas	Equivalente	Precio
82	OCTGA31ENE20\$		Bid	Parcial	DAY	1	20	1	60	8.86699507	
83	OCTGA30JUN20\$		Bid	Parcial	DAY	1	10	1	60.5	5.33238535	
84	OCTGA30DIC19\$		Bid	Parcial	DAY	1	20	1	60	11.49425287	
85	OCTGA31OCT19\$		Bid	Parcial	DAY	1	10	1	59.5	19.39655172	
86	OCTGA31MAR20\$		Bid	Parcial	DAY	1	5	1	60	6.20689655	
87	OCTGA30ABR20\$		Bid	Parcial	DAY	1	50	1	60	5.39730135	

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

Cantidad de ofertas: 7 Valorizacion total: U\$s 145 Cantidad total: 145

En esta instancia, en caso de ser necesario podrá realizar modificaciones en los campos "Cantidad" o Precio/Tasa", editando las grillas correspondientes

CPCM: Ofertas para lanzar "Cartera ofertas activas"

Cartera: Cartera ofertas activas + - Exportar Importar

Especie: Todas Título: Todos Clase: Todas Tipo: Todas

Id	Especie	Plazo	Tipo	Lote	Clas	Div	Cantidad	Mínima	Precio/Tas	Equivalente	Precio
82	OCTGA31ENE20\$		Bid	Parcial	DAY	1	20	1	60	8.86699507	
83	OCTGA30JUN20\$		Bid	Parcial	DAY	1	10	1	60.5	5.33238535	
84	OCTGA30DIC19\$		Bid	Parcial	DAY	1	30	1	60.1	11.49425287	
85	OCTGA31OCT19\$		Bid	Parcial	DAY	1	10	1	59.5	19.39655172	
86	OCTGA31MAR20\$		Bid	Parcial	DAY	1	5	1	60	6.20689655	
87	OCTGA30ABR20\$		Bid	Parcial	DAY	1	50	1	60	5.39730135	

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

Cantidad de ofertas: 7 Valorizacion total: U\$s 145 Cantidad total: 145

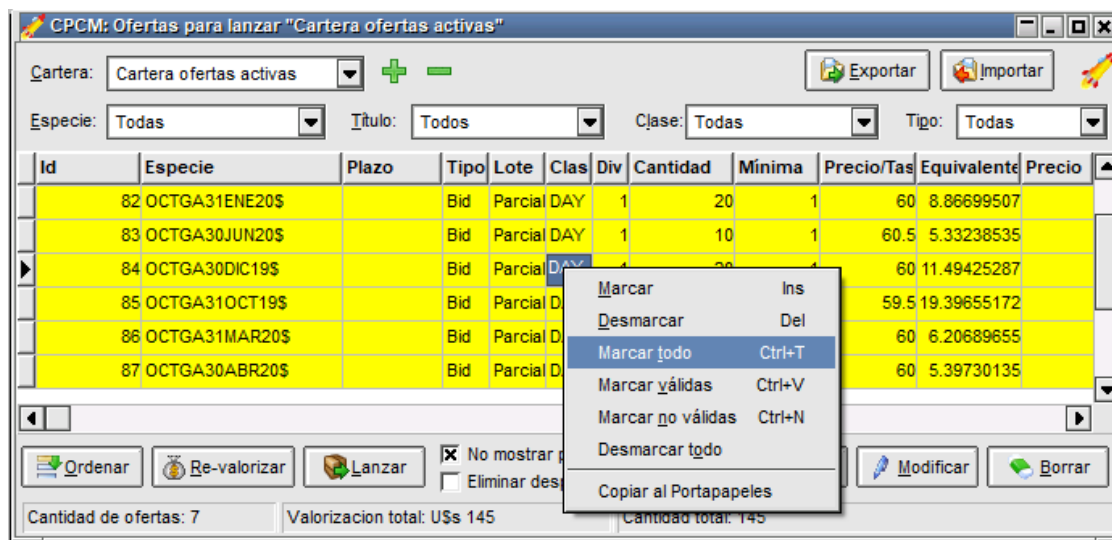




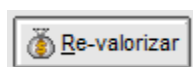
Una vez realizadas las modificaciones necesarias, podrá enviar todas las ofertas a la rueda. Importante antes de realizar el lanzamiento masivo es “Re-valorizar” todas las ofertas de manera tal que para aquellos casos en donde se haya informado precio y se haya calculado la tasa, el sistema calcule la tasa nuevamente.

Esto es de gran utilidad en virtud de que la tasa equivalente guardada oportunamente se calculó con el precio de ese momento de la rueda spot y al momento de lanzar las ofertas ese precio pudo haber cambiado.

Para realizar la re-valorización, sólo deberá marcar todas las ofertas mediante la opción de menú correspondiente



Para finalmente efectuar clic en el botón “Re-valorizar”



Una vez revalorizadas las ofertas, sólo deberá seleccionar la opción “Marcar todas” del menú contextual al que accede con el botón derecho del mouse



CPCM: Ofertas para lanzar "Cartera ofertas activas"

Cartera: Cartera ofertas activas + - Exportar Importar

Especie: Todas Titulo: Todos Clase: Todas Tipo: Todas

Id	Especie	Plazo	Tipo	Lote	Clas	Div	Cantidad	Mínima	Precio/Tas	Equivalente	Precio
82	OCTGA31ENE20\$		Bid	Parcial	DAY	1	20	1	60	8.86699507	
83	OCTGA30JUN20\$		Bid	Parcial	DAY	1	10	1	60.5	5.33238535	
84	OCTGA30DIC19\$		Bid	Parcial	DAY	1	30	1	60	11.49425287	
85	OCTGA31OCT19\$		Bid	Parcial	DAY	1	10	1	59.5	19.39655172	
86	OCTGA31MAR20\$		Bid	Parcial	DAY	1	5	1	60	6.20689655	
87	OCTGA30ABR20\$		Bid	Parcial	DAY	1	50	1	60	5.39730135	

Ordenar Re-valorizar Lanzar ☒ No mostrar pantalla de ingreso ☐ Eliminar despues de Lanzar

Cantidad de ofertas: 7 Valorizacion total: US\$ 145 Cantidad total: 145

- Marcar Ins
- Desmarcar Del
- Marcar todo Ctrl+T
- Marcar válidas Ctrl+V
- Marcar no válidas Ctrl+N
- Desmarcar todo
- Copiar al Portapapeles

Modificar Borrar

En caso de no querer enviar la totalidad de las ofertas, podrá seleccionar las que sean de interés con la opción marcar

CPCM: Ofertas para lanzar "Cartera ofertas activas"

Cartera: Cartera ofertas activas + - Exportar Importar

Especie: Todas Titulo: Todos Clase: Todas Tipo: Todas

Id	Especie	Plazo	Tipo	Lote	Clas	Div	Cantidad	Mínima	Precio/Tas	Equivalente	Precio
83	OCTGA30JUN20\$		Bid	Parcial	DAY	1	10	1	60.5	5.33238535	
84	OCTGA30DIC19\$		Bid	Parcial	DAY	1	30	1	60.1	12.06896552	
85	OCTGA31OCT19\$		Bid	Parcial	DAY	1	10	1	59.5	19.39655172	
86	OCTGA31MAR20\$		Bid	Parcial	DAY	1	5	1	61	9.31034483	
87	OCTGA30ABR20\$		Bid	Parcial	DAY	1	50	1	60	5.39730135	
88	OCTGA29MAY20\$		Bid	Parcial	DAY	1	30	1	60	4.79297031	

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

Cantidad de ofertas: 7 Valorizacion total: US\$ 155 Cantidad total: 155





Una vez seleccionadas, verifique que se encuentre marcado el check de “No mostrar pantalla de ingreso”, para finalmente presionar el botón “Lanzar”. El resultado de esta actividad será la visualización en rueda de las ofertas enviadas, tal como se ofrece en la siguiente imagen:

Memotecnico	Cant. Bid	Precio Bid	Tasa Bid	Cant. Offer	Precio Offer	Tasa Offer	Ult.Pr.Op
2019 09 / SEP 19							
2019 10 / OCT 19	10	60	25.8620689	10	60	0	56.2
2019 11 / NOV 19							
2019 12 / DIC 19	20	60.2	12.6436781	20	60.2	0	56.4
2020 01 / ENE 20	20	60	8.86899507	20	60.5	0	
2020 02 / FEB 20							
2020 03 / MAR 20	5	61	9.31034483				60.2
2020 04 / ABR 20	50	60.5	6.74662669	20	60.5	6.74662669	56.8
2020 05 / MAY 20	30	60.7	6.47050992	30	60.7	0	
2020 06 / JUN 20	10	60.5	5.33238535	10	61	0	
2020 07 / JUL 20	10	60.7	5.20454059	20	60.7	0	
2020 08 / AGO 20							
PASE 01 09X10 19							
PASE 02 09X11 19							
PASE 03 09X12 19							
PASE 04 10X11 19							
PASE 05 10X12 19							

Otro valor agregado que ofrece la presente rueda es la de informar el último precio operado para cada vencimiento, esta información se ofrecerá en la columna “Ult.Pr.Op”

Memotecnico	Cant. Bid	Precio Bid	Tasa Bid	Cant. Offer	Precio Offer	Tasa Offer	Ult.Pr.Op
2019 09 / SEP 19							
2019 10 / OCT 19				1	58	-13.559322	63.7
2019 11 / NOV 19							
2019 12 / DIC 19							56
2020 01 / ENE 20	1	56	4.77770405	1	58	-4.4537919	

## Ofertas Hedge

Mediante esta funcionalidad el sistema le ofrece la posibilidad de ingresar ofertas en la rueda de Futuro de Dólar Garantizado, ofreciendo cobertura automática en la ruedas spot CAM1 o CAM2 dependiendo de la cantidad equivalente a los contratos ingresados.



Las ruedas y títulos pasibles a operar mediante esta funcionalidad serán definidos previamente por este mercado.





A partir de la difusión de la versión 8.40, y contando con los ejecutables correspondientes, la primer actividad que debe realizar el operador de rueda Futuro de Dólar Garantizado (CPC2), será importar el archivo de configuración específico de ruedas entregado por MAE junto con la versión a modo de sugerencia operativa.

Una vez corroborado lo anterior, desde la rueda podrá lanzar ofertas utilizando cualquiera de los métodos disponibles tal como lo hace habitualmente.

Considerando que la rueda futuro de dólar garantizado, se encuentra habilitada para ofrecer cobertura de manera automática mediante la modalidad Hedge, al momento de dar de alta un contrato para un determinado vencimiento, podrá optar por no hacer uso de esta funcionalidad.

Al momento de realizar un ingreso de oferta, advertirá que el formulario ofrece una serie de opciones adicionales en la parte inferior del mismo, donde podrá configurar los aspectos relacionados a la oferta Hedge vinculada, tal como se ofrece en la siguiente imagen

En la misma se observa que corresponde a un alta de oferta de compra para la rueda de dólar futuro garantizado por 100 contratos a precio 59.





Si en el área correspondiente a la oferta Hedge no coloca la tilde en el check “Ingreso de oferta Hedge”, la oferta a ingresar no tendrá cobertura en la rueda spot.

Si en cambio coloca el check de oferta Hedge, advertirá que automáticamente se cargarán los datos correspondientes a la oferta de cobertura para la rueda spot, tal como se ejemplifica en la siguiente imagen

Observe que el sistema precargará automáticamente los valores de la oferta spot, considerando siempre la oferta contraria, es decir si la oferta futuro es Bid, la oferta spot será Offer o viceversa. En el ejemplo, se ingresará una oferta de venta en la rueda CAM1 (esto es por la cantidad de contratos informados, en este caso 100 que corresponden a 1.000.000 de nominales que ingresarían en la rueda mayorista).

De ingresar una cantidad de contratos que no alcance para el ingreso a la rueda mayorista, la oferta Hedge será enviada a la rueda minorista.



En síntesis la oferta Hedge tendrá las siguientes características:

Especie: la especie de la oferta de cobertura spot es la definida por este mercado y el sistema la determina de manera automática.

Lote: siempre será total para ambas ofertas.

Cantidad: se calcula automáticamente de acuerdo a los contratos definidos en la oferta futuro.

Rueda: de acuerdo a la cantidad calculada el sistema determina si esa oferta se colocará en la rueda spot mayorista o minorista.

Ente y Tipo de liquidación: se definen siempre por default.

Precio: siempre será MARKET y del tipo IOC.

En esta instancia el operador solo deberá definir el modo de alta de la oferta en la rueda de cobertura.

Simultanea: Al presionar el botón Activar, ambas ofertas se dan de alta en las respectivas ruedas de manera simultánea. La oferta Futuro intentará un cierre en la rueda Futuro y su vinculada hará lo propio en la rueda Spot, esta última al ser una oferta del tipo IOC en caso de no encontrar una oferta con condición de cierre no permanecerá en la rueda.

Al cierre: La oferta de cobertura Spot permanece pendiente hasta tanto se produzca el cierre de la oferta en la rueda Futuro. Si esto sucede se dispara de manera automática el alta con los datos previamente definidos.

Deberá prestar especial atención a la sección inferior del formulario la cual está reservada para indicarle al operador el estado actual de la carga de la oferta futuro y si esta cumple con lo definido previamente por el mercado para hacer uso de la modalidad Hedge.



Para el ejemplo que sigue a continuación y tal como se mencionó anteriormente las ofertas Hedge solo son válidas siempre y cuando la rueda spot de cambio correspondiente se encuentre abierta en su escritorio, caso contrario, le informará de tal situación, tal como se ejemplifica en la siguiente imagen

Una vez abierta la rueda mayorista de cambio, la aplicación podrá presentar una advertencia en la sección inferior indicando que la oferta futuro no se esta ingresando con lote total, tal como se ejemplifica a continuación



Hasta tanto el operador no realice la corrección pertinente, el check de ingreso de oferta Hedge permanecerá grisado no pudiendo optar por hacer uso de esta modalidad.



En el caso de que los datos cargados sean correctos el sistema advertirá que la oferta de cobertura spot estará sujeta a líneas de créditos y revisión.

Esto es así dado que más allá del modo seleccionado y el control que posee el formulario de alta, el sistema realiza la revisión y el control de líneas de créditos en la instancia en la que la oferta ingresa a la rueda.

Una vez que los datos de la oferta estén correctamente cargados, deberá presionar el botón activar para lanzar la oferta a la rueda.

Hasta tanto la oferta futuro no efectúe cierre, la oferta Hedge spot permanecerá stand by.

Podrá visualizar la oferta futuro con modo Hedge asociada en rueda, resaltada en color gris, indicando que esa oferta futuro tiene vinculada una oferta Hedge en espera, tal como ejemplifica a continuación en la rueda y en la pila correspondiente

Memotécnico	Cant. Bid	Precio Bid	Tasa Bid	Cant. Offer	Precio Offer	Tasa Offer	Ult.Pr. Op
2019 09 / SEP 19	10	57	-93.872229	10	59	-46.153846	
2019 10 / OCT 19	10	57	-27.734976	10	59	-13.636363	
2019 11 / NOV 19	10	57	-16.716972	10	59	-8.219178	
2019 12 / DIC 19	10	57	-11.734026	10	59	-5.7892307	
2020 01 / ENE 20	10	57	-8.9730807	10	59	-4.4117647	
2020 02 / FEB 20	12	57	-7.4410913	55	61	3.65853659	
2020 03 / MAR 20	10	57	-6.2262193				
2020 04 / ABR 20	10	57	-5.3997300	10	59	-2.6548672	
2020 05 / MAY 20	1	57	-4.7856430	1	59	-2.3529411	



De igual modo que se realiza habitualmente en las diferentes ruedas, podrá modificar la oferta utilizando cualquiera de los métodos disponibles excepto la modificación editando en la grilla de la rueda, la cual permanece deshabilitada para las ofertas que tienen ofertas Hedge vinculadas.

El formulario de modificación también incluye el área de la oferta hedge spot., podrá modificar el precio o la cantidad de contratos de la oferta futuro, si realiza una modificación sobre este último dato podrá observar como automáticamente la aplicación actualizará la cantidad de la oferta hedge spot.

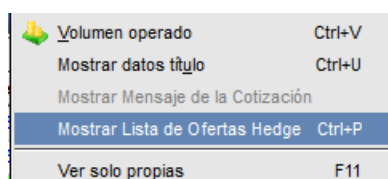
Una vez realizada la modificación, para ejecutar el cambio solo deberá presionar el botón “Modificar”.





## Ofertas Hedge Pendientes.

En el menú contextual de la rueda futuro, advertirá la existencia de la opción “Mostrar listas de ofertas Hedge”.




Esta opción le permitirá conocer en todo momento, todas aquellas ofertas Hedge pendientes, a la espera de ser lanzadas a las ruedas spot. Otra opción para acceder a la lista de ofertas pendientes es presionando las teclas “Control + P”. Hecho esto y si realmente posee al menos una oferta pendiente accederá a una ventana similar a la siguiente:

Ofertas Hedge Pendientes - Rueda CPCM									
Secuencia	Mnemotécnico	Sec. Oferta	Rueda	Bid/Oferta	Cantidad	Especie	Tipo Liq.	Ente Liq.	Tipo
19091710262	IOCTGA30JUN20\$U	19091715575902195	CAM2	O	100,000	UST\$T 000T	FP	Entre Partes(ARG)	Market-IOC
19091710261	IOCTGA31OCT19\$U	19091715574502194	CAM2	B	100,000	UST\$T 000T	FP	Entre Partes(ARG)	Market-IOC
19091710260	IOCTGA29NOV19\$U	19091715573502192	CAM2	B	100,000	UST\$T 000T	FP	Entre Partes(ARG)	Market-IOC
19091710259	IOCTGA28FEB20\$U	19091715375802189	CAM1	B	790,000	UST\$T 000T	FP	Entre Partes(ARG)	Market-IOC

En ella no solamente podrá tener conocimiento de las ofertas pendientes a ser ingresadas en la rueda spot, sino que también podrá eliminar las que considere necesarias.

Para eliminar ofertas, deberá en primer lugar seleccionar la oferta para luego mediante el botón derecho del mouse seleccionar la opción “Marcar”, “Marcar todas” o bien si desea marcar varias mantener presionada la tecla “Insert” y seleccionar la opción “Marcar” en aquellas que sea de interés.



Ofertas Hedge Pendientes - Rueda CPCM

Secuencia	Mnemotécnico	Sec. Oferta	Rueda	Bid/Offe	Cantidad	Especie	Tipo Liq.	Ente Liq.	Tipo
19091710262	IOCTGA30JUN20\$U	19091715575902195	CAM2	O	100,000	UST\$T 000T	FP	Entre Partes(ARG)	Market-IOC
19091710261	IOCTGA31OCT19\$U	19091715574502194	CAM2	B	100,000	UST\$T 000T	FP	Entre Partes(ARG)	Market-IOC
19091710260	IOCTGA29NOV19\$U	19091715573502192	CAM2	B	100,000	UST\$T 000T	FP	Entre Partes(ARG)	Market-IOC
19091710259	IOCTGA28FEB20\$U	19091715375802189	CAM1	B	100,000	UST\$T 000T	FP	Entre Partes(ARG)	Market-IOC

Marcar  
 Marcar Todo  
 Desmarcar Todo  
 Borrar

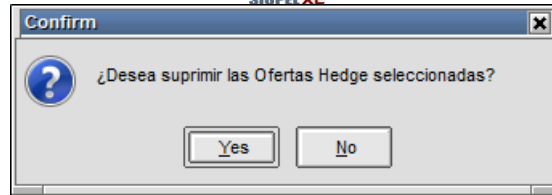
Borrar Cerrar

Ofertas Hedge Pendientes - Rueda CPCM

Secuencia	Mnemotécnico	Sec. Oferta	Rueda	Bid/Offe	Cantidad	Especie	Tipo Liq.	Ente Liq.	Tipo
19091710262	IOCTGA30JUN20\$U	19091715575902195	CAM2	O	100,000	UST\$T 000T	FP	Entre Partes(ARG)	Market-IOC
19091710261	IOCTGA31OCT19\$U	19091715574502194	CAM2	B	100,000	UST\$T 000T	FP	Entre Partes(ARG)	Market-IOC
19091710260	IOCTGA29NOV19\$U	19091715573502192	CAM2	B	100,000	UST\$T 000T	FP	Entre Partes(ARG)	Market-IOC
19091710259	IOCTGA28FEB20\$U	19091715375802189	CAM1	B	790,000	UST\$T 000T	FP	Entre Partes(ARG)	Market-IOC

Borrar Cerrar

Una vez seleccionada una o varias oferta se habilitara la opción “Borrar”, mediante el cual borrará la o las ofertas hedge spot marcadas. El sistema solicitara confirmación para esta acción, antes de dar de baja el o los registros.





En caso de optar por aceptar la eliminación de estas ofertas, advertirá la baja de estas en la ventana de ofertas Hedge pendientes

Ofertas Hedge Pendientes - Rueda CPCM									
Secuencia	Mnemotécnico	Sec. Oferta Original	Rueda	Bid/Offer	Cantidad	Especie	Tipo Liq.	Ente	
▶ 19091710261	IOCTGA31OCT19\$U	19091715574502194	CAM2	B	100,000	UST\$T 000T	FP	Entre Par	
19091710259	IOCTGA28FEB20\$U	19091715375802189	CAM1	B	790,000	UST\$T 000T	FP	Entre Par	

A la vez en la rueda advertirá que aquellas que oportunamente estaban marcadas informando que tenían una oferta Hedge pendiente, ya no tendrán la marca indicadora inicial.  
El color con el cual el sistema resalta a las ofertas Hedge en la rueda es configurable. Puede modificarlo desde menú contextual en la rueda ingresando a la opción de configuración específica, solapa "Ruedas".



Configuración Rueda CPCM - Específica

Ofertas

Avisos de ofertas en ruedas:

Llegada Baja Vencimiento Toma Ingreso Rueda Rueda (+)

Color fondo Color texto Color filas pares Color Ofertas Hedge

Color línea separador Color Monedas dif

Opciones

☐ Discriminar ofertas propias

☒ Alta automática al editar oferta ajena

☐ Mantener margen en ofertas SPREAD

☒ Acumular cantidad de ofertas propias

☐ Usar negritas para ofertas propias

☒ Usar SPREAD numérico (no %)

☐ Decimales automáticos en precios

☐ Confirmar ingreso de ofertas

Log de Ruedas

☐ Mostrar Altas

☐ Mostrar Bajas

☐ Mostrar Vencimientos

☐ Mostrar Modificaciones

Letra Tahoma

Max Líneas 1000

Tipo de Oferta para toma IOC

Recuperar en ingreso de ofertas borrar

Defaults

Elección del tipo de la última op. para las flechas Cualquiera

Lote de Oferta para toma Default

Lote de Oferta para ingreso Default

Ingresar Ofertas Default

Tabulador Rápido

Ente Liq. para ingreso Default

Enter en ingreso o toma Activa

☒ Usa Oferta Hedge

Modo por Defecto Al Cierre

Aceptar Cancelar



### ***Rolleo Futuro Dólar Garantizado***

El código de negociación que se utiliza e individualicea esta operatoria es diferente al utilizado en Futuro de Dólar Garantizado.

En esta operatoria se seleccionarán para el ingreso de ofertas en rueda combos previamente definidos, estos combos tendrán asociado el título con el cual se registrarán las operaciones, siendo estos el vencimiento corto y el vencimiento largo para el rolleo.

Las operaciones concertadas se registrarán con el código de negociación de Futuro de dólar garantizado ("I").

El control y afectación de líneas de crédito, se realizará sobre las garantías de Futuro de dólar garantizado.

Las operaciones concertadas tendrán igual tratamiento que las de Futuro de dólar garantizado, siendo esto, posición, mtm, neteo y novación.

Las ofertas informan precio que será el spread informado en ellas.

Para el alta de ofertas de Rolleo el agente podrá elegir un "combo" a modo de título, que será el que represente el par de vencimientos que se está negociando.

Dicho combo, se define previamente en MAE, y podrá ser consultado en el maestro de títulos y estará habilitado en la rueda de negociación.

El precio informado será un "spread" entre las posiciones, este spread será un valor mayor a cero (precio).

El código de negociación será exclusivo para esta operatoria y sólo se utilizará para Ofertas.

Si la oferta es de compra, se asume que el agente está vendiendo la posición más cercana y comprando la más lejana. Teniendo en cuenta esto último, se consumirá línea de créditos garantizada por ofertas para los dos vencimientos asociados al combo de la oferta ingresada y la PAM.

No se verificará que el agente comprador tenga un contrato abierto en el vencimiento corto, ni que el vendedor lo tenga en el vencimiento largo.



El objetivo de esta operatoria, es que cuando un agente ingrese una oferta y otro la agreda se generen dos operaciones de acuerdo al siguiente esquema:



- ✓ El comprador vende la posición más cercana y compra la más lejana.
- ✓ Se cotiza un “spread” entre ambas posiciones
- ✓ Ambas posiciones son contiguas (ej: D06/07, el comprador vende Dólar junio 2016 y compra julio 2016; D08/09, el comprador vende Dólar agosto 2016 y compra setiembre 2016).
- ✓ Las operaciones se cierran al siguiente precio:
  - a. El precio del vencimiento corto sale del precio de la última operación realizada en el día con dicho vencimiento (si no hay operaciones en el día, se realiza con el precio de cierre del día hábil inmediato anterior para dicho vencimiento). Precio de cierre del día hábil inmediato anterior es el Precio MTM que se utilizó el día hábil inmediato anterior.
  - b. El precio del vencimiento largo sale de la suma del punto a) más el spread (que puede ser mayor, igual o menor a cero) del “pase” o “rolleo” que haya sido agredido
- ✓ Las operaciones resultantes tienen igual tratamiento (garantías, líneas de crédito, posición y MTM que cualquier otra operación).

El matching se efectuará respetando la clave de matching configurada, tomando como título el código de combo.

Las operaciones resultantes, se registrarán con el código de negociación de Futuro de dólar garantizado (“I”) e interviene la contraparte central MAE.

El tipo de negociación no genera operaciones contra terceros, pero las ofertas pueden ser cartera propia o por cuenta siempre que supere la validación de línea de créditos garantizada y la PAM y todas las “reglas”.

Las operaciones resultantes serán cuatro. Dos por cada vencimiento configurado en el combo.

El agente comprador vende el vencimiento más corto

<b>Vendedor</b>	-	<b>Comprador</b>
Agente comprador	-	MAE
MAE	-	Agente Vendedor

El agente comprador compra el vencimiento más largo

<b>Vendedor</b>	-	<b>Comprador</b>
Agente vendedor	-	MAE
MAE	-	Agente Comprador

Las cuatro operaciones tendrán un mismo número de secuencia vinculada, este número “ata” las operaciones para que el sistema sepa cuáles son las operaciones que pertenecen a un mismo “cierre”.







El precio de la operación del vencimiento corto será igual al precio de la última operación concertada en el día para dicho vencimiento. Si no hubiera operaciones, se tomará el precio de la última operación concertada en el día para la especie MUST\$T xxxTC (xxx se refiere a considerar el plazo más corto, o sea el informado en la tabla 041/01). Si tampoco hay operaciones en el día para la especie antes mencionada, se tomará el precio de cierre del día hábil inmediato anterior para dicho vencimiento (MTM). Si no hubiera MTM anterior, el Rolleo deberá rechazarse.

Nota: Si no hay operaciones en el día, MAE mediante el agente 1001 lanzará una "Solicitud de Cotización" para dicho vencimiento. En esta solicitud de cotización el agente de MAE 1001 no participará de los cierres.

El Sistema tratará de cerrar operaciones utilizando los bids y offers que constituyen las respuestas a la solicitud de cotización (siempre y cuando los participantes tengan garantías, cupos y se cumplan las reglas previamente establecidas).

Si se tuviera que calcular el precio corto de un rolleo en la rueda y la cotización antes mencionada estuviera en curso, el sistema no esperará a que termine la cotización para proceder con el Rolleo, si no hay condiciones, el mismo será rechazado.

Sólo se permitirá baja de operaciones del día y cuando se confirmen se darán de baja las cuatro operaciones involucradas.

Uno de los agentes deberá iniciar la baja y el otro aceptarla. Esta operatoria, podrá configurarse para que solicite confirmación final al Administrador Central de MAE luego de la aceptación de la contraparte, éste podrá aceptar o rechazar el pedido de baja.

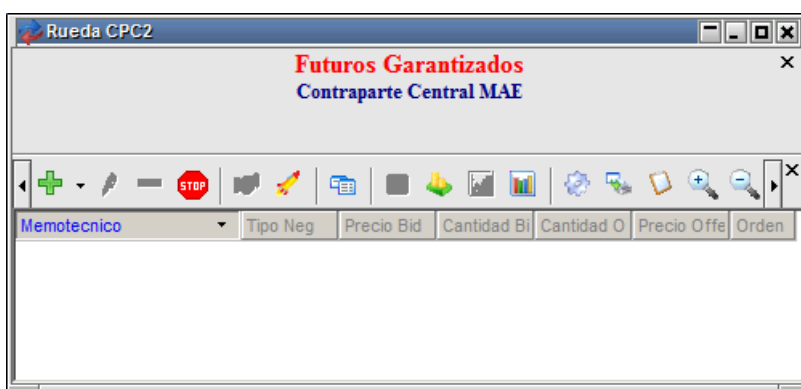
Se podrán realizar bajas forzadas de operaciones desde MAE si por alguna causa así se determine.


Dado que las operaciones resultantes son operaciones de Futuro de dólar garantizado, para la aceptación de la baja, el sistema aplicará los mismos controles definidos para operaciones que no son de Rolleo, por ejemplo si con la baja del Rolleo en cuestión, el agente queda descubierto, la baja se rechaza.



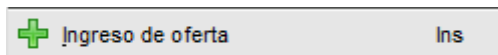
## Flujo de la operatoria

Una vez seleccionada y abierta la rueda, la misma tendrá una apariencia similar a la siguiente:



El mecanismo para el ingreso de ofertas es el habitual, ya sea mediante el acceso rápido en la botonera de la rueda, el que ofrece una apariencia similar a la siguiente: 

O bien presionando la tecla "Insert" del teclado habiendo previamente seleccionado la rueda o bien seleccionando la opción de menú "Ingreso de oferta" disponible en el menú contextual de la rueda al que accederá con el botón derecho del mouse sobre la rueda.



Como resultante de cualquiera de los mecanismos descriptos, la aplicación ofrecerá el formulario de ingreso de oferta, el cual posee una apariencia similar a la siguiente:



En el que deberá consignar todos los datos que se requieren. Para el armado de la especie, podrá utilizar el asistente de armado de especies denominado Stock Wizard al que accederá efectuando clic en el acceso correspondiente el cual posee la siguiente apariencia



Pudiendo así determinar el tipo de operación, para este caso será Rolleo Fut. Dol Gar., la clase que deberá ser OCT-Divisas, el título R04.

Una vez conformada la especie a operar, presionará el botón “Aceptar”, advirtiéndolo en el campo “Especie” del formulario de ingreso de oferta la especie recientemente armada

En el combo “Modalidad operativa”, podrá seleccionar de los disponibles el origen de la oferta. Para cualquiera de las modalidades operativas seleccionada ya sea Cartera Propia o Cuenta y orden de ..., en caso de efectuar un cierre en rueda se generarán dos operaciones.

En el campo precio el valor que se ingrese será el spread entre los dos vencimientos. La garantía que se consumirá para el vencimiento cercano se calculará por el precio de cierre mientras que la del vencimiento futuro se calculará con el valor del spread.

Si ya se ha concertado alguna operación del vencimiento cercano el precio al cual cerrará la operación al último precio de cierre. Si no se tomará en cuenta el MTM del día anterior. El tipo de liquidación a definir será Futuro Garantizado y el ente de liquidación será “MaeClear Fut Gar”.

Hecho esto, ingresará la oferta en rueda presionando el botón “Activar”

En esa instancia, el Mercado verificará que cuente con las garantías depositadas suficientes para poder ingresar la oferta en el sistema.

De todos modos, se podrá consultar en cualquier momento, la disponibilidad de garantías en el sistema en línea. Para llevar a cabo esta consulta, deberá seleccionar la opción de menú “Consultas/Límites Garantizados”

Límites Garantizados





Accediendo de esta manera a una ventana similar a la siguiente en la que podrá acceder a toda la información concerniente a la garantía como agente en el sistema

Límites Garantizados								
Agente / Comitente	Clearing House/	Moneda	Plazo	Grupo	Tipo Neg.	Monto Settle	Saldo Settle Vta.	% Compra
1D02-CM 1D02	CH 1D00	Pesos	Global	Global	Global	100,000,000,000	100,000,000,000	100

En caso de contar con suficiente garantía para poder ingresar la oferta en rueda y a la vez fichas operativas suficientes, la misma se visualizará en rueda en forma similar como se grafica a continuación

Rueda CPC2									
Futuros Garantizados Contraparte Central MAE									
Memotecnico	Tipo Neg	Precid	Cantid	Bi	Tasa	Tasa	Cantid	O	Precid
OR04 31ENE19\$U	Rolleo Fut D	35	10						36340

La afectación de límites garantizados se realiza al momento de ingresar la oferta en rueda, pudiendo efectuar la consulta correspondiente en la opción de menú “Consultas/Límites Garantizados”

Límites Garantizados

Límites Garantizados								
Agente / Comitente	Clearing House/	Moneda	Plazo	Grupo	Tipo Neg.	Monto Settle	Saldo Settle Vta.	% Compra
1J01-CM 1110	CH 1D00	Pesos	Global	Global	Global	1,000,001,000,000	1,000,001,000,000	100

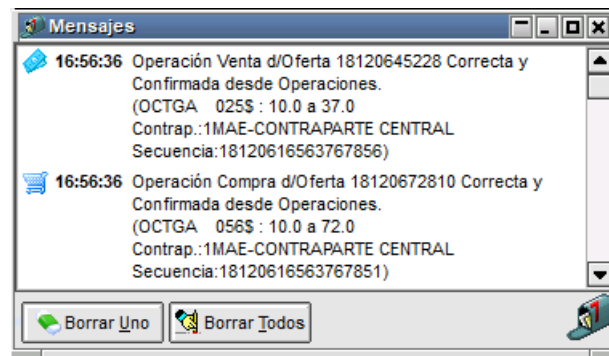


Si otro agente agrede la oferta, la misma desaparecerá de la rueda, ocasionando la generación de una operación.





En la ventana de mensajes advertirá los mensajes informando el evento de cierre de operaciones de forma similar como se ofrece en la siguiente imagen:



Se cierran dos operaciones ya que como se mencionó al principio se están operando un vencimiento cercano y la operación contraria con un vencimiento lejano. Las dos operaciones cerrarán contra la Contraparte Central.

La información de las operaciones con todos los datos relacionados a ella, podrá ser visualizada en la ventana "Operaciones propias de hoy" tal como se grafica a continuación

The 'Operaciones Propias de Hoy' window displays a table with the following data:

Fecha	Hora	Rueda	Nombre Agente	Op.	Nombre Op.	Sec. Op. Novación	Secuencia Host	Tipo de	Boleto	Tipo
06/12/2018	16:56:37	CPC2	1985-BANCO AU	01	01-CARC OP 01		18120616563767851	Boletos MA	763 CPA	F
06/12/2018	16:56:37	CPC2	1985-BANCO AU	01	01-CARC OP 01		18120616563767856	Boletos MA	764 VTA	F

Buttons at the bottom: **Reset Orden**, **Exportar**, **Baja**, **Imprimir**.

Las operaciones realizadas, antes de que se ejecute el proceso de Novación, tendrán los siguientes atributos:

- ✓ Estado: Cerrada
- ✓ Tipo de Boleto: Boleto MAE
- ✓ Método de Negociación: Rolleo
- ✓ Secuencia operación novación: Sin información
- ✓ Color operaciones realizadas por cartera propia: Azul



- ✓ Color operaciones realizadas por cuenta y orden de ...: Rojo



Operaciones Propias de Hoy												
Propias (4)												
Fecha	Hora	Rueda	Nombre Agente	Op.	Nombre Op.	Sec. Op. Novación	Secuencia Host	Tipo de	Boleto	Tipo	Tipo	T.
06/12/2018	16:56:37	CPC2	1985-BANCO AU	01	01-CARC OP 01		18120616563767851	Boletos MA	763 CPA	Fut. USD		
06/12/2018	16:56:37	CPC2	1985-BANCO AU	01	01-CARC OP 01		18120616563767856	Boletos MA	764 VTA	Fut. USD		
06/12/2018	17:08:31	CPC2	1985-BANCO AU	01	01-CARC OP 01		18120617083167860	Boletos MA	765 CPA	Fut. USD		
06/12/2018	17:08:31	CPC2	1985-BANCO AU	01	01-CARC OP 01		18120617083167865	Boletos MA	766 VTA	Fut. USD		

Ordenado por:

☒ Ir a Última ☐ Ver Filtros ☐ Resaltar Última

Reset Orden Exportar Baja Imprimir

Una vez ejecutado el proceso de novación, las operaciones realizadas tendrán los siguientes atributos:

- ✓ Estado: Novada
- ✓ Tipo de Boleto: Boleto MAE
- ✓ Método de Negociación: Matching
- ✓ Secuencia operación novación: Visualizará la secuencia de la operación de novación resultante del neteo.
- ✓ Color operaciones realizadas por cartera propia: Azul
- ✓ Color operaciones realizadas por cuenta y orden de ...: Rojo

Tal como se ofrece en la siguiente imagen

Operaciones Propias de Hoy												
Propias (10)												
Fecha	Hora	Rueda	Secuencia	Especie	Contraparte	Cantidad	Precio/Tasa	Tipo de Boleto	Boleto	Estado	Método Neg.	Sec. Op. Novación
04/04/2017	13:16:45	CPC2	17040484762	OCTGA 210\$	1MAE-C. CENTRAL	5	17.2	Boletos MA	16 Novada	Matching		17040484798
04/04/2017	13:20:20	CPC2	17040484772	OCTGA 210\$	1MAE-C. CENTRAL	3	17.6	Boletos MA	17 Novada	Matching		17040484799
04/04/2017	13:52:48	CPC2	17040484774	OCTGA 210\$	1MAE-C. CENTRAL	1	17.4	Boletos MA	18 Novada	Matching		17040484799
04/04/2017	13:56:26	CPC2	17040484777	OCTGA 210\$	1MAE-C. CENTRAL	1	17.2	Boletos MA	19 Novada	Matching		17040484799
04/04/2017	16:17:57	CPC2	17040484785	OCTGA 240\$	1MAE-C. CENTRAL	2	18.1	Boletos MA	20 Novada	Matching		17040484793
04/04/2017	16:18:55	CPC2	17040484789	OCTGA 240\$	1MAE-C. CENTRAL	7	18.5	Boletos MA	21 Novada	Matching		17040484793
04/04/2017	16:19:49	CPC2	17040484791	OCTGA 240\$	1MAE-C. CENTRAL	1	18.3	Boletos MA	22 Novada	Matching		17040484793

Ordenado por: Hora(Ascendente)

☒ Ir a Última ☐ Ver Filtros ☐ Resaltar Última

Reset Orden Exportar Baja Imprimir



A la vez las operaciones generadas por el proceso de novación, tendrán los siguientes atributos:

- ✓ Estado: Cerrada
- ✓ Tipo de Boleto: Novación
- ✓ Método de Negociación: Novación
- ✓ Secuencia operación novación: Sin información
- ✓ Color operaciones de novación: Azul

Tal como se ofrece en la siguiente imagen

Fecha	Hora	Rueda	Secuencia	Especie	Contraparte	Cantidad	Precio/Tasa	Tipo de Boleto	Boleto	Estado	Método Neg.	Sec. Op. Novación
04/04/2017	16:43:04	CPC2	17040484793	OCTGA 240\$	1MAE-C. CENTRAL	4	18.7	Novacion	80	Cerrada	Novacion	
04/04/2017	16:43:04	CPC2	17040484798	OCTGA 210\$	1MAE-C. CENTRAL	5	17.6	Novacion	85	Cerrada	Novacion	
04/04/2017	16:43:04	CPC2	17040484799	OCTGA 210\$	1MAE-C. CENTRAL	1	17.6	Novacion	86	Cerrada	Novacion	

Ordenado por: Hora(Ascendente)

☒ Ir a Última ☐ Ver Filtros ☐ Resaltar Última

Reset Orden Exportar Baja Imprimir

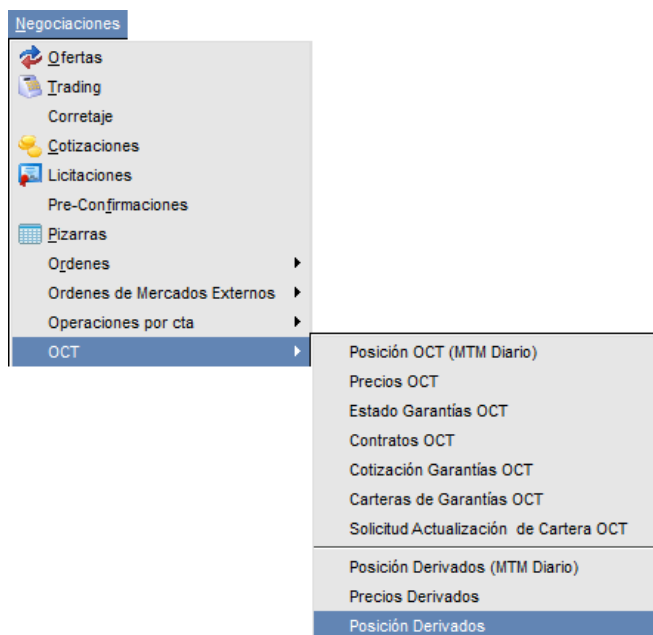
La afectación realizada al momento de ingresar la oferta, no tendrá variación alguna al momento de efectuar el cierre de operación.

#### Límites Garantizados

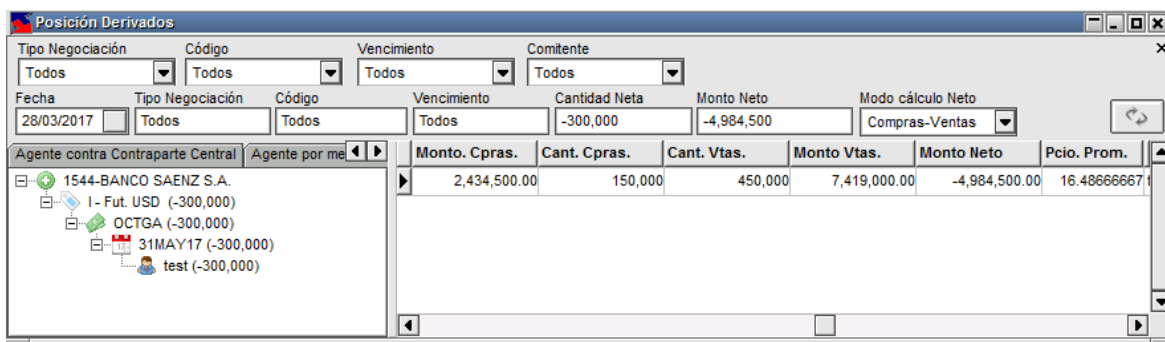
Agente / Comitente	Clearing House/	Moneda	Plazo	Grupo	Tipo Neg.	Monto Settle	Saldo Settle Vta.	% Compra
1J01-CM 1110	CH 1D00	Pesos	Global	Global	Global	1,000,001,000,000	1,000,001,000,000	100

La desafectación de las garantías consumidas se llevarán a cabo al momento de la liquidación de la operación, advirtiendo en esa instancia la recomposición de las mismas en el sistema.

A medida que se generen cierres en la rueda de futuros garantizados, el sistema informará la posición de lo operado a nivel agente. Para realizar la consulta de posición, deberá seleccionar la opción de menú "Negociaciones/OCT/Posición Derivados"



Accediendo de esta manera a la siguiente ventana:



En la que podrá visualizar la posición de futuros garantizados con la visión a nivel agente. La actualización de datos podrá realizarse en línea o bien a demanda del operador.



Esta definición se configura a nivel agente para todos los operadores desde el módulo Administración Siopel, en la ventana Datos Propios colocando o eliminando la tilde en el campo dispuesto para tal fin



☒ Posición por demanda

Caso de optar por la opción por demanda, para actualizar los datos de la ventana deberá efectuar clic en el botón refrescar ubicado en el borde superior derecho de la misma el cual ofrece la siguiente apariencia



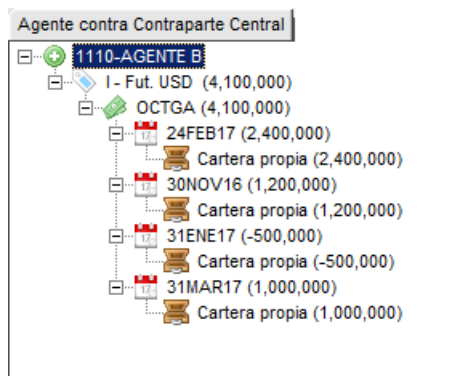
La ventana en el área superior ofrece una serie de filtros brindándole la facilidad de efectuar búsquedas precisas con mayor facilidad

Fecha	Tipo Negociación	Codigo	Vencimiento	Cantidad Neta	Monto Neto	Modo cálculo Neto
23/11/2016	Todos	Todos	Todos	4,100,000	54,375,000	Compras-Ventas

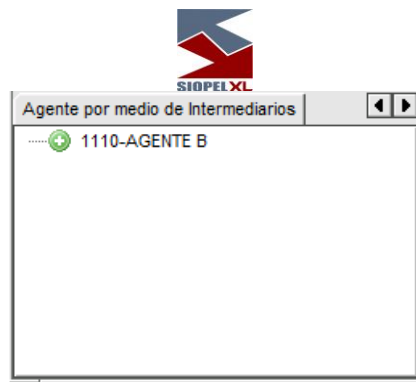
A la vez ofrece en diferentes campos información acerca de la cantidad neta, el monto neto operado y la posibilidad de seleccionar el “Modo de cálculo neto”.

En el panel inferior izquierdo advertirá dos solapas, una denominada “Agente contra Contraparte Central” y una segunda bajo el nombre “Agente por medio de Intermediarios”.

En la primera advertirá un árbol expandible en el que visualizará información consolidada de la posición operada por especie, fecha de vencimiento, posición operada por cartera o por terceros.



En la segunda solapa visualizará información relacionada con la posición operada de operaciones que se hayan cursado por cuenta y orden de su agente



En el panel inferior derecho, la ventana ofrece en forma de grilla la información relacionada con la selección que haya realizado en el panel izquierdo, pudiendo de esta manera navegar a nivel especie, vencimiento, cartera o terceros.

Tipo Neg.	Título	Vencimiento	Contraparte Final	Cant. Cpras.	Cant. Vtas.	Cal
I - Fut. USD	OCTGA	24FEB17	Cartera propia	2,400,000	0	
I - Fut. USD	OCTGA	30NOV16	Cartera propia	1,200,000	0	
I - Fut. USD	OCTGA	31ENE17	Cartera propia	0	500,000	
I - Fut. USD	OCTGA	31MAR17	Cartera propia	1,000,000	0	

Como valor agregado, la ventana ofrece la posibilidad de copiar la información a un portapapeles o bien exportar. Accederá a estas opciones efectuando clic con el botón derecho del mouse sobre la ventana, tal como se muestra a continuación





Posición Derivados						
Fecha	Tipo Negociación	Codigo	Vencimiento	Cantidad Neta	Monto Neto	Modo cálculo Neto
23/11/2016	I - Fut. USD	OCTGA	Todos	4,100,000	54,375,000	Compras-Ventas
Agente contra Contraparte Central		Agente	Tipo Neg.	Titulo	Vencimiento	Contraparte Final
1110-AGENTE B			I - Fut. USD	OCTGA	24FEB17	Cartera propia
I - Fut. USD (4,100,000)			I - Fut. USD	OCTGA	30NOV16	Cartera propia
OCTGA (4,100,000)			I - Fut. USD	OCTGA	31ENE17	Cartera propia
24FEB17 (2,400,000)			I - Fut. USD	OCTGA	31MAR17	Cartera propia
Cartera propia (2,400,000)						
30NOV16 (1,200,000)						
Cartera propia (1,200,000)						
31ENE17 (-500,000)						
Cartera propia (-500,000)						
31MAR17 (1,000,000)						
Cartera propia (1,000,000)						
Copiar al Portapapeles						
Exportar						



Al ejecutarse el proceso de MTM y Novación, el sistema como se mencionó anteriormente, neteará las operaciones utilizando el criterio de especie (15 posiciones), Agente, Comitente y Clearing Member, cambiando el atributo de las operaciones realizadas y generando nuevas operaciones con los netos resultantes de estas.

Por lo tanto, al realizar una consulta en la ventana de Operaciones Propias, advertirá que las operaciones realizadas con el método de negociación "Matching", se encontrarán con el estado "Novada" (antes del proceso de novación el estado era "Cerrada").

A la vez que visualizará un nuevo registro de operación resultante del neteo de las operaciones novadas en la siguiente imagen (a modo de ejemplo) designada con el método de negociación "Novación", estado "Cerrada" y Tipo de boleto "Novación".

Fecha	Hora	Rueda	Secuencia	Especie	Contraparte	Cantidad	Precio/Tasa	Tipo de Boleto	Boleto	Estado	Método Neg.	Sec. Op. Novación
04/04/2017	13:16:45	CPC2	17040484762	OCTGA 210\$	1MAE-C. CENTRAL	5	17.2	Boletos MA	16	Novada	Matching	17040484798
04/04/2017	13:20:20	CPC2	17040484772	OCTGA 210\$	1MAE-C. CENTRAL	3	17.6	Boletos MA	17	Novada	Matching	17040484799
04/04/2017	13:52:48	CPC2	17040484774	OCTGA 210\$	1MAE-C. CENTRAL	1	17.4	Boletos MA	18	Novada	Matching	17040484799
04/04/2017	13:56:26	CPC2	17040484777	OCTGA 210\$	1MAE-C. CENTRAL	1	17.2	Boletos MA	19	Novada	Matching	17040484799
04/04/2017	16:17:57	CPC2	17040484785	OCTGA 240\$	1MAE-C. CENTRAL	2	18.1	Boletos MA	20	Novada	Matching	17040484793
04/04/2017	16:18:55	CPC2	17040484789	OCTGA 240\$	1MAE-C. CENTRAL	7	18.5	Boletos MA	21	Novada	Matching	17040484793
04/04/2017	16:19:49	CPC2	17040484791	OCTGA 240\$	1MAE-C. CENTRAL	1	18.3	Boletos MA	22	Novada	Matching	17040484793
04/04/2017	16:43:04	CPC2	17040484793	OCTGA 240\$	1MAE-C. CENTRAL	4	18.7	Novacion	80	Cerrada	Novacion	
04/04/2017	16:43:04	CPC2	17040484796	OCTGA 210\$	1MAE-C. CENTRAL	5	17.6	Novacion	85	Cerrada	Novacion	
04/04/2017	16:43:04	CPC2	17040484799	OCTGA 210\$	1MAE-C. CENTRAL	1	17.6	Novacion	86	Cerrada	Novacion	

Ordenado por: Hora(Ascendente)

☒ Ir a Última ☐ Ver Filtros ☐ Resaltar Última

Reset Orden Exportar Baja Imprimir

Al día siguiente, en el proceso de MTM/Neteo y Novación, las operaciones de Novación del día anterior serán consideradas junto con las nuevas operaciones realizadas.

Si desde Operaciones Concertadas mediante botón derecho selecciona la opción "Ver datos de la operación" habiendo seleccionado previamente una operación de "Novación" (resultante del proceso de neteo), accederá a la ventana habitual en la que advertirá la existencia de la solapa "Mas Datos2", en la que visualizará un nuevo campo en el que se encontrarán los datos de las operaciones novadas que le corresponden a la operación de Novación seleccionada.



Compra d/Oferta de OCTGA 128\$

Otros Datos Más Datos 2 Generación de Boleto Mod. Op.

Texto Compra

Texto Venta

Fecha Liq: 31/03/2017

Vto Título: 31/12/2090

Días al Vto: 26550

Fec.Ult.Cup: / /

Días Transcdos: 0

Fec.Prox.Cup: / /

Días Prox Pago: 0

Periodicidad: Sin periodicidad

Tasa ad: 0.0

Cup. Corrido: 0.0

Lista de Op. Novadas

16112015842

16112155558

16112154711

Como valor agregado, en el formulario de Operaciones Concertadas, se agrega en el filtro “Métodos de Negociación”, una nueva opción con el valor “Novada”, de manera tal de poder realizar búsquedas ágilmente.



**Operaciones Propias de Hoy**

Rueda: CPC2    Operador: Todos    Especie: Todas    Ver Bajas: Nunca

Desde: 16:44:48    Hasta: 16:44:48    Tipo Negociación: Todas    Método Negociación: Todas

Contraparte: Todos    Agente: Todos    Atributo: Todos

Mercado: Todos    Ambiente: Todos

Propias (5)

Ente Liquidador	Tipo Neg.	Tipo de Limi	Contraparte	Origen	Especie	Cantidad
R-MaeClear Fut Gar	Fut. USD	Garantizado	1MAE-C. CENTRAL	Cartera Propia	OCTGA 007\$	120
R-MaeClear Fut Gar	Fut. USD	Garantizado	1MAE-C. CENTRAL	Cartera Propia	OCTGA 093\$	120
R-MaeClear Fut Gar	Fut. USD	Garantizado	1MAE-C. CENTRAL	Cartera Propia	OCTGA 093\$	120



La operación generada a partir del evento de novación, también tendrá asociada un número de boleto.

La correlación del número de boleto será distinta a otras que posea Siopel para otras operatorias, en virtud de que la correlación de estos boletos la realizará MAE por ser al Contraparte Central y la que emitirá los mismos.

Al momento de ingresar a la ventana de generación de boletos advertirá que los boletos correspondientes a las operaciones generadas por el proceso de neteo y novación, se encontrarán generados con la única posibilidad de ser impresos, es decir no será necesario presionar “Nuevo Boleto” para que se generen.

**Generación de Boleto**

Fecha: 04/04/2017 ☒ Ir a la Última ☒ Mostrar sólo op. c/ boleto Imprimir Exportar

Fecha	Hora	Rueda	Nombre Agente	Contraparte	Secuencia	Tipo de	Boleto	Tipo	Tipo	Especie	Título	Plazo	Cantidad	Precio/Tasa
04/04/2017	16:17:57	CPC2	1544-SAENZ	1MAE-C. CENTRAL	17040484785	Boletos MA	20 CPA	Fut. USD	OCTGA	240\$	OCTGA	240	2	18.1
04/04/2017	16:18:55	CPC2	1544-SAENZ	1MAE-C. CENTRAL	17040484789	Boletos MA	21 VTA	Fut. USD	OCTGA	240\$	OCTGA	240	7	18.5
04/04/2017	16:19:49	CPC2	1544-SAENZ	1MAE-C. CENTRAL	17040484791	Boletos MA	22 CPA	Fut. USD	OCTGA	240\$	OCTGA	240	1	18.3
04/04/2017	16:43:04	CPC2	1544-SAENZ	1MAE-C. CENTRAL	17040484793	Novacion	80 VTA	Fut. USD	OCTGA	240\$	OCTGA	240	4	18.7
04/04/2017	16:43:04	CPC2	1544-SAENZ	1MAE-C. CENTRAL	17040484798	Novacion	85 CPA	Fut. USD	OCTGA	210\$	OCTGA	210	5	17.6
04/04/2017	16:43:04	CPC2	1544-SAENZ	1MAE-C. CENTRAL	17040484799	Novacion	86 VTA	Fut. USD	OCTGA	210\$	OCTGA	210	1	17.6

**Datos del Boleto**

Nro Boleto: 86 (Novacion) Nro Minuta: 0 Moneda: Bilete

**Comitente**  
Solamente para operaciones por cuenta y orden de terceros no especificados

**Contraparte**  
Solamente para operaciones contra terceros o agentes de otro mercado

Fecha Orden: / / Hora Orden: 00:00:00 Nro Orden:

Derechos:  Impuesto:

Comisión:

Otros:

Nuevo Boleto Imprimir Boleto Cancelar Confirmar Cientes

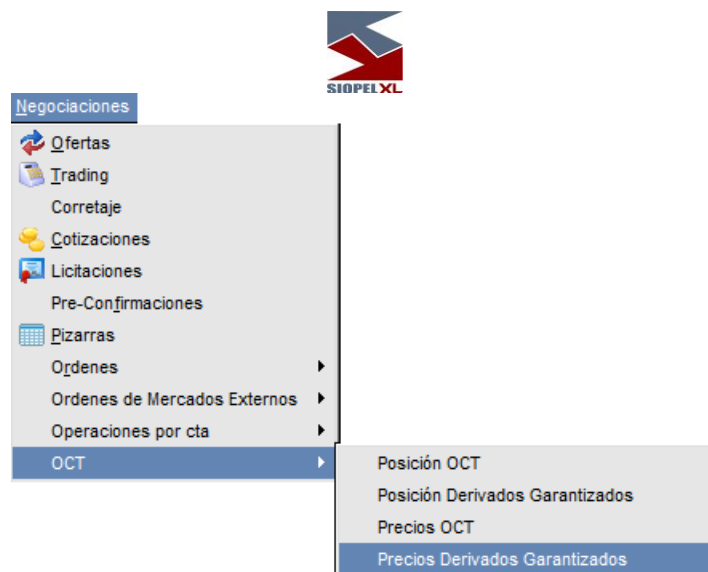
Asimismo el formato de boleto también será distinto a los habituales, en virtud de que este contendrá un detalle de las operaciones extinguidas por novación y al pie del mismo contendrá la firma digital representando al agente Contraparte Central MAE.

A continuación se adjunta a modo de ejemplo la apariencia del nuevo boleto para operaciones de Novación.



 <b>MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A.</b> Mercado registrado por CNV bajo el N°14 C.U.I.T:33-62818915-9 IVA: Responsable Inscripto		<b>Boleto de Fut. USD(Venta)</b> <b>Número 89</b> original																													
		Fecha Concertación: 04/04/2017 Hora Concertación: 16:43:04 Fecha Liquidación: 31/10/2017																													
Series: BANCO DEL CHUBUT S.A. RIVADAVIA 615 - RAWSON PCIA. DE CHUBUT		Por Cuenta: Comitee 0002 CUIT 30000021211 Secuencia MAE: 17040484802																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ESPECIE Y CUPON</th> <th>CANTIDAD VIN</th> <th>PRECIO Pesos</th> <th>IMPORTE Pesos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OCTGA 210\$</td> <td>5</td> <td>17.6 *</td> <td>880,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Derechos</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Comisiones</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Impuestos</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Otros</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td><b>TOTAL NETO</b></td> <td><b>880,000.00</b></td> </tr> </tbody> </table>				ESPECIE Y CUPON	CANTIDAD VIN	PRECIO Pesos	IMPORTE Pesos	OCTGA 210\$	5	17.6 *	880,000.00			Derechos	0.00			Comisiones	0.00			Impuestos	0.00			Otros	0.00			<b>TOTAL NETO</b>	<b>880,000.00</b>
ESPECIE Y CUPON	CANTIDAD VIN	PRECIO Pesos	IMPORTE Pesos																												
OCTGA 210\$	5	17.6 *	880,000.00																												
		Derechos	0.00																												
		Comisiones	0.00																												
		Impuestos	0.00																												
		Otros	0.00																												
		<b>TOTAL NETO</b>	<b>880,000.00</b>																												
* 17.6 residual equivale a 17.6 nominal. Son Pesos ochocientos ochenta mil con 0/100.- El presente boleto extingue por novación las siguientes operaciones: 17040484799 17040484775 17040484778																															
 Firma y Aclaración del Agente																															

Una vez ejecutado el proceso de MTM/Neteo y Novación, el sistema informará los precios MTM obtenidos, accederá a dicha información mediante la opción de menú “Negociaciones/OCT/Precios Derivados Garantizados”

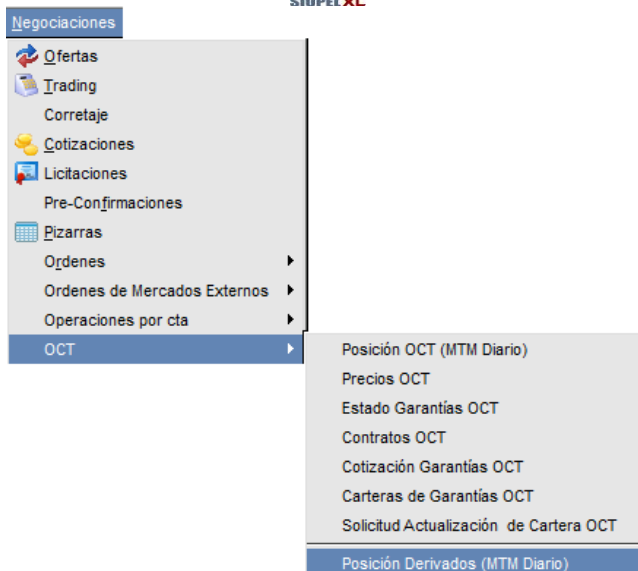


Hecho esto, el sistema ofrecerá una ventana similar a la que se muestra a continuación:

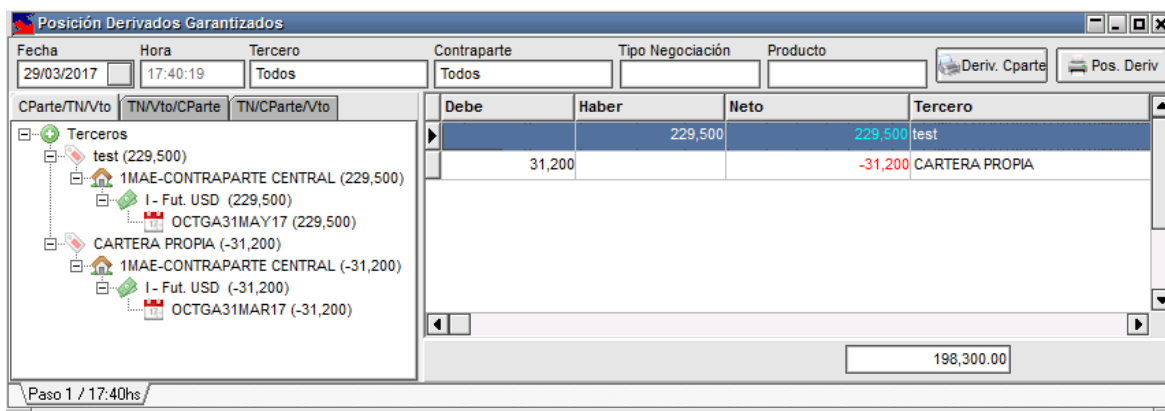
Fecha	Especie	Precio	Tipo	Método
24/10/2016	IOCTGA24FEB17\$U	16.3	OCT	Manual
24/10/2016	IOCTGA30DIC16\$U	15.805	OCT	Manual
24/10/2016	IOCTGA30NOV16\$U	15.535	OCT	Manual
24/10/2016	IOCTGA31ENE17\$U	16.08	OCT	Manual
24/10/2016	IOCTGA31MAR17\$U	16.5558	OCT	Manual
24/10/2016	IOCTGA31OCT16\$U	15.205	OCT	Manual

En la que tendrá acceso a la información de la obtención de precio para los diferentes vencimientos.

A la vez una vez ejecutado el proceso de MTM/Neteo y Novación, el sistema informará la posición MTM correspondiente para ese día, accederá a dicha información mediante la opción de menú “Negociaciones/OCT/Posición Derivados Garantizados”



Hecho esto, el sistema ofrecerá una ventana similar a la que se muestra a continuación:



En la que tendrá acceso a su posición con la posibilidad de visualizar la información consolidada por especie, fecha de vencimiento, posición operada por cartera o por terceros.





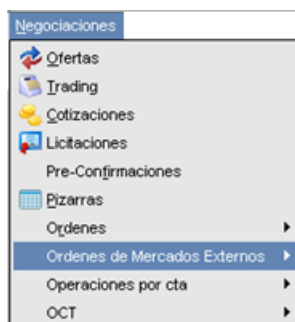


## Ordenes de Mercados Externos

### Concepto

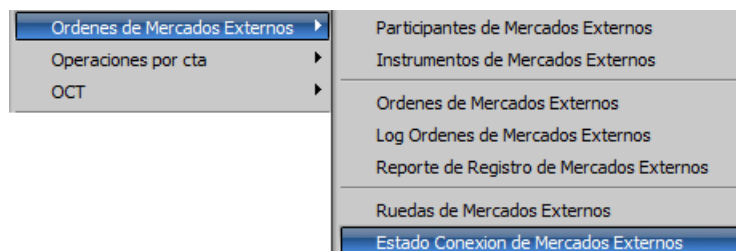
A partir de la versión 8.00.1 se incorpora una nueva funcionalidad en el sistema que permite operar en otros mercados mediante la posibilidad de enviar órdenes a estos.

Es por esta razón que se incorporó en el menú “Negociaciones” la opción “Ordenes de Mercados Externos”. Dentro de ella existen una serie de opciones mediante las que podrá efectuar diferentes actividades relacionadas con este tipo de operatoria.



### Estado conexión de Mercados Externos

Accederá a esta funcionalidad, mediante la opción de menú “Ordenes de Mercados Externos / Estado conexión de Mercados Externos”.





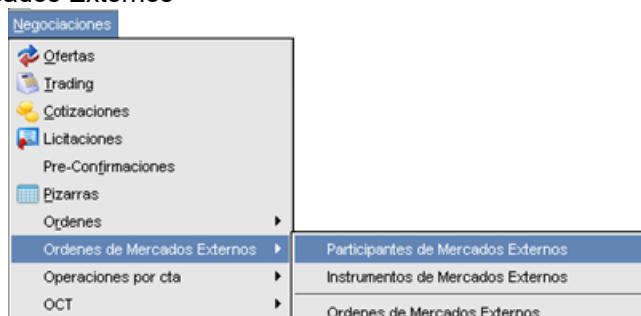
Una vez efectuado clic sobre esta opción, accederá a una pantalla similar a la siguiente:

Estado Conexion Mercados		
Mercado	Ordenes	Market
I-MAE	✓	✓
X-Rofex	✗	✓
M-MATba	✗	✓
Y-Mervaros	✗	✓
V-Merva	✗	✓

En la misma podrá acceder a información tal como los diferentes Mercados Externos, el estado de la conexión con cada uno de los mercados (columna Market) y la posibilidad de envío de órdenes a cada mercado (columna órdenes).

### Participantes de mercados externos

Accederá a esta funcionalidad, mediante la opción de menú “Órdenes de Mercados Externos / Participantes de Mercados Externos”



Una vez efectuado clic sobre esta opción, accederá a una pantalla similar a la siguiente:



Participantes de Mercados Externos					
Tipo		Estado			
Todos		Cualquiera			
Código	Desc. Tipo CHV	Denominación	Agente	Agente MAE	Estado
AU CLM1	T1 - AN	AU CLM1		1962	Activo
AU060 N	T1 - AN	AU060 N	1060		Activo
AU333 N	T1 - AN	AU333 N	1333		Activo
AU444 N	T1 - AN	AU444 N	1444		Activo
AU915 N	T1 - AN	AU915 N	1915		Activo
AU924 N	T1 - AN	AU924 N	1924		Activo
AU925 N	T1 - AN	AU925 N	1925		Activo
AU942 N	T1 - AN	AU942 N	1942		Activo

En la que podrá identificar a todos los agentes que están habilitados para participar de la operatoria de mercados externos en Siopel. La misma ofrece dos filtros de tipo combo que facilitan la búsqueda de registros específicos, a saber:

**Tipo participante:** desplegará los diferentes tipos de participantes habilitados en el sistema,

Tipo
Todos
Todos
AN
ALYC
ALYC ESPECIAL

siendo posibles los siguientes:

- ✓ AN: Agente de Negociación
- ✓ ALYC: Agente de Liquidación y Compensación
- ✓ ALYC Especial: Agente de Liquidación y Compensación especial

**Estado:** desplegará los diferentes estados posibles habilitados en el sistema,

Estado
Cualquiera
Cualquiera
Activo
Bloqueado





siendo posibles los siguientes:

- ✓ Activo: Se encuentra en condiciones de operar
- ✓ Bloqueado: No puede realizar ninguna actividad en el sistema

Como valor agregado, esta ventana ofrece la funcionalidad de “Copiar al portapapeles” o bien “Exportar datos”, de toda la información disponible en la ventana, ambas acciones serán accesibles mediante el menú interactivo al que accede mediante el botón derecho del mouse estando posicionado en cualquier parte de la grilla de la ventana

Código	Desc. Tipo CNV	Denominación	Agente	Agente MAE	Estado	Ag. Compensador 1
AU CLM1	T1 - AN	AU CLM1		1962	Activo	
AU060 N	T1 - AN	AU060 N	1060		Activo	1962
AU333 N	T1 - AN	AU333 N	1333		Activo	1962
AU444 N	T1 - AN	AU444 N	1444		Activo	1962
AU915 N	T1 - AN	AU915 N	1915			1962
AU924 N	T1 - AN	AU924 N	1924			1962
AU925 N	T1 - AN	AU925 N	1925		Activo	1962
AU942 N	T1 - AN	AU942 N	1942		Activo	1962

En la grilla de la ventana organizada por columnas, accederá a la siguiente información:

Código	Desc. Tipo CNV	Denominación	Agente MAE	Estado	Ag. Compensador 1
100	T3 - ALyC Integral	SOLUCIONES FINANCIERAS S.A.	1R14	Activo	1962
102	T2 - AN	BANCO DEL TUCUMAN	1646	Activo	1962

Código: corresponde al código o identificación asignado al agente por la Comisión Nacional de valores.

Desc. Tipo CNV: corresponde al tipo de agente asignado por la Comisión Nacional de Valores.

Denominación: corresponde al nombre de la razón social de la entidad.

Agente MAE: corresponderá al número de agente otorgado por MAE.

Estado: informará el estado del agente, siendo los posibles Activo o Bloqueado.

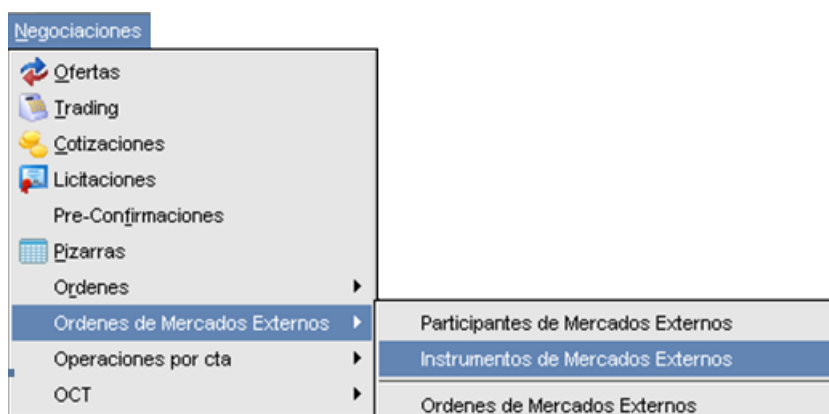
Agente compensador 1: identificará el agente Clearing Member que garantizará las operaciones.



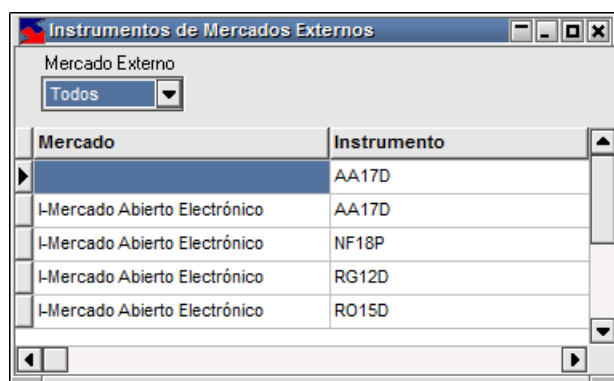


## Instrumentos de mercados externos

Accederá a esta funcionalidad, mediante la opción de menú “Ordenes de Mercados Externos / Instrumentos de Mercados Externos”



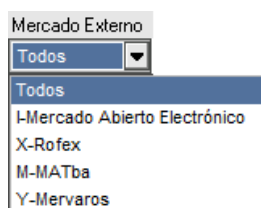
Una vez efectuado clic sobre esta opción, accederá a una pantalla similar a la siguiente:





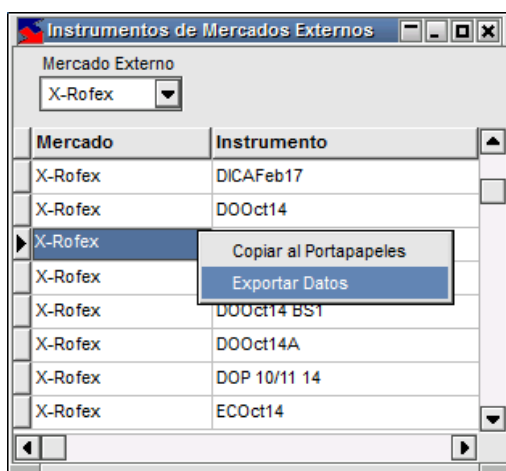


En la que podrá identificar a todos los instrumentos que se encuentran habilitados para operar en mercados externos para cada uno de los diferentes mercados desde Siopel. La misma ofrece un filtro de tipo combo que facilita la búsqueda de registros específicos para cada mercado bajo el nombre “Mercado Externo”:



Una vez desplegada, advertirá en el combo, todos los mercados habilitados permitiendo filtrar los instrumentos por el mercado a elección.

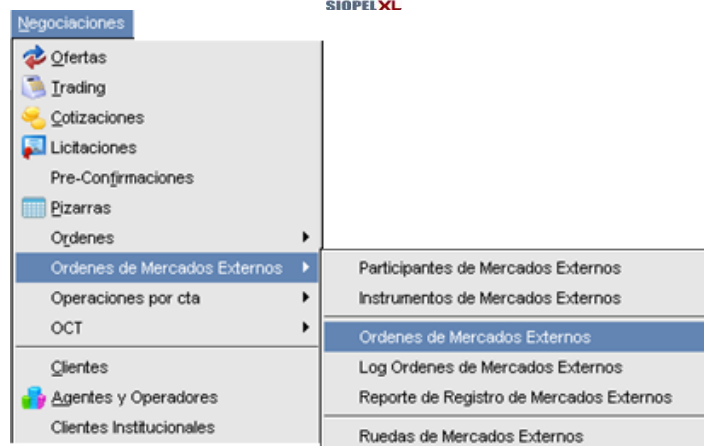
Otras funciones que ofrece esta ventana, serán accesibles efectuando clic con el botón derecho del mouse sobre ella. Accediendo así a un menú contextual que ofrecerá las opciones de Copiar al portapapeles o bien Exportar datos



## Ordenes de mercados externos



Accederá a esta funcionalidad, mediante la opción de menú “Ordenes de Mercados Externos / Ordenes de Mercados Externos”



Una vez efectuado clic sobre esta opción, accederá a una pantalla similar a la siguiente:

Fecha	Hora	Mercado Destino	IP Orden	IP orden anterior	IP Orden Host	Instrumento
04/04/2014	18:18:10	I-Mercado Abierto Electrónico	14040418180910326			DICP
04/04/2014	18:20:39	I-Mercado Abierto Electrónico	14040418203910327			AA17D
04/04/2014	18:28:11	I-Mercado Abierto Electrónico	14040418281110328			AA17D
04/04/2014	18:32:33	I-Mercado Abierto Electrónico	14040418323210330			AA17D
04/04/2014	18:33:28	I-Mercado Abierto Electrónico	14040418332710331			AA17D
04/04/2014	18:38:08	I-Mercado Abierto Electrónico	14040418380810343			AA17D
04/04/2014	18:39:51	I-Mercado Abierto Electrónico	14040418384510344		1404041800006	1AA17D
07/04/2014	11:45:04	I-Mercado Abierto Electrónico	14040711450310630		1404071100008	1AA17D 01
07/04/2014	11:51:41	I-Mercado Abierto Electrónico	14040711514110636		1404071100009	1AA17D 01

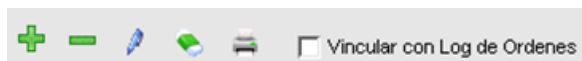
A partir de la versión 8 de la solución Siopel, se ofrece la posibilidad de enviar órdenes a los distintos mercados habilitados para que estas sean ejecutadas en la rueda garantizada correspondiente, de igual forma, cada uno de los mercados habilitados podrán enviar órdenes y estas se verán reflejadas en la rueda que MAE haya habilitado para tal fin.

Todas las órdenes enviadas desde Siopel hacia los demás mercados quedarán registradas en forma de grilla, en esta pantalla con su correspondiente estado.

La misma ofrece una serie de filtros de tipo combo que facilitan la búsqueda de registros específicos, a saber: fecha, hora desde, hora hasta, mercado, instrumento y estado de la orden.



A la vez, la ventana ofrece una botonera de accesos rápidos, que posee una apariencia similar a la siguiente:



La que permite efectuar las siguientes actividades:



Dar de alta una orden de mercado externo.



Dar de baja una orden de mercado externo.



Modificar una orden de mercado externo.



Dar de baja todas las órdenes de mercado externo (baja masiva).

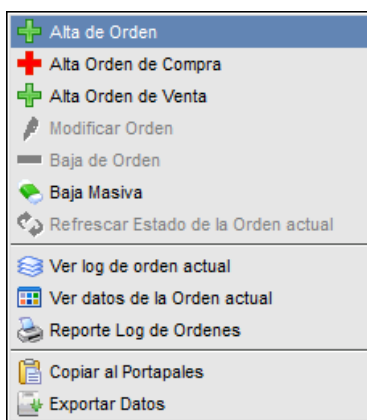
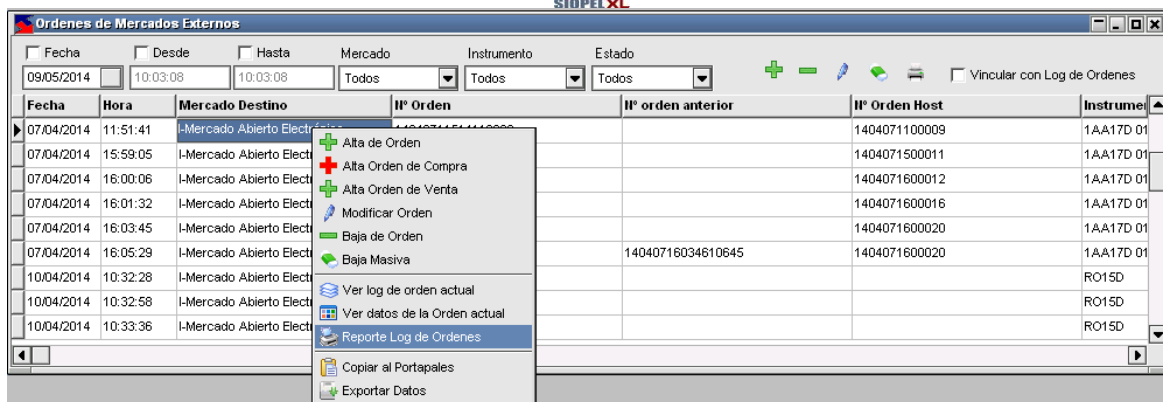


Generar un reporte.



Vincular la orden seleccionada con el log de órdenes para acceder al flujo de información de actividades de la orden.

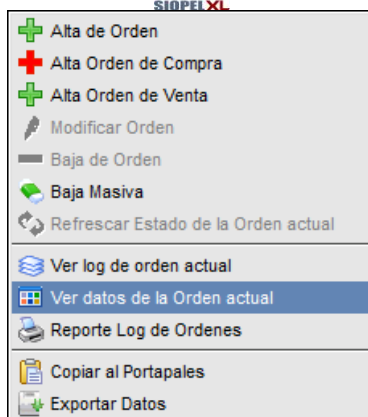
Otras opciones que ofrece la ventana, serán accesibles desde el menú contextual al que accede efectuando clic mediante el botón derecho del mouse sobre la grilla



A continuación, se detallan cada una de las acciones disponibles. Cabe destacar que como en otras funciones del sistema, el usuario tendrá las habilitaciones correspondientes en tanto el administrador de la entidad le haya asignado los atributos adecuados.

### Ver datos de la orden actual

Accederá a esta acción, mediante la opción de menú correspondiente dentro del menú contextual y habiendo previamente seleccionado una orden



Hecho esto, accederá a una pantalla similar a la que se ofrece a continuación:

**Datos Orden de Mercado Externo Nro: 140407115141106...**

Estado: 0 - Alta

Ingresado: 1,500,000

Ejecutado: 0 0%

Fecha: 07/04/2014 Hora: 11:51:41

Mercado Destino: I-Mercado Abierto Tipo Orden: Market

Instrumento: 1AA17D 014000\$1 Duración: GTC

Cant. Saldo: 1,500,000 Moneda: Pesos

Cant. mín: 1

Compensador: AU CLM1 - A Tipo: Comitentes

Cliente Final: 1-Andres

Nro Orden: 14040711514110636

Rueda: CCP1 Tipo Negociación: Vta/Cmp

+ Compra Restaurar + Venta



En la que podrá visualizar los datos que componen la orden seleccionada a modo de sólo lectura, sin la posibilidad de efectuar modificaciones.



Los datos disponibles son:

**Alta:** La orden está dada de alta (viva) en el mercado de destino.

**Parcialmente completada:** La orden fue agredida en forma parcial.

**Completada:** La orden se agredió por el total de cantidad.

**Done for day:** Orden con validez por un día que ya ha caducado

**Cancelada:** La orden fue cancelada (dada de baja).

**Pendiente de baja:** Se pidió la baja de la orden al mercado de destino y se está aguardando confirmación.

**Stopped:** La orden ha sido suspendida por el mercado de destino.

**Rechazada:** El alta de la orden fue rechazado.

**Suspendido:** La orden ha sido suspendida por pedido del cliente.

**Alta pendiente:** Alta de orden pendiente de confirmación por el mercado de destino.

**Calculada:** La orden se ha completado en forma total y en el mensaje de respuesta se incluye la comisión.

**Expirada:** La orden ha expirado por tiempo (GTD o DAY)

**Aceptada para bidding:** La orden está siendo evaluada

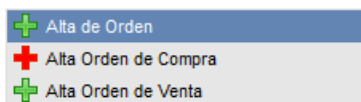
**Reemplazo pendiente:** El reemplazo de la orden está pendiente de confirmación del mercado de destino.

#### Altas de órdenes de mercados externos

A través del botón “+” ubicado en la barra de herramientas de la pantalla “Órdenes de Mercados Externos”, un operador podrá generar una orden para enviar a otro mercado.




Otras opciones de ingreso serán desde el menú contextual pudiendo en este caso seleccionar si el alta se trata de una orden de venta o de compra



Una vez efectuado clic en cualquiera de las opciones disponibles, accederá a un formulario similar al siguiente:





**Alta de Orden de Mercado Externo**

Fecha:	19/05/2014	Hora:	14:49:00
Mercado Destino:	I-Mercado Abierto	Tipo Orden:	Market
Instrumento:	AA17D	Duración:	GTC
Cantidad:	4,000,000	Moneda:	Dolares
Cant. mín:	1	Fecha Liq:	19/05/2014
Compensador:	AU CLM1 - A	<input checked="" type="checkbox"/> Tiene Cliente Final	
		Tipo:	Comitentes
		Cliente Final:	001-Jose Luis
Rueda:	CCP1	Tipo Negociación:	Vta/Cmp

Se detallan a continuación cada uno de los campos intervinientes en el alta de una orden para mercado externo. A saber:

- **Fecha:** Fecha de alta de la orden. Campo fijo informativo.
- **Mercado Destino:** Mercado Externo al que se enviará la orden (ROFEX, MVL, MAT, etc.), pudiendo incluso ser MAE.
- **Instrumento:** Especie a operar.
- **Cantidad:** Cantidad de nominales del instrumento a operar.
- **Cant. Mín.:** Cantidad mínima que permitirá operarse.
- **Precio:** Precio de cierre de la orden.
- **Compensador:** Agente liquidador de la operación.
- **Hora:** Hora de alta de la orden. Campo fijo informativo.
- **Tipo Orden:** Especificación del tipo de orden.
  - Market: orden “a precio de mercado” (no es relevante el precio sino que el cliente acepta pagar el mejor precio que se pueda conseguir).
  - Limit: orden “con precio límite” (el cliente quiere pagar el mejor precio que pueda pero pone un límite más allá del cual no paga).



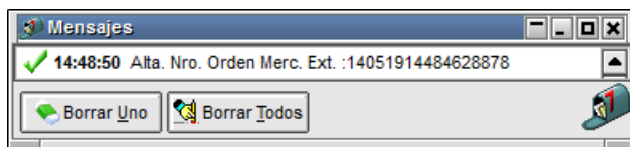
- **Duración:** Comportamiento de la orden una vez ejecutada (GTC, IOC, FOK). Para más detalles ver alta de ofertas en el presente manual.



- **Moneda:** Moneda de operación.
- **Fecha Liq:** Fecha de liquidación de la operación.
- **Tipo:** Tipo de cliente final (comitente, fondo común, aseguradora, etc.).
- **Cliente Final:** Cliente final por el cual se está operando.
- **Rueda y Tipo Negociación:** En el caso en que el mercado de destino sea MAE, deberá especificarse la rueda en la cual se ejecutará la orden y el tipo de negociación del instrumento seleccionado. En el caso en que el mercado destino sea otro, ambos campos permanecerán deshabilitados.

Una vez que los datos estén cargados, sólo restará que el operador ingrese la orden, a través de los botones “compra” o “venta”, según corresponda.

De no mediar errores en la carga de información, el alta de la orden podrá verse reflejada en la pantalla de mensajes en la que advertirá que el evento ha sido exitoso

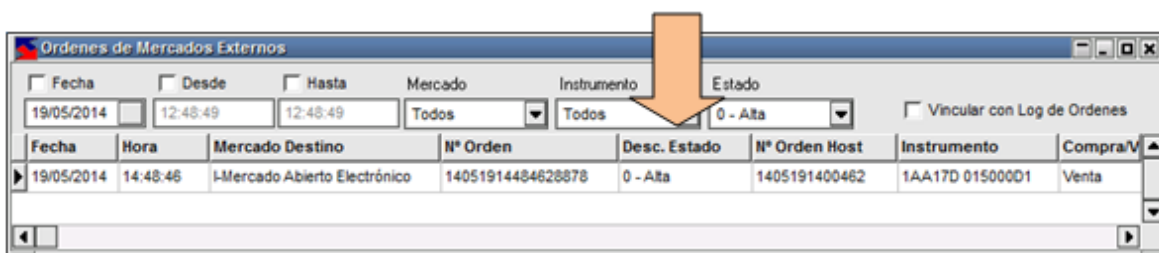


Además de que podrá visualizarla en la pantalla Órdenes de Mercados Externos.

Órdenes de Mercados Externos							
<input type="checkbox"/> Fecha	<input type="checkbox"/> Desde	<input type="checkbox"/> Hasta	Mercado	Instrumento	Estado	<input type="checkbox"/> Vincular con Log de Ordenes	
19/05/2014	12:48:49	12:48:49	Todos	Todos	Todos		
Fecha	Hora	Mercado Destino	Nº Orden	Nº orden anterior	Nº Orden Host	Instrumento	Cor
16/05/2014	17:11:47	I-Mercado Abierto Electrónico	14051617114728286		1405161700438	1AA17D 015000D1	Vent
16/05/2014	18:30:00	I-Mercado Abierto Electrónico	14051617115828287	14051617115828287	1405161700439	1AA17D 015000D1	Vent
19/05/2014	14:48:46	I-Mercado Abierto Electrónico	14051914484628878		1405191400462	1AA17D 015000D1	Vent



A medida que la orden vaya cumpliendo las distintas etapas, el estado de la misma se actualizará en forma automática, en la grilla correspondiente.

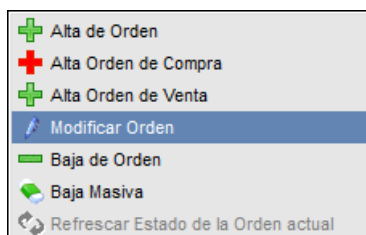


### Modificaciones de órdenes de mercados externos

La modificación de la orden se realizará a través de los botones dispuestos para tal fin en la botonera de la pantalla “Órdenes de Mercados Externos”,



o bien desde el menú contextual.





Una vez efectuado clic sobre la acción, el sistema ofrecerá una ventana similar a la siguiente:

Fecha:	19/05/2014	Hora:	15:03:58
Mercado Destino:	I-Mercado Abierto	Tipo Orden:	Market
Instrumento:	1AA17D 015000D1	Duración:	GTC
Cant. Saldo:	4000000	Moneda:	Dolares
Cant. mín:	10		
Compensador:	AU CLM1 - A	<input checked="" type="checkbox"/> Tiene Cliente Final	
		Tipo:	Comitentes
Nro Orden:	14051914484628878	Cliente Final:	001-Jose Lui
Rueda:	CCP1	Tipo Negociación:	Vta/Cmp

ANULA MODIFICA Compra Restaurar Venta

En la que podrá modificar cambios en la cantidad saldo y la cantidad mínima para el caso de órdenes market y en la cantidad saldo, cantidad mínima y precio para órdenes Limit. Una vez realizados los cambios, sólo deberá presionar el botón activo que tenga el formulario dependiendo si la orden es de compra o de venta.

Hecho esto, y en caso de que la modificación haya sido considerada por el sistema en forma exitosa, la aplicación le informará de tal situación con mensajes similares a los siguientes en la pantalla de mensajes

Mensajes

✓ 18:23:34 reemplazada Alta. Nro. Orden Merc. Ext. :14051918233228879

✗ 18:23:34 reemplazada Cancelada. Nro. Orden Merc. Ext. :14051914484628878

Borrar Uno Borrar Todos



A la vez, en la pantalla de “Órdenes de mercados externos” el registro correspondiente a la orden modificada tendrá un nuevo dato en la columna “Nº de orden”, siendo este el nuevo número asignado por el computador central luego de haber sido efectuada la modificación de la anterior.

Asimismo, y como valor agregado, la aplicación ofrece la posibilidad de efectuar seguimiento de todos los eventos de una orden mediante la opción de menú “Ver Log de orden actual”  
Accediendo de esta manera a una ventana en la que podrá visualizar todos los eventos por los que ha pasado una orden desde el momento en que se generó el alta de la misma

Log de Órdenes de Mercados Externos

☐ Fecha    Operación    Nº Orden    Instrumento    Negociador    Estado    Motivo

19/05/2014    Todos    14051914484628878    Todos    Todos    Todos    Todos

Fecha	Hora	Desc. Operación	Desc. Mercado Destino	Nº Orden	Nº Orden Anterior	Nº Orden Host	Instrumento	Com
19/05/2014	14:48:46	A-Alta	I-Mercado Abierto Electrónico	14051914484628878			AA17D	Venta
19/05/2014	14:48:46	E-Cambio de Estado	I-Mercado Abierto Electrónico	14051914484628878		1405191400462	1AA17D	Venta
19/05/2014	18:23:32	M-Modificación	I-Mercado Abierto Electrónico	14051918233228879	14051914484628878	1405191400462	1AA17D	Venta
19/05/2014	18:23:33	C-Cancelada	I-Mercado Abierto Electrónico	14051914484628878		1405191400462	1AA17D	Venta
19/05/2014	18:23:33	E-Cambio de Estado	I-Mercado Abierto Electrónico	14051918233228879	14051914484628878	1405191400462	1AA17D	Venta

### Baja de órdenes de mercados externos

La baja de la orden se realizará a través de los botones dispuestos para tal fin en la botonera de la pantalla “Órdenes de Mercados Externos”,



o bien desde el menú contextual.

- + Alta de Orden
- + Alta Orden de Compra
- + Alta Orden de Venta
- Modificar Orden
- Baja de Orden**
- Baja Masiva
- Refrescar Estado de la Orden actual



Una vez efectuado clic sobre la acción, el sistema ofrecerá una ventana similar a la siguiente:

Fecha:	20/05/2014	Hora:	17:57:06
Mercado Destino:	I-Mercado Abierto	Tipo Orden:	Limite
Instrumento:	1AA17D 015000D1	Duración:	GTC
Cant. Saldo:	2,000,000	Moneda:	Dolares
Cant. mín:	1		
Precio:	1.0		
Compensador:	AU CLM1 - A	<input checked="" type="checkbox"/> Tiene Cliente Final	
Nro Orden:	14052017570528893	Tipo	Comitentes
		Cliente Final	001-Jose Lui
Rueda:	CCP1	Tipo Negociación	Vta/Cmp

☒ ANULA   ☐ MODIFICA        

En la que podrá visualizar todos los datos referentes a la orden, advirtiéndose además en el borde inferior que se encuentra seleccionado el check de la acción “Anula”,

en caso de estar de acuerdo en anular la orden sólo será necesario presionar el botón correspondiente encendido de “Compra” o “Venta”.

Hecho esto, y en caso de que la baja haya sido considerada por el sistema en forma exitosa, la aplicación le informará de tal situación con mensajes similares a los siguientes en la pantalla de mensajes







A la vez, en la pantalla de “Ordenes de mercados externos” el registro correspondiente a la orden dada de baja tendrá el atributo correspondiente a “Cancelada”

<b>Desc. Estado</b>
4 - Cancelada

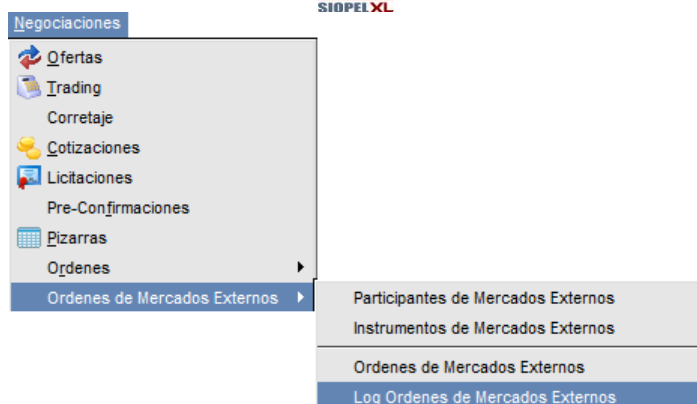
Asimismo, y como valor agregado, la aplicación ofrece la posibilidad de efectuar seguimiento de todos los eventos de una orden mediante la opción de menú “Ver Log de orden actual”

Accediendo de esta manera a una ventana en la que podrá visualizar todos los eventos por los que ha pasado una orden desde el momento en que se generó el alta de la misma

Log de Ordenes de Mercados Externos								
<input type="checkbox"/> Fecha	Operación	Nº Orden	Instrumento	Negociador	Estado	Motivo		
20/05/2014	Todos	14052017570528893	Todos	Todos	Todos	Todos		
Fecha	Hora	Desc. Operación	Desc. Mercado Destino	Nº Orden	Nº Orden Anterior	Nº Orden Host	Instrumento	Compra
20/05/2014	17:57:05	A-Alta	I-Mercado Abierto Electrónico	14052017570528893			AA17D	Venta
20/05/2014	17:57:06	E-Cambio de Estado	I-Mercado Abierto Electrónico	14052017570528893		1405201700486	1AA17D 015000D1	Venta
20/05/2014	17:57:06	B-Baja	I-Mercado Abierto Electrónico	14052018001528896	14052017570528893	1405201700486	1AA17D 015000D1	Venta
20/05/2014	18:00:15	C-Cancelada	I-Mercado Abierto Electrónico	14052017570528893		1405201700486	1AA17D 015000D1	Venta
20/05/2014	18:00:15	E-Cambio de Estado	I-Mercado Abierto Electrónico	14052018001528896	14052017570528893	1405201700486	1AA17D 015000D1	Venta

### Log de órdenes de mercado externos

Accederá a esta facilidad mediante la opción de menú “Negociaciones/Ordenes de Mercados Externos/Log Ordenes de Mercados Externos”





Accediendo de esta manera a la siguiente ventana:

Log de Órdenes de Mercados Externos							
<input type="checkbox"/> Fecha	Operación	Nº Orden	Instrumento	Negociador	Estado	Motivo	
09/05/2014	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	
Fecha	Hora	Desc. Operación	Desc. Mercado Destino	Nº Orden			
04/04/2014	18:18:09	A-Alta	I-Mercado Abierto Electrónico	14040418180910326			
04/04/2014	18:18:10	E-Cambio de Estado	I-Mercado Abierto Electrónico	14040418180910326			
04/04/2014	18:20:39	A-Alta	I-Mercado Abierto Electrónico	14040418203910327			
04/04/2014	18:20:39	E-Cambio de Estado	I-Mercado Abierto Electrónico	14040418203910327			
04/04/2014	18:28:11	A-Alta	I-Mercado Abierto Electrónico	14040418281110328			
04/04/2014	18:28:11	E-Cambio de Estado	I-Mercado Abierto Electrónico	14040418281110328			
04/04/2014	18:32:32	A-Alta	I-Mercado Abierto Electrónico	14040418323210330			
04/04/2014	18:32:33	E-Cambio de Estado	I-Mercado Abierto Electrónico	14040418323210330			

Los cambios de estado por agresiones parciales así como las modificaciones o bajas que puedan ir sufriendo las órdenes cargadas desde Siopel hacia los distintos Mercados Externos, quedarán registradas en un Log de la aplicación para, en caso de necesidad, su posterior consulta.

Inicialmente, la pantalla informará todas las órdenes para mercados externos generadas desde Siopel, pero contará en la parte superior de la misma con una serie de filtros que facilitarán la navegación por la grilla acotando así el proceso de búsqueda.

No obstante, la pantalla Órdenes de Mercados Externos posee una funcionalidad que permite vincular un registro determinado al log, con la que un operador puede acceder a todos los movimientos que registró la orden muy fácilmente.



**Ordenes de Mercados Externos**

Fecha: 09/05/2014 Desde: 12:26:57 Hasta: 12:26:57 Mercado: Todos Instrumento: Todos Estado: Todos Vincular con Log de Ordenes

Fecha	Hora	Mercado Destino	IP Orden	IP orden anterior	IP Orden Host	Instrumento
04/04/2014	18:18:10	I-Mercado Abierto Electrónico	14040418180910326			DICP
04/04/2014	18:20:39	I-Mercado Abierto Electrónico	14040418203910327			AA17D
04/04/2014	18:28:11	I-Mercado Abierto Electrónico	14040418281110328			AA17D
04/04/2014	18:32:33	I-Mercado Abierto Electrónico	14040418323210330			AA17D
04/04/2014	18:33:26	I-Mercado Abierto Electrónico	14040418332710331			AA17D
04/04/2014	18:38:08	I-Mercado Abierto Electrónico	14040418380810343			AA17D
04/04/2014	18:39:51	I-Mercado Abierto Electrónico	14040418384510344		1404041800006	1AA17D
07/04/2014	11:45:04	I-Mercado Abierto Electrónico	14040711450310630		1404071100008	1AA17D 01

**Log de Ordenes de Mercados Externos**

Fecha: 09/05/2014 Operación: Todos N° Orden: 14040418384510344 Instrumento: Todos Negociador: Todos Estado: Todos Motivo: Todos

Fecha	Hora	Desc. Operación	Desc. Mercado Destino	IP Orden	IP Orden
04/04/2014	18:38:45	A-Alta	I-Mercado Abierto Electrónico	14040418384510344	
04/04/2014	18:38:43	E-Cambio de Estado	I-Mercado Abierto Electrónico	14040418384510344	
04/04/2014	18:39:51	E-Cambio de Estado	I-Mercado Abierto Electrónico	14040418384510344	

A medida que el operador se desplace por los registros de la pantalla Ordenes de Mercados Externos, la aplicación tomará el número de orden del registro activo y lo definirá como valor del filtro "N° Orden" en la pantalla Log de Órdenes de Mercados Externos.

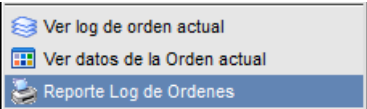
### Reporte de registro de mercados externos

En forma adicional, los usuarios Siopel contarán con un reporte que detallará todos los movimientos de órdenes (incluso pudiendo agruparlos por número de orden) permitiendo así llevar un control paralelo e impreso. Accederá a esta función mediante la botonera dispuesta para tal fin en la parte superior de la ventana

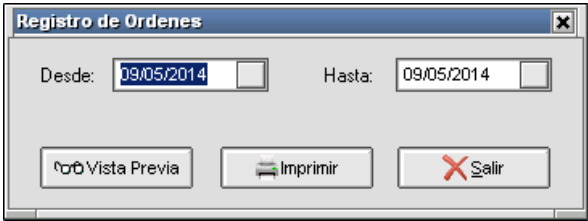




O bien desde la opción correspondiente dentro del menú contextual



Una vez presionada esta acción, el sistema ofrecerá una ventana similar a la siguiente:



solicitando como parámetro únicamente el intervalo de fechas, ofreciendo además la facilidad de acceder a una vista previa del reporte el que tendrá una apariencia similar al que se grafica a continuación

Página 2

**BANK 1925**  
*Mercado Abierto Electronico S.A.*  
REGISTRO DE ORDENES de Mercado Externo desde 20/05/2014 hasta 20/05/2014

20/05/2014 18:20:36

N° Orden		N° Orden Ant	Tipo	Instrumento	Datos Orden			
Fecha					Cliente Final			
Hora	Accion			Precio	Cantidad	Cant. Ejecutada	Ult. Cant. ejecutada	Estado
<b>14052017570528893</b>								
20/05/20	17:57:06	E-Cambio de Estado	Venta	1AA17D 015000D1	1	2,000,000	0	Jose Luis Camp anella
20/05/20	18:00:15	C-Cancelada			1	2,000,000	0	0 - Alta
<b>14052017572828894</b>								
20/05/20	17:57:28	A-Alta	Venta	AA17D	1	2,000,000	0	Jose Luis Camp anella
20/05/20	17:57:29	E-Cambio de Estado			1	2,000,000	0	0 - Rechazada
<b>14052017573928895</b>								
20/05/20	17:57:39	A-Alta	Venta	AA17D	1	2,000,000	0	Jose Luis Camp anella
20/05/20	17:57:40	E-Cambio de Estado			1	2,000,000	0	0 - Rechazada
<b>14052018001528896</b>								
20/05/20	17:57:06	B-Baja	Venta	1AA17D 015000D1	1	2,000,000	0	Jose Luis Camp anella
20/05/20	18:00:15	E-Cambio de Estado			1	2,000,000	0	0 - Alta
								4 - Cancelada

Y la posibilidad de imprimirlo mediante el botón dispuesto para tal fin





## Recibiendo órdenes desde mercados externos

En instancias en donde MAE reciba una orden desde un Mercado Externo, será el Host quien resuelva la ejecución de la misma transformándola en oferta al punto en que incluso será capaz de determinar la Rueda en la cual se dará de alta la oferta.

Mnemotecnico	Cantidad Co	Precio Com	Cantidad Vi	Precio Veni
BONAR10 - 2017 7%	120,000	9	1,000,000	0
PR15 \$ TASA BADL	1,000	1.2	1,000	1.2

12:12:12 Alta de oferta de Venta "PR15 \$ TASA BADLAR 003 \$" 1,000 a 1.2  
12:08:37 Alta de oferta de Compra "PR15 \$ TASA BADLAR 003 \$" 1,000 a

En el caso en que exista o ingrese en la Rueda una contra-oferta de iguales características, a través del método de resolución matching se concertará una operación. De no existir posibilidad de cierre alguno, la oferta permanecerá viva en la rueda aguardando un posterior cierre, pudiendo ser la contraparte un agente MAE o bien un participante de otro Mercado Externo.

## Ruedas de mercados externos

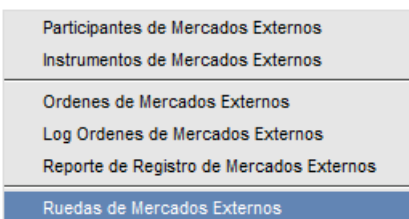
Siopel permitirá generar ruedas de negociación personalizadas, pudiendo así un operador con los privilegios necesarios (permisos otorgados desde el módulo Manager) tener la habilidad de generar una rueda y definir los instrumentos que se mostrarán y operarán en la misma. De este modo tendrá la habilidad de realizar un seguimiento de todas las ofertas surgidas de órdenes de Mercados Externos en una misma pantalla, o bien agruparlas en distintas ruedas según su propia conveniencia.



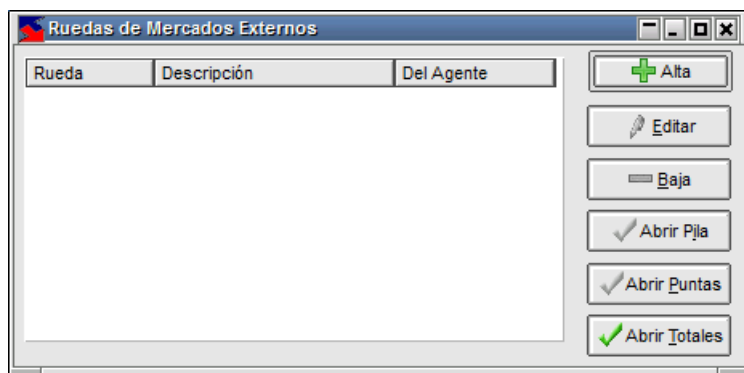
Importante:

Mediante uno de los parámetros disponibles, se permitirá definir que la rueda personalizada no sólo se encuentre disponible para el usuario que la genere sino también para todos los operadores del agente.

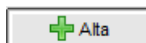
Accederá a esta facilidad desde “Ordenes de Mercados Externos/Ruedas de Mercados Externos”



Una vez seleccionada la acción, el sistema ofrecerá una ventana similar a la siguiente:

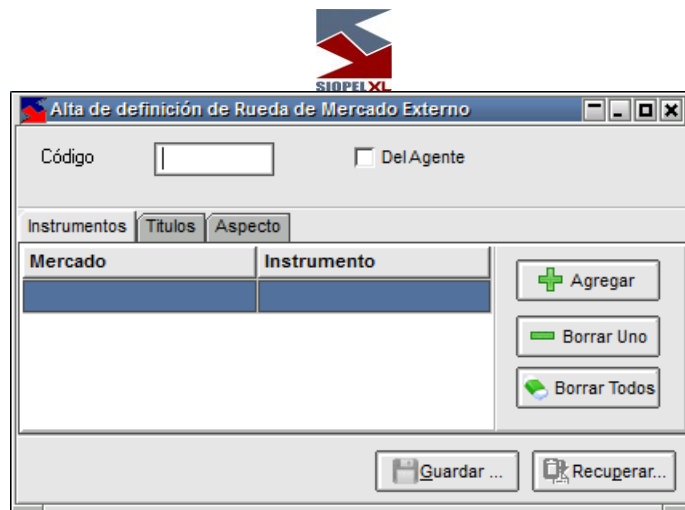


Para dar de alta una nueva rueda, sólo tendrá que presionar el botón “Alta” dispuesto para tal fin

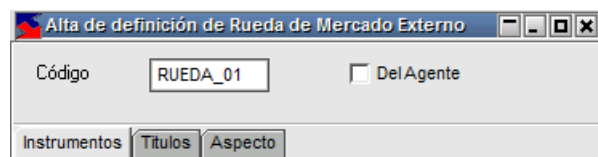


Hecho esto, la aplicación ofrecerá una pantalla similar a la siguiente:





en la que deberá definir un nombre para la misma, en la imagen seguida a modo de ejemplo RUEDA\_01



Hecho esto, podrá colocar una tilde en el check “Del Agente” en caso que considere que la rueda será utilizada por todos los operadores de su entidad, caso contrario sólo será utilizada por el operador creador de la rueda.

Finalmente, deberá definir los instrumentos que se utilizarán en esta rueda. Ese proceso puede llevarse a cabo de dos maneras, a saber:

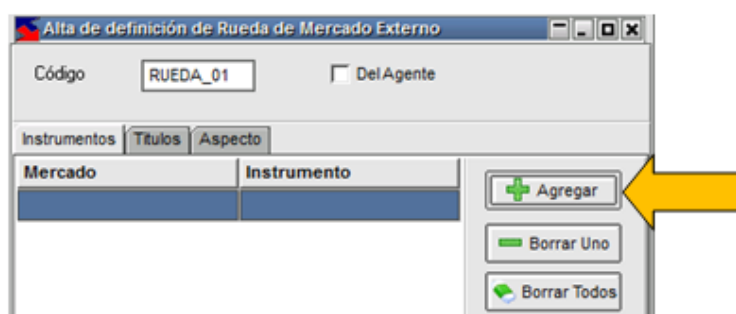
Mediante el botón “Agregar” dispuesto para tal fin

Desde la ventana de “Instrumentos de Mercados Externos”

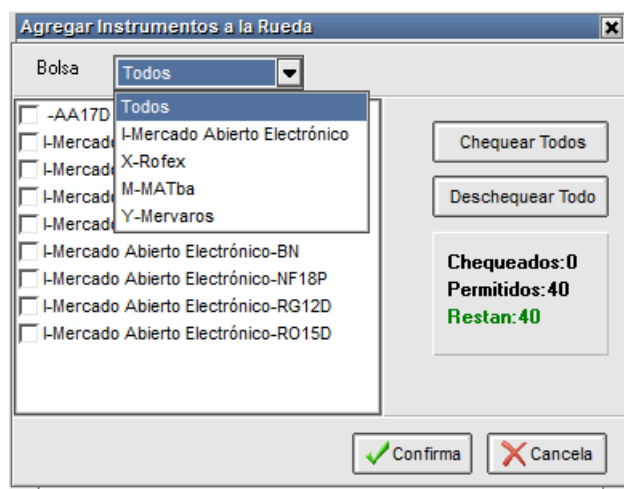


Mediante el botón “Agregar””

Presionar el botón “Agregar” dispuesto para tal fin.



Hecho esto, accederá a una ventana conteniendo las diferentes bolsas o mercados participantes con sus diferentes instrumentos

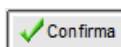




Debiendo seleccionar un mercado en particular, o bien trabajar con todos colocando una tilde en el combo dispuesto a la derecha del instrumento al cual desea incorporar en la rueda

Advertirá en la medida que avance en la selección de instrumentos, que la aplicación informará la cantidad seleccionada informando a la vez la cantidad permitida y la restante (no es necesario cumplir con la totalidad permitida).

Una vez finalizada la selección, sólo deberá presionar el botón “Confirma”



Hecho esto, advertirá en la solapa “Instrumentos” la incorporación de todos los seleccionados.

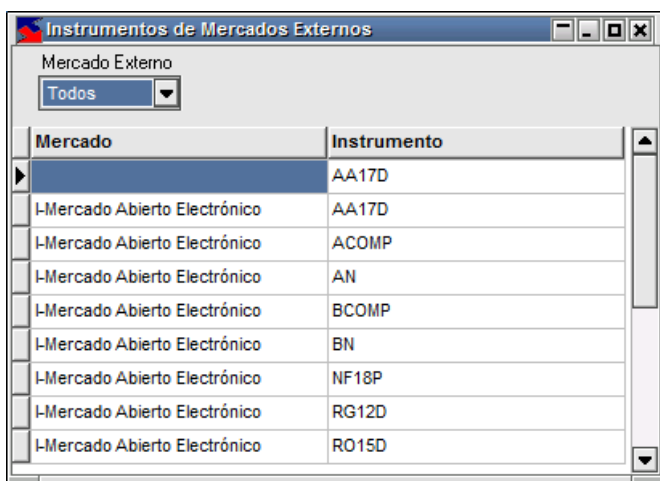
Instrumentos		Titulos	Aspecto
Mercado	Instrumento		
I-Mercado Abierto Electrónico	AA17D		
I-Mercado Abierto Electrónico	NF18P		
I-Mercado Abierto Electrónico	RG12D		
I-Mercado Abierto Electrónico	RO15D		

Agregar  
 Borrar Uno  
 Borrar Todos



Desde la ventana “Instrumentos de Mercado Externo”

Otra opción para incluir instrumentos en la rueda es seleccionando y arrastrando los que sean de interés desde la pantalla “instrumentos de mercados externos”.



Una vez incorporados los que sean de interés, sólo restará presionar el botón “Guardar”





**Importante:** la cantidad de instrumentos máxima permitidos por rueda no debe superar los 40. Contemple esto al momento de incorporarlos en rueda. Esta cantidad es determinada por el mercado siendo posible de ser modificada por configuración desde el administrador central del Mercado

Definidos los instrumentos, deberá pasar a la solapa “Títulos”

	Descripción Título	Font	Visible	Alineación
Título 1	Rueda personalizada		<input checked="" type="checkbox"/>	Centrado
Título 2			<input type="checkbox"/>	
Título 3			<input type="checkbox"/>	
Título 4			<input type="checkbox"/>	

Alto Títulos: 80

en donde deberá establecer por lo menos una descripción para la rueda, en el ejemplo “Rueda personalizada”. Podrá establecer otros tres títulos (no siendo estos obligatorios), agregando así otras descripciones de la rueda, todos estos al momento de finalizar la generación de la misma aparecerán como encabezado de la misma.

Incluidos los títulos, establecerá luego el tipo y tamaño de letra de la descripción, para esto deberá efectuar clic en el botón “Font”, accediendo de esta manera al siguiente asistente:

Font dialog box settings:

- Name: MS Sans Serif
- Style: B I U ABC
- Color: Black
- Size: 8
- Script: DEFAULT\_CHARSET
- Example: AaBbYyZz



Realizada la definición de letra para cada título, podrá configurar si la descripción incorporada estará visible colocando una tilde en el check “Visible” y especificará luego la alineación del texto de la descripción.

Descripción Título	Font	Visible	Alineación
Titulo1 Rueda personalizada	MS Sans Serif	<input checked="" type="checkbox"/>	Centrado

Como se mencionó anteriormente, si bien la aplicación le exige definir por lo menos una descripción, el sistema ofrece la posibilidad de incorporar otras tres

Descripción Título	Font	Visible	Alineación
Titulo1 Rueda personalizada	MS Sans Serif	<input checked="" type="checkbox"/>	Centrado
Titulo 2		<input type="checkbox"/>	
Titulo 3		<input type="checkbox"/>	
Titulo 4		<input type="checkbox"/>	

Razón por la que dependiendo de las que se encuentren visibles, deberá setear por último la altura de la barra en la que se mostrarán las descripciones de manera tal de que se ajuste a la altura necesaria.

Alto Titulos	80
--------------	----

En la solapa aspecto, por último, podrá definir aplicar líneas horizontales y verticales, incorporar advertencias por cambio de precio, color en filas pares, y otras características que facilitan visualmente la operatoria para el usuario del sistema.



**Alta de definición de Rueda de Mercado Externo**

Código:  ☐ Del Agente

**Instrumentos** | **Titulos** | **Aspecto**

**Aspecto Grilla**

Color fondo:  Color texto:  Color filas pares:

☐ Lineas Horizontales

☐ Lineas Verticales

**Aspecto Precios**

☐ Discriminar por cambio de precio

Mejor:  Peor:

Cambio Precio:  Reciente:

☐ Mantener precio actual

Mult. Precio:

Guardar ... Recuperar ...

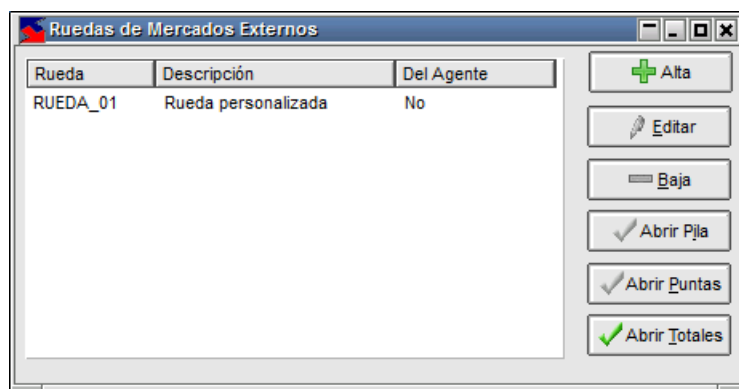




Instancia en la que sólo restará presionar el botón “Guardar”



Advirtiéndole que la rueda generada se listará en la ventana de “Ruedas de mercados externos”



Desde donde una vez seleccionada podrá editarla en caso de necesitar efectuar alguna modificación, o bien eliminarla mediante el botón “Baja” en caso de concluir que no será utilizada, o bien realizar actividades en la misma como ser “Abrir puntas”, “Abrir pila” o “Abrir totales”.

A continuación se detallará cada una de las acciones mencionadas para operar en las ruedas personalizadas.



## Operando en ruedas de mercados externos

Una vez generada una rueda personalizada podrá

- Abrir pila
- Abrir puntas
- Abrir totales

### Abrir Pila

Mediante esta opción accederá a una ventana en la que visualizará los cinco mejores precios de todas las especies incluidas en la rueda, pudiendo estas pertenecer a diferentes mercados.

Por lo tanto, a modo de ejemplo graficaremos a continuación una imagen de la vista mencionada en la que advertirá información de los cinco mejores precios del instrumento AA17D:

Fila: AA17D 00000 \$									
Mercado offer	Sesion offer	Instrumento	Moneda offer	Tipo Produ	Mnemotecnico off	Precio off	Cant. Act	Cant. Orc	Plazo off
I-Mercado Abierto	CPC1	AA17D	\$.Pesos		AA17D 00000 \$	9.01	1,000,000	1	000-Dias
I-Mercado Abierto	CPC1	AA17D	\$.Pesos		AA17D 00000 \$	9.02	1,000,000	1	000-Dias
I-Mercado Abierto	CPC1	AA17D	\$.Pesos		AA17D 00000 \$	9.03	1,000,000	1	000-Dias
I-Mercado Abierto	CPC1	AA17D	\$.Pesos		AA17D 00000 \$	9.04	3,000,000	3	000-Dias
I-Mercado Abierto	CPC1	AA17D	\$.Pesos		AA17D 00000 \$	9.05	1,000,000	1	000-Dias

En este ejemplo, todas se encuentran activas en el Mercado Abierto Electrónico, tal como lo indica la primera columna.

Todas se encuentran activas en la rueda CPC1 tal como lo indica la segunda columna.

Todas se corresponden a órdenes de venta. En caso de existir más de una orden al mismo precio, la aplicación totalizará la cantidad informando en la columna "Cantidad Ordenes" la cantidad de órdenes que componen esa cantidad.



## Abrir Puntas

Mediante esta opción accederá a una ventana en la que visualizará el mejor precio de compra y venta de las ordenes activas por mercado e instrumento, considerando los instrumentos que Ud. haya incorporado en la rueda personalizada.

Por lo tanto, a modo de ejemplo graficaremos a continuación una imagen de la vista mencionada en la que advertirá información del mejor precio de venta y compra del instrumento AA17D:

Mercado bid	Mnemotecnico bid	Plazo bid	Sesion bid	Instrumento I	Precio bid	Moneda bic	Cant. Aci	Tipo Produ	Cant. Ordenes
I-Mercado Abierto	AA17D 00072 \$	003-Dias	CPC1	AA17D	8	\$-Pesos	20		1
I-Mercado Abierto	AA17D 00000 \$	000-Dias	CPC1	AA17D	8.92	\$-Pesos	1,000,000		1

En caso de existir más de una orden al mismo precio, la aplicación totalizará la cantidad informando en la columna “Cantidad Ordenes” la cantidad de órdenes que componen esa cantidad.

## Abrir Totales

Mediante esta opción accederá a una ventana en la que visualizará los totales operados por instrumento por mercado discriminado por instrumento, moneda y plazo.

Totales de Mercados Externos para la rueda: RUEDA_1											
Mercado		Instrumento									
Todos		Todos									
Mnemotecnico	Rueda	Moneda	Cant.	Vol.	Hora Ult.	Instrumento	Plazo	Ultimo Precio	Minimo	Cierre	Maximo
CAA17D 015000\$1	CPC1	\$	254,500	2,516,886.45	16:56:15	AA17D	000-Dias	9.01	9.01	9.8	9.91
CAA17D 015003\$1	CPC1	\$	40,000	385,400.00	16:17:29	AA17D	003-Dias	9.87	9.4	0	9.87
1AA17D 015000D1	MAE1	D	2,000,000	1,998,456.42	11:35:08	AA17D	000-Dias	0.99922821	0.99922821	0	0.99922821
AA17D 00072 D	TRD	D	2,000,000	2,000,000.00	17:10:21	AA17D	003-Dias	1	1	0	1
1RO15D 018003D1	TRD	D	1,000,000	1,000,000.00	13:21:47	RO15D	003-Dias	1	1	0	1



## Registro de órdenes

La información para emitir el Registro de Órdenes fue implementada en la versión 8 de SIOPEL inicialmente como un archivo txt que se genera al final del día en una carpeta de nombre DOWNLOADS dentro de la carpeta donde se alojan los ejecutables del sistema (usualmente SIOPEL) en cada servidor donde se ejecuta el monitor de comunicaciones SIOPEL.

Esta carpeta no tiene depuración, por lo tanto el agente puede encontrar en la misma el archivo correspondiente a cada día. Su nombre contiene el número de agente y la fecha de información. Si bien en la referida carpeta se mantiene la información histórica, el agente debe obtener el archivo día por día a fin de llevar el registro de ordenes con las formalidades que establece la norma, quedando bajo su responsabilidad el modo de resguardo y conservación de dichos archivos, aspectos que deberán ser informados a este Mercado según lo establecido más adelante bajo el título *“Requisitos formales del registro de órdenes y resguardo de la información”*.

La razón para entregarlo en un archivo es que la norma original exigía un Registro único para todos los mercados donde el agente negociara, haciendo necesario un proceso por parte del agente para combinar esta información con la de otros mercados y, de esta manera, obtener un único Registro.

El mismo posee las siguientes características:

*Nombre del Archivo:* Se forma con “Código de Agente (Mercado Agente) – Fecha – Registro de Ordenes.TXT” (Por ejemplo “1925 - 09-05-2014 - Registro de Ordenes.TXT”)

*Ubicación:* Carpeta “Downloads” dentro de la instalación del Siopel, de no existir el Monitor se encarga de crearlo.

*Información:* Alta, Baja, Modificaciones de Ofertas y Tradings

Las columnas que contiene el archivo, satisfacen los requerimientos de la ley y son:

- Código de Agente (MAO)
- ID (Fecha/Secuencia de la Oferta/Trading) (AAMMDD99999)
- Hora
- Cantidad de la Oferta/Trading
- Precio



- CUIT
- Especie (15 posiciones)
- Compra/Venta (C/V)
- Oferta/trading
- Número de orden MDF
- Número de orden interna
- Movimiento
- Fecha origen
- Secuencia origen

Formato del diseño de registro (7510)

Datos		
- Registro de Ordenes (ABM de Ofertas y Tradings):		
Agente (MAO)	Pic X(06).	
ID (Fecha/Secuencia) (AAMMDD99999)	Pic X(20).	
Hora	Pic X(08).	
Cantidad	Pic 9(14)V9(04).	
Precio	Pic S9(10)V9(08).	
CUIT	Pic X(11).	
Especie	Pic X(15).	
Compra/Venta (C/V)	Pic X(01).	
Oferta/Trading	Pic X(01).	O: Oferta - T:Trading



Número de Orden MDF	Pic X(32).	
Número de Orden Interna	Pic (X13).	
Movimiento	Pic X(01).	A: Alta - B: Baja - M: Modificación
Fecha Origen	Pic 9(06).	AAMMDD. Fecha del alta de la oferta o del alta del Trading
Secuencia Origen	Pic 9(05).	Número de Secuencia generado por el agente en el alta de la oferta, en el alta del trading o en la confirmación del trading.

Los datos se envían delimitados por comas, adjuntamos a continuación un breve ejemplo:

Agente;ID;Hora;Cantidad;Precio;CUIT;Especie;Cpra/Vta;Ofra/TRD;OrdMDF;OrdInt;Movim;FechaOrigen;Secu Origen;

E66600;14052268377;12:04:50;1000000;1;;MUST\$T 000TC;C;O;;00000000000000;A;140522;62501;  
E66600;14052268377;13:18:14;1000000;1;;MUST\$T 000TC;C;O;;00000000000000;B;140522;62501;  
E66600;14052268378;12:44:31;1000000;1;12345678912;1REMA  
000D1;V;O;14052212442816854;1405221207178;A;140522;00854;  
E66600;14052268378;13:18:14;1000000;1;12345678912;1REMA  
000D1;V;O;14052212442816854;1405221207178;B;140522;00854;  
E66600;14052268395;14:36:01;5000000;1;12345678912;1REMA  
000D1;V;O;14052214334016881;1405221407190;M;140522;00881;  
000D1;V;O;14052214363216885;1405221407195;A;140522;00885;  
E66600;14052268400;14:37:49;1000000;1;12345678912;1REMA  
000D1;V;O;14052214363216885;1405221407195;B;140522;00885;  
E66600;14052268401;14:36:35;1000000;1;12345678912;1REMA  
000D1;V;O;14052214363416886;1405221407196;A;140522;00886;  
E66600;14052268401;14:37:49;1000000;1;12345678912;1REMA  
000D1;V;O;14052214363416886;1405221407196;B;140522;00886;  
E66600;14052268402;15:24:20;2000000;1;;100032 000D1;V;O;;00000000000000;A;140522;16888;  
E66600;14052268402;15:24:34;5000000;1;;100032 000D1;V;O;;00000000000000;M;140522;16888;  
E66600;14052268402;15:25:02;5000000;1.01;;100032 000D1;V;O;;00000000000000;M;140522;16888;  
E66600;14052268402;15:25:39;4000000;1.01;;100032 000D1;V;O;;00000000000000;M;140522;16888;  
E66600;14052268402;15:26:19;2000000;1.01;;100032 000D1;V;O;;00000000000000;M;140522;16888;



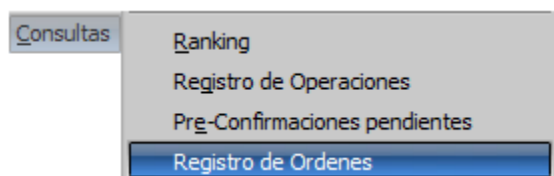
E66600;14052268402;15:27:25;;1.01;;100032 000D1;V;O;;00000000000000;B;140522;16888;  
E66600;14052268406;15:28:07;4000000;1.01;;100032 000D1;V;O;;00000000000000;A;140522;16892;  
E66600;14052268406;15:28:07;4000000;1.01;;100032 000D1;V;O;;00000000000000;B;140522;16892;  
E66600;14052268407;15:29:40;1000000;1.01;;100032 000D1;V;O;;00000000000000;B;140522;16894;



Con la publicación del Criterio Interpretativo N° 60 que, entre otras cosas, habilita a llevar un Registro de Órdenes por cada mercado donde se negocie, MAE habilita un Registro conteniendo sólo la información de este mercado.

Para dar cumplimiento a dicho Criterio Interpretativo, en la versión 8.02 de SIOPEL disponible desde el martes 20/01/15, SIOPEL tiene una nueva consulta donde se presenta la información del Registro de Órdenes de cada fecha. Esta consulta mantiene la información por un histórico de 30 días corridos.

Se accede a la misma a través del menú “Consultas” del módulo de Negociación (ver print de pantalla)



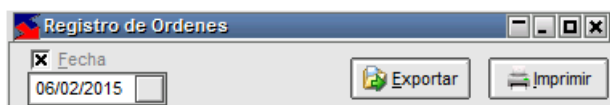
Hecho esto accederá a una ventana similar a la siguiente:

Registro de Ordenes								
<input checked="" type="checkbox"/> Fecha 06/02/2015								
Exportar  Imprimir								
Fecha	Hora	Tipo Evento	Tipo	ID Origen	ID del proceso	Nro Oferta	Operacion	Especie
06/02/2015	12:06:20	Ofertas	Alta	15020612061946710	15020612062073435	15020612062073435	Compra	RO15D 019000D
06/02/2015	12:06:49	Ofertas	Alta	15020612064946712	15020612064973436	15020612064973436	Venta	RO15D 019000D
06/02/2015	12:07:21	Ofertas	Alta	15020612072046714	15020612072173439	15020612072173439	Venta	RO15D 019000D
06/02/2015	12:07:35	Ofertas	Baja	15020612061946710	15020612073573435	15020612062073435	Compra	RO15D 019000D
06/02/2015	12:07:50	Ofertas	Alta	15020612074946716	15020612075073441	15020612075073441	Venta	RO15D 019000D
06/02/2015	12:08:03	Ofertas	Baja	15020612064946712	15020612080373436	15020612064973436	Venta	RO15D 019000D
06/02/2015	12:08:08	Ofertas	Baja	15020612072046714	15020612080873439	15020612072173439	Venta	RO15D 019000D
06/02/2015	12:08:11	Ofertas	Baja	15020612074946716	15020612081173441	15020612075073441	Venta	RO15D 019000D
06/02/2015	12:10:24	Ofertas	Alta	15020612102446718	15020612102473448	15020612102473448	Venta	AA17D 016000D

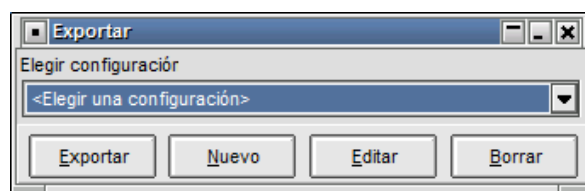




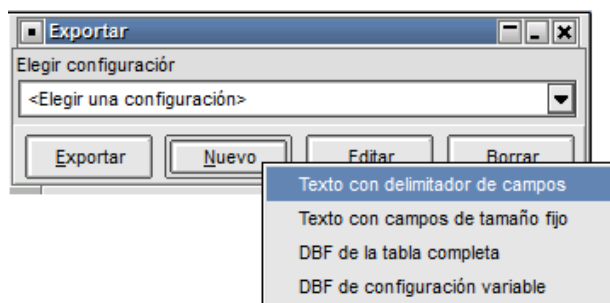
Esta pantalla cuenta con las opciones de Exportar e Imprimir.



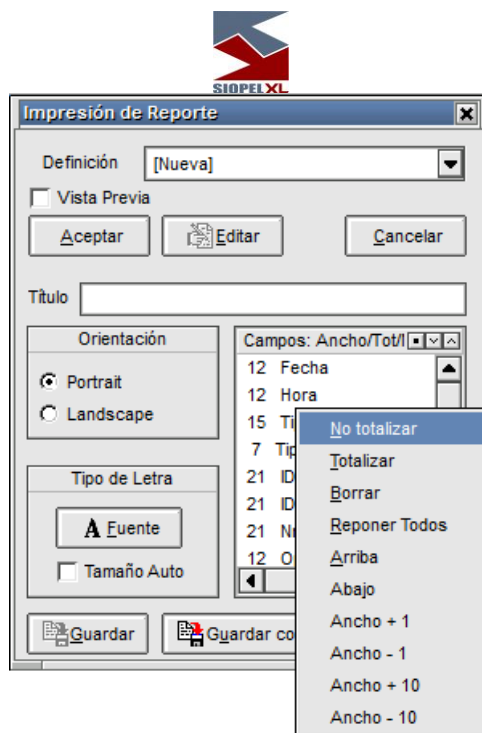
La opción Exportar presenta un diálogo donde se puede definir un formato de exportación y da como salida un archivo DBF o bien TXT.



Opciones estas disponibles a presionar el botón “Nuevo”



La opción Imprimir presenta un diálogo donde se puede definir un formato de impresión, seleccionar columnas, tipo de letra, orientación, etc. en forma idéntica a como se hace para imprimir el Registro de Operaciones.



Adicionalmente, los sistemas internos que quieran recibir la información que alimenta esta consulta para realizar una impresión propia o almacenar la información en soporte magnético (también contemplado en el Criterio Interpretativo N° 60), pueden hacerlo a través de un nuevo mensaje cuyo código es 0620 (consultar a Atención al Usuario -int. 625- para habilitar la recepción de este mensaje por un sistema interno y pedir su formato o consultar la última versión en la web del documento de mensajes SIOPEL -se acompaña el link-).

[http://www.mae.com.ar/Sistemas/Reports.aspx?LN=SIOPEL\\_DOCUMENTACION\\_SISTEMAS\\_INTERNOS\\_800|SIOPEL%20Documentaci%C3%B3n%20Sistemas%20Internos%20800](http://www.mae.com.ar/Sistemas/Reports.aspx?LN=SIOPEL_DOCUMENTACION_SISTEMAS_INTERNOS_800|SIOPEL%20Documentaci%C3%B3n%20Sistemas%20Internos%20800)

Considerando que la misma información puede obtenerse de tres maneras diferentes, se acompaña un cuadro con el nombre del dato en cada fuente, su contenido y observaciones. Muchas columnas son informativas para permitir un mejor seguimiento de la orden, se resaltan aquellas que la norma indica como obligatorias.





Nombre en el .txt	Nombre en la Consulta de 8.02	Nombre en el mensaje 0620	Contenido	Observaciones
Agente	N/A	N/A	Código SIOPEL del agente	
ID	ID del proceso	ID Host	Secuencia asignada por SIOPEL a la orden.	Es la misma en todos los eventos que sufre una orden, permite recorrer su "historia"
Hora	Hora	Hora evento	Hora del evento (hora, minuto y segundo)	
Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad de la orden	
Precio	Precio	Precio	Precio o tasa, según cómo se negocie el instrumento	
CUIT	Comitente	Comitente	CUIT del cliente	Vacío si es de la cartera propia
Especie	Especie	Especie	Código SIOPEL de 15 posiciones del instrumento	
Cpra/Vta	Operación	Operación	C para Compra V para Venta B para Bid (oferta de cpa) O para Offer (of. de vta)	En pantalla se muestra la palabra completa
Ofta/TRD	Tipo evento	Tipo Evento	O para oferta T para trading C para corretaje L para licitación	
OrdMDF	Nro Orden ME	Nro Orden ME	Número de orden recibido/enviado desde/hacia otro mercado	Contiene información sólo cuando se envían órdenes, no en ofertas o trading
OrdInt	Nro Orden Host	Nro Orden Host	Número de orden asignado por SIOPEL a una orden recibida/enviada desde/hacia otro mercado	Contiene información sólo cuando se envían órdenes, no en ofertas o trading
Movim	Tipo Movimiento	Movimiento	A para alta B para baja M para modificación	Cada evento que sufre la orden consta en una línea distinta unidas



				por el ID (ID del proceso o ID Host)
Fecha Origen Secu Origen	ID Origen	ID Origen	Fecha y secuencia con la que se envió el evento original (el alta de la orden u oferta, la secuencia con la que se informó el trading)	Identifica el pedido de que una orden se dé de alta (como oferta, orden o trading), baja o modifique.
N/A	Plazo Vuelta	Plazo de vuelta	Plazo de vuelta en operaciones de dos partes	No se utiliza actualmente
N/A	Modalidad Origen	Modalidad operativa	Tipo de operación origen SIOPEL de la orden (5-CP, 8-Cliente con ID, 1-Cliente sin ID, etc.)	
N/A	Modalidad destino	Modalidad operativa destino	Tipo de operación destino SIOPEL de la orden (5-contrá un agente, 0-contrá un tercero, etc.)	Sólo tiene valor en órdenes que se ingresaron como trading para describir el tipo de cliente
N/A	Comitente destino	Comitente destino	CUIT del cliente destino de la operación, sólo en un trading. En blanco (se lee en Comitente)	Se pasa el valor a la columna Comitente para mostrar el cliente que entregó la orden
N/A	Tipo orden	Tipo orden	En órdenes recibidas o enviadas con mensajes 1521 puede contener 1 para Market o 2 para Limit. En los demás casos (derivadas de ofertas o trading) en blanco (pero se comporta como Limit, ya que indica precio)	
N/A	Mercado ME Origen	Mercado ME Origen	Código del mercado que envía la orden (siempre I=MAE)	
N/A	Mercado ME Destino	Mercado ME Destino	Si se envía a otro mercado, código del mercado destino	



N/A	Nro oferta	Nro oferta	Si es oferta, fecha y secuencia asignada por SIOPEL	Particular para ofertas
-----	------------	------------	---	-------------------------

El Registro de Órdenes lista las órdenes recibidas de clientes o de la propia cartera, no las operaciones concertadas. En SIOPEL las órdenes se pueden ejecutar de tres maneras distintas:



- ✓ Ingreso de una oferta.
- ✓ Ingreso de un Trading.
- ✓ Envío de una orden a otro mercado.

Cada una de estas acciones, incluyendo el alta, el pedido de cancelación (baja) o las modificaciones de precio o cantidad que envíe el agente será una línea en el Registro de Órdenes.

Cabe destacar que la columna "ID del Proceso" ("ID" en la versión txt o "ID Host" en la versión Mensaje 0620) es la secuencia asignada por SIOPEL a la orden y la consideraremos su identificación primaria: es la que se debe trasladar al boleto si se concreta una operación a partir de la orden. Si la orden se cursó a una rueda esta secuencia coincide con la asignada a la oferta resultante. Si se cursó por trading y el mismo es confirmado, el número de secuencia asignado será el mismo de la orden.

El número identificador de la orden (ID/ID del Proceso/ID Host) está compuesto de la siguiente manera: ***las primeras 6 posiciones corresponden a la fecha; las siguientes 6 a la hora en formato HHMMSS y las 5 siguientes a una secuencia única asignada por SIOPEL.***

No importa a este efecto cuántas o cuáles operaciones se hayan concertado a partir de una orden ya que el registro contiene los mandatos del cliente o la cartera. Todos los eventos ocurridos sobre una orden pueden agruparse por el "ID Host" de la misma, siempre siendo el primero un tipo de movimiento A (alta).

#### **Requisitos formales del Registro de Órdenes y resguardo de la información.**

El Registro de Ordenes podrá ser llevado adoptando alguna de las siguientes modalidades:

- ✓ Libro habilitado a tal efecto con las formalidades establecidas para los libros de comercio, no siendo necesaria su rúbrica por el órgano de contralor societario, en donde copiarán -en forma diaria- la salida impresa que suministre el Siopel.
- ✓ Sistemas mecánicos, magnéticos u ópticos o por hojas móviles previamente aprobados, adecuando en su caso la denominación y datos a registrar en el libro.

La forma en que será llevado el Registro de Ordenes como así también el modo de resguardo y conservación de los archivos diarios (back up), deberá ser informado por nota al Cuerpo de Inspectores del MAE.







### **Individualización de la Orden en los boletos.**

A los fines de consignar el identificador de la orden en los boletos junto con la fecha y hora de la misma, hasta tanto no se automatice este requisito, deberán incluir dicha información en forma manual al momento de cargar el boleto para su impresión. Recordar que el número de orden coincide con el número asignado a la operación si se cursó por trading mientras que coincide con el número de la oferta si se envió a una rueda.

En pocos días se implementará en SIOPEL una ayuda temporaria para reducir el esfuerzo de carga manual de estos datos que consistirá en trasladar automáticamente en el campo "Número de orden" de la pantalla "Generación de boletos", la hora y secuencia de la orden (la fecha se muestra en campo aparte).

Si el agente emite el boleto con esta información en el campo "Número de orden", aún sin completar el campo de "Hora orden", el MAE considerará suficiente este dato, dado que el formato hora estará incluido en ese número identificador (6 primeras posiciones). Hacer caso omiso de un aviso que presentará la aplicación en cuanto a que no encuentra el número de orden (lo hace así por el identificador completo incluye la fecha), es temporario.

En la próxima actualización de los aplicativos SIOPEL la información de fecha, hora y número se exhibirá en forma automática y completa en los campos habilitados a esos fines, desapareciendo el aviso.



### ***Suspensión de Negociación***

El sistema Siopel, contempla la posibilidad de suspender la negociación de títulos en forma automática: Esta acción se disparará bajo determinadas parametrías que se efectúan en el sistema por el administrador del mercado desde el computador central.

Importante es recordar que dentro de la aplicación Siopel, los títulos se encuentran asociados a una única “Clase” (indicador de acción), y la suspensión de una negociación en el sistema es parametrizada en la clase. Los períodos de tiempo por el que se efectuarán las suspensiones se aplicarán dependiendo del porcentaje de precio o tasa por fuera de túnel que se haya pretendido efectuar una operación.

Para ser más explícitos y profundizar en este comportamiento, asumiremos para todos los ejemplos que se ofrecen a continuación, que la clase parametrizada es ACCIONES. Por lo tanto:

Los porcentajes utilizados para proceder a la suspensión de la negociación de una Acción serán únicos para todas las Acciones en el sistema.

Se parametrizarán los distintos períodos de suspensión y el porcentaje que le corresponde a cada uno de estos períodos, siendo uno de estos “Hasta el día hábil siguiente”.

La determinación del período de suspensión dependerá del porcentaje del túnel que se exceda.

Para un título, sólo se podrá aplicar un período de suspensión una vez por día y en la reanudación dejará de validarse el túnel por el cual se suspendió.

Se agregan ejemplos para clarificar el párrafo anterior.

Se definen los siguientes túneles y períodos:

- ✓ Túnel es menor a 10%, la operación es realizada sin inconvenientes.
- ✓ Túnel es igual o mayor al 10% y menor al 20%, se suspende por período de 30 minutos



- ✓ Túnel es igual o mayor al 20% y menor al 30%, se suspende por período de 60 minutos.
- ✓ Túnel es igual o mayor al 30% , se suspende hasta el día hábil siguiente.

Primer ejemplo:

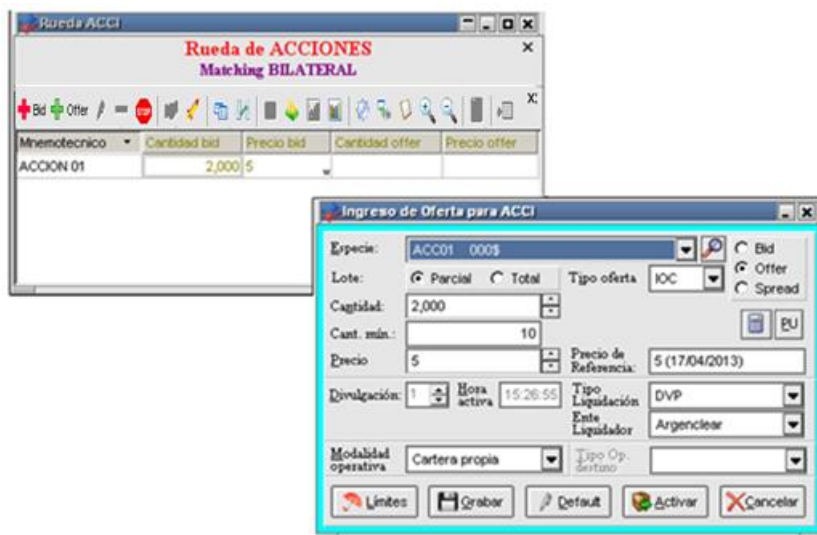
La operación a realizar, no vulnera ninguno de los túneles establecidos, por lo tanto se efectuará el cierre y la negociación continuará habilitada.

Si bien la suspensión de una negociación aplica tanto para la operatoria en ofertas como en trading, para este ejemplo graficaremos el caso operando desde rueda. Por lo tanto consideraremos estar operando en la rueda ACCI, con el título ACC01, el cual pertenece a la clase Acciones (clase parametrizada para que aplique la suspensión de la negociación).

Para este título los precios establecidos en el computador central son:

- ✓ Precio de referencia: 5,0
- ✓ Precio de cierre: 5,0
- ✓ Precio de apertura: 5,0

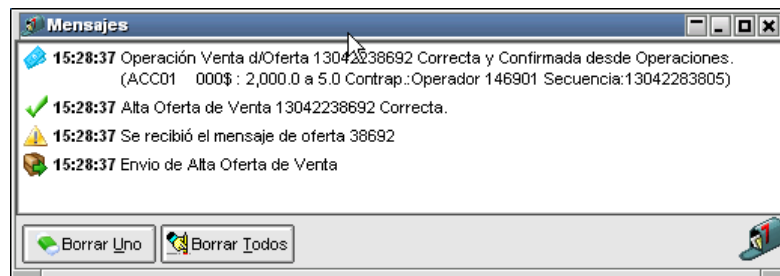
Como se observa en la rueda ACCI (graficada a continuación), existe una oferta del título ACC01 (Acción 01), a precio 5



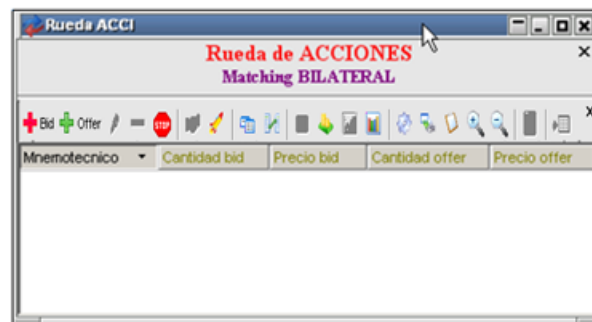


La misma será agredida por un agente, ocasionando la generación de la operación por no vulnerar ninguna de las restricciones establecidas, por lo tanto la negociación de la especie continúa habilitada.

Esto será informado en la ventana de mensajes de la aplicación, en la que se advierte el mensaje de cierre de la operación



A la vez que en la rueda observará que la oferta agredida ya ha sido dada de baja por el sistema.





Segundo ejemplo:

La primera suspensión del día es por exceder el túnel del 10%, por lo tanto, se suspende la negociación por 30 minutos y, al reanudarse, deja de validar el túnel de 10%.

Si bien la suspensión de una negociación aplica tanto para la operatoria en ofertas como en trading, para este ejemplo abordaremos el caso operando desde rueda.

Por lo tanto consideraremos estar operando en la rueda ACCI, con el título ACC20 (Acción 20), el cual pertenece a la clase Acciones (clase parametrizada para que aplique la suspensión de la negociación).

Para este título los precios establecidos en el computador central son:

- ✓ Precio de referencia: 5,0
- ✓ Precio de cierre: 5,0
- ✓ Precio de apertura: 5,0

Como se observa en la rueda ACCI (graficada a continuación), existe una oferta del título ACC20 (Acción 20), a precio 5.5 (precio según nuestro ejemplo vulnera el primer túnel de precio).



**Rueda ACCI**

**Rueda de ACCIONES**  
Matching BILATERAL

+ Bid + Offer / = [stop] [undo] [redo] [delete] [insert] [copy] [paste] [print] [help]

Mnemotecnico	Cantidad bid	Precio bid	Cantidad offer	Precio offer
ACCION 20	2,000	5.5		

**Ingreso de Oferta para ACCI**

Especie: ACC20 000\$

Lote: ☒ Parcial ☐ Total Tipo oferta: IOC

Cantidad: 2,000

Cant. mín.: 1

Precio: 5.5 Precio de Referencia: 5 (23/04/2013)

Divulgación: 1 Hora activa: 11:57:34 Tipo Liquidación: DVP

Ente Liquidador: Argenclear

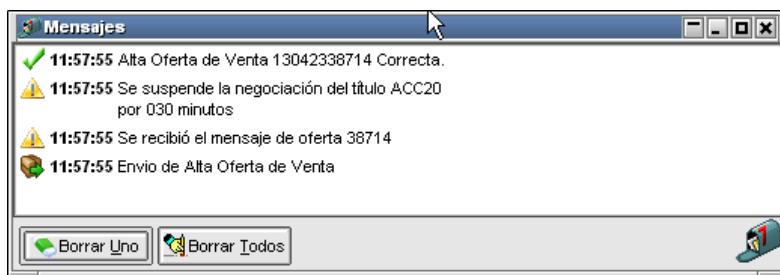
Modalidad operativa: Cartera propia Tipo Op. destino:

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



La misma intentará ser agredida por un agente, ocasionando que no se genere la operación por vulnerar el primer tunel establecido entre el 10% y menor al 20% del precio de apertura.

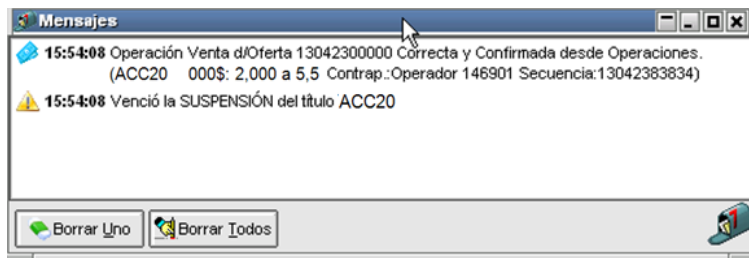
Esto será informado en la ventana de mensajes de la aplicación, en la que se notificará de tal situación, advirtiéndole que el título fue suspendido por 30 minutos.



Las ofertas de la especie que originaron la suspensión no serán dadas de baja de la rueda y permanecerán en ella hasta que se venza el tiempo de suspensión o bien sean dadas de baja por el administrador del mercado desde el computador central con el objetivo de anular la suspensión.

Durante el período de suspensión no se permitirán ingreso de nuevas ofertas como tampoco el ingreso de tradings.

Una vez finalizado el período de suspensión el sistema informará de tal situación mediante un mensaje similar al siguiente



Generando además todos los cierres posibles con las ofertas existentes en la rueda.



Durante el período de suspensión los agentes podrán modificar o anular cualquier oferta de la especie que se encuentre suspendida, con excepción de las ofertas que generaron la suspensión, recuerde que estas ofertas sólo podrán ser anuladas por el administrador del mercado.

Si se solicitase la anulación de una operación, y esta es aceptada por la contraparte en instancias que la especie de esa negociación se encuentra en estado de suspensión, dependerá de cómo se encuentre configurado el sistema en cuanto al tratamiento de bajas de operaciones de títulos suspendidos pudiendo ser que:

Se efectúe la baja de la operación.

Deba intervenir el administrador del mercado para aceptarla o rechazarla.

Siempre sea rechazada por el sistema por estar el título suspendido.

Tercer ejemplo:

La primera suspensión del día es por exceder el túnel del 20%, por lo tanto se suspende la negociación por 60 minutos y, al reanudarse, deja de validar el túnel del 20% y por consecuencia también el de 10%.

Si bien la suspensión de una negociación aplica tanto para la operatoria en ofertas como en trading, para este ejemplo abordaremos el caso operando desde rueda.

Por lo tanto consideraremos estar operando en la rueda ACCI, con el título ACC21 (Acción 21), el cual pertenece a la clase Acciones (clase parametrizada para que aplique la suspensión de la negociación).

Para este título los precios establecidos en el computador central son:

- ✓ Precio de referencia: 5,0
- ✓ Precio de cierre: 5,0
- ✓ Precio de apertura: 5,0





Como se observa en la rueda ACCI (graficada a continuación), existe una oferta del título ACC21 (Acción 21), a precio 6 (precio según nuestro ejemplo vulnera el segundo tunel de precio).

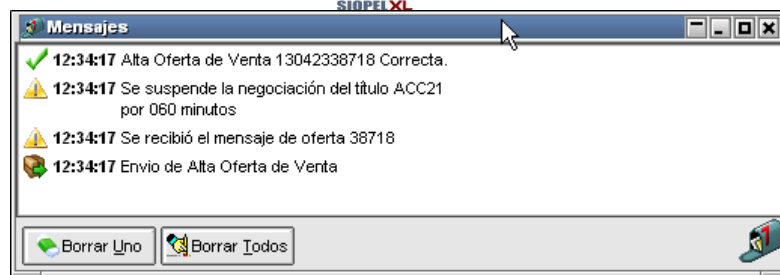
Mnemotecnico	Cantidad bid	Precio bid	Cantidad offer	Precio offer
ACCION 21	2,000	6		

Especie:	ACC21 000\$	<input type="radio"/> Bid
Lote:	<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Total	<input type="radio"/> Offer
Cantidad:	2,000	<input type="radio"/> Spread
Cant. mín.:	1	<input type="button" value="PU"/>
Precio:	6	Precio de Referencia: 5 (23/04/2013)
Divulgación:	1	Tipo Liquidación: DVP
Hora activa:	12:34:00	Ente Liquidador: Argenclear
Modabilidad operativa:	Cartera propia	Tipo Op. destino:

La misma intentará ser agredida por un agente, ocasionando que no se genere la operación por vulnerar el segundo tunel establecido (excede el 20%, no llegando al próximo control de 30% del precio).

Esto será informado en la ventana de mensajes de la aplicación, en la que se notificará de tal situación, advirtiendo que el título fue suspendido por 60 minutos.

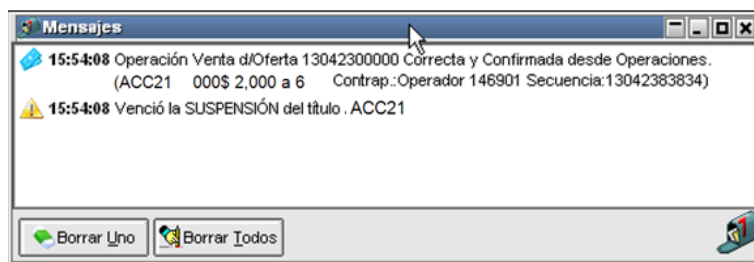




Las ofertas de la especie que originaron la suspensión no serán dadas de baja de la rueda y permanecerán en ella hasta que se venza el tiempo de suspensión o bien sean dadas de baja por el administrador del mercado desde el computador central con el objetivo de anular la suspensión.

Durante el período de suspensión no se permitirán ingreso de nuevas ofertas como tampoco el ingreso de tradings.

Una vez finalizado el período de suspensión el sistema informará de tal situación mediante un mensaje similar al siguiente



Generando además todos los cierres posibles con las ofertas existentes en la rueda.

Durante el período de suspensión los agentes podrán modificar o anular cualquier oferta de la especie que se encuentre suspendida, con excepción de las ofertas que generaron la suspensión, recuerde que estas ofertas sólo podrán ser anuladas por el administrador del mercado.

Si se solicitase la anulación de una operación, y esta es aceptada por la contraparte en instancias que la especie de esa negociación se encuentra en estado de suspensión, dependerá de cómo se encuentre configurado el sistema en cuanto el tratamiento de bajas de operaciones de títulos suspendidos pudiendo ser que:

Se efectúe la baja de la operación.

Deba intervenir el administrador del mercado para aceptarla o rechazarla.

Siempre sea rechazada por el sistema por estar el título suspendido.



Cuarto ejemplo:

Se excede el túnel del 30%, por lo tanto se suspende la negociación hasta el día hábil siguiente.

Si bien la suspensión de una negociación aplica tanto para la operatoria en ofertas como en trading, para este ejemplo abordaremos el caso operando desde rueda.

Por lo tanto consideraremos estar operando en la rueda ACCI, con el título ACC22 (Acción 22), el cual pertenece a la clase Acciones (clase parametrizada para que aplique la suspensión de la negociación).

Para este título los precios establecidos en el computador central son:

- ✓ Precio de referencia: 5,0
- ✓ Precio de cierre: 5,0
- ✓ Precio de apertura: 5,0

Como se observa en la rueda ACCI (graficada a continuación), existe una oferta del título ACC22 (Acción 22), a precio 6.5 (precio según nuestro ejemplo vulnera el tercer tunel de precio).

The image shows two overlapping windows from a trading system. The top window, titled 'Rueda ACCI', displays a table of market data for 'ACCION 22'. The table has columns for 'Mnemotecnico', 'Cantidad bid', 'Precio bid', 'Cantidad offer', and 'Precio offer'. A single row shows a bid of 3,000 at a price of 6.5. The bottom window, titled 'Ingreso de Oferta para ACCI', is a form for entering a new offer. It includes fields for 'Especie' (ACC22 000\$), 'Lote' (Parcial), 'Tipo oferta' (IOC), 'Cantidad' (3,000), 'Cant. mín.' (1), 'Precio' (6.5), 'Precio de Referencia' (5 (23/04/2013)), 'Divulgación' (1), 'Hora activa' (16:06:16), 'Tipo Liquidación' (DVP), 'Ente Liquidador' (Argenclear), 'Modalidad operativa' (Cartera propia), and 'Tipo Op destino'. At the bottom are buttons for 'Límites', 'Grabar', 'Default', 'Activar', and 'Cancelar'.

Mnemotecnico	Cantidad bid	Precio bid	Cantidad offer	Precio offer
ACCION 22	3,000	6.5		

**Ingreso de Oferta para ACCI**

Especie: ACC22 000\$

Lote: ☒ Parcial ☐ Total Tipo oferta: IOC

Cantidad: 3,000

Cant. mín.: 1

Precio: 6.5 Precio de Referencia: 5 (23/04/2013)

Divulgación: 1 Hora activa: 16:06:16 Tipo Liquidación: DVP

Ente Liquidador: Argenclear

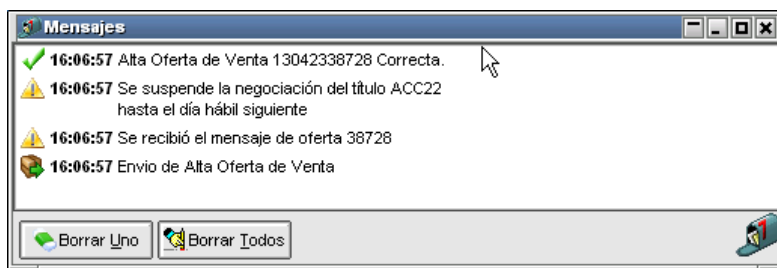
Modalidad operativa: Cartera propia Tipo Op destino:

Límites Grabar Default Activar Cancelar



La misma intentará ser agredida por un agente, ocasionando que no se genere la operación por vulnerar el tercer tunel establecido igual o mayor a 30% del precio.

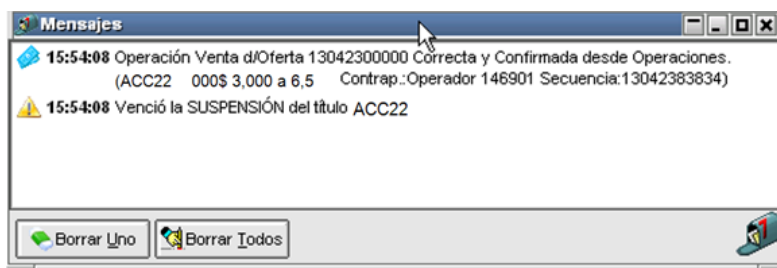
Esto será informado en la ventana de mensajes de la aplicación, en la que se notificará de tal situación.



Las ofertas de la especie que originaron la suspensión no serán dadas de baja de la rueda y permanecerán en ella hasta que se venza el tiempo de suspensión o bien sean dadas de baja por el administrador del mercado desde el computador central anulando la suspensión.

Durante el período de suspensión no se permitirán ingreso de nuevas ofertas como tampoco el ingreso de tradings.

Una vez finalizado el período de suspensión el sistema informará de tal situación mediante un mensaje similar al siguiente



Para este caso en particular, en donde la suspensión aplica hasta el día hábil siguiente, en la próxima jornada cuando el operador abra la rueda, la aplicación informará mediante una notificación que en la rueda existían ofertas activas y solicitará al operador si considera sean dadas de alta nuevamente.





Durante el período de suspensión los agentes podrán modificar o anular cualquier oferta de la especie que se encuentre suspendida, con excepción de las ofertas que generaron la suspensión, recuerde que estas ofertas sólo podrán ser anuladas por el administrador del mercado.

Si se solicitase la anulación de una operación, y esta es aceptada por la contraparte en instancias que la especie de esa negociación se encuentra en estado de suspensión, dependerá de cómo se encuentre configurado el sistema en cuanto el tratamiento de bajas de operaciones de títulos suspendidos pudiendo ser que:

Se efectúe la baja de la operación.  
Deba intervenir el administrador del mercado para aceptarla o rechazarla.  
Siempre sea rechazada por el sistema por estar el título suspendido.

**Importante:**

El control del túnel se hará en el momento previo a generar la operación y contra el valor que en campo “Precio de Cierre” tenga en ese momento (el del día hábil anterior o el que se haya ingresado por intermedio del interactivo).

No se hará esta validación de suspensión del título, y se aceptará la operación si:

- ✓ No hubiere Precio de Cierre
- ✓ La fecha del Precio de Cierre es anterior al último día hábil
- ✓ La Acción, el día hábil anterior, fue suspendida “hasta el día hábil siguiente”

Al producirse una SUSPENSIÓN se notificará al Mercado informando la novedad. Entre otros datos, se indicará el código de la especie (5 dígitos) y el período de la SUSPENSIÓN.

Si bien, para todos los ejemplos hemos trabajado con Acciones, se debe tener en cuenta que el control para SUSPENSIÓN se indica a nivel de CLASE.

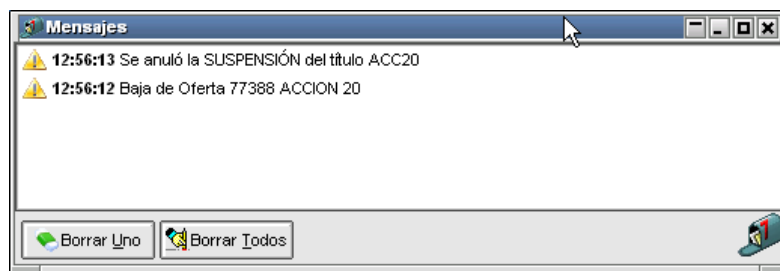


### Eliminar una suspensión de Negociación

El administrador del mercado, desde el computador central, será el único que podrá anular una suspensión de un título. Para esto deberá eliminar las ofertas que hayan provocado la suspensión en la rueda o bien eliminando el trading que ocasionó la suspensión.

En este caso la suspensión quedará sin efecto, reanudándose la negociación del título, habilitando nuevamente el control de tunnel vulnerado.

Este evento será comunicado en forma inmediata al mercado mediante un mensaje en la ventana de mensajes del sistema similar al siguiente.



A la vez que el sistema intentará efectuar todos los cierres posibles en rueda del título que reanudó la negociación.

### Actualización de ofertas y operaciones durante el período de suspensión

Al suspenderse la negociación de una Acción, no se eliminarán las ofertas, que de esa Acción, estén activas en la rueda.

Durante el período de suspensión los agentes podrán modificar o anular cualquier oferta de la Acción que se encuentre suspendida, con excepción de las ofertas que generaron la suspensión.

Considerando lo dicho en el párrafo anterior, podría observarse el caso que si bien las ofertas que no provocaron la suspensión pueden modificarse, aunque los precios o tasas de las ofertas modificadas tengan condición de cierre estas quedarán en la rueda hasta que se habilite la negociación, momento en el cual el sistema comenzará a efectuar los cierres posibles.





De lo dicho hasta aquí se desprende la posibilidad de que las ofertas que originaron la suspensión no cierren entre sí dado que el resto de las ofertas han mejorado los precios o tasas de ambas puntas

Las ofertas que ocasionaron la suspensión, sólo podrán ser anuladas por el administrador del mercado desde el computador central a efectos de reactivar la negociación.

De igual manera sucederá si la suspensión fue ocasionada por una operación desde trading, para anular la suspensión deberá anular el trading que la provocó.

#### **Confirmación de bajas de operaciones de títulos que se encuentran suspendidos**

Si se solicitase la anulación de una operación, y esta es aceptada por la contraparte en instancias que la especie de esa negociación se encuentra en estado de suspensión, dependerá de cómo se encuentre configurado el sistema en cuanto al tratamiento de bajas de operaciones de títulos suspendidos pudiendo ser que:

Se efectúe la baja de la operación.

Que deba intervenir el administrador del mercado para aceptarla o rechazarla.

Que siempre sea rechazada por el sistema por estar el título suspendido.

#### **Reanudación de la Negociación**

Cuando se reanude la negociación, luego de cumplirse el período de suspensión, o de anularse ese período y estando todavía dentro del horario de operaciones, para el caso de ofertas se realizará un matching entre las ofertas activas generando todas las operaciones posibles, con excepción de que la suspensión se haya realizado hasta el día hábil siguiente, caso en el que cuando se abra la rueda, el sistema advertirá al operador que existían ofertas en ella y consultará si desea sean activadas nuevamente.

Además, se enviará un mensaje al mercado informando la liberación de la Acción para su negociación.



### **Generalidades acerca de la suspensión de negociación en trading**

Al momento que se suspenda una especie desde ofertas por vulnerar alguno de los túneles establecidos, el sistema no permitirá el ingreso de un trading de la especie suspendida durante el período de suspensión.

De igual manera sucederá cuando la especie se suspenda al momento de confirmar un trading vulnerando alguno de los túneles establecidos, el sistema no permitirá el ingreso de ofertas de la especie suspendida en ninguna rueda durante el período de suspensión, pero permanecerán en rueda todas las ofertas existentes de la especie suspendida permitiendo su modificación o eliminación por parte de los operadores.

### **Confirmación de bajas de operaciones de títulos suspendidos desde el administrador del sistema**

Si se solicitase una baja de una operación de un título, en el momento en que el título se encuentra suspendido y luego de que la contraparte acepte la baja de la misma, pueden suceder tres comportamientos diferentes dependiendo de la parametrización que se haya realizado en el sistema, a saber:

Que al ser confirmada la baja de la operación por la contraparte la operación sea dada de baja en el sistema, que la misma tenga que ser confirmada o rechazada con la intervención del administrador para que la baja sea efectiva, o bien que a pesar de que la contraparte confirmó la baja de la operación el sistema la rechaza por encontrarse el título suspendido.

#### ***Pide confirmación al administrador del sistema:***

En caso que el sistema se encuentre configurado para pedir confirmación al administrador, en caso de confirmar la baja de una operación de un título que se encuentra suspendido, el sistema se comportará de la siguiente forma:



El agente o puesto de bolsa solicita la baja de la operación nº de secuencia 13042983863

**Operaciones Propias de Hoy**

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

Desde: 13:59:57 | Hasta: 13:59:57 | 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 (12)

Fecha	Hora	Rueda	Secuencia	Tipo de	Boleto	Tipo	Tipo	Especie	Título	Plazo	Mon	Ind	Contraparte
29/04/2013	14:37:43	TRD	13042983863	Boletos MA					ACC27	000	\$	9	Terceros
29/04/2013	15:57:37	TRD	13042983875	Boletos MA					ACC27	000	\$	9	Terceros
29/04/2013	15:57:50	TRD	13042983878	Boletos MA					ACC27	000	\$	9	Terceros
29/04/2013	15:57:49	TRD	13042983877	Boletos MA					ACC27	000	\$	9	Terceros
29/04/2013	15:57:48	TRD	13042983876	Boletos MA					ACC27	000	\$	9	Terceros
29/04/2013	14:37:44	TRD	13042983864	Boletos MA					ACC27	000	\$	9	Terceros

Ordenado por: Tipo Liquidación(Ascendente)

☒ Ir a Última ☒ Ver Filtros ☐ Resaltar Última

Mostrar datos operación

- Solicitar Baja
- Confirmar Baja
- Rechazar Baja
- Marcar para dar de Baja
- Desmarcar para dar de Baja
- Desmarcar todas para dar de Baja
- Filtrar por especie actual
- Columnas visibles

Reset Orden | Exportar | Baja | Imprimir

Ante esta petición, la aplicación solicitará que confirme la solicitud realizada mediante el siguiente mensaje:

**Confirm**

¿ Desea dar de baja la operación secuencia 13042983863 ?

Yes No

En caso de optar por SI, el sistema enviará la solicitud de confirmación a la contraparte correspondiente, quien recibirá la advertencia habitual de llegada de confirmación de baja de operación mediante el alerta en la barra inferior de tareas de la aplicación:





En esa instancia el registro de la operación en el formulario de operaciones concertadas, cambiará de color (pasará a ser amarillo), informando que la misma se encuentra en proceso de baja



**Operaciones Propias de Hoy**

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

Desde: 13:59:57 | Hasta: 13:59:57 | 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 (12)


Fecha	Hora	Rueda	Secuencia	Tipo de	Boleto	Tipo	Tipo	Especie	Título	Plazo	Mon	Ind	Contraparte
29/04/2013	14:37:43	TRD	13042983863	Boletos MA	0 VTA	Acciones	ACC27	000\$	ACC27	000	\$	9	Terceros
29/04/2013	15:57:37	TRD	13042983875	Boletos MA	0 VTA	Acciones	ACC27	000\$	ACC27	000	\$	9	Terceros
29/04/2013	15:57:50	TRD	13042983878	Boletos MA	0 VTA	Acciones	ACC27	000\$	ACC27	000	\$	9	Terceros
29/04/2013	15:57:49	TRD	13042983877	Boletos MA	0 VTA	Acciones	ACC27	000\$	ACC27	000	\$	9	Terceros
29/04/2013	15:57:48	TRD	13042983876	Boletos MA	0 VTA	Acciones	ACC27	000\$	ACC27	000	\$	9	Terceros
29/04/2013	14:37:44	TRD	13042983864	Boletos MA	0 VTA	Acciones	ACC27	000\$	ACC27	000	\$	9	Terceros

Ordenado por: Tipo Liquidación(Ascendente)

☒ Ir a Última ☒ Ver Filtros ☐ Resaltar Última

Reset Orden | Exportar | Baja | Imprimir

En caso que la contraparte confirme la solicitud de baja en el formulario correspondiente



**Venta de Hoy de ACC27 000\$**

Datos Generales Otros Datos Más Datos 2

Operación de

Fecha: 29/04/2013 Hora: 14:37:43 Sec. Host: 13042983863

Rueda: TRD Desc. Especie: ACCION 27

Estado: Cerrada Secuencia: 83863

Ambiente: 09-Mercado Abierto Electronico S.A.

Especie: ACC27 000\$

Cantidad: 1,000

Precio: 5.0

Intereses: 0.0

Total: 5,000.0

Total u\$: 1,105.88

Tipo Precio: R Código: 0301

T.O. Ori: 5 T.O. Des:

Tipo: VTA

Tipo Neg.: Acciones

Clase: Acciones

Método Neg.: Trading

Ente Liq.: 1-Argenclear

Tipo Liq.: 1-DVP

Tipo Límite: Bilateral

Atributo: Pendiente de baja

T. Pzo:

Oct Garantizada: No

Ofertas:

Referencia: 28680

Tipo: Boletos MAE

Número: 0

Baja

Conf. Baja

Rechazar

En la pantalla de mensajes del sistema se advertirá la siguiente comunicación

**Mensajes**

16:13:08 Envío de Confirmación Baja Venta de Hoy

Borrar Uno Borrar Todos

A la vez que en la ventana de operaciones concertadas, el registro permanecerá en color amarillo (en proceso de baja), y la operación continúa aún en firme.

El administrador del sistema deberá ir a la opción correspondiente del sistema “Autorización de Bajas” y tomar una determinación con la baja confirmada por la contraparte.



En caso de optar por confirmar la baja de la operación, ocasionará el cambio de estado correspondiente en la ventana de “Operaciones Concertadas” del operador interviniente en la operación:

**Operaciones Propias de Hoy**

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

Desde: 13:59:57 | Hasta: 13:59:57 | 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 (12)

Fecha	Hora	Rueda	Secuencia	Tipo de	Boleto	Tipo	Tipo	Especie	Título	Plazo	Mon	Ind	Contraparte
29/04/2013	14:37:43	TRD	13042983863	Boletos MA		0 VTA	Acciones	ACC27 000\$	ACC27	000	\$	9	Terceros
29/04/2013	15:57:37	TRD	13042983875	Boletos MA		0 VTA	Acciones	ACC27 000\$	ACC27	000	\$	9	Terceros
29/04/2013	15:57:50	TRD	13042983878	Boletos MA		0 VTA	Acciones	ACC27 000\$	ACC27	000	\$	9	Terceros
29/04/2013	15:57:49	TRD	13042983877	Boletos MA		0 VTA	Acciones	ACC27 000\$	ACC27	000	\$	9	Terceros
29/04/2013	15:57:48	TRD	13042983876	Boletos MA		0 VTA	Acciones	ACC27 000\$	ACC27	000	\$	9	Terceros
29/04/2013	14:37:44	TRD	13042983864	Boletos MA		0 VTA	Acciones	ACC27 000\$	ACC27	000	\$	9	Terceros

Ordenado por: Tipo Liquidación(Ascendente)

☒ Ir a Última ☒ Ver Filtros ☐ Resaltar Última

Reset Orden | Exportar | Baja | Imprimir

Y la comunicación correspondiente en la ventana de mensajes de la aplicación.

**El sistema da de baja la operación con la confirmación de la contraparte:**

Si en cambio, el sistema se encuentra configurado para que se acepta la confirmación de la baja, el sistema en caso de confirmar la baja de una operación de un título que se encuentra suspendido se comportará de la siguiente forma:



El agente solicita la baja de la operación nº de secuencia 13042983875

**Operaciones Propias de Hoy**

Filtros

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

Desde: 13:59:57, Hasta: 13:59:57, 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 (12)

Fecha	Hora	Rueda	Secuencia	Tipo de	Boleto	Tipo	Tipo	Especie	Título	Plazo	Mon	Ind	Contraparte
29/04/2013	14:37:43	TRD	13042983863	Boletos MA		0 VTA	Acciones	ACC27 000\$	ACC27	000	\$	9	Terceros
29/04/2013	15:57:37	TRD	13042983875	Boletos MA		0 VTA	Acciones	ACC27 000\$	ACC27	000	\$	9	Terceros
29/04/2013	15:57:50	TRD	13042983878					ACC27 000\$	ACC27	000	\$	9	Terceros
29/04/2013	15:57:49	TRD	13042983877					ACC27 000\$	ACC27	000	\$	9	Terceros
29/04/2013	15:57:48	TRD	13042983876					ACC27 000\$	ACC27	000	\$	9	Terceros
29/04/2013	14:37:44	TRD	13042983864					ACC27 000\$	ACC27	000	\$	9	Terceros

Ordenado por: Tipo Liquidación(Ascendente)

☒ Ir a Última ☒ Ver Filtros ☐ Resalta

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

Reset Orden Exportar  
Baja Imprimir

Ante esta petición, la aplicación solicitará que confirme la solicitud realizada mediante el siguiente mensaje:

**Confirm**

¿ Desea dar de baja la operación secuencia 13042983875 ?

Yes No

En caso de optar por SI, el sistema enviará la solicitud de confirmación a la contraparte correspondiente, quien recibirá la advertencia habitual de llegada de confirmación de baja de operación mediante el alerta en la barra inferior de tareas de la aplicación:







En esa instancia el registro de la operación en el formulario de operaciones concertadas, cambiará de color (pasará a ser amarillo), advirtiéndole que la misma se encuentra en proceso de baja



**Operaciones Propias de Hoy**

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

Desde: 13:59:57 | Hasta: 13:59:57 | 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 (12)


Fecha	Hora	Rueda	Secuencia	Tipo de	Boleto	Tipo	Tipo	Especie	Título	Plazo	Mon	Ind	Contraparte
29/04/2013	14:37:43	TRD	13042983863	Boletos MA	0 VTA	Acciones	ACC27	000\$	ACC27	000	\$	9	Terceros
29/04/2013	15:57:37	TRD	13042983875	Boletos MA	0 VTA	Acciones	ACC27	000\$	ACC27	000	\$	9	Terceros
29/04/2013	15:57:50	TRD	13042983878	Boletos MA	0 VTA	Acciones	ACC27	000\$	ACC27	000	\$	9	Terceros
29/04/2013	15:57:49	TRD	13042983877	Boletos MA	0 VTA	Acciones	ACC27	000\$	ACC27	000	\$	9	Terceros
29/04/2013	15:57:48	TRD	13042983876	Boletos MA	0 VTA	Acciones	ACC27	000\$	ACC27	000	\$	9	Terceros
29/04/2013	14:37:44	TRD	13042983864	Boletos MA	0 VTA	Acciones	ACC27	000\$	ACC27	000	\$	9	Terceros

Ordenado por: Tipo Liquidación(Ascendente)

☒ Ir a Última ☒ Ver Filtros ☐ Resaltar Última

Reset Orden | Exportar | Baja | Imprimir

En caso que la contraparte confirme la solicitud de baja en el formulario correspondiente



**Venta de Hoy de ACC27 000\$**

Datos Generales   Otros Datos   Más Datos 2

Operación de

Fecha: 29/04/2013   Hora: 15:57:37   Sec. Host: 13042983875

Rueda: TRD   Desc.: Especie: ACCION 27

Estado: Cerrada   Secuencia: 83875

Ambiente: 09-Mercado Abierto Electronico S.A.

---

Especie: ACC27 000\$

Cantidad: 1,000,000

Precio: 5.5

Intereses: 0.0

Total: 5,500,000.0

Total u\$s: 1,216,464.32

Tipo Precio: R   Código: 0301

T.O. Ori: 5   T.O. Des:

Tipo: VTA

Tipo Neg.: Acciones

Clase: Acciones

Método Neg.: Trading

---

Ente Liq.: 1-Argenclear

Tipo Liq.: 1-DVP

Tipo Límite: Bilateral

Atributo: Pendiente de baja

T. Pzo:

Oct Garantizada: No


Ofertas:


Referencia: 28699


---

Tipo: Boletos MAE

Número: 0

 Baja

 Conf. Baja



 Rechazar

En la pantalla de mensajes del sistema se advertirá la siguiente comunicación


**Mensajes**

✓ 16:29:35 Baja Venta de Hoy 13042944363 Correcta y Confirmada desde Operaciones.

✗ 16:29:34 Envío de Confirmación Baja Venta de Hoy

 Borrar Uno    Borrar Todos

A la vez que en la ventana de operaciones concertadas, advertirá el cambio de color en el registro de la operación (fucsia), y la operación cambiará de estado para pasar a estar "Dada de Baja".



**Operaciones Propias de Hoy**

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

Desde: 13:59:57
Hasta: 13:59:57
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 (14)

Fecha	Hora	Rueda	Secuencia	Tipo de	Boleto	Tipo	Tipo	Especie	Título	Plazo	Mon	Ind	Contraparte
29/04/2013	15:57:37	TRD	13042983875	Boletos MA	0 VTA	Acciones	ACC27	000\$	ACC27	000	\$	9	Terceros
29/04/2013	15:57:50	TRD	13042983878	Boletos MA	0 VTA	Acciones	ACC27	000\$	ACC27	000	\$	9	Terceros
29/04/2013	15:57:49	TRD	13042983877	Boletos MA	0 VTA	Acciones	ACC27	000\$	ACC27	000	\$	9	Terceros
29/04/2013	15:57:48	TRD	13042983876	Boletos MA	0 VTA	Acciones	ACC27	000\$	ACC27	000	\$	9	Terceros
29/04/2013	14:37:44	TRD	13042983864	Boletos MA	0 VTA	Acciones	ACC27	000\$	ACC27	000	\$	9	Terceros
29/04/2013	17:27:41	TRD	13042983880	Boletos MA	0 VTA	Acciones	ACC27	000\$	ACC27	000	\$	9	Terceros

Ordenado por: Tipo Liquidación(Ascendente)

☒ Ir a Última
☒ Ver Filtros
☐ Resaltar Última

Reset Orden
Exportar
Baja
Imprimir

**El sistema siempre rechaza las bajas de operaciones de títulos que se encuentran suspendidos:**

Si en cambio, en dicha tabla se encuentra configurada para que se rechace la confirmación de baja, el sistema en caso de confirmar la baja de una operación de un título que se encuentra suspendido se comportará de la siguiente forma:



El agente solicita la baja de la operación nº de secuencia 13042983878

**Operaciones Propias de Hoy**

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

Desde: 13:59:57 | Hasta: 13:59:57 | 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 (14)

Fecha	Hora	Rueda	Secuencia	Tipo de	Boleto	Tipo	Tipo	Especie	Título	Plazo	Mon	Ind	Contraparte
29/04/2013	15:57:50	TRD	13042983878	Boletos MA		OLVTA	Acciones	ACC27 - 000\$	ACC27	000	\$	9	Terceros
29/04/2013	15:57:49	TRD	13042983877	Boletos MA					ACC27	000	\$	9	Terceros
29/04/2013	15:57:48	TRD	13042983876	Boletos MA					ACC27	000	\$	9	Terceros
29/04/2013	14:37:44	TRD	13042983864	Boletos MA					ACC27	000	\$	9	Terceros
29/04/2013	17:27:41	TRD	13042983880	Boletos MA					ACC27	000	\$	9	Terceros
29/04/2013	17:27:57	TRD	13042983881	Boletos MA					ACC27	000	\$	9	Terceros

Ordenado por: Tipo Liquidación(Ascendente)

☒ Ir a Última | ☒ Ver Filtros | ☐ Resaltar Última

Mostrar datos operación  
Solicitar Baja  
Confirmar Baja  
Rechazar Baja  
Marcar para dar de Baja  
Desmarcar para dar de Baja  
Desmarcar todas para dar de Baja  
Filtrar por especie actual  
Columnas visibles

Reset Orden | Exportar  
Baja | Imprimir

Ante esta petición, la aplicación solicitará que confirme la solicitud realizada mediante el siguiente mensaje:

**Confirm**

¿ Desea dar de baja la operación secuencia 13042983878 ?

Yes No

En caso de optar por SI, el sistema enviará la solicitud de confirmación a la contraparte correspondiente, quien recibirá la advertencia habitual de llegada de confirmación de baja de operación mediante el alerta en la barra inferior de tareas de la aplicación:





En esa instancia el registro de la operación en el formulario de operaciones concertadas, cambiará de color (pasará a ser amarillo), advirtiéndole que la misma se encuentra en proceso de baja



**Operaciones Propias de Hoy**

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

Desde: 13:59:57 | Hasta: 13:59:57 | 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 (14)


Fecha	Hora	Rueda	Secuencia	Tipo de	Boleto	Tipo	Tipo	Especie	Título	Plazo	Mon	Ind	Contraparte
29/04/2013	15:57:50	TRD	13042983878	Boletos MA	0 VTA	Acciones	ACC27	000\$	ACC27	000	\$	9	Terceros
29/04/2013	15:57:49	TRD	13042983877	Boletos MA	0 VTA	Acciones	ACC27	000\$	ACC27	000	\$	9	Terceros
29/04/2013	15:57:48	TRD	13042983876	Boletos MA	0 VTA	Acciones	ACC27	000\$	ACC27	000	\$	9	Terceros
29/04/2013	14:37:44	TRD	13042983864	Boletos MA	0 VTA	Acciones	ACC27	000\$	ACC27	000	\$	9	Terceros
29/04/2013	17:27:41	TRD	13042983880	Boletos MA	0 VTA	Acciones	ACC27	000\$	ACC27	000	\$	9	Terceros
29/04/2013	17:27:57	TRD	13042983881	Boletos MA	0 VTA	Acciones	ACC27	000\$	ACC27	000	\$	9	Terceros

Ordenado por: Tipo Liquidación(Ascendente)

☒ Ir a Última ☒ Ver Filtros ☐ Resaltar Última

Reset Orden | Exportar | Baja | Imprimir

En caso que la contraparte confirme la solicitud de baja en el formulario correspondiente



Venta de Hoy de ACC27 000\$

Datos Generales

Otros Datos

Más Datos 2

Operación de

Fecha: 29/04/2013

Hora: 15:57:50

Sec. Host: 13042983878

Rueda: TRD

Desc.: Especie: ACCION 27

Estado: Cerrada

Secuencia: 83878

Ambiente: 09-Mercado Abierto Electronico S.A.

Especie: ACC27 000\$

Cantidad: 1,000,000

Precio: 5.5

Intereses: 0.0

Total: 5,500,000.0

Total u\$: 1,216,464.32

Tipo Precio: R

Código: 0301

T.O. Ori: 5

T.O. Des:

Tipo: VTA

Tipo Neg.: Acciones

Clase: Acciones

Método Neg.: Trading

Ente Liq.: 1-Argenclear

Tipo Liq.: 1-DVP

Tipo Límite: Bilateral

Atributo: Pendiente de baja

T. Pzo:

Oct Garantizada: No

Ofertas:

Referencia: 28702

Tipo: Boletos MAE

Número: 0

Baja

Conf. Baja

Rechazar

En la pantalla de mensajes del sistema se advertirá la siguiente comunicación informando el rechazo de la baja de la operación

Mensajes

✖ 17:30:47 Baja Venta de Hoy 13042944378 INCORRECTA. Baja rechazada por Negociación Suspendida del título


📬 17:30:46 Envío de Confirmación Baja Venta de Hoy

Borrar Uno

Borrar Todos

A la vez que en la ventana de operaciones concertadas, advertirá el cambio de color en el registro de la operación (negro), y la operación cambiará de estado para pasar a estar "Vigente".





**Operaciones Propias de Hoy**

Rueda
Operador
Especie
Ver Bajas

Todas
Todos
Todas
Siempre

Desde
Hasta
Tipo Negociación
Método Negociación
Contraparte
Agente
Atributo

13:59:57
13:59:57
Todas
Todas
Todos
Todos
Todos

Mercado
Ambiente
Descripción Especie
Código Título
Tipo Mercado

Todos
Todos
Todas
Todos
Todos

Propias (14)

Fecha	Hora	Rueda	Secuencia	Tipo de	Boleto	Tipo	Tipo	Especie	Título	Plazo	Mon	Ind	Contraparte
29/04/2013	15:57:50	TRD	13042983878	Boletos MA	0 VTA	Acciones	ACC27	000\$	ACC27	000	\$	9	Terceros
29/04/2013	15:57:49	TRD	13042983877	Boletos MA	0 VTA	Acciones	ACC27	000\$	ACC27	000	\$	9	Terceros
29/04/2013	15:57:48	TRD	13042983876	Boletos MA	0 VTA	Acciones	ACC27	000\$	ACC27	000	\$	9	Terceros
29/04/2013	14:37:44	TRD	13042983864	Boletos MA	0 VTA	Acciones	ACC27	000\$	ACC27	000	\$	9	Terceros
29/04/2013	17:27:41	TRD	13042983880	Boletos MA	0 VTA	Acciones	ACC27	000\$	ACC27	000	\$	9	Terceros
29/04/2013	17:27:57	TRD	13042983881	Boletos MA	0 VTA	Acciones	ACC27	000\$	ACC27	000	\$	9	Terceros

Ordenado por: Tipo Liquidación(Ascendente)

☒ Ir a Última
☒ Ver Filtros
☐ Resaltar Última

Reset Orden
Exportar

Baja
Imprimir

## Bloqueo y desbloqueo de ruedas (para ruedas, TRD, y bajas de operaciones)

Una de las funciones que posee el administrador central de la solución Siopel, es la posibilidad de desactivar o activar varias ruedas al mismo tiempo con el objetivo de evitar demoras y posibles errores humanos en el cierre manual de las mismas cuando por decisión del mercado se debe bloquear la negociación. Esta opción incluye además la posibilidad de bloqueo de negociación por trading (registro) y bajas de operaciones.

El proceso de bloqueo y desbloqueo tiene la posibilidad de configurar “doble intervención”, es decir que el usuario en una primera instancia podrá aplicar la acción de bloqueo y desbloqueo en forma directa y en caso de ser necesario podrá intervenir un supervisor para que confirme finalmente el proceso.

En caso de querer encender la participación del supervisor deberá colocar el valor S en la tabla 090/20, posición 50.



Una vez confirmado el bloqueo que según configuración, podrá ser por el usuario y por el supervisor, la o las ruedas listadas se deshabilitarán dentro del módulo Negociación Siopel, quedando grisados (inhabilitados) los controles de la rueda, impidiendo al operador el ingreso de nuevas ofertas.



En caso que el operador ya tenga abierto el formulario de ingreso de oferta con todos los datos para su activación y se proceda al bloqueo de rueda, al momento de lanzar la oferta el sistema la rechazará por encontrarse la rueda bloqueada. El mensaje que enviará tendrá un texto con apariencia similar al siguiente:

Alta Oferta de Venta 18121719386 INCORRECTA. Oferta rechazada por Rueda bloqueada

Las ofertas activas en las ruedas afectadas serán anuladas (dadas de baja) y las mismas no podrán ser relanzadas cuando se active nuevamente la rueda, ocurra esto el mismo día o al día siguiente.

De existir pujas, órdenes directas, remates o cualquier otra clase de ofertas con vencimiento, las mismas se anularán cuando se establezca el bloqueo.

No se permitirá el ingreso de nuevas ofertas mientras las ruedas permanezcan bloqueadas.

Si se bloquea trading/registro de operaciones (TRD), de existir un trading en proceso pendiente de confirmación de la contraparte, el mismo se cancelará automáticamente enviando el aviso correspondiente a los agentes involucrados.

Si se bloquea la anulación de operaciones (ANU), de existir una anulación en proceso, pendiente de confirmación de la contraparte o del administrador o en proceso de votación, cualquiera sea el estado de la misma, se cancelará inmediatamente no permitiendo la anulación de la operación enviando el Host el aviso de la cancelación correspondiente a todos los involucrados.

Este procedimiento sólo afecta a las ruedas configuradas, el resto de las ruedas del sistema continuarán con su funcionamiento normal.

Una vez confirmado el desbloqueo que según configuración, podrá ser por el usuario o por el supervisor, la o las ruedas listadas se habilitarán nuevamente en el módulo Negociación, siempre que el horario original de la rueda no se haya cumplido aún. Si el horario de cierre de la rueda es anterior, la rueda permanecerá cerrada no en estado bloqueada.

Para el caso de trading/registros y anulación, se habilitarán respetando los horarios configurados en el sistema, si ya se cumplieron los horarios estas opciones quedarán deshabilitadas no en estado bloqueadas.

Diariamente, cuando se inicia el sistema, las ruedas deberán estar activas o inactivas de acuerdo a los horarios de las mismas. Si el día anterior hubo bloqueo y se bajó el sistema sin ejecutar el desbloqueo correspondiente por interactivo, el mismo quedará sin efecto al día siguiente.



### NewsWatch / mensajes al operador

Esta facilidad, permite una comunicación directa y en línea con los agentes integrantes del Mercado o Puestos de Bolsa, pudiendo el agente/operador o puesto de bolsa recibir distintos tipos de mensajes, enviados desde el computador central, a saber:

- *Browse*: mensaje que se agrega a la ventana sin requerir atención por parte del operador, este podrá ser leído por el operador cuando así lo disponga.
- *Break*: mensaje que aparece en una ventana de tipo un pop up, interrumpiendo la operatoria y obligando de esta manera su lectura.
- *Interactivo*: mensaje que interrumpe la actividad del operador, exigiendo además una respuesta de su parte.
- Accederá a esta opción mediante Opciones / News



La ventana una vez ejecutada tendrá una apariencia similar a la siguiente:



NewsWatch (mensajes)




Imprimir Mensaje Todo leído Tamaño filas Ver todos Ver sólo no leídos Ir al último

Fecha	# Sec.	Tipo	Tipo Desc.	Origen	Texto	Leído	Contestado
02/09/2013 07:43:50	16733		Mensaje	Host	El Título SALT2 cambió cupón, el actual es: 094	<input checked="" type="checkbox"/>	No requiere Rta
02/09/2013 07:43:50	16736		Mensaje	Host	El Título TARC4 se dio de baja por vencimiento.	<input type="checkbox"/>	No requiere Rta
02/09/2013 07:43:50	16739		Mensaje	Host	El Título TARC5 se dio de baja por vencimiento.	<input type="checkbox"/>	No requiere Rta
02/09/2013 07:43:51	16742		Mensaje	Host	El Título 13 SE se dio de baja por vencimiento.	<input type="checkbox"/>	No requiere Rta
02/09/2013 14:09:44	18824		Mensaje	Host	asdfdas	<input checked="" type="checkbox"/>	No requiere Rta



En ella, podrá visualizar los mensajes enviados en forma cronológica desde el computador central. Los datos que pueden observarse son: la fecha y hora del mensaje, su número de secuencia, tipo de mensaje, texto, si ha sido leído o no y si requiere o se ha enviado una contestación.

Apariencia de los íconos dependiendo del tipo de mensajes:

- - Browse • 
  - Break • 
  - Interactivo • 

En la parte superior de la ventana, advertirá la existencia de una serie de botones y filtros, los cuales se describen a continuación.

Botón “Imprimir”



Ofrece la posibilidad de imprimir la totalidad de los mensajes contenidos en la ventana. Al momento de ejecutar esta opción, la aplicación ofrecerá una vista previa del reporte extraído, esta vista tendrá una apariencia similar a la siguiente:



NewsWatch - Reporte						
NewsWatch (mensajes)						
Fecha	Hora	Operador	Secuencia	Tipo	Leído	Contenido
30/08/2013	07:52:03	00	10989	Mensaje	No	No se lee Rta
Texto: EITitulo AF11C cambio copós, elactrales: 013						
30/08/2013	07:52:03	00	10986	Mensaje	No	No se lee Rta
Texto: EITitulo AF11 cambio copós, elactrales: 012						
30/08/2013	07:52:04	00	10992	Mensaje	No	No se lee Rta
Texto: EITitulo EMIS1 cambio copós, elactrales: 002						
30/08/2013	07:52:04	00	10995	Mensaje	No	No se lee Rta
Texto: EITitulo EMIS1 cambio copós, elactrales: 002						
30/08/2013	07:52:04	00	10998	Mensaje	No	No se lee Rta
Texto: EITitulo FCHTV cambio copós, elactrales: 085						
30/08/2013	07:52:04	00	11001	Mensaje	No	No se lee Rta
Texto: EITitulo FCHSV cambio copós, elactrales: 079						
02/09/2013	07:43:49	00	16718	Mensaje	No	No se lee Rta
Texto: EITitulo COS18 cambio copós, elactrales: 012						
02/09/2013	07:43:49	00	16727	Mensaje	No	No se lee Rta
Texto: EITitulo FH48 cambio copós, elactrales: 008						
02/09/2013	07:43:49	00	16724	Mensaje	No	No se lee Rta
Texto: EITitulo CRH18 cambio copós, elactrales: 018						
02/09/2013	07:43:49	00	16721	Mensaje	No	No se lee Rta
Texto: EITitulo CRH1A cambio copós, elactrales: 018						
02/09/2013	07:43:49	00	16715	Mensaje	No	No se lee Rta
Texto: EITitulo COS1A cambio copós, elactrales: 012						
02/09/2013	07:43:49	00	16712	Mensaje	No	No se lee Rta
Texto: EITitulo CLG12 se dio de baja por veich lento.						
02/09/2013	07:43:49	00	16709	Mensaje	No	No se lee Rta
Texto: EITitulo CAR53 cambio copós, elactrales: 014						
02/09/2013	07:43:49	00	16706	Mensaje	No	No se lee Rta
Texto: EITitulo AERAF cambio copós, elactrales: 012						
02/09/2013	07:43:50	00	16736	Mensaje	No	No se lee Rta
Texto: EITitulo TARC4 se dio de baja por veich lento.						
02/09/2013	07:43:50	00	16739	Mensaje	No	No se lee Rta
Texto: EITitulo TARC5 se dio de baja por veich lento.						
Página: 1						
Page 1 of 2						







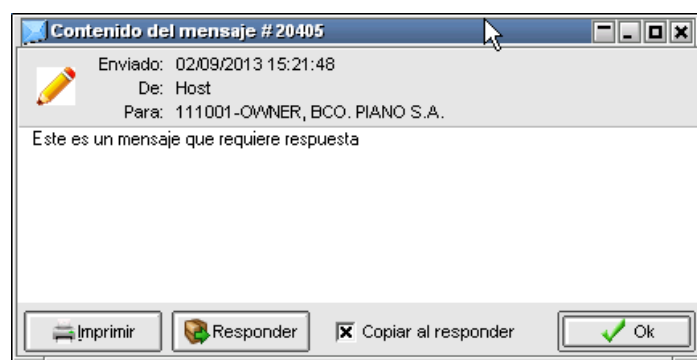
En la parte superior de la misma ofrecerá una serie de botones que permitirán efectuar una serie de actividades como ser, aplicar zoom, llevar la vista al 100%, ajustar al ancho de la ventana, ir al inicio del reporte, avanzar páginas, atrasar páginas, ir al final del reporte, configurar impresora, imprimir el reporte, guardar el reporte, abrir un reporte guardado en alguna ubicación, y por último cerrar la ventana.

En el borde inferior de la misma, advertirá la paginación del reporte obtenido.

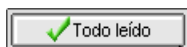
Botón “Responder”



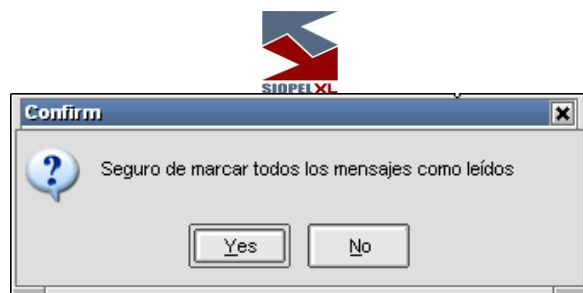
Ofrece la posibilidad de responder mensajes que así lo requieran, por lo tanto solamente se activará en los mensajes que se exija respuesta por parte del operador



Botón “Todo leído”



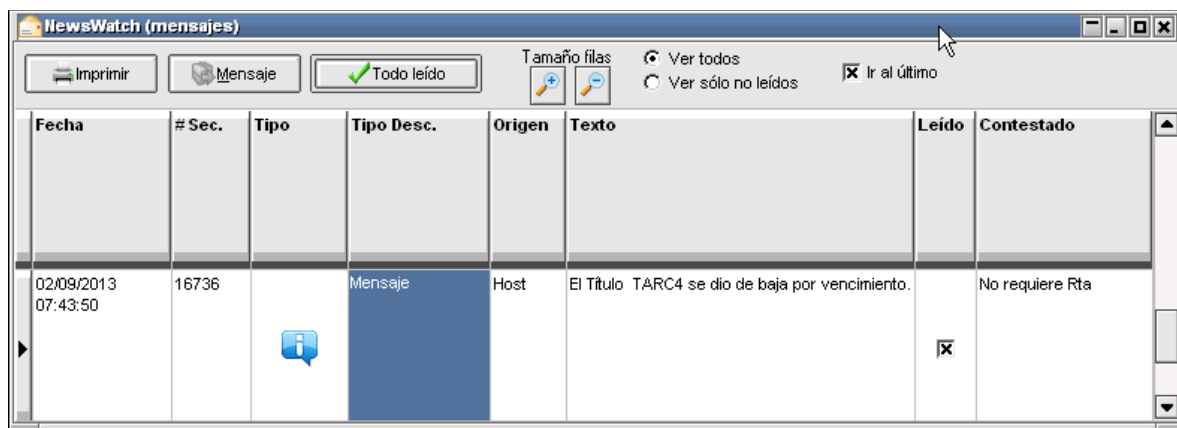
Ofrece la posibilidad de tildar todos los mensajes como leídos, evitando así colocar una tilde a cada uno de ellos en forma individual. En caso de presionar este botón, la aplicación ofrecerá la siguiente ventana a modo de pop up consultando si realmente desea llevar a cabo esta acción, la misma tendrá una apariencia similar a la siguiente:



En caso de optar por “Yes”, advertirá que todos los mensajes se modificarán a estado “Leídos=SI”

Botón “Tamaño de filas”  (aumentar)

Ofrece la posibilidad de aumentar el tamaño de todas las filas de la ventana tantas veces como se lo requiera. Por lo tanto efectuando clic en esta función obtendrá apariencias similares a la siguiente:



Botón “Tamaño de filas”  (disminuir)

Ofrece la posibilidad disminuir el tamaño de todas las filas de la ventana tantas veces como se lo requiera. Por lo tanto efectuando clic en esta función obtendrá apariencias similares a la siguiente:



Fecha	# Sec.	Tipo	Tipo Desc.	Origen	Texto	Leído	Contestado
02/09/2013 07:43:49	16712		Mensaje	Host	El Título CLG12 se dio de baja por vencimiento.	<input checked="" type="checkbox"/>	No requiere Rta
02/09/2013 07:43:49	16709		Mensaje	Host	El Título CARS3 cambió cupón, el actual es: 014	<input checked="" type="checkbox"/>	No requiere Rta
02/09/2013 07:43:49	16706		Mensaje	Host	El Título AERAF cambió cupón, el actual es: 012	<input checked="" type="checkbox"/>	No requiere Rta
02/09/2013 07:43:50	16730		Mensaje	Host	El Título PRO7 cambió cupón, el actual es: 094	<input checked="" type="checkbox"/>	No requiere Rta
02/09/2013 07:43:50	16733		Mensaje	Host	El Título SALT2 cambió cupón, el actual es: 094	<input checked="" type="checkbox"/>	No requiere Rta

#### Filtro “Ver todos”

Ofrece la posibilidad de visualizar todos los mensajes sin considerar si poseen la marca de leídos.

#### Filtro “Ver sólo no leídos”

Ofrece la posibilidad de visualizar solamente los mensajes que no posean la marca de leídos.

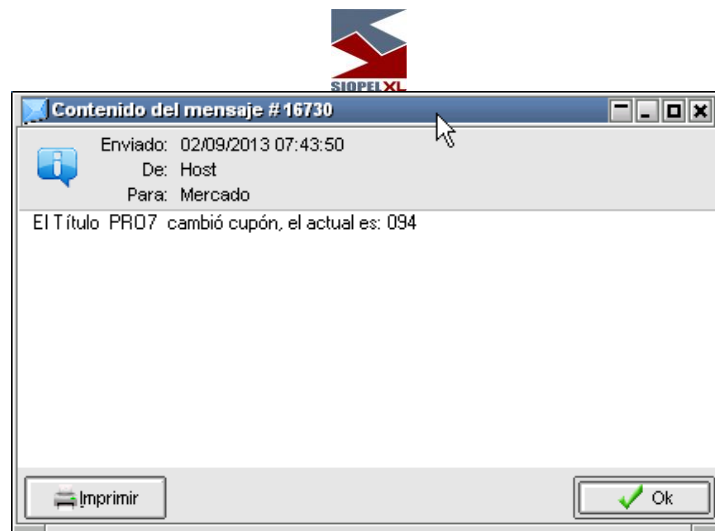
#### Check box “Ir al último”

Indica a la aplicación que siempre indique el último mensaje recepcionado.

- 

Marcando con una tilde el campo disponible en la columna *Leído* podrá distinguir los mensajes que ya ha leído de los que aún no.

Efectuando clic en el título de cualquiera de las columnas habiendo seleccionado previamente el mensaje, accederá a una ventana a modo de pop up con la totalidad del contenido del mensaje, en la que podrá responder el mensaje si este así lo requiere o bien seleccionar el botón imprimir a efectos de lograr una impresión del mismo, tal como se ofrece en la siguiente imagen:



El botón *Contestar* sólo aparecerá si se trata de un mensaje interactivo, en caso de presionar esta opción, accederá a una segunda ventana en donde podrá tipear el mensaje de contestación.

El botón *Confirma* le permite retomar su operatoria normal y dar el mensaje por leído. Si utiliza el botón *Cancela* el mensaje se guardará como no leído, hasta que se marque como tal.

#### Mensajes conteniendo hipervínculos

A partir de la versión 7.20, esta ventana soporta mensajes que contengan hipervínculos con links que deriven a alguna página del mercado o bolsa, la apariencia de estos mensajes por ejemplo será similar al siguiente:



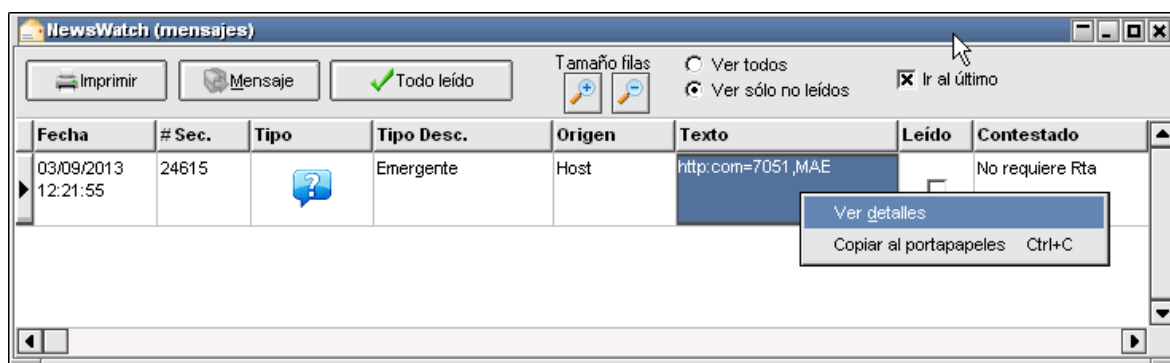
NewsWatch (mensajes)

Imprimir Mensaje Todo leído Tamaño filas Ver todos Ver sólo no leídos Ir al último

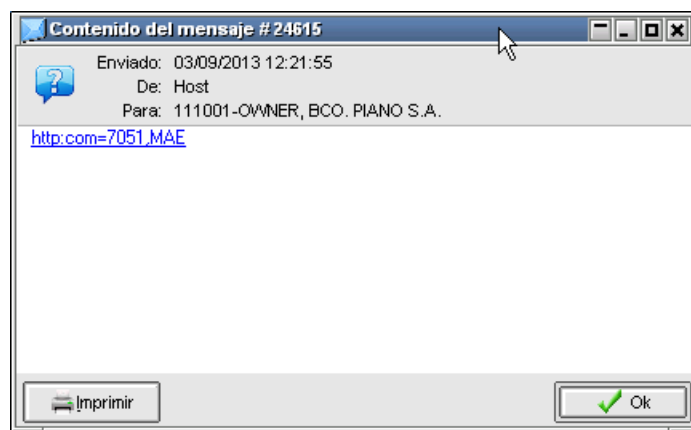
Fecha	# Sec.	Tipo	Tipo Desc.	Origen	Texto	Leído	Contestado
03/09/2013 12:21:55	24615		Emergente	Host	http:com=7051,MAE	<input type="checkbox"/>	No requiere Rta



En caso de acceder al detalle del mismo ya sea mediante la opción que ofrece el menú contextual al que se accede mediante el botón derecho del mouse



O bien efectuando doble clic en el mensaje o seleccionándolo previamente y haciendo clic en cualquier título de las columnas





Advertirá un hipervínculo en el texto del mismo que lo llevará a alguna página del mercado o bolsa en la que podrá acceder en detalle de la información.



## Comunicados electrónicos

Comunicado electrónico N°:7051

### **Alta Letras del Tesoro de la Prov. del Chubut - Serie IX**

Se comunica a los Sres. Agentes que este Mercado ha dispuesto, por Resolución MAE C 3876 del 26/08/2013, autorizar la cotización en el mismo de las "LETRAS DEL TESORO DE LA PROVINCIA DE CHUBUT Serie IX", conforme lo solicitado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la referida Provincia.

La emisión comprende:



### ***Operatoria Numerario***

Para la operatoria de canje de numerario, este Mercado dispuso la creación de dos ruedas, a saber:

- NUMA para billetes de alta denominación (200, 500, 1000)
- NUMB para billetes de baja denominación (2, 5, 10, 20, 50, 100)

Las entidades financieras de este Mercado podrán ofrecer mediante posturas OFFER (de venta) sus excedentes de billetes, mientras que las entidades demandantes podrán colocar sus posturas BID (de compra).

Dichas posturas reflejarán el precio al cual pactarán las operaciones por zonas de influencia de la correspondiente Agencia Regional del Banco Central.

Estas ruedas son de tipo bilateral, por lo tanto para poder operar en ellas deberá tener definida una cobertura de línea de crédito por agente.

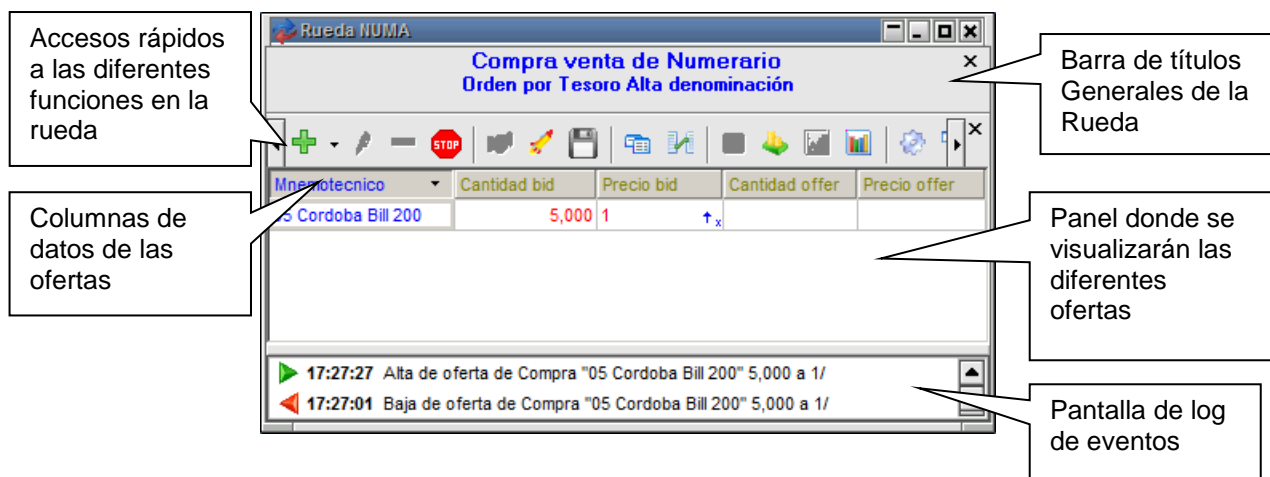
Así mismo, este Mercado ha definido para esta operatoria un nuevo tipo de negociación denominado NUMERARIO. Este tipo de negociación es factible de definirlo dentro de las líneas de crédito mediante la opción del grupo de riesgo correspondiente. Esto le brindará la posibilidad de definir líneas de créditos para esta operatoria de manera totalmente independiente al resto de las pasibles a ser operadas en este Mercado.

En el presente documento se describen las características de las ruedas destinadas a esta operatoria y el uso de las mismas. Como información complementaria se detalla el paso a paso de cómo definir líneas de créditos para el grupo de riesgo NUMERARIO.





### Características de las ruedas



Advierta que en la presente rueda existe una barra conteniendo el nombre de la rueda, a la vez ofrece los típicos botones de Windows en el borde superior derecho, un área de títulos generales, una barra 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

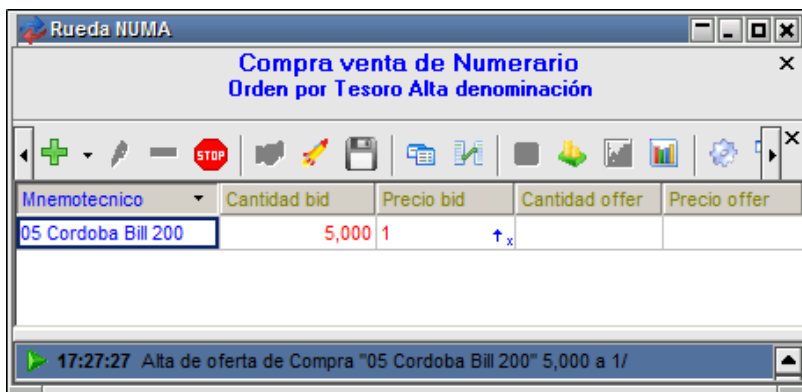
- ✓ Las operaciones de canje numerario de “Buen Uso” entre entidades financieras, podrán ser cursadas a través de la plataforma electrónica en línea de negociación denominada Siopel.
- ✓ En la misma, encontrarán disponibles dos Ruedas de negociación, NUMA para los billetes de alta denominación (\$1.000, \$500 y \$200) y NUMB para los billetes de baja denominación (\$5, \$10, \$20, \$50 y \$100)
- ✓ Las entidades financieras podrán ofrecer mediante posturas de venta “offer” sus excedentes mientras que las entidades demandantes podrán colocar sus posturas de compra “bid”. Dichas posturas reflejaran el precio al cual se pactaran las operaciones por zona de influencia de la correspondiente Agencia Regional del Banco Central.



- ✓ El Banco Central bajo el número de agente 1812, podrá participar en dicho mercado.
- ✓ Ambas ruedas trabajarán bajo el control de cobertura bilateral, esto implica que para que se produzca un cierre ambas partes intervinientes deberán tener saldo de línea de crédito suficiente.
- ✓ Ambas ruedas son ciegas para las entidades financieras que operen en el mercado.
- ✓ Las posturas son en múltiplos de millar y con un monto mínimo de \$1.000.000 por postura
- ✓ La liquidación de las operaciones es T+1.
- ✓ El horario de las ruedas habilitadas será de 14:00 a 17:00 hs.
- ✓ Las operaciones se liquidaran vía MEP Entre Partes contra débitos/créditos de las cuentas en pesos de las entidades financieras abiertas en el Banco Central.
- ✓ Las entidades financieras que hubieran concertado operaciones en pantalla deberán liquidarlas mediante el envío de las respectivas transferencias vía MEP hasta las 11:00 hs. del día siguiente de la concertación.
- ✓ Las ruedas no son públicas, siendo esto que sólo podrá ser visualizada por los agentes autorizados a operar en ella.
- ✓ Permitirá selección de contraparte (choose).
- ✓ Permitirá solicitar cotización de los diferentes numerarios a otros agentes.
- ✓ Las ofertas no podrán ser segmentadas por criterios de líneas de crédito, solo cerraran por el total.
- ✓ Permitirá el ingreso de ofertas con divulgación mayor a 1 (oferta iceberg).
- ✓ Permitirá el ingreso de ofertas spread.
- ✓ No permitirá auto aplicarse.
- ✓ BCRA visualizara las contrapartes intervinientes en todos los cierres y ofertas existentes.

Las columnas se identifican por una cabecera que contiene el instrumento a negociar Mnemotécnico, conformado por el número y Tesoro, seguido del texto Bill y la denominación del billete que se esté negociando.






El ejemplo que se expone a continuación, el número de Tesoro corresponde al 05, siendo este Córdoba y la denominación de Billeto 200



Vemos en la imagen adjunta una oferta de Compra, cuya cantidad es de 5000 billetes de denominación 200 a precio 1, correspondiente al Tesoro 05 Córdoba, siendo el monto de la misma igual a 1.000.000 de pesos

Se dispone también de otro elemento que consiste en un menú contextual, al que 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.



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 del agente	Ctrl+J
	Bajar todas las ofertas ...	
	Pila de ofertas por fila	F9
	Pila de ofertas por especie	F10
	Multi-Pila de Ofertas	
	MK Gráfico	
	Multi-MK Gráfico	



## Ingreso de oferta

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,



Allí deberá seleccionar:

- Especie: Los primeros 5 dígitos correspondiente al tipo de billete, seguidos del plazo de liquidación 001 (T+1) y moneda \$

Las especies habilitadas dependerán de la rueda siendo estas de Alta o Baja de denominación

- ✓ En el caso de NUMA (alta denominación): billetes de \$1000, \$500 y \$200

The screenshot shows a software window titled "Ingreso de Oferta para NUM1". It contains several input fields and buttons. The "Especie" field is a dropdown menu. The "Lote" field contains "1000B 001\$". The "Cantidad" field contains "200B 001\$". The "Cant. mín." field contains "500B 001\$". The "Precio" field contains "0.0". The "Precio de Referencia" field is empty. The "Divulgación" field contains "1". The "Hora activa" field contains "17:43:57". The "Tipo Liquidación" field contains "14 B. Blanca". The "Ente Liquidador" field contains "Entre Partes MEP". The "Modalidad Operativa" field contains "Cartera Propia". The "Tipo Op. destino" field is empty. There are radio buttons for "Bid", "Offer", and "Spread". A "PU" button is next to the "Cant. mín." field. At the bottom are buttons for "Límites", "Grabar", "Default", "Activar", and "Cancelar".

- ✓ En el caso de NUMB: billetes de \$100, \$50, \$20, \$10 y \$5



**Ingreso de Oferta para HUM3**

Especie:		<input type="radio"/> Bid
Lote:	10B 001\$	<input type="radio"/> Offer
Cantidad:	100B 001\$	<input type="radio"/> Spread
Cant. mín.:	20B 001\$	<input type="button" value="PU"/>
Precio	5B 001\$	
	50B 001\$	

Divulgación:	1	Hora activa	17:50:59	Tipo Liquidacion	14 B. Blanca
				Ente Liquidador	Entre Partes MEP

Modalidad Operativa	Cartera Propia	Tipo Op. destino	
---------------------	----------------	------------------	--

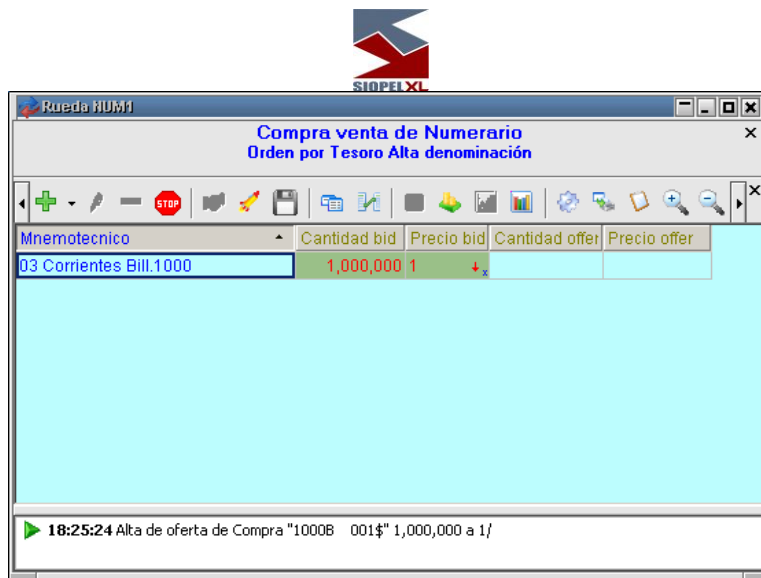


- Bid/Offer: si compro billetes (bid), si vendo billetes (offer)
- Lote Parcial/Total: Si deseo que me compren/vendan sólo por el total de la oferta o permito que lo hagan parcialmente en cantidades menores
- Cantidad: Cantidad de billetes. La rueda tendrá una configuración tal en la cantidad no permitiendo cantidades inferiores al monto de 1 millón de pesos, ejemplo:
  - ✓ Para billetes de denominación 500, la cantidad a ingresar base será 2000, lo que es equivalente a 1 millón de pesos. Pero pudiendo colocar por ejemplo 3000, dado que supero la base de 2000 y respeto el múltiplo de 1000.
  - ✓ Para billetes de denominación 10, la cantidad a ingresar base será 100.000, lo que también corresponde a 1 millón de pesos. Pero pudiendo colocar por ejemplo 101.000, dado que supero la base de 100.000 y respeto el múltiplo de 1000.
- Cant. Mín.: Cantidad de billetes, respetando la cantidad base de cada denominación, permitiendo que la misma se incremente en múltiplos de mil.
- Precio: El precio que voy a pagar (en caso de poner un bid o agredir un offer) o el que voy a cobrar (en caso de poner un offer o agredir un bid).
- Ente Liquidador: Entre Partes MEP, únicamente.
- Tipo de Liquidación: Allí se indicara el Tesoro Regional, a modo de ejemplo a continuación se grafica algunos de ellos:

Tipo de liquidación
14 B. Blanca
15 C Rivadavia
05 Córdoba
03 Corrientes
19 Formosa
08 Jujuy
23 La Rioja
20 M. d Plata
02 Mendoza
16 Neuquén

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:





Es decir, se ha ingresado una intención de compra de 1.000.000 de billetes de denominación 1000 a precio 1 dentro del Tesoro 03 Corrientes.

### 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



Existen varias maneras de efectuar modificaciones, a saber:

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 y cantidad. 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.

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.

Importante es destacar que en caso de ofertas que posean divulgación mayor a 1, no se podrán efectuar modificaciones, sólo se permitirá la baja de estas.

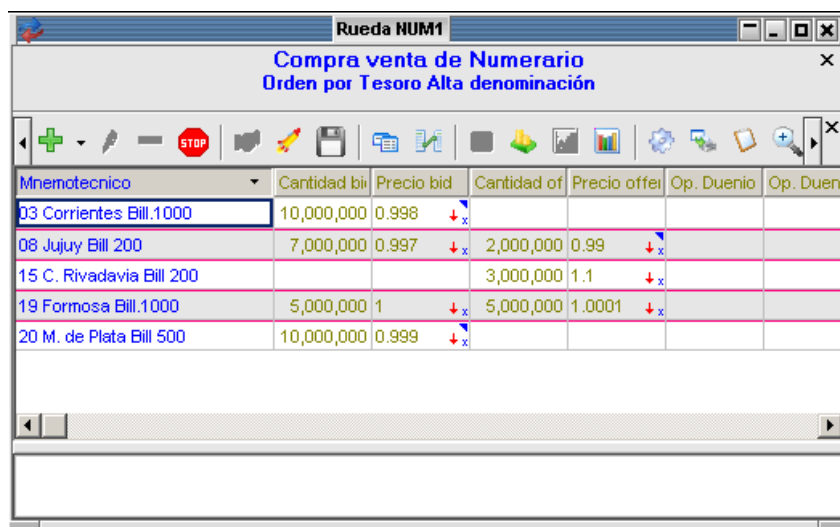
Las modificaciones de ofertas sólo podrán efectuarse luego de transcurrido un tiempo determinado por el Mercado una vez que la oferta ingresó en la rueda, en este Mercado 10 segundos.





## 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:



Mnemotecnico	Cantidad bil	Precio bid	Cantidad of	Precio offer	Op. Duenio	Op. Dueni
03 Corrientes Bill.1000	10,000,000	0.998				
08 Jujuy Bill 200	7,000,000	0.997	2,000,000	0.99		
15 C. Rivadavia Bill 200			3,000,000	1.1		
19 Formosa Bill.1000	5,000,000	1	5,000,000	1.0001		
20 M. de Plata Bill 500	10,000,000	0.999				

03 Corrientes Bill 1000: Tesoro Regional 03 Corrientes, Billeto de 1000 pesos, a liquidar en 1 día hábil, contra pesos transferencia.

El dueño de dicha oferta quiere comprar \$10.000.000 billetes de 1000 pesos y pagar 0998 por cada peso

Las ofertas que revistan una oportunidad de negocio menos ventajosa o bien 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 en el borde superior derecho alertando que hay ofertas debajo de la que se muestra como mejor:



O bien desde la opción “Pila de ofertas por fila” dentro del menú contextual de rueda:

	Pila de ofertas por fila	F9
	Pila de ofertas por especie	F10
	Multi-Pila de Ofertas	
	Cantidad Consumida	Ctrl+T
	Automatización de Ordenes	
	Ordenes Enviadas	
	Operaciones concertadas	Ctrl+O
	Gráfico de precios	Ctrl+G
	Gráfico de mejores ofertas	Ctrl+R
	Gráfico Tir - Duración	
	Curva de Tasas	
	Volumen operado	Ctrl+V
	Maestro de títulos	Ctrl+U

Otra opción es presionar la tecla 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 NUM1 - Fila 08 Jujuy Bill 200

**Compra venta de Numerario**  
**Orden por Tesoro Alta denominación**

File: 08 Jujuy Bill 200 ☒ Vinculada

Cantidad bid	Precio bid	Cantidad offer	Precio offer
7,000,000	0.997	2,000,000	0.99
		2,000,000	0.99
		7,000,000	0.997
		3,000,000	1.1
		3,000,000	1.1

Hora de ingreso: 18:32:25 Cant.Min: 1,000

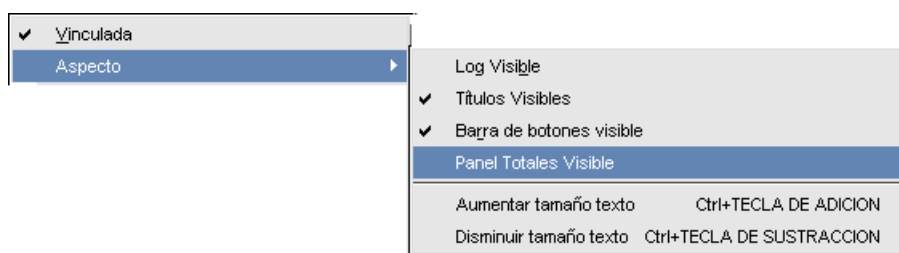


Desde donde un operador también podrá trabajar con ofertas que no revistan las mejores oportunidades.

En los casos en que existan ofertas parciales dentro de la rueda la aplicación las mostrará en el color definido (ocre) para diferenciarlas del resto. Las totales se visualizarán en color verde.

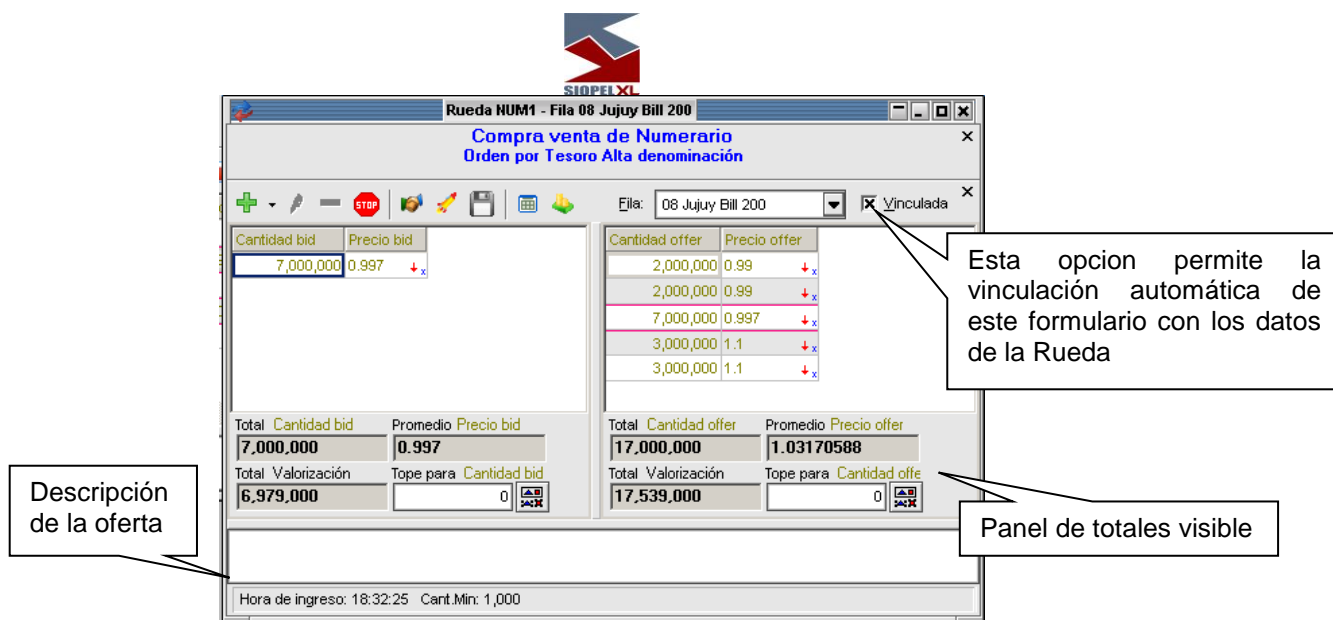
Seleccionando alguna de ellas verá en la barra inferior del formulario la Hora de Ingreso y la Cantidad Mínima de la oferta.

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:



Advirtiéndole 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:





En el caso de que existiese una oferta de su interés, para este caso asumiremos que queremos realizar un cierre de compra en el Tesoro Regional 08 Jujuy en Billetes de 200, por la cantidad de 2.000.000 a precio 0.99, lo único que resta por hacer para cerrar la operación es posicionarse tanto en el campo precio o cantidad y realizar doble clic, trayendo de esta manera el alta de oferta opuesta:

The screenshot shows a form titled "Ingreso de Oferta para NUM1" with a red border. It contains various input fields and buttons for entering a bid or offer.

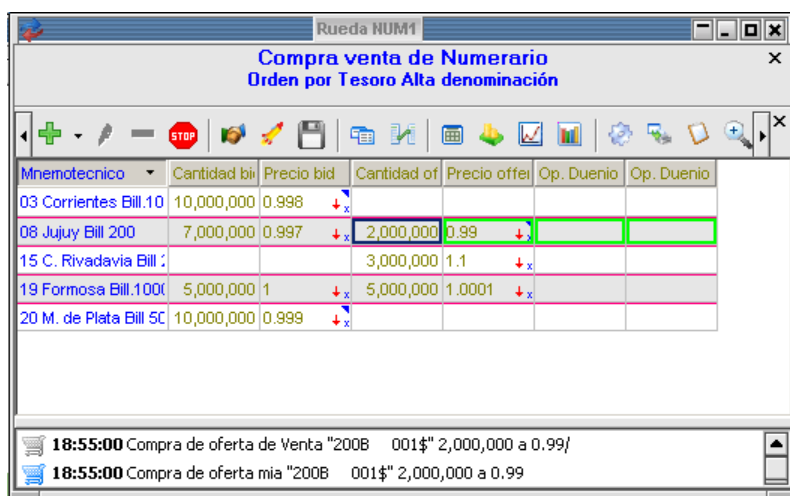
Fields include:

- Especie: 200B 001\$
- Lote: ☒ Parcial ☐ Total
- Tipo oferta: IOC
- Cantidad: 2,000,000
- Cant. mín.: 1,000
- Precio: 0.99
- Precio de Referencia: 1 (02/02/2017)
- Divulgación: 1
- Hora activa: 18:49:51
- Tipo Liquidación: 08 Jujuy
- Ente Liquidador: Entre Partes MEP
- Modalidad Operativa: Cartera Propia
- Tipo Op. destino:

Buttons at the bottom include: Límites, Grabar, Default, Activar, and Cancelar.



Al activar dicha oferta en tanto se cuente con saldo de líneas de crédito suficientes con la contraparte se concretará la operación.



**Rueda NUM1**  
**Compra venta de Numerario**  
**Orden por Tesoro Alta denominación**

Mnemotecnico	Cantidad bi	Precio bid	Cantidad of	Precio offer	Op. Duenio	Op. Duenio
03 Corrientes Bill.10	10,000,000	0.998				
06 Jujuy Bill 200	7,000,000	0.997	2,000,000	0.99		
15 C. Rivadavia Bill			3,000,000	1.1		
19 Formosa Bill.100	5,000,000	1	5,000,000	1.0001		
20 M. de Plata Bill 5C	10,000,000	0.999				

18:55:00 Compra de oferta de Venta "200B 001\$" 2,000,000 a 0.99/  
18:55:00 Compra de oferta mia "200B 001\$" 2,000,000 a 0.99

Además advertirán cada una de las partes involucradas dentro de la solapa de mensajes un texto similar al siguiente, informando los datos de la operación y la contraparte:



A la vez ingresando al formulario de Consultas Operaciones Propias podrá visualizar todas las operaciones concertadas con su respectivo detalle:



**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:  Corredor:

Filtros

Propias (3)

Fecha	Hora	Rueda	Nombre Agente	Op.	Tipo Neg.	Secuencia	Tipo	Especie	Cantidad	Precio/Tasa	Contraparte
02/02/2017	18:55:00	NUM1	1754-AGENTE 754	01	Numerario	17020205121	CPA	200B 001\$	2,000,000	0.99	1755-AGENTE 755
02/02/2017	18:53:57	NUM1	1754-AGENTE 754	01	Numerario	17020205120	CPA	200B 001\$	2,000,000	0.99	1755-AGENTE 755
02/02/2017	18:52:14	NUM1	1754-AGENTE 754	01	Numerario	17020205119	CPA	200B 001\$	2,000,000	0.99	1755-AGENTE 755

Ordenado por: Especie(Ascendente)

☒ Ir a Última ☒ Ver Filtros ☐ Resaltar Última



### **Préstamo de títulos**

SIOPEL provee a partir de su versión 8.30.2, una nueva operatoria dentro de la plataforma, incluyendo en ella la posibilidad de operar Préstamo de títulos.

Esta incorporación ofrece a los participantes habilitados a realizar la negociación de préstamos de títulos, donde en una primera instancia se efectúa el préstamo en una operación de ida y cumplido el plazo, se devuelven los títulos prestados y se pagan los intereses.

Una particularidad de esta negociación es que se generan tres operaciones, a saber:

- ✓ La primera operación tendrá el plazo spot, con fecha de liquidación calculada con dicho plazo, la cantidad de nominales indicada en la oferta, la valorización calculada según fórmula y el tipo de liquidación FP (libre de pago).
- ✓ La segunda operación tendrá el plazo futuro, con fecha de liquidación calculada con dicho plazo (vencimiento del préstamo), la cantidad de nominales indicada en las ofertas, la valorización calculada según fórmula, el tipo de liquidación FP (libre de pago) y los agentes invertidos respecto de la primera operación.
- ✓ La tercera operación tendrá el plazo futuro, con fecha de liquidación calculada con dicho plazo (vencimiento del préstamo), la cantidad de nominales indicada en las ofertas, la valorización será el interés calculado de acuerdo a la nueva fórmula, los agentes tendrán la misma posición que en la primera operación y el tipo de liquidación será FT (libre de transferencia).

La primera operación y la segunda, tendrán la misma valorización. La tercera a diferencia de las anteriores, tendrá en el campo valorización el interés calculado que es el valor que se va a pagar por el préstamo.

El agente que presta el título colocará siempre la oferta de venta.

La fórmula a aplicar a esta operatoria es la siguiente:

$$Q * Pb * \text{días} * \text{tasa} / 36500$$



Donde:

Q = Cantidad de títulos

Pb = Precio base

Días = Cantidad de días del préstamo (corridos)

Tasa = Tasa de interés

36500 = Valor fijo

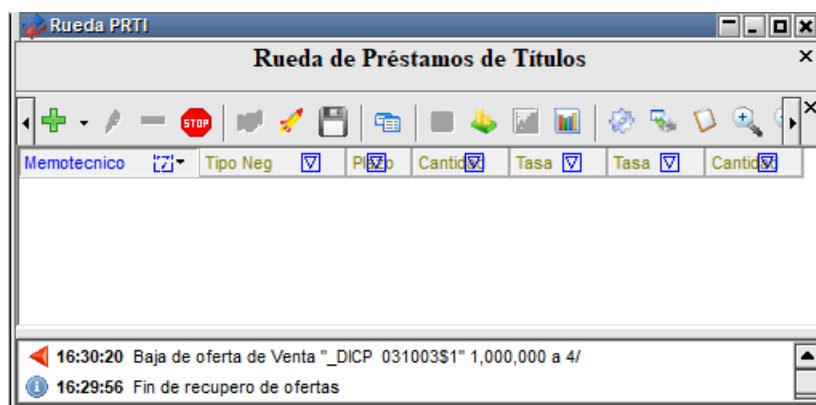
Si hubiera corte de cupón durante el período del préstamo, el mismo no será tenido en cuenta en la fórmula.

Por otro lugar, los años bisiestos no afectarán a la fórmula.

### Flujo de la operatoria

Esta negociación se llevará a cabo mediante ofertas en el sistema, por lo tanto la misma se ejecutará en rueda.

A modo de ejemplo simularemos que se ha generado la rueda PRTI, rueda de negociación con matching electrónico y control de líneas de crédito bilateral:

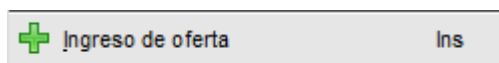




El mecanismo para el ingreso de ofertas es el habitual, ya sea mediante el acceso rápido en la botonera de la rueda, el que ofrece una apariencia similar a la siguiente:



Otra opción es presionando la tecla “Insert” del teclado habiendo previamente seleccionado la rueda o bien seleccionando la opción de menú “Ingreso de oferta” disponible en el menú contextual de la rueda al que accederá con el botón derecho del mouse sobre la rueda




Como resultante de cualquiera de los mecanismos descriptos, la aplicación ofrecerá el formulario de ingreso de oferta, el cual posee una apariencia similar a la siguiente:

En el que deberá consignar todos los datos que se requieren.

Para el armado de la especie, podrá utilizar el asistente de armado de especies denominado Stock Wizard al que accederá efectuando clic en el acceso correspondiente el cual posee la siguiente apariencia \_

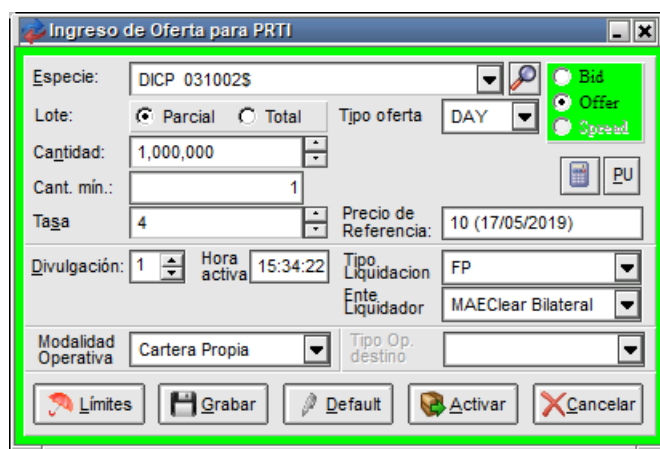


Pudiendo así determinar el tipo de operación, para este caso será “Préstamo Títulos”, la clase que deberá ser “Títulos Públicos”, el título que ofrecerá como préstamo, el número de cupón vigente correspondiente al título, el plazo y por último la moneda.



Tipo de operación	Clase	Ente Liq.
Prestamo Titulos	Titulos Publicos	Cryl
Título	Sólo Cupón	Nro Cupón
DICP	<input type="checkbox"/> No	031
Plazo	Moneda	
2	Pesos	
DICP 031000\$		
Aceptar		Cancelar

Una vez conformada la especie a operar, presionará el botón “Aceptar”, advirtiendo en el campo “Especie” del formulario de ingreso de oferta la especie recientemente armada

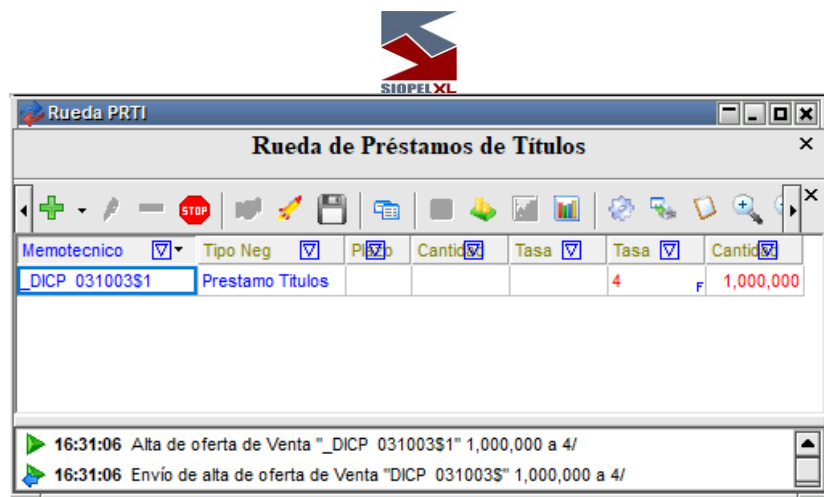


Ingresa la cantidad de títulos a entregar en préstamo, definirá luego si la agresión de estos títulos es solamente total o permitirá agresiones parciales, (en este último caso deberá indicar la cantidad mínima), luego ingresará la tasa.

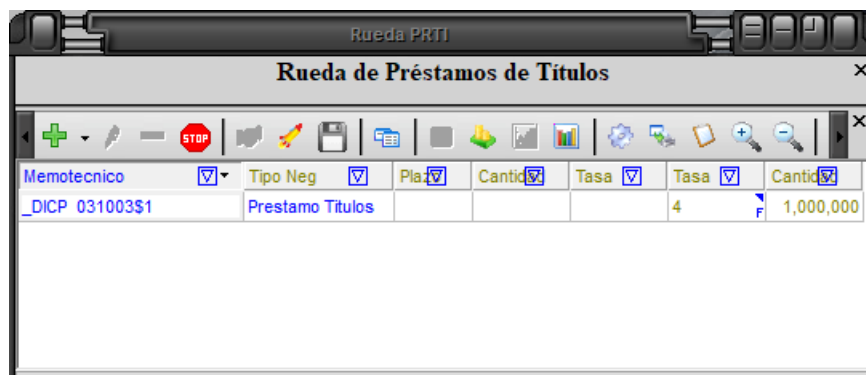
En el combo “Modalidad operativa”, podrá seleccionar las disponibles como origen de la oferta.

El tipo de liquidación a definir será FP y el ente de liquidación será “MAEClear Bilateral”.

Hecho esto, ingresará la oferta en rueda presionando el botón “Activar”. La misma se visualizará en rueda en forma similar como se grafica a continuación:



El resto del mercado visualizará la oferta de la siguiente manera en la rueda



De existir otras ofertas en rueda para el mismo título, las mismas podrán ser visualizadas en la pila de la siguiente manera:





En instancias en que otro agente quiera realizar un cierre con la mejor oferta, sólo deberá realizar doble clic en ella, para luego presionar el botón “Activar”.




En caso de existir saldo suficiente en las líneas de crédito de estos agentes, se producirá el cierre de las operaciones entre el comprador y vendedor.

A continuación la ventana de mensajes del agresor de la oferta:



A la vez, en su ventana de consulta de Operaciones Propias de Hoy, advertirá también la existencia de las tres operaciones con el detalle de cada una de ellas:

  
SIOPEL XL

Operaciones Propias de Hoy

Propias (3)

Fecha	Hora	Rueda	Secuencia	Tipo	Tipo Neg.	T.Plazo	Boleto	Especie	Contraparte	Cantidad	Equivalente
20/05/2019	18:10:22	PRTI	1905201810228	CPA	Prestamo Titulos	Spot	964	DICP 031000\$	1915-AGENTE A	1,000,000	4 1
20/05/2019	18:10:22	PRTI	1905201810228	VTA	Prestamo Titulos	Futuro	965	DICP 031003\$	1915-AGENTE A	1,000,000	4 1
20/05/2019	18:10:22	PRTI	1905201810228	CPA	Prestamo Titulos	Futuro	966	DICP 031003\$	1915-AGENTE A	1,000,000	4 1

Ordenado por: Cantidad(Ascendente)

☒ Ir a Ultima ☐ Ver Filtros ☐ Resaltar Ultima

Reset Orden Exportar Baja Imprimir

De igual forma sucederá para el agente que ingresó en primer lugar la oferta que luego fue agredida

Mensajes

18:10:22	Operación Venta d/Oferata 19052079758 Correcta y Confirmada desde Operaciones. (DICP 031003\$ : 1,000,000.0 a 0.0039452 Contrap.:194501-MAE MAE, AGENTE TESTING Secuencia:19052018102284682)
18:10:22	Operación Compra d/Oferata 19052078342 Correcta y Confirmada desde Operaciones. (DICP 031003\$ : 1,000,000.0 a 0.0039452 Contrap.:194501-MAE MAE, AGENTE TESTING Secuencia:19052018102284681)
18:10:22	Operación Venta d/Oferata 19052079758 Correcta y Confirmada desde Operaciones. (DICP 031000\$ : 1,000,000.0 a 0.0039452 Contrap.:194501-MAE MAE, AGENTE TESTING Secuencia:19052018102284680)

Borrar Uno Borrar Todos

Operaciones Propias de Hoy

Propias (3)

Fecha	Hora	Rueda	Tipo	Plazo	Tipo Neg.	Cantidad	Equivalente	Especie	Contraparte	Boleto	Tipo
20/05/2019	18:10:22	PRTI	VTA	003	Prestamo Titulos	1,000,000	4	DICP 031003\$	1945-SHOW 945	5142	4-FT
20/05/2019	18:10:22	PRTI	VTA	000	Prestamo Titulos	1,000,000	4	DICP 031000\$	1945-SHOW 945	5140	2-FP
20/05/2019	18:10:22	PRTI	CPA	003	Prestamo Titulos	1,000,000	4	DICP 031003\$	1945-SHOW 945	5141	2-FP

Ordenado por: Tipo Liquidación(Descendente)

☐ Ir a Ultima ☐ Ver Filtros ☐ Resaltar Ultima

Reset Orden Exportar Baja Imprimir



Acerca de los boletos:

El sistema generará un boleto por cada una de las operaciones efectuadas. Recuerde que por cada cierre se generan tres operaciones.

Acerca de las bajas de operaciones:

Cualquiera de las partes intervinientes podrá iniciar el pedido de baja de estas tres operaciones. Para llevar a cabo este proceso, sólo es necesario solicitar la baja de cualquiera de las tres operaciones. Hecho esto, advertirá que las tres operaciones cambiarán de estado a “Pendientes de baja”.

Una vez que la contraparte confirma la baja de la operación solicitada, advertirá que las tres cambiarán nuevamente de estado para pasar a estado “Baja”.



### **Ruedas de títulos no estandarizados**

Ofrecen la posibilidad de negociar títulos no estandarizados. Por lo tanto, estos títulos deberán generarse a partir del formulario de ingreso de ofertas, en el cual deberán ingresarse los datos relacionados con el título a negociar, como ser fecha de emisión, fecha de vencimiento, período de interés, modalidad de interés, período de reinversión, modalidad de reinversión, tasa facial o premio, dependiendo o que se haya definido para ser completado

**Ingreso de Oferta para DUSER**

Especie: CV-TASA CDTBBOS0V 000 COP

Lote: ☐ Parcial ☒ Total Tipo oferta: GTC

Cantidad: 1,000,000,000.0

Cent. mín.: 1,000,000,000

Tasa: 6.5 Precio de Referencia:

Fecha Emisión: 12/12/2005 Fecha Vencimiento: 12/12/2006

Período de pago: Semestral Modalidad de pago: Vencido

Tasa facial: 7.0

Precio: 100.46 Tasa Offer: 1.0

Divulgación: 1 Hora activa: 10:33:55 Tipo de Liquidación: ECP

Ente Liquidador: (D)DVL Pesos

Modalidad operativa: Cuenta Propia Tipo Op. destino:

Límites Grabar Default Activar Cancelar

El resto del comportamiento de esta rueda es similar a cualquier otra rueda de toma.



### Pre-requisitos

Contar con un título genérico el cual no cuente con definición alguna en los campos mencionados, a saber: fecha de emisión, fecha de vencimiento, período de interés, modalidad de interés, período de reinversión, modalidad de reinversión, tasa facial y premio.

Contar con la definición en la tabla 090, subcódigo 88

Listas de campos que se piden en títulos no estandarizados. El título tiene un dato que referencia un valor de esta tabla			
Descripción	Contenido	Significado	
Byte 1 a 50		SSSSSSSS	
		8 bytes que pueden ser S o N	Posición 1 - Pide fecha de emisión
			Posición 2 - Pide fecha de vencimiento
			Posición 3 - Pide período de interés
			Posición 4 - Pide modalidad de interés
			Posición 5 - Pide período de reinversión
			Posición 6 - Pide modalidad de reinversión
			Posición 7 - Pide tasa facial
			Posición 8 - Pide premio



A modo de ejemplo se grafica un ejemplo a continuación:

26/11/2013			17:47:44		
MIGUEL88			MAEDES		
PTAB9901			FTTAB9901		
Bolsa Nacional de Valores SA					
Actualización de TABLAS del SISTEMA					
Mercado: <u>R</u>			Tabla: <u>090</u>		Subcódigo: <u>88</u>
Mov	Orden	Valor	Descripción		
1	<u>000</u>		<u>Configuración de títulos no estandarizados</u>		
2	<u>010</u>	<u>001</u>	<u>SSSSSSNS</u>		
3	<u>020</u>	<u>002</u>	<u>SSNNNNSS</u>		
4	<u>030</u>	<u>003</u>	<u>SSSSSSSS</u>		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
			123456789 123456789 123456789 123456789 123456789		
Mdto2-Confirma			Mdto7-Retrocede Mdto8-Avanza Mdto12-Anterior		

El título deberá tener en el campo “Código de datos no stand” un valor de tres posiciones numéricas que se correspondan a alguno de los valores de la tabla a efectos de solicitar los datos que en ese valor se hayan definido.



A modo de ejemplo, a continuación ofrecemos la imagen del título 55555

```
26/11/2013                               17:58:12
MIGUEL88                               Bolsa Nacional de Valores SA
PTI001X                               Títulos
                                      MODIFICACION
Fecha de Alta: 20131126   Grupo Ofertas:
Mercado/Código: R 55555   Descripción: Titulo Test
Tiene cupón: SI          Primer cupón: 001      Ult. Cupón: 014
Moneda de emisión: C     Valor resid.:          Cup. Cte.: 013
Vto. cupón: 1905 1911 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Per.de Gracia (meses): 0000
Indicador Vto.: S      Cód.extend.: Titulo Test   Agrupación: B
Integra la Clase: a     Estado: 0      Código datos no stand.: 003
Variación: 50.00       Var.máx.s/ayer: 65.00   Título Genérico:
Negocia por: 50000.0000 ISIN: CRBCCR0B3371   CVSA:
Operaciones autorizadas: D F J K M N
Calc. Intereses Tit. CLEAN
Inicio: 0000000000   Periodo actual Periodo anterior
Finalización: 0000000000
Tasa: 0000000000
Ambito: Carga Nominal? N   Días reales:
Mdto12-Salir
```

En donde en el campo de referencia se estableció el valor 003, por lo tanto al ingresar una oferta de este título, la aplicación solicitará se ingresen todos los campos dado que en todas las posiciones se definió el valor "S".

Por lo tanto dada una rueda en la que se pueda negociar este título, en nuestro ejemplo utilizaremos la rueda MEDI:



Rueda MED										
Mercado de Dinero										
+ Bid + Offer [Icons]										
Instrumento	Cant/Compra	T/Compra	T/Venta	Cant/Venta	T/Facial	D/Venc	Isin	Perio	Mon.Liq.	Tipo Nego





Al momento de ingresar una oferta en ella, advertirá que el formulario de ingreso de oferta tendrá habilitados los campos definidos en la tabla para el valor 003, de manera tal de que el operador ingrese los datos que considere oportunos.

The screenshot shows the 'Ingreso de Oferta para MEDI' window. The form contains the following fields and callouts:

- Campo Fecha de emisión a informar:** Points to the 'Fecha Emisión' field, which is set to 30/12/1899.
- Campo Periodicidad pago a informar:** Points to the 'Periodicidad pago' dropdown menu, which is set to 'Ninguna'.
- Campo Fecha vencimiento a informar:** Points to the 'Fecha Vencimiento' field, which is set to 30/12/1899.
- Campo Modalidad pago a informar:** Points to the 'Modalidad pago' dropdown menu, which is set to 'Ninguna'.
- Campo Modalidad reinversión a informar:** Points to the 'Modalidad reinversión' dropdown menu, which is set to 'Ninguna'.
- Campo Periodicidad reinversión a informar:** Points to the 'Periodicidad reinversión' dropdown menu, which is set to 'Ninguna'.
- Campo Premio a informar:** Points to the 'Premio' field, which is set to 0.0.
- Campo Tasa facial a informar:** Points to the 'Tasa facial' field, which is set to 0.0.

Other visible fields include: 'Especie' (R/Tripartito T0 Titul Titul BCCR191114AC a), 'Lote' (Total), 'Tipo oferta' (GTC), 'Cantidad' (0), 'Tasa' (4), 'Precio de Referencia', 'Datos título colateral' (Cantidad: 10,000,000,000, Precio: 97.516, Total: 0.0, % Castigo garantía: 0.0), 'Divulgación' (1), 'Hora activa' (18:04:11), 'Modalidad operativa' (Cta y orden de tercer), and 'Tipo Op. destino'.



Ingresados todos los datos, podrá efectuar el ingreso de la oferta en rueda

**Ingreso de Oferta para MEDI**

Especie: R/Tripartito T0 Titul Titul BCCR191114AC a

Lote: ☐ Parcial ☒ Total Tipo oferta: GTC

Cantidad: 8,288,860,000

Cant. mín.: 8,288,860,000

Tasa: 4 Precio de Referencia:

Datos titulo colateral:

Cantidad: 10,000,000,000 Precio: 97.516

Total: 8,288,860,000.0 Tasa: 0.38

% Castigo garantía: 15.0

Fecha Emisión: 01/01/2013 Fecha Vencimiento: 31/12/2020

Perioricidad pago: Semestral Modalidad pago: Vencido

Perioricidad reinversión: Anual Modalidad reinversión: Vencido

Tasa facial: 6.0 Premio: 1.1

Precio: 77.01 Tasa Offer: 1

Divulgación: 1 Hora activa: 18:04:11

Modalidad operativa: Cta y orden de tercer Tipo Op. destino:

Limites Grabar Default Activar Cancelar

Advirtiendoo que la misma será mostrada en la rueda



Rueda MEDI

**Mercado de Dinero**

+ Bid + Offer

Instrumento	Cant/Compra	Ti/Compra	Ti/Venta	Cant/Venta	Ti/Facial	D/Venc	Isin	Perio	Mon.Liq.	Tipo Negociacion	Op/Compra
Titulo Test Titulo Test			4	326,519,722.23	1.1	2554	CRBCCR083371	Semestra	C	R/Tripartito T0	



En caso de ingresar otro agente o puesto de bolsa otra oferta en la rueda del mismo título pero que por los datos ingresados no revista ser la mejor oferta, quedará por debajo de esta en la pila.  
En caso de ser agredida, al seleccionar los datos de la operación, visualizará en los campos correspondientes los datos ingresados en ella:

Compra d/Oferta de R/Tripartito T0 Titul Titul BCCR191114AC a 19/11/2...			
Datos Generales	Otros Datos	Más Datos 2	Titulos no estandarizados
<p>Texto Compra</p> <input type="text"/>			
<p>Texto Venta</p> <input type="text"/>			
<p>Fecha Liq: 28/11/2013 <input type="text"/></p>			
<p>Vto Titulo: 19/11/2014 <input type="text"/></p>		<p>Días al Vto: 352</p>	
<p>Fec.Ult.Cup: 19/11/2007 <input type="text"/></p>		<p>Días Transcdos: 2168</p>	
<p>Fec.Prox.Cup: 19/11/2014 <input type="text"/></p>		<p>Días Prox Pago: 352</p>	
<p>Periodicidad: Semestral</p>		<p>Tasa ad: 7.47</p>	
<p>Cup. Corrido: 36.13333333</p>			

Compra d/Oferta de R/Tripartito T0 Titul Titul BCCR191114AC a 19/11/2...			
Datos Generales	Otros Datos	Más Datos 2	Titulos no estandarizados
<p>Fecha Emisión: 01/01/2013 <input type="text"/></p>			
<p>Fecha Vencimiento: 31/12/2020 <input type="text"/></p>			
<p>Periodicidad pago: Semestral</p>		<p>Modalidad pago: Vencido</p>	
<p>Periodicidad reinversión: Anual</p>		<p>Modalidad reinversión: Vencido</p>	
<p>Tasa facial: 6.0</p>		<p>Premio: 1.1</p>	



Los títulos no estandarizados, no sólo podrán operarse en ruedas sino que también podrán efectuarse operaciones mediante la opción “Trading”

Especie: R/Tripartito T0 Titul Titul BCCR191114AC a 19/11/2014 000 C...	
Cantidad:	0
Tasa:	1.0
Intereses:	0
Total:	0.0
Total Futuro:	0.0
<b>Tipo Operación</b> <input type="radio"/> Venta <input type="radio"/> Compra	
<input checked="" type="radio"/> Hoy <span style="float: right;">Demora:</span>	
<input type="radio"/> Ayer Fecha: / /	Días: 1
Precio: 0.0	
Fecha Emisión: 19/11/2007	Fecha Vencimiento: 19/11/2014
Periodicidad pago: Semestral	Modalidad pago: Ninguna
Periodicidad reinversión: BIANUAL	Modalidad reinversión: Ninguna
Tasa facial: 0.0	Premio: 7.47
Modalidad operativa: Cartera propia	Tipo Op. destino: Agente E/V
<div> Limites</div> <div> Restaurar  Aceptar</div>	

Advirtiéndose que en el formulario de ingreso de operaciones contará también con los campos definidos en la tabla a efectos de que sean completados por el operador que inicia el ingreso.



### ***Ruedas de repos y simultaneas***

Ofrecen la posibilidad de efectuar cierres de estos tipos de operaciones (vendo o entrego títulos en garantía para tomar dinero comprometiéndome a comprar los títulos entregados a futuro o bien compro o tomo títulos en garantía para entregar dinero comprometiéndome a devolver los títulos a plazo futuro).

De lo dicho hasta aquí, se desprende que este tipo de ruedas generan en definitiva al momento del cierre dos operaciones, una con plazo spot y otra con plazo futuro.



En la instancia de ingreso de oferta, advertirá que los datos a incluir dependerán si el tipo de oferta es una compra o una venta, ejemplo:



En caso de seleccionar venta (la intención en este caso es entregar títulos en garantía para poder tomar dinero), por lo tanto el formulario ofrecerá campos en los cuales deberá cargar los datos del título que se está ofreciendo como garantía.

La valorización de los títulos que se entregan como garantía deberá cubrir el dinero que se pretenda captar, caso contrario la oferta será rechazada por el sistema.

**Ingreso de Oferta para SIML**

Especie: SIML TUVT08170517 000 001 COP

Lote: ☐ Parcial ☐ Total Tipo oferta: GTC

Cantidad: 4,772,378,928

Cant. mín.: 0

Taza: 4 Precio de Referencia:

**Datos título colateral:**

Cantidad: 800,000,000 Precio: 1

Total: 4,772,378,928.0 Tasa: 267.678

Precio: 123.45 Tasa Offer: 1

Divulgación: 1 Hora activa: 11:00:47

Modalidad operativa: Cuenta Propia Tipo Op. destino:

todos / preferidos / agregar

Límites Grabar Default Activar Cancelar



En caso de seleccionar por la opción compra, advertirá que los campos “Datos de títulos en garantía” se ocultarán en forma automática dado que el sistema considera que no son necesarios.

**Ingreso de Oferta para SIML**

Especie: SIML TUVT08170517 000 001 COP

Lote: ☐ Parcial ☐ Total Tipo oferta: GTC

Cantidad: 417,583,156

Cant. mín.: 0

Tasa: 4 Precio de Referencia:

Datos título colateral:

Cantidad: 70,000,000 Precio: 1

Total: 417,583,156.0 Tasa: 267.678

Precio: 101.194 Tasa Offer: 1

Divulgación: 1 Hora activa: 11:00:47

Modalidad operativa: Cuenta Propia Tipo Op. destino:





SISTEMA ELECTRÓNICO DE NEGOCIACIÓN-SEN										
RUEDA DE SIMULTÁNEAS										
<div> <span>+</span> Bid           <span>+</span> Offer           <span>—</span> <span>STOP</span> <span>🗨️</span> <span>📌</span> <span>📊</span> <span>📈</span> <span>📉</span> <span>📊</span> <span>📈</span> <span>📉</span> <span>🔍</span> <span>🔍</span> <span>📅</span> </div>										
Mnemotónico	Cantidad B	TasaB	TasaO	Cantidad O	NominalCB	Precio/Tasa	Equivalente	NominalCO	Precio/Tasa CO	Equivalente
TUVT06200313 000 001 T	17,081,995,807	4	3.997	17,081,995,807	2,000,000,000	1	1,000	2,000,000,000	1	1,000
TUVT08170517 000 001 T	59,654,736,606	4	3.89	59,654,736,606	10,000,000,000	1	267.678	10,000,000,000	1	267.678
TUVT12250215 000 001 T	57,993,802,248	3.96	3.96	57,993,802,248	5,000,000,000	1	399.374	5,000,000,000	1	399.374



### ***Ruedas de títulos Genéricos y Genéricos de Genéricos.***

Se define así a las Ruedas en las cuales se pueden cerrar ofertas utilizando títulos Genéricos y/o Genéricos de Genéricos *matcheando* contra cualquier título Específico.

Los títulos Genéricos son aquellos que generan condición de cierre contra otros títulos distintos pero que pertenezcan a la misma Clase, siempre y cuando no sean también títulos Genéricos.

Genéricos de Genéricos es el nombre que adoptan los títulos genéricos que pueden concertar un cierre contra títulos Específicos pertenecientes a otras Clases. Dichas Clases deberán ser definidas previamente en las tablas del sistema del host central de la bolsa, de modo que un Genérico de Genérico no calzará contra un título Específico perteneciente a una Clase que no esté definida en dicha Tabla. Es importante recordar que tanto los Genéricos como los Genéricos de Genéricos también pertenecen a una Clase determinada, de igual forma que los títulos Específicos.

Ingresando al Maestro de títulos mediante el icono de acceso directo alojado en la barra de herramientas:



podrá observar si un título de nuestro interés es Específico, Genérico o Genérico de Genéricos y la Clase a la que pertenece, tal cual se muestra en la siguiente imagen:



**Maestro de Títulos**

Tipo de Negociación: Todos Clase: Todas Imprimir

Código	Desc. Abreviada	Descripción	ISIN
07131	but09 US912833CV82	USTES but09	US912833
07132	pcu07 US912795A272	USTES pcu07	US912795
07133	pcu07 US912795A355	USTES pcu07	US912795
07134	pcu07 US912795A439	USTES pcu07	US912795
07135	pcu07 US912795A504	USTES pcu07	US912795
07136	pcu07 US912795A686	USTES pcu07	US912795
07137	pcu07 US912795A769	USTES pcu07	US912795
07138	pcu07 US912795A843	USTES pcu07	US912795
07139	pcu07 US912795A926	USTES pcu07	US912795
07140	pcu07 US912795B262	USTES pcu07	US912795
07141	pcu07 US912795B346	USTES pcu07	US912795
07144	pcu07 US912795ZZ70	USTES pcu07	US912795
07145	stp07 US912833GB00	USTES stp07	US912833
07146	us07 US912828AN09	USTES us07	US912828
07147	us15 US912828DV97	USTES us15	US912828
07148	uspt1 US912803BK83	USTES uspt1 912803BK8	US912803
07149	ust08 US912828AT78	USTES ust08	US912828
07150	ust08 US912828BK50	USTES ust08	US912828
07151	ust09 US912828CV07	USTES ust09	US912828
07152	ust10 US912828DL16	USTES ust10	US912828
07153	ust11 US9128276T44	USTES ust11	US912827
07154	ust11 US9128277B27	USTES ust11	US912827

Ordenado por "Código"

Reinversión/Repos

Emisor

Inf. General

Otros Datos

Lote Padrón/Divisibilidad

Cupones/Intereses

Tasas

Calificaciones

Otros Datos 2

Datos de la Clase

Descripción: USTES pcu07 US912795B346

Desc. abreviada: pcu07 US912795B346 Serie:

Código: 07141 ISIN: US912795B346

Moneda: D-Dolares Estadouni Carga Nominal: N

Tiene cupón?: No Valor residual: 0

Clase: i-Internacionales no € Grupo Riesgo: GRUPO 1

Fecha Emisión: 24/05/2007 FechVto.: 23/11/2007

Fórmula: 37: CV = Q \* Valor\_Face \* COT

Lote padrón: 1000 Divisibilidad: 1

Divisor Precio: 100

Tipo de Título: Genérico Lote max. no div.: 99999999999999

Conversión Tasa: Valor Facial Fórmula: 1

Base anual: 360 Tipo Días: 7:comerciales(europeo)

Negociaciones habilitadas: H-Registro internacional

Se recuerda también que tanto los títulos Genéricos como los Genéricos de Genéricos adoptan la valorización del título Específico contra el cual efectuaron el cierre.



## Ruedas de Remates o Matching Dirigido

Ofrecen la posibilidad de efectuar remates, la vista de la rueda será siempre totalizada (como si permanentemente estuviera con la función encendida F4).

RUEDA TITULOS NO ESTANDARIZADOS											
Rev	Tipo Ops.	Cant. Total	Nemotécnico	Info. Fiscal	Plazo	Tasa/Prcto	Precio	Hora	T.P. Adj.	Postura	Cant. Garantía
1	CV T1 a T5 Precio Serializado	20,000,000	ANDINO901 001 T	MV	6		10%				
6	CV T0 Tasa Serializado	20,000,000	CDTBPO50V 000 T	50 5	1136	100	25%				
7	Repo serializado	20,000,000	CDTBPO50V 000 001	TV 5	335	5	100%				4,000,000,000
11	CV T1 a T5 Precio Serializado	100,000,000	ANDINO901 001 T	MV/MO 7	6		10%				
13	CV T1 a T5 Precio Serializado	100,000,000	ANDINO901 001 T	MV/MO 7	6		10%				
16	CV T1 a T5 Precio Serializado	100,000,000	ANDINO901 001 T	MV/MO 8	6		10%				
17	CV T1 a T5 Precio Serializado	100,000,000	ANDINO901 001 T	MV/MO 7	6		10%				
18	CV T1 a T5 Precio Serializado	100,000,000	ANDINO901 001 T	MV/MO 7	6		10%				

13:12:56 Comp.OV CV T1 a T5 Precio Serializado ANDINO901 001 COP 100,000,000 a 100  
13:12:46 Comp.OV CV T1 a T5 Precio Serializado ANDINO901 001 COP 100,000,000 a 100

Estas ruedas sólo aceptarán el ingreso de ofertas de venta o de compra (dependiendo de los parámetros definidos por el mercado). Dichas ofertas, permanecerán en la rueda durante un período de maduración en el cual no podrán ser agredidas. Finalizado dicho período podrán agredirse mediante ofertas de toma.

Confirmación de Operación desde Ofertas			
Especie:	CV T1 a T5 Precio Serializado ANDINO901 001 COP		
Cantidad:	100,000,000	Vto.:	16:39:00
Cant.Mín.	100,000,000		
Precio	101.0	Ente Liq.:	(D)DVL Pesos
Total:	125,981,340,000	Tipo Liq.:	Compraventa T0
Origen:	Terceros	Destino:	Terceros
<input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="No confirmar"/>			



Al agredir una oferta de la rueda, en caso que la oferta ingresada sea la mejor, esta será visualizada por el agresor en la celda Postura en color azul, advirtiéndole de esta manera que su oferta es la mejor. En caso que así no sea significa que si bien su oferta se encuentra en la rueda participando del remate su precio no es el mejor.

Rueda REPO: Reportos 50							
Instrumento	Cant. Venta	Tasa Venta	Tasa Compra	Vto. Remate	Tipo Negociacion	Vendedor	Tasa Facial
bbcac CRBCAC0B1074 120109 001	999,972	1			Reportos tripartito t+1	666 HD R666	2.25
c\$y10 CRBCCR0B2993 270510 001	4,999,863	1			Reportos tripartito t+1	666 HD R666	2.9
bbp11 CRBPDC0B6293 070911 003	3,000,000	3			Reportos tripartito t+1	666 HD R666	1.75
lptba CRG0000B0608 031108 002	1,500,000	2			Reportos tripartito t+1	666 HD R666	2.96
ludes CRG0000B08G0 130716 002	1,000,000	1.5			Reportos tripartito t+1	666 HD R666	1.5

De la misma forma que se muestra en la siguiente imagen, una vez que una oferta fue tomada en una Rueda de Remates, la misma se resaltará con un color de fondo definido por tablas y no podrá ser mejorada por ningún agente del mercado. Incluso no podrá darse de baja o modificarse por el mismo Agente agresor. Privilegio con el que tampoco contará el operador que colocó la oferta original, ya que la misma se encuentra en un estado de "Freezing" a la espera de la resolución, en este caso un Remate.

Rueda REPO: Reportos 50							
Instrumento	Cant. Venta	Tasa Venta	Tasa Compra	Vto. Remate	Tipo Negociacion	Vendedor	Tasa Facial
bbcac CRBCAC0B1074 120109 001	999,972	1			Reportos tripartito t+1	666 HD R666	2.25
ben 250309 002	1,999,999	2	2		Reportos tripartito t+1	666 HD R666	14.38
ben0 090708 001	2,399,999	2	2		Reportos tripartito t+1	666 HD R666	0
c\$y10 CRBCCR0B2993 270510 001	4,999,863	1			Reportos tripartito t+1	666 HD R666	2.9
bbp11 CRBPDC0B6293 070911 003	3,000,000	3			Reportos tripartito t+1	666 HD R666	1.75
lptba CRG0000B0608 031108 002	1,000,000	1.5			Reportos tripartito t+1	666 HD R666	2.96
ben0 090708 001	3,000,000	3			Reportos tripartito t+1		0



Vencido el tiempo de “Freezing” y de acuerdo a la metodología seleccionada por el Regulador del Mercado, se llevarán a cabo los cierres o bien se resolverán en una nueva Rueda (en donde sí se podrán mejorar las posturas o bien defenderlas).



### **Otros comportamientos de Remates**

Importante es destacar que todas las características y comportamientos que se han explicado en los diferentes tipos de rueda durante el desarrollo de este manual, podrán ser configurados por el Mercado o Bolsa de acuerdo a sus necesidades o hábitos de trabajo, es decir y tomando como ejemplo comportamientos de la rueda Repo y Remates pueden darse los siguientes comportamientos combinados, a saber:

Al ingresar una oferta de venta en la rueda repo, esta permanecerá en la rueda esperando maduración de la misma (configuración que se realiza por tablas del sistema determinando inclusive el tiempo de esta maduración) o bien hasta que otro agente realice una agresión de la oferta y el sistema considere que existe condición de cierre (esta última opción también debe habilitarse por el administrador del sistema en la bolsa).

En esta instancia el sistema podría resolver el remate en esta primer rueda considerando el ingreso de otras ofertas que puedan mejorar el precio o tasa del remate, o bien frisar las ofertas intervinientes en el remate no aceptando otras que mejoren precio o tasa eliminando dichas ofertas de esta primer rueda para que el remate sea resuelto en una segunda rueda.

En esta segunda rueda, el sistema aceptará que otros agentes puedan interferir en el remate mejorando precio o tasa.

Otra condición que también se podría incluir como parámetro del sistema mediante tablas es determinar una cantidad máxima de remates que se encuentren resolviendo en esta segunda rueda, es decir que las que se encuentren en la primer rueda frisadas, permanecerán en ese estado hasta que la segunda rueda las pueda recibir a medida que se evacúe la cantidad máxima de remates que se resuelvan en esta.

Cabe destacar que, previa configuración del sistema en el host central por el administrador de la bolsa, en la Rueda de resolución de Remates se puede aplicar el concepto de *Auto puja*. Es decir que no se podrá intentar mejorar el precio/tasa de la oferta que esté liderando el Remate cuando el mejor hasta ese momento sea uno ingresado por nosotros anteriormente. En caso de que el parámetro esté encendido, al intentar mejorar un precio/tasa siendo el actual el mejor y habiendo sido ingresado también por nosotros, recibiremos una notificación en la barra de mensajes indicando que no se puede *Auto pujar* por una oferta.

El precio/tasa de cierre dependerá de otros factores determinantes como ser:

a) Si la oferta que entra a remate en la segunda rueda no es mejorada en cuanto precio o tasa el cierre de esta se efectuará al mejor precio/tasa.



b) Si la oferta es mejorada por otros operadores del mismo agente agresor, el precio o tasa a cerrar será también el mejor.





c) Si la oferta es mejorada por otros agentes, el precio de cierre que tomará el sistema será el mejor precio o tasa activo descontándole un salto de precio o tasa (el cual se encuentra definido en el título).

En caso de estar habilitado el correspondiente byte en las Tablas del Sistema, agredido un saldo parcial de una oferta (no podrá ser Total), al momento exacto de producirse el Freezing se disparará una oferta de iguales características a la agredida con la diferencia que el monto total será igual al saldo remanente resultante de la agresión parcial inicial. Dicha oferta estará disponible en la rueda esperando un cierre.

### ***Creadores de Mercado***

A partir de la versión 5.06, se incluye una nueva figura dentro del sistema que se la denominó "Creador de Mercado".

Un Creador de Mercado es un operador de un Agente o Puesto de bolsa que posee privilegios especiales sobre un título. Es decir que un Creador de Mercado se define únicamente para un título en particular, lo que no quita la posibilidad de que a ese operador sea Creador de Mercado de varios títulos, realizando cada alta en forma independiente. Cabe también la posibilidad de que existan varios Creadores de Mercado para un mismo título, ya que generalmente un Creador de Mercado es un operador que opera un título en particular en forma masiva.

Un Creador de Mercado podrá tener como uno de sus privilegios, la posibilidad de colocar ofertas en las distintas ruedas durante el horario de Pre-Apertura, mientras que un operador corriente solo podrá hacerlo cuando la Rueda alcanza el horario de apertura. Siguiendo el mismo criterio también podrá modificarlas o darlas de baja.

Otra facilidad que podrían tener éstos, es la capacidad de ver a los dueños de las ofertas que estén ingresadas en la Rueda en el horario de Pre-Apertura, ya que para los operadores corrientes la Rueda, en esa instancia, será ciega.

Si bien cualquier operador tiene la posibilidad de mejorar un precio -dentro de una instancia permitida- se destaca la posibilidad, para un Creador de Mercado, de mejorar y empeorar los precios de sus propias ofertas, consintiéndole posicionar su oferta en la posición deseada.

Una oferta ingresada por un Creador de Mercado que posea condición de cierre lo hará en forma directa sin ir a Puja ya que estos cuentan con dicha libertad. No así cuando se ingrese una oferta en una Puja activa, en donde la misma continuará su curso activo y tratará su oferta como la de un operador corriente.



Todos los comportamientos antes mencionados, podrán estar disponibles o no, dependiendo de la configuración que haya efectuado el administrador del mercado o bolsa en el host central.

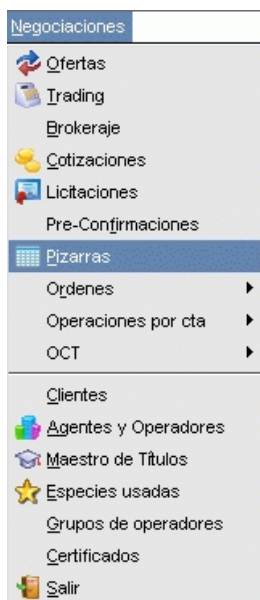


## Pizarras

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.

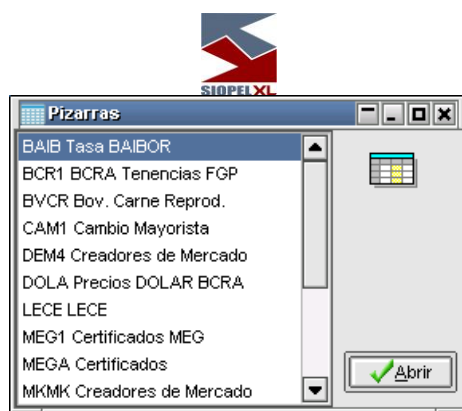
Accederá a ellas mediante la opción de menú *Negociaciones/Pizarras*



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

DOLA: Precios DOLAR BCRA		
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.

### **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 cantidad. 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 cantidad y tasa de cada operación cerrada en la rueda REPO, considerar 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 ponderará hasta este monto.

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

### **Como acceder a la pizarra**

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



Mercado Abierto Electrónico Rix					
	Hora	Índice	Última Tasa	Monto (miles)	Monto acum. (mil)
-	16:09:17	14.556	14.00	5,914,800	13,308,300
-	16:07:46	15.000	14.20	14,787	7,393,500
-	16:07:42	14.998	14.10	14,787	7,408,287
-	16:01:34	14.997	15.00	7,393,500	7,423,074
-	15:48:54	14.150	14.00	14,787	29,574
-	15:47:53	14.100	14.20	14,787	44,361
-	15:47:49	14.050	14.10	14,787	29,574
-	15:47:04	14.000	14.00	14,787	14,787
-	15:44:36	0.000	14.50	29,574	0
-	15:43:03	14.500	14.50	29,574	29,574
-	14:33:54	0.000	14.00	14,787	0
-	14:33:40	14.000	15.00	14,787	14,787
-	14:33:16	14.500	14.20	14,787	29,574
-	14:17:34	14.400	15.00	14,787	44,361
-	14:16:55	14.100	14.20	14,787	29,574
-	14:16:33	14.000	14.00	14,787	14,787

En el área superior se encuentra el área de títulos y el encabezado de fila, a su vez cada columna posee su encabezado, a continuación un detalle de cada una de ellas:

**Hora:** encontrará el horario en que se generaron los diferentes índices.

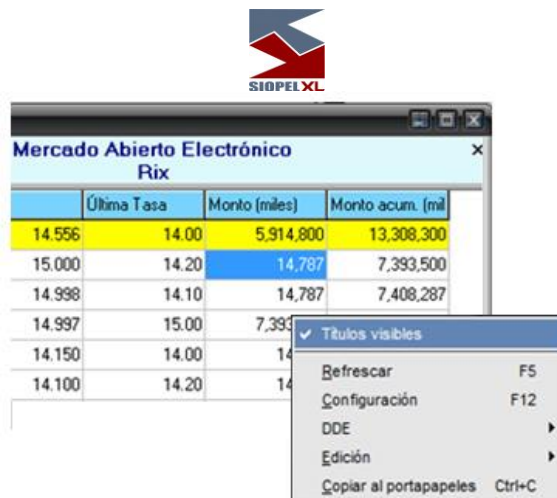
**Índice:** visualizará el cálculo del índice RIX para la operación que lo haya generado con formato de dos enteros y tres ddecimales.

**Última tasa:** reflejará la última tasa pactada

**Monto:** visualizará el monto de la operación expresada en miles.

**Monto acumulado:** visualizará el monto acumulado expresado en miles

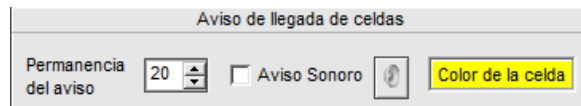
Presionando el botón secundario del mouse sobre la pizarra la aplicación mostrará un menú contextual similar al dispuesto a continuación.



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

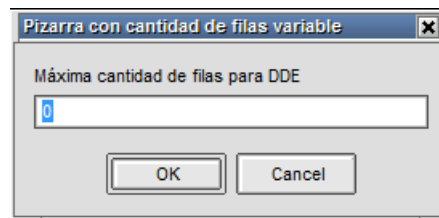
**Refrescar:** Mediante esta opción podrá refrescar los datos de la pizarra.

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



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) Sólo 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 15:30hs.
- 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.

### **OCT:**

#### **Definición**

Se trata de un ámbito de negociación para la concertación, registro y liquidación de operaciones financieras a término a ser celebradas entre Agentes MAE.

Las operaciones a término susceptibles de ser concertadas en el ámbito del OCT MAE, tendrán como modalidad general su liquidación sin entrega del activo subyacente negociado, sino mediante el pago en pesos de la diferencia, de existir, entre el precio o valor a término del activo subyacente pactado entre las partes y el precio o valor del activo subyacente a la fecha de liquidación de la operación.

Durante la vigencia de la operación, las partes se obligan a liquidar diariamente las posiciones abiertas entre las mismas mediante el mecanismo “mark to market” (MTM), que consiste en la liquidación diaria por diferencia entre el precio de cierre operado en el plazo del contrato del día de liquidación “t” respecto del precio correspondiente al día “t-1”, y al cumplirse el término pactado, se procederá a su liquidación final de acuerdo a las pautas establecidas por las partes en el respectivo Acuerdo Marco.

Inicialmente, las operaciones admitidas para ser concertadas, registradas y liquidadas a través de OCT MAE tendrán como objeto la compra y venta a término de diferentes productos, tales como Dólares Estadounidenses, Euros, Reales, tasas de interés, índices u otros que determine el Directorio del MAE, estableciendo las condiciones específicas a ser aplicadas a las mismas, y que oportunamente se dará a conocer mediante la correspondiente Circulares OCT-MAE.

A partir de la versión 6.06, Siopel incorpora nuevas facilidades para la administración de garantías en operatorias OCT, respondiendo a que los cambios en la reglamentación fueron permitiendo constituir las mismas con una cartera de instrumentos y monedas. Asimismo se amplía la información disponible para el usuario en cuanto al estado de las garantías, las condiciones de contratos y disposiciones y la posición.

Por último se incorpora dentro de SIOPEL la facilidad de informar movimientos y solicitudes de constitución, reposición o devolución de garantías de modo que estas operaciones se puedan realizar desde el mismo entorno de SIOPEL Negociación, para una mayor comodidad y seguridad.



El objetivo de estas modificaciones es que el usuario disponga de un ámbito unificado donde realizar todas las operaciones, movimientos y consultar toda la información relacionada.



Podrán concertar Operaciones a Término:

- ✓ Los Agentes MAE que revistan la calidad de Entidad Financiera autorizada a funcionar como tal en los términos de la Ley N° 21.526 y que sean titulares de una cuenta MEP en el BCRA.
- ✓ El Banco Central de la República Argentina en su calidad de Autoridad Monetaria y Financiera, de acuerdo al artículo 3º y concordantes de la Ley N° 24.144, con ajuste a las normas contenidas en el presente Reglamento Operativo del OCT MAE en la medida de su aplicabilidad
- ✓ Las Entidades Financieras mencionadas en los puntos anteriores deberán cumplir con los requisitos que oportunamente establezca el BCRA para participar de esta operatoria.

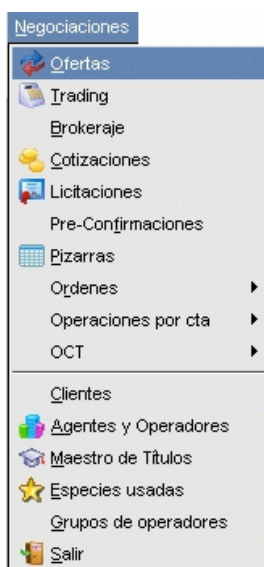
El MAE comunicará a través de SIOPEL a cada Agente el resultado de la Valuación MTM (t) Diaria, sus Posiciones Netas Bilaterales, su Posición Neta Multilateral y, los saldos deudores y acreedores diarios resultantes.

Consultar normativa vigente en nuestra Web.



## OCT operatoria en ruedas relacionadas

De forma similar que con otras ruedas del sistema, accederá a las disponibles para dicha operatoria mediante la opción de menú Negociaciones/Ofertas

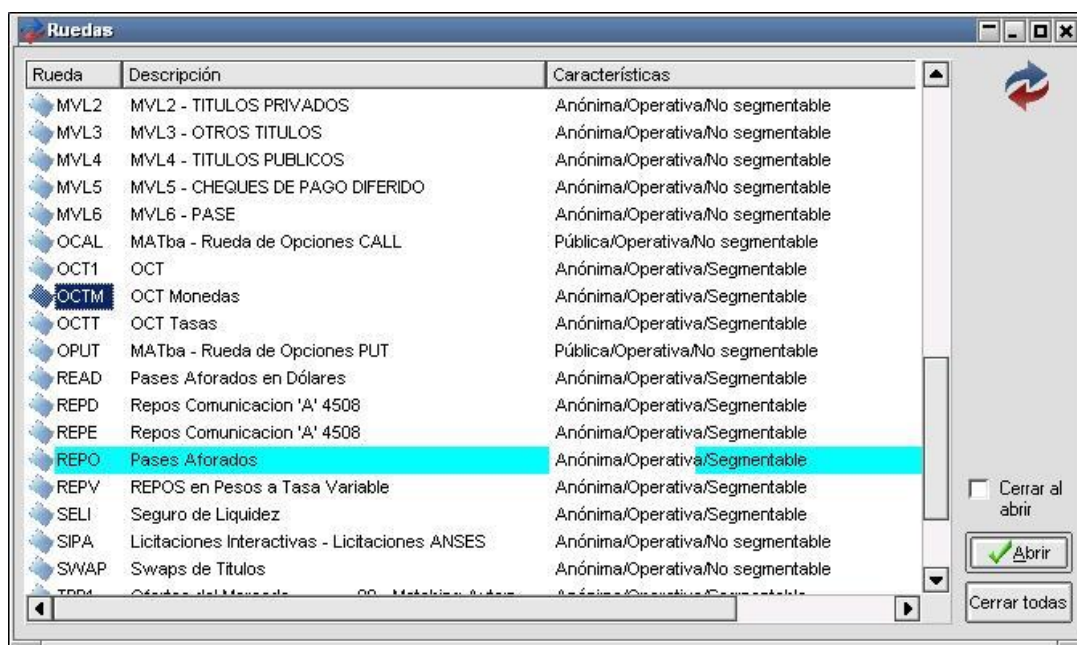


P bien mediante el acceso directo dispuesto para esta circunstancia:





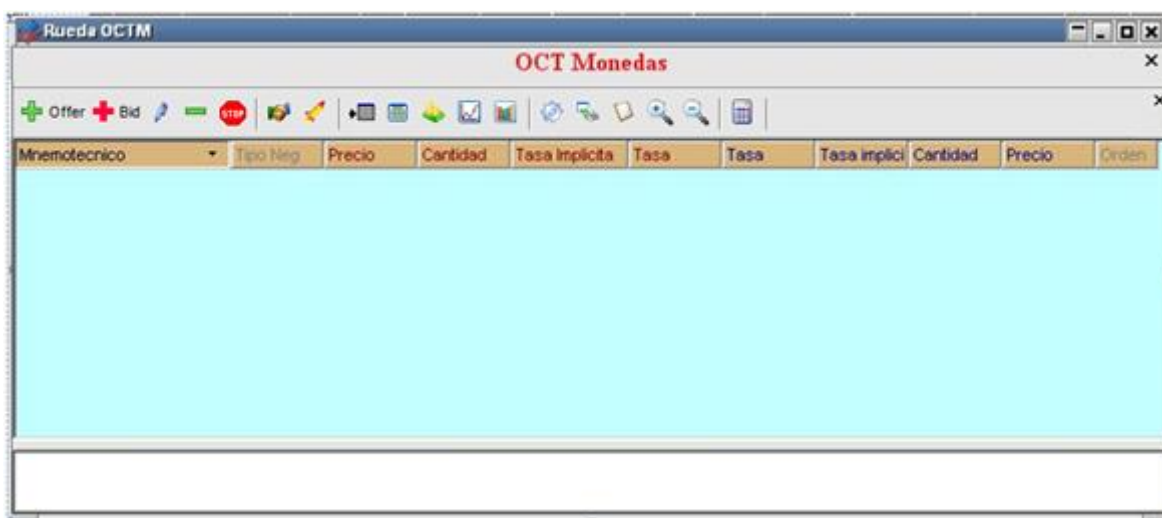
Hecho esto, la aplicación ofrecerá la siguiente interface



en donde podrá visualizar las ruedas dadas de alta por el mercado y en las cuales podrá operar. A los fines prácticos de esta documentación, simularemos que el mercado ha habilitado para esta operatoria la rueda OCTM, por lo tanto para poder comenzar a trabajar en ella, sólo deberá efectuar doble clic en la rueda en cuestión o bien seleccionarla para luego presionar el botón Abrir ubicado en el borde inferior derecho de este formulario.



Advertirá entonces que se presentará una ventana como la que se grafica a continuación:



### OCT Divisa

Los métodos de ingreso de ofertas son los mismos utilizados en otras ruedas disponibles en el sistema, por lo tanto deberá acceder al formulario de ingreso de ofertas el cual tendrá un aspecto similar al siguiente:



**Ingreso de Oferta para OCTM**

Especie: DOLAR31AGO10\$

Lote: ☒ Parcial ☐ Total Tipo oferta: GTC

Cantidad: 20

Cant. mín.: 1

Precio: 3.983 Precio de Referencia:

Divulgación: 1 Hora activa 12:14:35 Tipo Liquidación: Com A-3500

Ente Liquidador: MEP

Modalidad operativa: Cartera propia Tipo Op. destino:





debiendo ingresar en él todos los datos requeridos relacionados con la oferta a ingresar. El armado de la especie deberá ser realizado mediante el asistente dispuesto para esta función, denominado “Stock Wizard” al que accederá mediante el botón que ofrece la siguiente apariencia:



En él, efectuará el armado de la especie, debiendo seleccionar desde los diferentes combos, el “Tipo de Operación”, la “Clase”, el “Título”, la “Moneda” y fundamentalmente la “Parte Variable” del título que está relacionada con la fecha de vencimiento del mismo. A los efectos prácticos de esta documentación, simularemos el armado de la especie Dólar con vencimiento 31 de Agosto, para lo cual deberá seleccionar la información correspondiente a esta especie desde los diferentes combos:

Tipo de operación	Clase	Ente Liq.	
OCT Dolar	OCT - DIVISAS	MEP	
Título		Parte Variable	Moneda
DOLAR		31.AGO10	\$
DOLAR31.AGO10\$			
		Aceptar Cancelar	

Una vez confeccionada la especie y habiendo ingresado todos los datos de la oferta, deberá tener especial atención con el “Tipo de Liquidación” a seleccionar, tenga en cuenta que los habilitados para esta operatoria serán en principio “Comunicación A 3500 ”y “EMTA”, ambos disponibles en el combo dispuesto para esta selección:

Tipo de Liquidación	Com A-3500
	Com A-3500
	EMTA

Una vez ingresadas ofertas en la rueda, las mismas se visualizarán en ella ordenadas por instrumento ofreciendo las mejores oportunidades tanto para compra como para venta:



Rueda OCTM										
OCT Monedas										
Mnemotecnico	Tipo Neg	Precio	Cantidad	Tasa implícita	Tasa	Tasa	Tasa implícita	Cantidad	Precio	Orden
DOLAR 30JUL10 Com	OCT Dolar	3.9545	5	7.37			7.58	20	3.955	29374
DOLAR 31AGO10 Com	OCT Dolar	3.9835	10	7.96	0		8.15	10	3.9855	29342
DOLAR 30SEP10 Com	OCT Dolar	4.0165	10	8.77	0		9.27	20	4.022	29312
DOLAR 29OCT10 Com	OCT Dolar	4.04	10	8.45			10.83	100	4.07	29283
DOLAR 30NOV10 Com	OCT Dolar	4.08	10	9.14			11.31	100	4.115	29251
DOLAR 31DIC10 Com	OCT Dolar	4.12	10	9.64	0		10.80	10	4.143	29220
DOLAR 31ENE11 Com	OCT Dolar	4.155	10	9.76			11.73	100	4.2	29189
DOLAR 28FEB11 Com	OCT Dolar	4.213	10	10.89	0		11.89	100	4.2395	29161
DOLAR 31MAR11 Com	OCT Dolar	4.262	20	11.33	0		11.97	100	4.2815	29130

Observe que en la columna instrumento podrá advertir la fecha vencimiento como así también el método de liquidación.

Los colores de las ofertas se corresponderán a los utilizados habitualmente, a saber: ofertas ajenas totales color verde, ofertas ajenas parciales color oliva y las ofertas propias color rojo.

En caso de pretender efectuar un cierre con algunas de las ofertas activas, sólo deberá efectuar doble clic sobre ella. Hecho esto la aplicación ofrecerá un formulario de ingreso de oferta similar al que se grafica a continuación, con todos los datos presentados en forma automática.



**Ingreso de Oferta para OCT1**

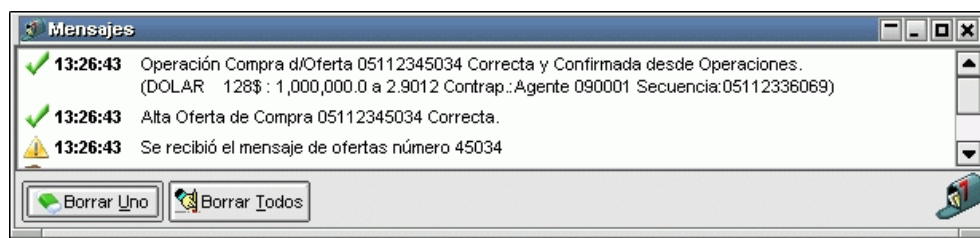
Especie:	DOLAR31 MAR	<input checked="" type="radio"/> Bid	Tipo oferta	<input checked="" type="radio"/> Parcial
Cantidad:	1,000,000.0	<input type="radio"/> Offer	IOC	<input type="radio"/> Total
Cant. mín.:	1	<input type="radio"/> Spread		PU
Precio:	2.9012	Precio de Referencia:		
Divulgación:	1 Hora activa 13:25:53	Tipo de Liquidación	Com A-3500	
		Ente Liquidador	MEP	
Modalidad operativa	Cartera propia	Tipo Op. destino		

Límites Grabar Default Activar Cancelar



Para que se lleve a cabo el matching de ofertas el sistema analizará si estas poseen condición de cierre, una de las condiciones relevantes a examinar es que entre los agentes intervinientes exista un contrato vigente, y en caso de haber estipulado “Garantías” y evaluación “Pre matching”, que las garantías depositadas cubran los requerimientos. Otras condiciones son: especie, cantidad, precio, el tipo de precio (para la valuación), saldo de línea de crédito suficiente (en caso de corresponder). En este último punto la evaluación podrá efectuarse hasta el tipo de negociación.

En caso de existir condición de cierre, observará el mensaje correspondiente en la pantalla de mensajes



Además de visualizar el registro de dicha operación, en el formulario de “Operaciones Concertadas”






## OCT Tasa

El método de ingreso de ofertas, es el habitual utilizado en otras ruedas disponibles en el sistema, por lo tanto deberá acceder al formulario de ingreso de ofertas el cual tendrá un aspecto similar al siguiente:

debiendo ingresar en él todos los datos requeridos relacionados con la oferta a ingresar. El armado de la especie deberá ser realizado mediante el asistente dispuesto para esta función, denominado “Stock Wizard” al que accederá mediante el botón que ofrece la siguiente apariencia:



En él, efectuará el armado de la especie, debiendo seleccionar desde los diferentes combos, el “Tipo de Operación”, la “Clase”, el “Título”, la “Moneda” y fundamentalmente la “Parte Variable” del título que está relacionada con la fecha de vencimiento del mismo. A los efectos prácticos de esta documentación, simularemos el armado de la especie Futuro Badlar con vencimiento 30 de Julio de 2010, para lo cual deberá seleccionar la información correspondiente a esta especie desde los diferentes combos:



Tipo de operación: Futuro Badlar  
 Clase: OCT - TASAS  
 Ente Liq.: MEP

Título: FBADL  
 Parte Variable: 30JUL10  
 Moneda: \$

FBADL30JUL10\$

Una vez confeccionada la especie y habiendo ingresado todos los datos de la oferta, deberá tener especial atención con el “Tipo de Liquidación” a seleccionar, tenga en cuenta que el habilitado para esta operatoria será en principio “Tasa”, disponible en el combo dispuesto para esta selección:

Tipo de Liquidación: BADLAR

Una vez ingresadas ofertas en la rueda, las mismas se visualizarán en ella ordenadas por instrumento ofreciendo las mejores oportunidades tanto para compra como para venta:

**Rueda OCTT**

**OCT Tasas**

Mnemotecnico	Tipo Neg	Precio	Cantidad	Tasa implícita	Tasa	Tasa	Tasa implícita	Cantidad	Precio	Orden
BADLA 30JUL10	Futuro Badlar	9.8	x 50		0	0		50	11	x 32296
BADLA 31AGO10	Futuro Badlar				0	0		50	11.2	x 32264
SW BAD 30JUN11	Swaps BADLAR	12.25	x 50		0	0		50	13.3	x 3472

Observe que en la columna instrumento podrá advertir la fecha vencimiento como así también el método de liquidación.





Los colores de las ofertas se corresponderán a los utilizados habitualmente, a saber: ofertas ajenas totales color verde, ofertas ajenas parciales color oliva y las ofertas propias color rojo.

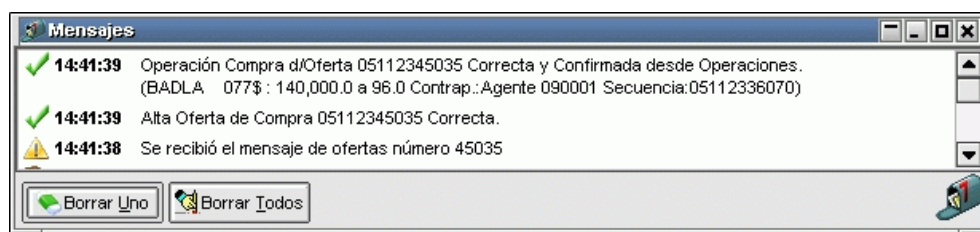
En caso de pretender efectuar un cierre con algunas de las ofertas activas, sólo deberá efectuar doble clic sobre ella. Hecho esto la aplicación ofrecerá un formulario de ingreso de oferta similar al que se grafica a continuación, con todos los datos presentados en forma automática.

Para que se lleve a cabo el matching de ofertas el sistema analizará si estas poseen condición de cierre, una de las condiciones relevantes a examinar es que entre los agentes intervinientes exista un contrato vigente, y en caso de haber estipulado “Garantías” y evaluación “Pre matching” que las garantías depositadas cubran los requerimientos. Otras condiciones son: especie, cantidad, precio, el tipo de precio (para la valuación), saldo de línea de crédito suficiente (en caso de corresponder). En este último punto la evaluación podrá efectuarse hasta el tipo de negociación.





En caso de existir condición de cierre, observará el mensaje correspondiente en la pantalla de mensajes



Además de visualizar el registro de dicha operación, en el formulario de “Operaciones Concertadas”

**Operaciones Propias de Hoy**

Rueda: Todas, Operador: Todos, Especie: Todas

Desde: 19:33:29, Hasta: 19:33:29, Tipo Negociación: Todas, Método Negociación: Todas, Contraparte: Todos, Agente: Todos, Atributo: Todos

Mercado: Todos, Ambiente: Todos, Descripción Especie: Todas, Código Título: Todos, Ver Bajas: Siempre

Filtros: 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

Reset Orden Exportar Bajas Imprimir




## OCT Índice

El método de ingreso de ofertas, es el habitual utilizado en otras ruedas disponibles en el sistema, por lo tanto deberá acceder al formulario de ingreso de ofertas el cual tendrá un aspecto similar al siguiente:

debiendo ingresar en él todos los datos requeridos relacionados con la oferta a ingresar. El armado de la especie deberá ser realizado mediante el asistente dispuesto para esta función, denominado “Stock Wizard” al que accederá mediante el botón que ofrece la siguiente apariencia:



En él, efectuará el armado de la especie, debiendo seleccionar desde los diferentes combos, el “Tipo de Operación”, la “Clase”, el “Título”, la “Moneda” y fundamentalmente la “Parte Variable” del título que está relacionada con la fecha de vencimiento del mismo, para lo cual deberá seleccionar la información correspondiente a esta especie desde los diferentes combos:



Tipo de operación	Clase	Ente Liq.
OCT Indice	Cualquiera	Cryl
Título	Parte Variable	Moneda
CER		\$
CER \$		<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>

Una vez confeccionada la especie y habiendo ingresado todos los datos de la oferta, deberá tener especial atención con el “Tipo de Liquidación” a seleccionar, tenga en cuenta que el habilitado para esta operatoria será en principio “CER”, disponible en el combo dispuesto para esta selección:

Tipo de Liquidación	CER
	CER

Una vez ingresadas ofertas en la rueda, las mismas se visualizarán en ella ordenadas por instrumento ofreciendo las mejores oportunidades tanto para compra como para venta:

Rueda OCTT										
OCT Tasas										
Mnemotecnico	Tipo Neg	Precio	Cantidad	Tasa implícita	Tasa	Tasa	Tasa implícita	Cantidad	Precio	Orden
BADLA 30JUL10	Futuro Badlar	9.8	x 50	0	0			50	11	x 32296
BADLA 31AGO10	Futuro Badlar				0			50	11.2	x 32264
SW BAD 30JUN11	Swaps BADLAR	12.25	x 50		0			50	13.3	x 3472



Observe que en la columna instrumento podrá advertir la fecha vencimiento como así también el método de liquidación.

Los colores de las ofertas se corresponderán a los utilizados habitualmente, a saber: ofertas ajenas totales color verde, ofertas ajenas parciales color oliva y las ofertas propias color rojo.

En caso de pretender efectuar un cierre con algunas de las ofertas activas, sólo deberá efectuar doble clic sobre ella. Hecho esto la aplicación ofrecerá un formulario de ingreso de oferta similar al que se grafica a continuación, con todos los datos presentados en forma automática.

**Ingreso de Oferta para OCTT**

Especie: FBADL30JUL10\$

Lote: ☒ Parcial ☐ Total Tipo oferta: GTC

Cantidad: 50 Cant. mín.: 1

Precio: 9.8 Precio de Referencia:

Tasa: 90.2 Tasa Offer: 0.0

Divulgación: 1 Hora activa: 12:20:45 Tipo Liquidación: BADLAR

Ente Liquidador: MEP

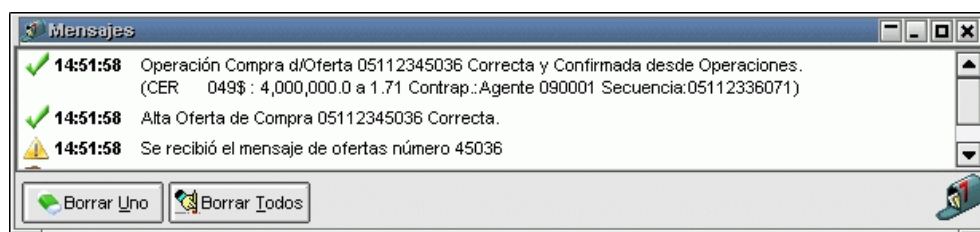
Modalidad operativa: Cartera propia Tipo Op. destino:

Límites Grabar Default Activar Cancelar

Para que se lleve a cabo el matching de ofertas el sistema analizará si estas poseen condición de cierre, una de las condiciones relevantes a examinar es que entre los agentes intervinientes exista un contrato vigente, y en caso de haber estipulado "Garantías" y evaluación "Pre matching" que las garantías depositadas cubran los requerimientos. Otras condiciones son: especie, cantidad, precio, el tipo de precio (para la valuación), saldo de línea de crédito suficiente (en caso de corresponder). En este último punto la evaluación podrá efectuarse hasta el tipo de negociación.



En caso de existir condición de cierre, observará el mensaje correspondiente en la pantalla de mensajes



Además de visualizar el registro de dicha operación, en el formulario de “Operaciones Concertadas”

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

## Diferentes consultas

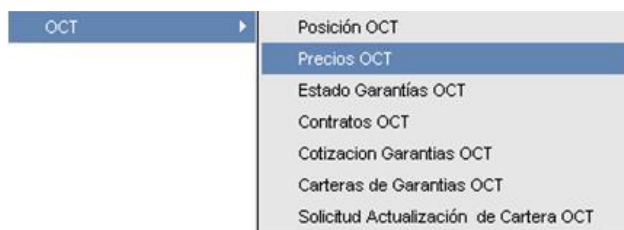
Siopel ofrece la facilidad de acceder a diferentes pantallas de consultas con el objetivo de poder efectuar controles de precios de cierre, movimientos, contratos o garantías.





## Precios

Accederá a esta facilidad, mediante la opción de menú Negociación/OCT/precios



hecho esto, la aplicación ofrecerá un formulario similar al siguiente:

Precios OCT				
Fecha	Especie		Exportar	Imprimir
08/07/2010	Todos			
Fecha	Especie	Precio	Tipo	Método
07/07/2010	FBADL31ENE11\$	12.9965	OCT	Manual
07/07/2010	FBADL31ENE12\$	17.0185	OCT	Manual
07/07/2010	FBADL31MAR11\$	13.7743	OCT	Manual
07/07/2010	FBADL31MAY11\$	14.3867	OCT	Manual
07/07/2010	FBADL31OCT11\$	16.1469	OCT	Manual
07/07/2010	DOLAR28FEB11\$	4.22	OCT	Oferta
07/07/2010	DOLAR29ABR11\$	4.3102	OCT	Oferta
07/07/2010	DOLAR29JUL11\$	4.435	OCT	Oferta
07/07/2010	DOLAR29OCT10\$	4.0608	OCT	Oferta
07/07/2010	DOLAR30JUL10\$	3.9555	OCT	Operacion
07/07/2010	DOLAR30JUN11\$	4.3905	OCT	Oferta
07/07/2010	DOLAR30NOV10\$	4.0978	OCT	Oferta
07/07/2010	DOLAR30SEP10\$	4.02	OCT	Operacion
07/07/2010	DOLAR31AGO10\$	3.986	OCT	Operacion
07/07/2010	DOLAR31DIC10\$	4.137	OCT	Oferta
07/07/2010	DOLAR31ENE11\$	4.1748	OCT	Oferta
07/07/2010	DOLAR31MAR11\$	4.2658	OCT	Oferta
07/07/2010	DOLAR31MAY11\$	4.3468	OCT	Oferta



en el cual podrá visualizar la información diaria de los diferentes precios de cierre, el tipo de cierre y el método por el cual se obtuvo.

Llegado el caso que al cierre de alguna rueda de futuros no se pueda obtener precio para algún producto, se determinarán los mismos a través de lo que indica el artículo 39 del Reglamento Operativo OCT de éste Mercado

De esta manera los diferentes precios podrán estar relacionados con alguno de los métodos que se detallan a continuación: Oferta, Operación o Variación de subyacentes (método manual).

El formulario de precios, ofrece además filtros mediante los cuales podrá efectuar búsquedas puntuales en relación con el cierre de un determinado título en alguna fecha particular:

## Posiciones

El MAE comunicará a cada Agente a través de SIOPEL el resultado de la Valuación MTM (t) diaria, sus Posiciones Netas Bilaterales, su Posición Neta Multilateral y, los saldos deudores y acreedores diarios resultantes.

Accederá a esta consulta mediante la opción de menú “Negociación/OCT/Posición OCT”





Hecho esto, la aplicación ofrecerá un formulario similar al siguiente:

**Posición OCT**

Fecha: 07/07/2010 Hora: 00:00:00 Contraparte: Tipo Negociación: Producto:

Otc Cparte Pos. Otc

Cparte/TN/Vto	TN/Vto/CParte	TN/CParte/Vto	Contraparte	Debe	Haber	Neto
Posición OCT						

0.00



En la pantalla de posición OCT se visualizarán 3 solapas para consultar la misma de acuerdo a los siguientes criterios:

1. Contraparte – Tipo de Negociación -Vencimiento
2. Tipo de Negociación –Vencimiento - Contraparte
3. Contraparte – Vencimiento Tipo de Negociación

### **Negociación/OCT/garantías**

El sistema contable del MAE proporcionará un estado de cada subcuenta en el que se detallarán por un lado los importes de las garantías otorgadas con indicación de los agentes beneficiarios y los movimientos correspondientes (débitos y créditos) y por otro las garantías recibidas también con sus movimientos.

La frecuencia de emisión de estos estados podrá ser diaria o a partir de movimientos en real time.

Se puede acceder a esta facilidad mediante la opción de menú “Negociación/OCT/garantías”





Hecho esto, la aplicación presentará un formulario similar al siguiente:

Estado de Garantías OCT

Asignado

Receptor

Disp. Complementaria

Tipo

Todos

O-Fut Dolar de DOLAR Todos los Vtos

Todos

Receptor	Tipo Negociación	Título	Ilro Vto	Depositado en MAE	Todos	re.
E907-BANCO H	Fut Dolar	DOLAR	Todos	2,104	Neteo	
E909-Banco Andre	Fut Dolar	DOLAR	Todos	39,207,840	Suma	
					PAC	
					PAN	
					LOP	

La pantalla de estado de garantías permite filtrar la información por receptor (a favor de qué contraparte son las garantías), por disposición complementaria para la cual están depositadas (Tipo de Negociación + Título + Vencimiento) y por tipo (con nuevos valores como PAC, PAN, LOP). Además presenta en nuevas columnas toda la información necesaria para conocer el estado de las garantías depositadas en cada línea.



En el formulario dispuesto podrá visualizar el estado de cada línea de garantías que haya otorgado a las diferentes contrapartes. Según cómo se haya establecido en las disposiciones complementarias al acuerdo firmado con cada contraparte, las líneas de garantías pueden discriminar diferentes montos por especie negociada o incluso por número de vencimiento.

Es importante señalar que las líneas de garantías no se apartan de lo establecido en la disposición complementaria.

Por ejemplo, si se estipuló un monto para toda la negociación de DOLAR, no puede especificarse un monto distinto para el primer vencimiento y para el segundo (en este caso se habrá marcado 'Sin discriminar vencimiento' en el formulario de disposición complementaria entregado al MAE).

Las líneas de garantías se corresponden uno a uno con lo definido por las contrapartes.

La información que se presenta en las columnas, es la siguiente:

- ✓ Monto agente: es lo declarado por el agente para esa línea (ver más abajo 'Asignación de fondos')
- ✓ Monto MAE: es el saldo recibido en el MAE comprobado a través del MEP, (una diferencia con la columna anterior indicaría que aún no se ha imputado una transferencia a través del MEP o que el agente declaró que asignó un monto que no es consistente con el que transfirió vía MEP)
- ✓ Consumido Vta. Pre / Consumido Cpa. Pre: en las líneas de garantías que se controlan previamente a la operación, estas columnas muestran el consumido de compras y ventas.
- ✓ Saldo Cpa Pre / Saldo Vta. Pre: el saldo aún disponible para líneas de control previo a la operación.
- ✓ Saldo Cpa Post / Saldo Vta. post: el saldo aún disponible para líneas de control post a la operación.
- ✓ Tipo de cálculo: permite visualizar si el tipo de cálculo será realizado mediante neteo o acumulación.
- ✓ Fecha y hora de última actualización: nos indican cuándo se actualizó esta línea por última vez.



## Contratos y disposiciones complementarias

En esta nueva función pueden consultarse los datos completos de los contratos OCT vigentes con cada una de sus disposiciones complementarias, tanto las exigidas por el agente como las que las contrapartes le requieren. Desde una disposición complementaria es posible pasar directamente al ingreso de un movimiento de garantías a favor de la contraparte seleccionada y en la disposición indicada.


**Contratos y Disposiciones Complementarias OCT**

Agente Contraparte	Nro.	Fecha
E907-BANCO H	907909	21/01/2010
E909-Banco Andre	00000011	01/01/2010
EZ04-BANCO SANTAMARIA	16949616	30/03/2010

Contraparte: E907-BANCO H Nro. Contrato: 907909  
Fecha Vigencia: 21/01/2010 Fecha Vencimiento: 01/01/2012  
Tipos de Liquidación: A - Com A-3500 K - CFR E - EMTA Estado: Activo  
Afecta Plazo Mayor: SI  
PAC Maximo: 100,000,000 PAN Maximo:   
Paquila Maximo: LOP Maximo:   
**Disposiciones Complementarias**  
Propias: Contraparte  

Tipo Negociación	Título	Título	Nro.
D F. it De...	DOLAR	DOLAR USA	

- Solicitud de Constitución de Cartera
- Solicitud de Devolución de Cartera
- Copiar al Portapapeles Ctrl+C
- Exportar
- Imprimir



**Datos del Contrato OCT**

Contraparte	E907-BANCO H	Nro. Contrato	907909
Fecha Vigencia	21/01/2010	Fecha Vencimiento	01/01/2012
Tipos de Liquidación	A - Com A-3500 E - EMTA	K - CER	Estado Activo
			Afecta Plazo Mayor Si
PAC Maximo	100,000,000	PAN Maximo	
Paquita Maximo		LOP Maximo	

Disposiciones Complementarias

Propias Contraparte

Fecha Alta	Pide Garantías	Tipo	Modo Afec. Consumido	Mont
07/05/2010	Posteriores, garantías se	Monto fijo	Sumatoria	
23/04/2010	Si, garantías depositadas	Porcentaje	Sumatoria	

### Cotización de los títulos para valorizar garantías OCT

Permiten conocer las cotizaciones día por día de los títulos habilitados para utilizar en la constitución de garantías. Es posible consultar la valuación histórica de un título o la de todos los títulos en un rango de fechas.

Con esta información los agentes pueden evaluar la valorización de los títulos depositados en garantía.



SIOPEL XL

Cotizacion Garantías OCT

Consulta por Fecha y Hora

Consulta por Título

Desde 02/04/2010

Cotización del:

20/05/2010 - 15:27:39

Hasta 01/06/2010

Exportar

Imprimir

Refrescar

Fecha	Hora	Cod. Título	Descripción Título	Cotización
20/05/2010	15:27:39	DOLAR	DOLAR	3.92
20/05/2010	15:27:39	FBADL	FBADL	5.26
20/05/2010	15:27:39	SBDFI	SWAP BADLAR X FIJA	2.42



Cotizacion Garantias OCT				
Consulta por Fecha y Hora		Consulta por Título		
Título				
DOLAR		Desde	08/02/2010	
		Hasta	01/06/2010	
Exportar				
Imprimir				
Refrescar				
Fecha	Hora	Cod. Título	Descripcion Título	Cotización
30/04/2010	15:24:26	DOLAR	DOLAR	3.99
05/05/2010	16:04:58	DOLAR	DOLAR	3.33
05/05/2010	16:04:14	DOLAR	DOLAR	3.33
05/05/2010	15:55:05	DOLAR	DOLAR	3.33
05/05/2010	15:14:22	DOLAR	DOLAR	2
05/05/2010	15:11:29	DOLAR	DOLAR	4.01
05/05/2010	14:08:25	DOLAR	DOLAR	4.01
04/05/2010	11:32:59	DOLAR	DOLAR	3.87
04/05/2010	11:28:24	DOLAR	DOLAR	3.87
30/04/2010	15:35:17	DOLAR	DOLAR	3.99
30/04/2010	15:25:21	DOLAR	DOLAR	3.99
05/05/2010	16:05:56	DOLAR	DOLAR	3.33
30/04/2010	15:04:35	DOLAR	DOLAR	3.99
23/04/2010	12:02:35	DOLAR	DOLAR	3.9
23/04/2010	12:01:14	DOLAR	DOLAR	3.89
21/04/2010	11:57:00	DOLAR	DOLAR	3.89
09/04/2010	12:59:19	DOLAR	DOLAR	3.87
09/04/2010	12:04:47	DOLAR	DOLAR	3.87
30/03/2010	12:43:24	DOLAR	DOLAR	3.987
29/03/2010	17:43:33	DOLAR	DOLAR	3.999
25/03/2010	15:59:07	DOLAR	DOLAR	3.99
25/03/2010	15:56:46	DOLAR	DOLAR	3.99
25/03/2010	12:06:24	DOLAR	DOLAR	3.99





### **Carteras de garantías OCT**

En esta pantalla se puede conocer la conformación de la cartera de títulos o depósitos en monedas que constituyen las garantías a favor de cada contraparte.

La pantalla presenta

- Totales por título
- Movimientos entre fechas
- Consulta de cartera
- Filtros por contraparte y disposición complementaria
- Consulta por título



STUFF

Carteras de Garantías OCT

Estado al:

01/06/2010

Consulta x Cartera

Consulta x Título

Contraparte (Contrato 907909)

Cartera (Disp. Complementaria 3)

E907-BANCO H

O-Fut Dolar de DOLAR Todos los Ytos

Totales x Título

Movimientos

Título

Título Gtia

Cantidad

Valorizacio

Desde

Hasta

Estado

FBADL

FBADL

400,000.00

2,104,000.00

02/04/2010

01/06/2010

Todos

Solicitud de Constitución de Cartera

Solicitud de Devolución de Cartera

Ver Panel Totales

Ver Panel Movimientos

Copiar Totales al Portapapeles

Exportar Totales

Imprimir Totales

Refrescar Datos

F5

Hora

Secuenci

Cantidad

Valorizacio

Cotizacion

Tipo

Estado

Motivo

Caja

Valores

10

15:27:39

80660

400,000.00

2,833,373.75

5.26000000

Revaluo

Confirmada

1234

10

10:13:16

77779

400,000.00

1,112,008.95

12.34343433

Revaluo

Confirmada

1234

10

17:21:28

77103

400,000.00

3,000,000.00

40.12345672

Revaluo

Confirmada

1234

10

17:20:26

77011

400,000.00

3,000,000.00

40.12345672

Revaluo

Confirmada

1234

10

17:17:12

76915

400,000.00

3,000,000.00

40.12345672

Revaluo

Confirmada

1234

10

17:11:34

76819

400,000.00

3,000,000.00

40.12345672

Revaluo

Confirmada

1234

10

17:10:39

76727

400,000.00

3,000,000.02

40.12345672

Revaluo

Confirmada

1234

18/05/2010

15:23:16

76505

400,000.00

3,706,172.84

30.12345672

Revaluo

1234

18/05/2010

11:37:47

75546

400,000.00

7,200,000.00

31.88888884

Revaluo

Confirmada

1234

14/05/2010

17:04:31

71500

400,000.00

20,000.00

21.27522206

Revaluo

Confirmada

1234

14/05/2010

16:31:39

71181

400,000.00

3,000,000.00

21.22522211

Revaluo

Confirmada

1234

30/04/2010

15:04:35

34849

400,000.00

-440,000.00

1.30000000

Revaluo

Confirmada

1234

14/05/2010

15:45:45

70703

400,000.00

3,000,000.00

21.22522211

Revaluo

Confirmada

1234

14/05/2010

15:40:15

70562

400,000.00

3,999,999.95

21.22522211

Revaluo

Confirmada

1234

14/05/2010

15:07:22

70447

400,000.00

3,001,200.00

11.22522211

Revaluo

Confirmada

1234

14/05/2010

12:54:29

70058

400,000.00

4,088,888.88

11.22222233

Revaluo

1234

13/05/2010

14:11:49

67723

400,000.00

-503,200.00

1.00000000

Revaluo

Confirmada

1234

05/05/2010

16:05:56

46950

400,000.00

-400,000.00

2.25800000

Revaluo

Confirmada

1234

05/05/2010

16:04:58

46842

400,000.00

103,200.00

3.25800000

Revaluo

Confirmada

1234

05/05/2010

15:14:22

46518

400,000.00

-400,000.00

4.00000000

Revaluo

Confirmada

1234

05/05/2010

15:11:29

46395

400,000.00

-49,200.00

4.12300000

Revaluo

Confirmada

1234

05/05/2010

14:08:25

46182

400,000.00

2,230,800.00

9.70000000

Revaluo

Confirmada

1234

04/05/2010

11:28:24

40021

400,000.00

2,880,000.00

2.50000000

Revaluo

Confirmada

1234

30/04/2010

15:35:17

35162

400,000.00

1,000,000.00

0.00000000


Revaluo

Confirmada

1234

Total Asignado:

2,104,000.0


  
**SIOPEL XL**

Carteras de Garantías OCT

-

□

X

Estado al:  

01/06/2010

Consulta x: Cartera    Consulta x: Título

Título Garantía  

DOLAR-DOLAR

Agrupado Por  

Agente Contraparte - Tipo Negociación - Nro. Vto

Totales x Título

Agente Contra	Tipo Negro	Nro Vto	Cantidad	Total
E909-Banco Andre	O-Fut Dolar	50	301,000,000.00	323,920,000.00
▶ E909-Banco Andre	O-Fut Dolar	Todos	302,000,000.00	207,840,000.00

Movimientos

Desde  
02/04/2010

Hasta  
01/06/2010

Estado  
Todos

Fecha	Hora	Secuencia	Cantidad	Valorizacio	Cotizacion	Tipo	Estado
20/05/2010	15:25:36	80620	2,000,000.00	7,840,000.00	3.92000000	Increment	Confirmada
20/05/2010	15:44:50	80809	3,000,000.00	3,000,000.00	3.92000000	Increment	Confirmada

Total Asignado:

43,131,760,000.0

### Solicitudes de constitución o devolución de garantías OCT

Mediante esta función el usuario SIOPEL (sin necesidad de acceder a otro sistema) envía solicitudes de constitución, reposición o devolución de garantías.

917





Una vez que el usuario indica qué movimiento quiere realizar (constitución, devolución) y la contraparte (a favor de la cual deposita o retira garantías) el sistema le presenta sólo las disposiciones complementarias que esa contraparte tiene con él, evitando el ingreso de operatoria, especie o vencimiento (con la probabilidad de error asociada). El usuario entonces compone uno o más renglones con los títulos o monedas que constituyen el movimiento y envía el formulario completo para su proceso en MAE.

Solicitud de actualización de carteras de garantías OCT			
Solicitud de	Contraparte (Contrato 907909)	Disposición Complementaria o Cartera	
Constitución	E907-BANCO H	O-Fut Dolar de DOLAR Vto 444	
<div>Enviar</div>			
Desc. Título Gtia	Cantidad	Cotización	Valor
DOLAR	1,000,000.00	3.92000000	3,920,000.00
SWAP BADLAR X FIJA	2,000,000.00	2.42000000	4,840,000.00

Asignado Total Actual  
0.0

Consumido Actual  
0.0

Disponible Actual  
0.0

Pendiente de Confirmar  
0.0

Total Solicitud  
8,760,000.0

Disponible + Pendiente + Solicitud  
8,760,000.0

Título/Divisa Garantía	Cantidad	Cotizacion	Valor
SWAP BADLAR X F	2,000,000.0	2.42	4,840,000.0

Agregar

Editar

Borrar

En cada fila del formulario el sistema valoriza los instrumentos entregados a la cotización actual, como asistencia al cálculo del usuario. Además se presentan los consumidos y disponibles actuales con la contraparte (en la disposición indicada) y el total pendiente de aprobación por MAE, para un control en línea del valor de los movimientos contra los totales actuales.



Estas solicitudes son recibidas directamente en el MAE para su proceso y aprobación.

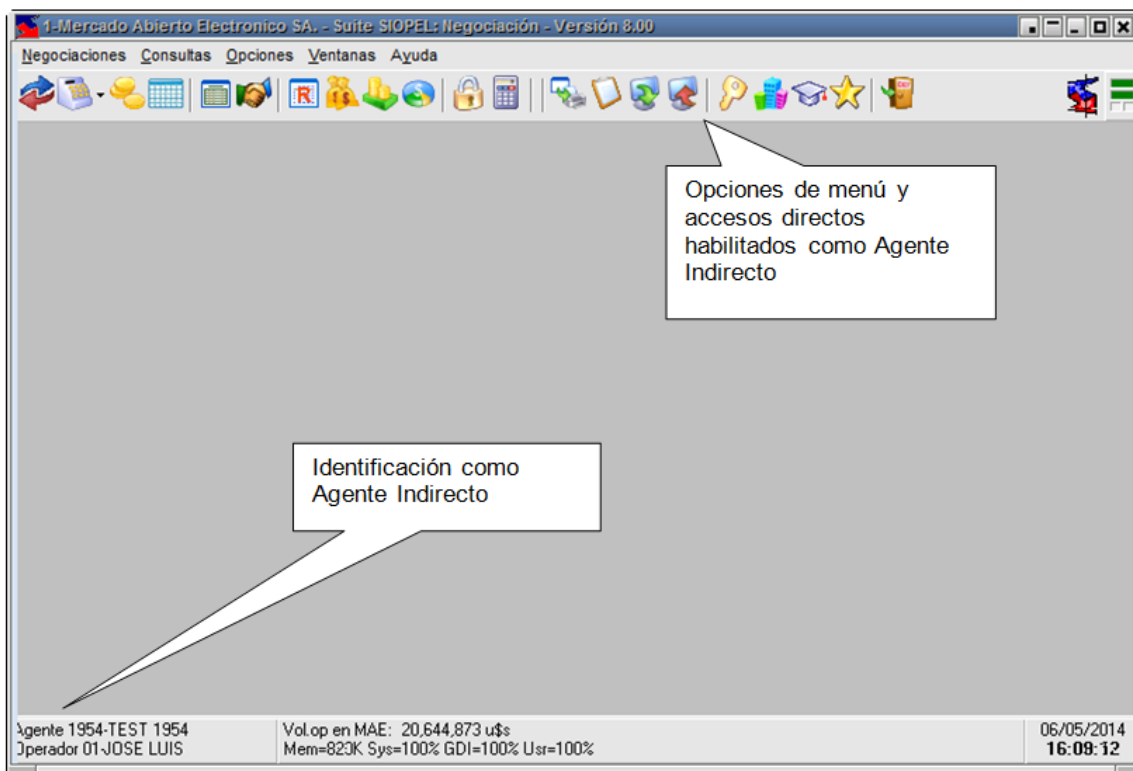


## Agentes indirectos

Se denomina agente indirecto a aquel que si bien se encuentra dado de alta en el mercado y posee la aplicación Siopel como herramienta de trabajo, no podrá ingresar ofertas en algún entorno operativo (rueda) en forma directa. En este caso, su instrucción deberá ser dirigida a un Agente Directo y una vez que éste la reciba dentro de su Bandeja de Ordenes, podrá lanzarla a la rueda para que sea activada en el sistema.

Por lo tanto un Agente Indirecto dependerá de un Agente Directo para efectuar tareas operativas en algún entorno de negociación, no así para efectuar consultas u operar directamente en un entorno autorizado.

La apariencia del escritorio de un Agente Indirecto será similar a la de un Agente Directo pero



solamente tendrá habilitadas las opciones de menú que le correspondan por asumir dicha figura.







## Ingreso de ofertas (denominadas ordenes en los agentes indirectos)

Podrá efectuar ingreso de ofertas mediante todos los mecanismos habilitados para tal efecto, (ver capítulo Ofertas de este Manual), teniendo en cuenta que ésta no se dará de alta automáticamente en el sistema, sino que deberá ser dirigida a un agente habilitado para tal fin (Agente Directo). Accederá a esta facilidad mediante la opción de menú Ingreso de Orden:



realizada dicha petición, el sistema ofrecerá un formulario de ingreso de orden similar al siguiente, el cual llevará como título en la barra de títulos "Ingreso de Orden para...":

**Combo en la cual podrá especificar permisos al agente destino para mejorar, modificar o respetar estrictamente la orden ingresada**

**Deberá ingresar el n° de agente al que desea dirigir esta Orden**

**Podrá definir al operador que desea le sea entregada dicha Orden, en caso de no definir ninguno (00 Cualquiera), la Orden será enviada a la Bandeja de Ordenes General del Agente**

**Form fields:**

- Especie: [Dropdown]
- Cantidad: 0.0
- Cost. min: 0
- Precio: 0.0
- Divulgación: 1
- Hora: 12:58:11
- Permiso para orden: Modificar
- Tipo oferta: [Dropdown]
- Precio de Referencia: [Text]
- Tipo de Legulación: Entre partes
- Entre partes: S/T
- Legislador: [Text]
- Botones: Limites, Grabar, Default, Activar, Cancelar
- Destino orden: [Text]
- Agente: [Dropdown]
- Tipo Op: [Text]
- Botón: BU



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:  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 destino al 1469 Operador 01:



**Ingreso de Orden para LICI**

Especie:	BEVC 000\$	<input checked="" type="radio"/> Bid
Lote:	<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Total	<input type="radio"/> Offer
Cantidad:	10,000,000	<input type="radio"/> Spread
Cant. mín.:	1	PU
Precio:	1.05	Precio de Referencia: 1 (18/02/2013)
Tasa:	-14.13085559	Tasa Offer: 0.0
Divulgación:	1 Hora activa 16:16:31	Tipo Liquidación: DVP
Permiso para orden:	Modificar	Ente Liquidador: Argenclear
Destino orden:		Tipo Op. por cta: Por cta y orden de te
Mercado:	1-Mercado Abierto EI	Tipo: Fondo Común de Inve
Agente:	1469-BANK OF AME	Cliente: FCI 1
Operador:	01-NORBERTO FALB	Grp. Ec.: GRUPO1
Dueño CAP: Comitente por cuenta		Valor CAP: 5
Texto Adicional		
Grabar Default Activar Cancelar		

una vez en esta instancia, para que la orden sea enviada, deberá presionar el botón “Activar”, en caso que la misma sea exitosa, el sistema le advertirá mediante un mensaje similar al siguiente en la ventana de mensajes:

**Mensajes**

✓ 19:04:33 Alta Orden de Compra 12020716039 Correcta.

Borrar Uno Borrar Todos

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 Ordenes Propia”:

Tip	Orden n°	Acción	Válida	Op.	Rueda	Especie	Cantidad	Pcio	P
O	13022743236	Alta	<input type="checkbox"/>	Compra	LICI	BEVC	000\$	10,000,000	1.05

Filters: Desde: 27/02/2013, Hasta: 27/02/2013, Orden Tipo: Ofertas, Estado: Asignada. Colores estado: Ejecutada (black), Baja o Pendiente (red), Trámite (blue), Asignada (green).

en donde visualizará la orden que le ha sido enviada con todos los datos relevantes de esta. Dicha orden permanecerá en la bandeja de ordenes hasta que el operador efectúa alguna tarea con ésta (como ser activarla en la rueda o bien anularla).

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

**Mensajes**

19:18:56 Llegada de Alta de orden número 12020703753 a bandeja Propia

Borrar Uno Borrar Todos

Para activar la orden en el sistema existen varias 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”

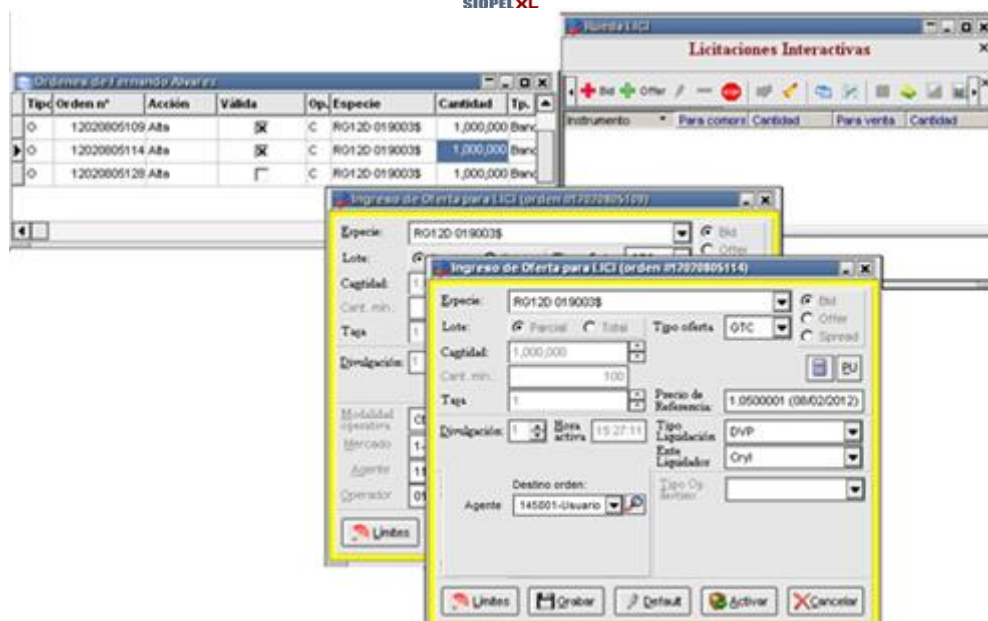
Válida
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

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”

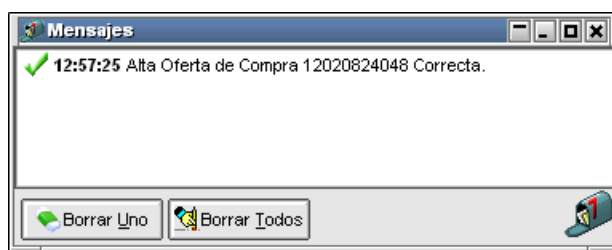
The screenshot shows a window titled "Ordenes de HELP DESK OP 01". It contains a table with columns: Tipo, Orden n°, Acción, Válida, Op., Rueda, Especie, Cantidad, Pcio, Pcio., and Ing. The table lists five orders, all of type "O" and action "Alta". The first three orders have the "Válida" checkbox checked, while the last two are unchecked. A context menu is open over the table, showing options: "Cancelar Orden", "Agregar Comentario", "Copiar al Portapapeles", "Marcar todas como válidas", "Enviar marcadas a la rueda" (highlighted), "Desmarcar todo", "Quitar Ordenamiento de Columnas", and "Ver datos de la Orden".

Tipo	Orden n°	Acción	Válida	Op.	Rueda	Especie	Cantidad	Pcio	Pcio.	Ing
O	13021851981	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>	Compra	LICI	BEVC 000\$	1			
O	13021852072	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>	Compra	LICI	BEVC 000\$	1			
O	13021852094	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>	Compra	LICI	BEVC 000\$	1			
O	13021852095	Alta	<input type="checkbox"/>	Compra	LICI	BEVC 000\$	1			
O	13021852101	Alta	<input type="checkbox"/>	Compra	LICI	BEVC 000\$	15			

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 resta presionar el botón “Activar”.



En caso de que la oferta sea ingresada al sistema en forma exitosa, será alertado de este evento mediante un mensaje dentro de la pantalla de mensajes similar al siguiente:



Este evento se reiterará por cada oferta ingresada



A la vez, observará que la o las órdenes desaparecerán de la bandeja de órdenes del operador:

Tipo	Orden n°	Acción	Op.	Especie	Cant
------	----------	--------	-----	---------	------

y esta/estas serán visualizadas dentro de la rueda correspondiente.

Instrumento	Para compra	Cantidad	Para venta	Cantidad
003 \$ 11022012 RG12D 03082012	1.05	Y	1,000,000	

El Agente indirecto que envió inicialmente la orden, también observará en la rueda las altas correspondientes de las ofertas.  
Si otro agente autorizado ingresa ofertas en la rueda y el sistema evalúa que tiene condición de cierre (instrumento, cantidad, precio, límites, etc.), se producirá el cierre de la operación informando a las partes involucradas de tal evento mediante un mensaje dentro de la pantalla de mensajes, a la vez que el registro de la operación será visualizado en todos los formularios correspondientes.

Para otras funciones relacionadas con el comportamiento de Órdenes, remítase al capítulo correspondiente.





## 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...*





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 1458 Operador 01:

**Ingreso de Orden para LCI**

Especie: BEVC 000\$

Lote: ☒ Parcial ☐ Total Tipo oferta: GTC

Cantidad: 1,000,000

Cant. mín.: 1

Precio: 1.01 Precio de Referencia: 1 (12/12/2012)

Taga: -2.67693436 Taga Offer: 0.0

Divulgación: 1 Hora activa: 17:10:40 Tipo Liquidación: DVP


Permiso para orden: Modificar Este Liquidador: Argenclear

Destino orden: Agente: 145801-Usuario Tipo Op. por cta: No tiene

Destino / por cta

Dueño CAP: No tiene CAP Valor CAP:

Texto Adicional:

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	
			<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>





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		
			<input checked="" type="button" value="Aceptar"/>	<input type="button" value="Cancelar"/>

A partir de la versión 7.0.1, de igual manera que en la carga de ofertas, 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 Tipo de Op. por cta. seleccionada, se podrá elegir mediante el código “Por cta. y orden de terceros” a un Cliente Institucional, y al efectuar esta selección se mostrará su Grupo Económico.



Form fields and values:

- Especie: BEVC 000\$
- Lote: ☒ Parcial ☐ Total
- Tipo oferta: OTC
- Cantidad: 1,000,000
- Cant. mín.: 1
- Precio: 1.01
- Precio de Referencia: 1 (12/12/2012)
- Tasa: -2.67693436
- Tasa Offer: 0.0
- Divulgación: 1
- Hora activa: 17:10:46
- Tipo Liquidación: DVP
- Ente Liquidador: Argenclear
- Destino orden: 145001-Usuario
- Tipo Op. por cta: No tiene
- Dueño CAP: No tiene CAP
- Valor CAP:

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, Comitente por cta. o al Grupo Económico).

Form fields and values (continued from previous screenshot):

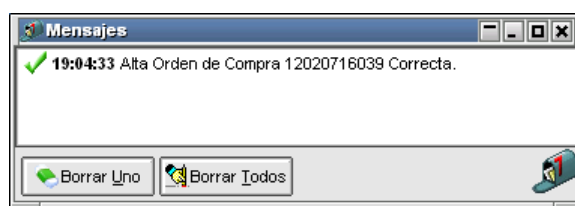
- Dueño CAP:
  - Comitente
  - Comitente por cuenta
  - Grupo Económico





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

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



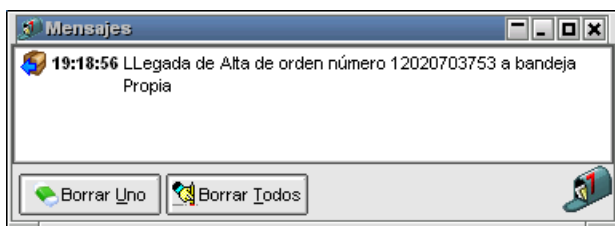
efectuando clic en dicha alerta, accederá a la *Bandeja de Órdenes Propia*:



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 existen varias 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





**Ordenes de HELP DESK OP 01**

☒ Desde ☐ Hasta Orden Tipo Estado  
18/02/2013 18/02/2013 Todos Todos

Colores estado ☒ Ejecutada ☒ Baja o Pendiente ☒ Trámite ☒ Asignada

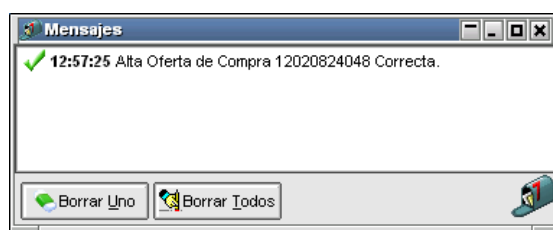
Tip	Orden n°	Acción	Válida	Op.	Rueda	Especie	Cantidad	Pcio	Pcio.	Ing
O	13021851981	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>	Compra	LICI	BEVC 000\$	1			
O	13021852072	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>	Compra	LICI	BEVC 000\$	1			
O	13021852094	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>	Compra	LICI	BEVC 000\$	1			
O	13021852095	Alta	<input type="checkbox"/>	Compra	LICI	BEVC 000\$	1			
O	13021852101	Alta	<input type="checkbox"/>	Compra	LICI	BEVC 000\$	15			

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



Únicamente tomando y arrastrando la orden a la rueda podrá ver la ventana de ingreso de oferta vinculada a la orden inicial, donde visualizará los datos de la misma. En esta instancia sólo restará presionar el botón *Activar*. En cambio enviando masivamente las órdenes estas irán directamente a la rueda.

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, sea cualquiera de las dos posibilidades enumeradas.

A la vez, observará que la o las órdenes desaparecerán de la bandeja de órdenes del operador:

Tipo	Orden n°	Acción	Válida	Op.	Rueda	Especie	Cantidad	Pcio	Pcio.	Ingresado	Ejecutado	Estado
O	13021965908	Alta	<input type="checkbox"/>	Compra	LICI	BEVC 000\$	0	1	1			Ejecutada
O	13021966510	Alta	<input type="checkbox"/>	Compra	LICI	BEVC 000\$	0	1	1			Ejecutada
O	13021966789	Alta	<input type="checkbox"/>	Compra	LICI	BEVC 000\$	0	1	1			Ejecutada
O	13021967873	Alta	<input type="checkbox"/>	Compra	LICI	BEVC 000\$	0	1	1			Ejecutada

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



Instrumento	Para compra	Cantidad	Para venta	Cantidad
003 \$ 11022012 RG12D 03082012	1.05	Y	1,000,000	

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*.



**Ingreso de Orden para LICI**

Especie:	BEVC 000\$	<input type="radio"/> Bid
Lote:	<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Total	Tipo oferta: <input type="radio"/> Offer
Cantidad:	1,000,000	<input type="radio"/> Spread
Cant. mín.:	1	
Precio:	1	Precio de Referencia: 1 (18/02/2013)
Tasa:	0	Tasa Offer: 0.0
Divulgación:	1 Hora activa 16:15:12	Tipo Liquidación: DVP
Permiso para orden:	Modificar	Ente Liquidador: Argenclear
Agente:	Destino orden: 145801-Usuario	Tipo Op. por cta: Por cta y orden de te
		Tipo: Fondo Común de Inve
		Cliente: FCI 1
		Grp. Ec.: GRUPO1
		destino por cta
Dueño CAP:	Grupo Económico	Valor CAP: 10
Texto Adicional:		
<input type="button" value="Grabar"/> <input type="button" value="Default"/> <input type="button" value="Activar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>		

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:

The screenshot shows a software window titled "LIC9: Ordenes para lanzar 'Cartera default'". It features several dropdown menus for filtering: "Cartera" (set to "Cartera default"), "Especie" (set to "Todas"), "Titulo" (set to "Todos"), "Clase" (set to "Todas"), and "Tipo" (set to "Todas"). Below these is a table with columns: Id, Especie, Plazo, Tipo, Lote, Clase, Div, Cantidad, Mínima, Precio/Tas, Equivalente, Precio, and Tc. The table contains 6 rows of data, with the last row (Id 39) highlighted. At the bottom, there are buttons for "Ordenar", "Re-valorizar", "Lanzar", "Agregar", "Modificar", and "Borrar". There are also checkboxes for "No mostrar pantalla de ingreso" and "Eliminar despues de Lanzar". At the very bottom, summary statistics are displayed: "Cantidad de órdenes: 10", "Valorizacion total: U\$s 2,827,607.39", and "Cantidad total: 11,120,000".

Id	Especie	Plazo	Tipo	Lote	Clase	Div	Cantidad	Mínima	Precio/Tas	Equivalente	Precio	Tc
33	RG12D 019003\$		Bid	Parcial	GTC	1	1,000,000	100	1			0 2
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

Dentro de él visualizará todas las órdenes que haya guardado, 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*.



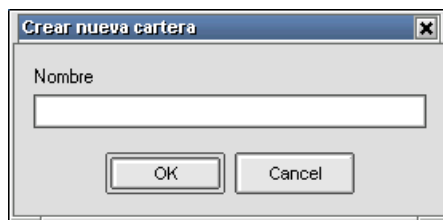
### *Diferentes carteras para lanzamiento de órdenes*

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.

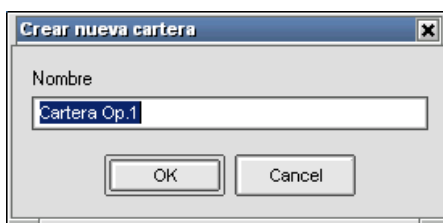
Para generar otras carteras sólo deberá presionar el botón  ubicado en el formulario correspondiente



esto, ocasionará que se presente la siguiente ventana:



en la que deberá ingresar el nombre de la nueva cartera



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.

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





LIC9: Ordenes para lanzar "Cartera default"

Cartera: Cartera default + -

Especie: Cartera default  
Cartera Op.1

Título: Todos Clase: Todas Tipo: Todas

Id	Especie	Plazo	Tipo	Lote	Clas	Div	Cantidad	Minima	Precio/Tas	Equivalente	Precio
31	RG12D 019003\$		Bid	Parcial	GTC	1	1,000,000	100	1		
32	RG12D 019003\$		Bid	Parcial	GTC	1	1,000,000	100	1		
33	RG12D 019003\$		Bid	Parcial	GTC	1	1,000,000	100	1		

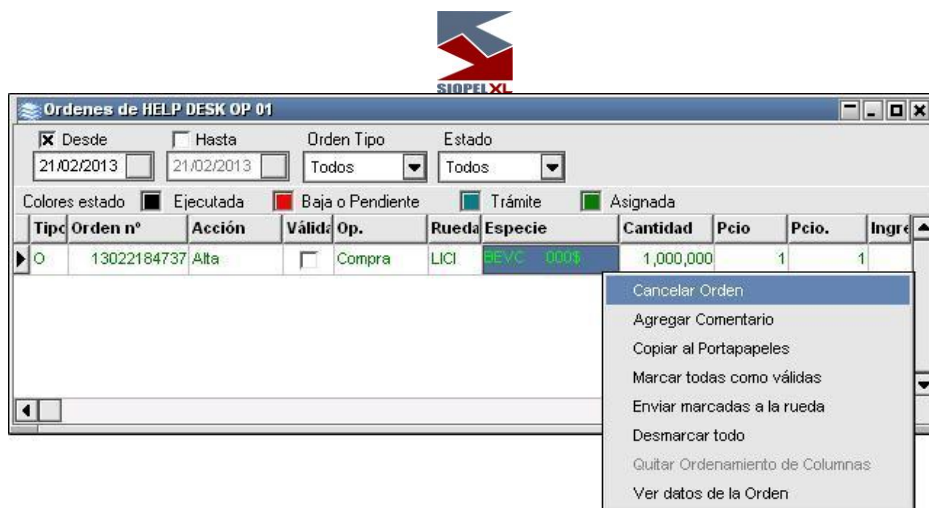
Ordenar Re-valorizar Lanzar ☐ No mostrar pantalla de ingreso ☐ Eliminar despues de Lanzar + Agregar Modificar Borrar

Cantidad de órdenes: 11 Valorizacion total: U\$s 3,081,888.63 Cantidad total: 12,120,000

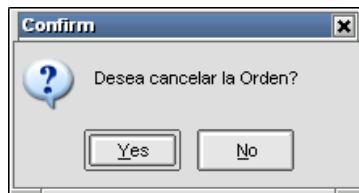
de manera tal de seleccionar desde ésta, las órdenes correspondientes para luego ser enviadas.

### 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*:



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



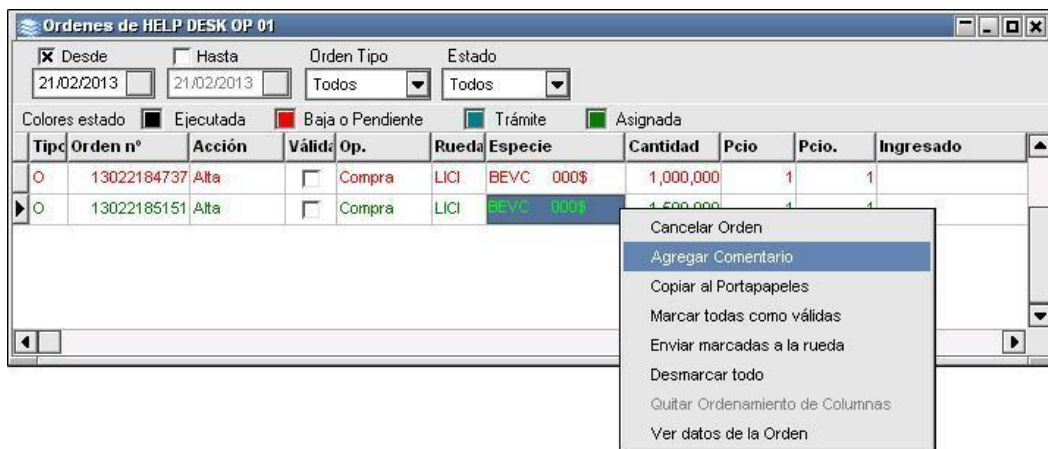
en ella, deberá confirmar la petición iniciada. En caso de optar por Yes, deberá ingresar el motivo de rechazo y observará que la orden cancelada cambiara de estado y de color.





### Agregar comentario en una orden

Otra opción que posee el menú contextual de a 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*:





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:

Formulario de Modificación de Orden para LICI (orden #13021965908). El formulario contiene los siguientes campos y controles:

- Especie:** BEVC 000\$
- Lote:** ☒ Parcial ☐ Total
- Tipo oferta:** GTC
- Cantidad:** 12,000,000
- Cant. mín.:** 1
- Precio:** 1
- Precio de Referencia:** 1 (18/02/2013)
- Taga:** 0
- Taga Offer:** 0.0
- Divulgación:** 1
- Hora activa:** 11:58:50
- Tipo Liquidación:** DVP
- Ente Liquidador:** Argenclear
- Permiso para orden:** Modificar
- Destino orden:** 145801-Usuario
- Tipo Op. por cta:** Por cta y orden de te
- Tipo:** Fondo Común de Inve
- Cliente:** FCI 1
- Grp. Ec.:** GRUPO1
- Dueño CAP:** Comitante por cuenta
- Valor CAP:** 10
- Texto Adicional:** (campo vacío)
- Botones:** ANULA, MODIFICA, Modificar, Cancelar

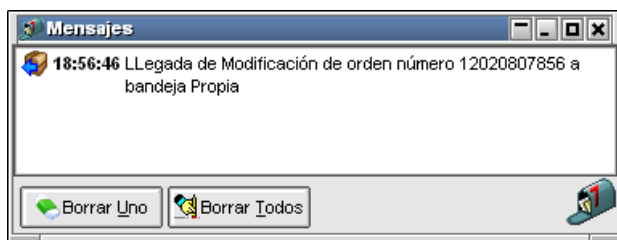
en donde podrá efectuar cambios de precio o cantidad, una vez realizado el cambio sólo restará presionar el botón *Modificar*. En caso que la modificación haya sido enviada en forma exitosa será alertado mediante un mensaje similar al siguiente en la pantalla de mensajes:

Pantalla de Mensajes:

- 18:49:48 Modif. Orden de Compra 12020817087 Correcta.
- 18:49:48 Envio de Modif. Orden de Compra
- Botones: Borrar Uno, Borrar Todos



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.



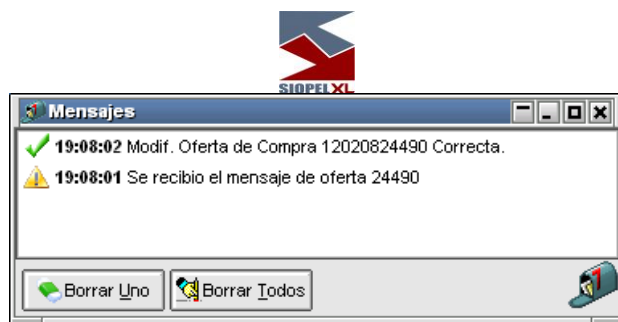
de igual manera que en el alta, esta deberá ser arrastrada a la rueda o bien enviada a esta mediante la opción correspondiente en el menú contextual habiendo colocado el check como validada.



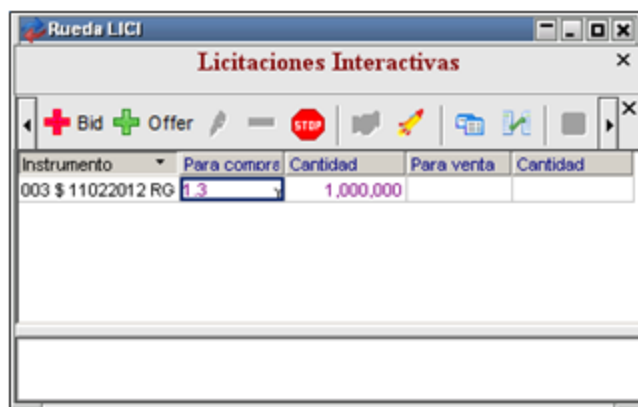
The screenshot displays three overlapping windows from the SIOPEL XL application:

- Ordenes de SIOPEL DESK OP-01:** A window for managing orders with filters for 'Desde' (19/02/2013) and 'Hasta' (19/02/2013), and a table with columns: Tipo, Orden n°, Acción, Válida, Op. It shows one order: 13021966240 with the action 'Modificación'.
- Mercado de Prueba 09 Colocaciones Primarias:** A window showing market data with a table containing columns: Menotecnico, Cantidad Compra, Tasa Comp, Precio Com, Tendo, Hora O, and Secuencia Oferta Cor. It lists one entry: BEVC 000\$2 with a quantity of 15,400.0 and a price of 1.
- Modificación de Oferta para LICI (orden n° 13021966240):** A detailed form for modifying an offer. It includes fields for: Especie (BEVC 000\$), Lote (Parcial/Total), Tipo oferta (GTC), Capital (2,000,000), Cant. mín. (1), Precio (1.2), Precio de Referencia (1 (12/12/2012)), Taga (0), Tipo Offer (0.0), Dinámicidad (1), Hora activa (11:58:50), Tipo Liquidación (DVP), Este Liquidador (Argenclear), Modalidad Operativa (Cta. y O. Agente MAZ), Agente (196501-CARC O), Dado CAP (Comente por cuenta), Valor CAP (10), and a Text Additional field. At the bottom are buttons for ANULA, MODIFICA, and Modificar/Cancelar.

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.





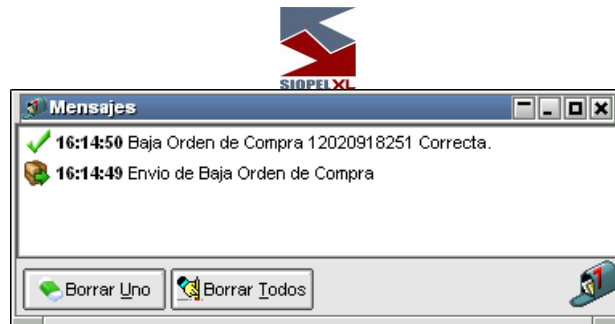
Para hacer efectiva esta tarea, sólo deberá efectuar doble clic sobre la oferta a eliminar, otra alternativa será seleccionar la oferta y mediante el menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del mouse seleccionar el ítem *Baja de oferta*, una tercera alternativa será seleccionar la oferta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

Formulario de baja de orden para LICI (orden #13022192216). El formulario contiene los siguientes campos y controles:

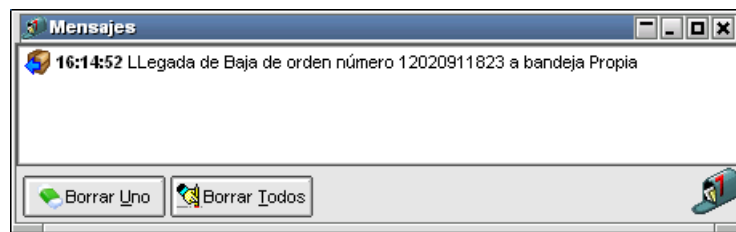
- Especie:** BEVC 000\$
- Lote:** ☒ Parcial ☐ Total
- Tipo oferta:** GTC
- Cantidad:** 1,000,000
- Cont. mín.:** 1
- Precio:** 1
- Precio de Referencia:** 1 (18/02/2013)
- Taga:** 0
- Taga Offer:** 0.0
- Divulgación:** 1 Hora activa 15:24:21
- Permiso para orden:** Modificar
- Tipo Liquidación:** DVP
- Ente Liquidador:** Argenclear
- Destino orden:** Agente 145801-Usuario
- Tipo Op. por cta:** Por cta y orden de te
- Tipo:** Fondo Común de Inve
- Cliente:** FCI 1
- Grp. Ec.:** GRUPO1
- Dueño CAP:** Grupo Económico
- Valor CAP:** 10
- Texto Adicional:** (campo vacío)
- Botones:** ANULA, MODIFICA, Anular, Cancelar

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

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:



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



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



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

The screenshot shows the 'Ordenes de HELP DESK OP 01' application window. The interface includes filters for 'Desde' (21/02/2013), 'Hasta' (21/02/2013), 'Orden Tipo' (Todos), and 'Estado' (Asignada). Below the filters are color-coded status indicators: Ejecutada (black), Baja o Pendiente (red), Trámite (blue), and Asignada (green). The main table lists orders with columns: Tipo, Orden n°, Acción, Válida, Op., Rueda, Especie, Cantidad, Pcio, and Pci. The 'Válida' column contains checkboxes. A context menu is open over the table, showing options: Cancelar Orden, Agregar Comentario, Copiar al Portapapeles, Marcar todas como válidas (highlighted), Enviar marcadas a la rueda, Desmarcar todo, Quitar Ordenamiento de Columnas, and Ver datos de la Orden.

Tipo	Orden n°	Acción	Válida	Op.	Rueda	Especie	Cantidad	Pcio	Pci
O	13022193214	Alta	<input type="checkbox"/>	Compra	LICI	BEVC 000\$	1,000,000	1	
O	13022193225	Alta	<input type="checkbox"/>	Compra	LICI	BEVC 000\$	1,500,000	1	
O	13022193226	Alta	<input type="checkbox"/>	Compra	LICI	BEVC 000\$	1,500,000	1	
O	13022193227	Alta	<input type="checkbox"/>	Compra	LICI	BEVC 000\$	1,500,000	1	
O	13022193238	Alta	<input type="checkbox"/>	Compra	LICI	BEVC 000\$	2,500,000	1	
O	13022193239	Alta	<input type="checkbox"/>	Compra	LICI	BEVC 000\$	2,500,000	1	
O	13022193242	Alta	<input type="checkbox"/>	Compra	LICI	BEVC 000\$	2,500,000	1	

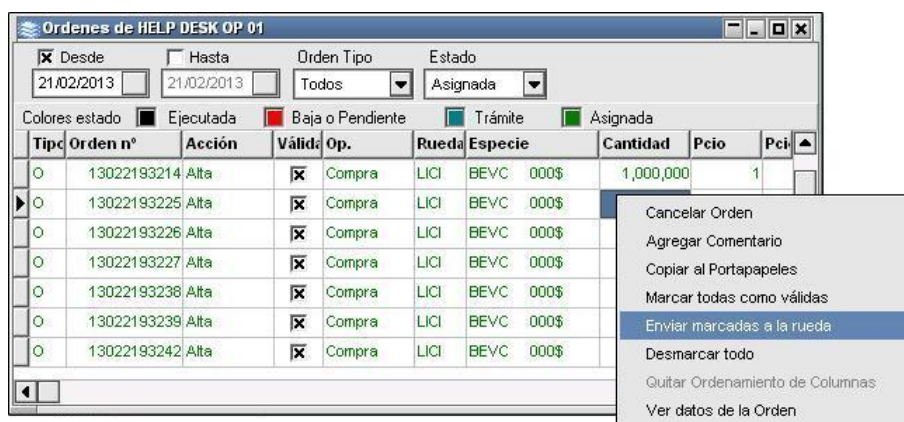
The screenshot shows the same application window as the previous one, but the 'Válida' column checkboxes are now checked for all records, indicating that all orders have been marked as valid.

Tipo	Orden n°	Acción	Válida	Op.	Rueda	Especie	Cantidad	Pcio	Pci
O	13022193214	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>	Compra	LICI	BEVC 000\$	1,000,000	1	
O	13022193225	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>	Compra	LICI	BEVC 000\$	1,500,000	1	
O	13022193226	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>	Compra	LICI	BEVC 000\$	1,500,000	1	
O	13022193227	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>	Compra	LICI	BEVC 000\$	1,500,000	1	
O	13022193238	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>	Compra	LICI	BEVC 000\$	2,500,000	1	
O	13022193239	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>	Compra	LICI	BEVC 000\$	2,500,000	1	
O	13022193242	Alta	<input checked="" type="checkbox"/>	Compra	LICI	BEVC 000\$	2,500,000	1	

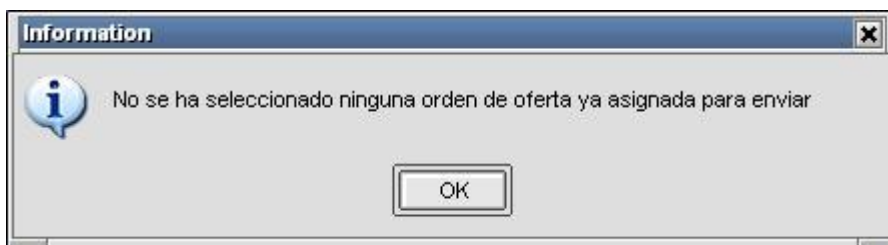


## Enviar marcadas a la rueda

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



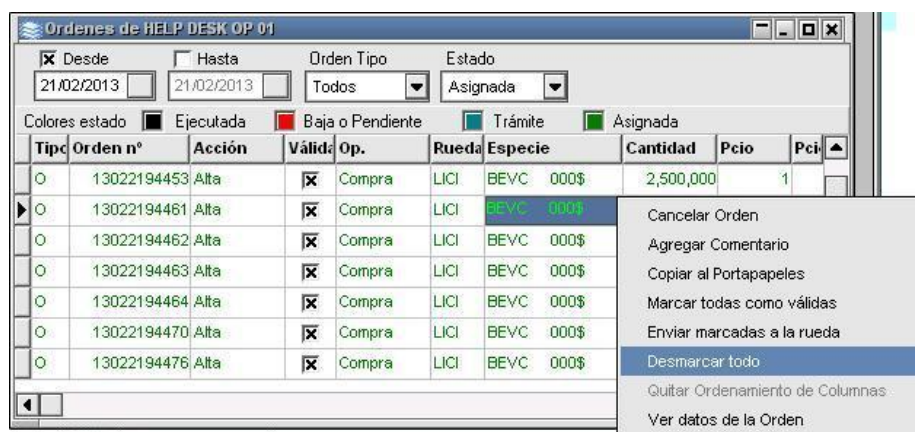
Cabe destacar que esta opción solo se encuentra vigente para órdenes de Ofertas, es decir ordenes de tipo "O". En el caso de que se encuentre realizando esta acción para órdenes de cualquier otro tipo, como por ejemplo la aplicación devolverá la siguiente leyenda:





## 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.



**Ordenes de HELP DESK OP 01**

☒ Desde ☐ Hasta  
 Orden Tipo:  Estado:

Colores estado: ☐ Ejecutada ☐ Baja o Pendiente ☐ Trámite ☐ Asignada

Tip	Orden n°	Acción	Válida	Op.	Rueda	Especie	Cantidad	Pcio	Pci
O	13022194453	Alta	<input type="checkbox"/>	Compra	LICI	BEVC 000\$	2,500,000	1	
O	13022194461	Alta	<input type="checkbox"/>	Compra	LICI	BEVC 000\$	1,500,000	1	
O	13022194462	Alta	<input type="checkbox"/>	Compra	LICI	BEVC 000\$	1,500,000	1	
O	13022194463	Alta	<input type="checkbox"/>	Compra	LICI	BEVC 000\$	2,500,000	1	
O	13022194464	Alta	<input type="checkbox"/>	Compra	LICI	BEVC 000\$	1,000,000	1	
O	13022194470	Alta	<input type="checkbox"/>	Compra	LICI	BEVC 000\$	1,000,000	1	
O	13022194476	Alta	<input type="checkbox"/>	Compra	LICI	BEVC 000\$	1,000,000	1	

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.

**Ordenes de HELP DESK OP 01**

☒ Desde ☐ Hasta  
 Orden Tipo:  Estado:

Colores estado: ☐ Ejecutada ☐ Baja o Pendiente ☐ Trámite ☐ Asignada

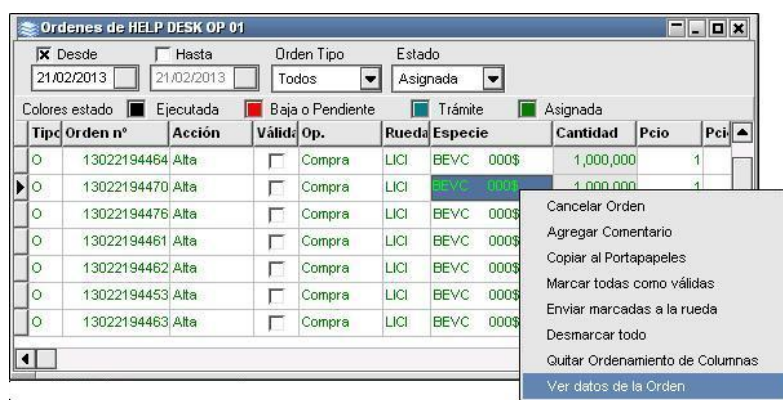
Tip	Orden n°	Acción	Válida	Op.	Rueda	Especie	Cantidad	Pcio	Pci
O	13022194464	Alta	<input type="checkbox"/>	Compra	LICI	BEVC 000\$	1,000,000	1	
O	13022194470	Alta	<input type="checkbox"/>	Compra	LICI	BEVC 000\$	1,000,000	1	
O	13022194476	Alta	<input type="checkbox"/>	Compra	LICI	BEVC 000\$	1,000,000	1	
O	13022194461	Alta	<input type="checkbox"/>	Compra	LICI	BEVC 000\$	1,500,000	1	
O	13022194462	Alta	<input type="checkbox"/>	Compra	LICI	BEVC 000\$	1,500,000	1	
O	13022194453	Alta	<input type="checkbox"/>	Compra	LICI	BEVC 000\$	2,500,000	1	
O	13022194463	Alta	<input type="checkbox"/>	Compra	LICI	BEVC 000\$	2,500,000	1	





## 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.



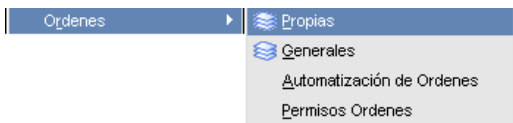




F29															
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Tipo	Orden nº	Acción	Válida	Op.	Rueda	Especie	Cantidad	Pcio Mín.	Pcio. Máx.	Ingresado Ac	Ejecutado Ac	Estado	Comitente	Fecha
2	O	13022184737	Alta	False	Compra	LICI	BEVC 000\$	1,000,000	1	1			Cancelada	194201-CLAU	21/02/20:
3	O	13022185151	Alta	False	Compra	LICI	BEVC 000\$	0	1	1			Ejecutada	194201-CLAU	21/02/20:
4	O	13022192078	Alta		Compra	LICI	BEVC 000\$	0	1	1			Ejecutada	194201-CLAU	21/02/20:
5	O	13022192216	Alta		Compra	LICI	BEVC 000\$	0	1	1			Ejecutada	194201-CLAU	21/02/20:
6	O	13022192653	Baja		Compra	LICI							Ejecutada	194201-CLAU	21/02/20:
7	O	13022193214	Alta	False	Compra	LICI	BEVC 000\$	0	1	1			Ejecutada	194201-CLAU	21/02/20:
8	O	13022193225	Alta	False	Compra	LICI	BEVC 000\$	0	1	1			Ejecutada	194201-CLAU	21/02/20:
9	O	13022193226	Alta	False	Compra	LICI	BEVC 000\$	0	1	1			Ejecutada	194201-CLAU	21/02/20:
10	O	13022193227	Alta	False	Compra	LICI	BEVC 000\$	0	1	1			Ejecutada	194201-CLAU	21/02/20:
11	O	13022193238	Alta	False	Compra	LICI	BEVC 000\$	0	1	1			Ejecutada	194201-CLAU	21/02/20:
12	O	13022193239	Alta	False	Compra	LICI	BEVC 000\$	0	1	1			Ejecutada	194201-CLAU	21/02/20:
13	O	13022193242	Alta	False	Compra	LICI	BEVC 000\$	0	1	1			Ejecutada	194201-CLAU	21/02/20:
14	O	13022194461	Alta	False	Compra	LICI	BEVC 000\$	1,500,000	1	1			Asignada	194201-CLAU	21/02/20:
15	O	13022194453	Alta	False	Compra	LICI	BEVC 000\$	2,500,000	1	1			Asignada	194201-CLAU	21/02/20:
16	O	13022194462	Alta	False	Compra	LICI	BEVC 000\$	1,500,000	1	1			Asignada	194201-CLAU	21/02/20:
17	O	13022194463	Alta	False	Compra	LICI	BEVC 000\$	2,500,000	1	1			Asignada	194201-CLAU	21/02/20:
18	O	13022194464	Alta	False	Compra	LICI	BEVC 000\$	1,000,000	1	1			Asignada	194201-CLAU	21/02/20:
19	O	13022194470	Alta	False	Compra	LICI	BEVC 000\$	1,000,000	1	1			Asignada	194201-CLAU	21/02/20:
20	O	13022194476	Alta	False	Compra	LICI	BEVC 000\$	1,000,000	1	1			Asignada	194201-CLAU	21/02/20:
21															

## Bandeja de órdenes propia

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



**Órdenes de HELP DESK OP 01**

Desde: 27/02/2013 Hasta: 27/02/2013 Orden Tipo: Todos Estado: Todos

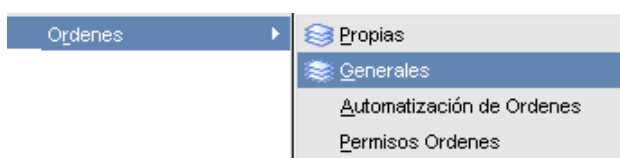
Colores estado: ☒ Ejecutada ☐ Baja o Pendiente ☐ Trámite ☒ Asignada

Tip	Orden n°	Acción	Válida	Op.	Rueda	Especie	Cantidad	Pcio	Pcio.	Ingresado
O	13022722369	Alta	<input type="checkbox"/>	Compra	LICI	BEVC 000\$	1,000,000	1	1	
O	13022722370	Alta	<input type="checkbox"/>	Compra	LICI	BEVC 000\$	1,000,000	1	1	
O	13022722710	Alta	<input type="checkbox"/>	Compra	LICI	BEVC 000\$	1,000,000	1	1	



## 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.



Tipo	Orden n°	Acción	Válida	Op.	Rueda	Especie	Cantidad	Pcio	Pcio.
O	13022724747	Alta	<input type="checkbox"/>	Compra	LICI	BEVC 000\$	1,000,000	1	
O	13022724758	Alta	<input type="checkbox"/>	Compra	LICI	BEVC 000\$	1,000,000	1	
O	13022724760	Alta	<input type="checkbox"/>	Compra	LICI	BEVC 000\$	1,000,000	1	

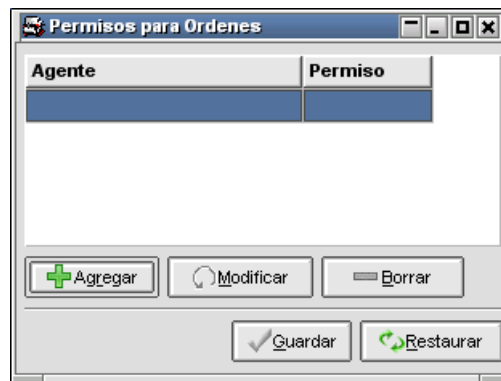
## Permisos para órdenes

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/Órdenes/Permisos para órdenes



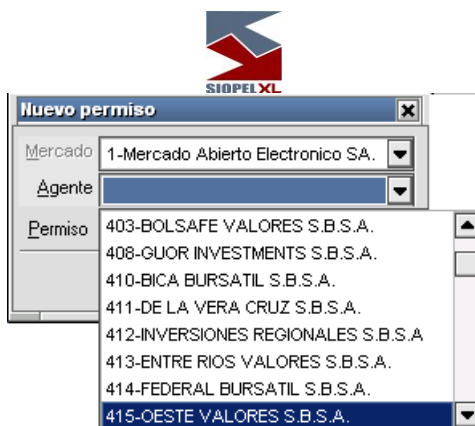
Hecho esto, el sistema ofrecerá la siguiente ventana:



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:

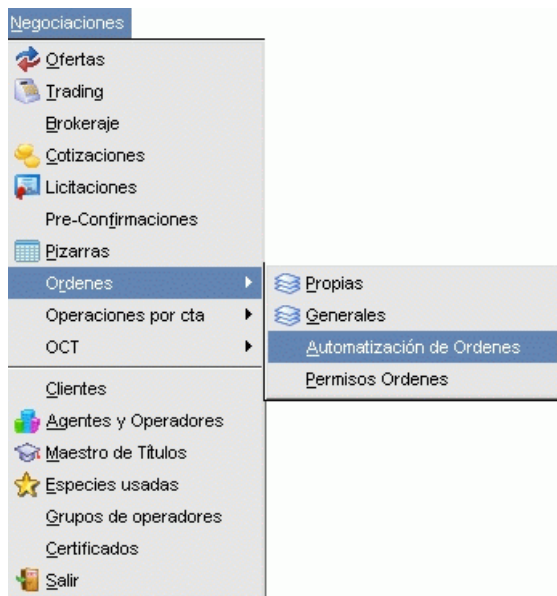
- Las órdenes sólo pueden ser mejoradas (aumentar precio para venta o disminuir para compra). También se puede disminuir la cantidad
- Las órdenes pueden ser alteradas libremente con excepción de la cantidad que se sujeta a otro parámetro del sistema definido por la bolsa o mercado.



## 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*:

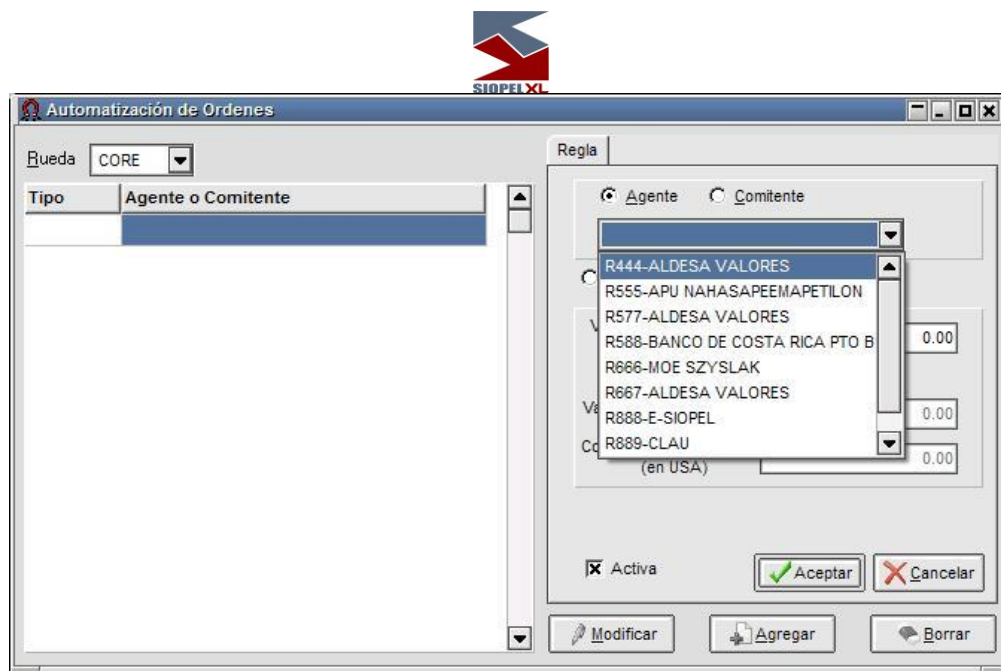




hecho esto, la aplicación presentará una interface similar a la siguiente:

El primer paso para la generación de una regla, será seleccionar la Rueda y 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.


Colocará entonces 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.



Podrá seleccionar si desea “Rechazar todo” o “Usar Limitación”. En caso de seleccionar esta última opción 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).

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.



**Automatización de Ordenes**

Rueda: CORE

Tipo	Agente o Comitente
Agente	R444-ALDESA VALORES

**Regla**

☒ Agente ☐ Comitente

R444-ALDESA VALORES

☐ Rechazar todo ☒ Usar Limitación

Valorización hasta (en USA): 10,000,000.00

☐ Usar valorización acumulada

Valorización acumulada (en USA): 0.00

Consumido actual (en USA): 0.00

☒ Activa

Aceptar Cancelar

Modificar Agregar Borrar

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





**Automatización de Ordenes**

Rueda: CORE

Tipo	Agente o Comitente
Agente	R444-ALDESA VALORES
Agente	R588-BANCO DE COSTA RICA PTO BOLSA
Agente	R667-ALDESA VALORES

Regla

☒ Agente ☐ Comitente

R667-ALDESA VALORES

☒ Rechazar todo ☐ Usar Limitación

Valorización hasta (en USA) 0.00

☐ Usar valorización acumulada

Valorización acumulada (en USA) 0.00

Consumido actual (en USA) 0.00

☒ Activa

Aceptar Cancelar

Modificar Agregar Borrar



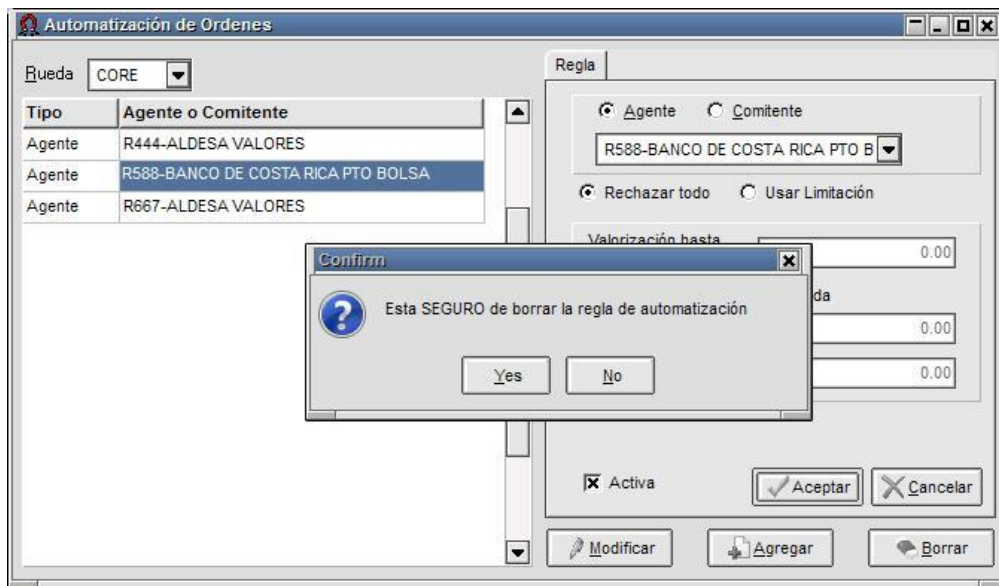
Importante es destacar que esta ventana ofrece como valor agregado la posibilidad de controlar las órdenes considerando la valorización acumulada.

Para llevar a cabo esta acción, deberá colocar una tilde en el check box “*Usar valorización acumulada*”, hecho esto se habilitará el campo “Valorización acumulada (en USA)” en el que deberá definir un monto tope para el ingreso de las órdenes que ingresarán en forma automática a la rueda. De esta manera, a medida que ingresen las órdenes a la rueda, en el campo “Consumido actual (en USA)” la aplicación ofrecerá a modo informativo la valorización consumida en dólares, información que diariamente se reseteará a cero.

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, exceptuando la información que se encuentra en el campo “Consumido actual”. Una vez efectuados los cambios, deberá presionar el botón *Aceptar* para que estos sean tenidos en cuenta por el sistema.

**Borrar:** permitirá eliminar 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.



### **Ordenes internas a operadores generadas desde el Administrador de Ordenes.**

#### **Ingreso de una oferta a partir de una Orden interna generada en el Administrador de Ordenes.**

Una vez recibida una orden en la bandeja propia del operador, sólo restará arrastrarla a la rueda correspondiente para así generar una oferta con los datos de la orden recepcionada.

Para que la orden se convierta en una oferta deberá cumplir con las siguientes condiciones, a saber: deberá tener asignado un operador y el estado no deberá ser totalmente consumida o estar pendiente de baja.

En caso de tener una rueda asignada, sólo se podrá arrastrar la orden a la rueda que tiene establecida. De manera contraria si no tiene rueda asignada, la orden se podrá arrastrar a cualquier rueda que negocie la especie especificada en la orden.

Al arrastrar la orden a una rueda abierta y soltarla, se despliega el siguiente formulario, el cual en la barra de título ofrecerá el número de orden inicial:

Especie: BEVC 000\$		<input checked="" type="radio"/> Bid	
Lote: <input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Total	Tipo oferta: GTC	<input type="radio"/> Offer	
Cantidad: 1,000,000		<input type="radio"/> Spread	
Cant. mín.: 1		PU	
Precio: 1	Precio de Referencia: 1 (22/02/2013)		
Tasa: 0	Tasa Offer: 0.0		
Divulgación: 1	Hora activa: 13:18:50	Tipo Liquidación: DVP	
		Ente Liquidador: Argenclear	
Modalidad operativa: Cliente		Tipo Op. destino:	
Tipo: Fondo Común de Inve			
Cliente: FCI 1			
Grp. Ec.: GRUPO1			
Dueño CAP: Grupo Económico	Valor CAP: 5		
Texto Adicional			
<input type="button" value="Límites"/> <input type="button" value="Grabar"/> <input type="button" value="Default"/> <input type="button" value="Activar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>			



Si se activa la oferta de la orden sin hacerle ningún cambio, se visualizará la oferta en la rueda y la orden en la bandeja propia del operador cambiará de estado a “Totalmente consumida”.

Ordenes de HELP DESK OP 01

☒ Desde 27/02/2013 ☐ Hasta 27/02/2013 Orden Tipo: Interna Estado: Todos

Colores estado: ☒ Ejecutada ☒ Baja o Pendiente ☐ Trámite ☐ Asignada

Válida	Op.	Rueda	Especie	Cantidad	Pcio.	Pcio.	Ingresado	Ejecutado	Estado	C
<input type="checkbox"/>	Compra	LICI	BEVC	000\$	1,000,000	1	100	1,000,000	0	Totalmente ingresada

Si posee abierto el módulo B.O.S., advertirá que también allí se refleja el cambio de la orden.

Administración de Ordenes

Orden Tipo: Interna Tipo Op.: Todas Especie: Todas Estado: Todos

☒ Desde 27/02/2013 ☐ Hasta 27/02/2013 ☐ Desde 13:14:21 ☐ Hasta 13:14:21 Operador Asig.: Todos

Colores estado: ☒ Ejecutada ☒ Baja o Pendiente ☐ Trámite ☐ Asignada

Tipo	Estado	Fecha	Hora	Orden Tipo	Orden n°	Op. Asig	Rueda	Especie
I	Totalmente ingresada	27/02/2013	13:16:14	Interna	1302271325031	01	LICI	BEVC 000\$

☒ Ver Filtros  Ordenado por: Pcio. Mínimo



### Ingreso de varias ofertas a partir de una Orden interna generada en el Administrador de Ordenes.

En el caso de que la oferta sea activada por un monto menor a la orden, el estado será parcialmente consumido. Esto habilitará a arrastrar nuevamente la orden hasta consumir totalmente la cantidad de la misma.

Ordenes de HELP DESK OP 01

☒ Desde 27/02/2013 ☐ Hasta 27/02/2013 Orden Tipo: Interna Estado: Parcialmente

Colores estado ☐ Ejecutada ☐ Baja o Pendiente ☐ Trámite ☒ Asignada

Válida	Op.	Rueda	Especie	Cantidad	Pcio.	Pcio.	Ingresado	Ejecutado	Estado	C.	
<input type="checkbox"/>	Compra	LICI	BEVC	000\$	1,000,000	1	100	500,000	0	Parcialmente ingresada	F1

Si posee el módulo B.O.S. abierto, también allí advertirá que se refleja el cambio de la orden dentro de la ventana "Administración de órdenes".

Administración de Ordenes

Orden Tipo: Interna Tipo Op.: Todas Especie: Todas Estado: Parcialmente ingresada

Filtros: ☒ Desde 27/02/2013 ☐ Hasta 27/02/2013 ☐ Desde 13:14:21 ☐ Hasta 13:14:21 Operador Asig.: Todos

Colores estado ☐ Ejecutada ☐ Baja o Pendiente ☐ Trámite ☒ Asignada


Tipo	Estado	Fecha	Hora	Orden Tipo	Orden n°	Op. Asig	Rueda	Especie
I	Parcialmente ingresada	27/02/2013	14:45:06	Interna	1302271439765	01	LICI	BEVC 000\$

☒ Ver Filtros  Ordenado por: Pcio. Mínimo



### Baja de una oferta a partir de una Orden interna generada en el Administrador de Ordenes.

Si se efectúa la baja de la oferta, se restablecen los valores consumidos de la orden quedando el estado nuevamente asignado y el valor consumido volverá a 0.



Válida	Op.	Rueda	Especie	Cantidad	Pcio	Pcio.	Ingresado	Ejecutado	Estado	C.
<input type="checkbox"/>	Compra	LICI	BEVC 000\$	1,000,000	1	100	0	0	Asignada	F1
<input type="checkbox"/>	Compra	LICI	BEVC 000\$	1,000,000	1	100	0	0	Asignada	F1

### Cierre de una oferta a partir de una Orden interna generada en el Administrador de Ordenes.

En el caso de que la oferta sea ejecutada, esta se convertirá en una operación, por lo tanto la orden cambiará el estado a “Ejecutada” y se visualizarán los cambios correspondientes en la columna “Cantidad”.

Si se hubiese ingresado una cantidad menor y se hubiese ejecutado generando así la operación, el estado sería parcialmente consumida y ejecutada.



Válida	Op.	Rueda	Especie	Cantidad	Pcio	Pcio.	Ingresado	Ejecutado	Estado	C.
<input type="checkbox"/>	Compra	LICI	BEVC 000\$	1,000,000	1	100	1,000,000	0	Totalmente ingresada	F1
<input type="checkbox"/>	Compra	LICI	BEVC 000\$	1,000,000	1	100	1,000,000	0	Totalmente ingresada	F1
<input type="checkbox"/>	Compra		RO1SD 015003\$	1,000,000	1	100	1,000,000	1,000,000	Ejecutada	1-



### Ingreso de un Trading a partir de una Orden interna generada en el B.O.S.

Para efectuar un trading con una orden, se precisa abrir previamente el formulario de trading. Si la orden no posee rueda asignada, pero posee operador y cantidad para consumir y a la vez no se encuentra en estado pendiente de baja, entonces la orden es pasible de ser arrastrada al formulario de trading, tal como se muestra en el siguiente gráfico:

The screenshot shows a trading window titled "Venta de Hoy(orden #1207201663953) de RG12D 021003D". The form contains the following fields and controls:

- Especie:** RG12D 021003D
- Cantidad:** 15,000,000
- Precio:** 0.09
- Intereses:** 0
- Total:** 1,350,000.0
- Tipo Operación:** Radio buttons for ☒ Venta and ☐ Compra.
- Fecha:** / /
- Días:** 1
- Demora:** [Dropdown]
- Modalidad operativa:** Cliente
- Comiten:** 01-Comi1
- Tipo Op. destino:** Age. MAE
- Mercado:** 1-Mercado Abierto Ele
- Agente:** [Dropdown]
- Operador:** [Dropdown]
- Ente Liquidador:** Cryl
- Tipo Liquidación:** FP
- Buttons:** Límites, Restaurar, and Aceptar.

Como último paso se selecciona el destino del trading, enviándola luego al mercado.





### Confirmación de un Trading a partir de una Orden interna generada en el Administrador de Ordenes.

De la misma manera se podrá recibir una confirmación de un trading, y si se cuenta con la orden que cumpla las condiciones necesarias se podrá arrastrar la orden a la confirmación para cerrar la operación.

Una vez cerrada la operación se actualizará el estado y los consumidos de la orden.

Para poder arrastrar la orden a una confirmación deberá cumplir con las siguientes especificaciones: misma especie, cantidad suficiente para cubrir la confirmación, mismo precio, y por último, si la confirmación es de compra la orden también debe ser de compra.

La pantalla de confirmación con la orden ya arrastrada tendrá la siguiente apariencia:

The screenshot shows a software window titled "(orden #1207201663953)Solicitud Confirmación Venta de ...". The window contains the following fields and controls:

- Especie:** RG12D 021003D
- Cantidad:** 15,000,000
- Precio:** 0.09
- Ente Liq.:** Cryl
- Mod. Op.:** Cartera Propia
- Vto.:** 16:23:35
- Total:** 1,350,000
- Tipo Liq.:** FP
- Mod. Op.:** Cliente (dropdown menu)
- Operador Contraparte:** 144401-HELP DESK OP 01, HOMERO SIMPSON
- Por Cuenta:** Comiten 01-Comi1 (dropdown menu)
- Buttons:** Confirmar (with green checkmark icon), Rechazar (with red X icon), and Brokeraje (with pencil icon).



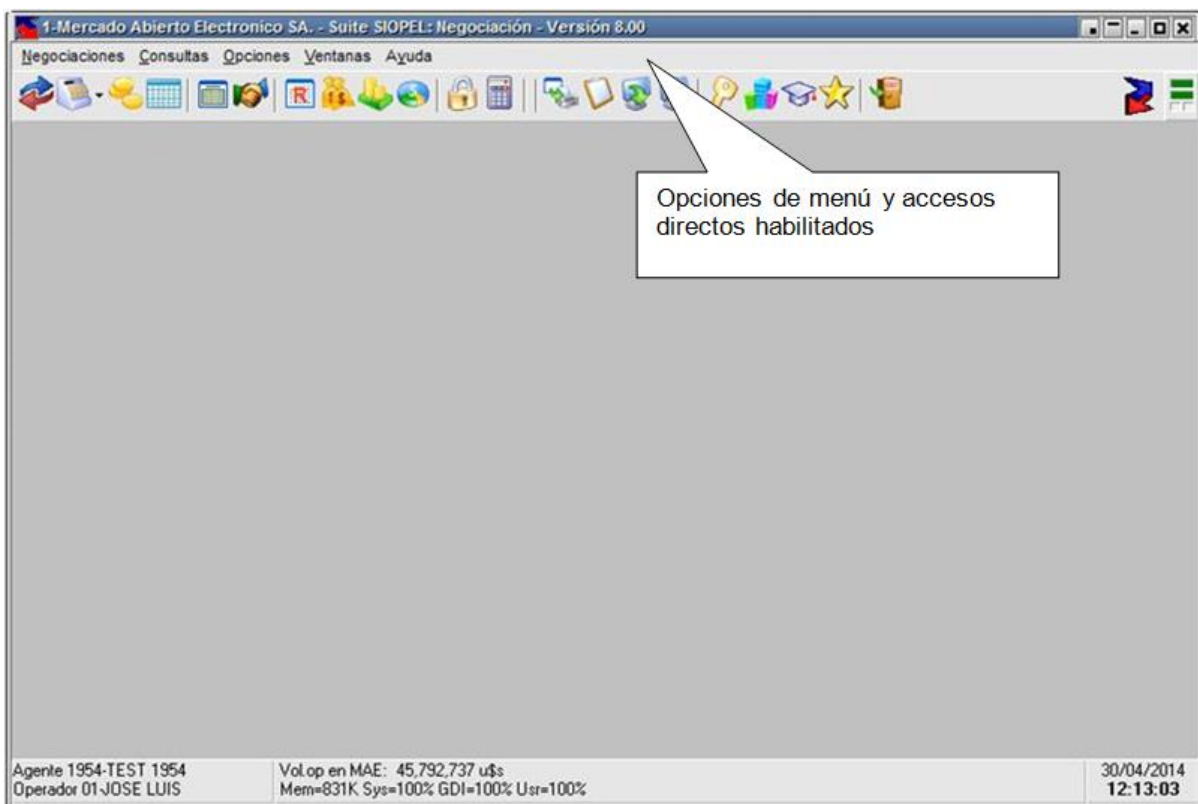
## Colocadores

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:





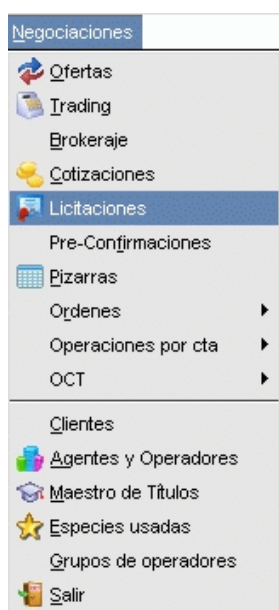
## Licitaciones, colocaciones primarias o subastas

### 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:



The screenshot shows a window titled 'Licitaciones' with a toolbar and three checkboxes: 'solo Propias', 'solo las de Hoy', and 'también Vencidas'. Below is a table with the following data:

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

☐ solo Propias

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

☐ solo las de Hoy

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

☐ también Vencidas

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 contains a text field for "Licitador" with the value "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", and the "Comitente" dropdown 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 "Licitador" field containing "191201-Alberto Cristaldo, BANCO SANT". The "Tipo de dueño" dropdown is now set to "Dueño Certificado". Below this, there are fields for "Rueda" (set to "LIC8") and "Operación" (with radio buttons for "Compra" and "Venta", where "Venta" is selected). The "Especie" field at the bottom 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 'Licitador' 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 with the value '038-BANCO DE BOSTON'.

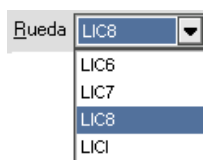
**Comitente:** definirá que el dueño de la Licitación será un Comitente, seleccionada esta posibilidad, observará que se habilitará el combo de Comitente de manera tal de seleccionar dentro de él el que corresponda.

The screenshot shows a window titled 'Licitación'. It contains a 'Licitador' field with the value '02-Cerafin Arabusti'. 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 'Comitente' selected. To the right of this dropdown is another dropdown menu with the value '02-Cerafin Arabusti'.

**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 consultar cuál es la rueda que le corresponde considerando las especies y agentes que tenga asociados.



**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.: Cpyl

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).

Especie	<div><div></div><div>SBDFI03OCT12\$</div></div>
---------	---

**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).

Operacion:	<input type="radio"/> Compra <input checked="" type="radio"/> Venta
------------	---

**Ente Liquidador:** refiere al ente liquidador sobre el cual se liquidaran las operaciones una vez adjudicada la licitación (ej. Cryl, Euroclear, Argenclear, CBLC, etc.)

Ente Liq.	<div><div>Cryl</div><div>Cryl</div><div>Argenclear</div><div>Clearstream</div><div>Euroclear</div><div>Entre Partes(ARG)</div><div>Entre Partes(USA)</div><div>Deutsche Bank NY</div><div>CVA</div></div>
-----------	---



**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.

**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.


**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 apegue 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).

**Prorratio:** colocando una tilde en esta opción estará definiendo que la adjudicación se efectuará llevando a cabo el método de prorratio, 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 prorratiará 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 prorratio 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 prorratio 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 prorratio 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 prorratará entre los participantes del tramo anterior considerando también el precio o tasa agredido y descontando previamente al cálculo de prorratio 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 prorratio 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.

**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.

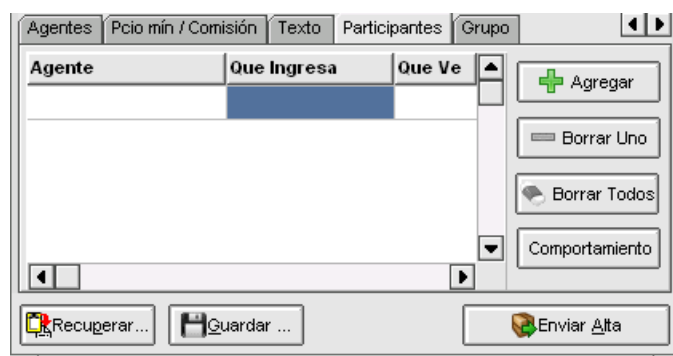
**Único:** establecerá que la licitación sólo aceptará un único precio, rechazando aquellas ofertas con precios mayores o menores al establecido en el campo valor.

**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.

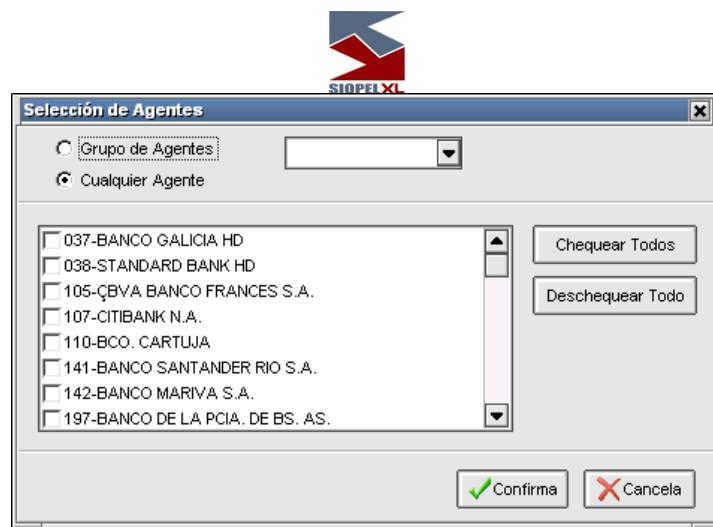
**Texto:** podrá escribir un mensaje que se difundirá al Mercado al momento de efectuar el alta de la licitación.



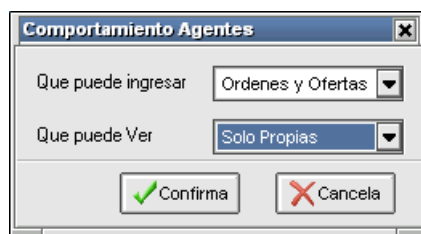
**Participantes:** habiendo seleccionado previamente la rueda y la especie a colocar, esta solapa permitirá incluir a los participantes de la licitación como así también definir si estos podrán ingresar sólo ofertas, sólo órdenes o bien ingresar ambas. También, permitirá asociar permisos relacionados 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.



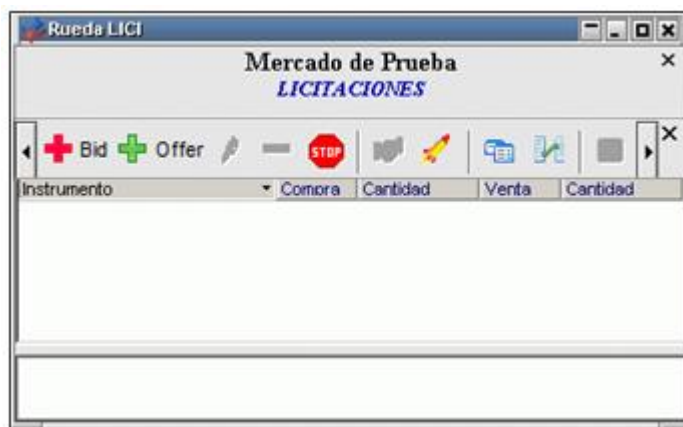
## Licitador

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.

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

Buscar ☐ 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

Buscar ☐ 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.

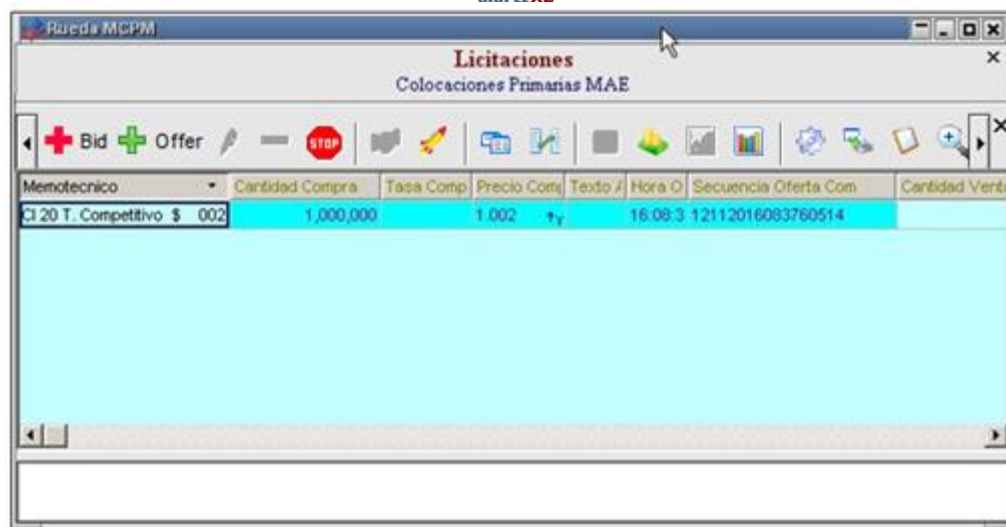
Las posibilidades existentes son las siguientes:





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
	Aseguradora	Cliente Institucional	GE	Grupo Económico
			-	No tiene CAP
			-	Comitente
Cta. y Orden otro Agente	Agente	Cliente local Comitente	-	No tiene CAP
			-	Comitente

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	500,000
000 190302 T	2.371	3,000,000
000 190302 T	2.37	2,000,000
000 190302 P	2.37	500,000
000 190302 T	2.37	1,000,000
000 190302 T	2.37	500,000
000 190302 T	2.37	1,000,000
000 190302 T	2.369	3,000,000
000 190302 T	2.367	3,000,000
000 190302 P	2.367	6,000,000
000 190302 P	2.366	3,000,000
000 190302 T	2.365	1,000,000
000 190302 T	2.365	1,000,000
000 190302 T	2.365	1,500,000
000 190302 T	2.365	500,000
000 190302 T	2.365	700,000
000 190302 T	2.362	500,000
000 190302 T	2.362	1,000,000
000 190302 T	2.36	1,000,000
000 190302 T	2.36	1,000,000
000 190302 T	2.36	1,000,000
000 190302 T	2.36	2,000,000
000 190302 T	2.36	500,000
000 190302 T	2.36	500,000
000 190302 T	2.36	2,000,000
000 190302 T	2.357	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**

Rueda: Todas, Operador: Todos, Especie: Todas

Desde: 19:33:29, Hasta: 19:33:29, Tipo Negociación: Todas, Método Negociación: Todas, Contraparte: Todos, Agente: Todos, Atributo: Todos

Filtros: Mercado: Todos, Ambiente: Todos, Descripción Especie: Todas, Código Título: Todos, Ver Bajas: Siempre

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

Reset Orden, Exportar, Baja, Imprimir

**Operaciones Mercado de Hoy**

Rueda: Todas, Operador: Todos, Especie: Todas

Desde: 19:46:57, Hasta: 19:46:57, Tipo Negociación: Todas, Método Negociación: Todas, Comprador: Todos, Vendedor: Todos, Atributo: Todos

Filtros: Mercado: Todos, Ambiente: Todos, Descripción Especie: Todas, Código Título: Todos, Ver Bajas: Siempre

Todas (9)

Fecha	Secuencia	Hora	Cantidad	Precio/Tasa	Rueda	Tipo Reg.	Método Reg.	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

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.

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.

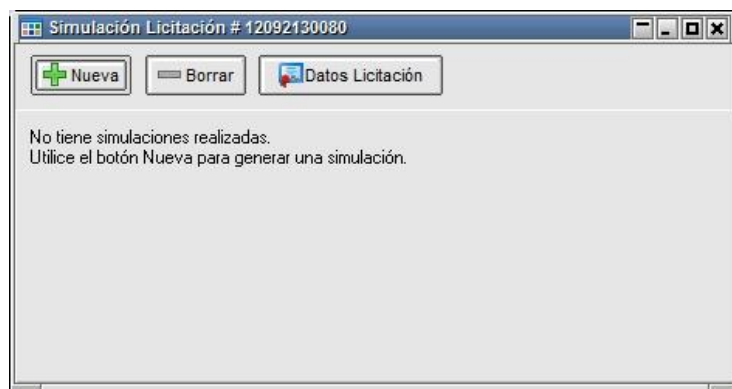
Para acceder a esta opción, el usuario únicamente tendrá que hacer clic sobre el icono ubicado en la barra de botones de la ventana “Licitaciones”, el cual posee una apariencia como el que se ofrece a continuación:



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.



**Simulación Licitación # 12112244745**

Datos Licitación # 12112244745:

Especie: ONCAP 002\$ Rueda: 1

Licitador: 1469-BANK OF AMERICA NA

15:45:59 15:46:39

Precio: 0.99 Cant. Mínima: Cant. a Adjudicar: 5,000,000.0 Cant. Grupo:

Sec. Oferta	Desc. Op. Oferta	Cantidad Orig.
12112215422560740	Totalmente Adjudicada	1,000
12112215422760741	Parcialmente Adjudicada	1,000
12112215422960742	Parcialmente Adjudicada	1,000
12112215421160736	Parcialmente Adjudicada	15,000
12112215421560738	Parcialmente Adjudicada	50,000
12112215422360739	Parcialmente Adjudicada	2,000
12112215420660735	No adjudicada	1,000
12112215421360737	No adjudicada	1,000

**Licitación 12112244745**

Estado: Adjudicación de Licitación Secuencia: 12112244745

Licitador: 1469-BANK OF AMERICA NA

Dueño de la licitación

Tipo de dueño: Agente Creador Agente:

Rueda: MCPM Operación: ☐ Compra ☒ Venta

Especie: ONCAP 002\$ Ente Liq.: Argenclear Tipo Liq.: DVP

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



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.

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	860,865
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 prorrateo-, 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	<input type="text" value="0.99"/>	Cant. Mínima	<input type="text" value="1.0"/>	 Adjudicar	
Cant. a Adjudicar	<input type="text" value="5,000,000.0"/>	Cant. Grupo	<input type="text" value="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.

The screenshot displays the 'Ingreso de Oferta para LICI' (Offer Entry for LICI) window in the SIOPEL XL application. The window is titled 'Simulación Licitación # 12112244745'. It contains several input fields and buttons for configuring a bid.

**Top Section (Datos Licitación # 12112244745: Adjudicación de Licitación):**

- Especie: ONCAP 002\$
- Rueda: MCPM
- Licitador: 1469-BANK OF AMERICA NA
- + Datos button

**Bottom Section (Ingreso de Oferta para LICI):**

- Especie: GALIC 001\$
- Lote: ☒ Parcial ☐ Total
- Tipo oferta: DAY
- Cantidad: 10,000
- Cant. mín.: 1
- Precio: 1
- Precio de Referencia: (empty)
- Divulgación: 1 Hora activa: 18:34:05
- Tipo Liquidación: DVP
- Ente Liquidador: Argenclear
- Modalidad Operativa: Cta. y O Terceros co
- Cliente: (empty)
- Tipo Op destino: (empty)
- Dueño CAP: No tiene CAP
- Valor CAP: (empty)
- Texto Adicional: (empty)
- Buttons: Límites, Grabar, Default, Activar, Cancelar

**Right Panel (Adjudicar):**

Buttons: 1.0, 0.0, Adjudicar

Precio. Orig.	Cantidad Adjud.
1.0002	1,000
1	57
1	57
1	869
1	2,898
1	115
0.9999	
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: Todas | Operador: Todos | Especie: Todas | Ver Bajas: Siempre

Desde: 16:36:01 | Hasta: 16:36:01 | 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 (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: Todas | Operador: Todos | Especie: Todas | Ver Bajas: Siempre

Desde: 16:37:08 | Hasta: 16:37:08 | Tipo Negociación: Todas | Método Negociación: Todas | Comprador: Todos | Vendedor: Todos | Atributo: Todos

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

Todas (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/Ofer	ONCAP	CI 20 T. Compe
20/11/2012	16:16:17	MCPM	Licitaciones NO CRyL pp	Licitacion	Venta d/Ofer	ONCAP	CI 20 T. Compe
20/11/2012	16:16:17	MCPM	Licitaciones NO CRyL pp	Licitacion	Venta d/Ofer	ONCAP	CI 20 T. Compe
20/11/2012	16:16:17	MCPM	Licitaciones NO CRyL pp	Licitacion	Venta d/Ofer	ONCAP	CI 20 T. Compe
20/11/2012	16:16:17	MCPM	Licitaciones NO CRyL pp	Licitacion	Venta d/Ofer	ONCAP	CI 20 T. Compe
20/11/2012	16:16:17	MCPM	Licitaciones NO CRyL pp	Licitacion	Compra d/Ofer	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”*.

$$\text{Coeficiente de Prorratio} = \frac{2.000.000}{3.600.000} = 0,55\bar{5}$$

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.



- Prorratio, 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:

<b>Ofertas activas de compra de la especie LETC en la rueda Lici</b>	
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

<b>Cierres efectuados</b>	
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:**

<b>Ofertas activas de compra de la especie LETC en la rueda Lici</b>	
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

<b>Cierres efectuados</b>	
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:**

<b>Ofertas activas de compra de la especie LETC en la rueda Lici</b>	
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

<b>Cierres efectuados</b>	
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:

<b>Ofertas activas de compra de la especie LETC en la rueda Lici</b>	
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

<b>Cierres efectuados</b>	
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:**

<b>Ofertas activas de compra de la especie LETC en la rueda Lici</b>	
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

<b>Cierres efectuados</b>	
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:

<b>Ofertas activas de compra de la especie LETC en la rueda Lici</b>	
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

<b>Cierres efectuados</b>	
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:**

<b>Ofertas activas de compra de la especie LETC en la rueda Lici</b>	
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

<b>Cierres efectuados</b>	
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:

<b>Ofertas activas de compra de la especie LETC en la rueda Lici</b>	
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

<b>Cierres efectuados</b>	
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:

<b>Ofertas activas de compra de la especie LETC en la rueda Lici</b>	
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

<b>Cierres efectuados</b>	
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 prorratioado 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



<b>Ofertas activas de compra de la especie LETC en la rueda Lici</b>	
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

<b>Cierres efectuados en primera vuelta</b>	
Cantidad de nominales	Precio
2.000.000 correspondientes al Ag. A	1,2
1.000.000 correspondientes al Ag. B	1,2

<b>Cierres efectuados en primera vuelta</b>	
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:**

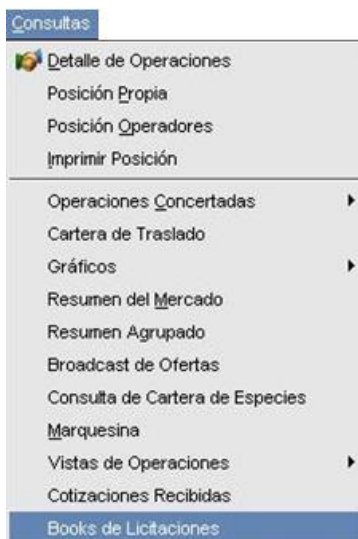
1. Se efectúa el prorrateo redondeando la cantidad asignada, ajustándola al valor facial o al lote padrón (según se haya indicado en la licitación).
2. En la instancia de prorrateo, no se adjudicará un nominal superior al porcentaje del CAP teniendo en cuenta el monto total a adjudicar que incluirá todas las licitaciones de un mismo grupo.
3. Si la sumatoria de las cantidades asignadas por el prorrateo es igual a la cantidad que existe para repartir, se da por terminado el prorrateo.
4. Si la sumatoria de las cantidades asignadas por el prorrateo es menor que la cantidad que existe para repartir, la diferencia es agregada a las cantidades calculadas por el prorrateo, 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 prorrateo es mayor que la cantidad que existe para repartir, la diferencia es quitada a las cantidades calculadas por el prorrateo, 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 estas 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:



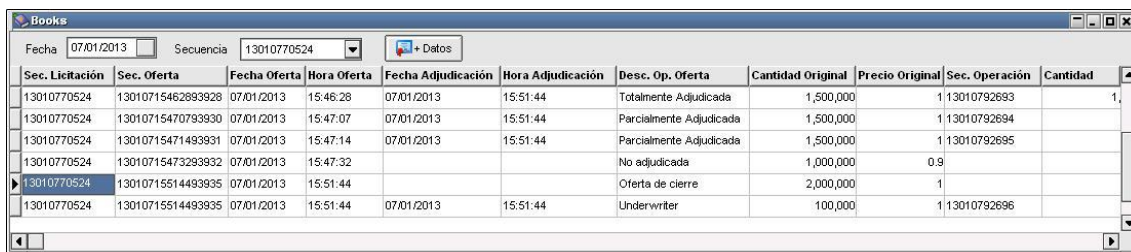
Es importante destacar que sólo los operadores del agente o puesto de bolsa dueño de la licitación – que cuenten con el permiso correspondiente- tendrán acceso a esta funcionalidad, no así los participantes de la colocación.



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:



Fecha	Secuencia	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	Underwriter	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 prorrateo—, 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.

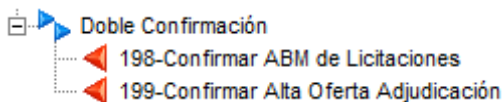
Esta habilidad permitirá en definitiva un control de cuatro ojos en las acciones antes mencionadas.

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.

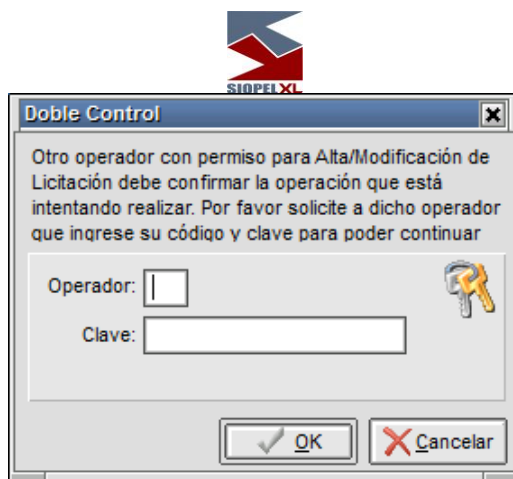
Esta parametría, permite establecer por agente participante si el control se realizará en el ABM de la licitación, en la adjudicación de la misma o bien en ambos casos.

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.

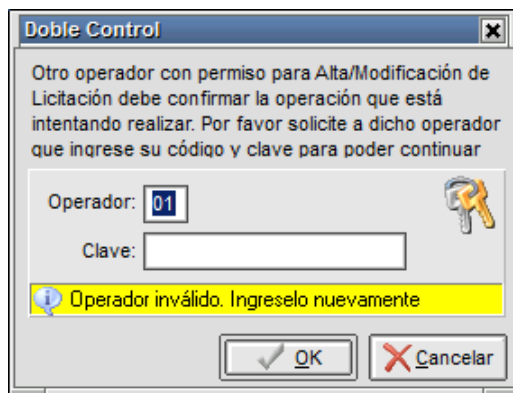
Al momento de generar un alta de licitación desde un agente que se encuentre configurado en el computador central obligándolo a establecer un doble control advertirá que aparecerá a modo de ventana emergente la siguiente ventana:



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.

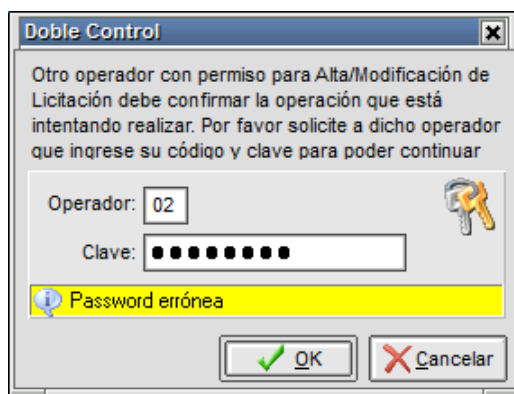
Importante es destacar que si el operador a informar posee los atributos correspondientes al ingresar los datos solicitados, provocará el alta de la licitación, razón por la cual antes de ingresar los datos deberá verificar si la información ingresada en el alta de licitación es correcta. De esta manera 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:

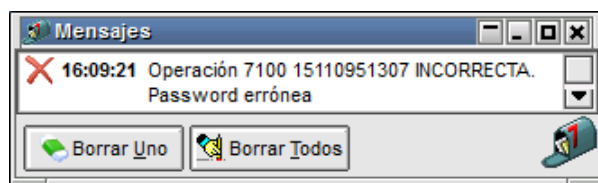




En caso de ingresar un operador diferente al que se encuentre efectuando el alta e ingrese una clave errónea, el sistema validará la acción efectuando el rechazo correspondiente con un mensaje similar al siguiente:



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:



**Doble Control**

Otro operador con permiso para Alta/Modificación de Licitación debe confirmar la operación que está intentando realizar. Por favor solicite a dicho operador que ingrese su código y clave para poder continuar

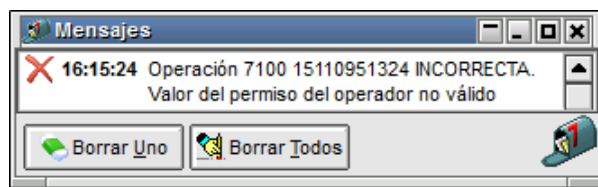
Operador:

Clave:

Valor del permiso del operador no válido

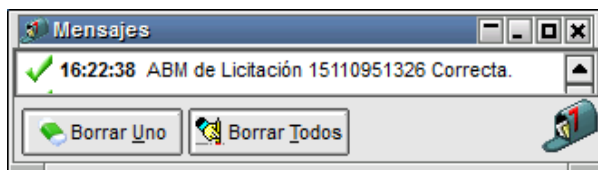


A la vez que advertirá el rechazo del evento en la ventana de mensajes de la aplicación



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



Advirtiéndole 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:

Botones: Limites, 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:

Botones: 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**

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.



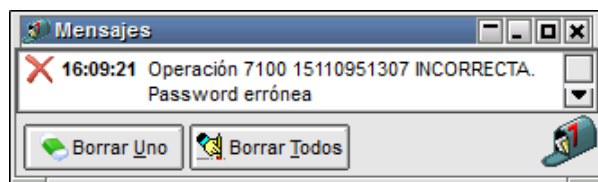
El operador a ingresar, deberá ser otro diferente al que efectuó el alta de la oferta, caso de ingresar el mismo la aplicación lo validará rechazando el ingreso con un mensaje similar al siguiente:

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:

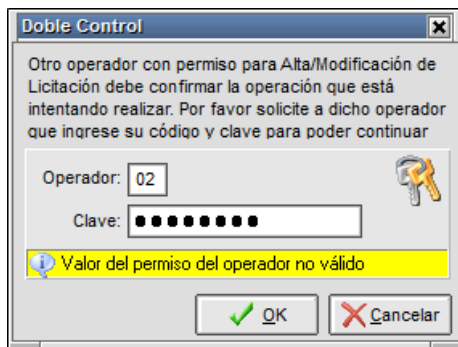




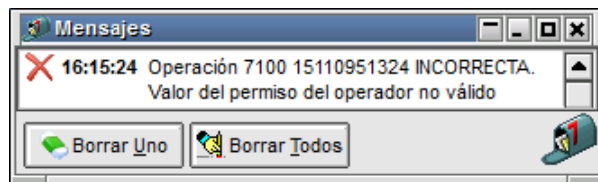
A la vez que advertirá el rechazo del evento en la ventana de mensajes de la aplicación



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:



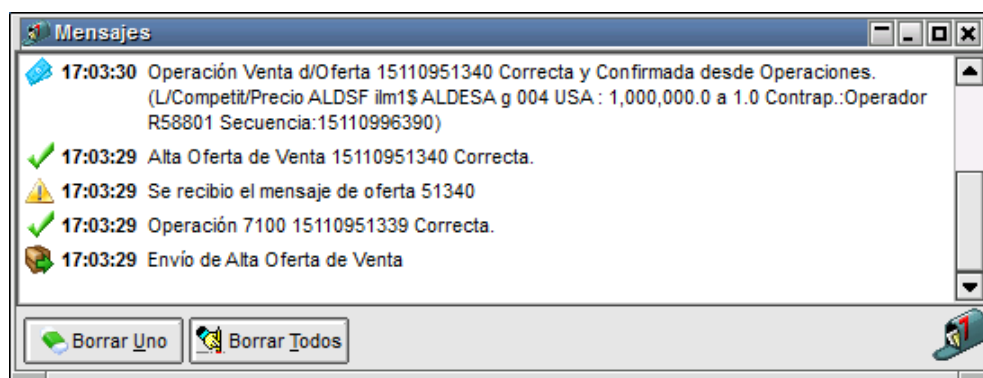
A la vez que advertirá el rechazo del evento en la ventana de mensajes de la aplicación



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

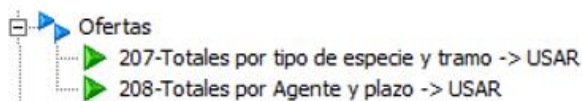


### Totales por especie y tramo

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 LIC1						
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



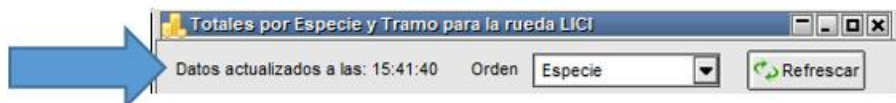
Hecho esto, el sistema ofrecerá una ventana similar a la siguiente:



Totales por Especie y Tramo para la rueda LICI					
Datos actualizados a las: 15:41:40			Orden	Especie	Refrescar
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
<b>TOTALES</b>	<b>9,288,000,000</b>	<b>2,664,344,000</b>	<b>2,344,286,000</b>	<b>14,296,630,000</b>	<b>100.00</b>

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.

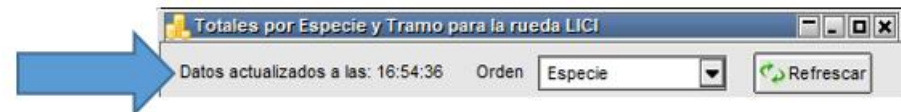
Es por esta razón que la ventana ofrece en el extremo superior izquierdo información del horario al que pertenece la información que se ofrece en la ventana



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



Advirtiéndole 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
<b>TOTALES</b>	<b>412,172,300,000</b>	<b>22,322,704,000</b>	<b>24,990,818,000</b>	<b>459,485,822,000</b>	<b>100.00</b>

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
		Refrescar

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
<b>TOTALES</b>	<b>412,172,300,000</b>	<b>22,322,704,000</b>	<b>24,990,818,000</b>	<b>459,485,822,000</b>	<b>100.00</b>

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
<b>TOTALES</b>	<b>412,172,300,000</b>	<b>22,322,704,000</b>	<b>24,990,818,000</b>	<b>459,485,822,000</b>	<b>100.00</b>



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

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	146,837,000	4,016,790,000	0.87
Otros \$ 061	47,744,600,000	1,262,333,000	129,242,000	49,016,175,000	10.76
Otros \$ 033	79,013,400,000	2,605,752,000	270,130,000	81,889,282,000	18.12
Otros \$ 356	275,713,500,000	17,908,123,000	22,735,498,000	316,357,121,000	68.85
<b>TOTALES</b>	<b>412,172,300,000</b>	<b>22,322,704,000</b>	<b>24,990,818,000</b>	<b>459,485,822,000</b>	<b>100.00</b>

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

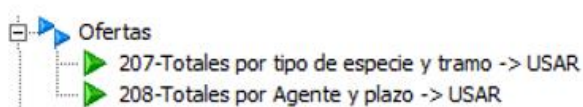
A partir de la versión 8.10.1 de la suite Siopel, el módulo de Negociación ofrece como valor agregado la facilidad de acceder a la información de totales por agente y plazo en una rueda de licitación.





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 LICJ						
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 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

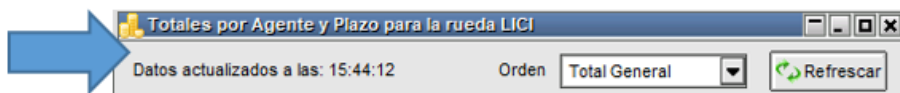


Hecho esto, el sistema ofrecerá una ventana similar a la siguiente:

Totales por Agente y Plazo para la rueda LICI								
Datos actualizados a las: 15:44:12				Orden		Total General	Refrescar	
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
<b>TOTALES</b>	<b>9,429,441,000</b>	<b>5,861,644,000</b>	<b>785,633,000</b>	<b>544,486,000</b>	<b>578,609,000</b>	<b>57,832,082,000</b>	<b>75,031,895,000</b>	<b>100.00</b>

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

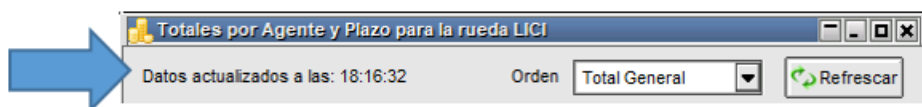




Una opción que ofrece la ventana, es la posibilidad de refrescar la información de la misma, es por esta razón que en el extremo superior derecho se ofrece un botón que permite la posibilidad de actualizar la información en rueda



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	56,689,000	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	
<b>TOTALES</b>	<b>83,270,130,000</b>	<b>49,429,242,000</b>	<b>3,482,812,000</b>	<b>2,929,727,000</b>	<b>4,016,790,000</b>	<b>316,357,121,000</b>	<b>459,485,822,000</b>	<b>100.00</b>	

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	<input type="button" value="Borrar defaults"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Guardar defaults al cerrar	



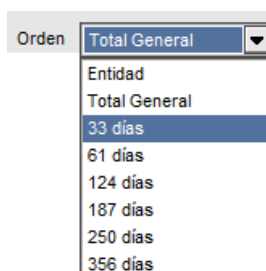
El ordenamiento de la información que ofrece la ventana, dependerá del filtro que se haya aplicado en la misma en el campo “Orden”, en la imagen que se ofrece a continuación el orden estará aplicado por el total general



Razón por la que se advertirá en la siguiente imagen el orden aplicado

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
<b>TOTALES</b>	<b>83,270,130,000</b>	<b>49,429,242,000</b>	<b>3,482,812,000</b>	<b>2,929,727,000</b>	<b>4,016,790,000</b>	<b>316,357,121,000</b>	<b>459,485,622,000</b>	<b>100.00</b>

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
<b>TOTALES</b>	<b>83,270,130,000</b>	<b>49,429,242,000</b>	<b>3,482,812,000</b>	<b>2,929,727,000</b>	<b>4,016,790,000</b>	<b>316,357,121,000</b>	<b>459,485,822,000 100.00</b>

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	6,478,000	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				3,455,721,000	8,646,457,000	1.88	
1141-BANCO RIO	4,736,628,000	6,744,998,000	5		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.USD
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	21.49	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:

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	Hora Oferta Com	Acum.Val.\$	Acum.Val.U\$S
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	1,537,178,400	98,582,571.11
COMP 301 \$ \$ 001 160617	150,000,000	23	0.850023	14:34:04	1,664,681,850	106,759,642.77
COMP 301 \$ \$ 001 160617	30,000,000	23	0.850023	14:35:40	1,690,182,540	108,395,057.1
COMP 301 \$ \$ 001 160617	40,000,000	23	0.850023	14:38:07	1,724,183,460	110,575,609.54
COMP 301 \$ \$ 001 160617	20,000,000	23	0.850023	14:40:28	1,741,183,920	111,665,885.76
COMP 301 \$ \$ 001 160617	40,000,000	23	0.84864	14:35:13	1,775,129,520	113,842,890.41
COMP 301 \$ \$ 001 160617	200,000,000	23	0.847723	14:42:25	1,944,674,120	124,716,151.82
COMP 301 \$ \$ 001 160617	1,000,000,000	24	0.844516	14:59:17	2,789,190,120	178,876,787.05
COMP 301 \$ \$ 001 160617	500,000,000	25.25	0.837732	12:41:47	3,208,056,120	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.

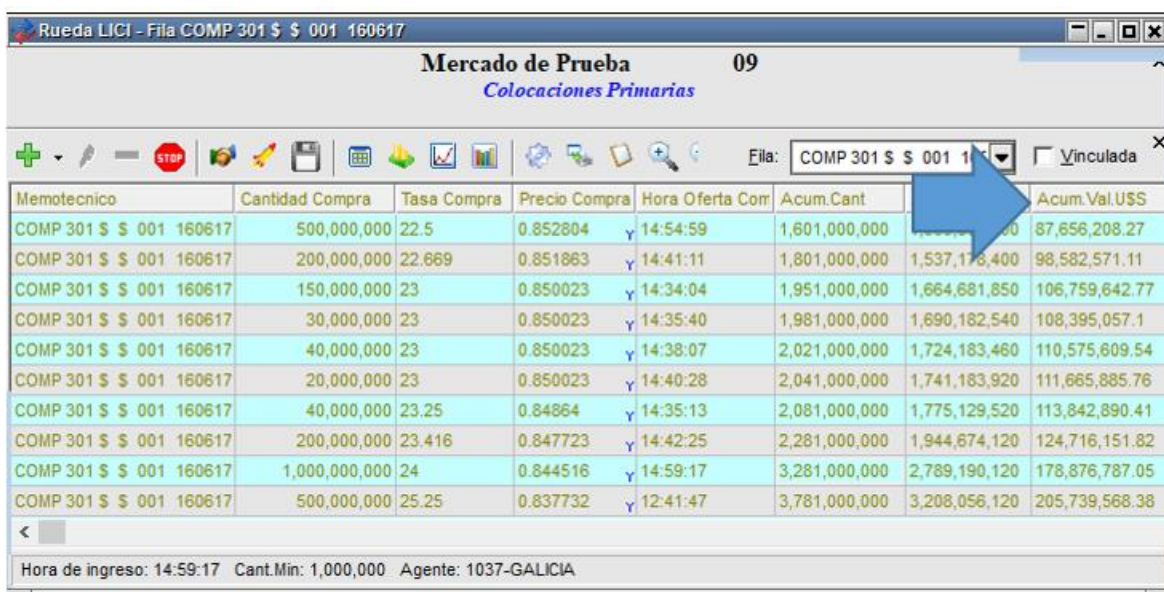
#### Totales de valorización acumulada en dólares en la pila de ofertas de licitaciones

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:



**Rueda LICI - Fila COMP 301 \$ \$ 001 160617**

**09**

**Colocaciones Primarias**

Fila: COMP 301 \$ \$ 001 160617 ☐ Vinculada

Memotecnico	Cantidad Compra	Tasa Compra	Precio Compra	Hora Oferta Com	Acum.Cant	Acum.Val.USD
COMP 301 \$ \$ 001 160617	500,000,000	22.5	0.852804	Y 14:54:59	1,601,000,000	87,656,208.27
COMP 301 \$ \$ 001 160617	200,000,000	22.669	0.851863	Y 14:41:11	1,801,000,000	98,582,571.11
COMP 301 \$ \$ 001 160617	150,000,000	23	0.850023	Y 14:34:04	1,951,000,000	106,759,642.77
COMP 301 \$ \$ 001 160617	30,000,000	23	0.850023	Y 14:35:40	1,981,000,000	108,395,057.1
COMP 301 \$ \$ 001 160617	40,000,000	23	0.850023	Y 14:38:07	2,021,000,000	110,575,609.54
COMP 301 \$ \$ 001 160617	20,000,000	23	0.850023	Y 14:40:28	2,041,000,000	111,665,885.76
COMP 301 \$ \$ 001 160617	40,000,000	23.25	0.84864	Y 14:35:13	2,081,000,000	113,842,890.41
COMP 301 \$ \$ 001 160617	200,000,000	23.416	0.847723	Y 14:42:25	2,281,000,000	124,716,151.82
COMP 301 \$ \$ 001 160617	1,000,000,000	24	0.844516	Y 14:59:17	3,281,000,000	178,876,787.05
COMP 301 \$ \$ 001 160617	500,000,000	25.25	0.837732	Y 12:41:47	3,781,000,000	205,739,568.38

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. The fields include:

- Especie: 224TM 002D
- Lote: ☐ Parcial ☐ Total
- Cantidad: 0
- Cant. min.: 0
- Precio: 1
- Precio de Referencia: 978.48 (17/07/2017)
- Divulgación: 1
- Hora activa: 16:54:38
- Tipo oferta: DAY
- Tipo Liquidacion: DVP
- Ente Liquidador: Cryl
- Modalidad Operativa: Cta. y O Terceros co
- Tipo: Cumitentes
- Cliente:
- Grp. Ec.:
- Dueño CAP: No tiene CAP
- Valor CAP:
- Texto Adicional:

Buttons at the bottom: Límites, Grabar, Default, Activar, Cancelar.

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

Rueda LIC3					
Mercado de Prueba 09					
LICITACIONES					
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”

**Ingreso de Oferta para LIC3**

Especie: 224TM 002D

Lote: ☒ Parcial ☐ Total Tipo oferta: DAY

Cantidad: 45,000

Cant. mín.: 1

Precio: 978.48 Precio de Referencia: 978.48 (17/07/2017)

Divulgación: 1 Hora activa: 17:11:43 Tipo Liquidación: DVP

Ente Liquidador: Cryl

Modalidad Operativa: Cta. y O Terceros co Tipo Op. destino:

Tipo: Fondo Común de Inve

Cliente: 1810 Ahorro

Grp. Ec.:

Dueño CAP: No tiene CAP Valor CAP:

Texto Adicional: D

Botones: Limites, Grabar, Default, Activar, Cancelar

La misma ingresará en rueda y se visualizará de la siguiente manera:

**Rueda LIC3**

Mercado de Rueda

**LICITACIONES**

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:

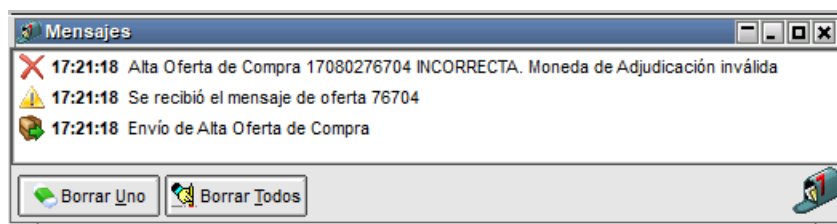
Memotecnico	Cantidad Compra	Precio/Tasa C	Texto Adicional Com	Hora Ofer	Secuencia Oferta C
LETRAS 224 T.MINORIS 002D	45,000	978.48	y \$	17:18:00	1708021717525923



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 window title is **Rueda LIC3 - Fila LETRAS 224 T.MINORIS 002D**. The header area shows **Mercado de Prueba** and **09**, with **LICITACIONES** in blue. Below the header is a toolbar with icons for adding, editing, deleting, and stopping, along with a 'Fila:' dropdown set to 'LETRAS 224 T.MINORIS' and a 'Vinculada' checkbox.

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:

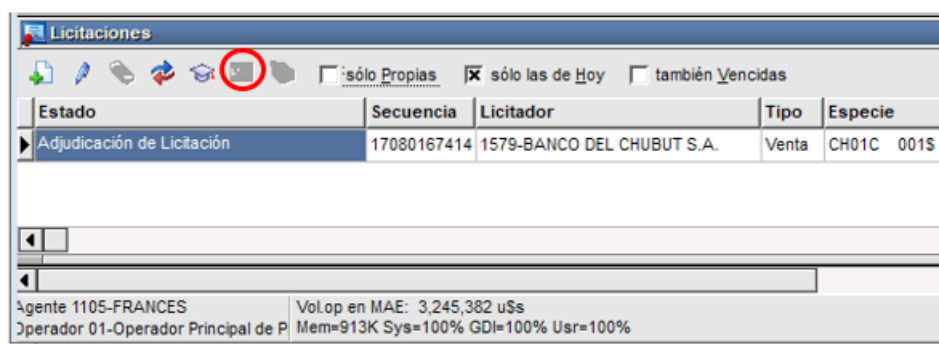
El agente 1579 ha generado una licitación, dadas las especificaciones mencionadas al ser el dueño de la licitación es el único que puede simular y adjudicarla.

Estado	Secuencia	Licitador	Tipo	Especie
Adjudicación de Licitación	17080167414	1579-BANCO DEL CHUBUT S.A.	Venta	CH01C 001\$

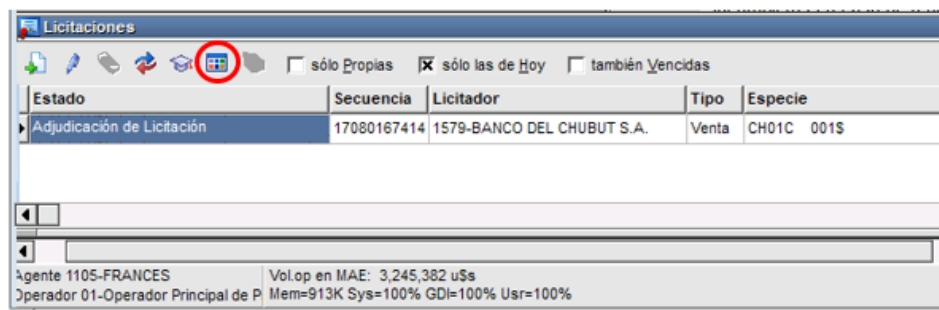
Agente 1579-CHUBUT VolOp en MAE: 3,245,382 u\$s  
Operador 01-ADMINISTRADOR BANC Mem=894K Sys=100% GDI=100% Usr=100%



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.





## **Corredores**

Mediante esta facilidad Siopel ofrece a los Corredores la posibilidad de operar con ofertas dentro del módulo Negociación, con mecanismos propios de su operatoria.

### **Tipos de rueda**

Existen varios tipos de rueda para corredores que el administrador del mercado podrá determinar combinando distintos atributos, estas son:

- ✓ Operativas por voz.
- ✓ Operativas con matching automático.
- ✓ Operativas con toma indirecta.

Cada uno de estos atributos se evidenciará en el comportamiento que cada rueda adquirirá durante el transcurso de la operatoria, (los mismos serán detallados durante el desarrollo de este capítulo).

### **Visión Agente/Usuario**

Siendo que la operatoria está orientada a cursar las ofertas a través de un corredor, el Agente/Usuario deberá informar las mismas por voz para que el corredor las ingrese en pantalla.

Dependiendo del “Tipo de rueda” que el operador tenga definido para su operatoria, el punto de vista Agente/Usuario que opera a través de un corredor variará en cuanto a la mecánica de cierre de las operaciones.

Si la rueda es operativa por voz deberá informar al corredor su intención de tomar una oferta, de esta manera el cierre de estas ofertas estará subordinado a la acción del operador-corredor que manejará esta información sobre la rueda.



Si la rueda es operativa, podrá impactar directamente sobre la oferta en cuestión. A partir de este evento hay dos modalidades posibles que también define para cada rueda el Administrador del Sistema, a saber:

*Matching automático:* el cierre se produce inmediatamente en tanto y en cuanto el sistema verifique que existe condición de cierre.

*Toma indirecta:* su intención de tomar la oferta se refleja en la pantalla del corredor en una "bandeja de solicitudes de operación". El operador-corredor deberá, previa consulta con las contrapartes, aprobar y concretar estas operaciones. Estamos entonces también ante un cierre concretado por el operador-corredor pero evitando la comunicación por voz por parte del tomador.

En ambos casos se estipula una serie de mensajes visuales sobre la rueda que tienen por objeto informar al mercado y a sus participantes sobre lo que ocurre en la negociación, (cada uno de estos mensajes visuales son producidos por el operador-corredor utilizando comandos como los que se explican más adelante).

Evento	Visualmente	Significado
SHADE	La oferta se sombrea	El corredor está verificando la condición de cierre de una oferta, consultando a las contrapartes
HIT	Un BID cambia su color de fondo intermitentemente	Se está operando el BID señalado
TAKE	Un OFFER cambia su color de fondo intermitentemente	Se está operando el OFFER señalado
ERROR	Una oferta se pinta de color rojo (el fondo)	Se trata de un error que se está corrigiendo, no tomar en cuenta los datos que muestre la oferta
La oferta titila	Cambia su color de frente en forma intermitente	Esta oferta está en un período en el cual la prioridad para tomarla pertenece al dueño de la oferta de signo contrario. Ningún otro agente puede tomarla
CLEAR	La oferta deja de titilar	Ha vencido el tiempo de prioridad mencionado en el punto anterior (o lo ha interrumpido el corredor) de modo que la oferta puede ser tomada por cualquiera
ATTR (letra)	La oferta muestra una letra a su izquierda	Son distintos atributos que puede especificar el corredor para indicar que la oferta posee alguna particularidad
CLEAR ATTR	La letra desaparece	La oferta ya no posee ninguna particularidad



## Visión Operador-Corredor

El Corredor dispone de los siguientes componentes y herramientas a fin de trabajar en su ámbito de negociación:

- ✓ Una rueda (definida previamente por el administrador de mercado) de la cual es propietario.
- ✓ Una base de datos para definir e individualizar en forma privada sus comitentes vinculados con los agentes habilitados en el mercado.
- ✓ Una matriz de comandos para asignar funciones al teclado de operación.
- ✓ Un área de ingreso de comandos a nivel de rueda.
- ✓ Una bandeja de operaciones solicitadas por los agentes (de uso opcional).

## La rueda

La rueda es configurable dependiendo del mercado y del corredor en cuestión, en caso de tener ésta filas fijas estas serán desplegadas en su totalidad dentro de la rueda:

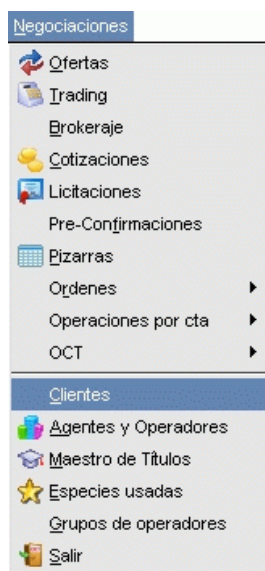
Moneda	Precio Bid	Cantidad	Precio Offer	Cantidad
1: UST / \$T puesto hoy				
2: UST / \$T puesto normal				
3: UST / \$T puesto 48 hs				
4: USB / UST hoy				
5: USB / UST normal				
6: USB / \$B hoy				
7: USB / \$B normal				
8: UST / \$T comun hoy				
9: UST / \$T comun normal				

15:52:14 Baja OC USB\$B 000\$ 1,000,000 a 3, Comitente=Comitente 900  
15:49:26 Alta OC USB\$B 000\$ 1,000,000 a 3, Comitente=Comitente 900




### Vinculación de códigos de clientes propios con agentes del Mercado

En primer lugar antes de efectuar cualquier operatoria, el corredor deberá relacionar los códigos de agentes establecidos por el mercado con los códigos de clientes propios. Esta tarea se deberá llevar a cabo dentro del formulario Clientes, al que accederá desde la opción de menú Negociaciones / Clientes:



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



**Cientes**

Orden Codigo

☒ Ver Panel Datos

CodCli	Nombre
001	Jose Luis Campanella
002	Domingo Petraca
889	Edelmiro Velazquez
Cartera	Cartera
4512	Romualdo Cartagena
1235	Ermeregildo Pastrana
44885	Luisa Camarotta

Código 889

Nombre Edelmiro Velazquez

DNI 458796632

IVA IVA Responsable inscripto

CUIT 12345678912

Domicilio Pedro de Menzoza 45

Cód. Postal 4598

Localidad San Rafael

Teléfono 4569-9658

Tipo Cliente Persona Física Local

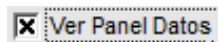
Mercado 1-Mercado Abierto Electrónico SA - Mercado.

Agente

Clasificación 2

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"

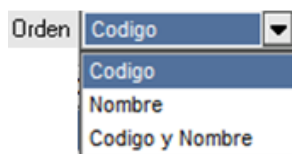


Al destildar esta opción, la ventana cambiará de apariencia mostrando los datos solo en grilla tal como se muestra a continuación:



Clientes				
Orden	Codigo	Verificar Cuits	Importar	Exportar
ABM Clientes				
Imprimir				
Ver Panel Datos				
CodCli	Nombre	Corta	CUIT	DNI
001	Jose Luis Campanella		56678441259	544125578
002	Domingo Petraca		44558213665	448214588
889	Edelmiro Velazquez		12345678912	458796632
Cartera	Cartera		99988877456	
4512	Romualdo Cartagena		45871125469	552214789
1235	Ermeregildo Pastrana		45887412555	254412569
44885	Luisa Camarotta		44587112365	544112874

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

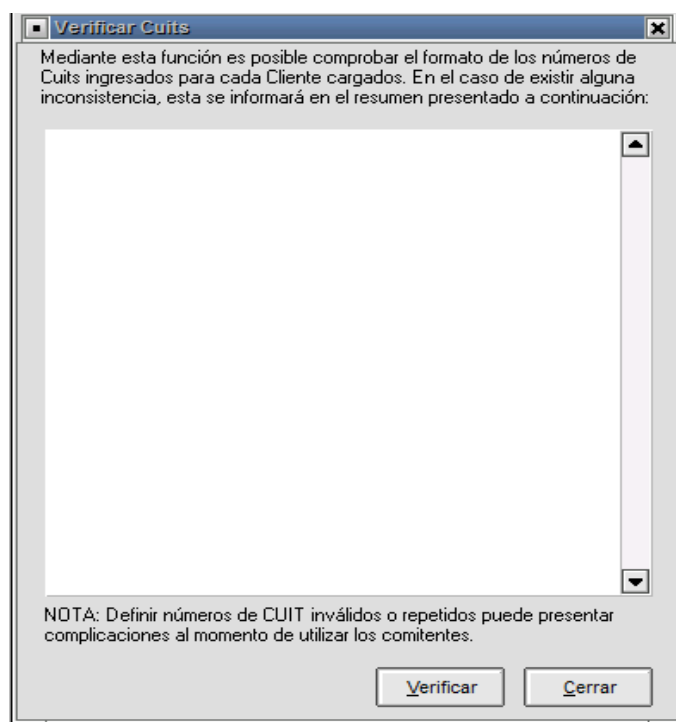


La aplicación ofrece comom valor agregado y de gran utilidad, la funcionalidad que permite verificar si dentro de la lista de comitentes creados hay uno o mas que tengan el Cuit repetido, o si por el contrario el CUIT ingresado no tiene un formato válido



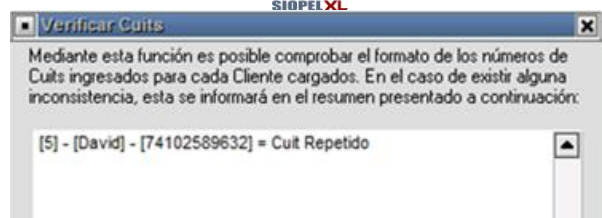


Al presionar el botó se abiría la siguiente pantalla:



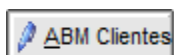
Al presionar el botón “verificar” el sistema empezará a validar los registros cargados. En caso que se encuentre algun tipo de información inconsistenete como ser comitente repetido, CUIT mal informado (por ejemplo con guiones), CUIT faltante, tipo de cliente inválido, se advertirá en el log de la ventana 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.











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.



## Matriz de comandos

Los comandos son teclas de acción directa y tienen por objeto el operar en forma extremadamente rápida.

Para acceder a los comandos disponibles, deberá seleccionar el ítem correspondiente en el menú contextual de la rueda seleccionando los ítems Comandos / Mostrar pantalla de comandos o bien presionando la tecla F7, teniendo la rueda seleccionada.

	Ingreso de oferta	Ins
	Ingreso de orden	Ctrl+E
	Seleccionar oferta	Ctrl+Ins
	<u>D</u> eseleccionar oferta	Ctrl+Del
	<u>M</u> odificar oferta	Ctrl+M
	Dar de <u>b</u> aja oferta	Del
	Ver listas de Especies de la oferta	
	<u>L</u> anzar ofertas	Ctrl+L
	Bajar todas las ofertas	Ctrl+B
	Bajar todas las ofertas del agente	Ctrl+J
Comandos		
	Pila de ofertas por fila	F9
	Pila de ofertas por especie	F10
	Multi-Pila de Ofertas	
	Cantidad Consumida	Ctrl+T
	Automatización de Ordenes	
	Ordenes Enviadas	
	<u>O</u> peraciones concertadas	Ctrl+O
	<u>G</u> ráfico de precios	Ctrl+G
	<u>G</u> ráfico de mejores ofertas	Ctrl+R
	Gráfico Tir - Duración	
	Curva de Tasas	
	<u>V</u> olumen operado	Ctrl+V
	Maestro de títulos	Ctrl+U

Mostrar pantalla de comandos	F7
Mostrar solicitudes de operación	Ctrl+S
Bid Out	U
Offer Out	R
Hit	H
Take	T
Shade	S
Error	Esc
Stop	P
Clear	C
Clear Attr	K
Attr R-Restriccion	Shift+R
Attr C-Cambista	Shift+C
Attr E-EuroClear	Shift+E

Observará que accederá de esta manera a la pantalla de comandos, la cual tendrá una apariencia similar a la siguiente:


mediante esta, podrá efectuar todas las tareas posibles dentro de la rueda teniendo en cuenta determinados parámetros en relación con la configuración local que se haya establecido en el teclado.

Cada rueda puede tener asociados distintos comandos, estos se definen en el host central del mercado.

### **Configuración de teclas para comandos**

Para acceder a esta configuración, deberá seleccionar desde el menú contextual del formulario de comandos el ítem Configurar teclas



HIT (H)
TAKE (T)
BID OUT (U)
OFFER OUT (R)
DO OPER (D)
CLEAR (C)
STOP (P)
EXECUTE (Enter)
SHADE (S)
CLEAR ATTR (K)
SOLICITUD OUT (Y)
SOLIC OUT ALL (Shift+Y)
ERROR (Esc)
BID (B)
OFFER (O)
LINEA (L)
PRECIO (E)
DECIMALES (M)
CANTIDAD (N)
CLIENTE (A)
CONTRAPARTE (X)
SOLICITUD (Q)
Configurar Teclas
Mostrar solicitudes de operación F6

Los comandos que se pueden utilizar no son sólo de efectos visuales como los descriptos anteriormente, sino que existen comandos que provocan acciones en la rueda y comandos que nos permiten ir directamente a un campo en particular de la pantalla (como ser *LINEA*, *CLIENTE*, *CONTRAPARTE*, etc.).

Con la opción Configura Teclas accederá a la pantalla donde podrá configurar el teclado para decidir qué teclas asociará a cada comando:



## Ingreso de ofertas

Podrá ingresar ofertas en la rueda mediante dos mecanismos diferentes:

- ✓ Ingreso tradicional
- ✓ Ingreso mediante comandos

### *Ingreso tradicional*

Deberá efectuarse mediante la opción Ingreso de ofertas que ofrece el menú contextual de la rueda, o bien presionando la tecla Insert una vez seleccionada la rueda en la cual se desea realizar el ingreso. Efectuado esto accederá al formulario de ingreso de ofertas el cual podrá tener una apariencia similar al siguiente:



**Ingreso de Oferta para GRB1**

Especie:	CANUS 000X	<input checked="" type="radio"/> Bid	Tipo oferta	<input checked="" type="radio"/> Parcial
Cantidad:	2,000,000.0	<input type="radio"/> Offer	GTC	<input type="radio"/> Total
Cant. mín.:	1	<input type="radio"/> Spread		PU
Precio:	1.01	Precio de Referencia:	1 (28/11/2005)	
Divulgación:	1	Hora activa:	16:06:42	
		Tipo de Liquidación:	FP	
		Ente Liquidador:	Entre Partes(ARG)	
Modalidad operativa:	Cartera propia	Tipo Op. destino:		

En él se completarán los datos que se requieren debiendo indicar también el agente por el cual está comprando o vendiendo. Una vez ingresados todos los datos, deberá presionar el botón Activar para que ésta sea dada de alta en la rueda:

**Rueda GRB1**

**Rueda Corredores GRB1**  
Informativa

Moneda	Precio Bid	Cantidad	Precio Offer	Cantidad
1: UST / \$T puesto hoy				
2: UST / \$T puesto normal				
3: UST / \$T puesto 48 hs				
4: USB / UST hoy	1.01	R 2,000,000		
5: USB / UST normal				
6: USB / \$B hoy				
7: USB / \$B normal				
8: UST / \$T comun hoy				
9: UST / \$T comun normal				

16:07:22 Alta OC CANUS 000X 2,000,000 a 1.01  
16:06:49 Baja OC CANUS 000X 2,000,000 a 1.01





como podrá observar, la oferta ingresada es visualizada en la línea 4, dado que es la que le corresponde al haber seleccionado Valor puesto o bien Plazo 000.

En la columna Precio se visualizará el precio de la oferta ingresada, (en tanto este sea el mejor precio de la rueda dentro de la línea, dado que solamente se visualizarán las mejores condiciones de compra y venta). A la derecha del precio observará el código de agente por el cual se está ofertando, en caso que a la izquierda del agente aparezca el símbolo de admiración significará que ese agente no se encuentra cargado en la base de clientes. Es importante destacar que esta identificación es local, es decir no se difunde a la red ni al mercado el significado del código ingresado.

Por último, en la columna Cantidad se observará la cantidad correspondiente a la oferta ingresada:

Moneda	Precio Bid	Cantidad
1: Valor puesto	3.4!0600	1,000,000



### Ingreso mediante comandos

La ventana de comandos tiene por objetivo el ingreso rápido de una oferta.

The screenshot shows the 'Rueda Corredores GRB1' window with a table of market lines and a 'Comandos Rueda GRB1' dialog box open over it.

Moneda	Precio Bid	Cantidad	Precio Offer	Cantidad
1: UST / \$T puesto hoy				
2: UST / \$T puesto normal				
3: UST / \$T puesto 48 hs				
4: USB / UST hoy				
5: USB / UST normal				
6: USB / \$B hoy				
7: USB / \$B normal				
8: UST / \$T comun hoy				
9: UST / \$T comun normal				

Below the table, there are two lines of data:

- 16:08:30 Baja OC CANUS 000X 2,000,000 a
- 16:07:22 Alta OC CANUS 000X 2,000,000 a

The 'Comandos Rueda GRB1' dialog box contains the following fields:

- Linea:
- Tipo:
- LPrecio:
- Cantidad:
- Cliente:
- Contrap:
- Atributo:
- Solicitud:

La individualización del producto sobre el cual se oferta se hace utilizando el número de línea, para ir directamente a este campo se utiliza el comando L (Línea) y el número de línea correspondiente dentro de la rueda.

Luego se declara el tipo de oferta utilizando los comandos B para bid u O para offer.

Posteriormente se ingresa el resto de los datos: precio (dividido en enteros y decimales para su rápida modificación), cantidad y cliente (en este caso deberá ingresar el código de cliente interno dado oportunamente de alta).

Finalmente, para que se produzca el ingreso de una oferta se ejecuta el comando EXEC (usualmente relacionado con la tecla ENTER).



De este modo, para ingresar un BID en la línea 4 de la rueda, con precio 1.01, cantidad 2000000 y por cuenta del cliente 900, deberá tipear:

L (Line) +4 +B (BID)+1+TAB (pasa al siguiente campo) +01 TAB+2000000+ TAB (pasa al siguiente campo)+900+ENTER

Notar la reducida cantidad de digitaciones no siendo necesaria la utilización del mouse.

A screenshot of a Windows-style dialog box titled "Comandos Rueda GRB1". The dialog contains several input fields and a dropdown menu. The "Linea" field is set to "4". The "Tipo" dropdown menu is set to "BID". The "Precio" field is split into two parts: "1" and "01". The "Cantidad" field is set to "2000000". The "Cliente" field is set to "900" and "YPF". The "Contrap" field is empty. The "Atributo" dropdown menu is empty. The "Solicitud" field is empty. The dialog has standard Windows window controls (minimize, maximize, close) in the top right corner.

dando como resultado el ingreso correspondiente en la rueda:



Rueda GRB1

**Rueda Corredores GRB1**  
Informativa

⊕ Bid ⊕ Offer / — STOP

Moneda	Precio Bid	Cantidad	Precio Offer	Cantidad
1: UST / \$T puesto hoy				
2: UST / \$T puesto normal				
3: UST / \$T puesto 48 hs				
4: USB / UST hoy	1.01 900	2,000,000		
5: USB / UST normal				
6: USB / \$B hoy				
7: USB / \$B normal				
8: UST / \$T comun hoy				
9: UST / \$T comun normal				

16:11:03 Alta OC CANUS 000X 2,000,000 a 1.01, Comitente=Comitente 900  
16:08:30 Baja OC CANUS 000X 2,000,000 a 1.01



La ventana de comandos no sólo es utilizada para el ingreso de ofertas sino para indicar todos los atributos y efectos visuales que se utilizan (descritos anteriormente), y también para manipular ofertas y cerrar operaciones. Los siguientes son los comandos de acción, o sea los que producen acciones en la rueda:

Comando	Acción
BIDOUT	Elimina el BID en la línea indicada. Si se indica un cliente elimina el BID de ese cliente, si no se indica elimina todos.
OFFEROUT	Elimina el OFFER en la línea indicada. Si se indica un cliente elimina el BID de ese cliente, si no se indica elimina todos.
DO OPER	Habiendo recuperado los datos de una oferta (haciendo LINEA + Nro. de línea + BID/OFFER), se completa la contraparte que toma esa oferta y se utiliza este comando para indicar el cierre de una operación. Los efectos son dos: la desaparición (o modificación si no se toma por el total) de la oferta tomada y el envío de un pedido de confirmación a las contrapartes (la dueña de la oferta original y la indicada en el campo Contraparte).
SOLICITUD	Nos lleva directamente el campo Solicitud, donde al indicar el número de una solicitud de operación (ver más abajo) se recuperan todos los datos necesarios para cerrar una operación (usando DO OPER).

#### **Operaciones solicitadas por los agentes (bandeja de operaciones solicitadas)**

Como se mencionó anteriormente, existe la posibilidad de que al definir la rueda se estipule que cuando un Agente efectúe doble clic sobre una oferta con intención de toma, se envíe una notificación al corredor para que este apruebe o rechace la operación (previa consulta con las contrapartes).

En dicha pantalla aparecerán todas las intenciones numeradas para su rápido acceso:



**Solicitudes de operación de la rueda GRB1**

Filtros

Comitentes

- ☒ 1 - DIEGO PEREZ
- ☐ 100 - PRUEBA TRADE
- ☐ 2 - SERGIO SS

Especie

Todas

☐ Ver Ultima

Numero	Comitente	Titulo	Linea	Cantidad	Precio	Operación
1	900 - YPF	MCANUS 000XJ	4: USB / UST hoy	2,000,000	1.01	Hit
2	900 - YPF	MCANUS 000XJ	4: USB / UST hoy	2,000,000	1.01	Hit



La pantalla dispone de filtros para visualizar sólo solicitudes de ciertos clientes o de ciertas especies.

Para confirmar el cierre de una operación, el operador corredor la referenciará por su número en el campo Solicitud de su ventana de comandos y procederá al cierre de la operación (Do Oper) con lo cual la oferta original desaparecerá y se concretará la operación, a la vez que la solicitud también desaparecerá del formulario de solicitudes de operación:

Para rechazar o borrar una o más solicitudes el operador dispone de dos comandos que borran individualmente o masivamente el contenido de la bandeja, accederá a estos mediante el menú contextual al que accederá haciendo clic con el botón derecho del mouse dentro del formulario de Solicitudes de operación:

Importante: cabe destacar que si bien la operatoria con corredores es la que ha sido detallada en este capítulo, existe la posibilidad que determinadas entidades con autorización del Mercado, puedan agredir en forma directa las ofertas dadas de alta en dichas ruedas sin intervención alguna de los operadores corredores.



## Operatoria gráfica

Esta función, se encuentra disponible a partir de la versión 6.00 del producto Siopel. Dicha habilidad, podrá ser utilizada en tanto el administrador del mercado así lo disponga, siendo a partir de esta instancia, decisión del agente operar con esta función.

La posibilidad de poder acceder a esta facilidad como operador, dependerá de la habilitación correspondiente que le haya otorgado el administrador de seguridad de su entidad.

### Habilitando Operatoria Gráfica

El agente solo podrá habilitar esta función dentro de su entidad una vez que lo haya establecido el administrador del mercado o bolsa. Para hacer efectiva dicha tarea deberá ingresar al módulo de Administración Siopel, y dentro de éste seleccionar la ventana “Seteos Generales”.

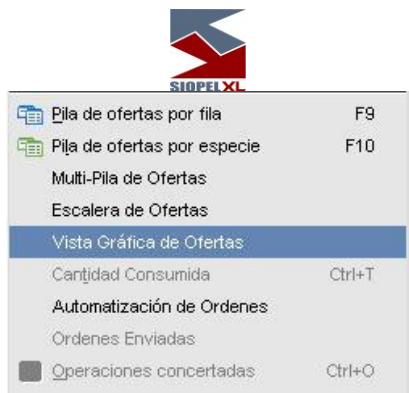


Dentro de la solapa “Ofertas”, deberá colocar una tilde en la opción “Usar Operatoria Gráfica”.





Hecho esto, advertirá que en los diferentes menús contextuales del universo de las ruedas operativas, tendrá habilitada la opción “Vista gráfica de ofertas”, opción que le permitirá operar bajo esta modalidad:



**Importante:** para operar bajo esta modalidad, se recomienda adecuarse al hardware solicitado oportunamente por la bolsa / mercado. No cumplir con este requisito, puede ocasionar demoras en los tiempos de respuesta o inconsistencia en la información.

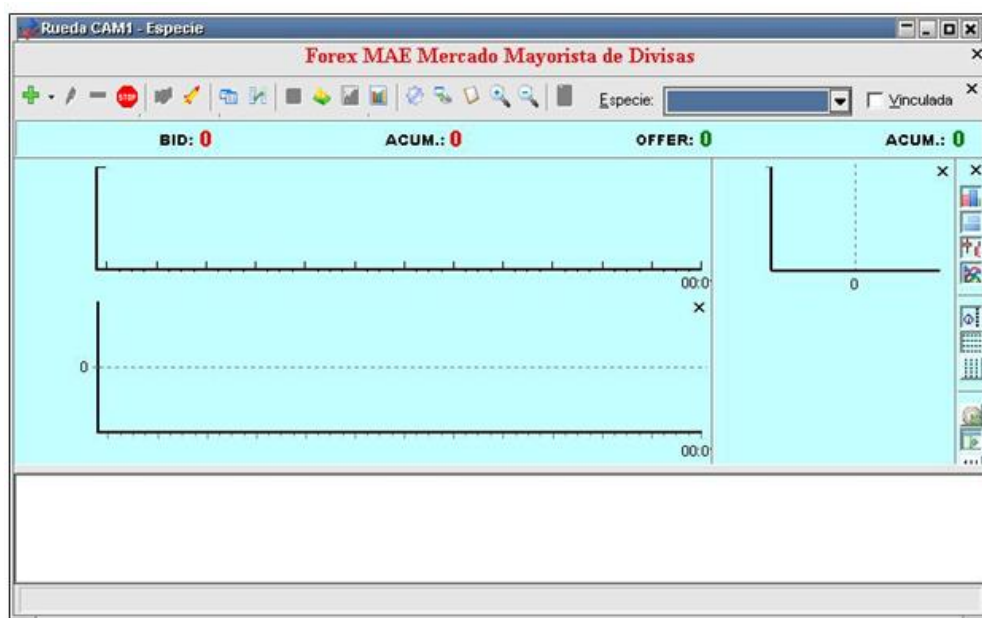
#### Accediendo a Operatoria Gráfica:

Accederá a la opción operatoria grafica a través del menú contextual de la rueda, seleccionando la opción correspondiente:



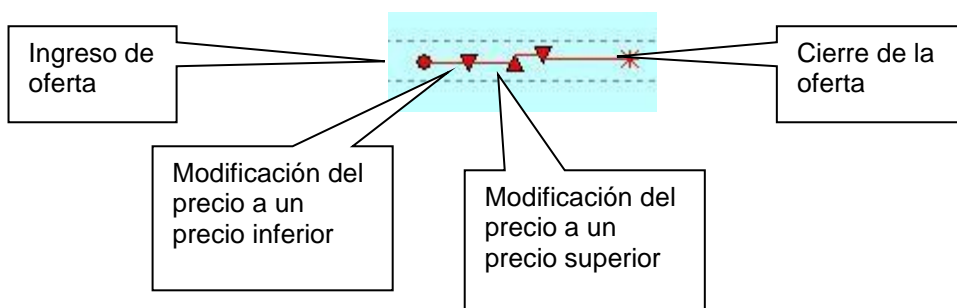


Hecho esto, la aplicación ofrecerá una interface similar a la que se presenta a continuación



En él podrá visualizar los mejores 5 precios del mercado, para un determinado instrumento en una serie histórica con un gráfico de vela.

En caso de ingresar ofertas propias, estas se presentarán superpuestas como series individuales, indicando con símbolos los eventos que sufrió cada una de ellas, a saber: ingreso, modificación, baja o cierre.







En el panel inferior paralelo al principal, se presentarán los volúmenes cerrados por el mercado (incluyendo sus propios cierres) a lo largo del tiempo.

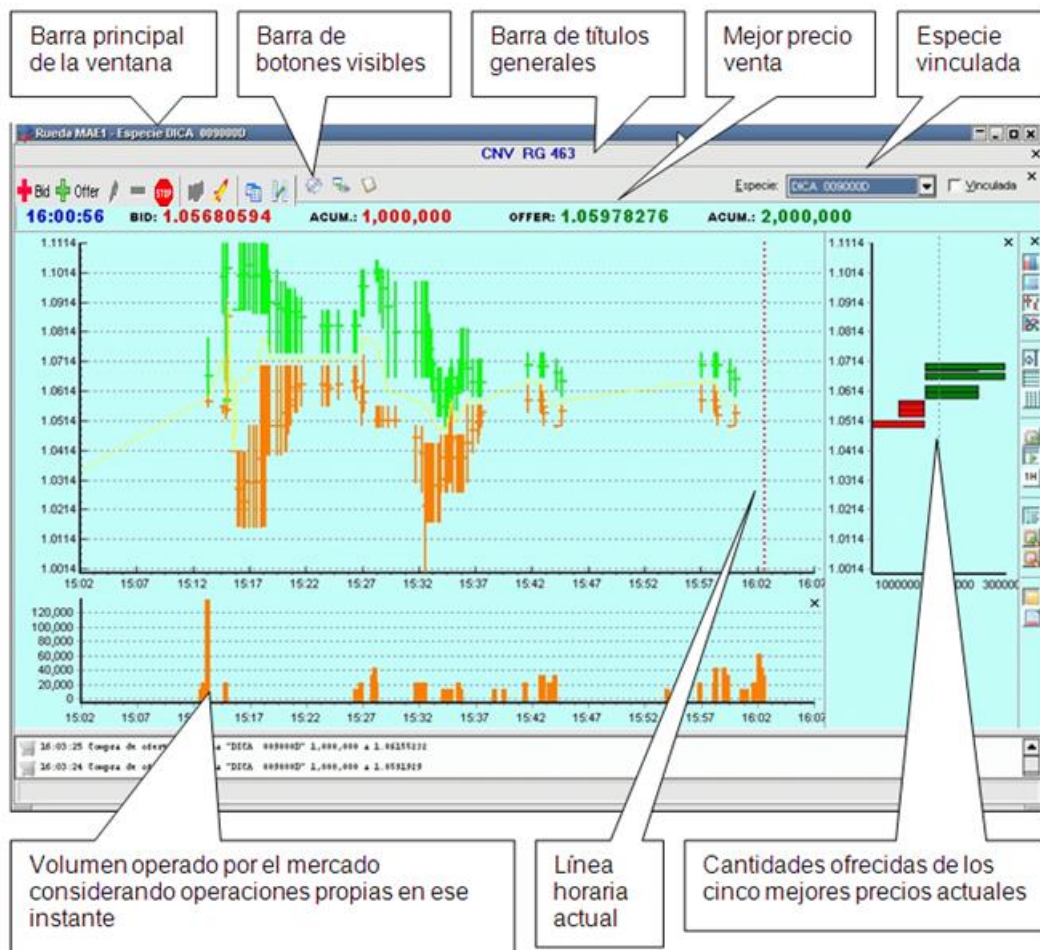
En un panel derecho se presentan los mejores 5 precios del momento en un gráfico de barras.

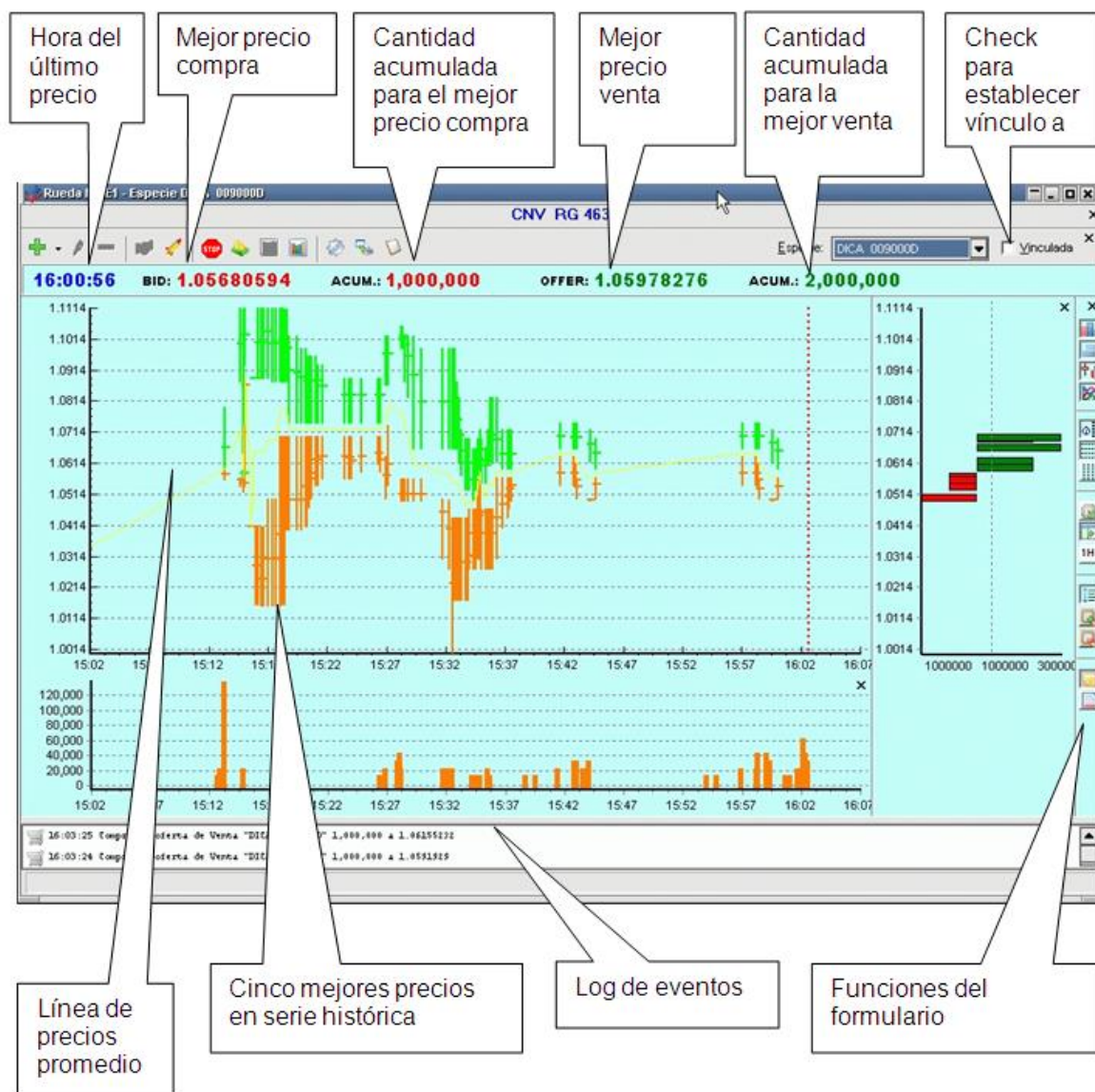
En la barra superior visualizará la hora del último movimiento, y el precio y la cantidad acumulada tanto para las ofertas de compra como para las de venta.





## Descripción y herramientas del formulario







## Barra principal

Ofrece el nombre de la rueda y la especie con la cual se encuentra trabajando:

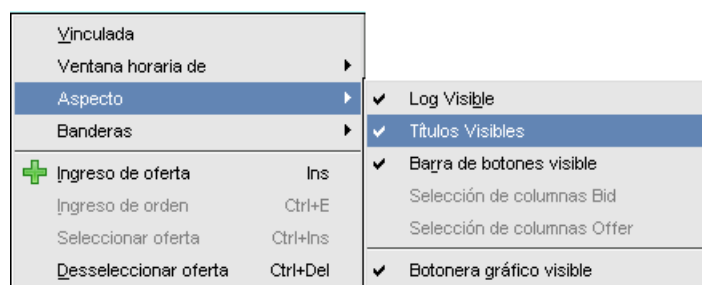


## Barra de títulos

Ofrece una descripción de la rueda seleccionada:



Si bien esta opción se ofrece por definición, el operador podrá invisibilizarla a su elección mediante la opción de menú “Aspecto/Barra de títulos visibles” que se ofrece en el menú contextual al que accede mediante el botón derecho del mouse:







### Especie seleccionada

Ofrece la posibilidad de seleccionar la especie a visualizar:

Especie:  ☐ Vinculada

En caso de no seleccionar alguna en particular y colocar una tilde en el check "Vinculada", podrá tener un solo formulario de operatoria gráfica en su escritorio en el cual podrá visualizar la información de las diferentes especies operadas en una rueda a medida que navegue por cada una de ellas efectuando un clic.

### Barra de botones visibles

De igual manera que en ruedas, esta barra ofrece mediante botones todas funciones relacionadas con la operatoria de la rueda:



Ingreso de oferta



Modificar oferta



Dar de baja oferta



Volumen operado



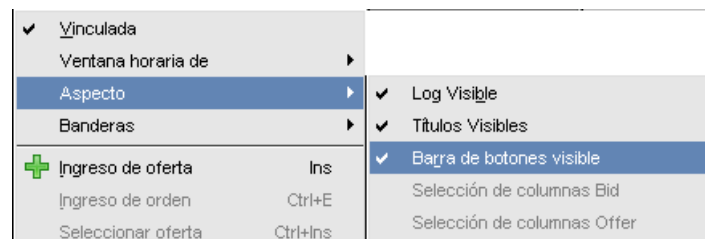
Gráfico de precios



Gráfico de mejores ofertas



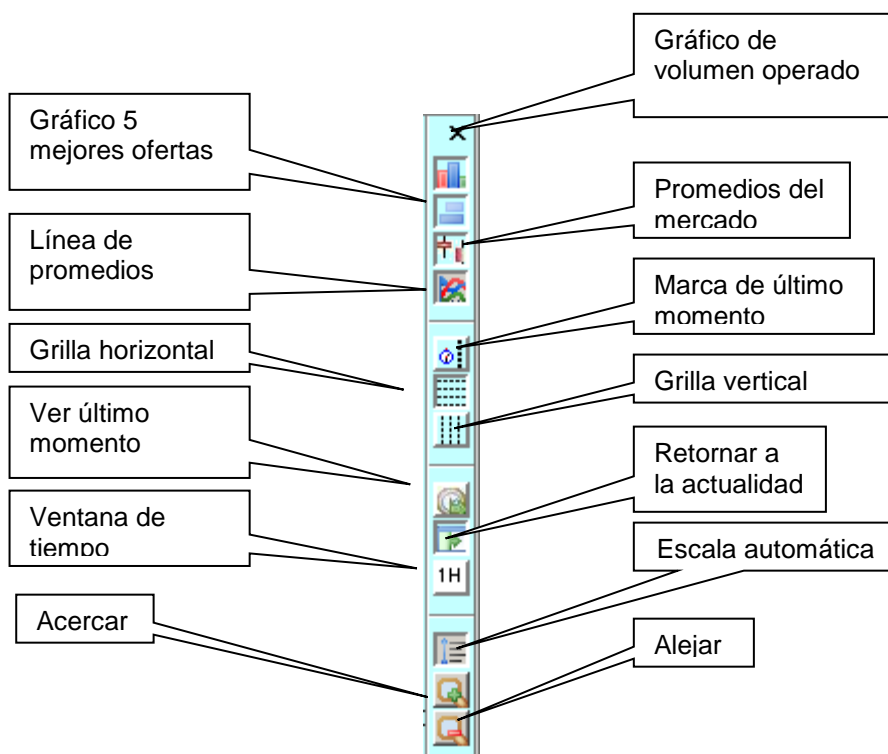
Si bien esta opción se ofrece por definición, el operador podrá invisibilizarla a su elección mediante la opción de menú “Aspecto/Barra de botones visibles” que se ofrece en el menú contextual al que accede mediante el botón derecho del mouse:





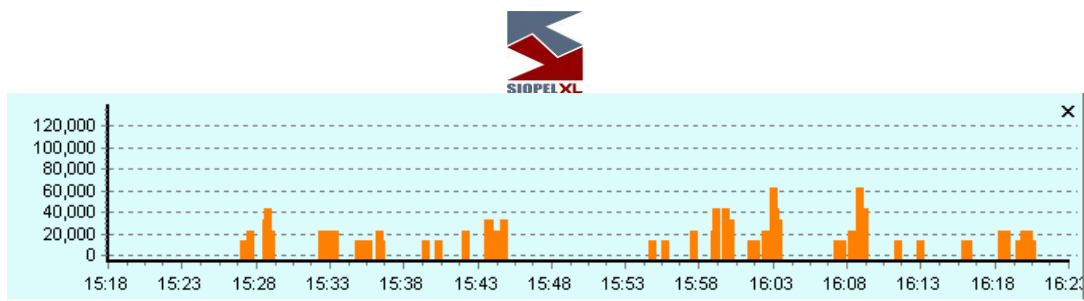
### Funciones del formulario

Sobre el borde derecho del formulario, éste ofrece una serie de funciones las cuales el usuario podrá encender o invisibilizar de acuerdo a su criterio, a saber:



### Gráfico de volumen operado

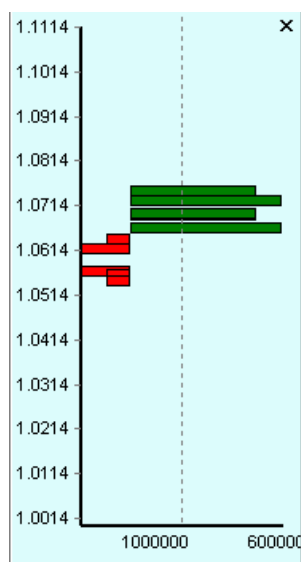
Ofrece la facilidad de encender o invisibilizar el panel de volúmenes operados en el mercado de la especie con la cual se encuentra trabajando.



Sobre el eje vertical observará una escala con volúmenes y sobre el horizontal una horaria, dentro del panel propiamente dicho advertirá la presencia de barras graficando los diferentes volúmenes en los horarios correspondientes.

#### Gráfico 5 mejores ofertas

Ofrece la facilidad de encender o invisibilizar el panel de en el cual se representan las cantidades ofrecidas y acumuladas de los cinco mejores precios ofertados en este instante (de compra y de venta).



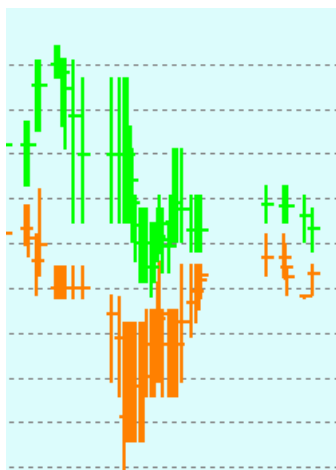


Sobre el eje vertical observará la escala de precios y sobre el horizontal una escala de cantidades ofrecidas.



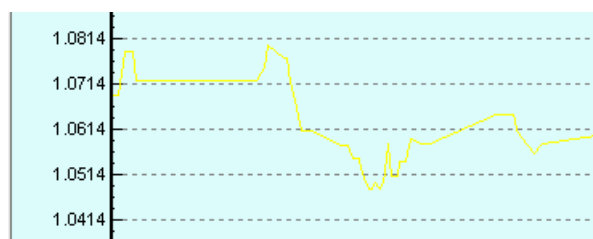
### **Promedios del mercado**

Ofrece la facilidad de encender o invisibilizar del panel operativo, las velas representativas de los precios de compra y de venta de las diferentes ofertas activas o históricas.



### **Líneas de promedios**

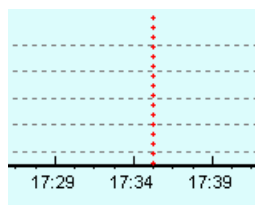
Ofrece la facilidad de encender o invisibilizar del panel operativo, una línea de promedio de precios ofertados de compra y venta, de manera tal de ofrecer una tendencia.





### Marca de último momento

Ofrece la facilidad de encender o invisibilizar del panel operativo, la línea de tiempo actual



Esta marca podrá ser arrastrada por el usuario a cualquier momento de la jornada, ofreciendo la posibilidad de visualizar el gráfico de mejores ofertas en ese momento.

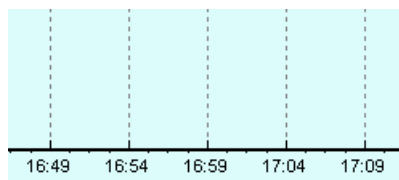
### Grilla horizontal

Ofrece la facilidad de encender o invisibilizar del panel operativo las líneas horizontales



### Grilla vertical

Ofrece la facilidad de encender o invisibilizar del panel operativo las líneas verticales









### **Ver último momento**

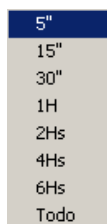
Ofrece la facilidad de indicarle al formulario que siempre muestre el momento actual. Al desactivarlo, podrá trabajar en el histórico efectuando por ejemplo un análisis, y si bien en el gráfico se irá actualizando la información, éste no se moverá al momento actual salvo que lo efectúe el usuario arrastrando la gráfica.

### **Retornar a la actualidad**

Vuelve la marca de tiempo al momento actual en caso que el usuario la haya movido a algún momento histórico del gráfico

### **Ventana de tiempo**

Permite seleccionar la ventana de tiempo en el panel operativo, advertirá que al presionar dicho botón, el sistema le ofrecerá un menú contextual de ventana de tiempo similar al que se presenta a continuación:



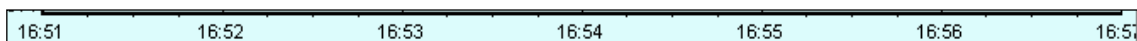
Una vez seleccionado el adecuado, advertirá que el panel operativo se adaptará a la ventana horaria elegida.

Ejemplo de todo el rango horario:

09:34	10:04	10:34	11:04	11:34	12:04	12:34	13:04	13:34	14:04	14:34	15:04	15:34	16:04	16:34	17:04	17:34	18:04
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Ejemplo de ventana de cinco minutos:



Como valor agregado el botón ofrecerá siempre la ventana que tiene configurada.



#### **Escala automática**

En caso que el usuario efectúe un acercamiento o alejamiento de la vista, este botón ofrecerá la posibilidad de restablecer la vista en forma automática considerando la ventana de tiempo seleccionada previamente.

#### **Acercar**

Ofrece la posibilidad de efectuar un acercamiento de la vista (zoom).

#### **Alejar**

Ofrece la posibilidad de efectuar un alejamiento de la vista que ofrece el formulario.

#### **Alta de ofertas**

El ingreso de una oferta podrá efectuarse mediante el acceso directo que ofrece el formulario, el cual posee una apariencia similar a la siguiente:



O bien mediante la opción de menú a la que accederá efectuando clic con el botón derecho del mouse sobre el formulario, seleccionando la opción “Ingreso de ofertas”.



Hecho esto advertirá que la aplicación ofrecerá el formulario habitual de ingreso de ofertas ya mencionado anteriormente en el capítulo correspondiente, en el que deberá ingresar todos los datos de la oferta a ingresar al sistema:

Una vez ingresados los datos, y habiendo presionado el botón “Activar”, y en caso que esta no haya efectuado un cierre o sea rechazada por precio fuera de banda, se presentará en el formulario de operatoria gráfica con una apariencia similar a la siguiente



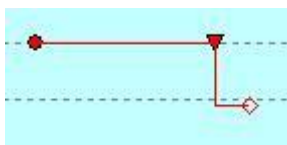
En caso de no efectuar un cierre con la oferta mencionada y transcurrido un espacio de tiempo, el sistema graficará una línea horizontal (línea gráfica de permanencia).



Por lo tanto observará el punto inicial en el cual se efectuó el ingreso, una línea que representará el tiempo transcurrido, y un rombo que indica el estado de la oferta en tiempo real.

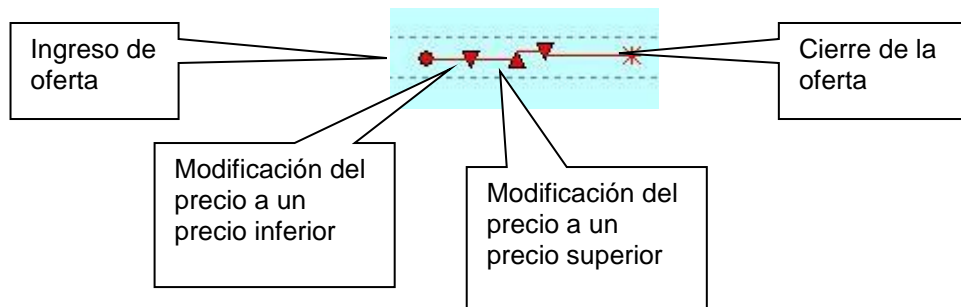


Es decir, en caso que se haya efectuado una modificación de la oferta, el gráfico antes descrito cambiará de apariencia, adoptando la siguiente:



En el cual no solamente advertirá el ingreso y el tiempo transcurrido, sino que también la presencia de un nuevo símbolo indicando que el precio de la oferta se ha modificado a un precio menor.

De lo dicho hasta aquí se desprende que las ofertas propias podrán tener diferentes estados durante su tiempo de vida, a saber:



### Baja de ofertas

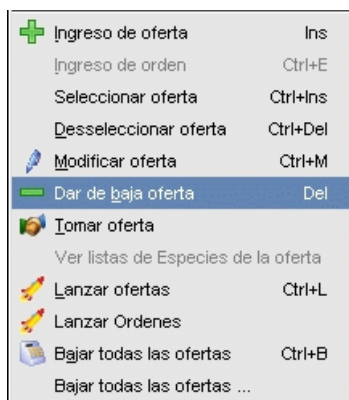
La baja de una oferta podrá efectuarse posicionado el puntero del mouse sobre el rombo de la oferta, hecho esto, advertirá la aparición de un cuadro en el cual se ofrecerá la hora actual y el precio/tasa de la oferta




Una vez en esa instancia, podrá presionar la tecla “Delete” o bien el botón “Baja de ofertas” disponible en la barra de botones del formulario, el cual ofrece la siguiente apariencia:



o seleccionar la opción “Baja de ofertas” que se ofrece el menú contextual al que accederá haciendo clic en el botón secundario sobre el formulario



Cualquiera de las tres opciones, dará como resultado que se presente el formulario de baja de oferta en el que podrá finalmente presionar el botón “Anular”

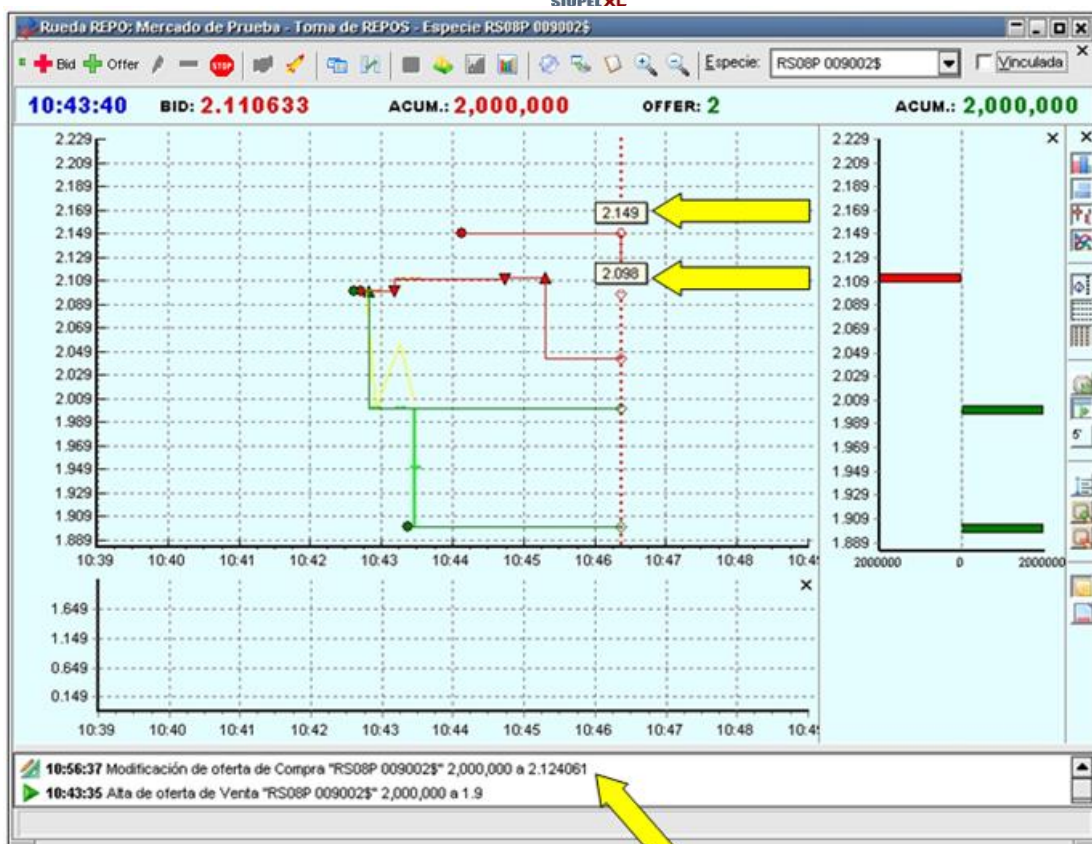


**Baja de Oferta para MAE1**

Especie:	DICA 009000D		<input checked="" type="radio"/> Bid
Lote:	<input type="radio"/> Parcial	<input checked="" type="radio"/> Total	<input type="radio"/> Offer
Cantidad:	100,000	Tipo oferta	<input type="radio"/> Spread
Cant. mín.:	100,000		PU
Precio:	1.05	Precio de Referencia:	
Divulgación:	1	Hora activa	12:47:46
		Tipo Liquidación	DVP
		Ente Liquidador	Cryl
Modalidad operativa	Cartera propia		Tipo Op. destino
<input checked="" type="radio"/> ANULA		<input type="radio"/> MODIFICA	
		Anular	Cancelar

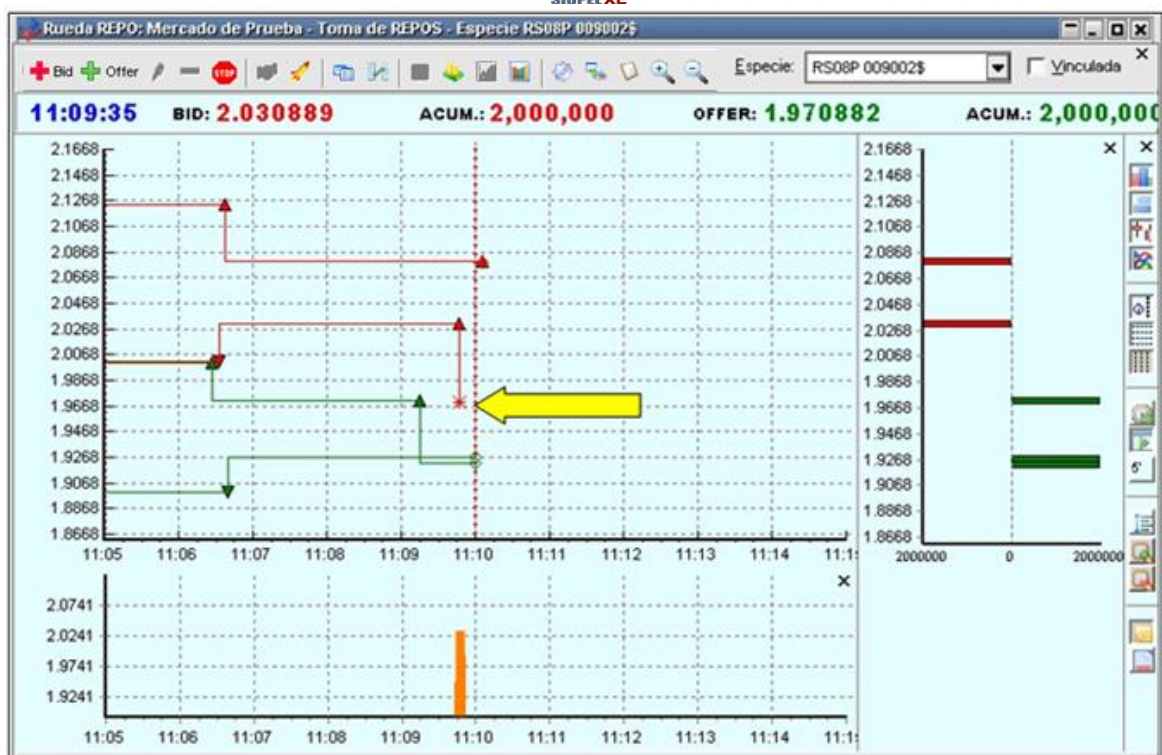
### Modificación de ofertas

La modificación de una oferta podrá efectuarse posicionándose sobre la oferta propia a editar y arrastrándola hacia arriba o hacia abajo. Al ubicar el puntero del Mouse sobre la oferta se visualizará una descripción emergente con el precio actual. A medida que se deslice la oferta sobre el panel operativo hacia arriba o hacia abajo (dependiendo del efecto buscado, es decir, subir o bajar el Precio/Tasa, advertirá –nuevamente– la presencia de la descripción emergente con el nuevo Precio/Tasa, el cual pasará a ser efectivo una vez que se suelte el botón del Mouse.



De igual forma que en la operatoria analítica, una vez que se efective la modificación aparecerá el mensaje correspondiente en la pantalla de mensajes, advirtiéndole además en el panel gráfico la modificación realizada.

Si la modificación del Precio/Tasa realizada le permite a la oferta alcanzar condición de cierre, la misma efectuará dicho cierre con la contra-oferta existente en la Rueda y será señalizada en la Vista Gráfica mediante un "asterisco", tal cual se observa a continuación:



A la vez que observará en la parte inferior del gráfico la barra vertical correspondiente al volumen operado a la hora de correspondiente al cierre.





## MK Gráfico

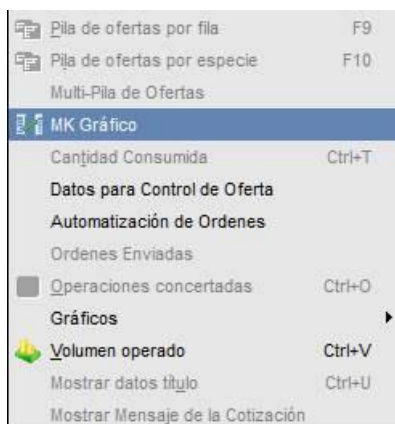
La función denominada “MK Gráfico” permite una visión de la pila de ofertas en la cual se presenta una fila por cada precio posible (esto lo decide el salto de precio del instrumento determinado por el Mercado/Bolsa).

La posibilidad de poder acceder a esta facilidad, dependerá de la habilitación correspondiente como operador que le haya otorgado el administrador de su entidad.

En el formulario “MK Gráfico” podrá observar la presencia de una columna en el medio de la ventana con los Precios/Tasas posibles. Cabe destacar que, dependiendo de la rueda en la que se esté operando, la columna central representará el Precio o Tasa según corresponda. A la izquierda de la columna mencionada visualizará las ofertas de Compra (Bid) y a la derecha las ofertas de Venta (Offer).

A diferencia de la “Vista Gráfica de Ofertas”, el “MK Gráfico” ofrece todas las posturas del mercado de la especie seleccionada, permitiendo así efectuar las acciones necesarias (altas, bajas, modificaciones) sin necesitar de ninguna otra ventana adicional.

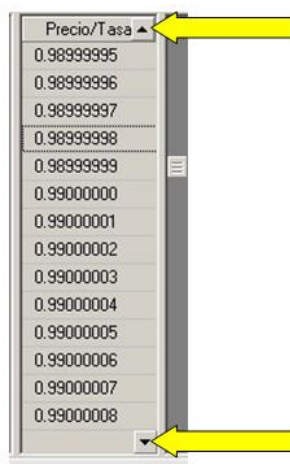
Para ingresar a la vista mencionada deberá hacer clic con el botón secundario del mouse sobre cualquier rueda (la disponibilidad de dicha operatoria sobre una rueda estará determinada por el Mercado/Bolsa) y seleccionar la opción “MK Gráfico”.



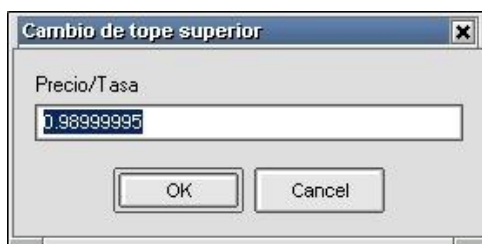


De acuerdo a los precios que se encuentren en la rueda seleccionada, es posible que la primera vista de la ventana no contenga información visible. Dicho ajuste se podrá realizar de dos formas distintas.

Una de ellas podrá obtenerse desplazándose mediante el indicador situado a la derecha del título de la columna de Precio/Tasa, hacia arriba, buscando un Precio/Tasa inferior, o hacia abajo, buscando uno superior.



O bien haciendo doble clic, en la columna central, sobre cualquier celda con el Precio/Tasa inicial propuesto. A continuación observará una ventana en la cual deberá ingresar el precio a monitorear.





Luego de aceptar el valor indicado, la vista se adecuará a dicho parámetro, visualizando las posturas comprendidas en el rango establecido.

Instrumento	Compra	Cantidad	Precio/Tasa	Instrumento	Venta	Cantidad
			9.00099985			
			9.00099986			
			9.00099987			
			9.00099988			
			9.00099989			
			9.00099990			
			9.00099991			
			9.00099992			
			9.00099993			
			9.00099994			
			9.00099995			
			9.00099996			
			9.00099997			
			9.00099998			
			9.00099999			
			9.00100000			
			9.00100001			
			9.00100002			
			9.00100003			
			9.00100004			
			9.00100005			
			9.00100006			
			9.00100007			
			9.00100008			
			9.00100009			
			9.00100010			

Un parámetro a tener en cuenta es el que definirá la especie a visualizar. La ventana ofrece la posibilidad de seleccionar la especie mediante un formulario de tipo combo, el cual solamente presentará las especies existentes en la rueda en ese momento.

Otra opción es tildar el check box “vinculada”, mediante el cual la vista “MK Gráfico” ofrecerá la vista de la especie que, previamente, sea seleccionada mediante un clic, en la rueda.

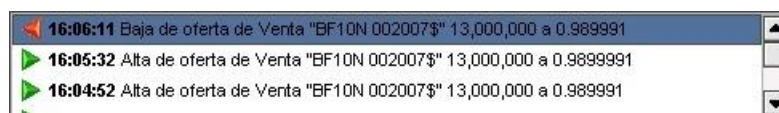


Las columnas que se presentan en el “MK Gráfico” se determinan en la definición de columnas de la rueda y se estipula su orden de aparición tal como se hace con las pilas. Una rueda en la cual ninguna de sus columnas tiene orden, no presenta esta funcionalidad en el menú de botón derecho. MK Gráfico.

Si bien el MK Gráfico presenta una nueva metodología de trabajo, la ventana respeta el diseño estándar que ofrece Siopel, pudiendo observar en la parte superior la misma barra de herramientas que se encuentra en cualquier rueda del módulo Negociación.



De igual forma contará con el “Log de Rueda”, ubicado en la parte inferior de la ventana. Se recuerda que el mismo puede desactivarse desde la opción “Aspecto”, disponible en el menú emergente al que se accede haciendo clic con el botón secundario en la ventana activa. En el log mencionado, observará todos los eventos realizados en la rueda.



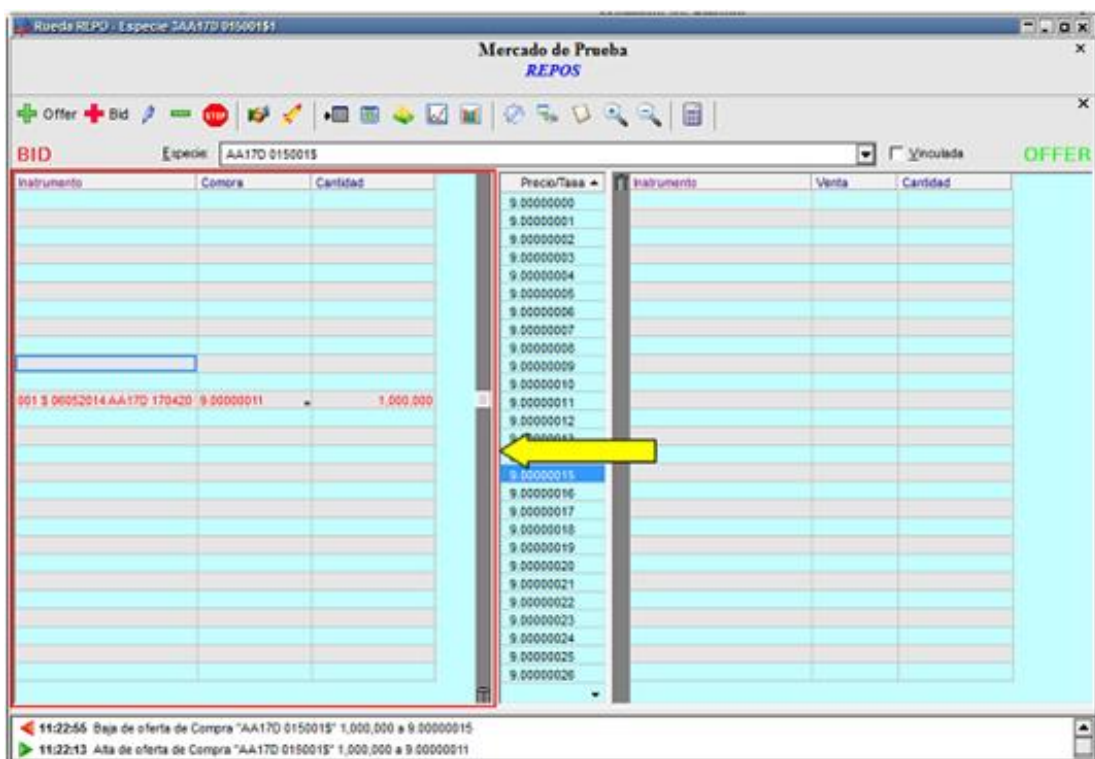
A la derecha de las ofertas propias de compra y a la izquierda de las ofertas propias de venta observará la presencia de un “ascensor” de desplazamiento vertical similar al existente en las ventanas de Windows, tal cual se puede observar en la siguiente imagen.







El mismo ofrece la posibilidad de eliminar una oferta arrastrando el “ascensor” indicador de la misma hacia el icono. Una vez completada dicha acción, la oferta se dará de baja, y la sección correspondiente mostrará un recuadro/marco rojo (color por defecto), tal cual se observa a continuación:



Asimismo, una oferta también podrá eliminarse de forma tradicional, ya sea posicionándose sobre la misma y presionando el botón “Del” del teclado; o bien haciendo doble clic en la oferta, seleccionando luego la opción “Anula” o bien una vez seleccionada presionar el botón correspondiente en la barra de accesos directos.

De igual forma se podrán realizar modificaciones en forma tradicional, es decir seleccionando la opción “Modificar” del menú contextual habiendo seleccionado la oferta previamente, o bien posicionándose sobre la oferta y presionando el botón correspondiente de la barra de herramientas



o haciendo clic con el botón secundario del Mouse y seleccionando “Modificar oferta” en el menú contextual disponible.





Modificaci3n de Oferta para REPO

Especie: AA17D 0150015

Leta: ☒ Parcial ☐ Total Tipo oferta: GTC

Cantidad: 1,000,000

Cant. min.: 1

Taja: 9.00000004 Precio de Referencia: 9.00600456 (28/04/2014)

Divulgaci3n: 1 ☒ Bolsa activa ☐ Tipo Liquidaci3n: DVP Este Liquidador: Argenclear

Texto Adicional:

Instrumento: Venta Cantidad: Precio/Tasa

Instrumento	Venta	Cantidad
001 \$ 06052014 AA17D 170420	9.00000004	1,000,000
001 \$ 06052014 AA17D 170420	9.00000005	1,000,000
001 \$ 06052014 AA17D 170420	9.00000009	1,000,000

11:46:17 Alta de oferta de Venta "AA17D 0150015" 1,000,000 a 9.00000009  
11:46:49 Alta de oferta de Venta "AA17D 0150015" 1,000,000 a 9.00000004  
11:47:28 Alta de oferta de Venta "AA17D 0150015" 1,000,000 a 9.00000006  
11:48:07 Alta de oferta de Venta "AA17D 0150015" 1,000,000 a 900,000,006  
Hora de ingreso: 11:45:49 Cant.Min: 1

Para efectuar un cierre solo deber3 deslizarse el "ascensor" correspondiente a su postura hacia la misma fila en la que se encuentre la oferta de una contraparte, tal cual se demuestra en la siguiente imagen:



Rueda REPO - Especie 3AA17D 01500151

Mercado de Rueda  
**REPOS**

Offer Bid

**BID** Especie: AA17D 0150015 ☐ Vinculada **OFFER**

Instrumento	Compra	Cantidad	Precio/Tasa	Instrumento	Venta	Cantidad
			9.09999991			
			9.09999992			
			9.09999993			
			9.09999994			
			9.09999995			
			9.09999996			
			9.09999997			
			9.09999998			
			9.09999999			
			9.10000000			
			9.10000001			
			9.10000002			
			9.10000003			
			9.10000004			
			9.10000005			
			9.10000006			
			9.10000007			
			9.10000008			
			9.10000009			
			9.10000010			
			9.10000011			
			9.10000012			
001 \$ 06052014 AA17D 170420		1,000,000	9.10000008	001 \$ 06052014 AA17D 170420	9.09999995	1,000,000
001 \$ 06052014 AA17D 170420		2,000,000	9.10000001			

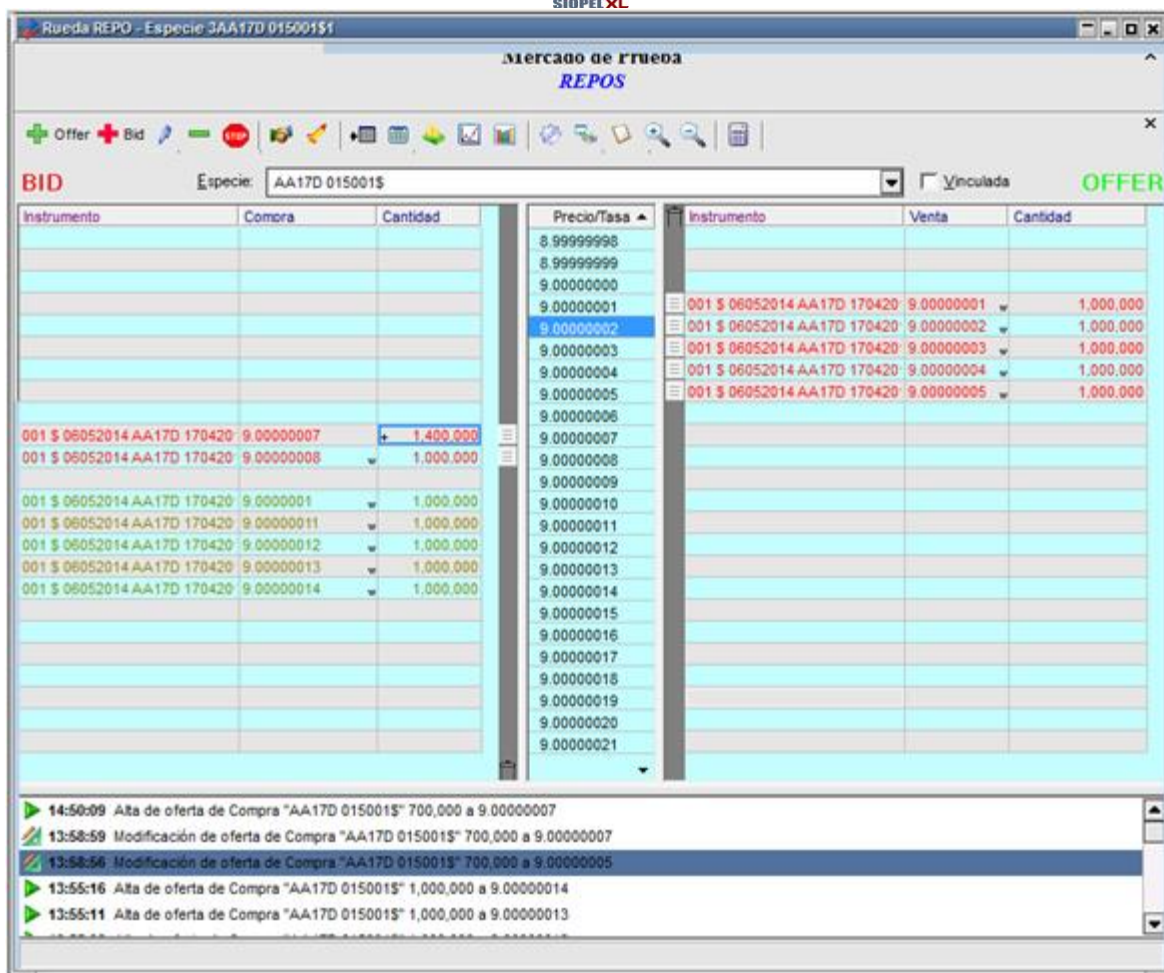
13:12:53 Compra de oferta de Venta "AA17D 0150015" 1,000,000 a 9.09999997  
13:12:53 Modificación de oferta de Compra "AA17D 0150015" 1,000,000 a 9.09999997  
13:12:31 Compra de oferta de Venta "AA17D 0150015" 1,000,000 a 9.09999998  
13:12:31 Modificación de oferta de Compra "AA17D 0150015" 1,000,000 a 9.09999998  
13:10:52 Compra de oferta de Venta "AA17D 0150015" 1,000,000 a 9.10000016

Si existe condición de cierre observará que aparece un recuadro color verde (color por defecto) indicando que el cierre fue efectuado y los detalles podrá observarlos en el log correspondiente a la rueda.

Respondiendo a la misma operatoria de cualquier rueda del Mercado, también podrá cerrar una operación haciendo doble clic sobre una postura pre-existente y confirmando el formulario de ingreso.

En caso de que se ingresen a la rueda dos ofertas de la misma especie y con el mismo Precio/Tasa, el sistema procederá a colocar una por sobre la otra, sumando las cantidades de nominales y agregando el símbolo "+" por delante. Ya sea para ofertas propias como propias y ajenas.







## Selección de columnas visibles

De igual forma que en las ruedas, le “MK Gráfico” 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.

The screenshot shows the 'Mercado de Prueba REPOS' window. The 'BID' tab is active, and the 'Especie' is set to 'AA17D 015001\$'. The 'OFFER' tab is also visible. The interface displays a table of bids and offers, with columns for 'Instrumento', 'Compra', 'Cantidad', 'Precio/Tasa', 'Venta', and 'Cantidad'. The 'OFFER' tab shows a list of offers with columns for 'Instrumento', 'Venta', and 'Cantidad'. The 'BID' tab shows a list of bids with columns for 'Instrumento', 'Compra', 'Cantidad', 'Precio/Tasa', and 'Venta'. The 'OFFER' tab is currently selected, showing a list of offers with columns for 'Instrumento', 'Venta', and 'Cantidad'.

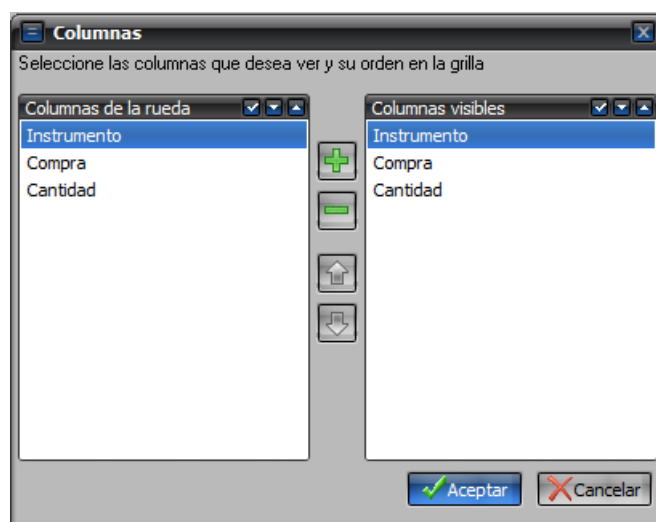
Esto será posible desde la opción de menú Aspecto / Selección de Columnas Bid u Offer:

The screenshot shows the 'Aspecto' menu. The 'Selección de columnas Bid' and 'Selección de columnas Offer' options are highlighted. The 'Aspecto' menu is open, showing a list of options. The 'Selección de columnas Bid' and 'Selección de columnas Offer' options are highlighted. The 'Aspecto' menu is open, showing a list of options. The 'Selección de columnas Bid' and 'Selección de columnas Offer' options are highlighted.

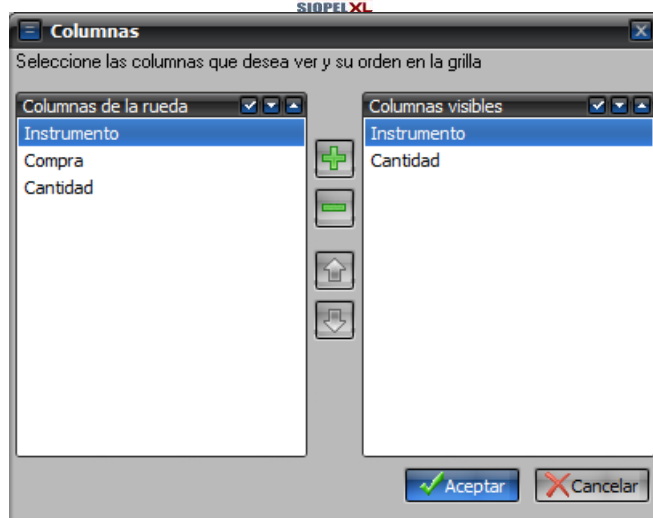
Log Visible	Títulos Visibles	Barra de botones visible	Selección de columnas Bid	Selección de columnas Offer	Aumentar tamaño texto	Disminuir tamaño texto
✓	✓	✓			Ctrl+TECLA DE ADICION	Ctrl+TECLA DE SUSTRACCION



una vez efectuado clic en dicha opción, accederá a una ventana similar a la siguiente:

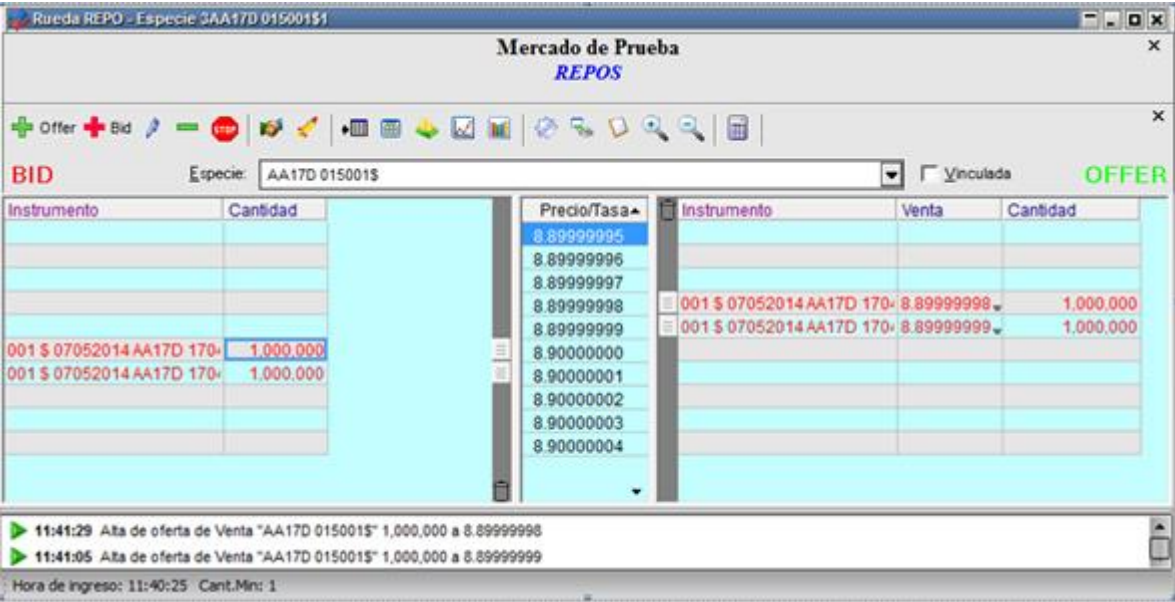


en la cual podrá establecer las columnas a visualizar de la rueda, pudiendo además definir el orden en el cual desea que estas se presenten  
A modo de ejemplo, emularemos haber eliminado la visualización de la columna tasa y las restantes ordenarlas de la siguiente manera:





Una vez acepada dicha definición, el MK Gráfico tendrá un aspecto similar al siguiente:





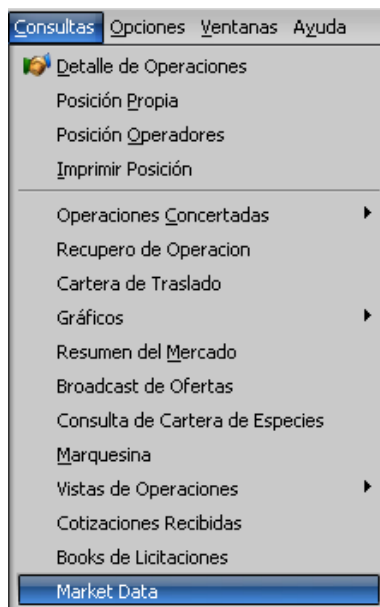


## Consultas

**Market Data**, (interconexión de información entre mercados)

Se agrega una nueva función en el módulo Negociación denominada Market Data, la cual permite visualizar precios de operaciones efectuadas y de las mejores cinco ofertas que se encuentren negociando en otros mercados, como ser Rofex, Merval, Mercado de Valores de Córdoba, MatBA, Mercado de Valores de Rosario, etc.

Accederá a esta facilidad mediante la opción de menú “Consultas / Market data”





Efectuada la mencionada petición, ccederá a una ventana similar a la que se ofrece a continuación:

Market Data

Mercado: Todos Instrumento: Todos

Mercad	Instrumento	Precio	Cantidad	Fecha	Hora	Volumen	CpaOferta	CpaCantidad	CpaPrecio	VtaPrecio	VtaCantidad	VtaOferta
MAE1	1AA17D 013003\$1	8.02	748	04/10/2013	11:32:45	5,998.96				7.96	1,000,000	1
MAE1	1AS15P 017000\$1	0.87	50,000	04/10/2013	11:31:38	43,500						
MAE1	1TVPY 008003\$1	0.72793	2,400,000	04/10/2013	11:34:28	1,747,032						
MAE1	3AA17D 013003\$1			04/10/2013	11:36:11		1	15,000,000	12	11.3	500,000	1
MAE1	3AE14P 019003\$1			04/10/2013	11:34:01		1	10,000,000	11.5	11	8,000,000	1
MAE1	3AS15P 017003\$1			04/10/2013	11:30:38		1	18,000,000	11.5	10.8	3,000,000	1
MAE1	3BA14L 010003\$1			04/10/2013	11:33:42							
MAE1	3B114L 010003\$1			04/10/2013	11:34:16					11	1,000,000	1
MAE1	3D1CP 020003\$1			04/10/2013	11:33:00		1	24,600,000	12	11.75	24,600,000	1
MAE1	3D1CP 020007\$1			04/10/2013	11:33:09					11.5	30,000,000	1
MAE1	3D1CY 020003\$1			04/10/2013	11:32:09							
MAE1	3L28E5 003\$1			04/10/2013	11:21:28		1	1,000,000	11			
MAE1	3L28E5 007\$1			04/10/2013	10:51:08		1	1,000,000	11.5			
MAE1	3L28E5 060\$1			04/10/2013	10:48:27		1	1,000,000	14			
MAE1	3L30O3 007\$1			04/10/2013	10:48:38					9.5	385,000,000	1
MAE1	3N2OG4 009003\$1			04/10/2013	11:26:48							
MAE1	3NF18P 134003\$1			04/10/2013	11:32:43		1	5,500,000	11.5	10.75	5,500,000	1
MAE1	3PR12 094003\$1			04/10/2013	11:26:48					10.75	7,000,000	1
MAE1	3PR13 001003\$1			04/10/2013	11:36:07		1	11,200,000	11.5	11	11,200,000	1

Ordenado por: Mercado + Instrumento

Mejores Ofertas

Cpa:Cantidad	Cpa:Precio	Vta:Precio	Vta:Cantidad
24,600,000	12	11.75	24,600,000
10,000,000	12.75	10.75	4,500,000
24,600,000	13		

En la que se puede filtrar el mercado sobre el cual se muestra la información de operaciones y también es posible seleccionar un instrumento a mostrar en particular.

Market Data

Mercado: Todos Instrumento: Todos

Filtro por Mercado.

Mercad	Instrumento	Precio	Cantidad	Fecha	Hora	Volumen
ROFX	MAE1			04/10/2013	09:59:34	0
ROFX	ROFX			04/10/2013	09:59:37	0
ROFX	MVAL			04/10/2013	09:59:34	0
ROFX	MVRS			04/10/2013	09:59:34	0
ROFX	MVC			04/10/2013	09:59:34	0
ROFX	MVM			04/10/2013	09:59:34	0
ROFX	MATB			04/10/2013	09:59:35	0
ROFX	TEEne14 206p			04/10/2013	09:59:35	0



Market Data

Mercado: MAE1

Instrumento: Todos

Mercad	Instrumento	Precio	Cantidad
MAE1	1AA17D 013003\$1	8.02	74
MAE1	1AS15P 017000\$1	0.87	50,00
MAE1	1TVPY 008003\$1	0.72793	2,400,00
MAE1	3AA17D 013003\$1		
MAE1	3AE14P 019003\$1		
MAE1	3AS15P 017003\$1		

Todos

1AA17D 013003\$1

1AS15P 017000\$1

1TVPY 008003\$1

3AA17D 013003\$1

3AE14P 019003\$1

3AS15P 017003\$1

3BA14L 010003\$1

Filtro por Instrumento.

En el panel de la izquierda se observan las operaciones concertadas en el Mercado seleccionado



Market Data

Mercado: Todos

Instrumento: Todos

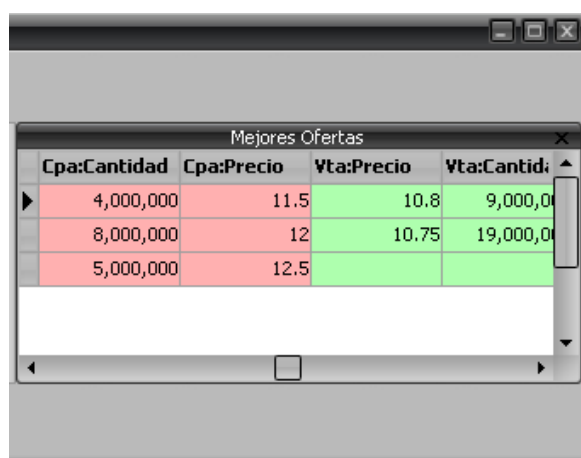
Market Data

Mercad	Instrumento	Precio	Cantidad	Fecha	Hora	Volumen	Cpa:Oferta	Cpa:Cantid:	Cpa:Precio	Vta:Precio	Vta:Cantid:	Vta:Of
MAE1	7DICY 020003\$1	7.53080152	500,000	04/10/2013	11:32:09	0						
MAE1	7N20G4 009000\$1	0.959735	8,000,000	04/10/2013	11:26:12	7,677,880						
MAE1	7N20G4 009003\$1	0.96064215	8,000,000	04/10/2013	11:26:12	0						
MAE1	7NF18P 134000\$1	1.284747	4,500,000	04/10/2013	11:32:04	8,350,855.5						
MAE1	7NF18P 134003\$1	1.28590855	4,500,000	04/10/2013	11:32:04	0						
MAE1	7PR12 094000\$1	0.678874	2,000,000	04/10/2013	11:12:50	1,357,748						
MAE1	7PR12 094003\$1	0.67947383	2,000,000	04/10/2013	11:12:50	0						
MAE1	7PR13 001000\$1	1.53	10,200,000	04/10/2013	11:43:04	22,491,000						
MAE1	7PR13 001003\$1	1.53138329	10,200,000	04/10/2013	11:43:04	0						
MAE1	7RO15D 017000\$1	7.7355	1,000,000	04/10/2013	11:42:53	100,561,500						
MAE1	7RO15D 017003\$1	7.74281164	1,000,000	04/10/2013	11:42:53	0						
MAE1	7TVPP 008000\$1	0.09	500,000,000	04/10/2013	11:09:33	45,000,000						
MAE1	7TVPP 008003\$1	0.09009247	500,000,000	04/10/2013	11:09:33	0						
MAE1	BL04D3 001\$1			04/10/2013	11:37:07		1	10,000,000	0.976947			
MAE1	BL09O3 000\$1			04/10/2013	11:08:13		1	5,000,000	0.998291			
MAE1	BL09O3 001\$1			04/10/2013	11:07:55		1	5,000,000	0.999316			
MAE1	BL11D3 001\$1			04/10/2013	11:38:04		1	10,000,000	0.974068			
MAE1	BL16O3 001\$1			04/10/2013	11:31:30		1	5,000,000	0.996867	0.997295	5,000,000	

Ordenado por: Mercado + Instrumento

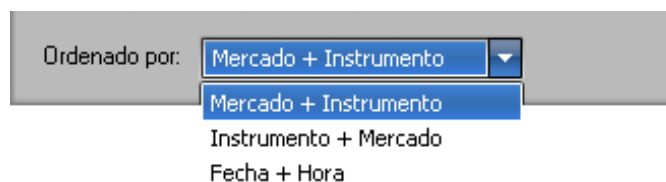


Mientras que en la vista de la derecha se muestran las cinco mejores ofertas vivas correspondientes al instrumento seleccionado previamente en el panel izquierdo.



Cpa:Cantidad	Cpa:Precio	Vta:Precio	Vta:Cantidad
4,000,000	11.5	10.8	9,000,000
8,000,000	12	10.75	19,000,000
5,000,000	12.5		

También se puede ordenar la información de distintas maneras, como ser por Mercado e Instrumento o por Fecha y Hora.



Ordenado por: Mercado + Instrumento

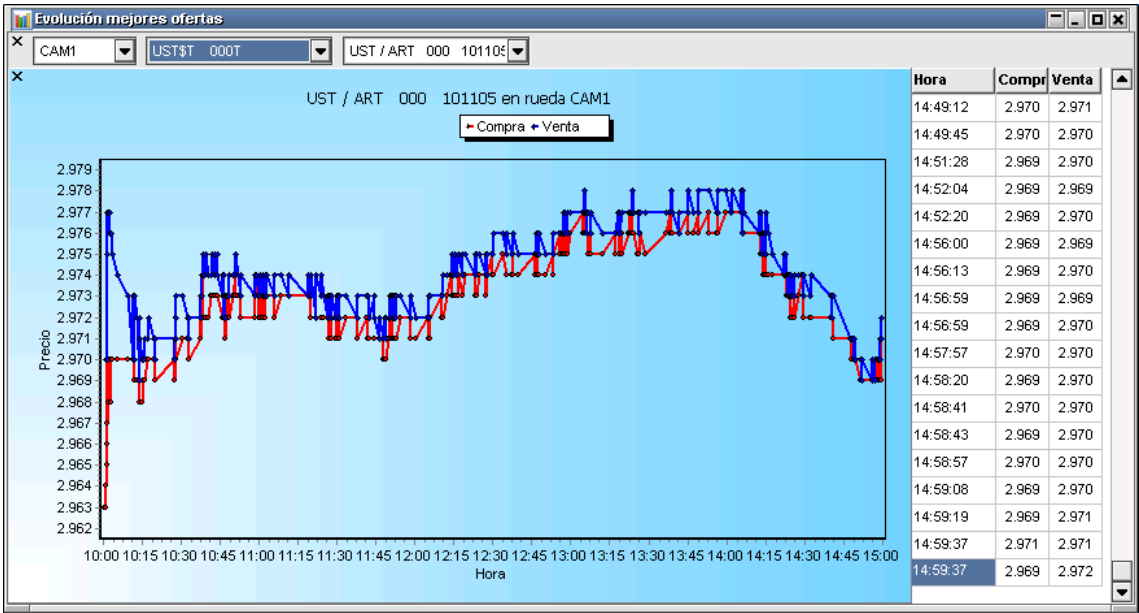
- Mercado + Instrumento
- Instrumento + Mercado
- Fecha + Hora



**Gráfico de precios de ofertas en SIOPEL, (evolución de mejores ofertas)**

El sistema incorpora un gráfico de mejores precios de ofertas, el cual muestra la evolución de los mejores precios comprador y vendedor para una determinada especie y rueda. Accederá a esta opción mediante *Consulta/Gráficos/Evolución mejores ofertas* (importante es destacar que este ítem sólo estará habilitado si se posee el permiso pertinente desde el Administrador/Operadores).

De esta manera accederá a interfases gráficas similares a la siguiente:



en donde sólo deberá seleccionar la especie a graficar y la rueda desde donde desea levantar dicha información. Se destaca que el envío de esta información se configura desde el Host principal del Mercado.



Dicha ventana posee además, facilidades de configuración a las que accederá mediante un menú contextual presionando el botón derecho del mouse sobre dicho formulario:



el cual permitirá ocultar o visualizar las diferentes opciones que en él se presentan. Estando todos los ítems tildados, la vista será similar al gráfico mostrado con anterioridad, a medida que se eliminen las tildes de las diferentes facilidades, se ocultarán cada una de ellas.


Como valor agregado, se ofrece además la posibilidad de exportar los datos que en él se presentan o bien copiarlos a un portapapeles.

**Gráfico tasas**, (evolución de mejores tasas). Ver también anexo correspondiente en el capítulo Fórmulas Modelo de Cobb Douglas de primer grado

Una facilidad que ofrece la aplicación Siopel, es la posibilidad de graficar Tasas. Accederá a esta desde la opción de menú Consultas / Gráficos / Análisis Gráficos.

*Importante:* esta opción estará disponible en caso que:

- ✓ Posea el permiso pertinente en su perfil de operador
- ✓ Que existan datos en la rueda (mínimo tres ofertas)
- ✓

 137-Ver Gráficos



Consultas

 Detalle de Operaciones

Posición Propia

Posición Operadores

Imprimir Posición

Operaciones Concertadas

Cartera de Traslado

Gráficos

Resumen del Mercado

Broadcast de Ofertas

Consulta de Cartera de Especies

 Evolución de los Precios

 Evolución Mejores Ofertas

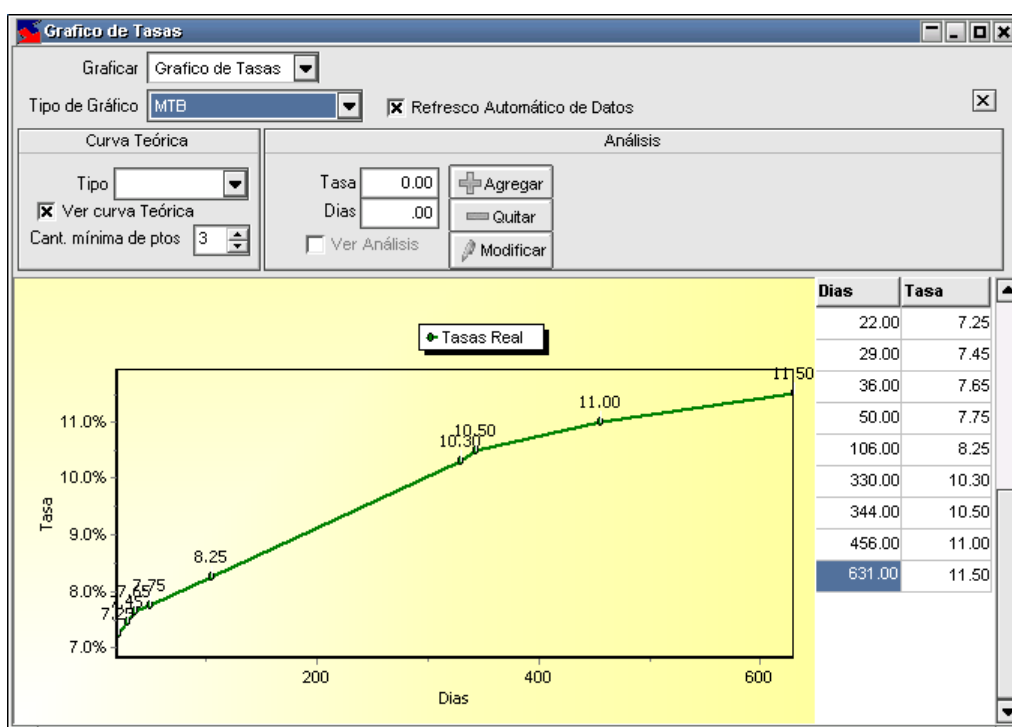
Análisis Gráfico

Gráfico Tir - Duración



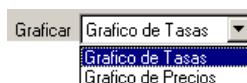


una vez seleccionada esta opción, accederá a un formulario similar al siguiente:



el cual ofrecerá en el margen superior izquierdo dos combos desde donde podrá seleccionar los diferentes Tipos de Gráficos.

El primero ofrece la posibilidad de graficar Tasas o Precios:

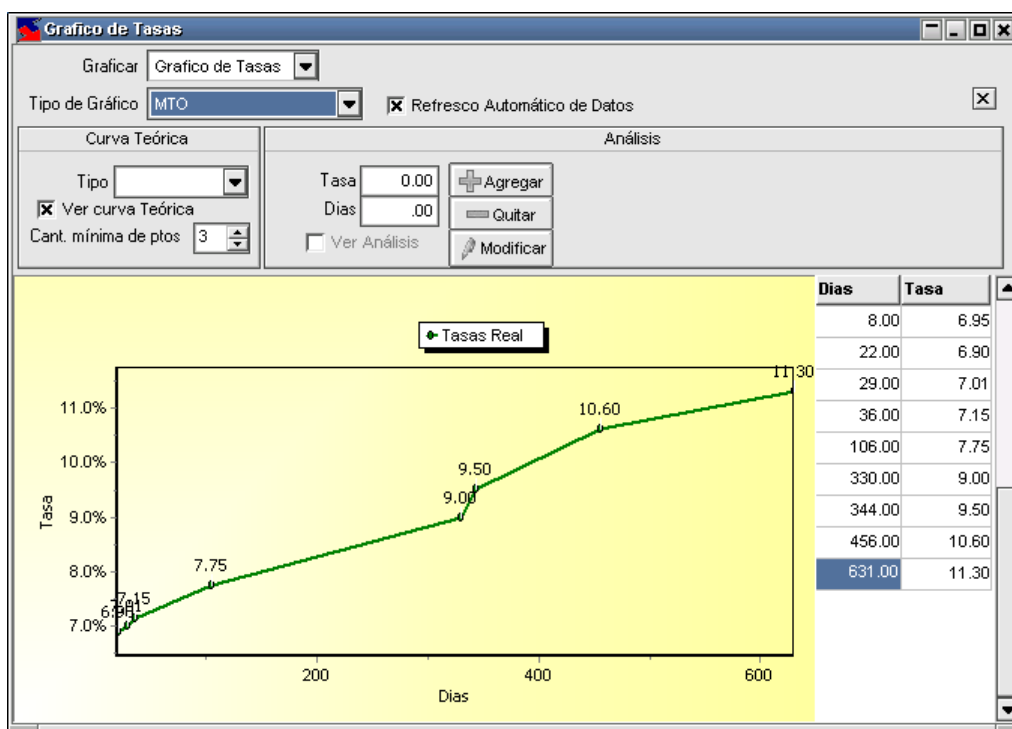


El segundo ofrece la posibilidad de seleccionar graficar entre Mejor Tasa o Precio Bid (MTB o MPB), Mejor Tasa o Precio Offer (MTO o MPO) o Tasa o Precio Promedio Ponderada (TPP/PPP):





A continuación, y a modo de ejemplo se presenta una consulta relacionada con las mejores tasas Bid (MTB):



### Curva teórica de tasas

Otra opción que ofrece este formulario, es la posibilidad de visualizar la curva teórica de tasas, esto será posible con sólo colocar una tilde en la opción *Ver Curva Teórica*:

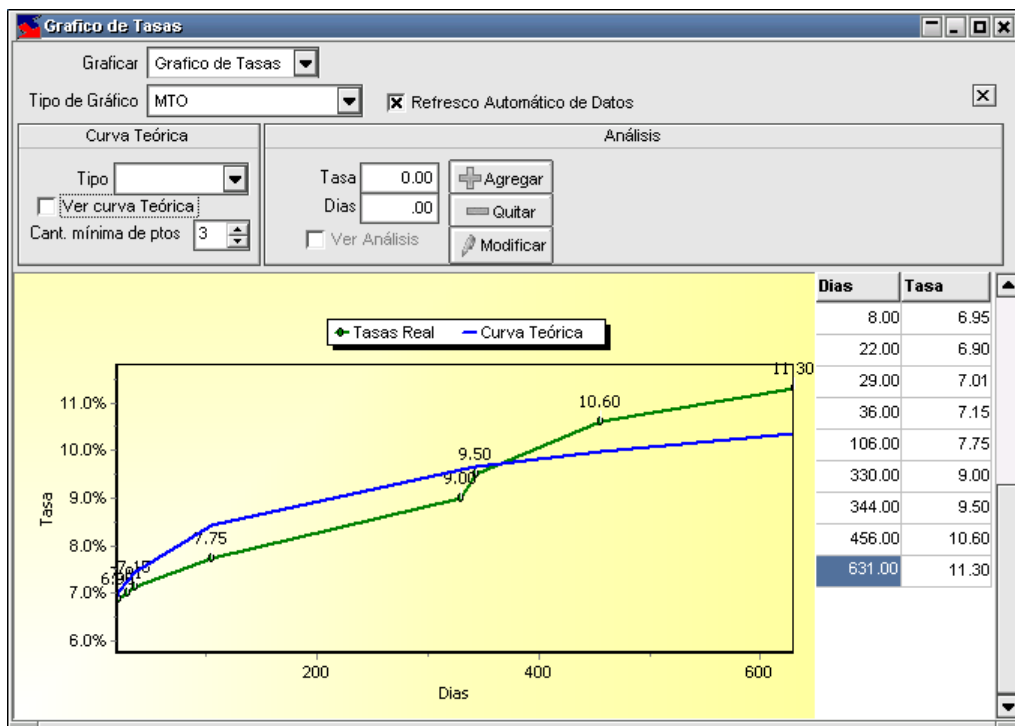
**Ver curva Teórica** ☒

la cual estará disponible dependiendo del valor que coloque en el campo *Cantidad Mínima* de pts:

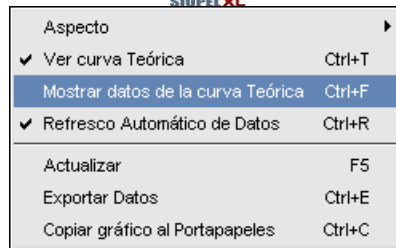


útil para que sólo grafique a partir de una determinada cantidad de valores de manera tal que esta sea representativa.

Hecho esto la aplicación ofrecerá el formulario con la curva requerida:



en caso de precisar datos de la curva teórica, sólo deberá efectuar clic en la opción disponible en el menú contextual para tal fin:



**Grafico de Tasas**

Graticar: **Grafico de Tasas**

Tipo de Gráfico: **MTO** ☒ **Refresco Automático de Datos**

**Curva Teórica**

Tipo: **[ ]**

☐ Ver curva Teórica

Cant. mínima de pto: **3**

**Análisis**

Tasa: **0.00** **+ Agregar**

Días: **.00** **- Quitar**

☐ Ver Análisis **Modificar**

Días	Tasa
8.00	6.95
22.00	6.90
29.00	7.01
36.00	7.15
106.00	7.75
	9.00
	9.50
	10.60
	11.30

**Información de Fórmulas apl...**

**Fórmula general:**  $y = a * (x ^ b)$

Datos Reales	Datos Análisis
a: 4.92250995	a: 0
b: 0.115192	b: 0
r^2: 0.876537	r^2: 0



### ***Refresco automático***

Otro valor agregado que ofrece este formulario, es la posibilidad de que se actualice en forma automática cada vez que ingrese una tasa nueva. Esto será posible con sólo colocar una tilde en el campo disponible para tal situación:

☒ Refresco Automático de Datos

### ***Análisis de sensibilidad***

Una función que ofrece este formulario a fin de colaborar en diversos estudios, es la posibilidad de efectuar análisis de sensibilidad.

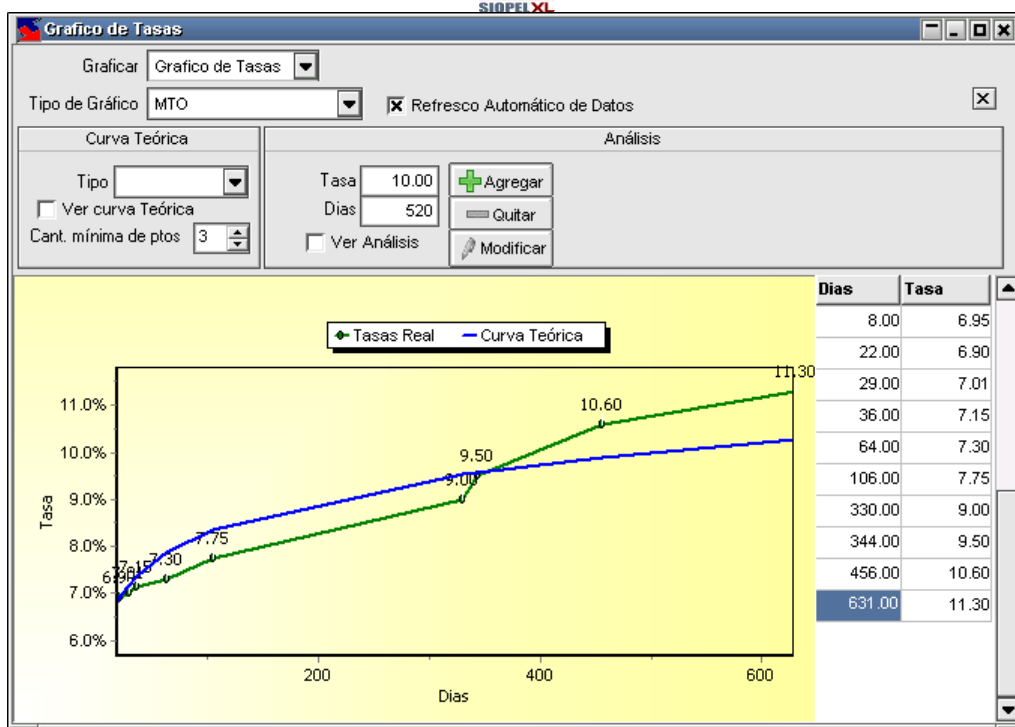
Las posibilidades que ofrece esta facilidad son: agregar, quitar o modificar puntos en el gráfico existente.

#### ***Agregar:***

Para incluir algún punto inexistente en el gráfico, sólo deberá colocar valores no incluidos en el gráfico en referencia a Tasa o Días, observará que al realizar dicha tarea automáticamente se habilitará el botón *Agregar*

Análisis	
Tasa	0.00
Días	.00
<input type="checkbox"/> Ver Análisis	<div><div> Agregar</div><div> Quitar</div><div> Modificar</div></div>

Una vez presionado la opción Agregar, deberá colocar una tilde en el campo *Ver Análisis*. De esta manera el gráfico adquirirá una apariencia similar a la siguiente:



en donde podrá visualizar los puntos reales de tasa con su correspondiente curva teórica y la curva teórica armada a partir de la inclusión del nuevo valor en líneas puntadas (20% a 210 días).



### Quitar:

Para eliminar algún punto existente en el gráfico, sólo deberá colocar valores incluidos en el gráfico en referencia a Tasa o Días, observará que al realizar dicha tarea automáticamente se habilitará el botón *Quitar*

Análisis

Tasa   
Días

+ Agregar
 - Quitar
 

☒ Ver Análisis
 ✎ Modificar

Una vez presionado la opción *Quitar*, deberá colocar una tilde en el campo Ver Análisis. De esta manera el gráfico adquirirá una apariencia similar a la siguiente:

Graficar
Grafico de Tasas

Tipo de Gráfico MTO

☒ Refresco Automático de Datos

Curva Teórica

Tipo   
☐ Ver curva Teórica  
Cant. mínima de pto: 3

Análisis

Tasa   
Días

+ Agregar
 - Quitar
 

☒ Ver Análisis
 ✎ Modificar

● Tasas Real
 — Curva Teórica
 -●- Tasas Real Análisis

- - - Curva Teórica Análisis

Días	Tasa
8.00	6.95
22.00	6.90
29.00	7.01
36.00	7.15
64.00	7.30
106.00	7.75
330.00	9.00
344.00	9.50
456.00	10.60
631.00	11.30

1178





en donde podrá visualizar los puntos reales de tasa con su correspondiente curva teórica y la curva teórica armada a partir de la eliminación del valor en líneas puntadas.

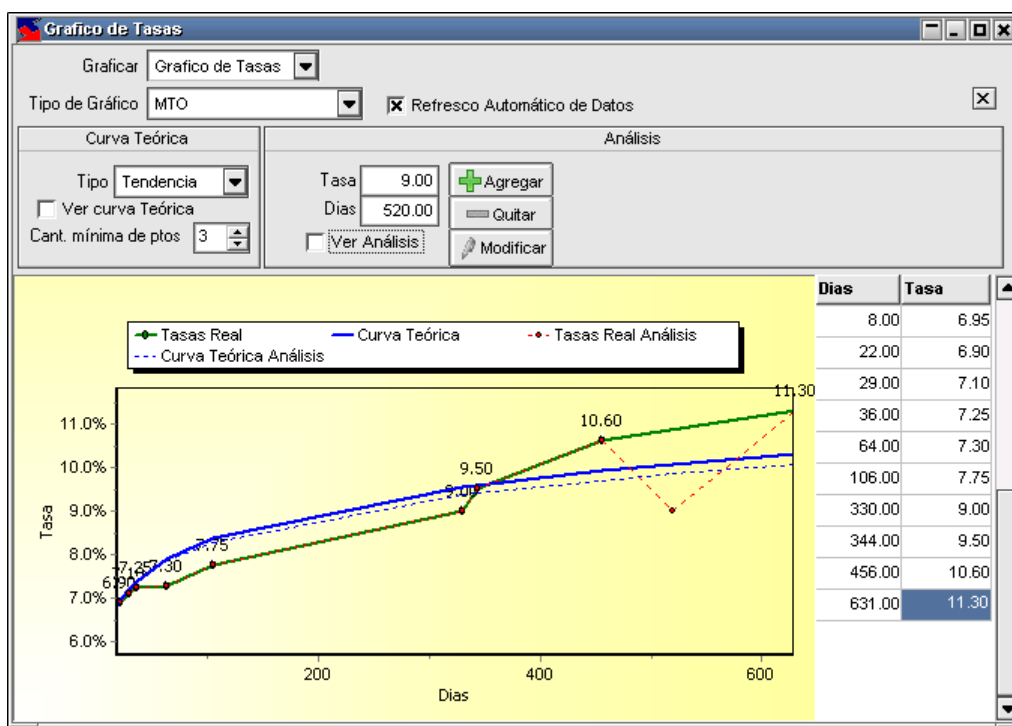


### Modificar:

Para modificar algún punto existente en el gráfico, sólo deberá colocar un valor incluido en el gráfico en referencia a Tasa o Días, observará que al realizar dicha tarea automáticamente se habilitará el botón Modificar

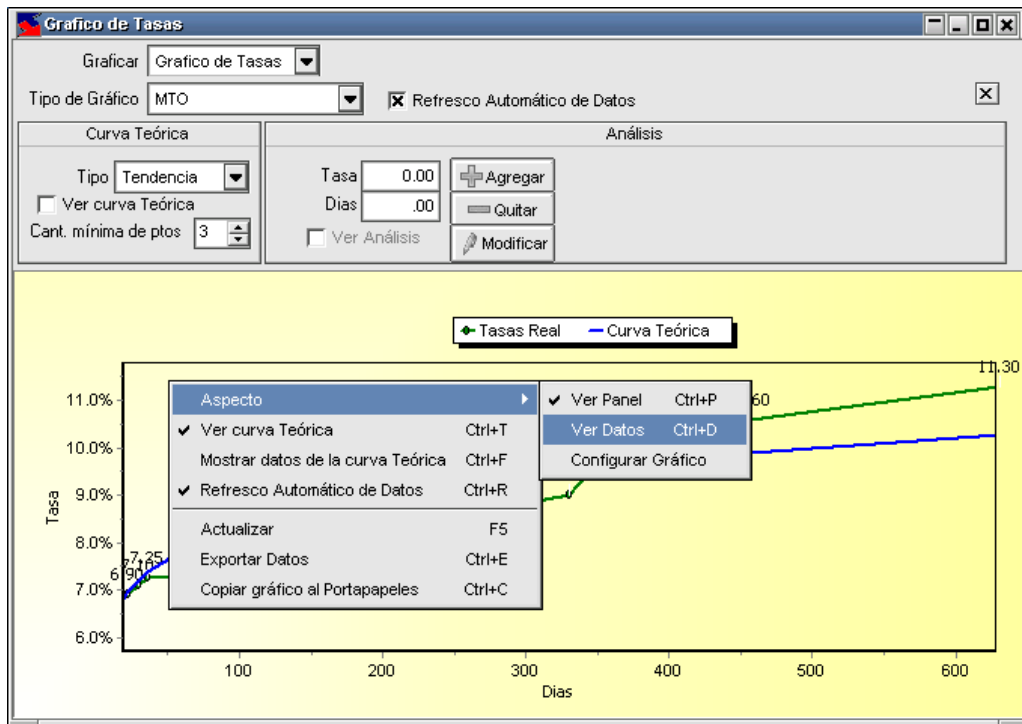
Análisis	
Tasa	14
Días	160

Una vez presionado la opción *Modificar*, deberá colocar una tilde en el campo *Ver Análisis*. De esta manera el gráfico adquirirá una apariencia similar a la siguiente:





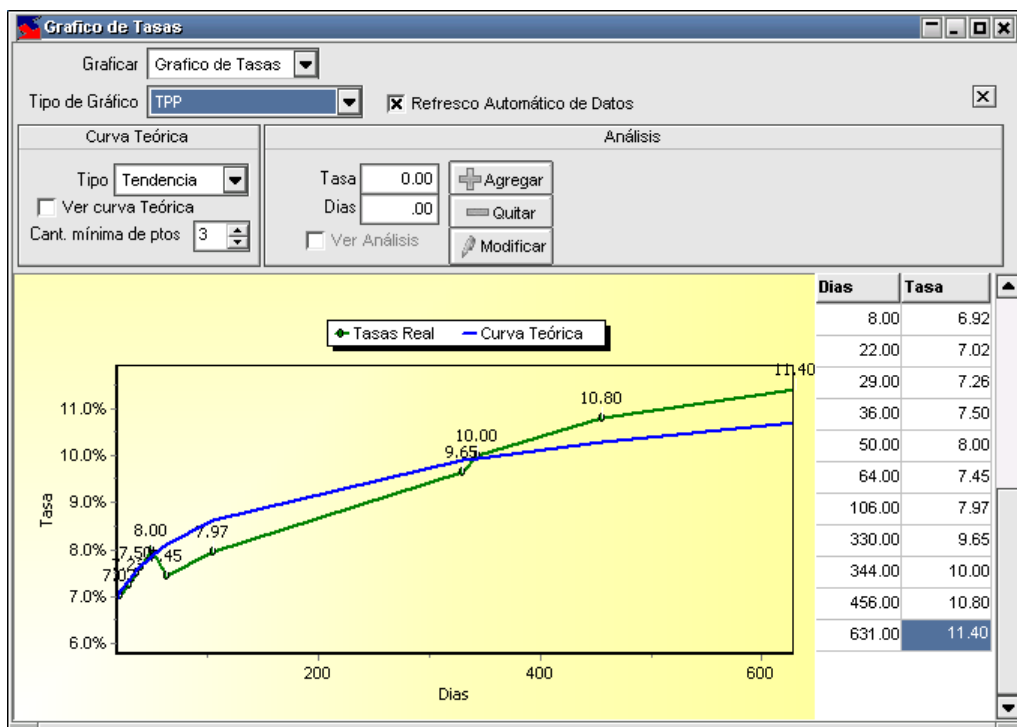
Otro elemento que ofrece este formulario, es el menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del mouse



el cual permitirá efectuar diferentes tareas, a saber:



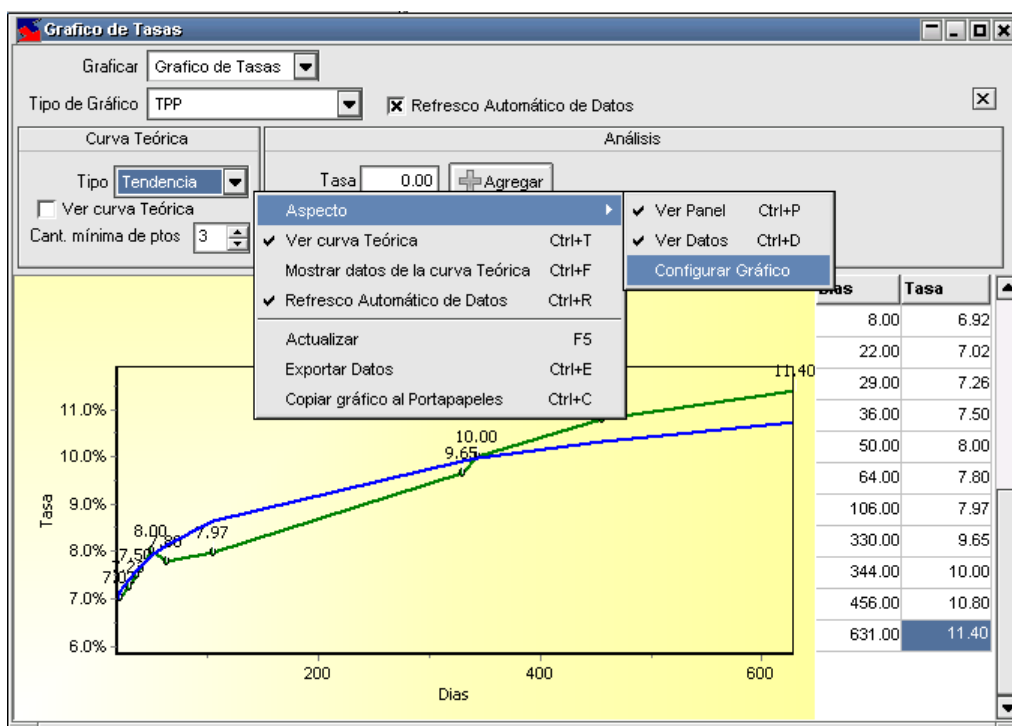
*Ver Datos:* agregará un cuadro a la derecha el cual contendrá información relacionada con la cantidad de días y las tasas correspondientes incluidas en el gráfico





### Otras configuraciones del gráfico

Mediante esta facilidad podrá efectuar personalizaciones en la configuración del gráfico, accederá a esta habilidad mediante la opción de menú *Aspecto/configurar gráfico*:



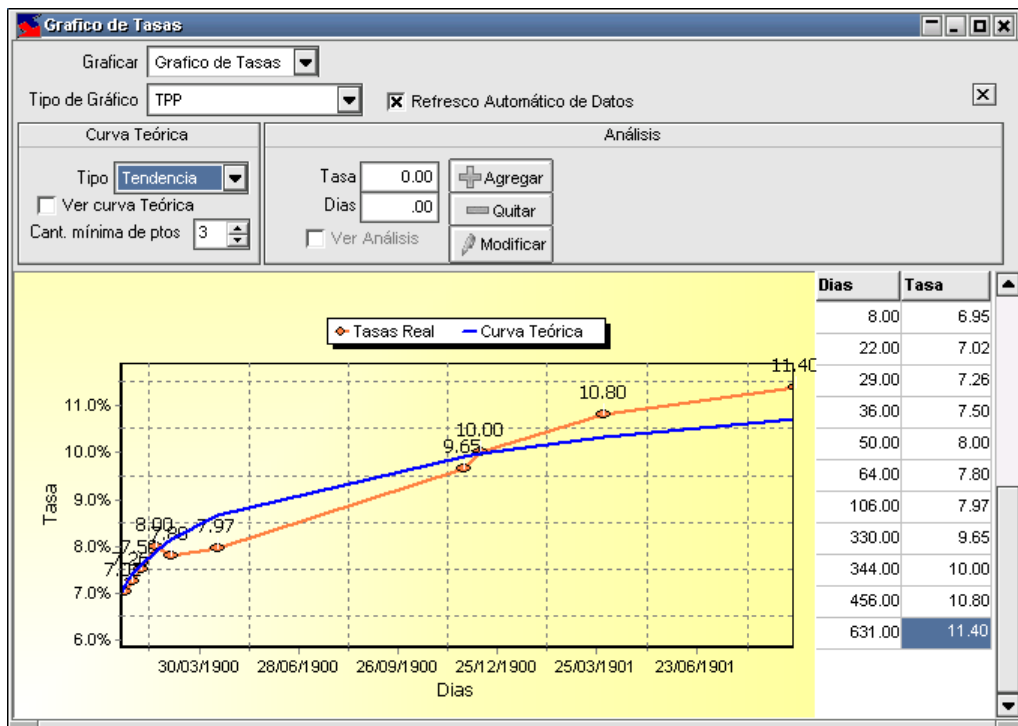


accediendo así a una ventana similar a la siguiente:

Mediante el cual podrá por ejemplo definir la visualización de líneas horizontales y verticales, efectuar cambios en las fuentes en relación con el tamaño de estas como en el color y tamaño de los diferentes puntos que en él se muestran tanto en el eje X como en el Y.



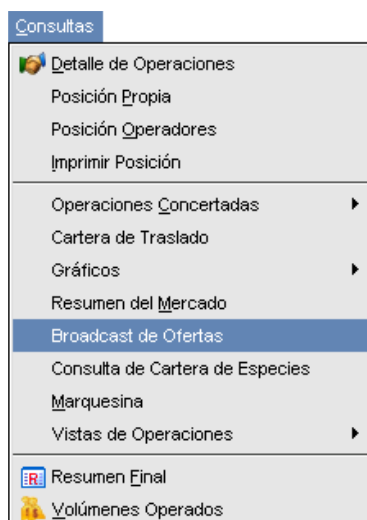
Logrando resultados como el siguiente:





## Broadcast de ofertas

Se podrá acceder a esta pantalla desde *Consultas/Broadcast de ofertas*:



Todas las ofertas podrán ser visualizadas por cualquier agente. Es decir, ninguna de las funciones definidas en *Selección de Agentes* o *Selección de Especies (Choose)*, tendrán vigencia en esta pantalla. La misma podrá ser visualizada por cualquier integrante del Mercado, y la información a recibir coincidirá con los entornos de negociación (ruedas) activos en la pantalla.





Dicha información se presenta de la siguiente manera:

Broadcast de Ofertas						
Hora	Oferta	Valor Bid	Cantidad Bid	Valor Offer	Cantidad Offer	
10:04:02	UST / ART 000 080710			3.94	1,000,000	
10:04:35	UST / ART 000 080710	3.932	1,000,000			
10:05:30	UST / ART 000 080710	3.933	1,000,000			
10:05:35	UST / ART 000 080710	3.932	1,000,000			
10:05:37	UST / ART 000 080710			3.938	5,000,000	
10:05:51	UST / ART 000 080710			3.938	3,000,000	
10:05:52	UST / ART 000 080710			3.938	1,000,000	
10:06:15	UST / ART 000 080710	3.934	1,000,000			
10:06:23	UST / ART 000 080710	3.935	2,000,000			
10:06:30	UST / ART 000 080710	3.935	2,000,000			
10:06:47	UST / ART 000 080710	3.932	10,000,000			
10:09:05	UST / ART 000 080710	3.935	1,000,000			
10:09:07	UST / ART 000 080710	3.935	2,000,000			
10:09:12	UST / ART 000 080710	3.934	1,000,000			
10:09:16	UST / ART 000 080710	3.933	1,000,000			
10:09:26	UST / ART 000 080710	3.931	1,000,000			
10:10:27	UST / ART 000 080710			3.938	5,000,000	
10:16:41	UST / ART 000 080710	3.936	1,500,000			
10:16:44	UST / ART 000 080710	3.936	2,000,000			
10:53:37	UST / ART 000 080710			3.938	1,000,000	
11:08:26	UST / ART 000 080710			3.938	7,000,000	
11:15:00	UST / ART 000 080710			3.938	1,000,000	
11:29:36	UST / ART 000 080710	3.936	2,000,000			

Nótese que en ningún caso, el agente ofertante es visible, ya que el objetivo de la función es informar los precios ofertados en las distintas ruedas basándose en la especie (esto sin considerar a la función Selección de Agentes (Choose))



## Posición propia

SIOPEL posee una pantalla de *Posición Propia - Detalles*, mediante ella podrá visualizar en línea los totales comprados o vendidos, ya sean ingresados (pendientes de confirmar) o confirmados (operaciones concretadas), pudiendo ser desglosados por tipo de moneda. También muestra el PPP (Precio Promedio Ponderado) en U\$S, si bien el Mercado actualiza el valor del dólar, su cotización podrá ser cambiada por el operador.

La pantalla de *Posición Propia* le brinda una variedad de opciones para su visualización, las mismas se explican brevemente a continuación:

The screenshot shows a window titled "Totales de hoy de 01-FERNANDO ALVAREZ". It contains a table with the following columns: "Tipo Operación", "Total Compra", "Total Venta", and "Total Neto". The rows listed are: "Vta/Cmp", "Repos", "Tasas", "Pase", "P Af.", "Caucion", and "Ej Opc.". Below the table, there are summary fields: "Total Comprado" (0.00), "Total Vendido" (0.00), and "Neto" (0.00). To the right of these fields is a dropdown menu currently set to "\$ Tré" and a button with a magnifying glass icon. At the bottom right, there are two radio buttons: "Confirmada" (selected) and "Ingresada".

Callouts from the image:

- Estos botones le permitirán visualizar los totales de días anteriores o posteriores (pointing to the left and right arrow buttons below the table).
- Botón para expandir o contraer la grilla de detalles (pointing to the expand/collapse button below the table).
- Desde aquí podrá elegir la visión de los volúmenes según las monedas. (pointing to the "\$ Tré" dropdown menu).
- Muestra el detalle por especie (pointing to the magnifying glass button).
- Confirmada / Ingresada (pointing to the radio buttons).

De tal forma que (como se muestra a continuación), es posible contabilizar operaciones pendientes de confirmación, u ofertas ingresadas, etc.



Totales de hoy de 01-FERNANDO ALV...		Totales de hoy de 01-FERNANDO ALV...		Totales de hoy de 01-FERNANDO ALV...		Totales de hoy de 01-FERNANDO ALV...	
Total Comprado	18,816,000.00	Total Comprado	7,200,000.00	Total Comprado	23,264,000.00	Total Comprado	5,840,000.00
Total Vendido	18,818,000.00	Total Vendido	7,202,000.00	Total Vendido	29,072,000.00	Total Vendido	5,840,000.00
Neto	2,000.00	Neto	2,000.00	Neto	5,808,000.00	Neto	0.00
<input type="radio"/> Confirmada <input checked="" type="radio"/> Ingresada		<input type="radio"/> Confirmada <input checked="" type="radio"/> Ingresada		<input type="radio"/> Confirmada <input checked="" type="radio"/> Ingresada		<input type="radio"/> Confirmada <input checked="" type="radio"/> Ingresada	

En la opción de posición propia ingresada puede definir qué quiere que se calcule dentro de esta, como ser: operaciones, ofertas, cotizaciones.

Para poder efectuar estas definiciones, deberá ir a *Opciones/Configuración/Posición*, accediendo de esta manera al siguiente formulario:

Configuración	
Generales	Posición
Nombre de Especie en Detalle de Posición <input type="radio"/> Reducida <input checked="" type="radio"/> Completa <input type="radio"/> Mnemotécnico	
Netos <input type="radio"/> Compra - Venta <input checked="" type="radio"/> Venta - Compra	
Método de Cálculo del PPP: Volumenes/Cantidades	
<input checked="" type="checkbox"/> Incluir intereses	
Posición 'Ingresado': incluir ... <input checked="" type="checkbox"/> Ofertas <input checked="" type="checkbox"/> Operaciones <input checked="" type="checkbox"/> Cotizaciones <input checked="" type="checkbox"/> Pre-confirmaciones	
<input checked="" type="button"/> Aceptar <input type="button"/> Cancelar	



En él se podrá personalizar la forma de cálculo de la pantalla de posición propia con la que trabajará en su escritorio.



Pudiendo configurar si los netos se calculan como *ventas - compras* o como *compras - ventas* en la posición, o bien determinar la formula a utilizar para calcular el precio promedio ponderado, determinar la inclusión de intereses y definir como visualizar la especie.

Asimismo se ha incorporado la posibilidad de ver la posición de diversos días a elección del operador, mediante botones de avance y retroceso de fechas:



Pudiendo desplazarse además, en función de la historia que haya determinado guardar. (Ver criterios de Depuración)

También será posible la impresión del detalle de la posición del agente.




### Posición operadores

SIOPEL ofrece la facilidad de acceder a la información de las diferentes posiciones de los operadores de mesa de su entidad.

Como en otras habilidades que ofrece el sistema, tendrá acceso a ésta en tanto el administrador le haya otorgado el atributo correspondiente. Accederá a esta función, mediante la opción de menú Consultas/Posición Operadores



Consultas

 <u>D</u> etalle de Operaciones	
Posición <u>P</u> ropia	
Posición <u>O</u> peradores	
<u>I</u> mprimir Posición	
Operaciones <u>C</u> oncertadas	▶
Cartera de Traslado	
Gráficos	▶
Resumen del <u>M</u> ercado	
Broadcast de Ofertas	
Consulta de Cartera de Especies	
<u>M</u> arquesina	
Vistas de Operaciones	▶
 <u>R</u> esumen Final	
 <u>V</u> olúmenes Operados	



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



En ella podrá visualizar en línea los totales comprados o vendidos, ya sean ingresados (pendientes de confirmar) o confirmados (operaciones concretadas), pudiendo ser desglosados por tipo de moneda. También muestra el PPP (Precio Promedio Ponderado) en U\$, si bien el Mercado actualiza el valor del dólar, su cotización podrá ser cambiada por el operador.

Una vez seleccionado el operador deseado y habiendo presionado el botón Aceptar, accederá a la siguiente pantalla:



Estos botones le permitirán visualizar los totales de días anteriores o posteriores

Botón para expandir o contraer la grilla de detalles

Desde aquí podrá elegir la visión de los volúmenes según las monedas.

Muestra el detalle por especie

Tipo Operación	Total Compra	Total Venta	Total Neto
Compra/Venta	12,000,000.00	30,000,000.00	18,000,000.00
Repos			
Tasas			
Call me			
Pase			
Pase Aforado			
Caucion			

Total Comprado 12,000,000.00  
Total Vendido 30,000,000.00  
Neto 18,000,000.00

U\$s

☒ Confirmada  
☐ Ingresada





La misma posee una variedad de opciones con el objetivo de ofrecer vistas de acuerdo a la necesidad del operador, las cuales se explican brevemente a continuación:

Posibilidad de contabilizar operaciones pendientes de confirmación, u ofertas ingresadas

Totales de hoy de 01-FERNANDO ALV...		Totales de hoy de 01-FERNANDO ALV...	
Total Comprado	18,816,000.00	Total Comprado	7,200,000.00
Total Vendido	18,818,000.00	Total Vendido	7,202,000.00
Neto	2,000.00	Neto	2,000.00
<input type="radio"/> Confirmada <input checked="" type="radio"/> Ingresada		<input checked="" type="radio"/> Confirmada <input type="radio"/> Ingresada	

Totales de hoy de 01-FERNANDO ALV...		Totales de hoy de 01-FERNANDO ALV...	
Total Comprado	23,264,000.00	Total Comprado	5,840,000.00
Total Vendido	29,072,000.00	Total Vendido	5,840,000.00
Neto	5,808,000.00	Neto	0.00
<input type="radio"/> Confirmada <input checked="" type="radio"/> Ingresada		<input checked="" type="radio"/> Confirmada <input type="radio"/> Ingresada	

En la opción de posición ingresada puede definir qué quiere que se calcule dentro de esta, como ser: operaciones, ofertas, cotizaciones.

Para poder efectuar estas definiciones, deberá ir a *Opciones/Configuración/Posición*, accediendo de esta manera al siguiente formulario:



**Configuración**

Generales | Posición | Ofertas | Boleto | Operaciones | Liquidaciones | Pizarras | Gráficos | Cálculo

Nombre de Especie en Detalle de Posición

☐ Reducida ☒ Completa ☐ Mnemotécnico

Netos

☐ Compra - Venta ☒ Venta - Compra

Método de Cálculo del PPP:

Volumenes/Cantidades

☒ Incluir intereses

Posición 'Ingresado': incluir ...

☒ Ofertas  
☒ Operaciones  
☒ Cotizaciones  
☒ Pre-confirmaciones

☒ Aceptar ☐ Cancelar



En él podrá personalizar la forma de cálculo de la pantalla de posición propia con la que trabajará en su escritorio. Pudiendo configurar si los netos se calculan como *ventas - compras* o como *compras - ventas*, o bien determinar la formula a utilizar para calcular el precio promedio ponderado, determinar la inclusión de intereses y definir como visualizar la especie.

Asimismo se ha incorporado la posibilidad de ver la posición de diversos días a elección del operador, mediante botones de avance y retroceso de fechas:



Pudiendo desplazarse además, en función de la historia que haya determinado guardar. (Ver criterios de Depuración)

También será posible la impresión del detalle de la posición del agente.

En caso de seleccionar la opción Todos dentro del listado de agentes





accederá a una única pantalla en la cual tendrá acceso a la posición totalizada de todos sus operadores en la moneda relacionada:

Tipo Operación	Total Compra	Total Venta	Total Neto
Compra/Venta	17,680,000.00	34,240,000.00	16,560,000.00
Repos			
Tasas			
Call me			
Pase			
Pase Aforado			
Caucion			

Total Comprado: 17,680,000.00  
Total Vendido: 34,240,000.00  
Neto: 16,560,000.00

Moneda: \$  
☒ Confirmada  
☐ Ingresada

en el caso que presione el botón Todos

Operadores

- 01-Fernando
- 02-Javier
- 03-Adrian
- 04-Pedro
- 05-Sergio
- Todos

Todos

Moneda: U\$s

☒ Confirmada  
☐ Ingresada

22/11/2005

Aceptar

Cancelar



el sistema abrirá una ventana de posición por cada uno de los operadores que tenga declarado como agente

Tipo Operación	Total Compra	Total Venta	Total Neto
Compra/Venta	12,000,000.00	30,000,000.00	18,000,000.00
Repos			
Tasas			
Call me			
Pase			
Pase Aforado			
Caucion			

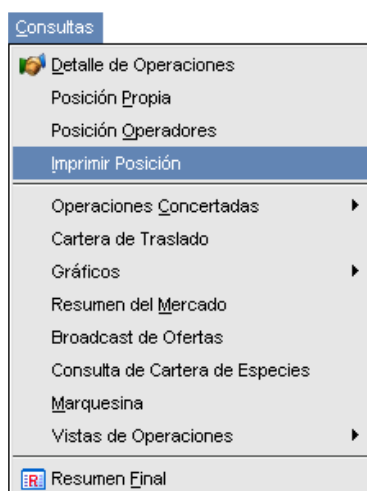
Total Comprado: 12,000,000.00  
Total Vendido: 30,000,000.00  
Neto: 18,000,000.00

U\$S ☒ Confirmada ☐ Ingresada



## Imprimir posición

Mediante esta facilidad podrá llevar a cabo impresiones de las diferentes posiciones de los operadores de su entidad. Accederá a esta facilidad desde la opción de menú Consultas/Imprimir Posición



Hecho esto, accederá a una pantalla similar a la siguiente:



Posición de los Operadores

Operadores

- 01-Fernando
- 02-Javier
- 03-Adrian
- 04-Pedro
- 05-Sergio
- Todos

Todos

22/11/2005

Aceptar

Cancelar



en ella, podrá seleccionar un operador a elección, varios operadores haciendo *clic+ctrl*. en caso de pretender seleccionar operadores saltados o bien *clic+shift* en caso de intentar seleccionar por bloques.

Una vez hecho esto, restará presionar el botón *Aceptar*, de manera tal que el sistema ofrezca el asistente en el cual podrá seleccionar la fuente y el tamaño de la misma, finalizada dicha definición y habiendo presionado el botón *Aceptar* accederá finalmente al asistente de impresión

### Maestro de títulos

El operador tendrá la posibilidad, en todo momento, de acceder al detalle completo de un Instrumento, desde la barra de menú *Negociaciones* y luego *Especies*.







De este modo se accederá un formulario similar al siguiente:

Descripción	ISIN	Moneda	Clase
BY11N X BM10N ARBITRAJE		\$\$-Pesos	1-TITULOS PUBLICOS
PE10N X BR10N ARBITRAJE		\$\$-Pesos	1-TITULOS PUBLICOS
PASES ACTIVOS A 7 DIAS		-	1-TITULOS PUBLICOS
ACEITE DE SOJA 2008/05		D-Dolar	a-ACEITE SOJA DOLA
ACTIVO 1	N	D-Dolar	1-TITULOS PUBLICOS
ACTIVO 2	N	D-Dolar	1-TITULOS PUBLICOS
ACTIVO 3	N	D-Dolar	1-TITULOS PUBLICOS
OBLIG. NEG. ACINDAR		D-Dolar	2-
ACEITE DE SOJA		D-Dolar	a-ACEITE SOJA DOLA
FIDEICOMISO FINANC. AEROCARD		D-Dolar	2-
FID. FINANC. AEROCARD CLASE B		D-Dolar	2-
OBL. NEG. ALTO PALERMO 2005		D-Dolar	2-
BONOS GLOBALES RA. 11% 2005	N	D-Dolar	1-TITULOS PUBLICOS
FID. FCIERO. HIGH YIELD		D-Dolar	2-
O.N.AUTOPISTA DEL SOL S.A.		D-Dolar	2-
O.N.AUTOPISTA DEL SOL S.A.		D-Dolar	2-

Reinversión/Repos		Otros Datos		Calificaciones	
Emisor		Lote Padrón/Divisibilidad		Otros Datos 2	
Inf. General		Cupones/Intereses		Tasas	
		Datos de la Clase			
Descripción: BY11N X BM10N ARBITRAJE					
Desc. abreviada: BY11N X BM10N		Serie:			
Código: 009		ISIN:			
Moneda: \$\$-Pesos		Carga Nominal: N			
Tiene cupón?: No		Valor residual: 0			
Clase: 1-TITULOS PUBLICOS		Grupo Riesgo: 1			
Fecha Emisión: 25/04/2007		Fecha Vto: 31/12/2099			
Fórmula: 01: CV = P/a * Q					
Lote padrón: 10000		Divisibilidad: 1			
Divisor Precio: 1					
Tipo de Título: Especifico		Lote max. no div.: 5000000			
Conversión Tasa:		Valor Facial Fórmula: 1			
Base anual: 365		Tipo Días: 2:corridos			
Negociaciones habilitadas: u-Arbitraje Títulos					

En esta ventana podrá visualizar los títulos habilitados para su negociación, la misma contiene información general de cada una de las especies, cupones, tasas y datos de la clase.

La búsqueda se podrá realizar mediante la botonera que presenta en la parte superior, o bien ingresando un título en el buscador.

Otra facilidad que presenta este formulario, es la posibilidad de imprimir toda o parte de la información que en él se presenta.

Como se puede observar en el gráfico que presenta la interface, esta posee en su parte derecha tres solapas que permitirán acceder a toda la información de la especie seleccionada, estas son:



**Información general:**

En ella se podrá visualizar el código de la especie, descripción, código ISIN, fecha de emisión, vencimiento, afectaciones, etc.

Datos del título "001"					
Reinversión/Repos		Otros Datos		Calificaciones	
Emisor		Lote Padrón/Divisibilidad		Otros Datos 2	
Inf. General		Datos Emisión		Tasas	
Cupones/Intereses		Datos de la Clase			
Descripción		L02Y2 x L03G1 Arbitraje			
Desc. abreviada		L02Y2 x L03G1		Serie	
Código		001		ISIN	
Moneda		\$-Pesos		Carga Nominal	
Tiene cupón ?		No		No	
Agrupación				Valor residual	
				Grupo Riesgo	
				1	
Fórmula		01: $CV = P/a * Q$			
Lote padrón		1,000,000		Divisibilidad	
Divisor Precio		1		Código BCB	
Tipo de Título		Específico		Lote max. no div.	
Conversión Tasa				Valor Facial Fórmula	
Base anual		365		Tipo Días	
Negociaciones habilitadas		u-Arbitraje Títulos			



### ***Datos Emisión:***

Esta solapa muestra todos los datos concernientes a la emisión del título seleccionado, cómo ser fechas de emisión y vencimiento, saldos, tipo de negociación por el cual se opera, etc.:

A screenshot of a software window titled "Datos del título '001'". The window has a tabbed interface with the following tabs: "Reinversión/Repos", "Otros Datos", "Calificaciones", "Emisor", "Lote Padrón/Divisibilidad", "Otros Datos 2", "Inf. General", "Datos Emisión" (which is the active tab), "Tasas", "Cupones/Intereses", and "Datos de la Clase". The "Datos Emisión" tab contains several input fields and a "Recalcular" button. The fields are: "Fecha Emisión" (16/06/2011), "Fecha Vto." (03/08/2011), "Periodicidad" (Sin periodicidad), "Corrimiento Fecha" (000), "Saldo Emisión", "Valor Emisión", "Código Emisor", "Agente Emisor", "Tipo de Operación" (u-Arbitraje Títulos), "Entes de Liquidación" (2-Cryl), "Días Acumulados", "Días al Vto.", and "Tasa Neta". The "Recalcular" button is located to the right of the "Entes de Liquidación" field.



### ***Tasas:***

En ella se podrá visualizar datos relacionados con las tasas en relación con la modalidad del título, el modo aplicable, la base anual, tipo de días, factor, fecha y modo de ajuste:

The screenshot shows a software window titled "Datos del título 001". It has a tabbed interface with the following tabs: "Reinversión/Repos", "Otros Datos", "Calificaciones", "Emisor", "Lote Padrón/Divisibilidad", "Otros Datos 2", "Inf. General", "Datos Emisión", "Tasas", "Cupones/Intereses", and "Datos de la Clase". The "Tasas" tab is currently selected. The form contains the following fields:

- Modalidad Título: Ninguna
- Modo Cálculo: [Empty]
- Cálculo Aplicable: [Empty]
- Tasa 1**
  - Código: [Empty]
  - Plus: [Empty]
  - Afecta: 1
- Tasa 2**
  - Código: [Empty]
  - Plus: [Empty]
  - Afecta: 1
- Base Anual 2: [Empty]
- Tipo Día 2: 2:corridos
- Factor de Ajuste: [Empty]
- Fecha Ajuste: / / [Empty]
- Modo Factor Ajuste: [Empty]
- Cálculo Índice Primer Flujo: [Empty]
- Conversión Tasa Cupón: [Empty]

Campo "Afecta": valores relacionados con al cálculo aplicable a la tasa del cupón, y corresponden a los porcentajes de afectación.



Parametrización de Cálculo de Tasas aplicable al Cálculo de la Tasa del Cupón

Como en algunos títulos lo que difiere es el cálculo de la tasa para el cálculo de cupón se procedió a parametrizarla por medio de una serie de nuevos campos en el maestro de títulos.

ModoCalculoTasa = A (Modo Suma), B (Modo Acumulación), F (90 días transcurridos), H (Tasa Piso Tasa Techo)

PorcAfec1 = porcentaje de afectación

PorcAfec2 = porcentaje de afectación dos

Cod Tasa 2 = código de la Tasa dos

Var Tasa 2 = tasa adicional dos

PeriodicidadT = Periodicidad de la Tasa

CalculoAplicableATasa = D (Tasa efectiva periódica traducida a Tasa Nominal Anual) , E ( Tasa Anticipada transformada a Nominal)

ModoCalculoTasa

A – La tasa es el resultado de la suma de dos índices.

Resultado = (Cod Tasa 1 \* PorcAfec1 + Var Tasa 1 + Cod Tasa 2 \* PorcAfec2 + Var Tasa 2)

B – La tasa es el resultado de la acumulación de dos índices.

Resultado =  $[(1 + (\text{Cod Tasa 1} / 100 * \text{PorcAfec1} + \text{Var Tasa 1} / 100))] * (1 + (\text{Cod Tasa 2} / 100 * \text{PorcAfec2} + \text{Var Tasa 2} / 100)) - 1] * 100$



En el caso de que se estén usando índices, tanto para A como para B, se tiene en cuenta un nuevo parámetro (CalculoIndicePrimerFlujo) que indica si es Actual o Previa. Para más detalle ver la descripción de Cálculo del índice para el Primer Flujo.

F – La tasa depende de los días transcurridos desde el último pago de cupón

Si DiasTranscurridos $\leq$ 90 entonces

Resultado= CodTasa 1 \* PorcAfect1 + Var tasa 1

Donde el valor de CodTasa1 se busca para la fecha del último pago de cupón

Si DiasTranscurridos > 90 entonces

Resultado= [Fecha1(CodTasa 1) \* PorcAfect1 + Var tasa 1 + Fecha2(CodTasa 1) \* PorcAfect1 + Var tasa 1] /2

Donde Fecha1(CodTasa 1) es el valor de la tasa para el último pago de cupón y Fecha2(CodTasa 1) es el valor de tasa a los 90 días de transcurrido el último pago.

H – Similar al modo de Cálculo “A” pero tiene en cuenta los campos del Maestro de Títulos tasa piso, tasa techo y modo de comparar. Modo de cálculo disponible a partir de la versión 7.1.1 de SIOPEL

Si se compara de modo previo a la suma del premio

Resultado = (Cod Tasa 1 \* PorcAfect1 + Cod Tasa 2 \* PorcAfect2 )



Si Risultado < Tasa Piso è Risultado = Tasa Piso + Var tasa 1 + Var Tasa 2



Si Resultado > Tasa Techo è Resultado = Tasa Techo + Var tasa 1 + Var tasa 2

Si se compara de modo posterior a la suma del premio

Resultado = (Cod Tasa 1 \* PorcAfect1 + Var Tasa 1 + Cod Tasa 2 \* PorcAfect2 + Var Tasa 2)

Si Resultado < Tasa Piso è Resultado = Tasa Piso

Si Resultado > Tasa Techo è Resultado = Tasa Techo

CalculoAplicableATasa

D - Tasa efectiva periódica que se traduce en tasa nominal anual

Resultado=  $((1+tasa/100)^{(periodicidad/12)-1}) * (12/Periodicidad) * 100$

E - Tasa Anticipada transformada a Nominal

Resultado=  $(([1+tasa/100 * (1/-periodicidadT)]^{-periodicidadT}) - 1) * 100$

G - Tasa Vencida a Nominal

Resultado=  $(([1+tasa/100 / (360/periodicidadT)]^{360/periodicidadT}) - 1) * 100$

Dónde:





Tasa es el resultado que se desprende de `ModoCalculoTasa`



***Cupones / intereses:***

En ella se podrá visualizar los datos del cupón, como así también datos relacionados con los intereses:

**Datos del título "001"**

Reinversión/Repos	Otros Datos	Calificaciones
Emisor	Lote Padrón/Divisibilidad	Otros Datos 2
Inf. General	Datos Emisión	Tasas
<b>Cupones/Intereses</b>		
Datos de la Clase		

**Cupón**

Primero  Ultimo  Actual

Modo cálculo último cupón

**Interés**

	Actual	Anterior
Vigencia	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fin	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tasa	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fecha últ. pago interés	<input type="text"/>	



***Datos de la clase:***

En ella se podrá visualizar el código al que pertenece, la descripción del código, datos relacionados con la puja, modalidad de fijación de precio de cierre, etc.

Datos del título "001"			
Reinversión/Repos		Otros Datos	Calificaciones
Emisor		Lote Padrón/Divisibilidad	Otros Datos 2
Inf. General	Datos Emisión	Tasas	Cupones/Intereses
Datos de la Clase			
Datos generales			
Precisión			
Código 1			
Descripción TITULOS PUBLICOS			
Puja			
Cant. a pujar 0			
% Difer. Puja 0		Seg. Minimo Puja 0	
Días de Antigüedad 0		Hacia Dónde	
Fijación de Precio de Cierre			
Indicador Cantidad C		Transacción	
Oferta 1000		Monto 1000	
		Cantidad 10000	
Condiciones Válidas			
Forma Pago 003		Minutos Oferta 10	
Lugar Pago		Indicador Promedio N	



***Emisor:***

Todos los datos correspondientes a la emisión de la especie serán observados en esta solapa. Dichos datos son cargados al momento del alta del título por el sector de Mercados o bien el área correspondiente a la bolsa.

**Datos del título "001"**

Reversión/Repos    Otros Datos    Calificaciones

Inf. General    Datos Emisión    Tasas    Cupones/Intereses    Datos de la Clase

Emisor    Lote Padrón/Divisibilidad    Otros Datos 2

**Datos**

Código  Nombre

Razón Social

Clasificación  Estado

NIT

**Calificación**

Fecha	Tipo Plazo	Calificación	Emisor	Tipo	Calif



***Lote padrón / Divisibilidad:***

Tanto el Lote Padrón como la Divisibilidad de la especie se informarán en esta solapa. Dichos datos se mostrarán específicos para el tipo de

The screenshot shows a software window titled "Datos del título 'R015D'". It contains several tabs: "Reinversión/Repos", "Otros Datos", "Calificaciones", "Inf. General", "Datos Emisión", "Tasas", "Cupones/Intereses", "Datos de la Clase", "Emisor", "Lote Padrón/Divisibilidad", and "Otros Datos 2". The "Lote Padrón/Divisibilidad" tab is selected. Below the tabs, there is a dropdown menu for "Tipo Negociación" set to "Vta/Cmp". Below this is a table with the following columns: "Rueda", "Clase", "Título", "Divisibilidad", and "Lote". The first row of the table has the values "TRD", "Cualquiera", "Cualquiera", and empty cells for "Divisibilidad" and "Lote".

Rueda	Clase	Título	Divisibilidad	Lote
TRD	Cualquiera	Cualquiera		



### ***Otros Datos 2:***

Cómo datos adicionales a los ya anunciados, se agrupan bajo la solapa Otros Datos 2 la información que puede apreciarse en la siguiente captura de pantalla, adicionalmente se encuentra un campo donde identifica los títulos que pertenecen al mercado externo.

A screenshot of a software window titled "Datos del título '04B1'". The window has a tabbed interface with the following tabs: "Reinversión/Repos", "Otros Datos", "Calificaciones", "Inf. General", "Datos Emisión", "Tasas", "Cupones/Intereses", "Datos de la Clase", "Emisor", "Lote Padrón/Divisibilidad", and "Otros Datos 2". The "Otros Datos 2" tab is currently selected. The form contains the following fields and controls:

- "Grupo Neg. Genérica": A text input field.
- "Impuesto": A text input field.
- "Entes": A list box containing "2-Cryl", "1-Argenclear", and "3-Clearstrem".
- "Liquidadores habilitados": A list box containing "1-Argenclear" and "3-Clearstrem".
- "Fecha Call": A date input field with slashes for day and month.
- "Para Mercado Externo": A checkbox.



### ***Reinversión / Repos:***

En ella se podrá visualizar datos relacionados con la modalidad, el cálculo y la periodicidad de la reinversión como así también el tipo de cálculo, índice y porcentaje castigo en Repos.

A screenshot of a software window titled "Datos del título 'R015D'". The window has a tabbed interface with the following tabs: "Inf. General", "Datos Emisión", "Tasas", "Cupones/Intereses", "Datos de la Clase", "Emisor", "Lote Padrón/Divisibilidad", "Otros Datos 2", "Reinversión/Repos", "Otros Datos", and "Calificaciones". The "Reinversión/Repos" tab is currently selected. Inside this tab, there are two main sections: "Reinversión" and "Repos". The "Reinversión" section contains four input fields: "Modalidad" (with the value "Ninguna"), "Cálculo", "Indicador Amortización", and "Periodicidad Reinversion". The "Repos" section contains three input fields: "Tipo Cálculo Precio Repos", "Índice Precio Repos", and "Porcentaje Castigo".



**Otros datos:**

En ella se podrá visualizar los porcentajes de afectación de la especie tanto para pago o precio, a quien afecta pago o precio, y el estado de la misma, en caso de estar suspendida accederá a la información pertinente a la fecha y hora de suspensión.

Datos del título "R015D"									
Inf. General		Datos Emisión		Tasas		Cupones/Intereses		Datos de la Clase	
Emisor		Lote Padrón/Divisibilidad		Otros Datos 2		Reinversión/Repos		Otros Datos	
Calificaciones									
Estado		<input type="text" value="Normal"/>							
Fec.Suspensión		<input type="text" value=" / /"/>		Hora		<input type="text" value=" : :"/>			
Fec. Alta		<input type="text" value="28/10/2005"/>		Pcio Mercado		<input type="text"/>			
Inf. Adicional		<input type="text" value="O15D"/>							
Salto de precio/tasa									
Tipo de valor		<input type="text" value="Decimal"/>		Valor		<input type="text" value="1"/>			
Tipo de valor 2		<input type="text" value="Decimal"/>		Valor 2		<input type="text" value="1"/>			
Afectación de límites									
% Afec. Pago		<input type="text" value="100"/>		Quién Afec. Pago		<input type="text" value="A"/>			
% Afec. Precio		<input type="text" value="10"/>		Quién Afec. Precio		<input type="text" value="A"/>			





### ***Calificaciones:***

En ella se podrá visualizar datos relacionados con la calificación (rentabilidad) del título.

The screenshot shows a software window titled "Datos del título 'R015D'". It contains several tabs: "Inf. General", "Datos Emisión", "Tasas", "Cupones/Intereses", "Datos de la Clase", "Emisor", "Lote Padrón/Divisibilidad", "Otros Datos 2", "Reinversión/Repos", "Otros Datos", and "Calificaciones". The "Calificaciones" tab is selected. Below the tabs, there are input fields for "Código de Título", "Código", and "Nombre". There are also radio buttons for "Rentabilidad" (Fija, Variable) and "Suspendido" (Si, No). Below these is an "Estado" field. At the bottom, there is a table titled "Calificación del Título" with columns: "fecha", "Tipo", "Calificación", "Título", "Tipo", and "Calificadora". The table is currently empty.

fecha	Tipo	Calificación	Título	Tipo	Calificadora
-------	------	--------------	--------	------	--------------



### Alta de títulos

El 'Maestro de títulos' le brinda al operador la habilidad generar nuevos títulos para operar, sin requerir intervención del Administrador de Mercado. Dichos títulos podrán ser utilizados únicamente en el Mercado Primario y algunas de sus propiedades serán definidas en base a un título 'Patrón' definido previamente por el Administrador del Mercado.

Importante es destacar que esta función estará habilitada si el mercado permite llevar a cabo esta tarea.

Utilizando el botón 'Alta', -como se muestra en la imagen anterior- se accederá una ventana en la cual se cargarán los datos necesarios para la generación del título.



**Maestro de Títulos**

Tipo de Negociación: Todos Clase: Todas Ver sólo títulos activos Alta Imprimir

Código	Desc. Abreviada	Descripción	ISIN	Moneda	Reinversión/Repos	Otros Datos	Calificaciones
00209	cdp00209	BCAC		D-Dolares	Emisor	Lote Padrón/Divisibilidad	Otros Datos 2
00224	BEM0				Inf. General	Datos Emisión	Tasas
00249	ben				Cupones/Intereses	Datos de la Clase	Reinversión/Repos
00251	ben				Calificaciones	Emisor	Lote Padrón/Divisibilidad
00272	ben0				Otros Datos 2		
00285	BEM0						
00672	cdp00672						
00673	cdp						
01008	cdp1008						
01031	cdp						
01096	cdp01096						
01552	DURM						
01828	ACOM						
04897	TPTBA						
05505	BDE20 medio						
05913	bde11						
05944	BDE09						
06140	TUDES						
06187	TUDES						

Ordenado por "Código"

**Alta de título**

Cupones/Intereses Datos de la Clase Reinversión/Repos Otros Datos

Calificaciones Emisor Lote Padrón/Divisibilidad Otros Datos 2

Inf. General Datos Emisión Tasas

Descripción: USA TRANSF A PESOS TRANSF

Desc. abreviada: UST / ART Serie:

Código: ISIN:

**Moneda:** Carga Nominal:

Tiene cupón?: No Valor residual:

**Agrupación:** Grupo Riesgo: GRUPO 2

Fórmula:  $70: CV = P/a * Q$

**Lote padrón:** **Divisibilidad:**

Divisor Precio: 1 Código BCB:

Tipo de Título: Especifico Lote max. no div.: 5,000,000

Conversión Tasa: Valor Facial Fórmula: 1

Base anual: 360 Tipo Días: 2 corridos

Negociaciones habilitadas: M-Divisas N-Divisas Futuro Y-Divisas BCRA

Confirmar Cancelar

Los campos requeridos en forma obligatoria se mostrarán en negrita, en todas las solapas en las cuales se encuentren. En caso de aceptar el formulario sin haberlos completado se visualizará un mensaje emergente de error, el cual especificará cuál es el valor obviado.

De no mediar ingresos erróneos, se mostrará en pantalla un mensaje que informará el alta del título. Así mismo, en la ventana de mensajes de la aplicación recibiremos la confirmación del alta, y el código del título, el cual estará compuesto por el Mercado en el cual se está operando y un número de cuatro posiciones.



**Maestro de Títulos**

Tipo de Negociación: Todos Clase: Todas Ver sólo títulos activos Alta Imprimir

Código	Desc.Abreviada	Descripción	ISIN	Mos	Reinversión/Repos	Otros Datos	Calificaciones
00209	cdp00209	BCAC		D-Dc	Emisor	Lote Padrón/Divisibilidad	Otros Datos 2
00224	BEM0	BEM0 224		\$-Pe	Inf. General	Datos Emisión	Tasas
00249							
00251							
00272							
00285							
00672							
00673							
01008							
01031							
01096							
01552							
01828							
04897							
05505							
05913							
05944							
06140							
06187							

**Alta de título**

Cupones/Intereses Datos de la Clase Reinversión/Repos Otros Datos

Calificaciones Emisor Lote Padrón/Divisibilidad Otros Datos 2

Inf. General Datos Emisión Tasas

Modalidad Título: Ninguna

Modo Cálculo: Cálculo Aplicable

Tasa 1

Código: Dol Plus: 1 Afecta: 1

Tasa 2

Código: Plus: Afecta: 1

Base Anual 2: Tipo Día 2: 2 corridos

Factor de Ajuste:

Fecha Ajuste: / /

Modo Factor Ajuste:

Cálculo Índice Primer Flujo:

Conversión Tasa Cupón:

Information: Datos de alta enviados OK

Ordenado por:

**Mensajes**

11:45:37 Alta de título de código E0009 correcta

10:14:03 Envío de Login 09072413221 Correcta. 0000000004

Borrar Uno Borrar Todos

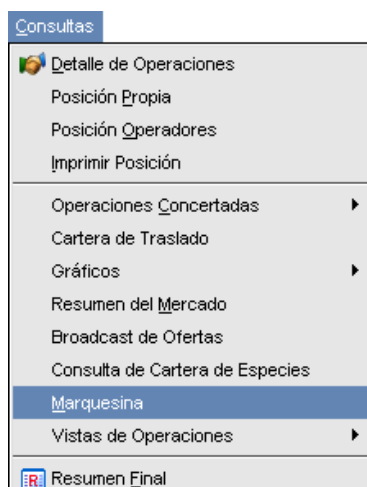


Es importante destacar que para acceder a la funcionalidad detallada, el operador deberá contar con los permisos necesarios y las habilitaciones correspondientes definidas en las Tablas del Sistema.



## Marquesina de últimos precios

Esta opción se accede desde el menú ejecutando *Consulta/Marquesina*:



Al seleccionarla, observará un despliegue conteniendo las especies con sus últimos precios con que fueran operadas:

A screenshot of a window titled 'Marquesina de últimos precios'. The window displays a table with three columns of data. The first column shows 'UST\$T' and '000T' with a value of '12:27:04 2.92'. The second column shows 'USB\$B' and '000\$' with a value of '12:27:00 3.601'. The third column shows 'CANUS' and '000X' with a value of '12:26:58 1'.

UST\$T	000T	USB\$B	000\$	CANUS	000X
12:27:04	2.92	12:27:00	3.601	12:26:58	1

Esto servirá para tener una referencia de los precios con el que están siendo operadas las distintas especies.



## Detalle de operaciones

Se accede desde Consultas / Detalle de Operaciones desde la barra de menú o bien mediante la selección del acceso directo ubicado en la barra de herramientas,




de esta manera, el usuario ingresa a un formulario en donde puede visualizar el estado de todas sus operaciones (sólo las realizadas por Trading y las que correspondan al operador que efectúe la consulta, no pudiendo efectuar consultas sobre operaciones realizadas por otro operador de la entidad ni de operaciones concertadas por rueda).

El operador podrá seleccionar a su gusto el conjunto de opciones que desea para visualizar las operaciones que crea conveniente.

Estas, podrán visualizarse en diferentes colores, de acuerdo al estado en que se encuentran, a saber:

Color	Descripción
<b>Negro</b>	Operaciones que han sido correctamente efectuadas y confirmadas.
<b>Rojo</b>	Operaciones que aún están pendientes de confirmación.
<b>Oliva</b>	Operaciones que fueron rechazadas o no confirmadas.
<b>Fucsia</b>	Operaciones que fueron dadas de baja.
<b>Verde</b>	Operaciones que vencieron por no recibir respuesta de la contraparte.

Esta pantalla brinda además diferentes filtros, de manera tal de acceder rápidamente a la información necesaria:



**Detalle de Operaciones**

Operaciones: Carga  
☒ Propia  
☐ Contraparte

Ambiente: Todos  
 Fecha: 11/11/2005  
☒ Ir a la Última

Especie: Todas  
 Tipo de Op.: Todas  
 Ordenar Por: Hora y Sec.

Fecha	Hora	Secuencia	Tipc	Tipo Neg.	Metodo Neg.	Especie	Descripción
09/11/2005	17:56:03	05110983238	VTA	Divisas	Matching	USB\$	B / ARB C
09/11/2005	17:56:32	05110983239	VTA	Divisas	Matching	USB\$	B / ARB C
09/11/2005	17:56:32	05110983240	VTA	Divisas	Matching	USB\$	B / ARB C
11/11/2005	12:26:55	05111184985	VTA	Divisas	Matching	CANUS 000X	USB / UST 0
11/11/2005	12:27:00	05111184987	VTA	Divisas	Matching	USB\$B 000\$	USB / ARB C
11/11/2005	12:27:04	05111184988	VTA	Divisas	Matching	UST\$T 000T	UST / ART 0

Colores:  
 Finalizada Ok No Confirm. Vencida x Tiempo  
 Pendiente Confirm. Dada de Baja

Baja Exportar Imprimir

#### *Carga propia:*

Al estar activado este filtro, sólo podrá visualizar todas las operaciones que como operador haya ingresado al sistema sin importar el estado de cada una de ellas.

#### *Carga contraparte:*

Al estar activado este filtro, sólo podrá visualizar todas las operaciones que como operador haya confirmado sin importar el estado de cada una de ellas.

#### *Ambiente:*

Este filtro permitirá seleccionar cualquiera de los ambientes habilitados dentro del sistema:





Ambiente:

Todos	▼
Todos	
29-Bolsa de Valores de Sao Paulo	
39-Bolsa do Rio	
09-Mercado Abierto Electronico S	
19-Bolsa Electronica de Valores	



### *Especie:*

Este filtro permitirá seleccionar alguna de las especies habilitadas de manera tal de visualizar solamente la deseada:

Especie

Todas

EUB / USB 000 091105

P01N6 011106 001 \$(357)

P01N6\$ Ent

P30N5 301105 001 \$(21)

PRO2 \$ Ent

PRO4 \$ Ent

RG12D\$ Ent

RS08P\$ Ent

### *Fecha:*

Colocando una tilde en esta opción, podrá seleccionar alguna fecha en particular mediante el calendario que se despliega debajo de ella:

☒ Fecha

11/11/2005

Noviembre, 2005

Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

En caso de no colocar una tilde visualizará todas las operaciones sin importar su estado ni la fecha de concertación de estas.

### *Ir a la última:*

Colocando una tilde en esta opción, el puntero del formulario estará siempre posicionado en la grilla que le corresponda a la última operación realizada, en caso de no estar tildada el puntero permanecerá en el lugar en donde indique el usuario

☒ Ir a la Ultima





#### *Tipo de operación:*

Colocando una tilde en esta opción, podrá seleccionar alguno de los diferentes Tipos de Operación posibles, ya sean compras, ventas o bien no discriminar entre ellas:

Tipo de Op.

- Todas
- Ventas
- Compras

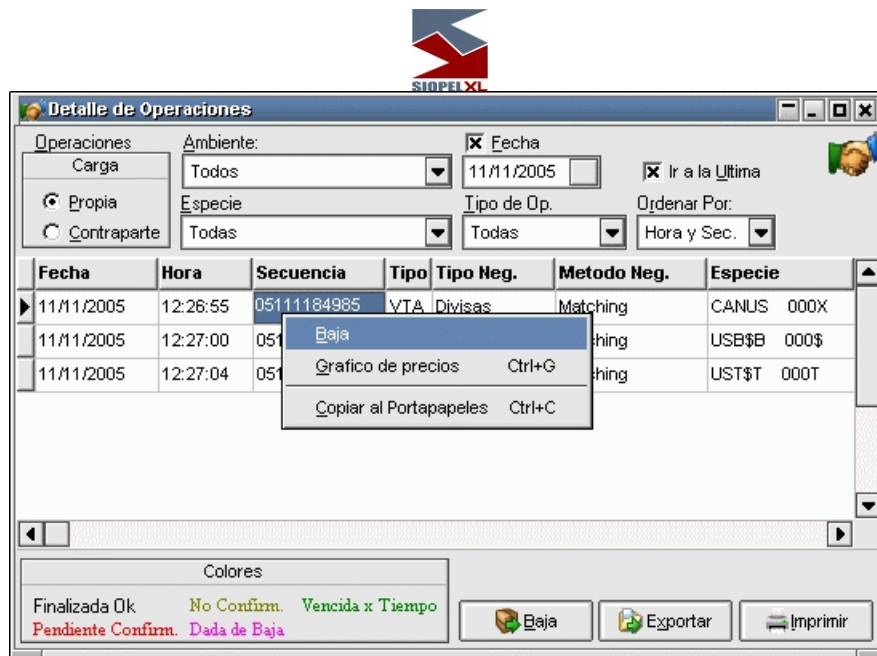
#### *Ordenar por:*

Este filtro permitirá ordenar la información contenida en el formulario por alguno de los criterios que contiene este combo, como ser hora y secuencia, especie, precio, etc.:

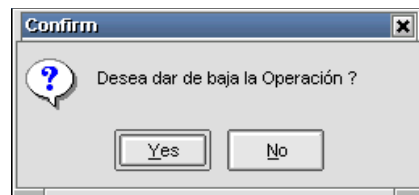
Ordenar Por:

- Hora y Sec.
- Especie
- Precio
- Cantidad
- Agente

La pantalla de Detalle de Operaciones, brinda además otras opciones, como poder solicitar la baja de las operaciones que aparezcan con texto en color negro (operaciones confirmadas). Esta tarea será posible seleccionando previamente la operación a dar de baja para luego presionar el botón *Baja*



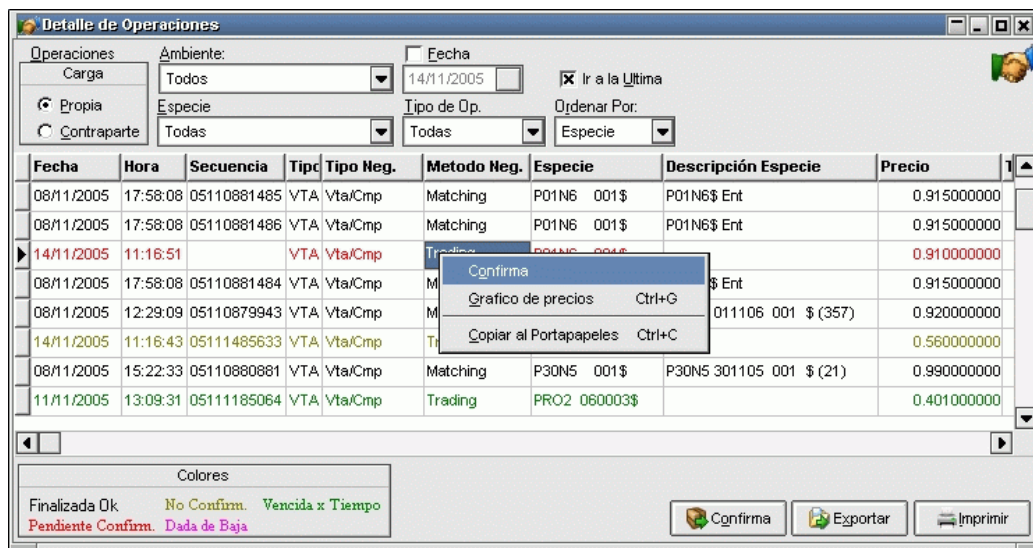
esto hará que la aplicación interroge acerca del evento seleccionado mediante un break de pantalla similar al siguiente:



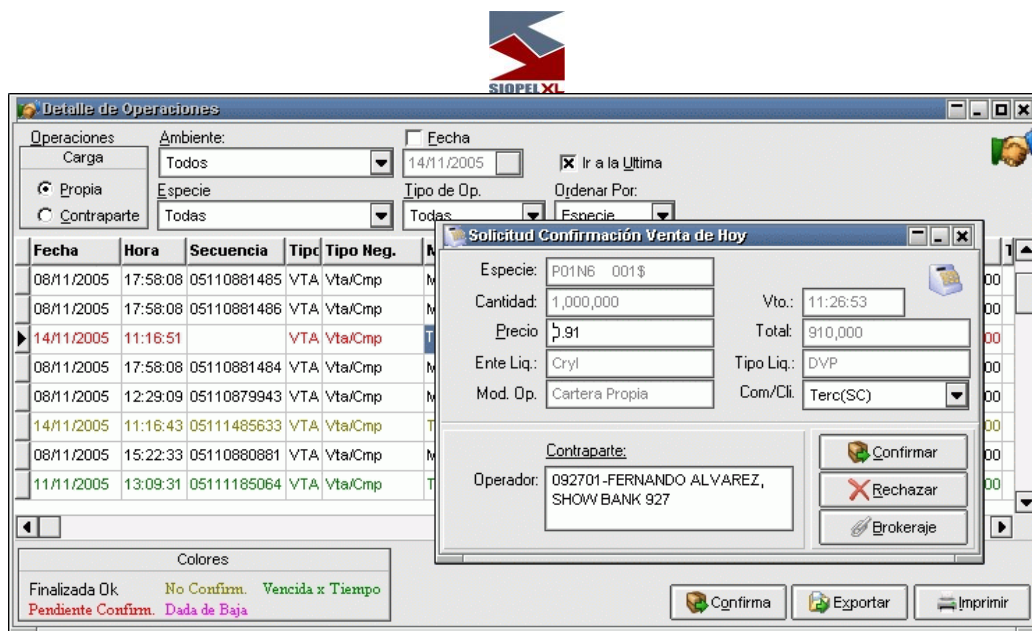
en donde deberá determinar si sigue con esta petición.



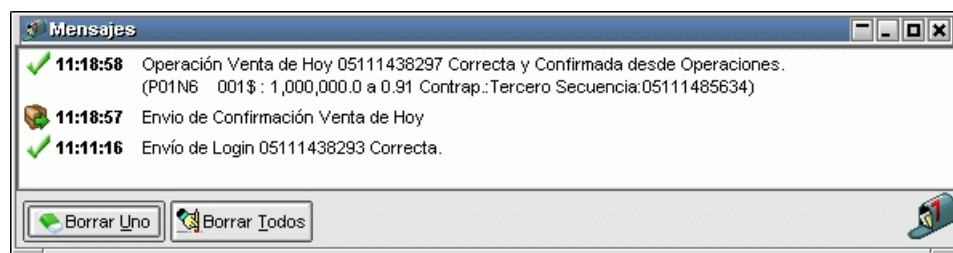
Otra opción es poder confirmar operaciones que aparezcan con texto en color rojo (operaciones pendientes de confirmación). Esto se realiza simplemente seleccionando la operación pendiente de confirmación para luego efectuar clic con el botón derecho del mouse sobre ella



hecho esto, la aplicación presentará un menú contextual dentro del cual una de la opciones disponibles es *Confirma*, seleccionada esta opción el sistema ofrecerá la pantalla de confirmación habitual desde la cual deberá tomar la decisión de confirmar o rechazar la operación:



Si la confirmación de la operación es aceptada por el Mercado, se recibirá un mensaje de operación correcta en la pantalla de mensajes,



cambiando además el color del texto dentro de la grilla (de rojo a negro) automáticamente.



**Detalle de Operaciones**

Operaciones: ☐ Carga ☒ Propia ☐ Contraparte

Ambiente:  Fecha:  ☒ Ir a la Última

Especie:  Tipo de Op.:  Ordenar Por:

Fecha	Hora	Secuencia	Tip	Tipo Neg.	Metodo Neg.	Especie	Descripción Especie	Precio
08/11/2005	17:58:08	05110881485	VTA	Vta/Cmp	Matching	P01N6 001\$	P01N6\$ Ent	0.915000000
08/11/2005	17:58:08	05110881486	VTA	Vta/Cmp	Matching	P01N6 001\$	P01N6\$ Ent	0.915000000
14/11/2005	11:16:53	05111485634	VTA	Vta/Cmp	Trading	P01N6 001\$	P01N6\$ Cry	0.910000000
08/11/2005	17:58:08	05110881484	VTA	Vta/Cmp	Matching	P01N6 001\$	P01N6\$ Ent	0.915000000
08/11/2005	12:29:09	05110879943	VTA	Vta/Cmp	Matching	P01N6 001\$	P01N6 011106 001 \$ (357)	0.920000000
14/11/2005	11:16:43	05111485633	VTA	Vta/Cmp	Trading	P01N6 001\$		0.560000000
08/11/2005	15:22:33	05110880881	VTA	Vta/Cmp	Matching	P30N5 001\$	P30N5 301105 001 \$ (21)	0.990000000
11/11/2005	13:09:31	05111185064	VTA	Vta/Cmp	Trading	PRO2 060003\$		0.401000000

Colores: Finalizada Ok No Confirm. Vencida x Tiempo Pendiente Confirm. Dada de Baja

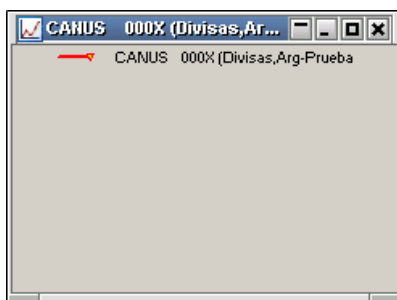
Otras opciones que ofrece este formulario es exportar los datos que dentro de él se encuentran o bien efectuar la impresión de esto.



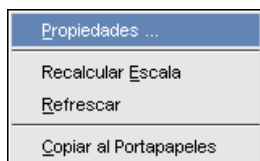


## Evolución de precios

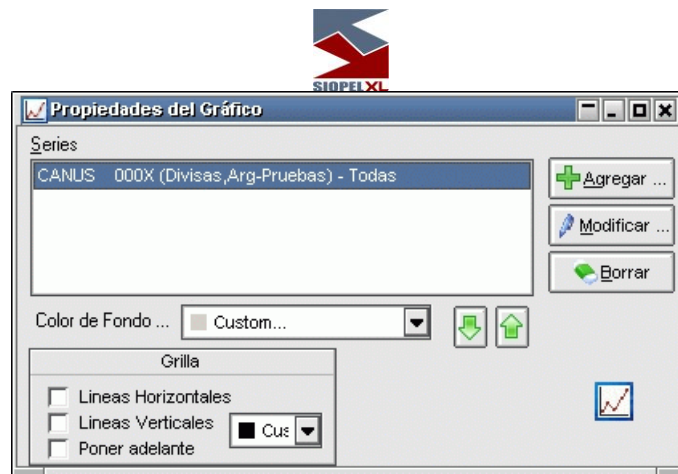
SIOPEL posee un graficador de precios que se conoce con el nombre de: *Evolución de Precios*, esta opción la encontrará dentro de este módulo, haciendo clic en *Consultas/Gráficos/Evolución de precios*. Realizando los pasos anteriormente descriptos la aplicación le mostrará la siguiente ventana:



Presionando el botón derecho del mouse sobre ella aparecerá el siguiente menú de comandos:



En él seleccionará el ítem *Propiedades*, para poder incluir la especie a graficar, mostrándole la aplicación la siguiente interface:



Oprimiendo el botón *Agregar* accederá al siguiente cuadro de diálogo:

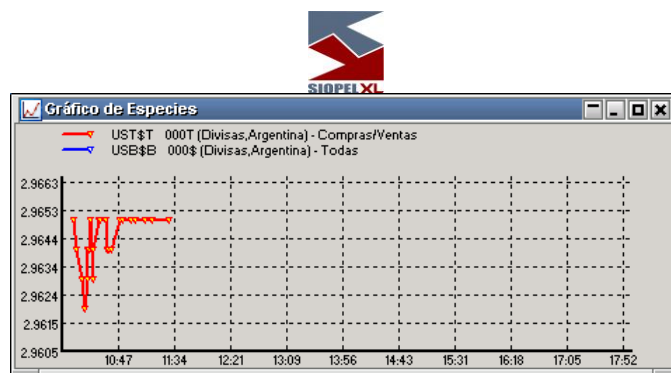


En él seleccionará la especie a graficar presionando el botón de acceso al Stock Wizard

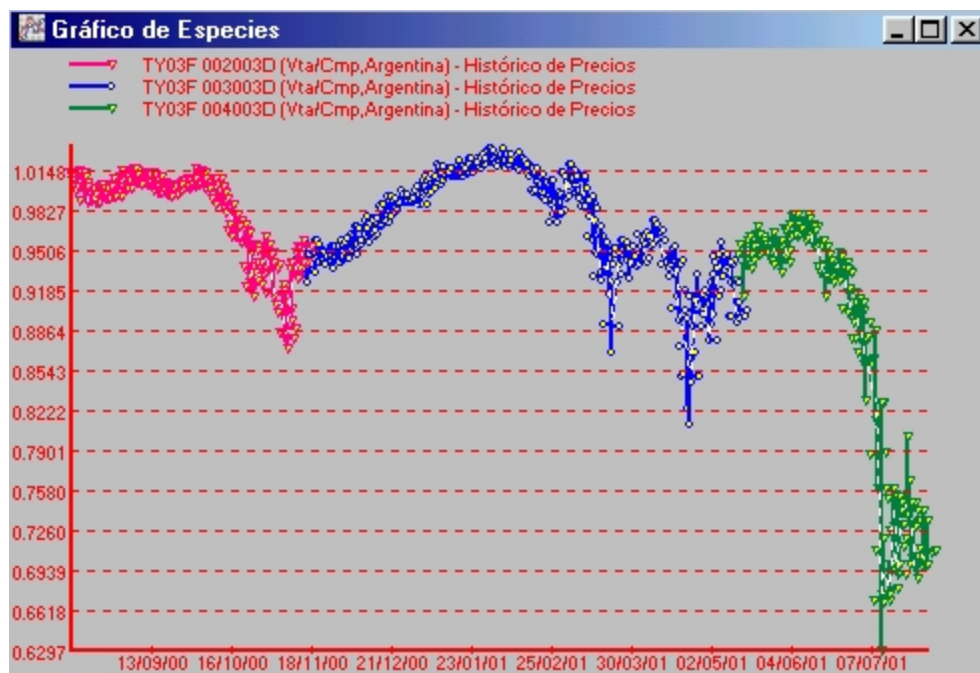


seleccione el tipo de operaciones a graficar: Todas, Histórico de precios, Ventas, etc., el tipo de punto que prefiera y color del mismo.

De esta manera podrá lograr gráficos similares a los siguientes:



Además es posible graficar los precios y volúmenes por día de la especie, recalcular la escala, refrescar los datos o modificar los atributos gráficos haciendo clic en el botón derecho del mouse sobre algún gráfico seleccionado.





Observe que para cada día almacenado en la base denominada “*Resopera*” (ver Depurador) el gráfico muestra máximos, mínimos, apertura y cierre, siendo unidos por una línea discontinua sobre el precio de cierre. La opción de copiado a portapapeles (habilitada para varias pantallas adicionales mediante el botón derecho del mouse) le dará a Ud. la posibilidad de generar informes con buen contenido visual y analítico. Por ejemplo copiando este gráfico, y pegándolo en un documento de Microsoft Word o Microsoft Excel, Ud. obtendrá la serie que dibuja el gráfico de la siguiente manera:

Libro1					
	A	B	C	D	E
1	RS14P 003001\$ (Pase,Argentina) - Histórico de Precios				
2	19/10/2005	0.9851	0.9851	0.9851	0.9851
3	20/10/2005	0.9901	0.9901	0.9901	0.9901
4	24/10/2005	10.000	10.000	10.000	10.000
5	27/10/2005	0.9950	0.9950	0.9950	0.9950
6	31/10/2005	10.000	10.000	10.000	10.000
7	01/11/2005	10.100	10.100	10.100	10.100
8	02/11/2005	10.150	10.150	10.150	10.150
9	08/11/2005	10.201	10.201	10.201	10.201
10	09/11/2005	10.201	10.201	10.201	10.201
11					
12					
13					
14					



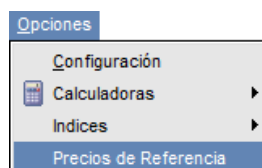
Luego, por intermedio de la opción pegado especial, podrá pegar el propio gráfico.

Esto le permitirá no solo el análisis detallado de series, sino la elaboración de excelentes informes.

Una manera más sencilla de realizar gráficos para obviar los pasos anteriores es, estando sobre la pantalla de evolución de precios, efectuando Drag and drop desde el listado de especies utilizadas arrojando una especie a elección sobre el formulario del gráfico.

### Precios de referencia

La aplicación Siopel, ofrece en su plataforma de negociación una ventana en la cual se ofrecen todos aquellos precios de referencia dados de alta en el sistema desde el computador central del Mercado. Accederá a la misma desde la opción de menú “Opciones/Precios de referencia”



la misma ofrecerá una apariencia similar a la siguiente:

Precios de Referencia										
<input checked="" type="checkbox"/> Fecha	Ambiente	Título		<input checked="" type="checkbox"/> Especie		Imprimir		Exportar		
08/11/2016	Todos									
Fecha	Título	Tipo Neg.	Cupón	Moned	Vig. Tasa	Ind. Correc.	Precio	Apertura	hora	Plazo
08/11/2016	A17D	Vta/Cmp	019	\$	Sin Tasa de Correccion	Sin Correccion	9.79101562	10.5	19:44:47	
08/11/2016	OCTGA	Vta/Cmp	1EN	\$	Sin Tasa de Correccion	Sin Correccion	15.447	0	16:10:42	

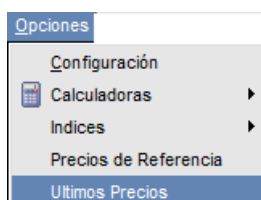
Como valor agregado, ofrece una serie de filtros como ser fecha, ambiente, título y especie de manera tal de poder realizar búsquedas de información ágilmente.



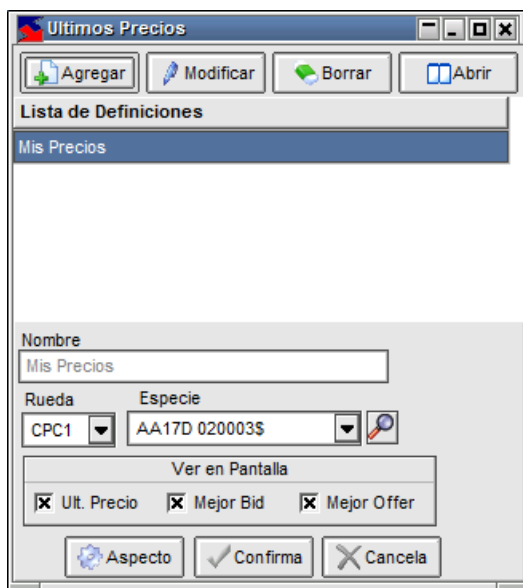
## Últimos precios

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”



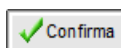
Hecho esto, se habilitará el área de edición

Formulario de edición de definiciones. Incluye un campo de texto para el nombre, dos campos de selección para la Rueda y la Especie, un botón de lupa, un botón "Ver en Pantalla" y tres botones de selección: "Ult. Precio", "Mejor Bid" y "Mejor Offer".

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

Formulario de edición de definiciones con datos ingresados. El nombre es "Rueda Garantizada", la Rueda es "CPC1" y la Especie es "H23N6 003\$". Los botones de selección "Ult. Precio", "Mejor Bid" y "Mejor Offer" están marcados.

Ingresados todos los datos de interés, presionará el botón “Confirma”

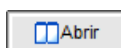


Advirtiéndole que la definición realizada se integró al área de Lista de definiciones

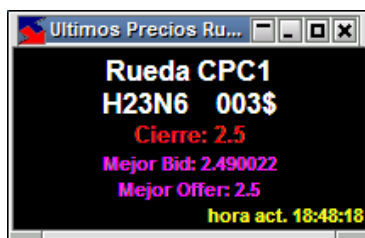
Ventana de Lista de Definiciones. Incluye botones "Agregar", "Modificar", "Borrar" y "Abrir". La lista muestra "Mis Precios" y "Rueda Garantizada".



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:



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



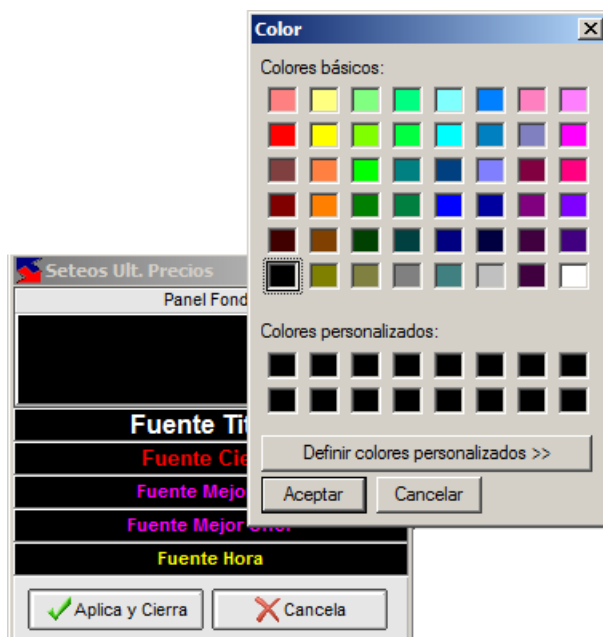
Ofreciendo opciones para desactivar o activar en línea la visualización de determinada información.

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

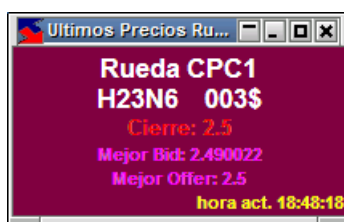




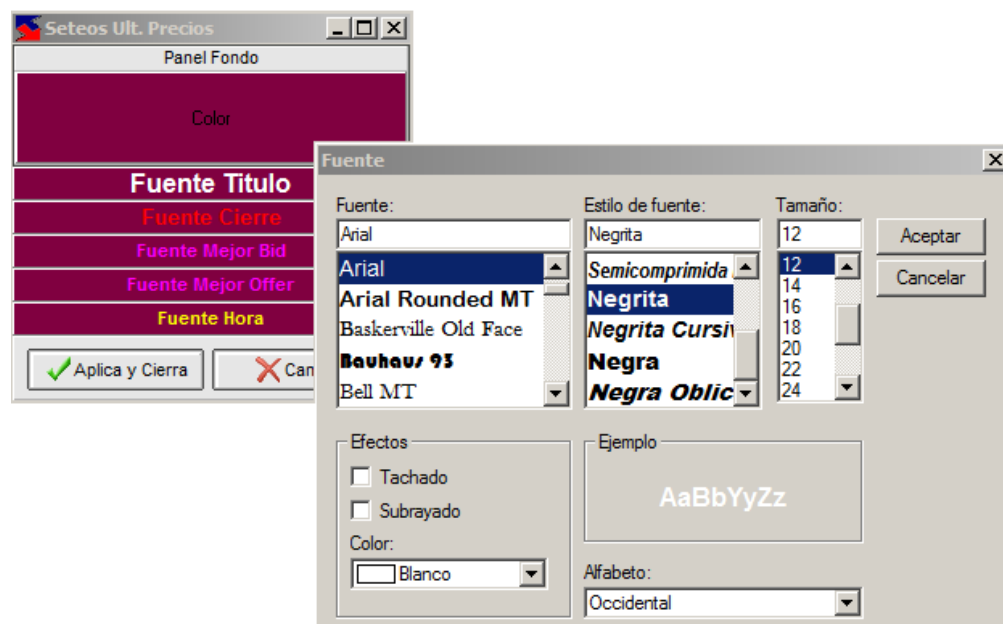
Una vez seleccionado el color deseado, para que el mismo sea tomado por la aplicación deberá aceptar el mismo en la paleta y luego presionar el botón “Aplica y cierra”



Advirtiendo en línea los cambios aplicados en el color del panel de fondo, logrando resultados como el siguiente:



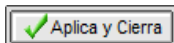
De forma similar podrá efectuar cambios en el tipo y color de fuente de los diferentes textos, de manera tal que para realizar modificaciones en la fuente del título, deberá ingresar a la ventana de seteos y efectuar clic en la grilla correspondiente advirtiendo que la aplicación ofrecerá la ventana de configuración de fuentes en la que podrá cambiar el tipo, color y tamaño de la fuente



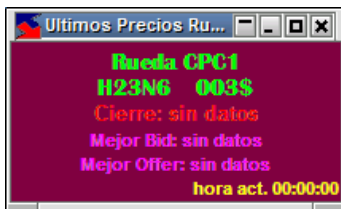
Una vez realizados los cambios, deberá presionar el botón “Aceptar”, advirtiendo que los cambios aplicados serán visualizados en la ventana de seteos



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

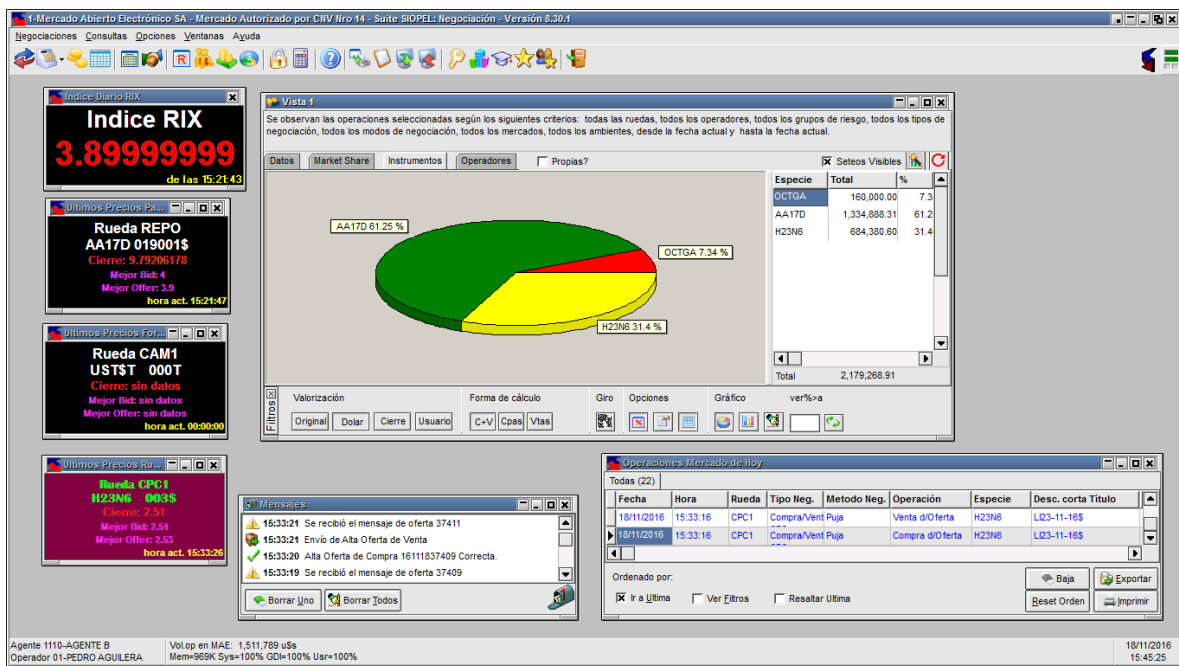


De igual manera, podrá aplicar cambios en la fuente, color y tamaño de los diferentes textos que ofrece el sticker.

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





## Volumen operado

Accederá a esta opción desde la barra de menú seleccionando *Consultas / Volumen Operado* o bien desde la barra de accesos directos presionando el botón correspondiente a esta función:



Hecho esto la aplicación ofrecerá un formulario similar al siguiente:

Volumen Operado				
Fecha y hora de volúmenes		09/11/2005 18:16:00		
		Exportar  Imprimir		
Tipo de Título	Contado Inmediato	Contado Normal	A Plazo	Total
PASES BRADY	0	0	0	0
PASES O.NEG. \$	0	0	0	0
PASES O.NEG. U\$S	0	0	0	0
PASES T.NAC. \$	34,273,082	23,746,081	10,543,761	68,562,924
PASES T.NAC. U\$S	0	0	0	0
TITULOS NAC \$	104,730,000	330,224,790	0	434,954,791
TITULOS NAC U\$S	8,054,966	49,109,825	0	57,164,791
▶ TITULOS PROV.	168,580	44,951	0	213,530

Cotización:

en donde se podrán visualizar los volúmenes operados de los diferentes tipos de títulos.



Esta información, no es actualizada en línea a medida que se efectúen cierres de operaciones, sino que se refresca junto con el cierre final del día o bien si se define un cierre parcial a un determinado horario de la jornada.

El mismo posee un combo que al desplegarlo, ofrece la posibilidad de seleccionar diferentes fechas y horarios:

Fecha y hora de volúmenes 05/06/2001 18:40:00

20/06/2002 17:20:00  
06/06/2001 17:48:00  
05/06/2001 18:40:00

ofreciendo la posibilidad de efectuar consultas de esta información de días anteriores.

Como en diferentes formularios que ofrece la aplicación, este también, permite la posibilidad de exportar datos para ser analizados en otras aplicaciones o bien imprimir todo el contenido del mismo.

## Volúmenes operados

Mediante esta facilidad, podrá visualizar los volúmenes operados por el mercado actualizados en línea de especies a elección discriminada por Tipos de Operación.

El aspecto del formulario, tendrá una apariencia similar al siguiente:

Volúmenes Operados de RA13D 007003\$

Ambiente: Todos Mercado: 1-Argentina

Tipo operación	N	Especie	C	Nro	Plazo	M	In	Cantidad	Volumen	Precio Prom.	Precio Cierre	Ult. Precio
Venta de Hoy	1	RA13D	No	007	003	\$	1	1,233	297,533	241.30850000	241.25000000	241.25850000
Compra de Hoy	1	RA13D	No	007	003	\$	1	10,000	2,419,800	241.98000000	0.00000000	241.98000000
Venta de Hoy	1	RA13D	No	007	003	\$	1	10,000	2,420,000	242.00000000	0.00000000	242.00000000
Compra de Hoy	1	RA13D	No	007	003	\$	1	125	29,796	238.36800000	239.00000000	238.30000000

Imprimir Exportar



Podrá acceder a esta información desde diferentes ventanas del sistema, a saber:

Desde cualquier Rueda seleccionando una oferta de la especie a consultar para luego presionar las teclas Ctrl.+ V, o bien seleccionando la opción Volúmenes Operados que encontrará en el menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del mouse:





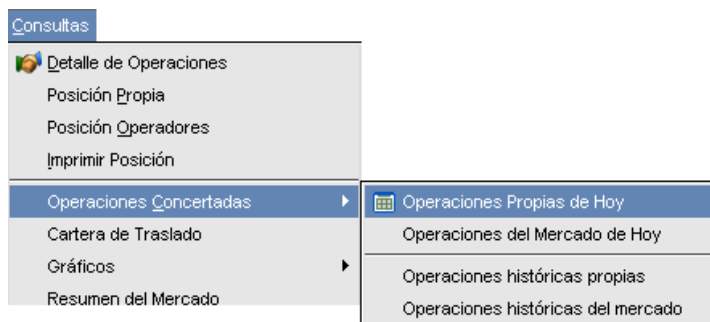


de igual manera podrá aplicar lo dicho hasta acá desde el formulario Broadcast de Operaciones.



## 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

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

The screenshot shows the 'Operaciones Propias de Hoy' window. It features a top section with various filters (Rueda, Operador, Contraparte, etc.) and a table of operations. The table has columns: Fecha, Hora, Rueda, Tipo, Título, Plazo, Secuencia Host, Cantidad, Precio/Tasa, Ente Liquidador, Boleto, and Contraparte. The table shows three rows of data for the date 28/06/2017.

Fecha	Hora	Rueda	Tipo	Título	Plazo	Secuencia Host	Cantidad	Precio/Tasa	Ente Liquidador	Boleto	Contraparte
28/06/2017	11:58:02	CAM1	C+V	USTST	001	17062806820	1,500,000	15.4	1-Argenclear	0	191201-O
28/06/2017	11:58:25	CAM1	C+V	USTST	001	17062806821	1,000,000	15.4	1-Argenclear	0	191201-O
28/06/2017	11:58:33	CAM1	C+V	USTST	001	17062806822	1,500,000	15.4	1-Argenclear	0	191201-O

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.

<input type="checkbox"/>	Rueda	Operator	Especie	Ver Bajas				
	<input type="text" value="Todos"/>	<input type="text" value="Todos"/>	<input type="text" value="Todas"/>	<input type="text" value="Siempre"/>				
<input type="checkbox"/>	Desde	Hasta	Tipo Negociación	Método Negociación	Contraparte	Agente	Atributo	Tipo de Especie
	<input type="text" value="17:18:00"/>	<input type="text" value="11:59:35"/>	<input type="text" value="Todas"/>	<input type="text" value="Todas"/>	<input type="text" value="Todos"/>	<input type="text" value="Todos"/>	<input type="text" value="Todos"/>	<input type="text" value="Todos"/>
Filtros	Mercado	Ambiente	Descripción Especie	Código Título	Plazo	Tipo Mercado	Corredor	
	<input type="text" value="Todos"/>	<input type="text" value="Todos"/>	<input type="text" value="Todas"/>	<input type="text" value="Todos"/>	<input type="text" value="Todos"/>	<input type="text" value="Todos"/>	<input type="text" value="Todos"/>	
Propias (7)								

Una vez aplicados los filtros que considere necesarios, y a efectos de lograr más dimensión en la grilla, podrá invisibilizar el panel de filtros efectuando clic en el siguiente botón:





Logrando así una apariencia en el formulario similar a la siguiente:



Operaciones Propias de Hoy											
Propias (7)											
Fecha	Hora	Rueda	Tipo	Título	Plazo	Secuencia Host	Cantidad	Precio/Tasa	Ente Liquidador	Boleto	Contrap
28/06/2017	11:55:04	TRD	VTA	AY24D	003	17062806818	5,000,000	1.02	2-Cryl	337	Terceros
28/06/2017	11:54:03	TRD	VTA	AA17D	003	17062806817	1,500,000	1.02	2-Cryl	338	Terceros
28/06/2017	11:53:49	TRD	VTA	AA17D	003	17062806816	1,000,000	1	2-Cryl	339	Terceros
28/06/2017	11:57:50	CAM1	C+V	USTST	001	17062806819	1,000,000	15.4	1-Argenclear	0	191201-0
28/06/2017	11:58:02	CAM1	C+V	USTST	001	17062806820	1,500,000	15.4	1-Argenclear	0	191201-0
28/06/2017	11:58:25	CAM1	C+V	USTST	001	17062806821	1,000,000	15.4	1-Argenclear	0	191201-0
28/06/2017	11:58:33	CAM1	C+V	USTST	001	17062806822	1,500,000	15.4	1-Argenclear	0	191201-0

Ordenado por:  
☒ Ir a Última   ☐ Ver Filtros   ☐ Resaltar Última

Reset Orden   Exportar  
Baja   Imprimir

Para volver a la visualización del panel superior de filtros, sólo será necesario colocar una tilde en el check “Ver filtros”

Ordenado por:  
☒ Ir a Última   ☐ Ver Filtros   ☐ Resaltar Última

Reset Orden   Exportar  
Baja   Imprimir

A continuación, se detallarán las funciones y utilización de cada uno de los filtros disponibles en el panel superior.

#### Rueda

Permitirá filtrar las operaciones realizadas considerando alguna rueda en particular o bien más de una rueda colocando una tilde en aquella o aquellas que desea filtrar

Rueda

☐ Todas  
☐ 1912  
☐ 1A50  
☐ AGUS  
☐ ANS2  
☐ BON1  
☐ BST1  
☐ BSUP



Una vez tildadas aquellas que sean de su interés, para obtener los resultados requeridos sólo será necesario efectuar clic en cualquier sector del formulario.

#### Operador

Permitirá la visualización de operaciones realizadas considerando algún operador en particular de su entidad

Operador
Todos
01-Facundo Soriano
03-Fabrizio Damian
04-Laura Ledesma
05-Martín Leonidas
06-Jose Marmol
07-Janiss Guadalupe
08-Daniel Cisneros

#### Especie

Permitirá la visualización de operaciones realizadas considerando alguna especie en particular de las que ofrece el combo desplegable

Especie
Todas
AY24D 007003\$
DICP 027000\$
AA17D 020000\$
AA17D 020001\$
AA17D 020001\$
AA17D 020003\$
DICP 027001\$
UST\$T 001T

En el listado desplegable, sólo se ofrecerán el universo de las especies operadas por su entidad.

#### Ver bajas

La utilización de este filtro permitirá la posibilidad de ver solamente las operaciones dadas de baja, no visualizarlas o bien incluirlas junto con las operaciones que se encuentran vigentes







#### Desde / Hasta

Ofrece la posibilidad de aplicar filtros considerando un segmento horario

<input type="checkbox"/> Desde	<input type="checkbox"/> Hasta
15:35:02	15:35:02

#### Tipo de negociación

Ofrece la posibilidad de aplicar filtros en el formulario de operaciones concertadas considerando el criterio del tipo de negociación, pudiendo seleccionar sólo uno de los dispuestos en el combo desplegable

Tipo Negociación	
Todas	▼
Todas	
Vta/Cmp	
Repos	
CD	
Pase	
P Af.	
Caucion	
Ej Opc.	▼

#### Método de negociación

Ofrece la posibilidad de aplicar filtros en el formulario de operaciones concertadas considerando el criterio del método de negociación, pudiendo seleccionar sólo uno de los dispuestos en el combo desplegable

Método Negociación	
Todas	▼
Todas	
Matching	
Trading	
Puja	
Orden Directa	
Toma de oferta	
Interactivo	
Brokerage	▼



### Contraparte

Ofrece la posibilidad de aplicar filtros en el formulario de operaciones concertadas considerando el criterio contraparte, pudiendo seleccionar sólo una de las dispuestas en el combo desplegable

### Agente

Este filtro en el formulario operaciones propias de hoy e histórica se encontrará inhabilitado

### Atributo

Permitirá aplicar filtros considerando el atributo de la operación, pudiendo ser Definitiva, Pendiente de Baja, Baja, etc., pudiendo seleccionar sólo una de los dispuestos en el combo desplegable

### Tipo de especie

Permitirá aplicar filtros para una búsqueda más dinámica considerando el Tipo de especie, pudiendo seleccionar sólo una de las dispuestas en el combo desplegable



#### Mercado

Ofrecerá la posibilidad de aplicar filtros considerando un mercado en particular, entre los dispuestos en el combo desplegable

Mercado
Todos
Todos
1-Argentina
B-Brasil
H-Chile
P-Uruguay

#### Ambiente

Ofrecerá la posibilidad de aplicar filtros considerando un ambiente en particular, entre los dispuestos en el combo desplegable

Ambiente
Todos
Todos
09-Mercado Abierto Electronico S.A.

#### Descripción de especie

Ofrecerá la posibilidad de aplicar filtros considerando una descripción de especie en particular, entre las dispuestas en el combo desplegable

Descripción Especie
Todas
Todas
001 \$ 29062017 AA17D 17042017
AA17D 020001\$ Mae
AA17D 020003\$ Mae
BONAR 2024 000 \$
BONAR 2024 003 \$
BONAR10 - 2017 7% 003 \$
BONAR10 - 2017 7% 003 D

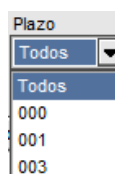
#### Código de título

Ofrecerá la posibilidad de aplicar filtros considerando un código de título en particular, entre los dispuestos en el combo desplegable



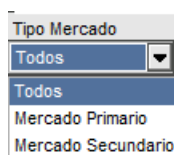
#### Plazo

Permitirá aplicar filtros para una búsqueda más dinámica considerando el plazo de las operaciones, pudiendo seleccionar sólo uno entre los dispuestos en el combo desplegable



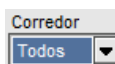
#### Tipo de mercado

Permitirá aplicar filtros para una búsqueda más dinámica considerando el tipo de mercado, pudiendo seleccionar entre mercado primario o secundario.



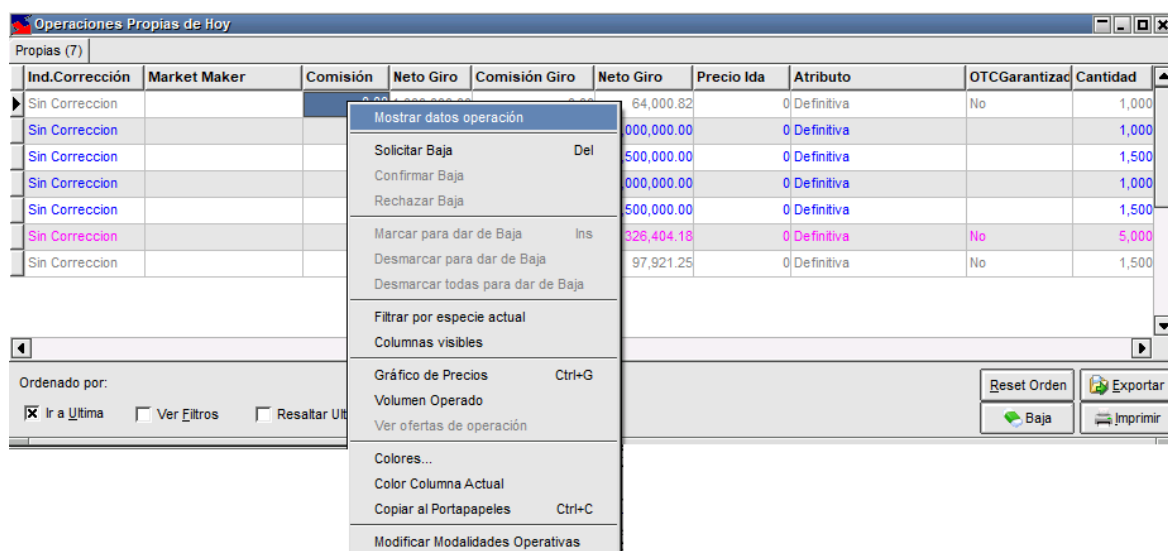
#### Corredor

Permitirá aplicar filtros para una búsqueda más dinámica considerando el corredor que haya enviado el corretaje, pudiendo seleccionar solamente uno del listado que despliega el combo.





Otras acciones que permiten ser realizadas desde la ventana Operaciones Propias son las que se encuentran dentro del menú contextual al que accederá efectuando clic con el botón derecho del mouse en cualquier lugar de la ventana, tal como se muestra en la siguiente imagen



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

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

Ver filtros: colocando una tilde en esta opción, se habilitarán en el panel superior los filtros que permitirán realizar búsquedas específicas.



**Operaciones Propias de Hoy**

Fecha	Hora	Rueda	Tipo	Título	Plazo	Secuencia Host	Cantidad	Precio/Tasa	Ente Liquidador	Boleto	Contrap
28/06/2017	11:58:02	CAM1	C+V	USTST	001	17062806820	1,500,000	15.4	1-Argenclear	0	191201-O
28/06/2017	11:58:25	CAM1	C+V	USTST	001	17062806821	1,000,000	15.4	1-Argenclear	0	191201-O
28/06/2017	11:58:33	CAM1	C+V	USTST	001	17062806822	1,500,000	15.4	1-Argenclear	0	191201-O

☒ Ir a Última ☒ Ver Filtros ☐ Resaltar Última

**Resaltar última:** colocando una tilde en esta opción, la grilla resaltará con fondo en color rojo la última operación realizada.

**Operaciones Propias de Hoy**

Fecha	Hora	Rueda	Tipo	Título	Plazo	Secuencia Host	Cantidad	Precio/Tasa	Ente Liquidador	Boleto	Contrap
28/06/2017	11:58:02	CAM1	C+V	USTST	001	17062806820	1,500,000	15.4	1-Argenclear	0	191201-O
28/06/2017	11:58:25	CAM1	C+V	USTST	001	17062806821	1,000,000	15.4	1-Argenclear	0	191201-O
28/06/2017	11:58:33	CAM1	C+V	USTST	001	17062806822	1,500,000	15.4	1-Argenclear	0	191201-O

☒ Ir a Última ☒ Ver Filtros ☒ Resaltar Última

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



A continuación abordaremos cada uno de ellos.

### Ordenar columnas

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

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

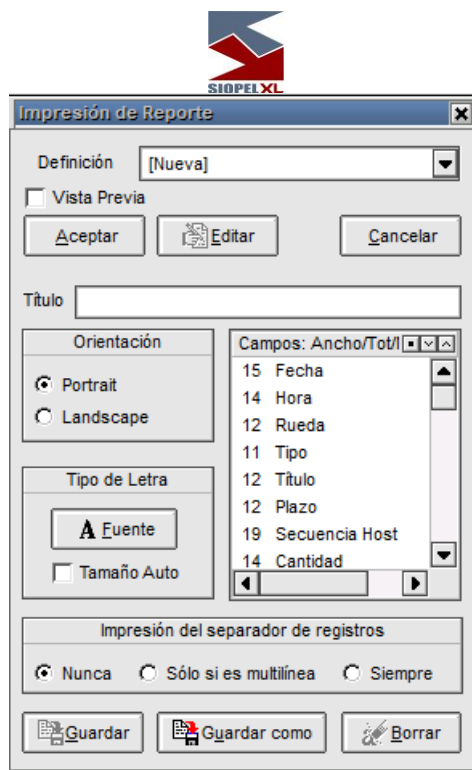
### Reset orden

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



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





En el que podrá establecer las siguientes definiciones:

Orientación: podrá optar por orientación horizontal o vertical.

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



Font

Name:

Style:

Color:

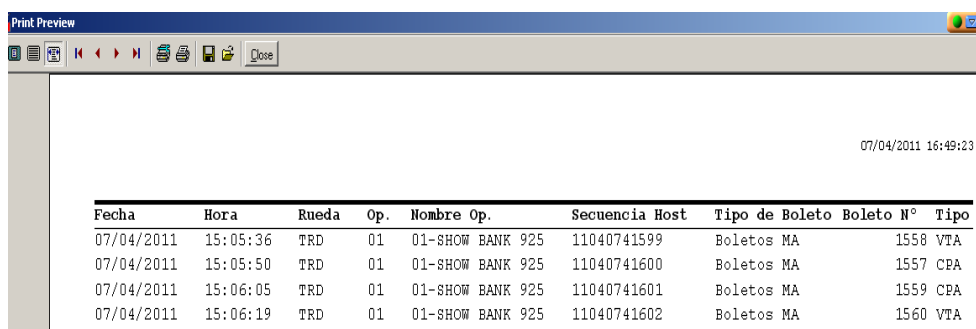
Size:

Script:

Example: AaBbYyZz



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 qué 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.



**Impresión de Reporte**

Definición: [Nueva]

☐ Vista Previa

Título:

Orientación:

☒ Portrait  
☐ Landscape

Tipo de Letra:

☐ Tamaño Auto

Campos: Ancho/Tot/

4	Ind
36	Contraparte
7	Op.Cop
52	Nomb
18	Cantic
15	Precid
12	Equiva
4	TP

- No totalizar
- Totalizar
- Borrar
- Reponer Todos
- Arriba
- Abajo
- Ancho + 1
- Ancho - 1
- Ancho + 10
- Ancho - 10



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).

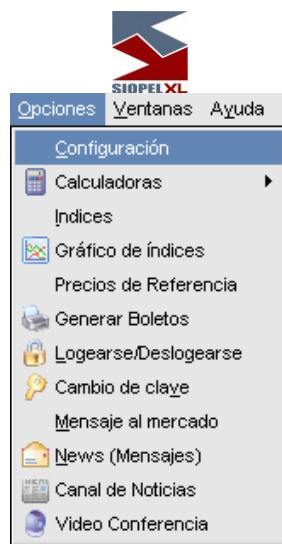


Permite la posibilidad de gestionar bajas desde la ventana (para más información consultar el capítulo correspondiente en el presente manual).

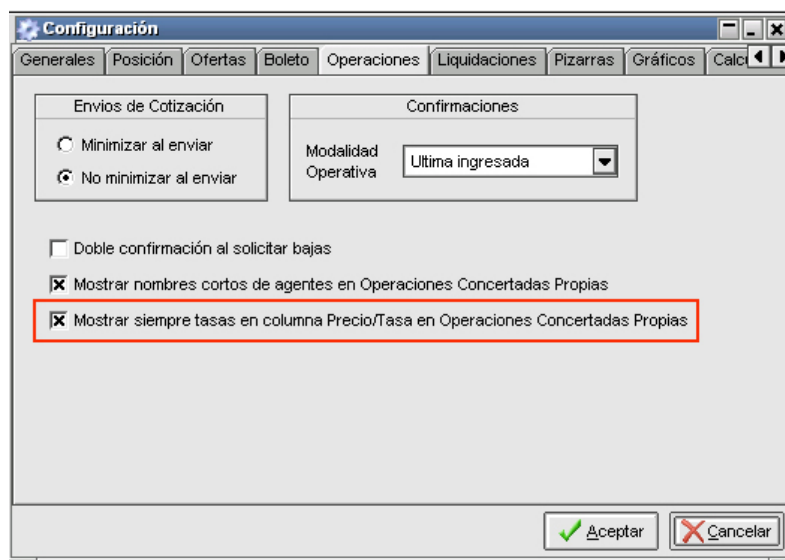
Otra funcionalidad que ofrece esta versión es la posibilidad de poder visualizar información en las columnas “Precio/Tasa” y “Equivalente” en forma simultánea en casos en donde ambos valores sean iguales, tal como se puede apreciar a continuación.

	Cantidad	Precio/Tasa	Equivalente	TP	Metodo Neg.	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:

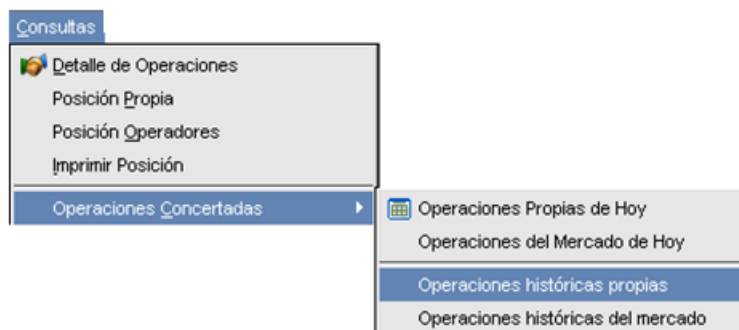


para activar esta funcionalidad, posicionado en la solapa Operaciones, deberá tildar el Checkbox "Mostrar siempre tasas en columna Precio/Tasa en Operaciones Concertadas Propias".



## 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**

Rueda:  Todos | Operador:  | Especie:  Todas | Ver Bajas:  Siempre | Desde:  01/06/2015 | Hasta:  27/06/2017

☐ Desde:  18:14:13 | ☐ Hasta:  18:14:13 | Tipo Negociación:  Todas | Método Negociación:  Todas | Contraparte:  Todos | Agente:  Todos | Atributo:  Todos | Tipo de Especie:  Todos

Filtros: Mercado:  Todos | Ambiente:  Todos | Descripción Especie:  Todas | Código Título:  Todos | Plazo:  Todos | Tipo Mercado:  Todos | Corredor:  Todos

Propias (7)

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

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 permitirán modificar la vista o la característica de la ventana, a saber:

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

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





Operaciones Propias Historico										
Propias (11)										
Fecha	Hora	Rueda	Op.	Nombre Op.	Secuencia	Tipo de	Boleto	Tipo	Tipo Heg.	Especie
05/01/2012	12:51:09	CONH	01	01-SUPER USUARIO	12010500247	Boletos BR	0 VTA	CV t+0 Corto Plazo/Tasa	H TCO364050112 00	
05/01/2012	12:51:41	CONH	01	01-SUPER USUARIO	12010500251	Boletos BR	0 VTA	CV t+0 Corto Plazo/Tasa	H TCO364050112 00	
05/01/2012	12:51:38	CONH	01	01-SUPER USUARIO	12010500250	Boletos BR	0 VTA	CV t+0 Corto Plazo/Tasa	H TCO364050112 00	
05/01/2012	12:51:29	CONH	01	01-SUPER USUARIO	12010500249	Boletos BR	0 VTA	CV t+0 Corto Plazo/Tasa	H TCO364050112 00	
05/01/2012	12:51:14	CONH	01	01-SUPER USUARIO	12010500248	Boletos BR	0 VTA	CV t+0 Corto Plazo/Tasa	H TCO364050112 00	
04/01/2012	18:57:03	CONH	01	01-SUPER USUARIO	12010400241	Boletos BR	0 VTA	CV t+0 Corto Plazo/Tasa	H TCO364050112 00	
04/01/2012	18:57:50	CONH	01	01-SUPER USUARIO	12010400246	Boletos BR	0 VTA	CV t+0 Totales/Precio	1 TBVT10240412 00	
04/01/2012	18:57:47	CONH	01	01-SUPER USUARIO	12010400245	Boletos BR	0 VTA	CV t+0 Totales/Precio	1 TBVT10240412 00	
04/01/2012	18:57:19	CONH	01	01-SUPER USUARIO	12010400244	Boletos BR	0 VTA	CV t+0 Corto Plazo/Tasa	H TCO364050112 00	
04/01/2012	18:57:14	CONH	01	01-SUPER USUARIO	12010400243	Boletos BR	0 VTA	CV t+0 Corto Plazo/Tasa	H TCO364050112 00	
04/01/2012	18:57:06	CONH	01	01-SUPER USUARIO	12010400242	Boletos BR	0 VTA	CV t+0 Corto Plazo/Tasa	H TCO364050112 00	

Ordenado por: Plazo(Ascendente)  
☒ Ir a Ultima ☐ Ver Filtros

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.

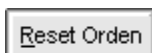


Ordenado por: Secuencia Host/Cantidad/Precio/Tasa(Decendente)

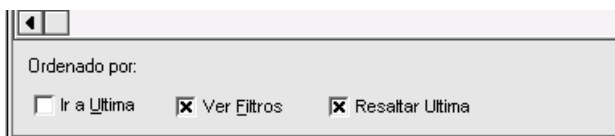
☒ Ir a Última    ☒ Ver Filtros    ☐ Resaltar Última



### Reset orden



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



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



**Impresión de Reporte**

Definición: [Nueva]

☐ Vista Previa

Título:

**Orientación**

☒ Portrait ☐ Landscape

**Tipo de Letra**

☐ Tamaño Auto

**Campos: Ancho/Tot/I**

15	Fecha
14	Hora
12	Rueda
11	Tipo
12	Título
12	Plazo
19	Secuencia Host
14	Cantidad

**Impresión del separador de registros**

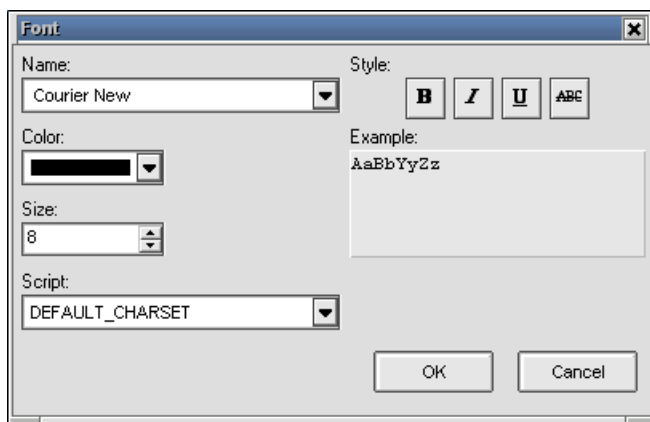
☒ Nunca ☐ Sólo si es multilinea ☐ Siempre



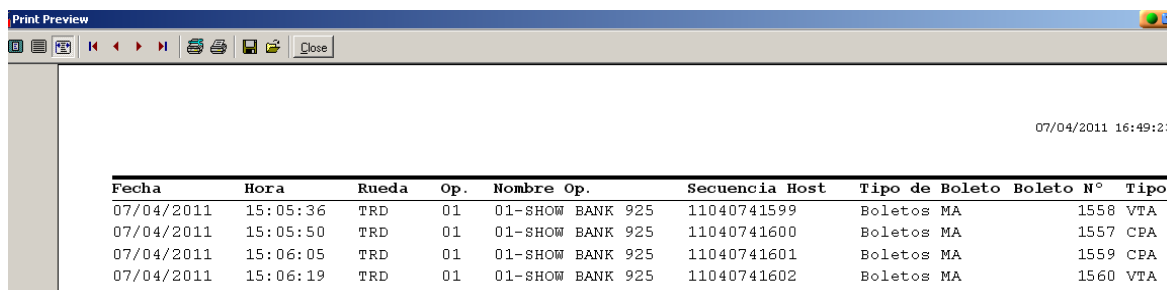
En el que podrá establecer las siguientes definiciones:

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

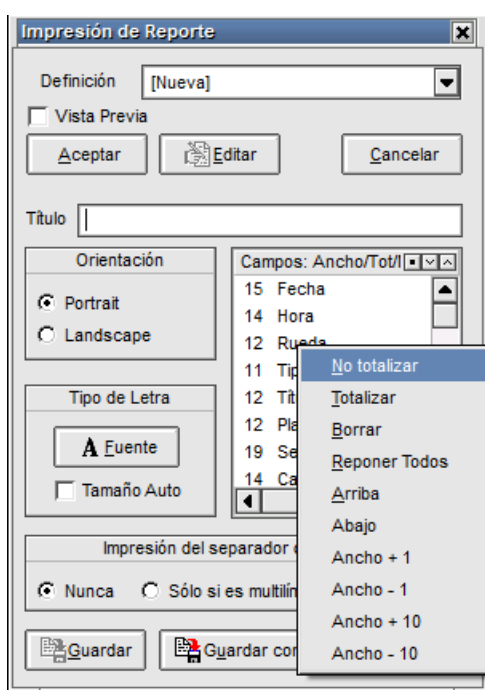
Fecha	Hora	Rueda	Op.	Nombre Op.	Secuencia Host	Tipo de Boleto	Boleto N°	Tipo
07/04/2011	15:05:36	TRD	01	01-SHOW BANK 925	11040741599	Boletos MA	1558	VTA
07/04/2011	15:05:50	TRD	01	01-SHOW BANK 925	11040741600	Boletos MA	1557	CPA
07/04/2011	15:06:05	TRD	01	01-SHOW BANK 925	11040741601	Boletos MA	1559	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 qué campos incorporar en la impresión del reporte pudiendo eliminar a aquellos que se concluyan no necesarios. A la vez ofrece la posibilidad de totalizar, no totalizar, agrandar o achicar columnas, etc.

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



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

Guardar como: permite guardar una nueva definición

Editar: permite editar un reporte guardado previamente en el sistema

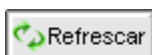




Permite exportar los datos de la ventana (el desarrollo de esta facilidad se encuentra descrito en el capítulo correspondiente en el presente manual).



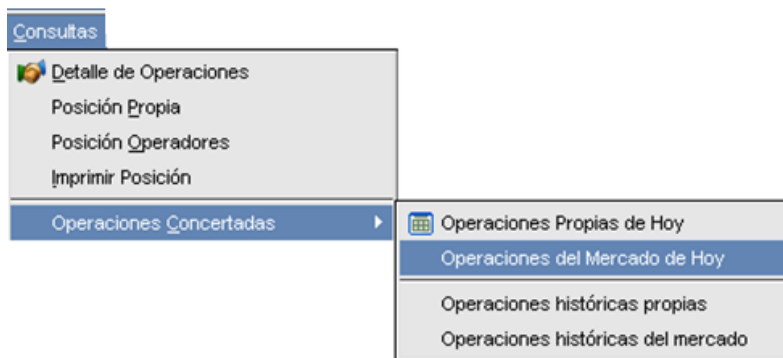
Permite la posibilidad de gestionar bajas desde la ventana (para más información consultar el capítulo correspondiente en el presente manual).



Permite la posibilidad de refrescar datos en la ventana.

### Operaciones concertadas del mercado hoy

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



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





**Operaciones Mercado de Hoy**

**Filtros**

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

☐ Desde:  18:03:10 | ☐ Hasta:  18:03:10 | Tipo Negociación:  Todas | Método Negociación:  Todas | Comprador:  Todos | Vendedor:  Todos | Atributo:  Todos | Tipo de Especie:  Todas

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

Todas (184)

Fecha	Hora	Rueda	Tipo Neg.	Método Neg.	Operación	Especie	Desc. corta Título	Descripción Especie
28/06/2017	11:58:25	CAM1	Divisas	Matching	Venta d/Oferta	UST\$T	UST / ART	UST / ART 001 290617
28/06/2017	11:58:33	CAM1	Divisas	Matching	Venta d/Oferta	UST\$T	UST / ART	UST / ART 001 290617
28/06/2017	12:02:54	TRD	Vta/Cmp	Corretaje	Compra de Hoy	AA17D	BONAR10 - 2017 7%	BONAR10 - 2017 7% 003
28/06/2017	12:14:21	REPO	P.A.f.	Matching	Venta d/Oferta	AA17D	BONAR10 - 2017 7%	001 \$ 29062017 AA17D
28/06/2017	12:14:21	REPO	P.A.f.	Matching	Compra d/Oferta	AA17D	BONAR10 - 2017 7%	001 \$ 29062017 AA17D
28/06/2017	12:14:38	REPO	P.A.f.	Matching	Venta d/Oferta	AA17D	BONAR10 - 2017 7%	001 \$ 29062017 AA17D

Ordenado por: ☒ Ir a Última ☒ Ver Filtros ☐ Resaltar Última

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

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:

Todas (184)				
Fecha	Hora	Rueda	Tipo Neg.	
28/06/2017	11:58:25	CAM1	Divisas	
28/06/2017	11:58:33	CAM1	Divisas	
28/06/2017	12:02:54	TRD	Vta/Cmp	
28/06/2017	12:14:21	REPO	P.A.f.	
28/06/2017	12:14:21	REPO	P.A.f.	



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

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

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

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

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

Operaciones Mercado de Hoy									
Todas (184)									
Fecha	Hora	Rueda	Tipo Neg.	Metodo Neg.	Operación	Especi	Desc. corta	Título	Descripción Especie
28/06/2017	11:58:25	CAM1	Divisas	Matching	Venta d/Ofer	UST\$T	UST / ART		UST / ART 001 290617
28/06/2017	11:58:33	CAM1	Divisas	Matching	Venta d/Ofer	UST\$T	UST / ART		UST / ART 001 290617
28/06/2017	12:02:54	TRD	Vta/Cmp	Corretaje	Compra de Hoy	AA17D	BONAR10 - 2017 7%		BONAR10 - 2017 7% 003
28/06/2017	12:14:21	REPO	P.A.f.	Matching	Venta d/Ofer	AA17D	BONAR10 - 2017 7%		001 \$ 29062017 AA17D
28/06/2017	12:14:21	REPO	P.A.f.	Matching	Compra d/Ofer	AA17D	BONAR10 - 2017 7%		001 \$ 29062017 AA17D
28/06/2017	12:14:38	REPO	P.A.f.	Matching	Venta d/Ofer	AA17D	BONAR10 - 2017 7%		001 \$ 29062017 AA17D
28/06/2017	12:14:38	REPO	P.A.f.	Matching	Compra d/Ofer	AA17D	BONAR10 - 2017 7%		001 \$ 29062017 AA17D
28/06/2017	12:28:03	TRD	Compra/Venta CPC	Trading	Venta de Hoy	AA17D	BONAR10 - 2017 7%		AA17D 020003\$ Mae
28/06/2017	12:28:03	TRD	Compra/Venta CPC	Trading	Venta de Hoy	AA17D	BONAR10 - 2017 7%		AA17D 020003\$ Mae
28/06/2017	12:34:47	TRD	Compra/Venta CPC	Trading	Compra de Hoy	AA17D	BONAR10 - 2017 7%		AA17D 020003\$ Mae
28/06/2017	12:34:47	TRD	Compra/Venta CPC	Trading	Compra de Hoy	AA17D	BONAR10 - 2017 7%		AA17D 020003\$ Mae
28/06/2017	13:02:38	TRD	Compra/Venta CPC	Trading	Venta de Hoy	AA17D	BONAR10 - 2017 7%		AA17D 020003\$ Mae
Ordenado por:									
<input checked="" type="checkbox"/> Ir a Última <input type="checkbox"/> Ver Filtros <input type="checkbox"/> Resaltar Última									
						Baja	Exportar		
						Reset Orden	Imprimir		



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

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

### Ordenar columnas

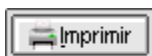
Ofrece la posibilidad de ordenar la grilla en forma ascendente o descendente, considerando la columna a la que se haya efectuado clic.

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

### Reset orden

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





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

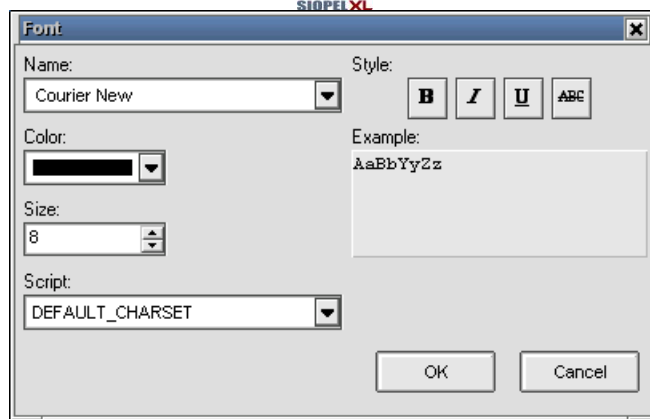
La imagen muestra una ventana de diálogo titulada "Impresión de Reporte".

- Definición:** Un menú desplegable con la opción "[Nueva]" seleccionada.
- Vista Previa:** Una casilla de verificación desactivada.
- Botones:** "Aceptar", "Editar" (con un icono de lápiz) y "Cancelar".
- Título:** Un campo de texto vacío.
- Orientación:** Dos opciones con botones de radio: "Portrait" (seleccionado) y "Landscape".
- Tipo de Letra:** Un botón "Fuente" con un icono de letra "A" y una casilla de verificación "Tamaño Auto" desactivada.
- Campos:** Un menú desplegable "Campos: Ancho/Tot/I" que muestra una lista de campos: 15 Fecha, 14 Hora, 12 Rueda, 11 Tipo, 12 Título, 12 Plazo, 19 Secuencia Host, y 14 Cantidad.
- Impresión del separador de registros:** Tres opciones con botones de radio: "Nunca" (seleccionado), "Sólo si es multilinea", y "Siempre".
- Botones de acción:** "Guardar" (con un icono de disco), "Guardar como" (con un icono de disco y una flecha roja), y "Borrar" (con un icono de basura).

En el que podrá establecer las siguientes definiciones:

Orientación: podrá optar por orientación horizontal o vertical.

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



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

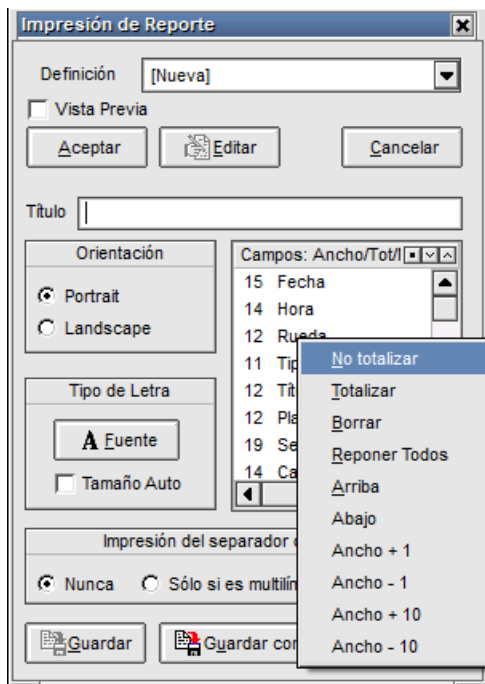
Fecha	Hora	Rueda	Tipo Neg.	Metodo Neg.	Operación
07/04/2011	11:11:58	TRD	Vta/Cmp	Trading	Venta de Hoy
07/04/2011	11:12:02	TRD	Vta/Cmp	Trading	Venta de Hoy
07/04/2011	11:12:04	TRD	Vta/Cmp	Trading	Venta de Hoy
07/04/2011	11:12:04	TRD	Vta/Cmp	Trading	Venta de Hoy
07/04/2011	11:12:05	TRD	Vta/Cmp	Trading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



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

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

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



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

Guardar como: permite guardar una nueva definición

Editar: permite editar un reporte guardado previamente en el sistema



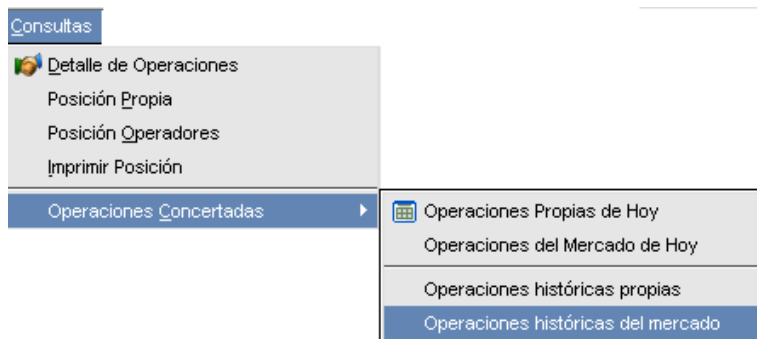
Permite exportar los datos de la ventana (el desarrollo de esta facilidad se encuentra descrito en el capítulo correspondiente en el presente manual).



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

### Operaciones concertadas históricas del mercado

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



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





**Operaciones Mercado Historico**

☒ Ir a Última
 ☒ Ver Filtros

Rueda: 
 Operador: 
 Especie: 
 Ver Bajas: 
 Desde: 
 Hasta:

Desde: 
 Hasta: 
 Tipo Negociación: 
 Método Negociación: 
 Comprador: 
 Vendedor: 
 Atributo: 
 Tipo de Especie:

Mercado: 
 Ambiente: 
 Descripción Especie: 
 Código Título: 
 Plazo: 
 Tipo Mercado: 
 Corredor:

Todas (33)

Fecha	Hora	Rueda	Tipo Neg.	Metodo Neg.	Operación	Especie	Desc. corta Título	Descripción Especie
26/06/2017	15:22:15	TRD	Vta/Cmp	Trading	Venta de Hoy	DICP	DIS PESOS	DIS PESOS 000 \$
26/06/2017	16:01:01	TRD	Vta/Cmp	Trading	Venta de Hoy	DICP	DIS PESOS	DIS PESOS 000 D
26/06/2017	16:01:21	TRD	Vta/Cmp	Trading	Compra de Hoy	DICP	DIS PESOS	DIS PESOS 000 D
26/06/2017	16:45:36	BON1	Vta/Cmp	Matching	Venta d/Oferta	LTDA8	LET TES.USD 13/04/18	LET TES.USD 13/04/18 0
26/06/2017	17:19:50	BON1	Vta/Cmp	Matching	Venta d/Oferta	LTDA8	LET TES.USD 13/04/18	LET TES.USD 13/04/18 0
26/06/2017	17:45:14	BON1	Vta/Cmp	Matching	Venta d/Oferta	LTDA8	LET TES.USD 13/04/18	LET TES.USD 13/04/18 0

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

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:

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



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

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

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

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

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

Fecha	Hora	Rueda	Tipo Neg.	Metodo Neg.	Operación	Especi	Desc. corta Título	Descripción Especie
26/06/2017	15:18:53	TRD	Vta/Cmp	Trading	Venta de Hoy	DICP	DIS PESOS	DIS PESOS 000 D
26/06/2017	15:19:11	TRD	Vta/Cmp	Trading	Venta de Hoy	DICP	DIS PESOS	DIS PESOS 000 D
26/06/2017	15:19:27	TRD	Vta/Cmp	Trading	Venta de Hoy	DICP	DIS PESOS	DIS PESOS 000 D
26/06/2017	15:20:54	TRD	Vta/Cmp	Trading	Venta de Hoy	DICP	DIS PESOS	DIS PESOS 000 D
26/06/2017	15:21:33	TRD	Vta/Cmp	Trading	Venta de Hoy	DICP	DIS PESOS	DIS PESOS 000 \$
26/06/2017	15:21:51	TRD	Vta/Cmp	Trading	Venta de Hoy	DICP	DIS PESOS	DIS PESOS 000 \$
26/06/2017	15:22:15	TRD	Vta/Cmp	Trading	Venta de Hoy	DICP	DIS PESOS	DIS PESOS 000 \$
26/06/2017	16:01:01	TRD	Vta/Cmp	Trading	Venta de Hoy	DICP	DIS PESOS	DIS PESOS 000 D
26/06/2017	16:01:21	TRD	Vta/Cmp	Trading	Compra de Hoy	DICP	DIS PESOS	DIS PESOS 000 D
26/06/2017	16:45:36	BON1	Vta/Cmp	Matching	Venta d/Oferta	LTDA8	LET TES.USD 13/04/18	LET TES.USD 13/04/18 0
26/06/2017	17:19:50	BON1	Vta/Cmp	Matching	Venta d/Oferta	LTDA8	LET TES.USD 13/04/18	LET TES.USD 13/04/18 0
26/06/2017	17:45:14	BON1	Vta/Cmp	Matching	Venta d/Oferta	LTDA8	LET TES.USD 13/04/18	LET TES.USD 13/04/18 0

Ordenado por:

☒ Ir a Última ☐ Ver Filtros

Refrescar Baja Exportar Reset Orden Imprimir



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

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

### Ordenar columnas

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

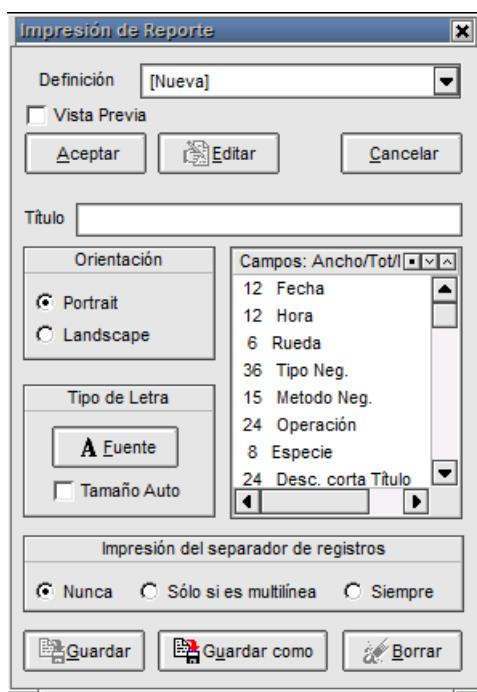
En caso de querer efectuar un ordenamiento considerando más de una columna, deberá efectuar la selección manteniendo presionada la tecla Ctrl del teclado, advertirá entonces que a medida que efectúe nuevas selecciones estas se anunciarán en la parte inferior izquierda del formulario.

### Reset orden

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



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

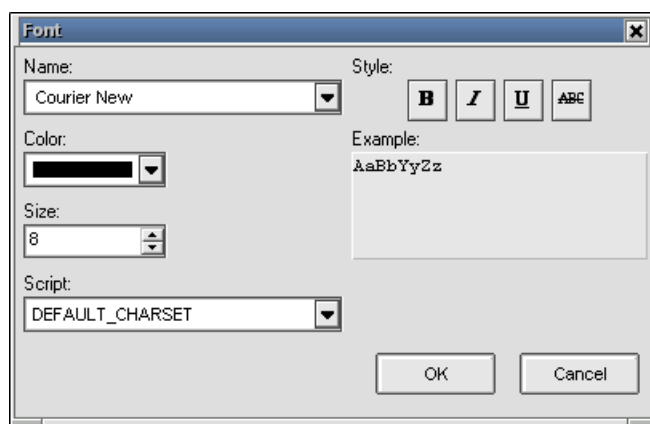




En el que podrá establecer las siguientes definiciones:

Orientación: podrá optar por orientación horizontal o vertical.

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



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

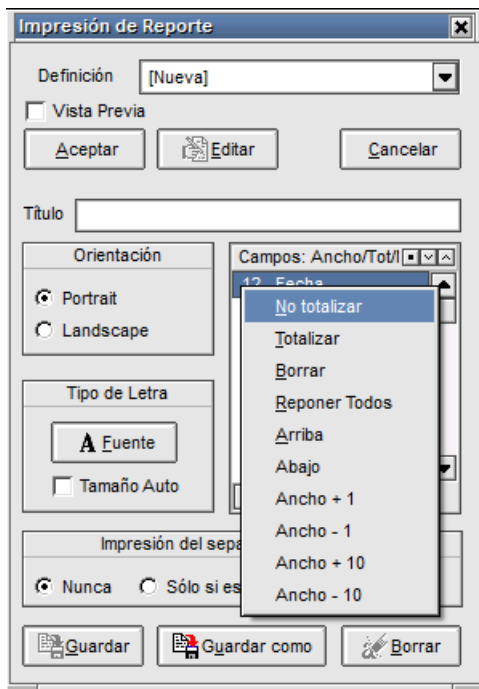
Print Preview						
Fecha	Hora	Rueda	Tipo Neg.	Metodo Neg.	Operación	
07/04/2011	11:11:58	TRD	Vta/Cmp	Trading	Venta de Hoy	
07/04/2011	11:12:02	TRD	Vta/Cmp	Trading	Venta de Hoy	
07/04/2011	11:12:04	TRD	Vta/Cmp	Trading	Venta de Hoy	
07/04/2011	11:12:04	TRD	Vta/Cmp	Trading	Venta de Hoy	
07/04/2011	11:12:05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



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

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

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



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

Guardar como: permite guardar una nueva definición

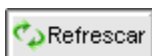
Editar: permite editar un reporte guardado previamente en el sistema



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



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



Permite la posibilidad de refrescar datos en la ventana.



## Gráfico de túnel de especies

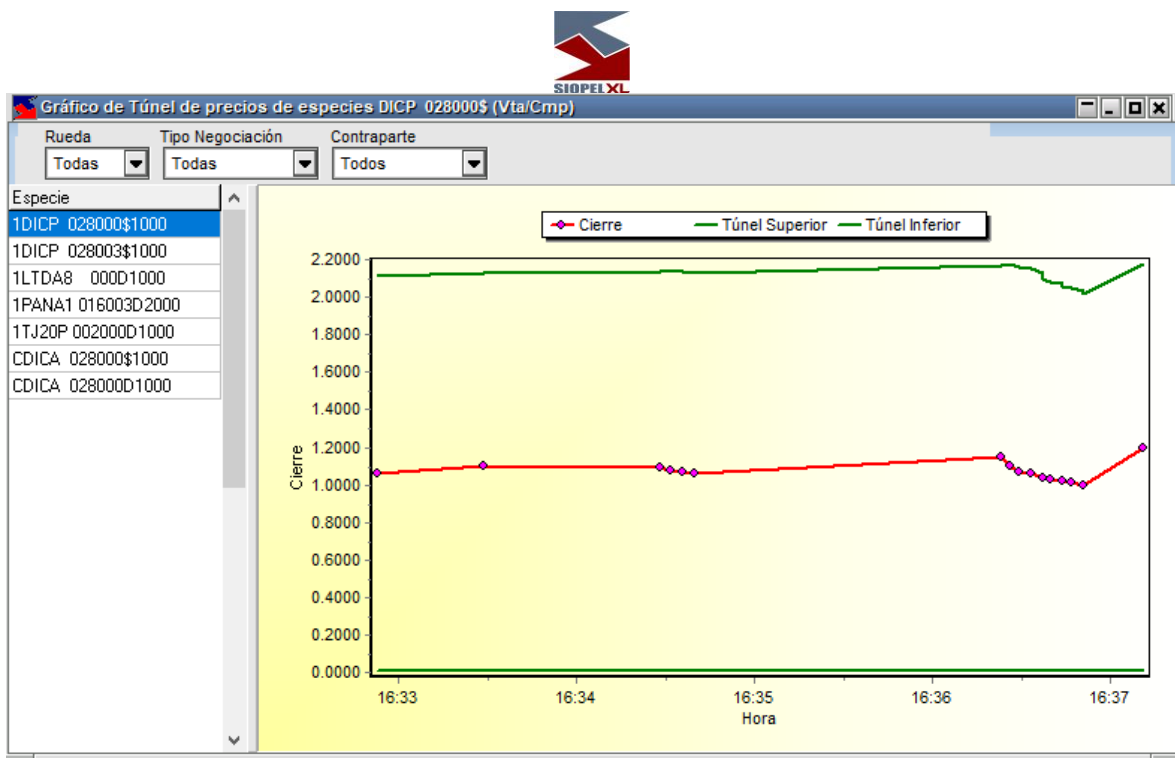
Una facilidad que ofrece la ventana de “Operaciones del Mercado de hoy”, es la posibilidad de acceder a un gráfico de túnel de especies. Accederá a esta facilidad mediante el menú contextual que ofrece la ventana de “Operaciones del Mercado de hoy” efectuando clic con el botón derecho del mouse sobre ella.

The screenshot shows the 'Operaciones Mercado de Hoy' window. It features a top section with filters for 'Rueda', 'Operador', 'Especie', and 'Ver Bajas'. Below this is a section for 'Filtros' with fields for 'Desde', 'Hasta', 'Tipo Negociación', 'Método Negociación', 'Comprador', 'Vendedor', and 'Atributo'. A table of operations is displayed with columns: Fecha, Hora, Rueda, Tipo Neg., Metodo Neg., Operación, Especie, Desc. corta, and Título. A context menu is open over the table, showing options like 'Cambiar Atributo', 'Mostrar datos de la Operación', 'Filtrar por especie actual', 'Columnas Visibles', 'Vincular Gráfico', 'Gráfico de Precios', 'Gráfico de Tunnel de especies', and 'Volumen Operado'. The 'Gráfico de Tunnel de especies' option is highlighted.

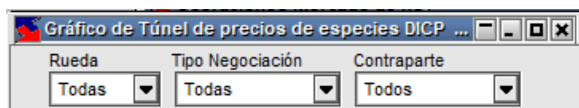
Fecha	Hora	Rueda	Tipo Neg.	Metodo Neg.	Operación	Especie	Desc. corta	Título
09/11/2017	16:36:44	BON1	Vta/Cmp	Matching	Venta d/Oferta	DICP	DIS PESOS	
09/11/2017	16:36:44	BON1	Vta/Cmp	Matching	Venta d/Oferta	DICP	DIS PESOS	
09/11/2017	16:36:47	BON1	Vta/Cmp			DICP	DIS PESOS	
09/11/2017	16:36:51	BON1	Vta/Cmp			DICP	DIS PESOS	
09/11/2017	16:36:51	BON1	Vta/Cmp			DICP	DIS PESOS	
09/11/2017	16:37:11	BON1	Vta/Cmp			DICP	DIS PESOS	

Una vez seleccionada, advertirá que la aplicación ofrecerá la siguiente ventana:



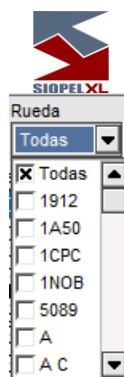


En la que en la parte superior ofrece diferentes filtros para realizar búsquedas específicas, como ser rueda, tipo de negociación y contraparte



La información de las contrapartes sólo estará disponible para aquellos agentes controladores del mercado, es decir que un agente regular no tendrá acceso a poder aplicar filtros para dicha información.

Como en otras ventanas en donde existe la posibilidad de seleccionar ruedas, podrá optar por solicitar lo operado en todas las ruedas, específicamente una en particular o bien seleccionar varias colocando una tilde en aquellas que sean de interés



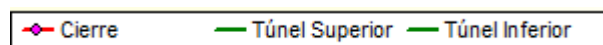
En el panel izquierdo de la ventana se informarán aquellas especies pasibles a graficar túnel de precios con las que se han efectuado cierres.

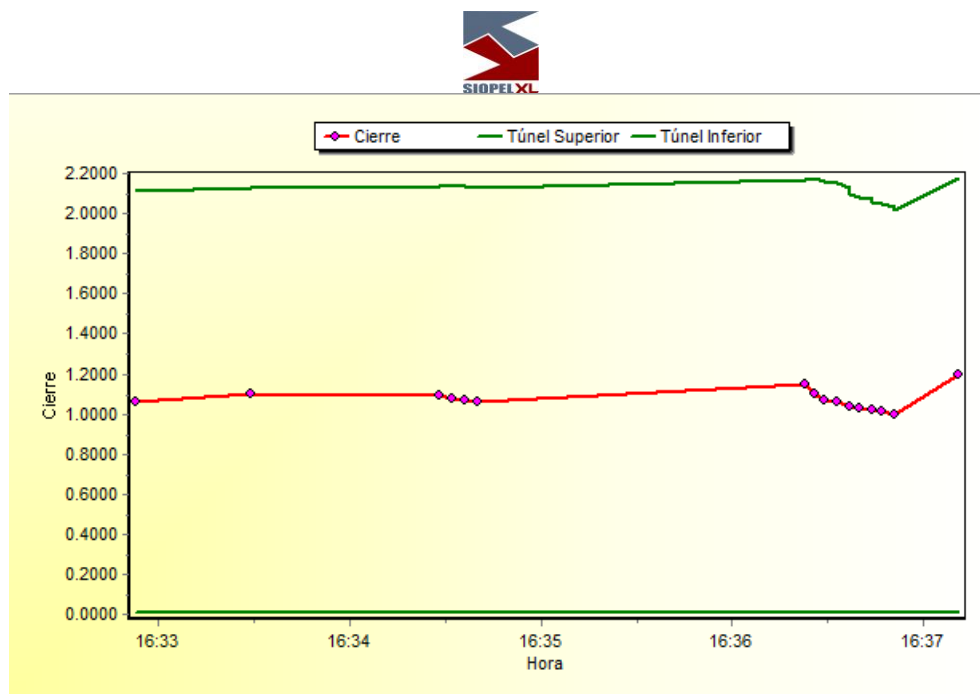
Especie
1D1CP 028000\$1000
1D1CP 028003\$1000
1LTDA8 000D1000
1PANA1 016003D2000
1TJ20P 002000D1000
CDICA 028000\$1000
CDICA 028000D1000

A medida que seleccione una especie, en el panel principal de la ventana se graficará el túnel superior e inferior con los diferentes cierres realizados en los diferentes horarios.

A la izquierda del mismo advertirá la existencia del eje de precios en forma vertical y debajo del mismo el eje correspondiente a los horarios en forma horizontal.

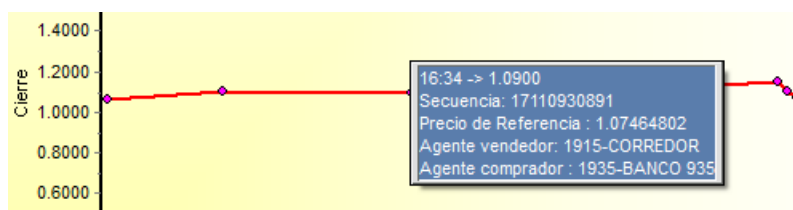
Como se mencionó anteriormente, advertirá la existencia de tres líneas, las que corresponderán al túnel superior, a los cierres realizados y al túnel inferior tal como lo explica el gráfico en el área de títulos





Como valor agregado, si detiene el puntero del mouse sobre cualquiera de los cierres realizados, la aplicación ofrecerá un hint con los datos de la operación como ser hora, precio, secuencia y precio de referencia (información configurable por el usuario).

Como se mencionó anteriormente los datos de las contrapartes sólo estarán disponibles para aquellos agentes de control del mercado.

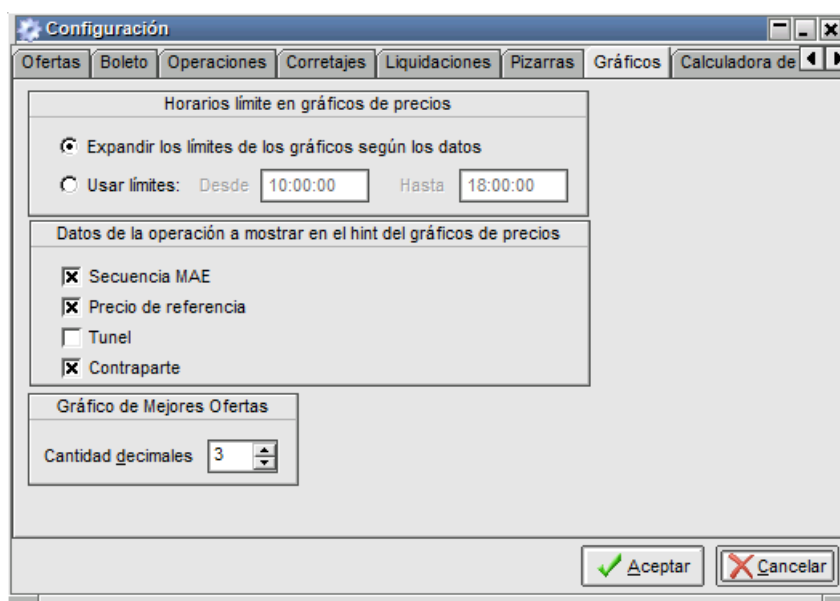


Los datos pasibles a ser mostrados en el hint, podrán ser configurados desde la opción de menú de la plataforma de Negociación “Opciones / Configuración”

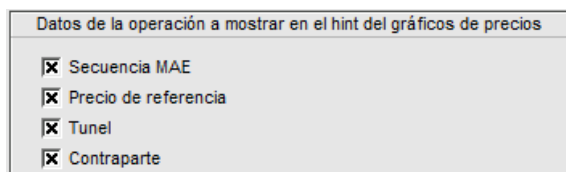




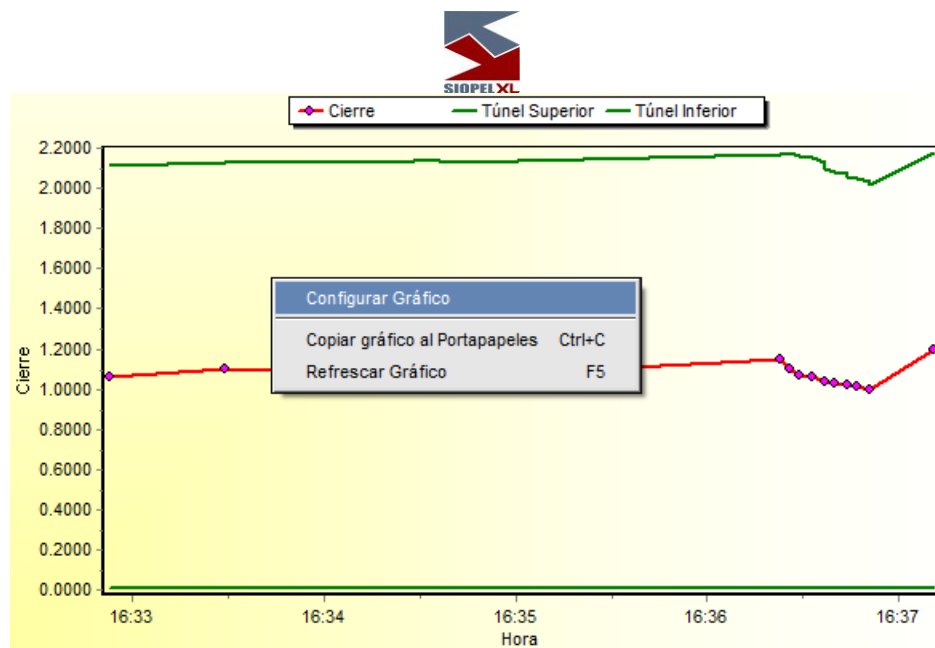
y a la vez dentro de ella en la solapa “Gráficos”



Desde donde podrá determinar la información que considere de interés sea mostrada en el hint



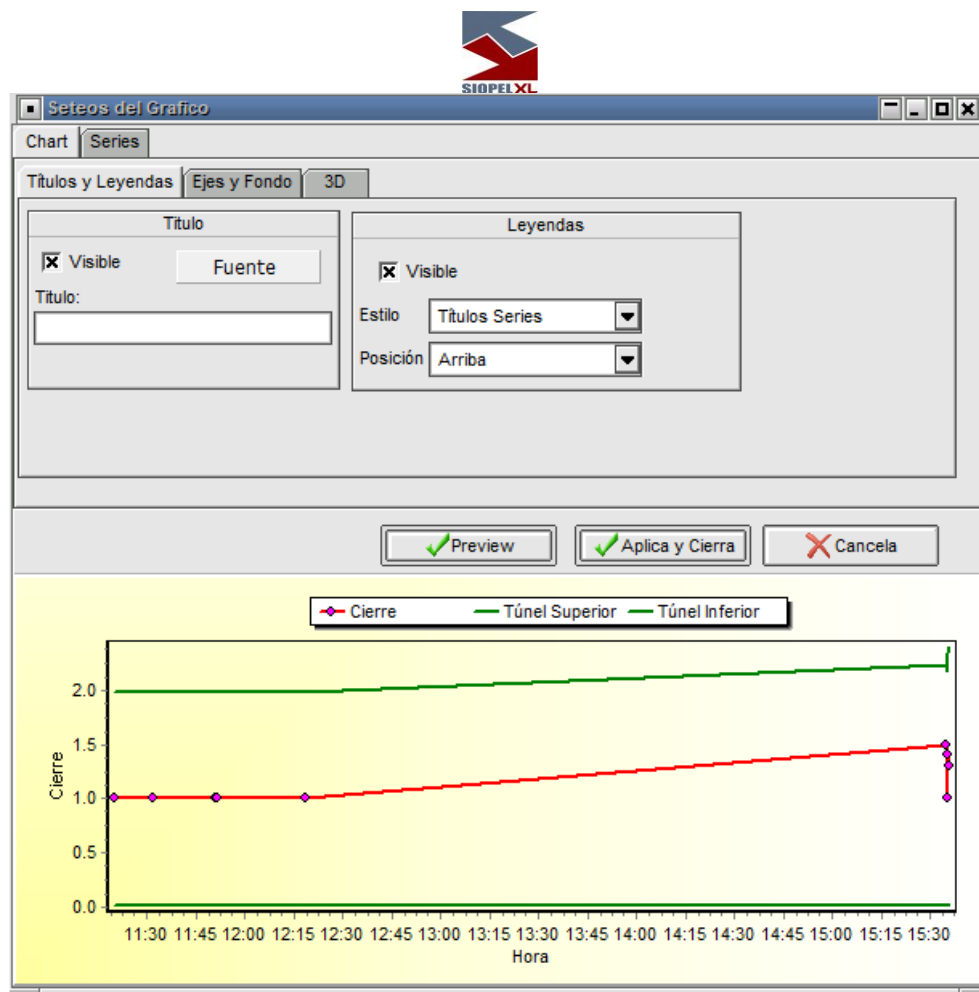
Como valor agregado, efectuando clic con el botón derecho del mouse sobre el área del gráfico, accederá a un menú contextual que le permitirá realizar configuraciones personalizadas al gráfico, copiar el gráfico al portapapeles y refrescar los datos del gráfico.



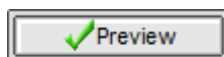
### Configurar gráfico

Podrá establecer las configuraciones que se detallan a continuación, cambiando la apariencia que este ofrece por defecto

Solapa Chart/Títulos y leyendas:



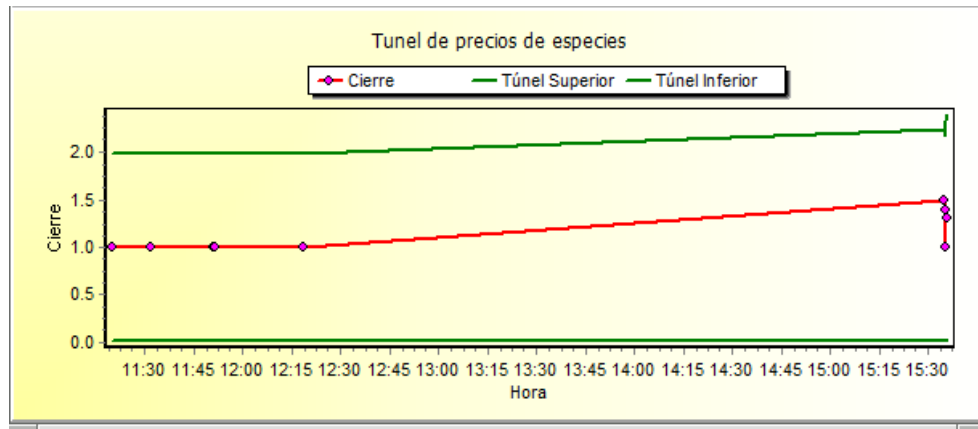
Ofrece la posibilidad de agregar o modificar un título en el área del gráfico, como así también agregar y modificar las leyendas del mismo. Toda configuración que se realice, podrá ser visualizada previamente efectuando clic en el botón “Preview”



Definiendo por ejemplo un título y colocando luego una tilde en la opción “Visible” del área de títulos del gráfico



advertirá la inclusión del título ingresado recientemente en el área de gráfico

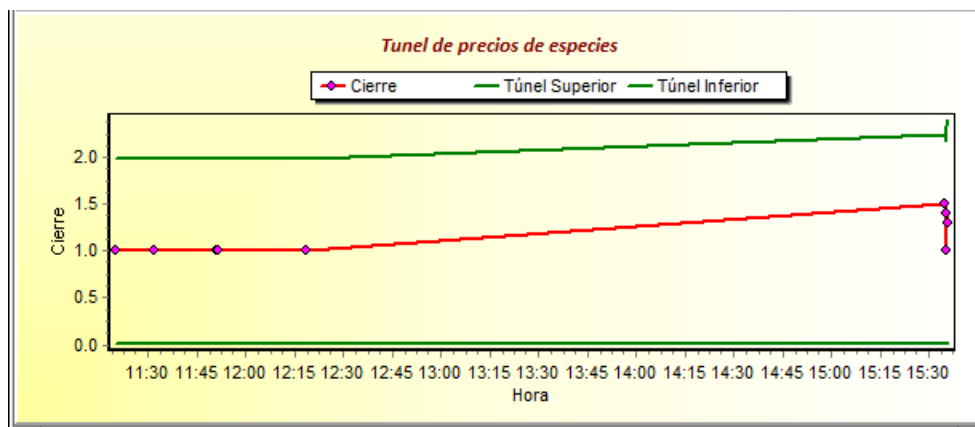


El que podrá ser modificado tanto en la fuente del mismo como así también el texto. Para realizar modificaciones en el formato de la fuente, sólo deberá efectuar clic en el botón que posee la leyenda "Fuente", accediendo de esta manera al asistente de fuentes, pudiendo de esta manera realizar las definiciones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

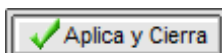




Una vez realizadas las modificaciones, para obtener una visión previa del resultado de esta, sólo será necesario presionar el botón “Preview”



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”

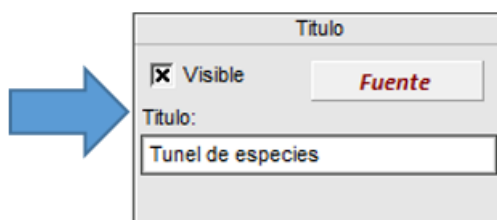




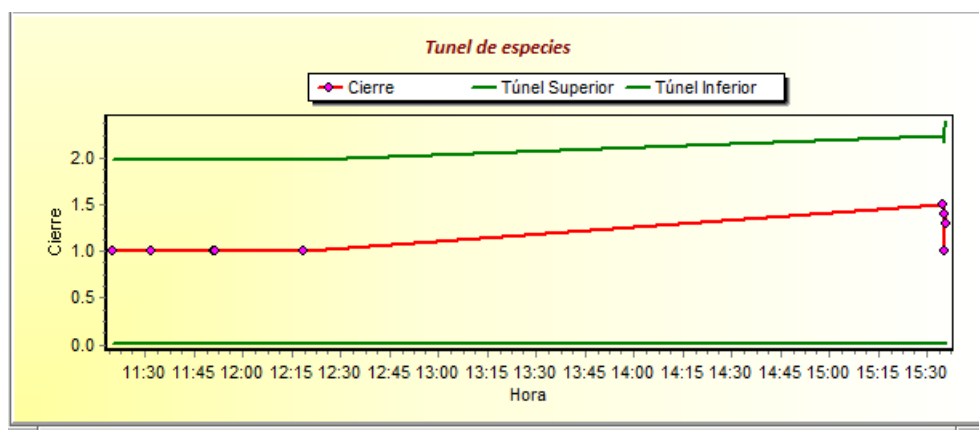
Caso contrario presionar el botón “Cancela”



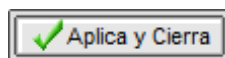
Para realizar modificaciones en el texto del gráfico, sólo deberá ingresar el texto que considere oportuno en el campo “Título”



Una vez realizadas las modificaciones, para obtener 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”

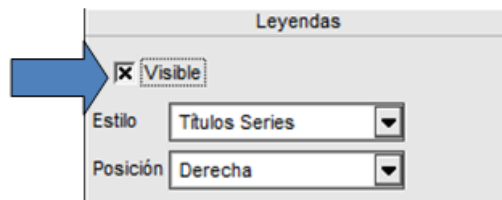


Caso contrario presionar el botón “Cancelar”

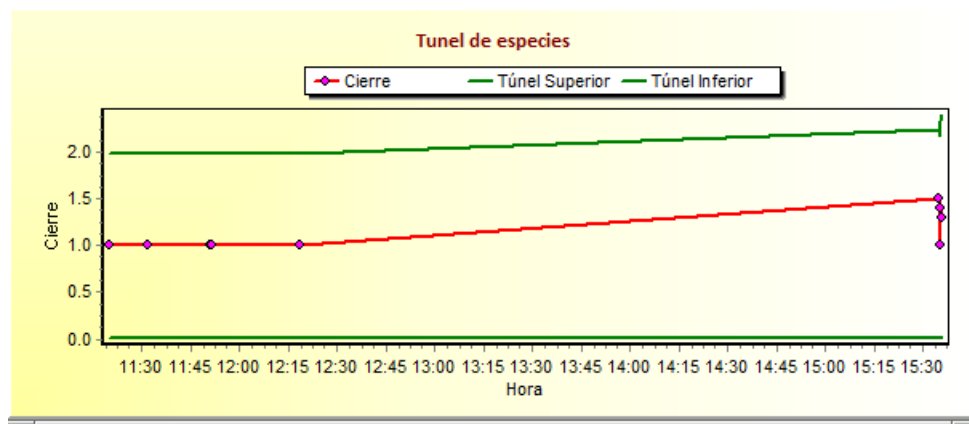




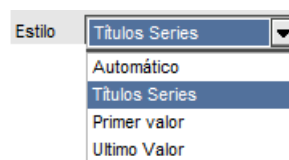
Para definir que las leyendas del gráfico sean visibles, sólo deberá colocar una tilde en el combo “Visible”



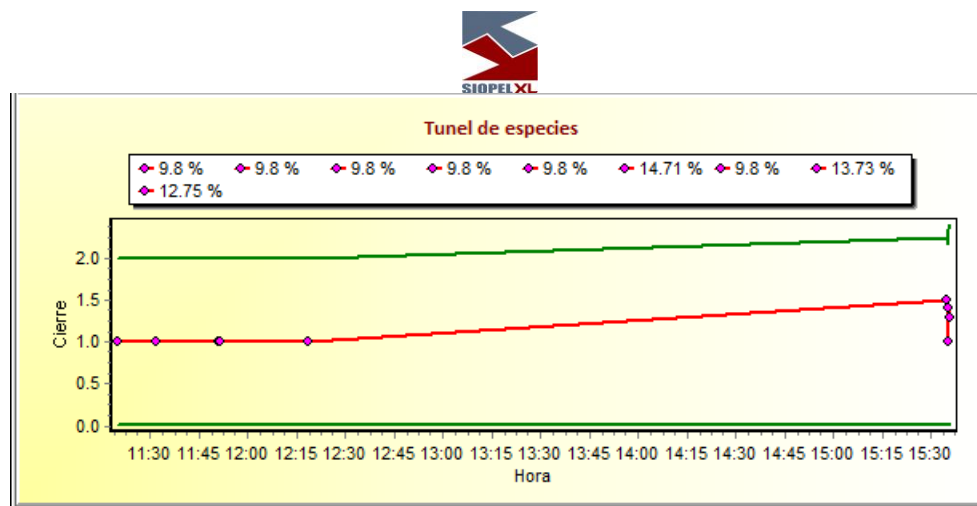
Logrando de esta manera la siguiente apariencia



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

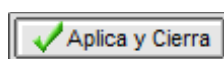


Seleccionando por ejemplo el estilo “Primer valor” la apariencia lograda será similar a la siguiente

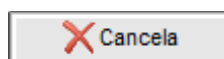


Advirtiéndose en la parte superior del gráfico la incorporación de la información seleccionada con el estilo indicado.

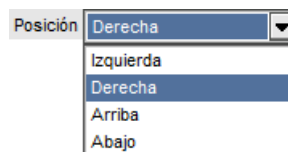
En caso de estar conforme con la modificación realizada, para que la misma sea tomada por el sistema, deberá presionar el botón “Aplica y cierra”



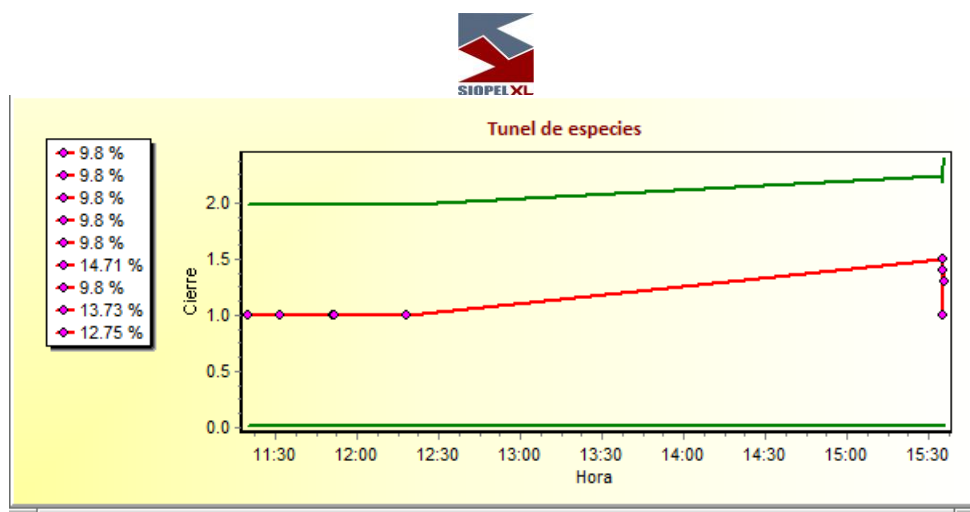
Caso contrario presionar el botón “Cancela”



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

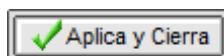


Seleccionando por ejemplo la ubicación “Izquierda” la apariencia lograda será similar a la siguiente

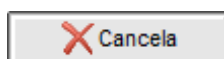


Advirtiéndolo en el sector izquierdo del gráfico la incorporación de la información seleccionada con el estilo indicado.

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/visibilizar los ejes del gráfico colocando o eliminando las tildes en el combo correspondiente para tal fin



Axis

☒ Ver Ejes

Eje Y Eje X

☒ Ver Eje X Hora Fuente ☒ Grilla X

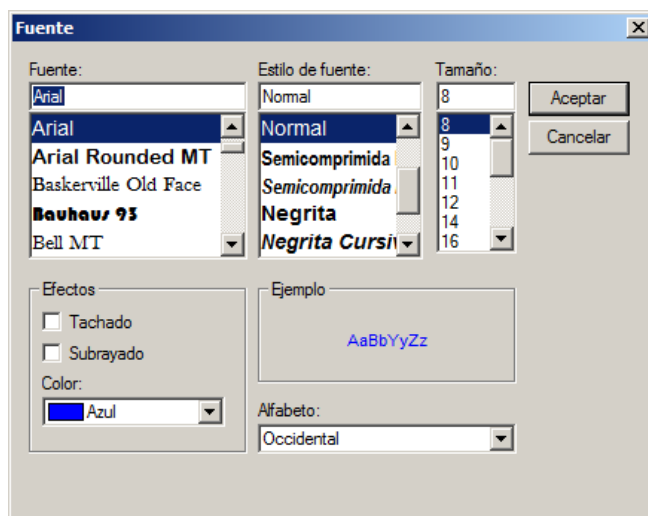
Formato ###0.0## Ent. 4 Dec. 3



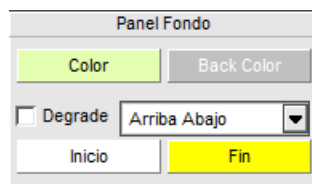


de igual manera que en los casos anteriores toda configuración que se realice, podrá ser visualizada previamente efectuando clic en el botón “Preview”

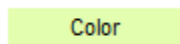
Para realizar modificaciones en el formato de la fuente, sólo deberá efectuar clic en el botón que posee la leyenda “Fuente”, accediendo de esta manera al asistente de fuentes, pudiendo de esta manera realizar las definiciones que considere oportunas



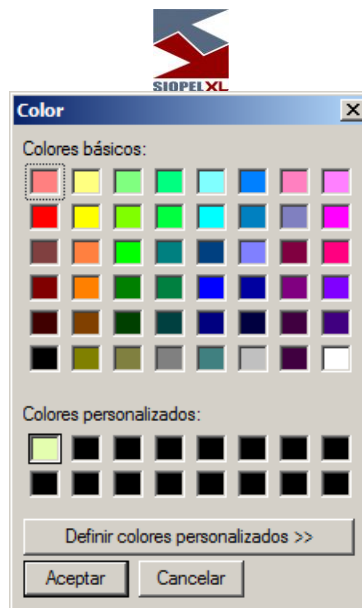
Otras modificaciones posibles, están relacionadas con el panel de fondo del gráfico



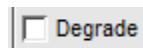
Pudiendo cambiar el fondo del mismo presionando el botón que posee la leyenda “Color”



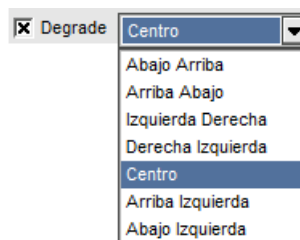
Accediendo así al asistente de paleta de colores en la que podrá seleccionar el que considere más oportuno



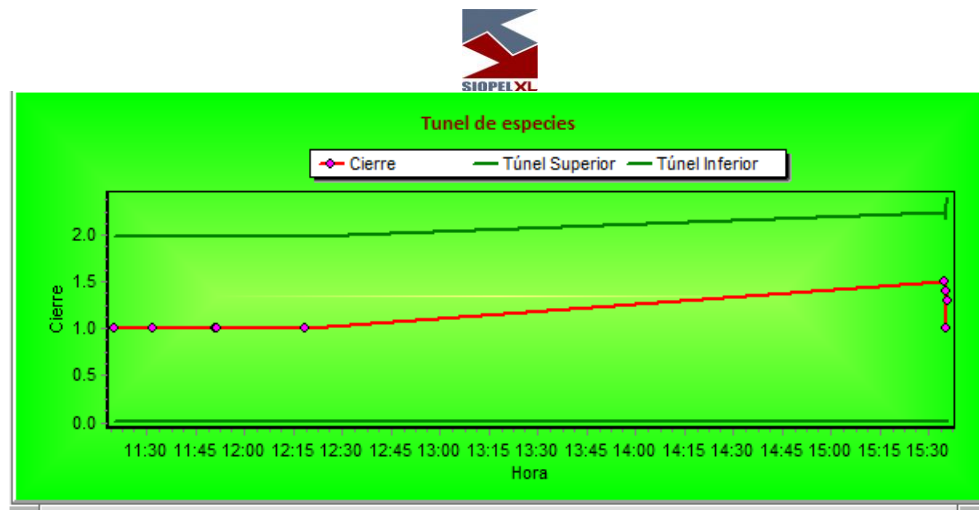
A la vez también podrá indicar que se aplique degrade, colocando una tilde en el campo dispuesto para tal fin



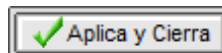
Pudiendo establecer si el degrade aplicado sea aplicado desde arriba hacia abajo, desde abajo hacia arriba, u otras que podrá seleccionar desde el combo dispuesto para tal fin



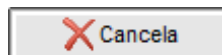
Los colores a aplicar en el degrade deberán ser definidos desde los botones “Inicio” y “Fin”, accediendo a la paleta de colores de manera tal de poder seleccionar el que considere aplicar, obteniendo como resultado gráficos con apariencias similares a los siguientes



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

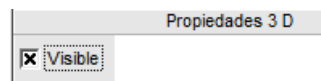


Caso contrario presionar el botón “Cancela”

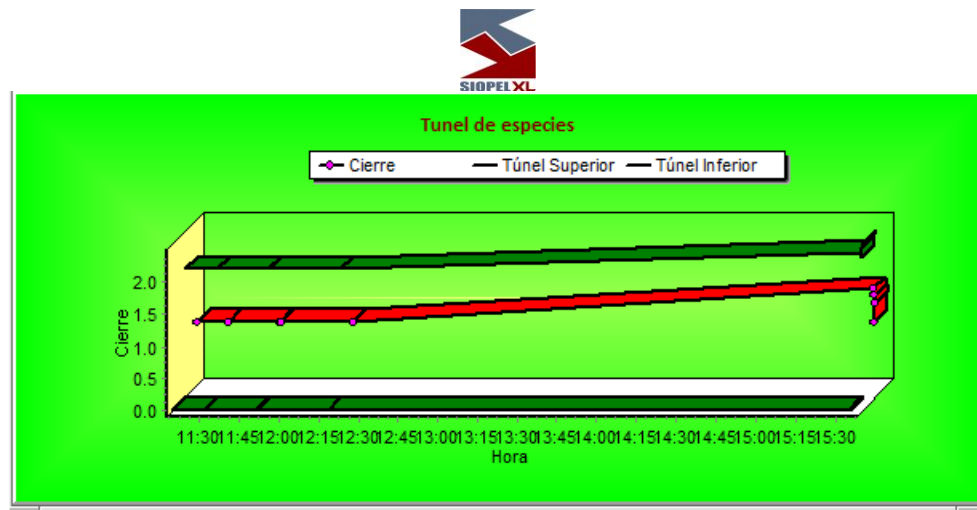


### Solapa Chart/3D

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 realice, podrá ser visualizada previamente efectuando clic en el botón “Preview”, logrando de esta manera 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,

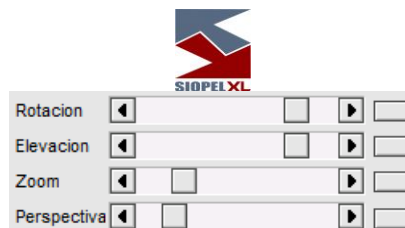
Rotacion	◀		▶	
Elevacion	◀		▶	
Zoom	◀		▶	
Perspectiva	◀		▶	

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

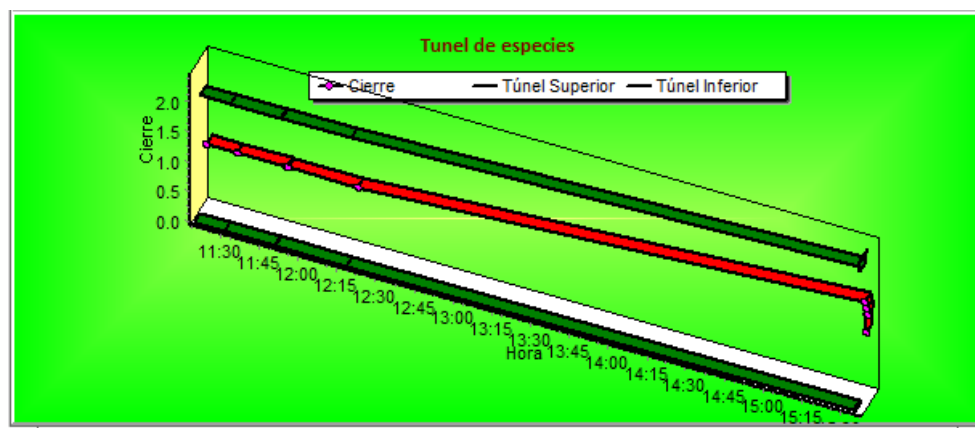
Propiedades 3 D

☐ Orthogonal

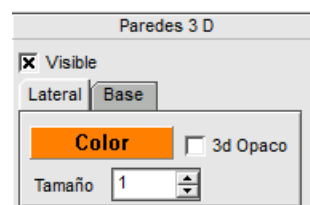
Hecho esto, advertirá que se habilitará el panel inferior de manera tal de poder aplicar modificaciones en la rotación, elevación, zoom y perspectiva



Logrando así apariencias similares a la siguiente:



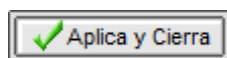
Las paredes del 3D, podrán ser modificadas desde el área de definición dispuesta para tal fin



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

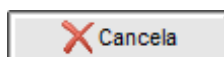
En forma similar podrán efectuarse cambios en el color y tamaño de la línea de la base del gráfico 3D cambiando los valores en la solapa "Base".

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”



### **Visualización de “Texto adicional” en formulario de operaciones propias y del mercado**

Esta función se encuentra disponible dentro del sistema pudiendo ser habilitada por el Administrador Central del Mercado en virtud al comportamiento deseado según normas aplicadas para cualquiera de sus comportamientos.

De manera tal entonces que el campo texto adicional podrá estar habilitado o no tanto para ingreso de Trading, confirmación de Trading o bien en el formulario de Toma de ofertas.

Pudiendo a la vez en caso de que sea visible, parametrizar el comportamiento de forma tal que la inclusión del texto adicional sea “Obligatorio” o bien “Opcional”.

La visualización de la información del texto adicional en los diferentes formularios de consulta de operaciones, ya sea de operaciones propias o del mercado, estará sujeta a la configuración que haya definido el administrador del sistema desde el computador central de la aplicación.

De lo mencionado en el párrafo anterior, se desprende que en las ventanas de consultas existirán las columnas correspondientes a “Texto compra” y “Texto venta”



**Operaciones Propias de Hoy**

**Filtros**

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

Desde: 17:27:20, Hasta: 17:27:20, 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 (5)

Fecha	Hora	Rueda	Texto Compra	Texto Venta	Secuencia	Especie
01/06/2016	13:53:38	TRD	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	Ticket 25641	16060100006	CV-T0 TFI15240720
01/06/2016	17:31:20	TRD	AAA123	Ticket 2365	16060100008	CV-T0 TFI15240720
01/06/2016	17:31:27	TRD	Texto solicitado	Ticket 236985	16060100009	CV-T0 TFI15240720
01/06/2016	17:31:34	TRD	Texto 2	Ticket 569852	16060100010	CV-T0 TFI15240720
01/06/2016	17:31:39	TRD	Texto 1	Ticket 6325	16060100011	CV-T0 TFI15240720

Ordenado por: Secuencia Host(Ascendente)

☒ Ir a Última ☒ Ver Filtros ☐ Resaltar Última

Reset Orden, Exportar, Baja, Imprimir

Las variables posibles de configuración son las siguientes:

- ✓ Texto Adicional visible para todo el Mercado
- ✓ Texto adicional visible sólo en operaciones propias para todos los operadores de los agentes participantes de la operación
- ✓ Texto adicional visible sólo en operaciones propias para los operadores participantes de la operación
- ✓ Texto adicional visible sólo en propias para todos los operadores del agente dueño
- ✓ Texto adicional visible sólo en propias y solo para el operador dueño

La cantidad de caracteres disponibles en el campo texto adicional para envío de Trading, confirmación de Trading y para Toma de ofertas, será definido desde el computador central del Mercado por el administrador del mismo.






### 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:



**Venta de Hoy de AA17D 020003\$**

Datos Generales   Otros Datos   Más Datos 2   Generación de Boleto   Mod

Operación de

Fecha: 28/06/2017 Hora: 11:53:49 Sec. Host: 17062806816

Rueda: TRD Desc. Especie: BONAR10 - 2017 7% 003 \$

Estado: Cerrada Secuencia: 6816

Ambiente: 09-Mercado Abierto Electronico S.A.

Especie: AA17D 020003\$ Tipo Precio: R Código: 0301

Cantidad: 1,000,000 T.O.Ori: 5 T.O.Des: 6

Precio: 1.0 Tipo: VTA

Intereses: 0.0 Tipo Neg.: Vta/Cmp

Total: 1,000,000.0 Clase: TITULOS PUBLICOS

Total u\$s: 64,000.82 Método Neg.: Trading

Ente Liq.: 2-Cryl T. Pzo:


Tipo Liq.: 1-DVP Oct Garantizada: No

Tipo Límite: Bilateral Ofertas:

Atributo: Definitiva Referencia: 29535

Tipo: Boleto MAE

Número: 339



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

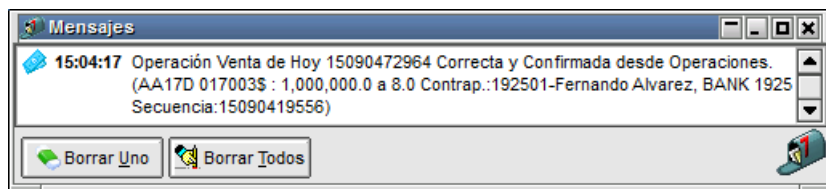
Una habilidad importante que ofrece la ventana de operaciones concertadas tanto en la visión propia de hoy o propias histórica, es la posibilidad de efectuar modificaciones del cliente informado oportunamente en caso de haber ingresado otro accidentalmente al momento de cargar la operación.

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”

The screenshot shows a form with the following fields and values:

Field	Value
Modalidad operativa:	Cta. y O Terceros co
Tipo	Comitentes
Cliente	025-Pedro Albarracín
Grp. Ec.	
Tipo op destino:	Agente MAE
Mercado	1-Mercado Abierto Ek
Agente	925-BANK 1925
Operador	01-Fernando Alvarez

habiendo el mercado registrado la operación con el número de secuencia 15090419556



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: 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

Filtros: 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

Colores...  
Color Columna Actual  
Copiar al Portapapeles Ctrl+C  
Modificar Modalidades Operativas

Baja Imprimir

Hecho esto, la aplicación ofrecerá la siguiente ventana

**Modificación de Modalidades Operativas**

Datos de la Operación

Sec MAE: 15090419556 | Tipo: VTA | Especie: AA17D 017003\$

Comitente	Contraparte
Modalidad: Cta. y O Terceros con ID Tipo: Comitentes Cliente: 025-Pedro Albarracin Cantabri Grp. Económico:	Solamente para operaciones contra terceros o agentes de otro mercado

Cancelar Confirmar



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
Grp. Económico	Cta. y O Agente MAE
	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

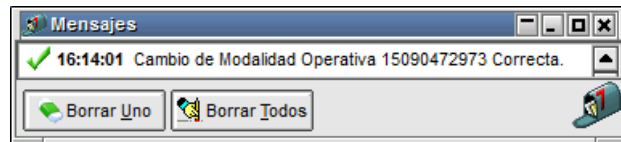
O bien el comitente

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”

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**

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**

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

Exportar Baja Imprimir







Hecho esto, la aplicación ofrecerá la siguiente ventana:

Venta de Hoy de AA17D 017003\$

Otros Datos Más Datos 2 Generación de Boleto 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

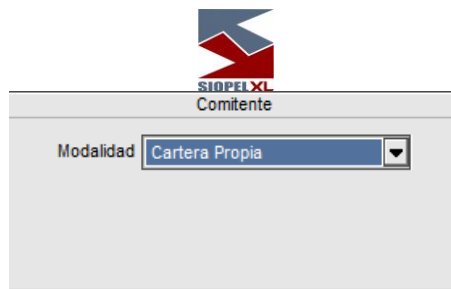
Tipo: Comitentes

Cliente: 025-Pedro Albarracin Cantabri

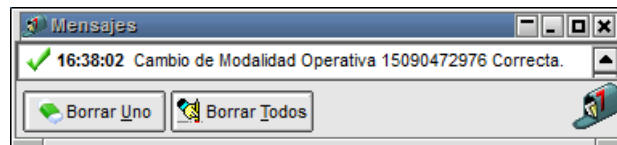
Grp. Económico



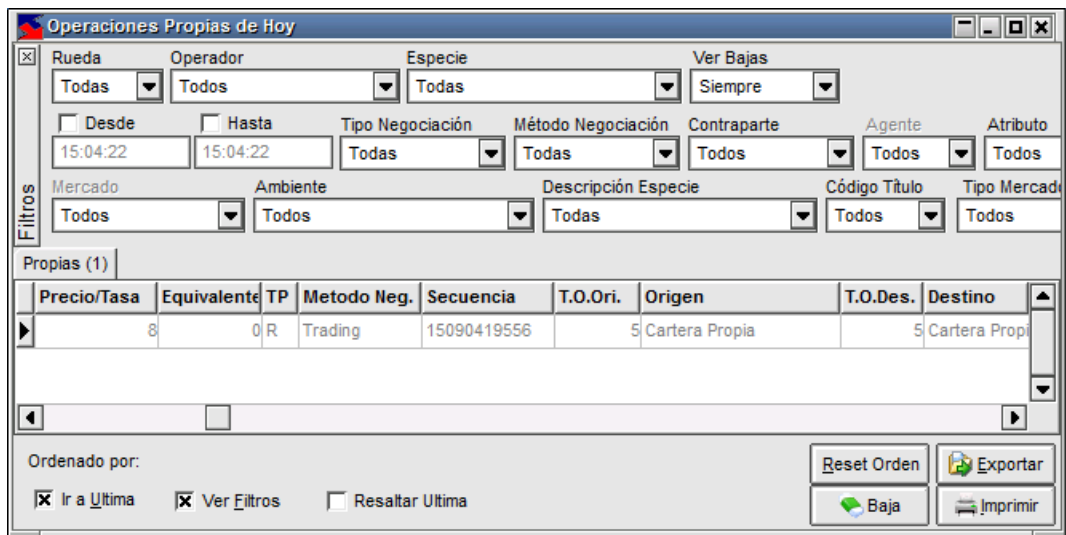
por la modalidad “Cartera Propia”



Comprobando el cambio efectivo desde la ventana de mensajes



Y el cambio efectivo en la ventana de operaciones propias





## 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, Ver Bajas, Desde, Hasta, Tipo Negociación, Método Negociación, Contraparte, Agente, and Atributo. Below these are filters for Mercado, Ambiente, Descripción Especie, Código Título, and Tipo Mercado. The main table displays a list of operations with columns: Fecha, Hora, Rueda, Op., Nombre Op., Secuencia, Tipo de Boleto, Boleto, Tipo, Tipo, T.Plazc, Especie, and Título. A right-click context menu is open over the table, 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', 'Columnas visibles', 'Gráfico de Precios', 'Volumen Operado', 'Ver ofertas de operación' (highlighted), 'Colores...', and 'Copiar al Portapapeles'. At the bottom, there are buttons for 'Reset Orden', 'Exportar', 'Baja', and 'Imprimir'.

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



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



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

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

En caso 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 filters for 'Rueda', 'Operador', 'Especie', 'Ver Bajas', 'Desde', 'Hasta', 'Tipo Negociación', 'Método Negociación', 'Contraparte', 'Agente', and 'Atributo'. Below these are 'Mercado', 'Ambiente', 'Descripción Especie', 'Código Título', and 'Tipo Mercado'. The main table displays 28 'Propias' operations. A context menu is open over the row dated 28/11/2012 at 12:50:26, 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'.

Fecha	Hora	Rueda	Op.	Nombre Op.	Secuencia	Tipo de	Boleto	Tipo	Tipo	T.Plazc	Especie	Título
28/11/2012	11:16:36	REPO	01	01-OWNER	12112860920	Boletos MA	125278	CPA	P.Af.	Spot	TVY0 007000\$	TVY0
28/11/2012	11:16:36	REPO	01	01-OWNER	12112860921	Boletos 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 software window titled "Operaciones Propias de Hoy". On the left is a vertical sidebar labeled "Filtros". The main area contains several filter controls:

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

Below these controls is a list of species codes, each followed by a dollar sign (\$). The list includes:

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



## Color columna en Operaciones concertadas

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

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

**Operaciones Propias de Hoy**

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

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

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

Propias (52)

Fecha	Hora	Rueda	Op.	Nombre Op.	Secuencia	Tipo de	Boleto	Tipo	Tipo	T
29/08/2013	11:05:16	MAE1	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988536	Boletos MA	168 VTA	Vta/Cmp		
29/08/2013	11:05:25	CAM1	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988537	Boletos MA	0 CPA	Divisas		
29/08/2013	11:05:36	CAM1	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988538	Boletos MA	0 CPA	Divisas		
29/08/2013	11:05:36	CAM1	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988539	Boletos MA	0 CPA	Divisas		
29/08/2013	11:05:36	CAM1	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988540	Boletos MA	0 CPA	Divisas		
29/08/2013	11:05:36	CAM1	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988541	Boletos MA	0 CPA	Divisas		
29/08/2013	11:05:36	CAM1	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988542	Boletos MA	0 CPA	Divisas		
29/08/2013	11:05:36	CAM1	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988543	Boletos MA	0 CPA	Divisas		
29/08/2013	11:05:36	CAM1	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988544	Boletos MA	0 CPA	Divisas		
29/08/2013	11:05:36	CAM1	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988545	Boletos MA	0 CPA	Divisas		
29/08/2013	11:05:36	CAM1	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988546	Boletos MA	0 CPA	Divisas		
29/08/2013	11:05:36	CAM1	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988547	Boletos MA	0 CPA	Divisas		
29/08/2013	11:05:36	CAM1	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988548	Boletos MA	0 CPA	Divisas		
29/08/2013	11:05:36	CAM1	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988549	Boletos MA	0 CPA	Divisas		
29/08/2013	11:05:36	CAM1	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988550	Boletos MA	0 CPA	Divisas		
29/08/2013	11:18:40	TRD	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988551	Boletos MA	0 CPA	Divisas		
29/08/2013	11:18:41	TRD	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988552	Boletos MA	0 CPA	Divisas		
29/08/2013	11:18:41	TRD	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988553	Boletos MA	0 CPA	Divisas		
29/08/2013	11:18:42	TRD	01	01-Operador Principal de Pruebaa	13082988554	Boletos MA	0 CPA	Divisas		

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:



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:  Operador:  Especie:  Ver Bajas:

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

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

Propias (52)

Fecha	Hora	Rueda	Op.	Nombre Op.	Secuencia	Tipo de	Boleto	Tipo	Tipo	T
29/08/2013	11:05:16	MAE1	01	01-Operador Principal de 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		

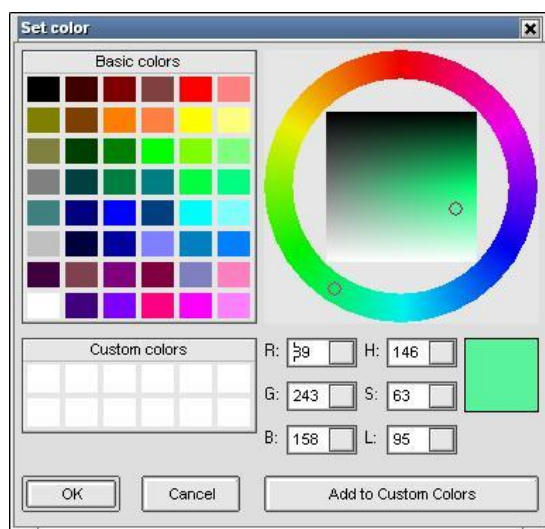
Ordenado por: ☐ Ir a Última ☒ Ver Filtros ☐ Resaltar Última

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  Todas  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 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

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

☐ 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	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

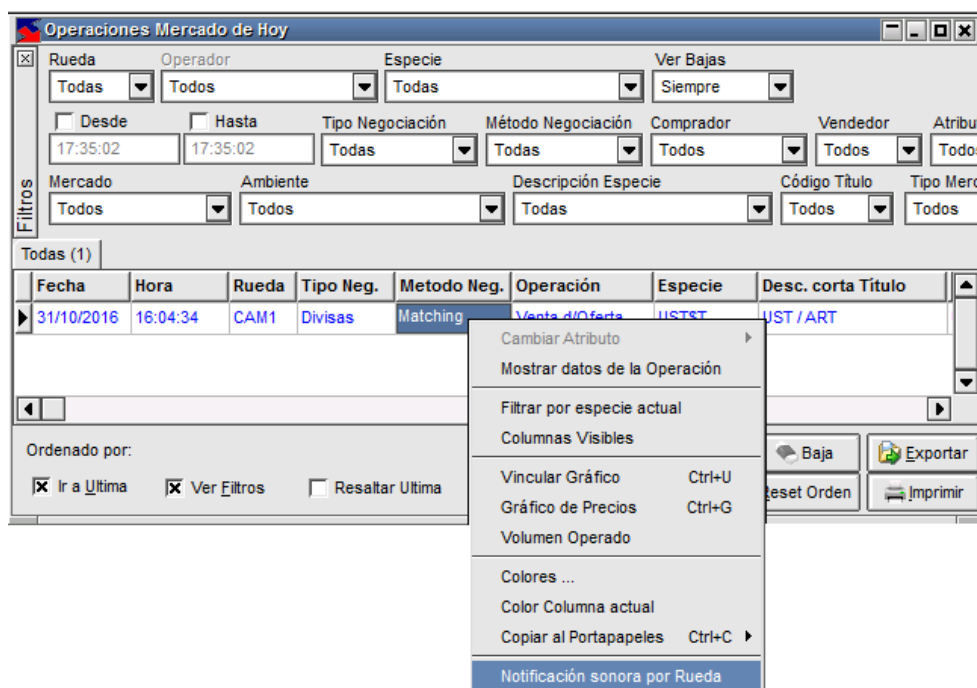
## Control sonoro para operaciones del mercado de hoy

El sistema permite encender y definir un control sonoro, el cual dependiendo de la configuración, el sistema indicará que se ha generado una nueva operación en una o varias ruedas previamente determinadas.

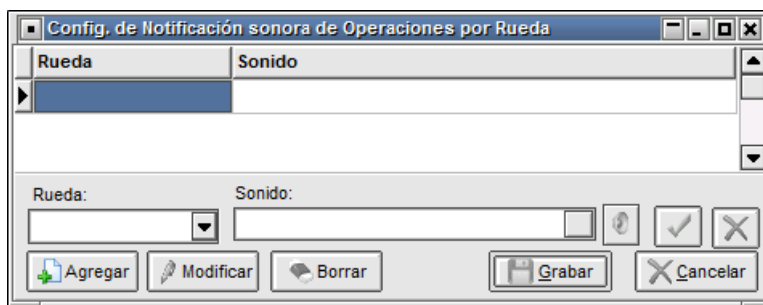
Esta funcionalidad se encuentra disponible en el sistema a partir de la versión 8.20 y el acceso a la misma dependerá de la determinación que haya realizado el Mercado desde el computador central.



Caso que la misma se encuentre disponible para su utilización, accederá a la definición sonora desde la pantalla de operaciones del mercado de hoy efectuando clic con el botón derecho del mouse, seleccionando luego la opción “Notificación sonora por rueda” desde el menú contextual al que se accede, tal como se muestra a continuación

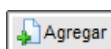


Hecho esto, accederá a la siguiente ventana:

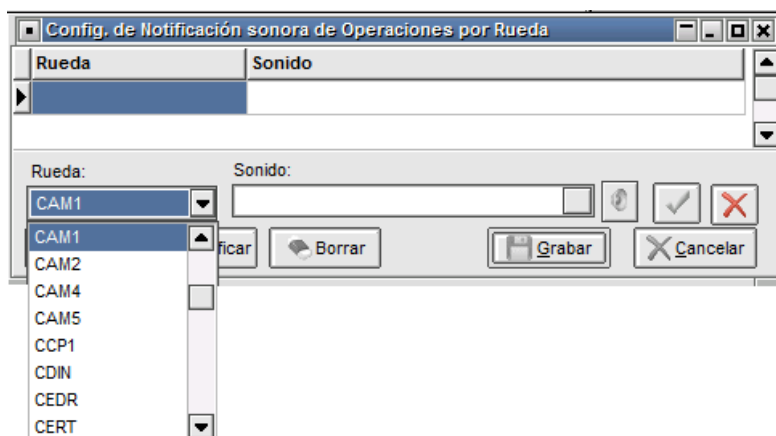




Para realizar una definición, deberá presionar el botón “Agregar”,



Advirtiéndose entonces que podrá acceder a las diferentes ruedas al desplegar el combo de “Ruedas”, pudiendo seleccionar así la que sea de interés

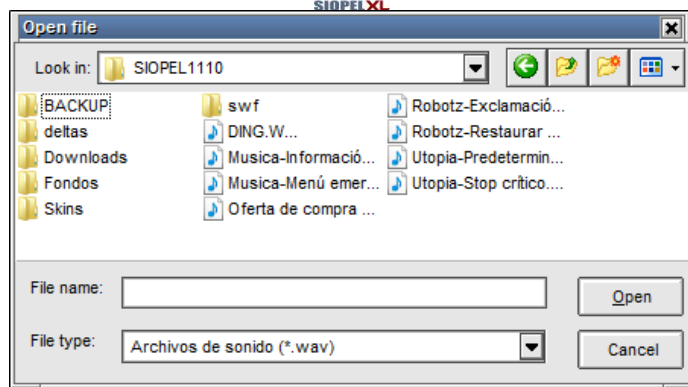


Una vez seleccionada la rueda, desplegará los sonidos habilitados presionando el botón dispuesto para tal fin



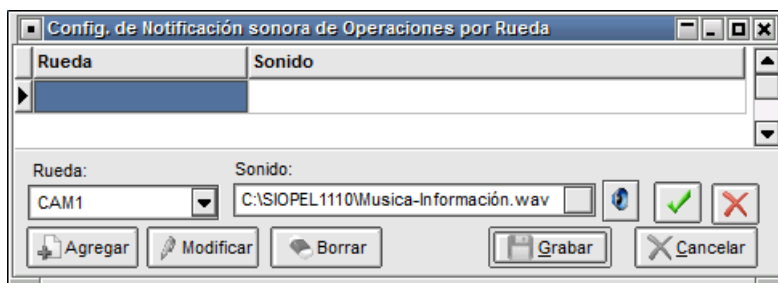
Hecho esto, advertirá que la aplicación ofrecerá la siguiente ventana:







En la que seleccionará un sonido a elección, hecho esto, advertirá la ruta del sonido seleccionado en el campo correspondiente tal como se muestra a continuación.



En esta instancia, podrá efectuar una prueba del sonido, esto será posible si efectúa clic en el ícono que posee apariencia de parlante.



En caso de contar con parlantes en su estación de trabajo, el sonido se reproducirá. Llegado el caso de no estar conforme con el seleccionado, podrá efectuar el cambio seleccionando otro, repitiendo el paso anterior.

Al dar clic en el botón “Aceptar”, se cargará la rueda y el sonido seleccionado en la grilla de la pantalla inicial tal como se muestra a continuación.



Por último para confirmar la operación deberá efectuar clic en el botón “Grabar”.

A partir de esta instancia, en cada oportunidad que se efectúe un cierre en la rueda configurada, y teniendo abierta la ventana de “Operaciones del Mercado de hoy” la aplicación le advertirá de tal evento mediante el alerta sonoro configurado.



Cabe destacar que si en la ventana “Operaciones del mercado de hoy” tiene algún filtro seleccionado, y este no concuerda con la rueda especificada el sistema no reproducirá ningún alerta sonoro.



## Apertura de varias instancias del formulario de Operaciones Propias y Mercado de hoy

Por definición la utilización de estas ventanas sólo permite la apertura de una instancia de ellas tanto sea para el caso del formulario Operaciones concertadas propias de hoy como para el de Operaciones concertadas del mercado de hoy.

A partir de la versión 8.10.1 (último release), Siopel Negociación ofrece la posibilidad de abrir y utilizar más de una instancia de estas ventanas. Estas habilidades no estarán autorizadas para la totalidad de los usuarios del sistema en virtud de que demandaría a las estaciones de trabajo mayores recursos, sino que serán habilitadas para casos puntuales en donde se determine que sea absolutamente necesario como ser Agentes controladores, Bancos Centrales, Monitoreo de Mercado, etc.

De manera tal entonces que, por parámetros del sistema se podrá habilitar a operadores determinados de un agente esta facilidad, e inclusive definir la cantidad de aperturas concurrentes posibles.

A continuación graficaremos a modo de ejemplo un escritorio de Negociación Siopel en el que se advierten la existencia de dos ventanas abiertas realizando diferentes consultas de las operaciones propias de hoy, y otras dos realizando diferentes consultas de las operaciones del mercado de hoy

1-Mercado Abierto Electrónico SA - Mercado Autorizado por CNV Nro 14 - Suite SIOPEL Negociación - Versión 8.10.1

Operaciones Mercado de hoy

Fecha	Hora	Rueda	Tipo Neg.	Metodo Neg.	Operación	Especí	Desc. corta	Título	Des
29/06/2017	13:18:34	CAM1	Divisas	Matching	Venta d/Oferla	UST	UST / ART		UST
29/06/2017	13:18:34	CAM1	Divisas	Matching	Venta d/Oferla	UST	UST / ART		UST
29/06/2017	13:18:34	CAM1	Divisas	Matching	Venta d/Oferla	UST	UST / ART		UST
29/06/2017	13:18:34	CAM1	Divisas	Matching	Venta d/Oferla	UST	UST / ART		UST
29/06/2017	13:18:35	CAM1	Divisas	Matching	Venta d/Oferla	UST	UST / ART		UST
29/06/2017	13:18:35	CAM1	Divisas	Matching	Venta d/Oferla	UST	UST / ART		UST
29/06/2017	13:18:35	CAM1	Divisas	Matching	Venta d/Oferla	UST	UST / ART		UST
29/06/2017	13:18:35	CAM1	Divisas	Matching	Venta d/Oferla	UST	UST / ART		UST
29/06/2017	13:18:35	CAM1	Divisas	Matching	Venta d/Oferla	UST	UST / ART		UST
29/06/2017	13:18:35	CAM1	Divisas	Matching	Venta d/Oferla	UST	UST / ART		UST

Operaciones Mercado de hoy

Fecha	Hora	Rueda	Tipo Neg.	Metodo Neg.	Operación	Especí	Desc. corta	Título	Des
29/06/2017	13:10:05	BON1	Vta/Cmp	Matching	Venta d/Oferla	AY24D	BONAR 2024		BON
29/06/2017	13:10:06	BON1	Vta/Cmp	Matching	Venta d/Oferla	AY24D	BONAR 2024		BON
29/06/2017	13:10:06	BON1	Vta/Cmp	Matching	Venta d/Oferla	AY24D	BONAR 2024		BON
29/06/2017	13:10:06	BON1	Vta/Cmp	Matching	Venta d/Oferla	AY24D	BONAR 2024		BON
29/06/2017	13:10:06	BON1	Vta/Cmp	Matching	Venta d/Oferla	AY24D	BONAR 2024		BON
29/06/2017	13:10:06	BON1	Vta/Cmp	Matching	Venta d/Oferla	AY24D	BONAR 2024		BON
29/06/2017	13:10:06	BON1	Vta/Cmp	Matching	Venta d/Oferla	AY24D	BONAR 2024		BON
29/06/2017	13:10:06	BON1	Vta/Cmp	Matching	Venta d/Oferla	AY24D	BONAR 2024		BON
29/06/2017	13:10:06	BON1	Vta/Cmp	Matching	Venta d/Oferla	AY24D	BONAR 2024		BON
29/06/2017	13:10:06	BON1	Vta/Cmp	Matching	Venta d/Oferla	AY24D	BONAR 2024		BON

Operaciones Propias de hoy

Fecha	Hora	Rueda	Tipo	Título	Plazo	Secuencia Host	Cantidad	Precio/Tas
29/06/2017	13:18:34	CAM1	CRA	UST	000	17062907160	1,000,000	1
29/06/2017	13:18:34	CAM1	CRA	UST	000	17062907161	1,000,000	1
29/06/2017	13:18:34	CAM1	CRA	UST	000	17062907162	1,000,000	1
29/06/2017	13:18:35	CAM1	CRA	UST	000	17062907163	1,000,000	1
29/06/2017	13:18:35	CAM1	CRA	UST	000	17062907164	1,000,000	1
29/06/2017	13:18:35	CAM1	CRA	UST	000	17062907165	1,000,000	1
29/06/2017	13:18:35	CAM1	CRA	UST	000	17062907166	1,000,000	1
29/06/2017	13:18:35	CAM1	CRA	UST	000	17062907167	1,000,000	1

Operaciones Propias de hoy

Fecha	Hora	Rueda	Tipo	Título	Plazo	Secuencia Host	Cantidad	Precio/Tas
29/06/2017	13:18:34	CAM1	CRA	UST	000	17062907160	1,000,000	1
29/06/2017	13:18:34	CAM1	CRA	UST	000	17062907161	1,000,000	1
29/06/2017	13:18:34	CAM1	CRA	UST	000	17062907162	1,000,000	1
29/06/2017	13:18:35	CAM1	CRA	UST	000	17062907163	1,000,000	1
29/06/2017	13:18:35	CAM1	CRA	UST	000	17062907164	1,000,000	1
29/06/2017	13:18:35	CAM1	CRA	UST	000	17062907165	1,000,000	1
29/06/2017	13:18:35	CAM1	CRA	UST	000	17062907166	1,000,000	1
29/06/2017	13:18:35	CAM1	CRA	UST	000	17062907167	1,000,000	1

Ordenado por:

☒ Última ☐ Ver Filtros ☐ Resaltar Última

Reset Orden Exportar Baja Imprimir

Agente 1912-AGENTE A Volap en MAE: 1 102 766 201 Pesos 70 577 940 u\$s  
Operador 01-Facundo Soriano Mem=975K Sys=100% GDI=100% Upr=100%

29/06/2017 13:19:38



## Apertura de varias instancias del formulario de Operaciones Propias y Mercado históricas

De forma similar al punto anterior, por definición la utilización de estas ventanas sólo permite la apertura de una instancia de ellas tanto sea para el caso del formulario Operaciones concertadas propias históricas como para el de Operaciones concertadas del mercado históricas.

A partir de la versión 8.10.1 (último release), Siopel Negociación ofrece la posibilidad de abrir y utilizar más de una instancia de estas ventanas. Estas habilidades no estarán autorizadas para la totalidad de los usuarios del sistema en virtud de que demandaría a las estaciones de trabajo mayores recursos, sino que serán habilitadas para casos puntuales en donde se determine que sea absolutamente necesario como ser Agentes controladores, Bancos Centrales, Monitoreo de Mercado, etc.

De manera tal entonces que, por parámetros del sistema se podrá habilitar a operadores determinados de un agente esta función, e inclusive definir la cantidad de aperturas concurrentes posibles.

A continuación graficaremos a modo de ejemplo un escritorio de Negociación Siopel en el que se advierten la existencia de dos ventanas abiertas realizando diferentes consultas de las operaciones históricas propias y, y otras dos realizando diferentes consultas de las operaciones históricas del mercado

**Operaciones Mercado Historico (Top Left)**

Fecha	Hora	Rueda	Tipo Neg.	Metodo Neg.	Operación	Especi	Desc. corta
26/06/2017	11:37:49	BON1	Vta/Cmp	Matching	Compra d/Ofer	DICP	DIS PESOS
26/06/2017	13:42:09	BON1	Vta/Cmp	Matching	Venta d/Ofer	AJ19P	BOCAN \$ VTO 2
26/06/2017	16:45:36	BON1	Vta/Cmp	Matching	Venta d/Ofer	LTDAS	LET TES USD 13
26/06/2017	17:19:50	BON1	Vta/Cmp	Matching	Venta d/Ofer	LTDAS	LET TES USD 13
26/06/2017	17:45:14	BON1	Vta/Cmp	Matching	Venta d/Ofer	LTDAS	LET TES USD 13

**Operaciones Mercado Historico (Top Right)**

Fecha	Hora	Rueda	Tipo Neg.	Metodo Neg.	Operación	Especi	Desc. corta	Título	Descripción
26/06/2017	15:18:19	TRD	Vta/Cmp	Trading	Venta de Hoy	DICP	DIS PESOS		DIS PESOS 000 D
26/06/2017	15:18:53	TRD	Vta/Cmp	Trading	Venta de Hoy	DICP	DIS PESOS		DIS PESOS 000 D
26/06/2017	15:19:11	TRD	Vta/Cmp	Trading	Venta de Hoy	DICP	DIS PESOS		DIS PESOS 000 D
26/06/2017	15:19:27	TRD	Vta/Cmp	Trading	Venta de Hoy	DICP	DIS PESOS		DIS PESOS 000 D
26/06/2017	15:20:54	TRD	Vta/Cmp	Trading	Venta de Hoy	DICP	DIS PESOS		DIS PESOS 000 D
26/06/2017	15:21:33	TRD	Vta/Cmp	Trading	Venta de Hoy	DICP	DIS PESOS		DIS PESOS 000 \$
26/06/2017	15:21:51	TRD	Vta/Cmp	Trading	Venta de Hoy	DICP	DIS PESOS		DIS PESOS 000 \$
26/06/2017	15:22:15	TRD	Vta/Cmp	Trading	Venta de Hoy	DICP	DIS PESOS		DIS PESOS 000 \$
26/06/2017	16:01:01	TRD	Vta/Cmp	Trading	Venta de Hoy	DICP	DIS PESOS		DIS PESOS 000 D
26/06/2017	16:01:21	TRD	Vta/Cmp	Trading	Compra de Hoy	DICP	DIS PESOS		DIS PESOS 000 D

**Operaciones Propias Historico (Bottom Left)**

Desde: 13:27:31 Hasta: 13:27:31 Tipo Negociación: Todas Método Negociación: Siempre Contraparte: Agente

Propias (8)

Fecha	Hora	Rueda	Nombre Agente	Op.	Secuencia	Tipo de	Boleto	Tipo	Til
26/06/2017	11:58:25	CAM1	1912-AGENTE A	01	17062806821	Boletos MA	0 C+V	Dr	
26/06/2017	11:58:33	CAM1	1912-AGENTE A	01	17062806822	Boletos MA	0 C+V	Dr	

**Operaciones Propias Historico (Bottom Right)**

Propias (3)

Fecha	Hora	Rueda	Nombre Agente	Op.	Nombre Op.	Secuencia
26/06/2017	11:53:49	TRD	1912-AGENTE A	01	01-Facundo Soriano	17062806816
26/06/2017	11:54:03	TRD	1912-AGENTE A	01	01-Facundo Soriano	17062806817
26/06/2017	11:55:04	TRD	1912-AGENTE A	01	01-Facundo Soriano	17062806818

Ordenado por: Nombre Op. (Ascendente) ☒ Ir a Última ☒ Ver Filtros

Agente 1912-AGENTE A Vol op en MAE: 1,102,574,201 Pesos 70,585,652 u\$s  
Operador 01-Facundo Soriano Mem=1282K Sys=100% GD=100% Usr=100%

26/06/2017 13:32:04



- Resumen Final
- Volumenes Operados
- Volumen Operado por Tipo y Plazo
- Operado por Tipo
- Arbol Montos Negociados
- Netos por agentes
- Votación de intención de Anulación

**Montos Negociados**

Rueda Operador Especie Ver Bajas  
Todas Todas Todas Siempre

Desde Hasta Tipo Negociación Método Negociación Comprador Vendedor Atributo Tipo de Especie  
15:58:28 15:58:28 Todas Todas Todos Todos Todos Todos Todos

Filtros Mercado Ambiente Descripción Especie Código Título Plazo Tipo Mercado Corredor  
Todos Todos Todas Todos Todos Todos Todos Todos

Por Tipo de Especie Por Tipo de Negociación

Todas (18)

Fecha	Hora	Rueda	Tipo Neg.	Metodo Neg.	Operación	Especie	Desc.
23/05/2017	11:57:04	BON1	Vta/Cmp	Matching	Compra d/Ofer	AY24D	BONAR 2
23/05/2017	12:02:00	BON1	Vta/Cmp	Matching	Compra d/Ofer	AY24D	BONAR 2
23/05/2017	12:20:43	TRD	Vta/Cmp	Trading	Venta de Hoy	DICP	DIS PESC
23/05/2017	12:26:23	REPO	P Af.	Matching	Venta d/Ofer	DICP	DIS PESC
23/05/2017	12:26:23	REPO	P Af.	Matching	Compra d/Ofer	DICP	DIS PESC
23/05/2017	12:26:26	REPO	P Af.	Matching	Venta d/Ofer	DICP	DIS PESC
23/05/2017	12:26:26	REPO	P Af.	Matching	Compra d/Ofer	DICP	DIS PESC
23/05/2017	12:31:05	TRD	Pase	Trading	Venta de Hoy	DICP	DIS PESC
23/05/2017	12:33:24	TRD	Pase	Trading	Compra de Hoy	DICP	DIS PESC
23/05/2017	12:35:42	TRD	Pase	Trading	Compra de Hoy	DICP	DIS PESC
23/05/2017	12:50:13	REPO	P Af.	Matching	Venta d/Ofer	DICP	DIS PESC
23/05/2017	12:50:13	REPO	P Af.	Matching	Compra d/Ofer	DICP	DIS PESC
23/05/2017	14:33:13	REPO	P Af.	Matching	Venta d/Ofer	DICP	DIS PESC
23/05/2017	14:33:13	REPO	P Af.	Matching	Compra d/Ofer	DICP	DIS PESC
23/05/2017	14:33:16	REPO	P Af.	Matching	Venta d/Ofer	DICP	DIS PESC
23/05/2017	14:33:16	REPO	P Af.	Matching	Compra d/Ofer	DICP	DIS PESC
23/05/2017	14:52:11	REPO	P Af.	Matching	Venta d/Ofer	DICP	DIS PESC
23/05/2017	14:52:11	REPO	P Af.	Matching	Compra d/Ofer	DICP	DIS PESC

Total US\$ 1,798,511 Cant. Op. 18 Ver Grilla Ir a Última Ver Filtros Resultar Ultima Ordenado por:



La que permitirá visualizar las operaciones del mercado hechas en la fecha de hoy (no podrá visualizar las de días anteriores).

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:

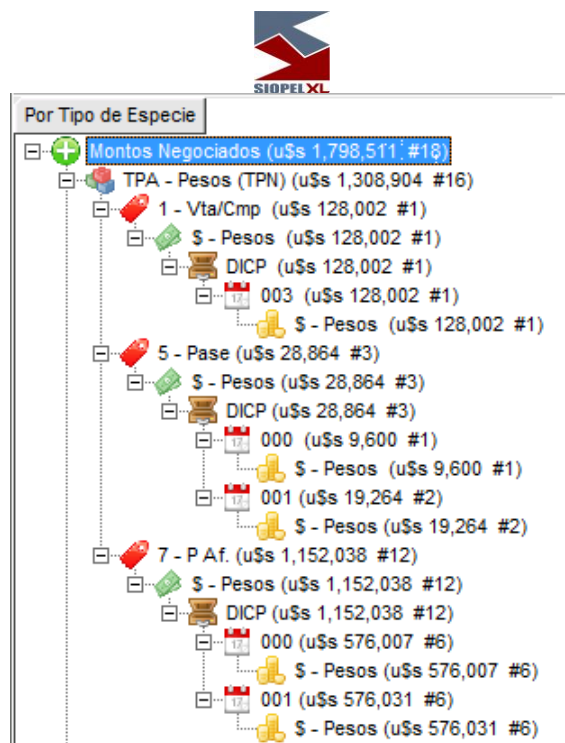
Todas (6)		
Fecha	Hora	Rueda
23/05/2017	11:57:04	BON1
23/05/2017	12:02:00	BON1
23/05/2017	12:20:43	TRD
23/05/2017	12:31:05	TRD
23/05/2017	12:33:24	TRD
▶ 23/05/2017	12:35:42	TRD

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.

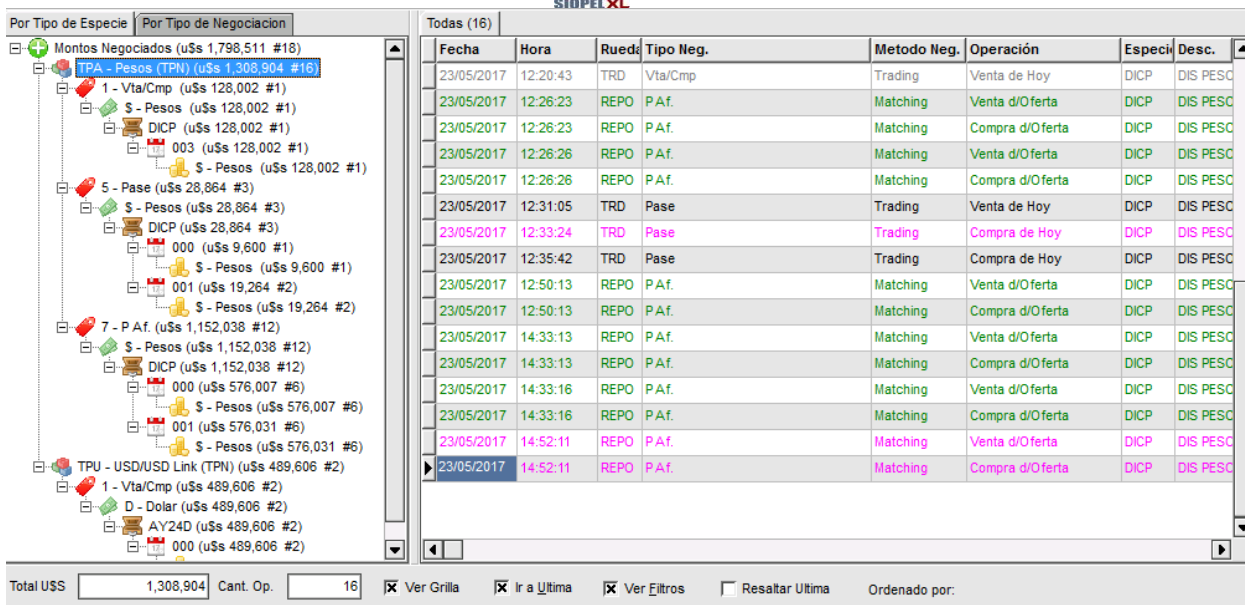
En la parte izquierda de la ventana se ofrecen dos solapas con la posibilidad de organizar los montos negociados por “Tipo de especie” o por “Tipo de negociación”. En la solapa “Por Tipo de Especie” se visualizarán las operaciones que se han hecho durante el día como se muestra a continuación.

En la solapa “Por Tipo de Especie” el árbol se desagrega en cada registro utilizando el siguiente criterio: Tipo de especie, tipo de negociación, moneda de emisión, código del título, plazo, moneda de negociación, tal como se muestra en la siguiente pantalla:

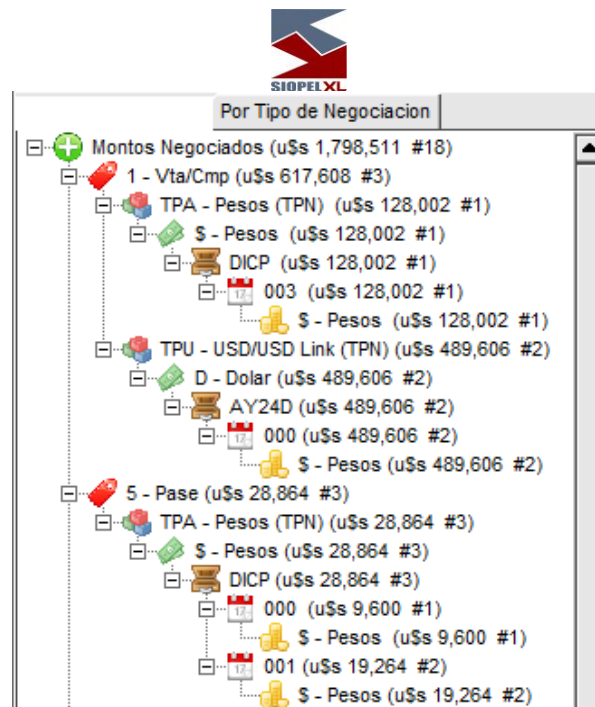


Por cada registro que se genera en el árbol, se ofrece entre paréntesis el monto total negociado para el registro seleccionado y el número de operaciones que involucra. A modo de ejemplo, si en el árbol selecciona la primera línea que se despliega del árbol, visualizará que se genera un filtro automáticamente en la pantalla derecha mostrando así sólo las operaciones que cumplen con el criterio aplicado en la selección realizada.





1355



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

Ir a la última: al colocar una tilde en esta opción, la ventana 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:

También se muestran los campos total U\$S que muestra el monto total dependiendo del registro que hayamos seleccionado y el campo "Cant OP." Mostrando el total de las operaciones



Montos Negociados									
Por Tipo de Especie		Por Tipo de Negociación		Todas (6)					
Fecha	Hora	Rueda	Tipo Neg.	Metodo Neg.	Operación	Especie	Desc. corta	Título	Descripción Especie
23/05/2017	11:57:04	BON1	Vta/Cmp	Matching	Compra d/Ofer	AY24D	BONAR 2024	BONAR 2024	000 \$
23/05/2017	12:02:00	BON1	Vta/Cmp	Matching	Compra d/Ofer	AY24D	BONAR 2024	BONAR 2024	000 \$
23/05/2017	12:20:43	TRD	Vta/Cmp	Trading	Venta de Hoy	DICP	DIS PESOS	DIS PESOS	003 \$
23/05/2017	12:31:05	TRD	Pase	Trading	Venta de Hoy	DICP	DIS PESOS	DICP \$ Ent	
23/05/2017	12:33:24	TRD	Pase	Trading	Compra de Hoy	DICP	DIS PESOS	DICP \$ Cry	
23/05/2017	12:35:42	TRD	Pase	Trading	Compra de Hoy	DICP	DIS PESOS	DICP \$ Ent	

## Ordenar columnas

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

☒ Ir a Última☒ Ver Filtros☐ Resaltar ÚltimaOrdenado por: Fecha(Ascendente)

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.

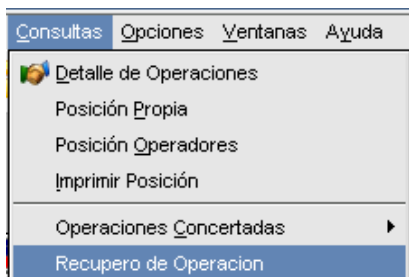
☒ Ir a Última☒ Ver Filtros☐ Resaltar ÚltimaOrdenado por: Tipo Neg./Metodo Neg./Operación(Descendente)



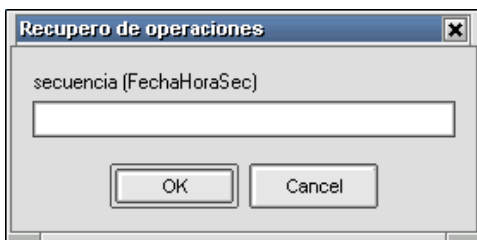
### Solicitud de reenvío de operaciones

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.

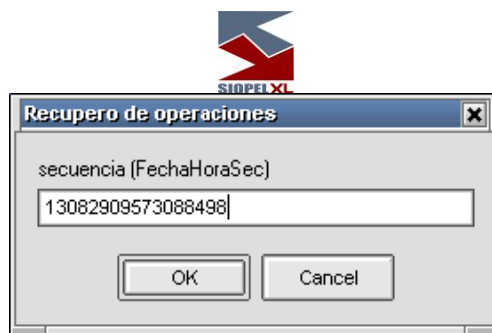
Accederá a esta facilidad mediante la opción “Recupero de Operación” disponible en el menú Consultas.



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

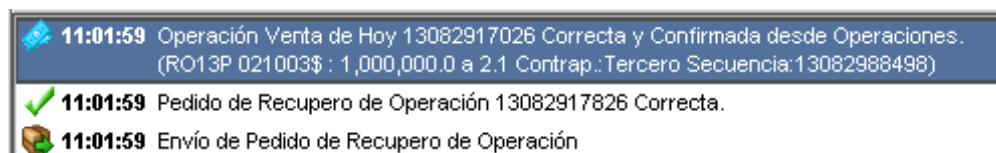


Ingresa el código de una operación concertada previamente. El formato debe ser AAMMDDHHMMSSSecuSecuSecuSecuSecu

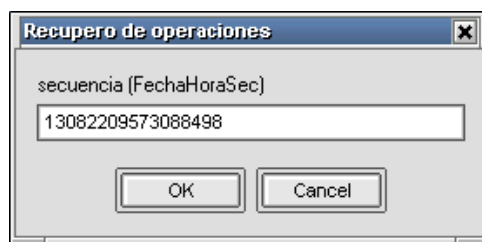


Una vez ingresados los datos, presionar el botón “OK”. Hecho esto, se debe recibir del Host la operación solicitada.

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”.**

### Resumen final

Esta función se accede desde el menú haciendo clic en *Consultas/Resumen Final* o bien haciendo clic en la barra de herramientas sobre el ícono correspondiente a su acceso directo:



En él se podrá observar la información de todo lo ocurrido durante la jornada finalizada y días anteriores como ser: Tipo de Negociación, Tipo de especie, Códigos de especie y Montos operados.



Resumen Final					
Fecha y hora del resumen			08/11/2005 18:21:00		
			Exportar Imprimir		
Tipo de	Tipo especie	Código Especie	Monto	Cantidad	Cierre
Vta/Cmp	TITULOS PUBLICO	DIVP 004000\$	5,000,000	4,000,000	0.000
Vta/Cmp	TITULOS PUBLICO	DIVY 004000D	6,721,626	6,300,000	0.000
Vta/Cmp	TITULOS PUBLICO	DIVY 004003\$	6,263,376	2,000,000	0.000
Vta/Cmp	TITULOS PUBLICO	P01N6 001\$	16,475,000	18,000,000	0.000
Vta/Cmp	TITULOS PUBLICO	P30N5 001\$	1,981,000	2,000,000	0.000
Vta/Cmp	TITULOS PUBLICO	PRE8 001000\$	62,040,000	33,000,000	0.000
Totales del resumen (por tipo de especie)					
Tipo Especie	Monto Operado en	Monto Operado en	Total en	Variacion	

## Desafectación de límites

A fin de no olvidarse que el sistema reconstruya los límites entre contrapartes, la aplicación SIOPEL posee una opción que en caso de estar seleccionada alertará al momento de la conexión si existen operaciones que deberían haberse liquidado y continúan pendientes de liquidación. Para poder activar/desactivar esta opción deberá hacer clic en *Opciones/Configuración*, dentro del módulo de *Negociación* encontrando dentro de la solapa *General* el siguiente campo:

Liquidación de Operaciones (desafectación de límites)
<input type="radio"/> Avisar si hay pendientes <input checked="" type="radio"/> No avisar si hay pendientes

En él deberá definir si quiere ser alertado o no de esta circunstancia. Si en el momento de efectuar logón en la aplicación, aparece un cartel advirtiéndole *Hay operaciones pendientes de liquidar desea hacerlo ahora*, y selecciona *OK*, ingresará a un formulario en donde podrá ir liquidar las operaciones pendientes.



De no tener realizada esta definición en la alerta, deberá tener la conducta de entrar con regularidad a *Consultas/Desafectación de límites*, accediendo de esta manera a un formulario similar al siguiente:

Secuencia	Liquidación	Fecha Op.	Hora	Clase	Tipo	Especie	Descripción
05111485634	15/11/2005	14/11/2005	11:16:53	VTA	Vta/Cmp	P01N6 001\$	P01N6\$ Cry
05111485898	15/11/2005	14/11/2005	12:49:47	CPA	Vta/Cmp	P30N5 001\$	P30N5 301105
05111485899	15/11/2005	14/11/2005	12:49:49	CPA	Vta/Cmp	C22M6 001\$	C22M6 220301
05111485901	15/11/2005	14/11/2005	12:49:51	CPA	Vta/Cmp	P30N5 001\$	P30N5 301105
05111485902	15/11/2005	14/11/2005	12:49:53	CPA	Vta/Cmp	C22M6 001\$	C22M6 220301
05111485903	15/11/2005	14/11/2005	12:49:55	CPA	Vta/Cmp	P30N5 001\$	P30N5 301105
05111485904	15/11/2005	14/11/2005	12:49:57	CPA	Vta/Cmp	C22M6 001\$	C22M6 220301

Dentro de este observará todas las operaciones que liquiden en la fecha que previamente haya seleccionado en la combo de fecha destinada para tal fin. El color con el cual aparecen dichas operaciones indicará el estado de estas, a saber:

*Negro*: operaciones que poseen afectación de precio y pago y ambos se encuentran pendientes de liquidación.

*Verde*: operaciones en las que ya se efectuó la desafectación de precio y pago, (ya liquidadas).

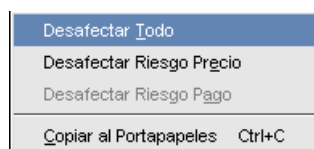
*Azul*: operaciones en las que se ha desafectado el riesgo precio o el riesgo pago (alguno de ellos).

En la parte superior el formulario presenta dos botones destinados a llevar a cabo la desafectación, en caso de presionar el botón *Todas*, el sistema desafectará todas las operaciones que liquiden en el día seleccionado tanto sea para riesgo precio y para riesgo pago.



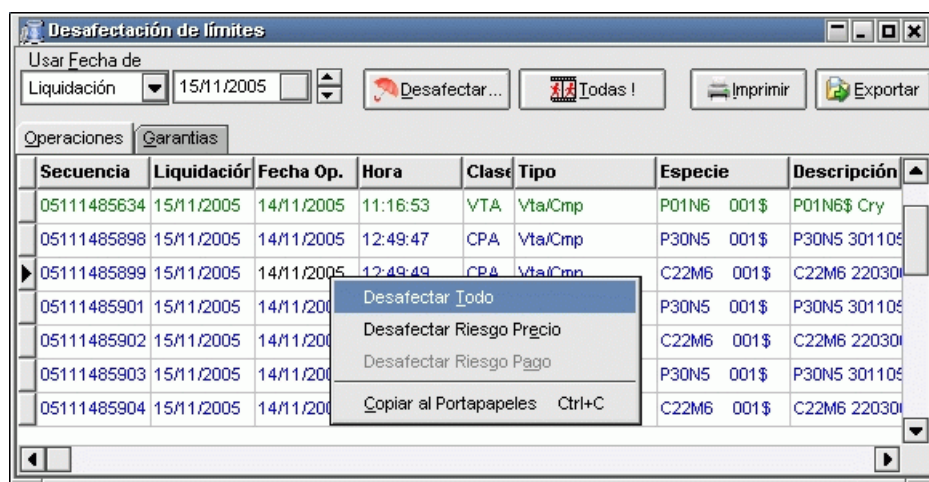


En caso de presionar el botón *Desafectar*, el sistema presentará la siguiente ventana de opciones:



en donde deberá seleccionar el tipo de desafectación que desea llevar a cabo con la operación que haya seleccionado previamente.

De forma similar, podrá acceder a esta opción si previamente selecciona una operación a liquidar y sobre el registro seleccionado presiona el botón derecho del mouse



observando que al seleccionar la opción *Desafectar Todo*, el registro cambiará a color verde, y en caso de seleccionar *Desafectar Riesgo Precio* o *Desafectar Riesgo Pago*, el registro seleccionado cambiará a color azul.

Realizando esta tarea los límites se irán restableciendo de acuerdo a la afectación que el sistema haya realizado a cada contraparte interviniente en la operación.





## 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:

Índice	Fecha
f6	01/01/19

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.

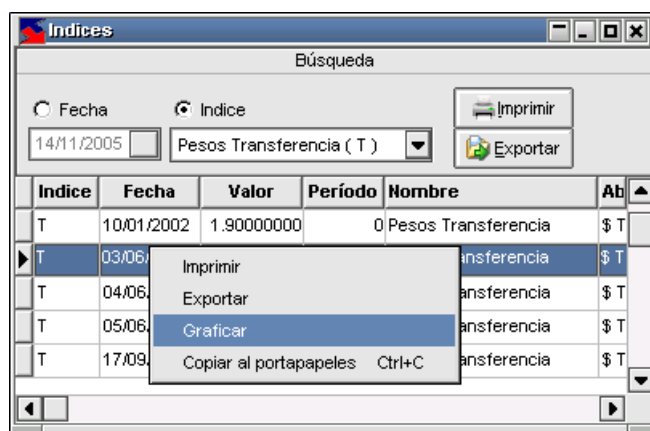
Índice	Fecha	Valor	Período	Nombre	Ab
T	10/01/2002	1.90000000	0	Pesos Transferencia	\$ T
T	03/06/2003	3.00000000	0	Pesos Transferencia	\$ T
T	04/06/2003	3.00000000	0	Pesos Transferencia	\$ T
T	05/06/2003	2.82200000	0	Pesos Transferencia	\$ T
T	17/09/2003	2.89400000	0	Pesos Transferencia	\$ T

desplegando todos los datos concernientes al índice seleccionado.

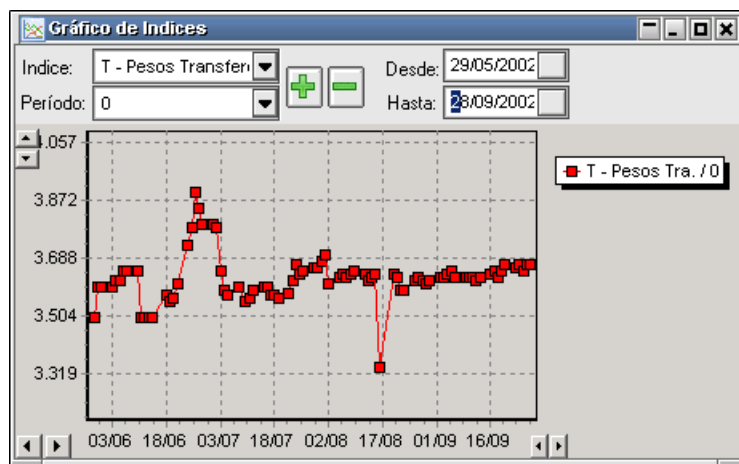


## Gráfico de índices

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:



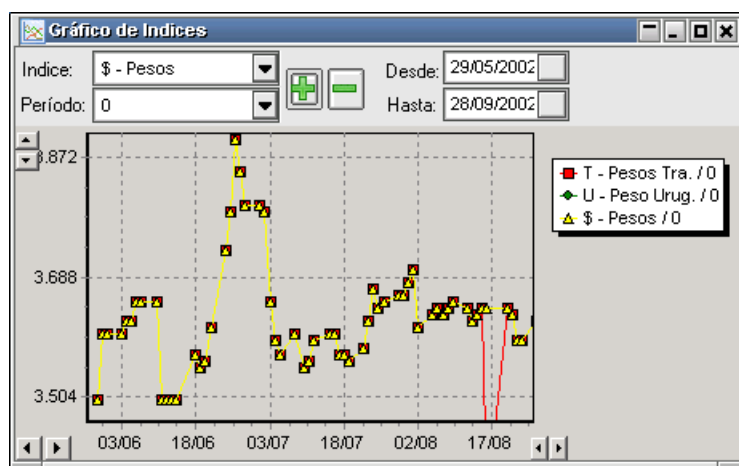
accediendo así a un formulario similar al siguiente:





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*.

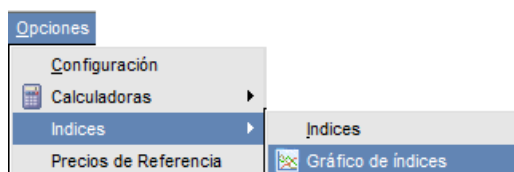
*Moverse por la fecha:* esto será posible mediante los botones que presenta el formulario en el borde inferior izquierdo.

*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:

The screenshot shows a window titled "Gráfico de Índices". It contains the following fields and controls:

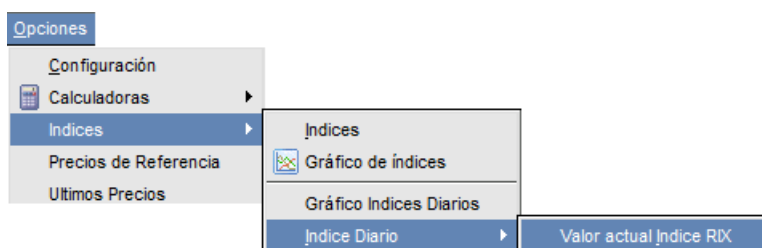
- Indice:** A dropdown menu currently showing "\$ - Pesos".
- Período:** A dropdown menu currently showing "0".
- Desde:** A date input field showing "15/10/200€".
- Hasta:** A date input field showing "14/11/200€".
- Between the "Indice" and "Período" fields are two buttons: a green "+" button and a green "-" button.
- The main area of the window is a large, empty rectangular box, likely for the chart.
- At the bottom center of the window, there is a small "0" label.



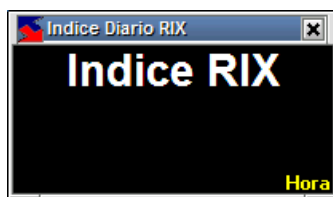
### Pantalla de índices diarios

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

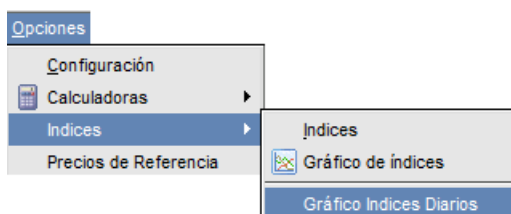




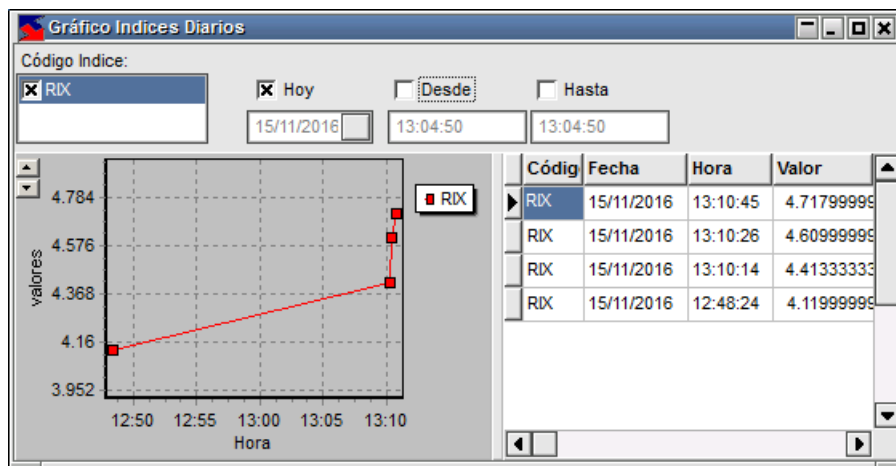


## Gráfico de índices diarios

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:



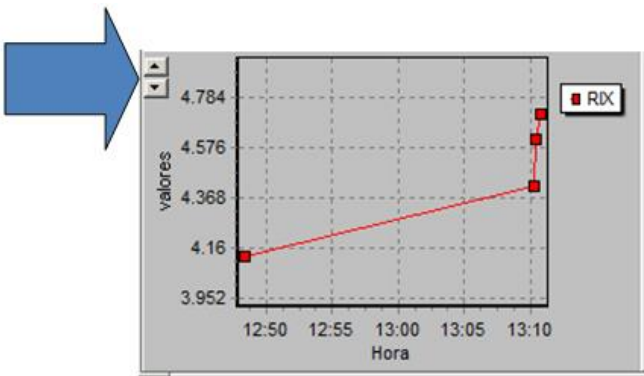
En la que por defecto ofrece al momento la posibilidad de graficar el índice RIX, pudiendo incorporar otros a futuro.

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	
Exportar Datos	Ctrl+E
Copiar gráfico al Portapapeles	Ctrl+C
Copiar datos al Portapapeles	

✓ Ver Datos	Ctrl+D
Configurar Gráfico	

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

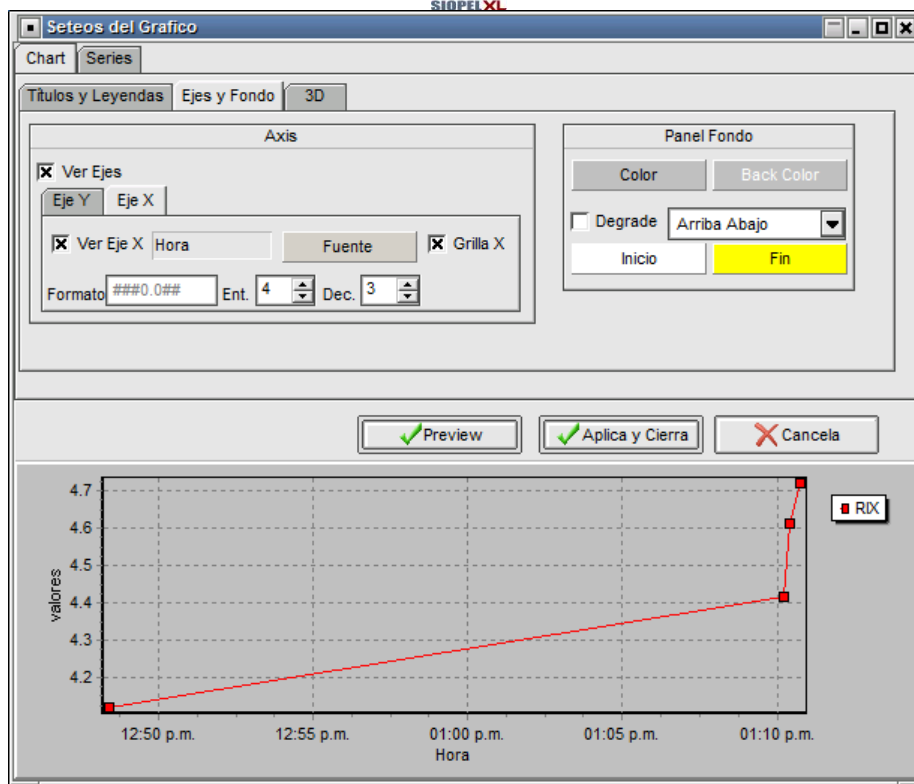


Para volver a la apariencia anterior, sólo será necesario efectuar clic nuevamente en la misma opción



Aspecto / configurar gráfico:

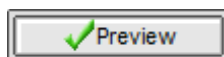
Efectuando clic en esta opción, la aplicación ofrecerá la siguiente ventana de configuración:




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 visualizada previamente efectuando clic en el botón “Preview”



Definiendo un título y habiendo colocado una tilde en la opción “Visible” del área de títulos del gráfico, advertirá la inclusión del título ingresado recientemente en el área de gráfico

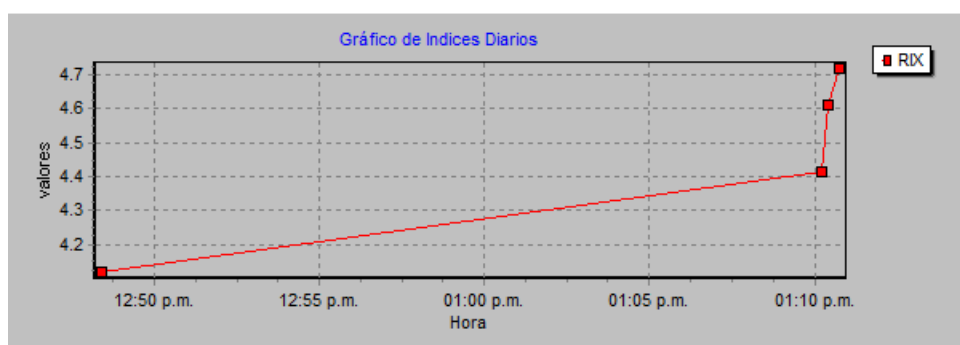


Título

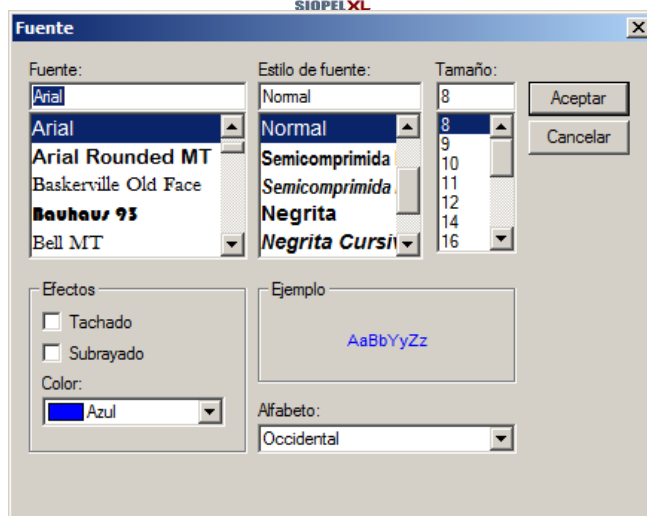
☒ Visible [Fuente](#)

Título:

Gráfico de Indices Diarios

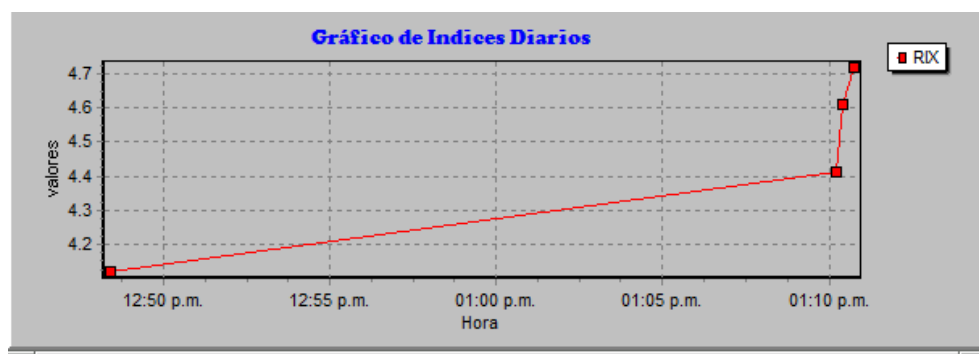


El que podrá ser modificado tanto en la fuente del mismo como así también el texto. Para realizar modificaciones en el formato de la fuente, sólo deberá efectuar clic en el botón que posee la leyenda “Fuente”, accediendo de esta manera al asistente de fuentes, pudiendo de esta manera realizar las definiciones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

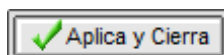




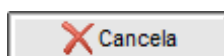
Una vez realizadas las modificaciones, para tener una visión previa del resultado de esta, sólo será necesario presionar el botón “Preview”



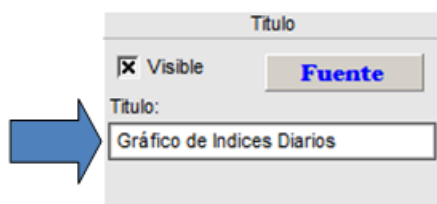
En caso de estar conforme con la modificación realizada, para que la misma sea tomada por el sistema, deberá presionar el botón “Aplica y cierra”



Caso contrario presionar el botón “Cancela”

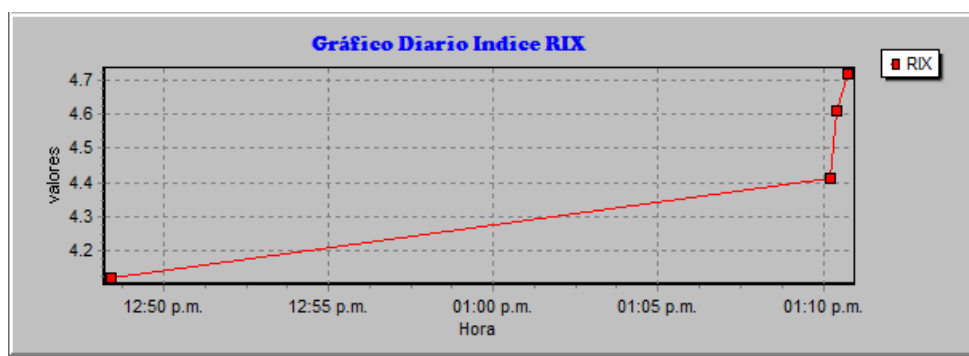


Para realizar modificaciones en el texto del gráfico, sólo deberá modificar el texto por el que considere oportuno en el campo “Título”

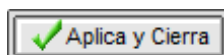




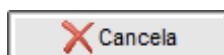
Una vez realizadas las modificaciones, para tener una visión previa del resultado de esta, sólo será necesario presionar el botón “Preview”



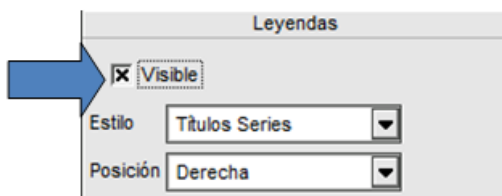
En caso de estar conforme con la modificación realizada, para que la misma sea tomada por el sistema, deberá presionar el botón “Aplica y cierra”



Caso contrario presionar el botón “Cancela”

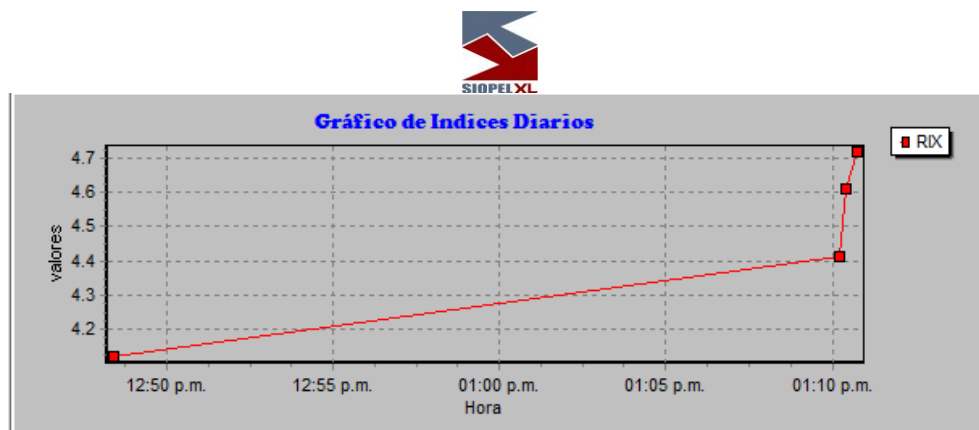


Para definir que las leyendas del gráfico sean visibles, sólo deberá colocar una tilde en el combo “Visible”

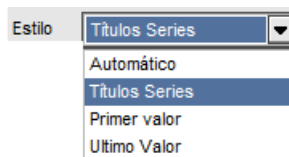


Logrando de esta manera la siguiente apariencia

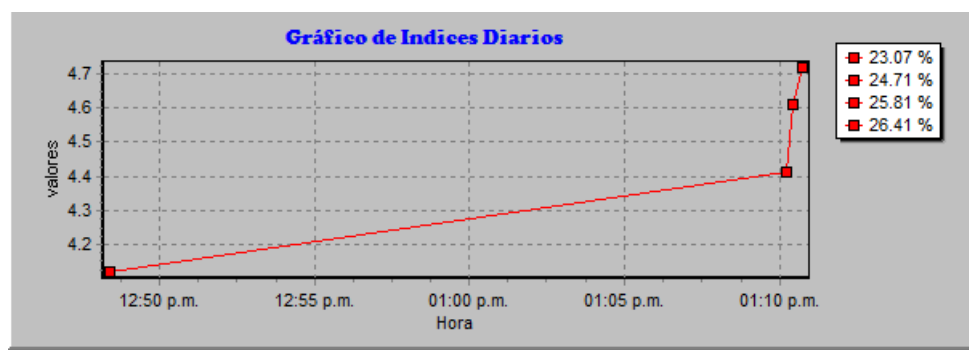




De forma similar podrá establecer diferentes estilos, seleccionando el que desee del combo de estilos



Seleccionando por ejemplo el estilo “Títulos y series” la apariencia lograda será similar a la siguiente



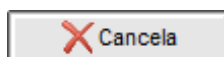
Advirtiendo a la derecha del gráfico la incorporación de la información seleccionada con el estilo indicado.

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”

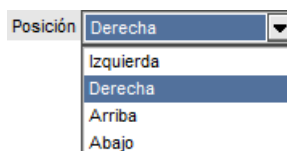




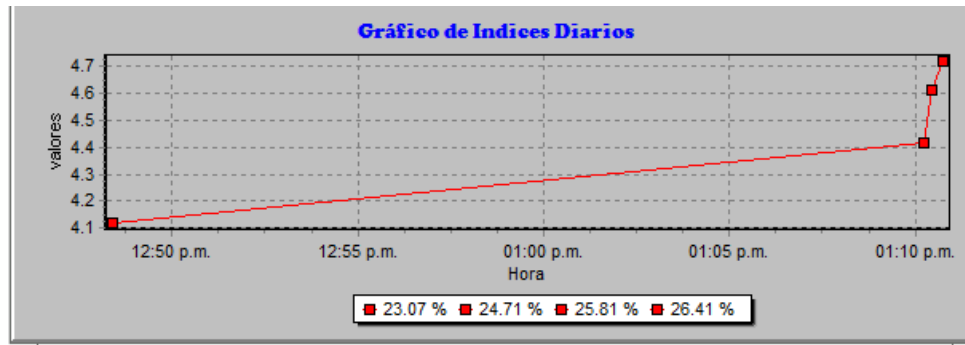
Caso contrario presionar el botón “Cancela”



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

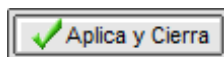


Seleccionando por ejemplo la ubicación “Abajo” la apariencia lograda será similar a la siguiente



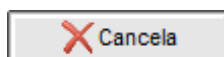
Advirtiendo en la parte inferior del gráfico la incorporación de la información seleccionada con el estilo indicado.

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”



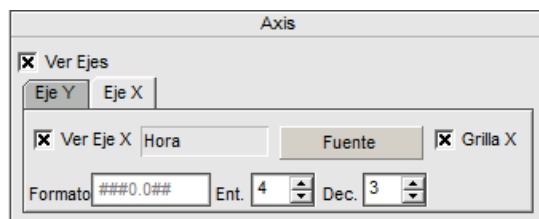


Caso contrario presionar el botón “Cancela”



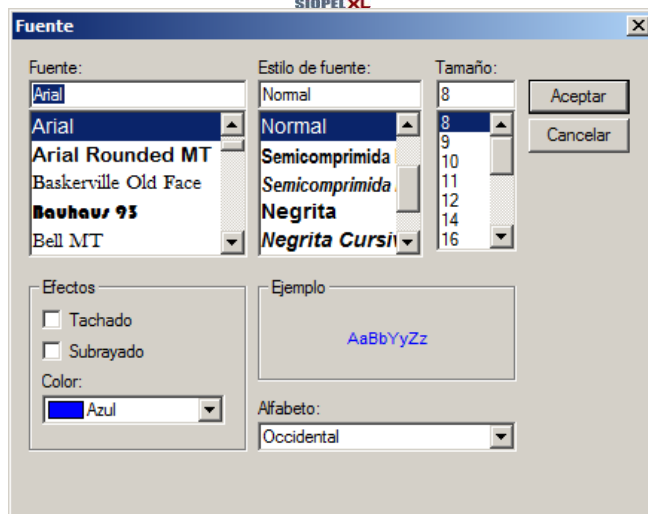
Solapa Chart/Ejes y fondos:

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



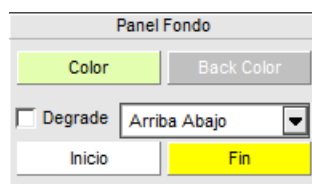
de igual manera que en los casos anteriores toda configuración que realice, podrá ser visualizada previamente efectuando clic en el botón “Preview”

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

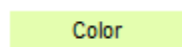




Otras modificaciones posibles, están relacionadas con el panel de fondo del gráfico



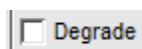
Pudiendo cambiar el fondo del mismo presionando el botón que posee la leyenda “Color”



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

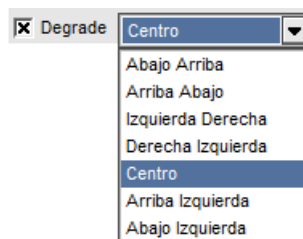


A la vez también podrá indicar que se aplique degrade, colocando una tilde en el campo dispuesto para tal fin





A la vez podrá establecer si el degrade aplicado sea aplicado desde arriba hacia abajo, desde 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 visualizada 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	◀		▶	<input type="checkbox"/>
Elevacion	◀		▶	<input type="checkbox"/>
Zoom	◀		▶	<input type="checkbox"/>
Perspectiva	◀		▶	<input type="checkbox"/>

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

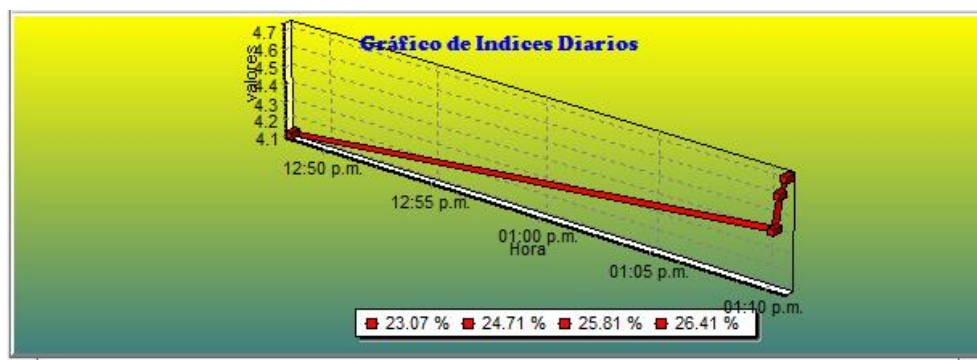
Propiedades 3 D

☐ Orthogonal

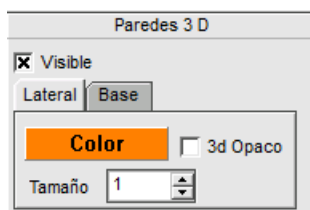
Hecho esto, advertirá que se habilitará el panel inferior de manera tal de poder efectuar modificaciones en la rotación, elevación, zoom y perspectiva



Logrando así apariencias similares a la siguiente:



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



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".



### Canasta de especies para obtención de índices

El sistema Siopel, contempla la posibilidad de informar en línea el valor de índices de diferentes canastas de especies en el sistema.

Dicha información, se ofrecerá en la pizarra INDI, la cual tendrá una apariencia similar a la siguiente:



Código de índice	Valor del índice
A11111111111111111111	10.50
CANASTA ESPECIE 0001	10.22

El cálculo para obtener el valor se hará obteniendo el porcentaje del incremento/decremento en el precio de referencia y sumarlo/restarlo del valor del índice teniendo en cuenta el porcentaje de participación de la especie en el índice.

El cálculo de los distintos índices se hará y se enviará al mercado de manera on-line.

A continuación se detalla un ejemplo del cálculo de un Índice.

Canasta de especie de acciones para ese Índice:

    Especie de acción A participa con el 40%

    Especie de acción B participa con el 30%

    Especie de acción C participa con el 30%

Valor actual del Índice: 1000



Si se concertó una operación con la especie de la acción B, la misma ocasiona una disminución del precio de referencia equivalente al 0,50%.

Implicancia de esa disminución en la canasta (la especie de la acción B participa con el 30%)

$$0,50\% \text{ de } 30\% = 0,15\%$$

Implicancia en el valor del Índice

$$1000 - 0,15\% = 998,50$$

Luego se concertó una operación con la especie de la acción A, la misma ocasiona un aumento del precio de referencia equivalente al 0,40%.

Implicancia de ese aumento en la canasta (la especie de la acción A participa con el 40%)

$$0,40\% \text{ de } 40\% = 0,16\%$$

Implicancia en el valor del Índice

$$998,50 + 0,16\% = 1000,0976$$

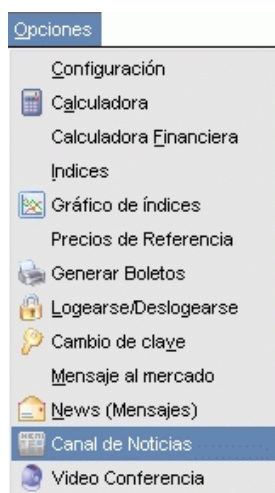
Los cálculos intermedios se efectúan con una precisión de 10 decimales pero el resultado final se realiza con una precisión de 2 decimales, truncando o redondeando según se indique en la definición del índice.

Las precisiones serán las mismas para el cálculo de todos los índices.



## Canal de noticias

Siopel ofrece una ventana destinada a informar noticias relevantes que puedan afectar la evolución del mercado, en ella básicamente se podrá tener acceso a noticias económicas e información de otros mercados. Se accederá a ella mediante *Opciones / Canal de noticias*:



accederá de esta manera a un formulario similar al siguiente:

Canal de Noticias

Tamaño filas: [iconos]

13:56:11 Evolucion de las reservas en Argentina (fuente FJK)

Dia	Reserva	Deuda	Total
13/09	20.23	0.60	20.83
14/09	18.82	1.85	20.67
15/09	18.98	1.83	20.81
16/09	14.33	1.86	16.19



en él se visualizarán todas las noticias enviadas al mercado. Las opciones que ofrece esta ventana mediante la botonera ubicada en el borde superior derecho, es aumentar la dimensión de la grilla en donde aparece el texto o bien achicarla a criterio del operador.

### Log de conversaciones

Siopel ofrece la posibilidad mediante esta facilidad, de acceder al log de conversaciones propio de manera tal de poder visualizar conversaciones efectuadas por pantalla con otros operadores del sistema.

Para poder acceder a esta facilidad, en primera instancia el operador deberá tener habilitado el permiso correspondiente ("log de conexiones: usar'), dentro del módulo de administración del sistema.

De esta manera tendrá habilitada la opción *Log de conversaciones* dentro del menú *Consultas*



Efectuando un clic en esta opción, accederá a un formulario similar al siguiente:

Fecha	#	Hora	Origen	Nombre Operador Origen	Op.	Mensaje
14/11/2005	111407533	13:58:30	927	FERNANDO ALVAREZ	00	Me incorporo a la conversación
14/11/2005	111407533	13:58:35	900	MARTIN ROVIOLA LYNCH	00	Me incorporo a la conversación
14/11/2005	111407533	13:59:11	900	MARTIN ROVIOLA LYNCH	00	Buenos días Fernando, como anda todo por ahí
14/11/2005	111407533	13:59:48	927	FERNANDO ALVAREZ	00	Muy bien Martín, me podrías pasar el precio de referencia de BCRA?
14/11/2005	111407533	14:00:13	900	MARTIN ROVIOLA LYNCH	00	Si, como no, el precio es 2.98
14/11/2005	111407533	14:00:21	927	FERNANDO ALVAREZ	00	Muchas gracias



en donde se grabarán las conversaciones efectuadas mediante el chat del Siopel. El mismo ofrece una serie de filtros de manera tal de poder efectuar una búsqueda efectiva de la conversación realizada.

Importante es destacar que en este formulario se guardará un histórico de conversaciones dependiendo de la configuración que se haya realizado en el depurador del sistema (módulo depuración).

### **Log de ofertas**

Siopel ofrece la posibilidad mediante esta facilidad, de acceder a un formulario en donde se grabarán las ofertas activas en el sistema en el momento de haber efectuado un cierre de operación por ofertas

Para poder acceder a esta facilidad, en primera instancia el operador deberá tener habilitado el permiso correspondiente ("log de ofertas: usar"), dentro del módulo de administración del sistema.

De esta manera tendrá habilitada la opción *Log de ofertas* dentro del menú *Consultas*



Efectuando un clic en esta opción, accederá a un formulario similar al siguiente:



**Operaciones por Ofertas**

Operador: 01-FERNANDO ALVARI

Rueda: TOMA

Fecha: ☒ Una 14/11/2005 ☐ Todas

Hora: ☐ Una 00:00:00:00 ☒ Todas

Operador	Fecha	Hora	Rueda	Fila





en él se grabarán las ofertas activas en la rueda en el momento de haber efectuado un cierre en la misma. Esta auditoría es de gran utilidad para poder llevar un control de los precios existentes en el momento en que el operador cerró una operación, permitiendo verificar si éste actuó correctamente al momento de evaluar el precio.

La información será visualizada de la siguiente manera:

Fecha	Hora	Rueda	Fila	Especie	Bid/Offer	Tipo	Cantidad	Precio	Secuencia	Acción
21/05/2002	13:30:32:560	MKMK	LE60 D Arg DVP	LE60 001D	Bid	Parcial	1000000	0.906	61032	
21/05/2002	13:30:32:560	MKMK	LE60 D Arg DVP	LE60 001D	Offer	Parcial	1000000	0.91	61037	
21/05/2002	13:30:32:560	MKMK	LE60 D Arg DVP	LE60 001D	Bid	Parcial	1000000	0.9	61041	
21/05/2002	13:30:32:560	MKMK	LE60 D Arg DVP	LE60 001D	Bid	Parcial	1000000	0.9	61050	
21/05/2002	13:30:32:560	MKMK	LE60 D Arg DVP	LE60 001D	Bid	Parcial	1000000	0.9	61053	
21/05/2002	13:30:32:560	MKMK	LE60 D Arg DVP	LE60 001D	Bid	Parcial	1000000	0.905	61056	Tomada
21/05/2002	13:32:36:750	MKMK	LE60 D Arg DVP	LE60 001D	Bid	Parcial	1000000	0.905	61032	
21/05/2002	13:32:36:750	MKMK	LE60 D Arg DVP	LE60 001D	Offer	Parcial	1000000	0.91	61037	
21/05/2002	13:32:36:750	MKMK	LE60 D Arg DVP	LE60 001D	Bid	Parcial	1000000	0.9	61041	
21/05/2002	13:32:36:750	MKMK	LE60 D Arg DVP	LE60 001D	Bid	Parcial	1000000	0.9	61050	
21/05/2002	13:32:36:750	MKMK	LE60 D Arg DVP	LE60 001D	Bid	Parcial	1000000	0.9	61053	Tomada
21/05/2002	13:32:36:750	MKMK	LE60 D Arg DVP	LE60 001D	Bid	Parcial	1000000	0.906	61087	

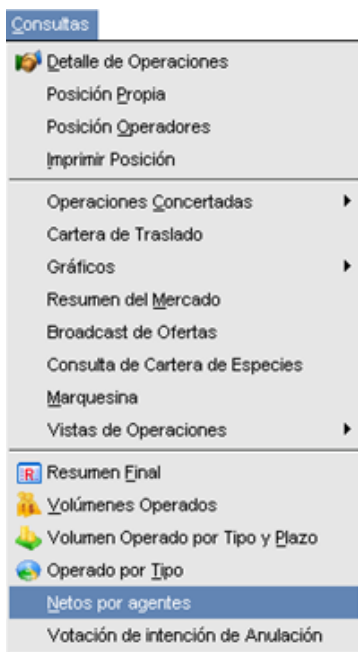
Es por esa razón que presenta una serie de filtros, de manera tal que el usuario pueda efectuar búsquedas con mayor facilidad.

Nota: esta función solamente es de utilidad cuando en el sistema de ofertas no se está trabajando con matching.


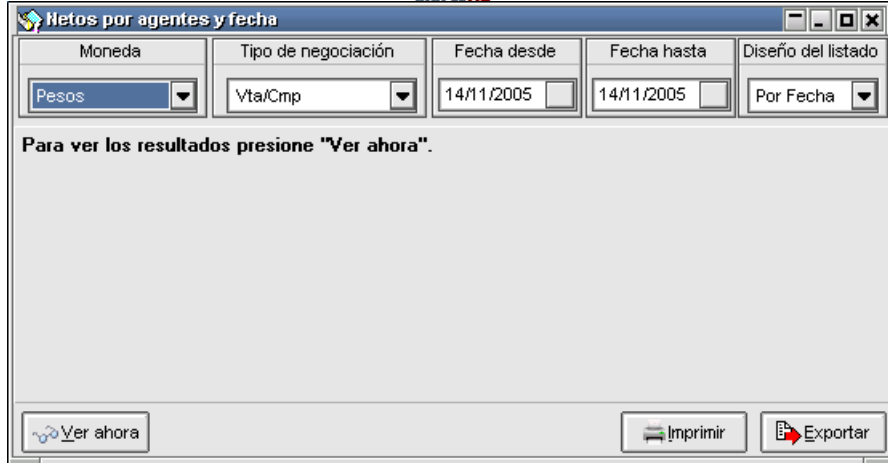


## Netos por agente y fecha

Podrá acceder a este formulario mediante la opción de menú *Consultas / Netos por agente*:



Mediante la utilización de este formulario, se podrán efectuar consultas de netos a liquidar, ya sea por agente o por fecha:

Este formulario ofrece una serie de filtros mediante los cuales se podrá efectuar una búsqueda efectiva y puntual, puesto que podrá efectuar filtros de moneda, tipo de negociación, desde hasta una fecha determinada y solicitar que sea listado por agente o por fecha de liquidación.

Una vez ingresados los datos a seleccionar mediante los filtros dispuestos en él, deberá presionar el botón Ver ahora, ante esta petición el formulario pasará por un instante a tener el siguiente aspecto:



**Netos por agentes y fecha**

Moneda	Tipo de negociación	Fecha desde	Fecha hasta	Diseño del listado
Pesos	Vta/Cmp	01/11/2005	14/11/2005	Por Fecha

Procesando. Aguarde por favor ...

[Ver ahora](#) [Imprimir](#) [Exportar](#)

una vez recabados los datos, se mostrará la información solicitada:

**Netos por agentes y fecha**

Moneda	Tipo de negociación	Fecha desde	Fecha hasta	Diseño del listado
Pesos	Vta/Cmp	01/11/2005	14/11/2005	Por Fecha

Fecha	Terceros	0255	0900	0906	0921	Tot
01/11/2005			2,760,000.00			
02/11/2005			-7,500,000.00		8,250,000.00	
03/11/2005			2,440,000.00			
09/11/2005		1,645,000.00	-911,000.00	4,132,500.00		
11/11/2005	1,574,500.00			857,500.04		
14/11/2005				-1,290,000.00		
Total	1,574,500.00	1,645,000.00	-3,211,000.00	3,700,000.04	8,250,000.00	

[Ver ahora](#) [Imprimir](#) [Exportar](#)



## Compensaciones

Podrá acceder a este formulario mediante la opción de menú *Consultas / Compensaciones*:

Consultas	
	Detalle de Operaciones
	Posición Propia
	Posición Operadores
	Imprimir Posición
	Operaciones Concertadas ▶
	Cartera de Traslado
	Gráficos ▶
	Resumen del Mercado
	Broadcast de Ofertas
	Consulta de Cartera de Especies
	Marquesina
	Vistas de Operaciones ▶
	Resumen Final
	Volumenes Operados
	Volumen Operado por Tipo y Plazo
	Operado por Tipo
	Netos por agentes
	Votación de intención de Anulación
	<b>Compensaciones</b>
	Desafectación de límites
	Operaciones a garantizar
	Ranking
	Registro de Operaciones
	Pre-Confirmaciones pendientes
	Log de Ofertas
	Log de Conversaciones

Mediante la utilización de este formulario, se podrán efectuar consultas de netos a liquidar por día y por agente en una fecha indicada:



**Compensaciones**

Fecha: 15/11/2005 Moneda: Pesos Agente: Todos [Exportar] [Imprimir]

**Netos** **Detalles**

☒ Totales ☐ Título

Todos

Contraparte	Título	Monto Debe	Monto Haber	Dato Variable
0000		910,000.00	0.00	
0900		0.00	990,029,989,996.00	

Total Debe: 910,000.00 Total Haber: 990,029,989,996.00 [X] Ver Filtros

mediante el Tab *Detalles*, podrá acceder a los detalles a liquidar en la moneda, fecha y agentes indicados:

**Compensaciones**

Fecha: 15/11/2005 Moneda: Pesos Agente: Todos [Exportar] [Imprimir]

**Netos** **Detalles**

Tipo de Operación: Todos Especie: Todas Memotécnico: Todos Tipo de Límite: Todos [Ordenar]

Secuencia	Fecha	Hora	Tipo	Tipo Negociación	Contraparte	Especie
85634	14/11/2005	11:16:53	Venta	Vta/Cmp	000000	P01N6 001\$
85898	14/11/2005	12:49:47	Compra	Vta/Cmp	090001	P30N5 001\$
85899	14/11/2005	12:49:49	Compra	Vta/Cmp	090001	C22M6 001\$
85901	14/11/2005	12:49:51	Compra	Vta/Cmp	090001	P30N5 001\$
85902	14/11/2005	12:49:53	Compra	Vta/Cmp	090001	C22M6 001\$
85903	14/11/2005	12:49:55	Compra	Vta/Cmp	090001	P30N5 001\$
85904	14/11/2005	12:49:57	Compra	Vta/Cmp	090001	C22M6 001\$

Total Debe: 910,000.00 Total Haber: 990,029,989,996.00 [X] Ver Filtros



como en otros formularios de consulta, este ofrece una serie de filtros para efectivizar la búsqueda a llevar a cabo.



## Resumen del Mercado

Siopel ofrece la posibilidad mediante esta facilidad de poder efectuar consultas de determinadas especies operadas en el mercado a lo largo del día de acuerdo al tipo de operación que se especifique.

Podrá acceder a esta facilidad desde *Consultas / Resumen de Mercado*

Consultas	
	Detalle de Operaciones
	Posición Propia
	Posición Operadores
	Imprimir Posición
	Operaciones Concertadas ▶
	Cartera de Traslado
	Gráficos ▶
	Resumen del Mercado
	Broadcast de Ofertas
	Consulta de Cartera de Especies
	Marquesina
	Vistas de Operaciones ▶
	Resumen Final
	Volumenes Operados
	Volumen Operado por Tipo y Plazo
	Operado por Tipo
	Netos por agentes
	Votación de intención de Anulación
	Compensaciones
	Desafectación de límites
	Operaciones a garantizar
	Ranking
	Registro de Operaciones
	Prg-Confirmaciones pendientes
	Log de Ofertas
	Log de Conversaciones





Accediendo de esta manera a un formulario similar al siguiente:

Hora	T.op.	T.or.	T.de.
------	-------	-------	-------

en el cual podrá seleccionar el ambiente, el mercado, y los tipos de operaciones a visualizar pudiendo seleccionar entre todas, compras, ventas, compras y ventas, compras a terceros, ventas a terceros, etc.

- Todas
- Compras
- Compras/Ventas
- Compras a Terceros
- Ventas a Terceros
- Ventas
- Cpas/Vtas Ofertas

una vez definida la información para estos tres campos, sólo deberá incluir la o las especies de las cuales desea realizar dicha consulta.

Podrá incluir especies arrastrándolas desde el listado de especies utilizadas o bien presionando la tecla Insert del teclado o bien seleccionado la opción Agregar disponible en el menú contextual al que accederá efectuando clic con el botón derecho del mouse



**Resumen del Mercado**

Filtros

Ambiente  
09-Mercado Abierto Ele

Mercado  
0-Arg-Pruebas

Tipos de operaciones:  
Todas

Especies:

Agregar Ins  
Borrar Del

Hora	T.op.	T.or.	T.de.	T.N.	Especie	Des
------	-------	-------	-------	------	---------	-----

observando que la aplicación ofrecerá el formulario stock wizard mediante el cual podrá efectuar el armado de la especie.

El resultado final será la visualización dentro del formulario de Resumen del Mercado de lo operado hasta el momento la definición ingresada:

**Resumen del Mercado**

Filtros

Ambiente  
Todos

Mercado  
Todos

Tipos de operaciones:  
Todas

Especies:  
RG12D 008003\$0Vta/Cmp  
RS08P 006003\$0Vta/Cmp

Hora	T.op.	T.or.	T.de.	T.N.	Especie	Des
16:47:39	Compra 3ros	C.Propia	Agente de Otro Merca	Vta/Cmp	RG12D 00	
16:50:21	Compra 3ros	C.Propia	Terceros (SC)	Vta/Cmp	RG12D 00	
15:16:44	Compra 3ros	C.Propia	Terceros (SC)	Vta/Cmp	RS08P 00	
15:08:30	Compra/Venta	C.Propia	Cartera Propia (S/C)	Vta/Cmp	RG12D 00	
16:52:05	Venta 3ros	C.Propia	Terceros (SC)	Vta/Cmp	RG12D 00	
17:00:39	Venta 3ros	C.Propia	Agente de Otro Merca	Vta/Cmp	RS08P 00	
15:55:16	Compra/Venta	C.Propia	Cartera Propia (S/C)	Vta/Cmp	RS08P 00	
15:58:03	Cpa/Vta	Terceros		Vta/Cmp	RS08P 00	
16:17:47	Venta 3ros	C.Propia	Terceros (SC)	Vta/Cmp	RS08P 00	



## Operaciones a garantizar

Siopel ofrece la facilidad de seleccionar operaciones efectuadas entre agentes para determinar si las mismas serán garantizadas o bien las contrapartes deberán utilizar las líneas de crédito bilateral que posean.

Accederá a esta facilidad desde *Consultas / Operaciones a Garantizar*.

Consultas	
	Detalle de Operaciones
	Posición <u>P</u> ropia
	Posición <u>O</u> peradores
	Imprimir Posición
	Operaciones <u>C</u> oncertadas ▶
	Cartera de Traslado
	Gráficos ▶
	Resumen del <u>M</u> ercado
	Broadcast de Ofertas
	Consulta de Cartera de Especies
	<u>M</u> arquesina
	Vistas de Operaciones ▶
	Resumen <u>F</u> inal
	<u>V</u> olúmenes Operados
	Volumen Operado por Tipo y Plazo
	Operado por <u>T</u> ipo
	<u>N</u> etos por agentes
	Votación de intención de Anulación
	<u>C</u> ompensaciones
	Desafectación de límites
	<b>Operaciones a garantizar</b>
	<u>R</u> anking
	Registro de Operaciones
	Prg-Confirmaciones pendientes
	Log de Ofertas
	Log de Conversaciones



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

en la cual podrá seleccionar una fecha determinada para visualizar las operaciones correspondientes a la misma

hecho esto el formulario presentará todas las operaciones disponibles para la fecha seleccionada



Sec. operación	Secuencia	Especie	Rueda	Fecha	Operador	Valorización	Estado	Fecha Liq.	H
▶ 235478	4522144	UT\$B	CAM1	07/02/2003	4	458,922,100.00	No Garantizada	07/06/2003	
56981123	456982211	SB\$B	CAM1	07/02/2003	23	56,000,000.00	No Garantizada	07/02/2003	
5899122	5893321	SB\$T	CAM2	07/02/2003	42	5,200,000.00	No Garantizada	07/06/2003	

Aquellas operaciones que aún no se hayan garantizado serán visualizadas con el texto en color negro, en cambio aquellas que se encuentren garantizadas serán visualizadas con el texto en color verde.

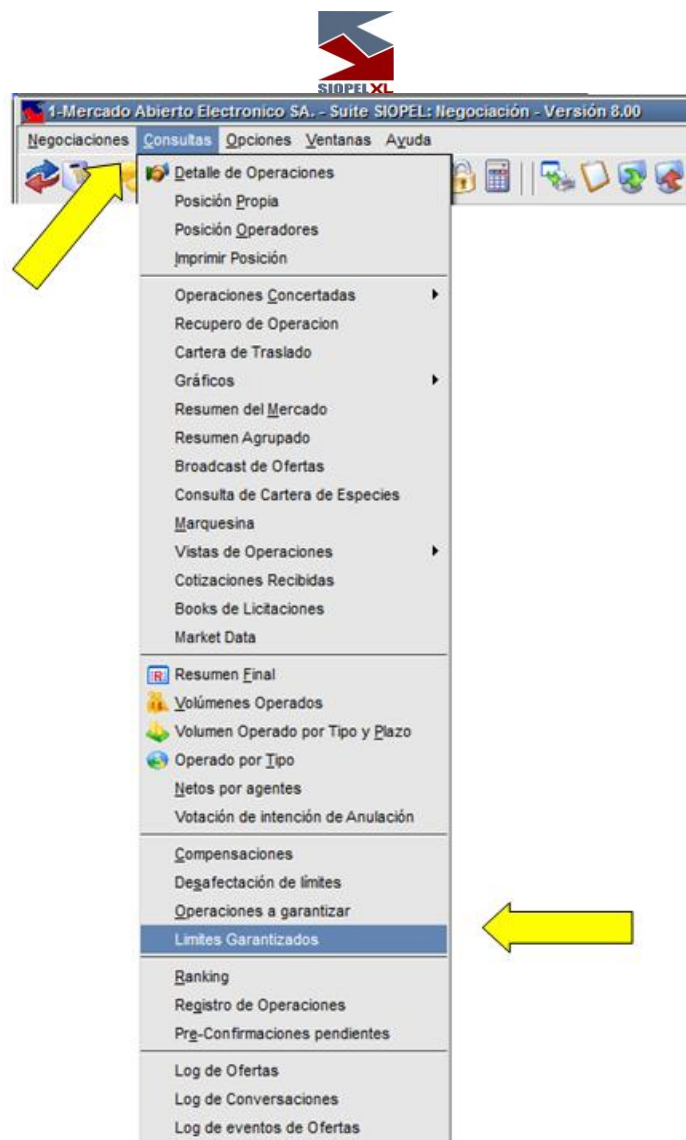
Para efectuar la garantía correspondiente sólo deberá seleccionar la operación a garantizar para luego presionar el botón *Garantizar*. Hecho esto la aplicación lo alertará mediante un mensaje de consulta si realmente está de acuerdo en llevar adelante dicho evento

En caso de optar por la opción *SI*, advertirá que el registro cambiará a color verde indicando que se encuentra garantizado, además de aparecer el mensaje correspondiente a dicho evento en la ventana de mensajes.



### **Límites garantizados**

Trabajando con un esquema de Líneas de Crédito Garantizado (no bilaterales), desde el menú 'Consultas' podrá accederse a una ventana que mostrará el estado de la misma, incluyendo los montos definidos por el 'Clearing Member' y las afectaciones producto de las operaciones concertadas.





De acuerdo a la definición previamente establecida (en las Tablas del sistema), haciendo clic en el menú Consultas se observará la opción 'Límites Garantizados'. Accediendo a dicha opción se observará la siguiente ventana:

Límites Garantizados										
Agente / Comitante	Clearing House/	Moneda	Plazo	Grupo	Tipo Neg.	Monto Settle	Afec. Settle	Saldo Settle	% Giro	
▶ E444-HD E444	CH 961	Dolares	Global	Global	Global	100,000,000,000	6,250,000	99,993,750,000		
E444-HD E444	CH 961	Dolares	<=999 d.	Global	Global	100,000,000	6,250,000	93,750,000		
E444-HD E444	CH 961	Dolares	<=999 d.	GRUPO 1	Global	10,000,000		10,000,000		
E444-HD E444	CH 961	Dolares	<=999 d.	GRUPO 2	Global	10,000,000	250,000	9,750,000		

Cabe destacar que la nueva ventana únicamente cumple una función informativa dado que ninguno de los datos expresados en la misma puede ser editado o eliminado.

En caso de existir una modificación en la línea de crédito garantizado definida o en la afectación (dado un cierre o una baja de operaciones), los datos serán actualizados en forma automática.

Para finalizar, se destaca que la visualización de la ventana mencionada está sujeta al estado del permiso correspondiente a dicha función, el cual podrá ser accedido desde el módulo de 'Administración', componente de la Suite Siopel.





## Ranking

Accederá a esta opción desde la barra de menú seleccionando *Consultas / Ranking*

Consultas	
	Detalle de Operaciones
	Posición Propia
	Posición Operadores
	Imprimir Posición
	Operaciones Concertadas ▶
	Cartera de Traslado
	Gráficos ▶
	Resumen del Mercado
	Broadcast de Ofertas
	Consulta de Cartera de Especies
	Marquesina
	Vistas de Operaciones ▶
	Resumen Final
	Volumenes Operados
	Volumen Operado por Tipo y Plazo
	Operado por Tipo
	Netos por agentes
	Votación de intención de Anulación
	Compensaciones
	Desafectación de límites
	Operaciones a garantizar
	Ranking
	Registro de Operaciones
	Pre-Confirmaciones pendientes
	Log de Ofertas
	Log de Conversaciones



dentro de él podrá visualizar información relacionada con el ranking mensual de agentes con sus porcentajes correspondientes, la ubicación de cada agente de acuerdo a lo operado diferenciando los montos operados en bonos externos, provinciales, obligaciones negociables, etc.

Para efectuar una consulta de alguna fecha en particular, sólo deberá seleccionarla desde el combo disponible para tal efecto

Ranking de Agentes					
Ranking		04/01/1999 al 29/01/1999		Exportar	Imprimir
Agent	Denominación	Porcentaje	Legenda	BONOS EXTERNIOS	TIT. NACIONALES
1602		0.30 %	Cantidad títulos	0.00	25,100,000.00
			Vol. operado en	0.00	0.00
			Vol. operado en U\$S	0.00	23,651,806.52
			Vol. oper. total en	0.00	23,651,806.52
1600	DEUTSCHE	8.11 %	Cantidad títulos	348,773,700.00	398,940,000.00
			Vol. operado en	4,052,237.29	39,113,474.46
			Vol. operado en U\$S	326,787,473.35	268,787,644.13
			Vol. oper. total en	330,839,710.61	307,901,118.56
1598		0.18 %	Cantidad títulos	0.00	19,000,000.00
			Vol. operado en	0.00	1,385,000.00

Como en otros formularios que dispone la aplicación, este también ofrece la posibilidad de exportar datos en formato dbf para ser abiertos por otras aplicaciones o bien imprimir el contenido de la ventana.

### Market share

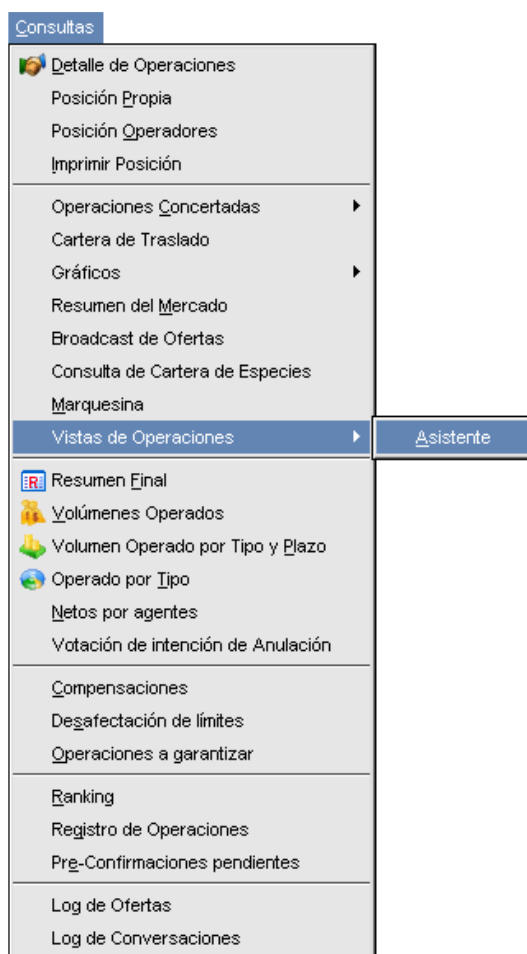
Ofrece la facilidad de visualizar su posición ante el mercado, ya sea de una o más especies, de uno o más tipos de negociación, la posición de sus operadores u otras vistas que podrá armar de acuerdo a sus necesidades.

Para poder acceder a esta facilidad deberá tener en primera instancia el permiso correspondiente dentro de *Operadores / Permisos*, (*permiso n°: 135*), el cual deberá ser otorgado por el administrador del sistema en su entidad.



### Generación de vistas

Para poder generar una nueva vista accederá a la opción de menú *Consultas / Vistas de Operaciones / Asistente*:





Hecho esto el sistema ofrecerá un formulario similar al siguiente:

en él deberá colocar una tilde en la opción *Agregar Vista*, hecho esto presionará el botón *Siguiente*, advirtiéndole que el sistema ofrecerá la siguiente pantalla:



en ella deberá ingresar el nombre de la vista y una descripción de la misma, realizado esto deberá presionar el botón *Siguiente*, accediendo a la siguiente interface:



**Filtros para la vista Demo**

Ruedas	Especies	
<input checked="" type="checkbox"/> C373		<input type="checkbox"/> Sólo operaciones propias <input type="checkbox"/> Ver Bajas
<input checked="" type="checkbox"/> C927		
<input checked="" type="checkbox"/> CAM1		
<input checked="" type="checkbox"/> CAM2		
<input checked="" type="checkbox"/> CAM4		
<b>Tipos de Negociación</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Vta/Cmp		
<input checked="" type="checkbox"/> Repos		
<input checked="" type="checkbox"/> Tasas		
<input checked="" type="checkbox"/> Pase		
<input checked="" type="checkbox"/> D. B. f.		
<b>Métodos Negociación</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Matching		
<input checked="" type="checkbox"/> Trading		
<input checked="" type="checkbox"/> Puja		
<input checked="" type="checkbox"/> Orden Directa		
<input checked="" type="checkbox"/> Tiempo de oferta		
<b>Grupos de Riesgo</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> 1		
<input checked="" type="checkbox"/> 2		
<input checked="" type="checkbox"/> CALL US		
<input checked="" type="checkbox"/> DOLAR		
<input checked="" type="checkbox"/> VEN		

Atrás Siguiente Cancela

en ella podrá seleccionar a su criterio colocando tildes en donde corresponda las diferentes Ruedas habilitadas, Tipos de Negociación, Métodos de Negociación o Grupos de Riesgo. En caso de querer seleccionar todo el contenido el sistema permite marcar el lote mediante la opción *Seleccionar todas...* disponible en el menú contextual sobre el campo que pretenda efectuar la definición.

Las especies podrá seleccionarlas mediante el acceso directo al *Stock Wizard* (asistente que le permitirá armar especies manualmente),

**Filtros para la vista Demo**

Ruedas	Especies	
<input checked="" type="checkbox"/> C373		<input type="checkbox"/> Sólo operaciones propias <input type="checkbox"/> Ver Bajas
<input checked="" type="checkbox"/> C927		
<input checked="" type="checkbox"/> CAM1		
<input checked="" type="checkbox"/> CAM2		
<input checked="" type="checkbox"/> CAM4		
<b>Tipos de Negociación</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Vta/Cmp		
<input checked="" type="checkbox"/> Repos		
<input checked="" type="checkbox"/> Tasas		
<input checked="" type="checkbox"/> Pase		
<input checked="" type="checkbox"/> D. B. f.		
<b>Métodos Negociación</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Matching		
<input checked="" type="checkbox"/> Trading		
<input checked="" type="checkbox"/> Puja		
<input checked="" type="checkbox"/> Orden Directa		
<input checked="" type="checkbox"/> Tiempo de oferta		
<b>Grupos de Riesgo</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> 1		
<input checked="" type="checkbox"/> 2		
<input checked="" type="checkbox"/> CALL US		
<input checked="" type="checkbox"/> DOLAR		
<input checked="" type="checkbox"/> VEN		

Atrás Siguiente Cancela



una vez finalizada la selección, deberá presionar el botón *Siguiente*:

**Filtros para la vista Demo**

Agentes	Operador
<input checked="" type="checkbox"/> 000-Tercero	<input checked="" type="checkbox"/> 01-FERNANDO ALV
<input checked="" type="checkbox"/> 001-AGENTE DE PRUEBA	<input checked="" type="checkbox"/> 02-Martín Vizán
<input checked="" type="checkbox"/> 004-HSBC Prueba	<input checked="" type="checkbox"/> 04-04
<input checked="" type="checkbox"/> 019-BANCO INTERFINANZAS S.A.	<input checked="" type="checkbox"/> 05-05
<input checked="" type="checkbox"/> 028-BANCO PROVINCIA CORDOBA	<input checked="" type="checkbox"/> 08-08
<input checked="" type="checkbox"/> 037-BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	<input checked="" type="checkbox"/> 13-Alvarez F

☒ Desde ☒ hoy ☒ Hasta ☒ hoy ☐ Desde ☐ Hasta

14/11/2005 14/11/2005 18:39:12 18:39:12

Mercado Ambiente

Todos Todos

Atrás Siguiente Cancela

de esta forma podrá seleccionar en forma similar al caso anterior *Agentes* en forma particular o bien todos, de igual manera que podrá aplicar filtros por Operadores de su Entidad y definir que la vista abarque desde una fecha particular hasta otra particular además de poder seleccionar un segmento horario, un mercado y un ambiente determinado.

De igual manera que en el resto de las pantallas que poseen filtros, esta ofrece también la posibilidad de seleccionar la opción "*Seleccionar todos*" o "*Deseleccionar todos*":



**Filtros para la vista Demo**

Agentes		Operador	
<input checked="" type="checkbox"/> 000-Tercero		<input checked="" type="checkbox"/> 01-FERNANDO AL	
<input checked="" type="checkbox"/> 001-AGENTE DE PRUEBA		<input checked="" type="checkbox"/> 02-Martín Vizán	
<input checked="" type="checkbox"/> 004-HSBC Prueba		<input checked="" type="checkbox"/> 04-04	
<input checked="" type="checkbox"/> 019-BANCC	Seleccionar todos los agentes	<input type="checkbox"/> -05	
<input checked="" type="checkbox"/> 028-BANCC	Deseleccionar todos los agentes	<input type="checkbox"/> -08	
<input checked="" type="checkbox"/> 037-BANCO DE GALICIA Y BS. AS.		<input checked="" type="checkbox"/> 13-Alvarez F	

☒ Desde ☒ hoy ☒ Hasta ☒ hoy ☐ Desde ☐ Hasta

14/11/2005 14/11/2005 18:39:12 18:39:12

Mercado Ambiente

Todos Todos

Atrás Siguiente Cancela





Hecho esto deberá presionar el botón *Siguiente* para acceder a la próxima pantalla:

The dialog box is titled "Modo de Cálculo para la vista Demo". It contains a section "Forma de cálculo" with four radio button options: "Monto Negociado Total (Bruto)" (selected), "Diferencia entre compras y Ventas (Neto)", "Sólo Ventas", and "Sólo Compras". To the right of this section is a checkbox labeled "Con Giro". At the bottom of the dialog are three buttons: a small icon button, "Atrás" (with a left arrow), and "Siguiente" (with a right arrow). A "Cancela" button with a red X is also present.

aquí deberá seleccionar una forma de cálculo y la posibilidad de poder diferenciar las operaciones realizadas por *Giro*. Finalizada esta selección deberá presionar el botón *Siguiente*

The dialog box is titled "Visualización de la vista Demo". It has three main sections: "Visualización de Datos" with radio button options "Ver Grilla", "Gráfico de Market Share" (selected), "Gráfico de Operadores", and "Gráfico de Especies"; "Forma de Valorizar" with radio button options "Moneda Original", "Dólares" (selected), "Dólares cierre BCRA", and "Dólares cierre del usuario"; and "Tipo de Gráfico" with radio button options "Barras" and "Torta" (selected). Below these is a section "Orden Grilla" with a scroll bar and a "Cambiar" button. At the bottom are buttons for "Atrás", "Terminar" (with a green checkmark), and "Cancela".

En esta pantalla deberá colocar tildes en las diferentes opciones que en ella se presentan de manera tal de definir como ofrecerá el sistema la vista en el momento de seleccionarla.



Como valor agregado en esta pantalla podrá cambiar el orden de la información que se presenta en la grilla de datos, para esto deberá presionar el botón *Cambiar*, accediendo de esta manera a una pequeña ventana en la cual podrá seleccionar el orden en que pretenda visualizar los campos.



podrá fijar los valores disponibles desde el sector izquierdo hacia el derecho mediante el botón correspondiente, como también cambiar el orden de los mismos. Finalizada dicha selección deberá presionar el botón *Terminar*.

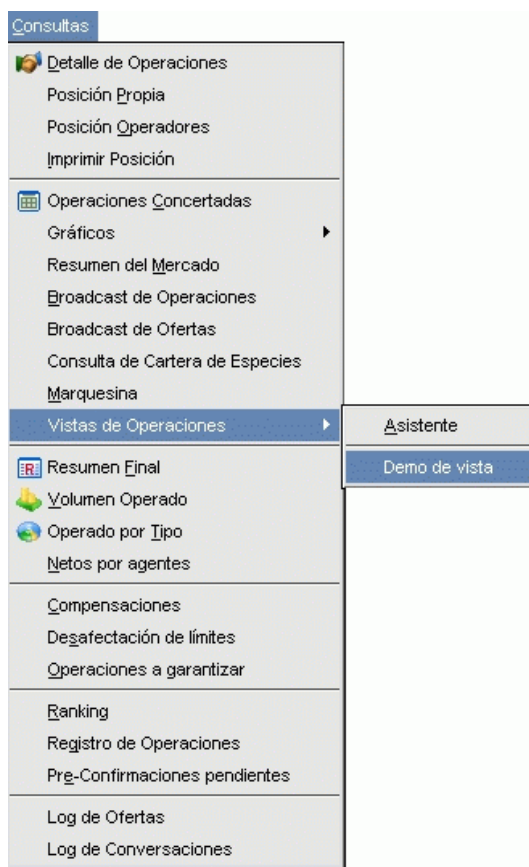
Cabe destacar que las definiciones realizadas en el ejemplo de esta vista como en otras, podrán ser cambiadas en línea mediante la herramienta disponible en cada uno de ellos:



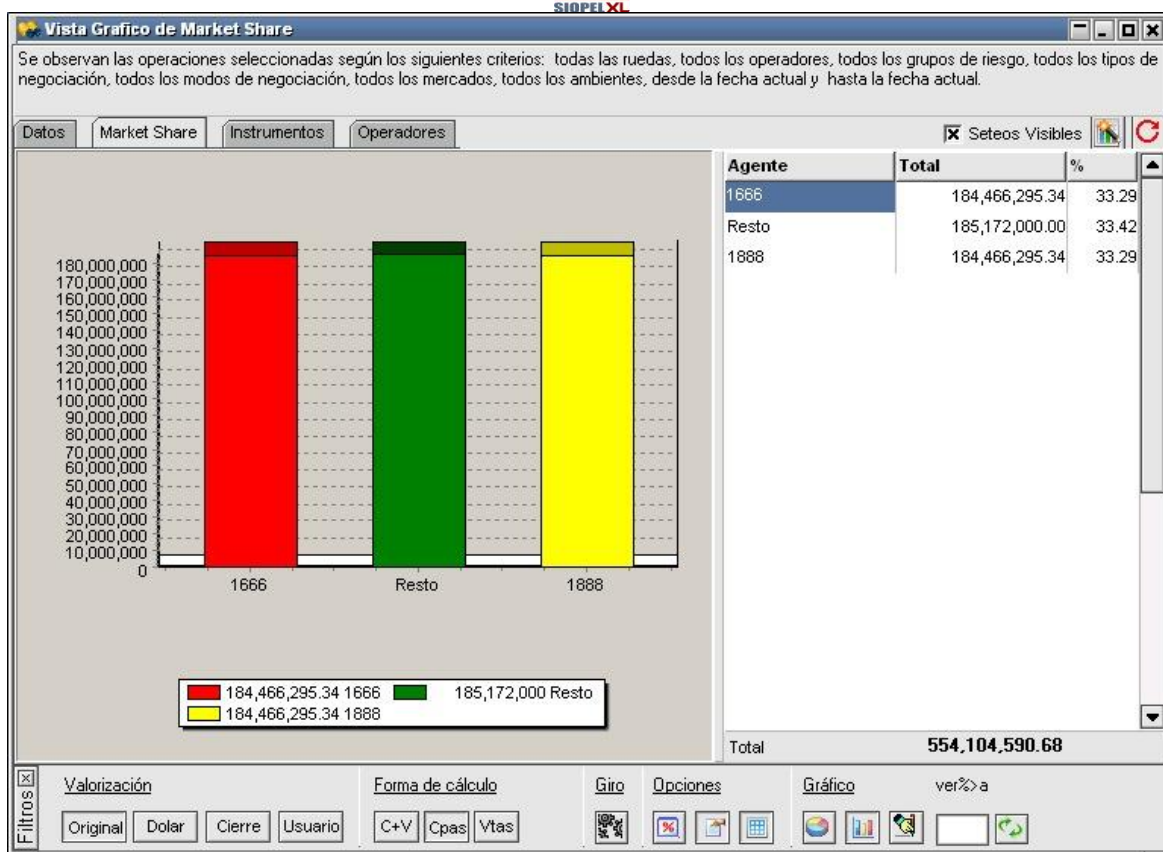


### Diferentes vistas

Para acceder a la vista recientemente creada deberá realizarlo desde *Consultas / Vistas de operaciones / Nombre de la Vista*



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



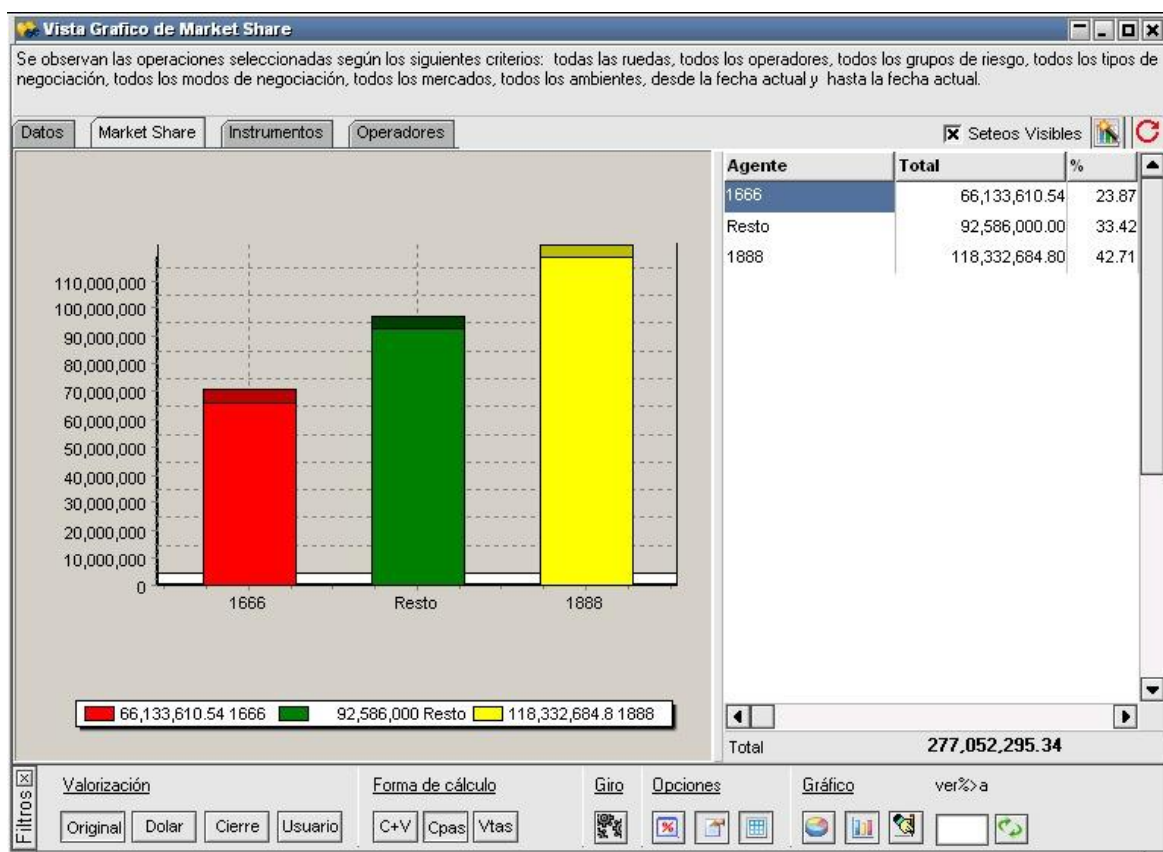
En este ejemplo se puede apreciar una vista generada con los siguientes criterios: todos los Mercados, todos los ambientes, desde la fecha actual hasta la fecha actual.

En la parte inferior de la misma observará presionado el tipo de cálculo para esta, siendo en este caso *Compras + Ventas*, (en nuestro ejemplo la vista mostrará lo operador por la entidad 0919 en relación con el resto del mercado).

Dicha interface ofrece una serie de botones y solapas que a medida que seleccione alguna de ellas accederá a diferentes vistas en relación a la petición que haya efectuado.



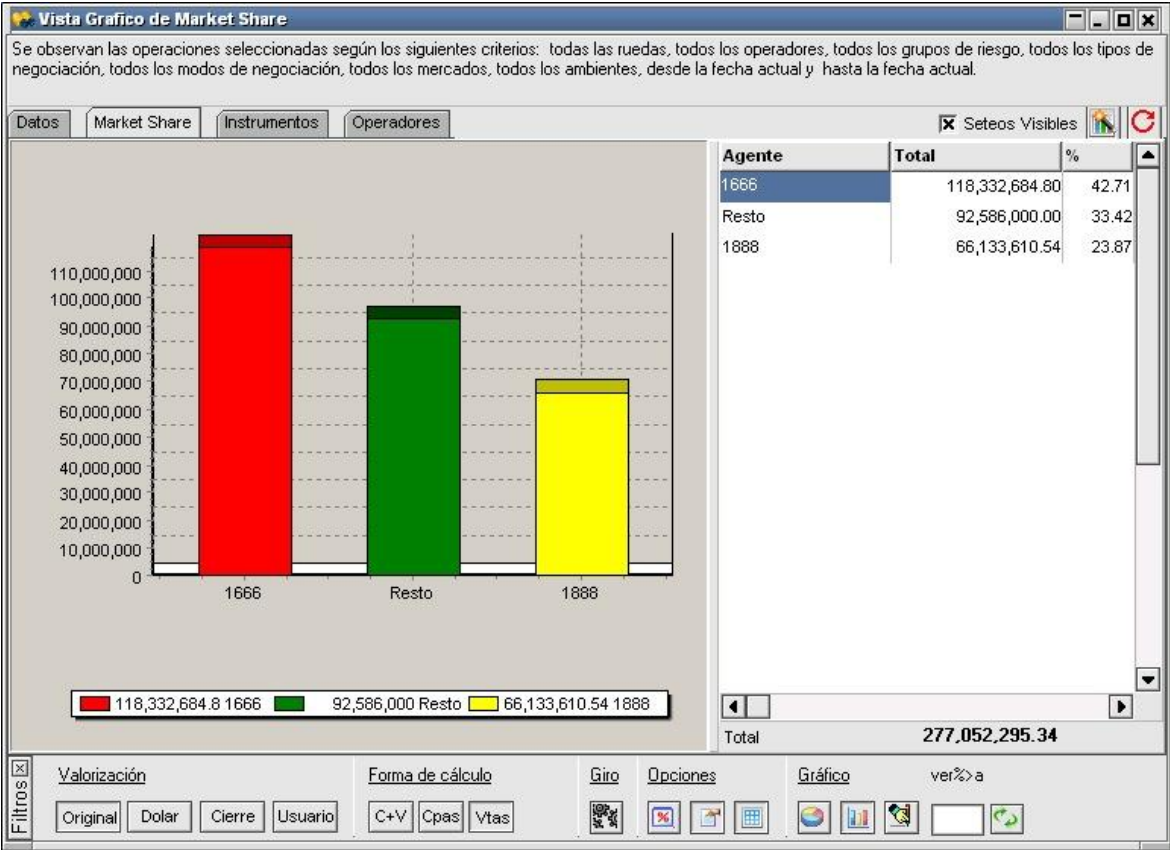
Siguiendo con este ejemplo a continuación se graficará la vista obtenida en caso de presionar el botón *Compras*:



aquí podrá observar el gráfico de su posición con respecto al resto del mercado, teniendo en cuenta solamente las *Compras realizadas*.

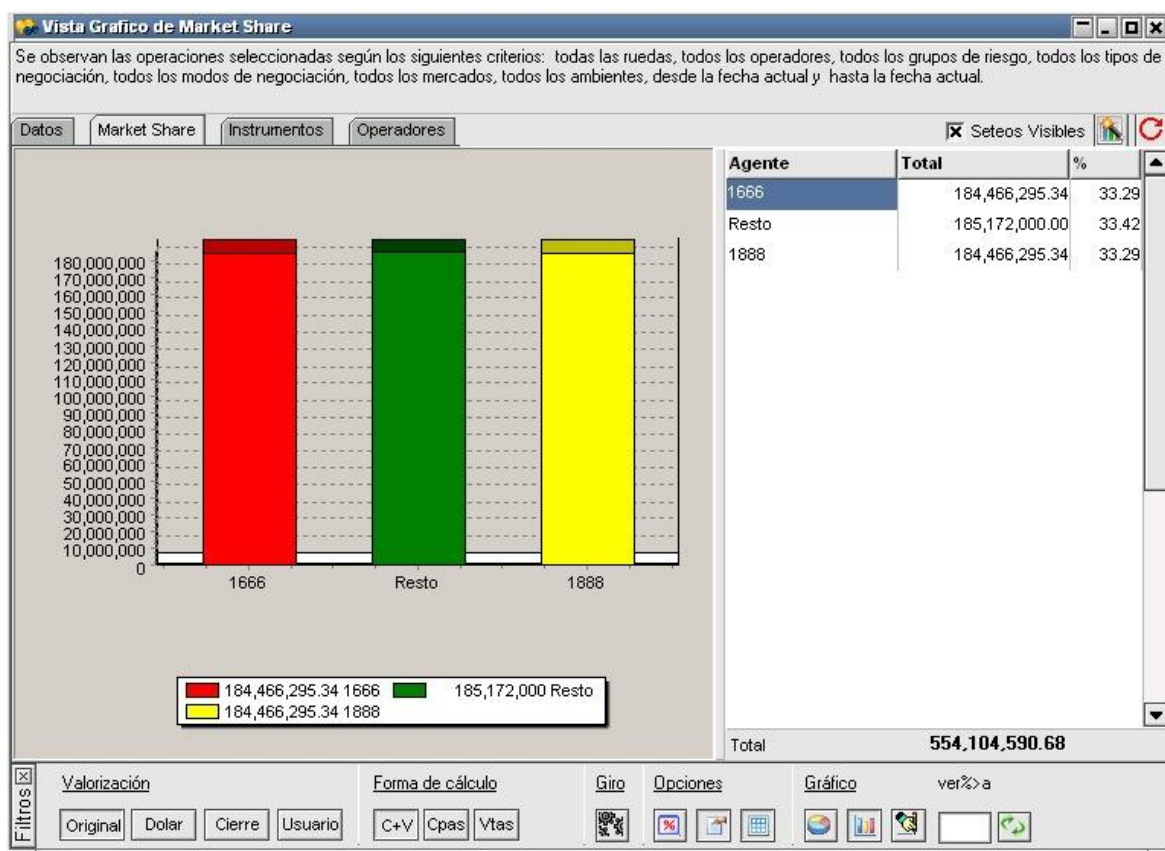


De la misma forma podrá obtener información pero sólo para las Ventas



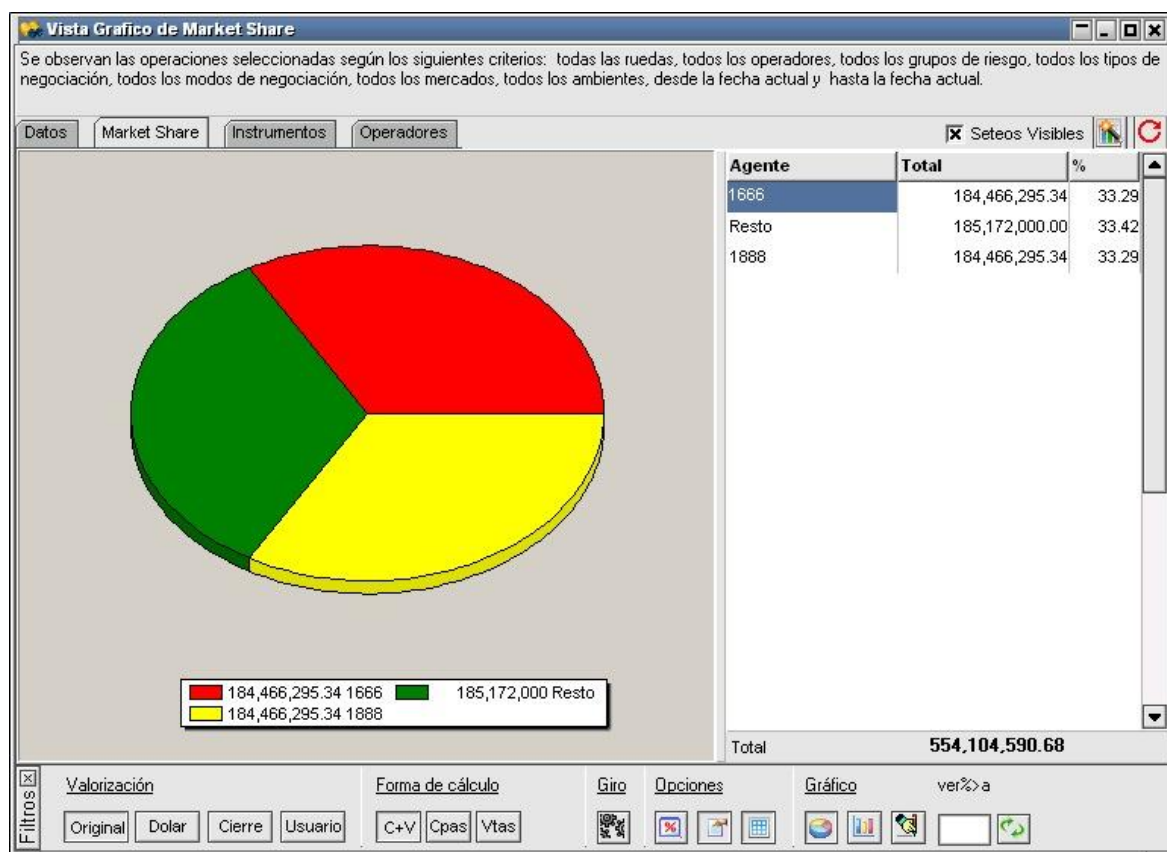


Los gráficos podrán ser visualizados tanto en tipo torta (en caso que el correspondiente botón se encuentre activado), o bien podrá visualizarlo con barras en caso de efectuar la petición correspondiente:





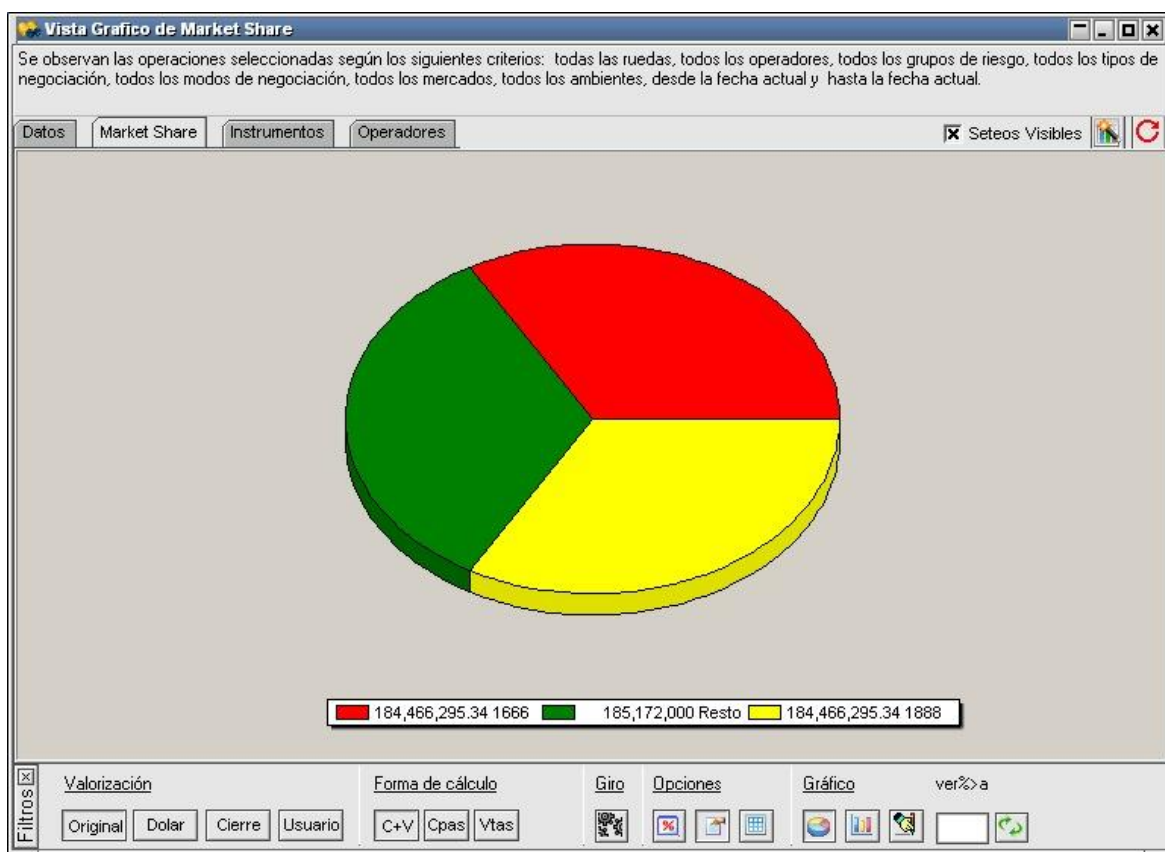
Otras opciones que ofrece es agregar datos al pie del mismo mediante el botón *Ver Leyendas* ubicado en la parte inferior:





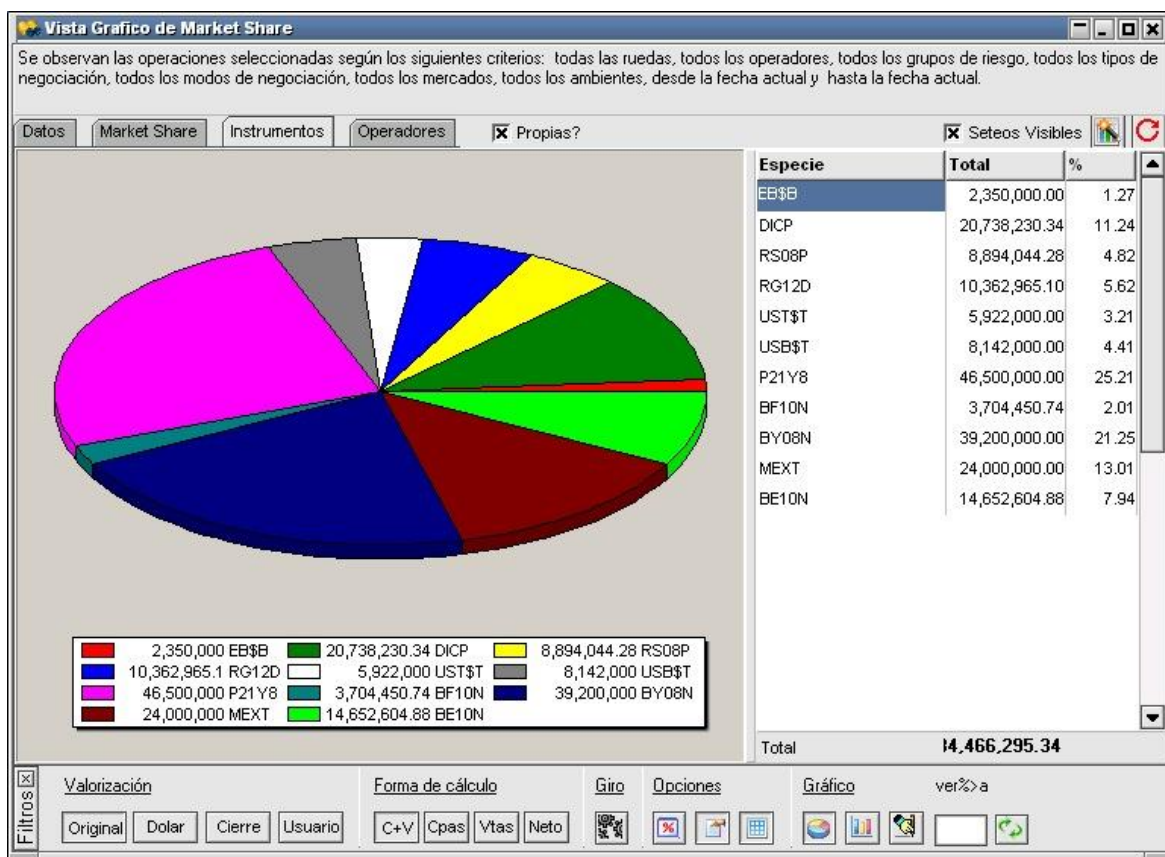


o bien invisibilizar la grilla de datos para que en la vista sólo se observe el gráfico de la vista, esto será posible presionando el botón *Ver Grilla*:



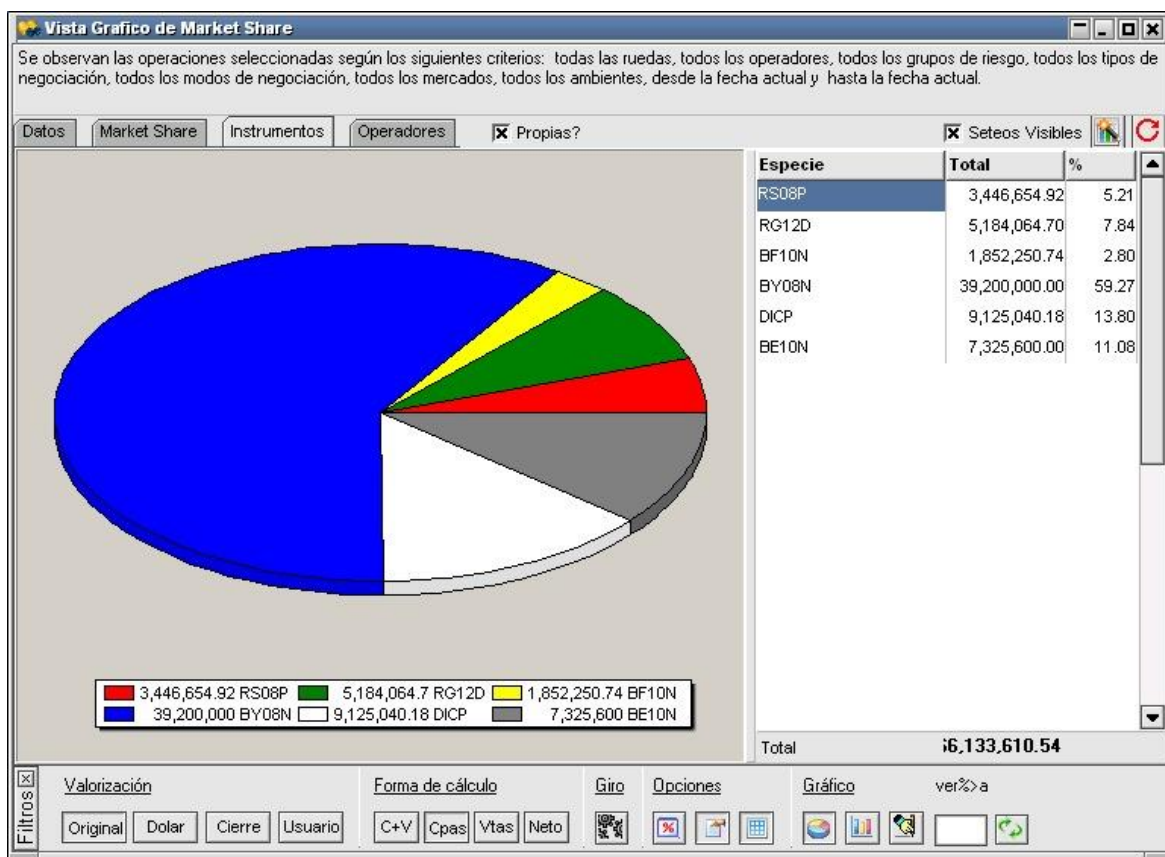


Otra vista que podrá obtener será a través del botón *Instrumentos* la cual mostrará el porcentaje por instrumento del total operado por la entidad. En el gráfico que se ofrece a continuación la vista se ajustará al cálculo *Compras + Ventas*:



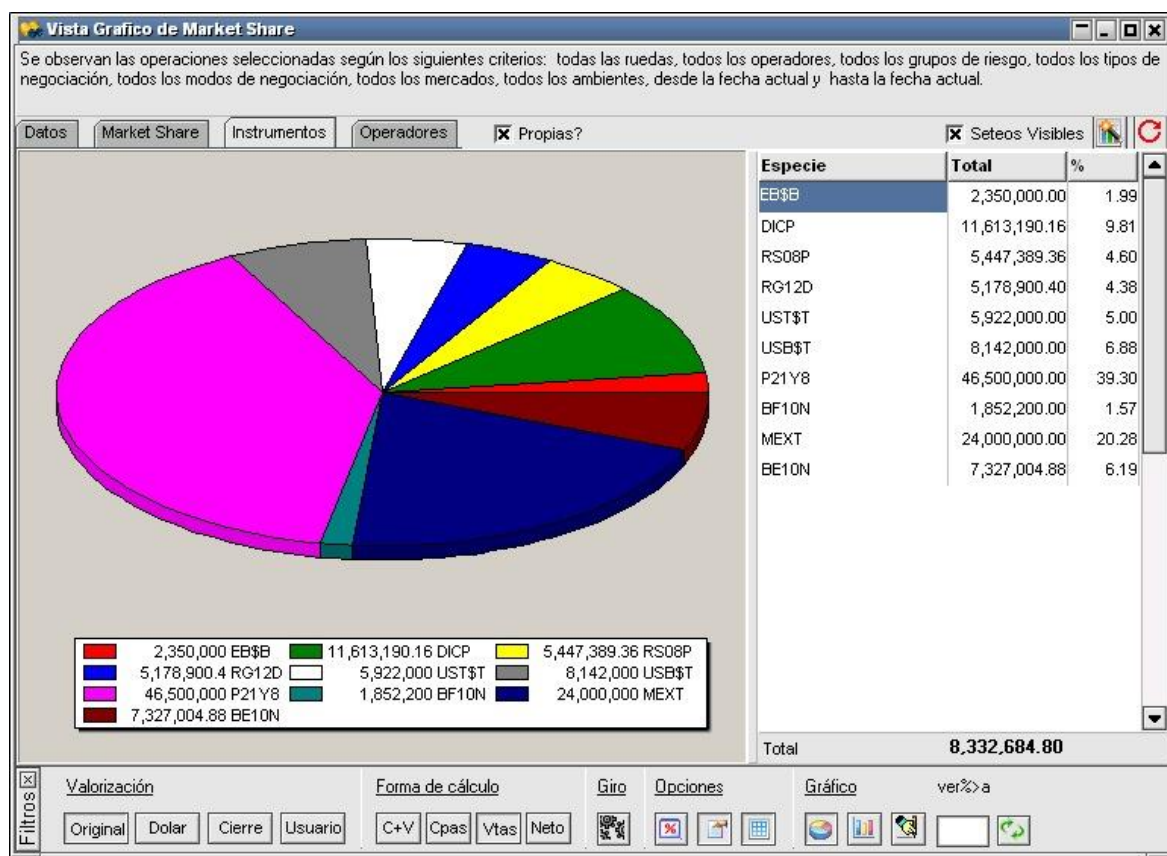


pudiendo obtener otras formas de cálculo de acuerdo a las disponibles en la parte inferior, en el próximo ejemplo ofreceremos la vista por instrumentos operados de acuerdo a la forma de cálculo *Compras*:



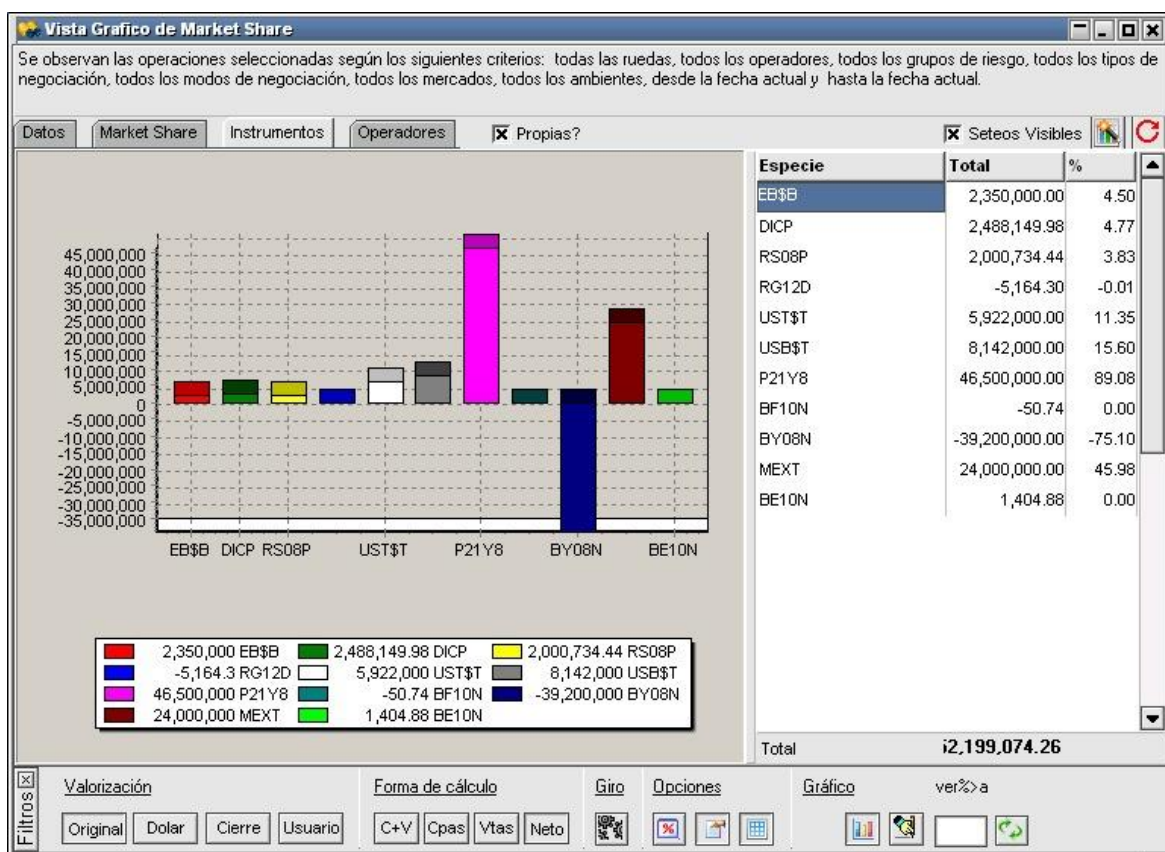


o bien Ventas:



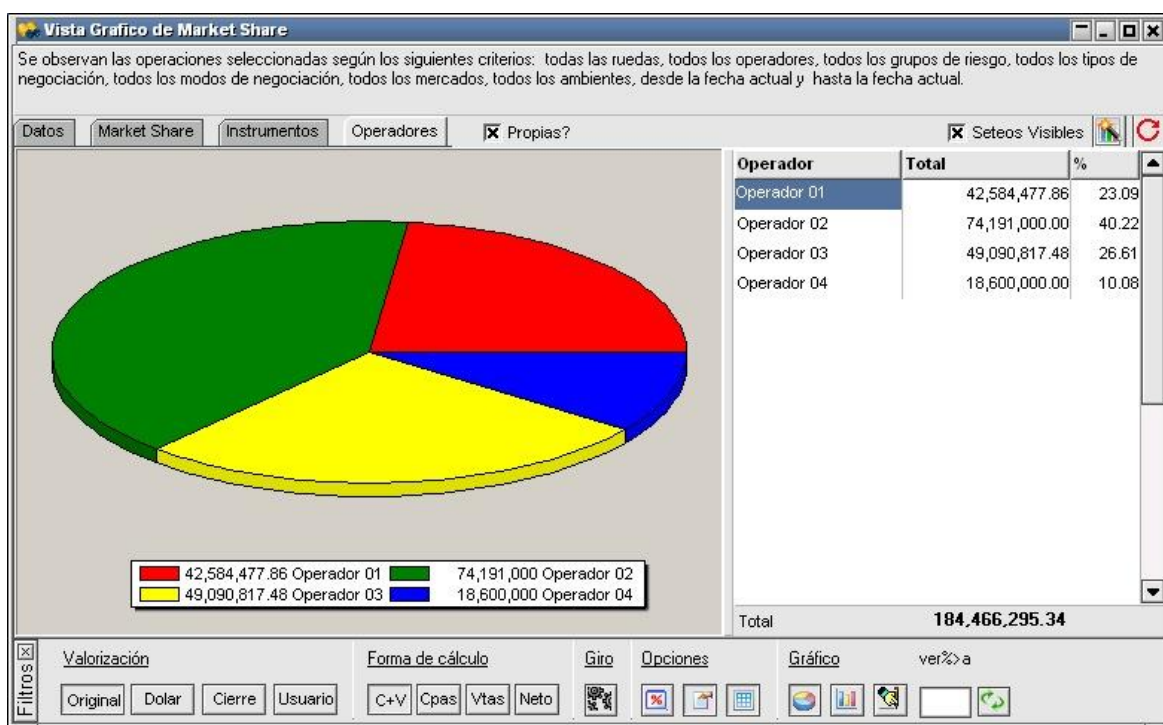


También podrá acceder a los netos por especie operada en caso de tener activado el botón correspondiente a *Netos*:



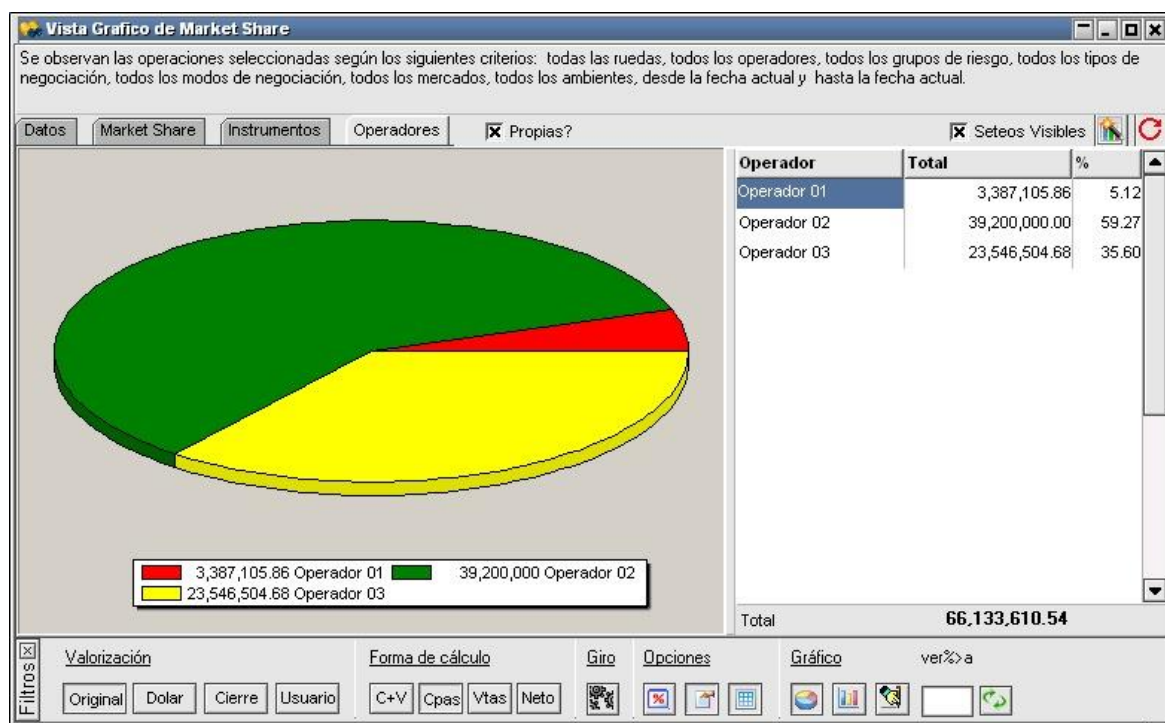


De forma similar podrá acceder a los porcentajes negociados de cada uno de sus operadores, en este caso también podrá definir diferentes vistas de acuerdo a los tipos de cálculo disponibles. A continuación ofreceremos una ilustración de la vista por operadores con tipo de cálculo *Compras + Ventas*:





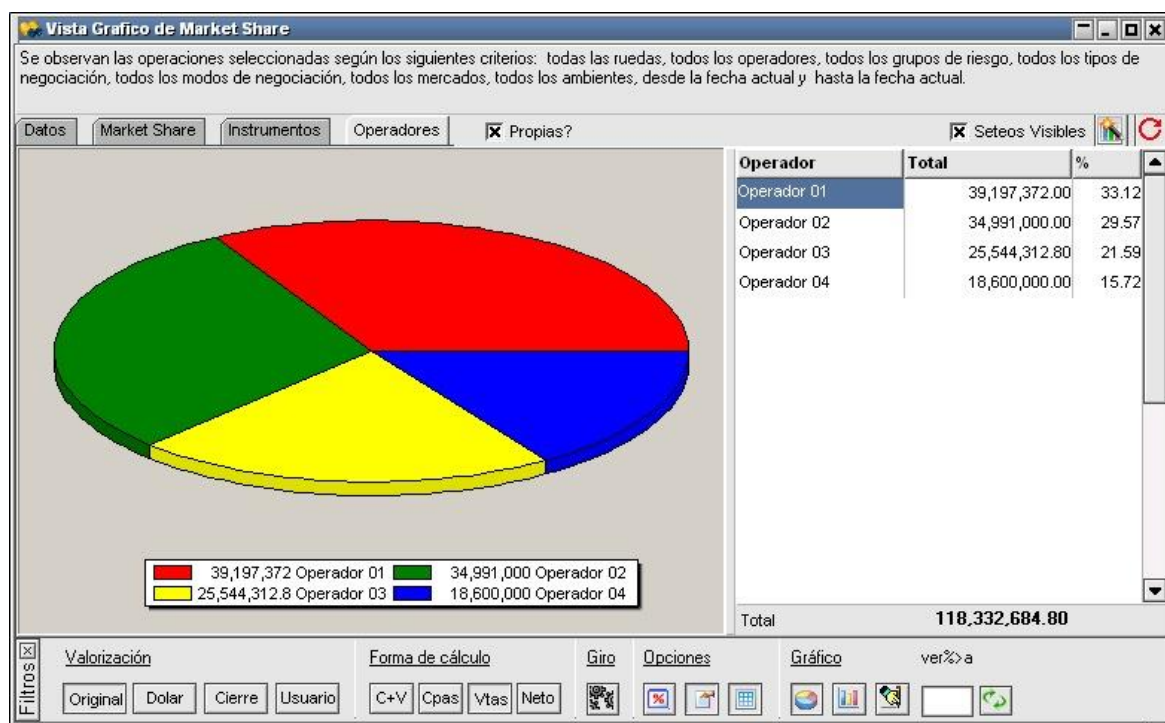
o bien solamente *Compras*:







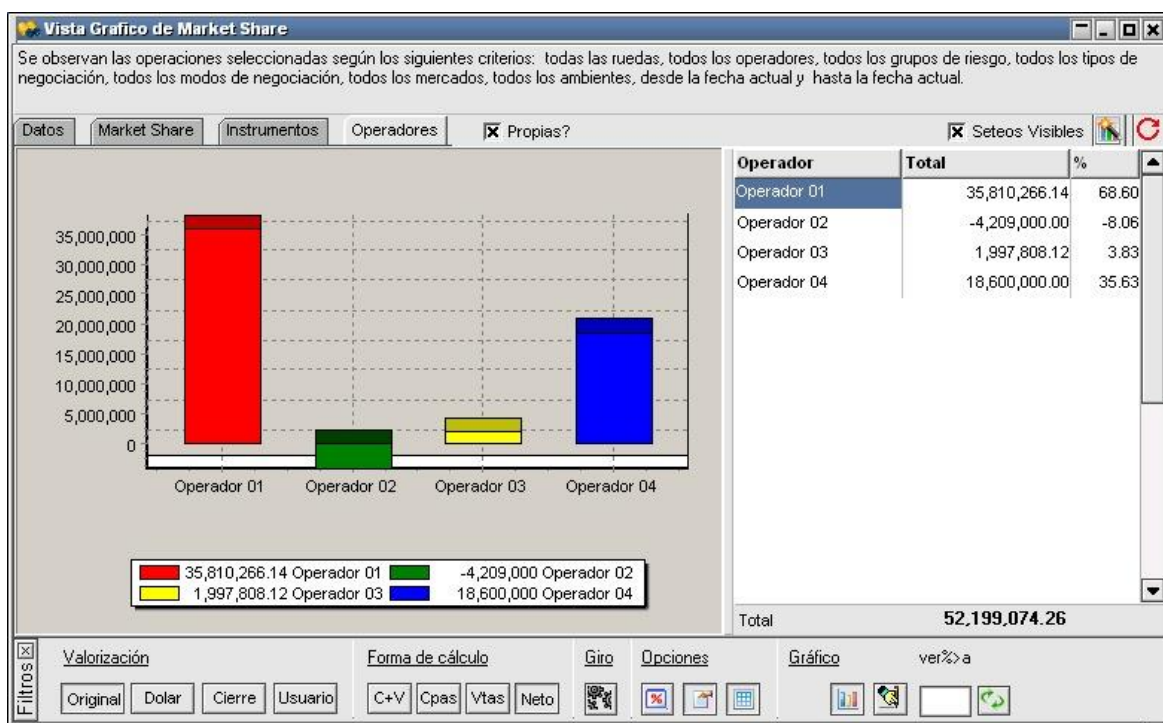
o solamente Ventas:







o bien acceder a un neto de lo negociado por estos:





La solapa *Datos* disponible en el borde superior izquierdo, permitirá ver las operaciones efectuadas en el mercado con todos los datos de cada una de ellas:

**Vista Demo de vista**

Se observan las operaciones seleccionadas según los siguientes criterios: todas las ruedas, todos los operadores, todos los grupos de riesgo, todos los tipos de negociación, todos los modos de negociación, todos los mercados, todos los ambientes, desde la fecha actual y hasta la fecha actual.

Datos   Market Share   Instrumentos   Operadores   ☐ Propias?

Fecha	Hora	Rueda	Tipo Neg.	Metodo Neg.	Operación	Especi	Descripción Especie
16/11/2005	13:08:11	CAM1	Divisas	Matching	Venta d/Ofer	EBUSB	EUB / USB 000
16/11/2005	13:08:12	CAM1	Divisas	Matching	Venta d/Ofer	EBUSB	EUB / USB 000
16/11/2005	13:08:12	CAM1	Divisas	Matching	Venta d/Ofer	EBUSB	EUB / USB 000
16/11/2005	13:08:12	CAM1	Divisas	Matching	Venta d/Ofer	EBUSB	EUB / USB 000
16/11/2005	13:08:12	CAM1	Divisas	Matching	Venta d/Ofer	EBUSB	EUB / USB 000
16/11/2005	13:08:12	CAM1	Divisas	Matching	Venta d/Ofer	EBUSB	EUB / USB 000
16/11/2005	13:23:56	MAE1	Compra/Venta	Orden Directa	Venta d/Ofer	LE60	LE60 S/T LET.TESORO U\$S VTO.
16/11/2005	13:24:00	MAE1	Compra/Venta	Orden Directa	Venta d/Ofer	LE60	LE60 S/T LET.TESORO U\$S VTO.
16/11/2005	13:24:05	MAE1	Compra/Venta	Orden Directa	Venta d/Ofer	LE60	LE60 S/T LET.TESORO U\$S VTO.
16/11/2005	13:24:09	MAE1	Compra/Venta	Orden Directa	Venta d/Ofer	LE60	LE60 S/T LET.TESORO U\$S VTO.
16/11/2005	13:24:12	MAE1	Compra/Venta	Orden Directa	Venta d/Ofer	LE60	LE60 S/T LET.TESORO U\$S VTO.
16/11/2005	13:24:16	MAE1	Compra/Venta	Orden Directa	Venta d/Ofer	LE60	LE60 S/T LET.TESORO U\$S VTO.
16/11/2005	13:24:19	MAE1	Compra/Venta	Orden Directa	Venta d/Ofer	LE60	LE60 S/T LET.TESORO U\$S VTO.
16/11/2005	13:24:22	MAE1	Compra/Venta	Orden Directa	Venta d/Ofer	LE60	LE60 S/T LET.TESORO U\$S VTO.
16/11/2005	13:24:24	MAE1	Compra/Venta	Orden Directa	Venta d/Ofer	LE60	LE60 S/T LET.TESORO U\$S VTO.

en caso de no existir una tilde en el campo *Propias* en dicha vista visualizará todas las operaciones efectuadas por el mercado de acuerdo a la selección prevista para esta vista, además de poder observar dentro de las operaciones las realizadas por Ud. como entidad.

En caso de querer visualizar solamente las operaciones efectuadas por su entidad solamente deberá colocar una tilde en el campo *Propias*.



Las operaciones se discriminarán de acuerdo a como hayan sido concretadas, aquellas efectuadas mediante Trading serán visualizadas en color negro, las realizadas desde Ofertas sin intervención de Giro en color rojo y por último las que se hayan efectuado mediante Giro en color azul, (colores que se definen desde el host del mercado).

**Vista Demo de vista**

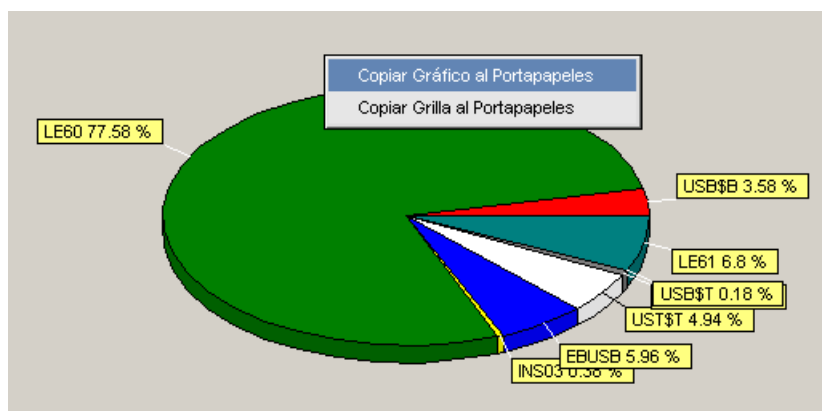
Se observan las operaciones seleccionadas según los siguientes criterios: todas las ruedas, todos los operadores, todos los grupos de riesgo, todos los tipos de negociación, todos los modos de negociación, todos los mercados, todos los ambientes, desde la fecha actual y hasta la fecha actual.

Datos | Market Share | Instrumentos | Operadores | ☒ Propias?

Fecha	Hora	Rueda	Op.	Secuencia	Tipo de	Boleto	Tipo	Tipo	T.Plazo	Especie	C	Nro.	Plazo	Plazo	Mo
16/11/2005	12:59:20	MAE1	01	05111638001	Boletos MA	2266	VTA	Compra/Ve		INS03			000		\$
16/11/2005	12:59:21	MAE1	01	05111638002	Boletos MA	2267	VTA	Compra/Ve		INS03			000		\$
16/11/2005	12:59:22	MAE1	01	05111638003	Boletos MA	2268	VTA	Compra/Ve		LE60			001		D
16/11/2005	12:59:24	MAE1	01	05111638004	Boletos MA	2269	VTA	Compra/Ve		LE60			001		D
16/11/2005	12:59:25	MAE1	01	05111638005	Boletos MA	2270	VTA	Compra/Ve		LE60			001		D
16/11/2005	12:59:26	MAE1	01	05111638006	Boletos MA	2271	VTA	Compra/Ve		LE60			001		D
16/11/2005	12:59:27	MAE1	01	05111638007	Boletos MA	2272	VTA	Compra/Ve		LE60			001		D
16/11/2005	12:59:28	MAE1	01	05111638008	Boletos MA	2273	VTA	Compra/Ve		LE60			001		D
16/11/2005	12:59:28	MAE1	01	05111638009	Boletos MA	2274	VTA	Compra/Ve		LE60			001		D
16/11/2005	13:23:56	MAE1	02	05111638105	Boletos MA	2275	VTA	Compra/Ve		LE60			001		D
16/11/2005	13:24:00	MAE1	02	05111638106	Boletos MA	2276	VTA	Compra/Ve		LE60			001		D
16/11/2005	13:24:05	MAE1	02	05111638107	Boletos MA	2277	VTA	Compra/Ve		LE60			001		D
16/11/2005	13:24:09	MAE1	02	05111638108	Boletos MA	2278	VTA	Compra/Ve		LE60			001		D
16/11/2005	13:24:12	MAE1	02	05111638109	Boletos MA	2279	VTA	Compra/Ve		LE60			001		D
16/11/2005	13:24:16	MAE1	02	05111638110	Boletos MA	2280	VTA	Compra/Ve		LE60			001		D



En cualquiera de las vistas presentadas a lo largo de este capítulo tendrá disponible en el menú contextual las opciones “Copiar gráfico al portapapeles” o bien “Copiar Grilla al portapapeles” permitiendo de esta manera pegar cualquiera de estas opciones a otra aplicación:



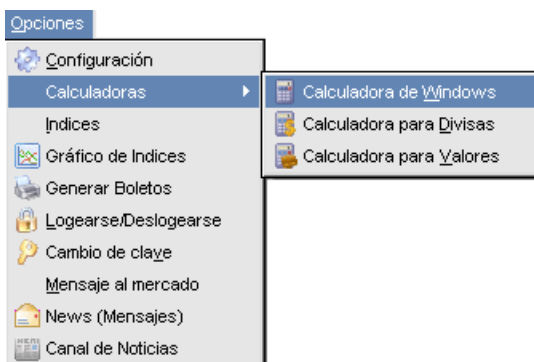
	A	B	C	D
1	Especie	Total	%	
2	USB\$B	99,887,457.41	3.58	
3	LE60	2,165,880,000.42	77.58	
4	INS03	10,488,135.56	0.38	
5	EBUSB	166,470,000.00	5.96	
6	UST\$T	138,000,000.00	4.94	
7	CANUS	16,018,000.00	0.57	
8	USB\$T	5,095,593.19	0.18	
9	LE61	189,830,508.47	6.80	
10				
11				



## Calculadoras

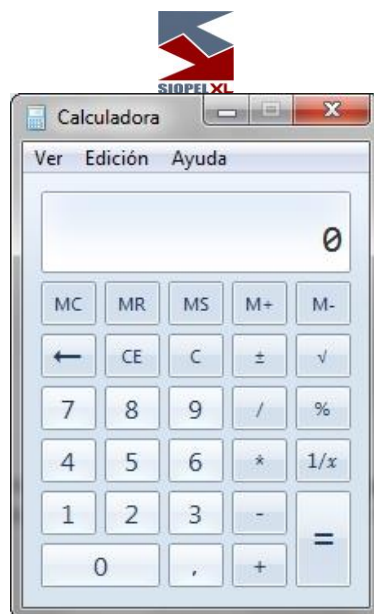
Siopel ofrece tanto en el módulo de Negociación como en el módulo de Back Office accesos a dos tipos de calculadoras financieras, “Calculadora para Divisas” y “Calculadora para Valores”.

Accederá a esta opción mediante la opción de menú *Opciones/Calculadora para Divisas o Valores*:



### ***Calculadora de Windows:***

Esta opción no cumple otra función más que facilitar el acceso del operador a la calculadora de Windows. Es decir, la aplicación ejecutará la calculadora tradicional, como puede apreciarse a continuación:



***Calculadora para Divisas:***

Accederá a esta opción mediante la opción de menú Opciones/Calculadora para Divisas. Efectuado esto, accederá a un formulario similar al siguiente:



**Cálculos Financieros**

Divisas u\$s/\$ Otras Divisas Merc.Dinero




Vencimiento	Liquidación	Base
22/11/2005	22/11/2005	

Precio futuro u\$s/\$:

Precio contado u\$s/\$:

Tasa de rent. en pesos:

Tasa de rent. en u\$s:

 Reset  Calcular  Cerrar



el cual le permitirá efectuar todo tipo de cálculos financieros, a saber:

1. Mercado de Cambios – Divisas u\$s / \$
2. Mercado de Cambios – Otras Divisas
3. Mercado de Dinero

#### *Mercado de Cambios – Divisas U\$S / \$*

El operador deberá completar siempre los campos correspondientes al vencimiento de la operación, la fecha de liquidación y la base anual para el cálculo.

Existen cuatro campos adicionales de los que se deberán completar solamente tres y el sistema devolverá el valor del restante.

*Precio futuro U\$S / \$:* es el precio de la operación de dólares por pesos en la fecha de vencimiento  
*Precio contado U\$S / \$:* es el precio de la operación de dólares por pesos en la fecha de liquidación

*Tasa de rentabilidad en pesos:* es la tasa de rentabilidad de una colocación en pesos desde la fecha de liquidación hasta la fecha de vencimiento





*Tasa de rentabilidad en dólares:* es la tasa de rentabilidad de una colocación en dólares desde la fecha de liquidación hasta la fecha de vencimiento

*Mercado de Cambios (Otras Divisas)*

El operador deberá completar siempre los campos correspondientes al vencimiento de la operación, la fecha de liquidación y la base anual para el cálculo.

Existen cuatro campos adicionales de los que se deberán completar solamente tres y el sistema devolverá el valor del restante.

*Precio futuro m1:* es el precio de la operación de la moneda 1 (m1) por la moneda 2 (m2) en la fecha de vencimiento

*Precio contado m1:* es el precio de la operación de la moneda 1 (m1) por la moneda 2 (m2) en la fecha de liquidación

*Tasa de rentabilidad m1:* es la tasa de rentabilidad de una colocación de la moneda 1 (m1) desde la fecha de liquidación hasta la fecha de vencimiento

*Tasa de rentabilidad m2:* es la tasa de rentabilidad de una colocación de la moneda 2 (m2) desde la fecha de liquidación hasta la fecha de vencimiento



**Cálculos Financieros**

Divisas u\$s/\$ OTRAS Divisas Merc.Dinero

Vencimiento: 22/11/2005 Liquidación: 22/10/2004 Base: 365

Capital más interés: 1009.6726

Monto de intereses: 9.632

Tasa de interés: 12

Cantidad: 1000.0406

 Fórmula (Tasa)

☒ Efectiva ☐ Nominal

 Reset  Calcular  Cerrar



### *Mercado de Dinero*

El operador deberá completar siempre los campos correspondientes al vencimiento de la operación, la fecha de liquidación y la base anual para el cálculo.

Existen cuatro campos adicionales de los que se deberán completar solamente dos y el sistema devolverá los valores restantes.

- **Capital más interés:** es el resultado de aplicar la tasa de interés a la cantidad del préstamo desde la fecha de liquidación hasta la fecha de vencimiento.
- **Monto de los intereses:** es el monto de intereses calculados por el capital prestado desde la fecha de liquidación hasta la fecha de vencimiento.
- **Tasa de interés:** es la tasa del préstamo
- **Cantidad:** es la cantidad del préstamo
- **Fórmula (tasa):** en este campo se deberá indicar si la tasa de los préstamos es efectiva o nominal

Fórmula (Tasa)	
<input checked="" type="radio"/> Efectiva	<input type="radio"/> Nominal



### Calculadora para valores

La calculadora de valores permitirá a un operador conocer el rendimiento de cada especie de acuerdo a los parámetros ingresados, como ser cupones, vencimientos, monedas, castigos, etc.

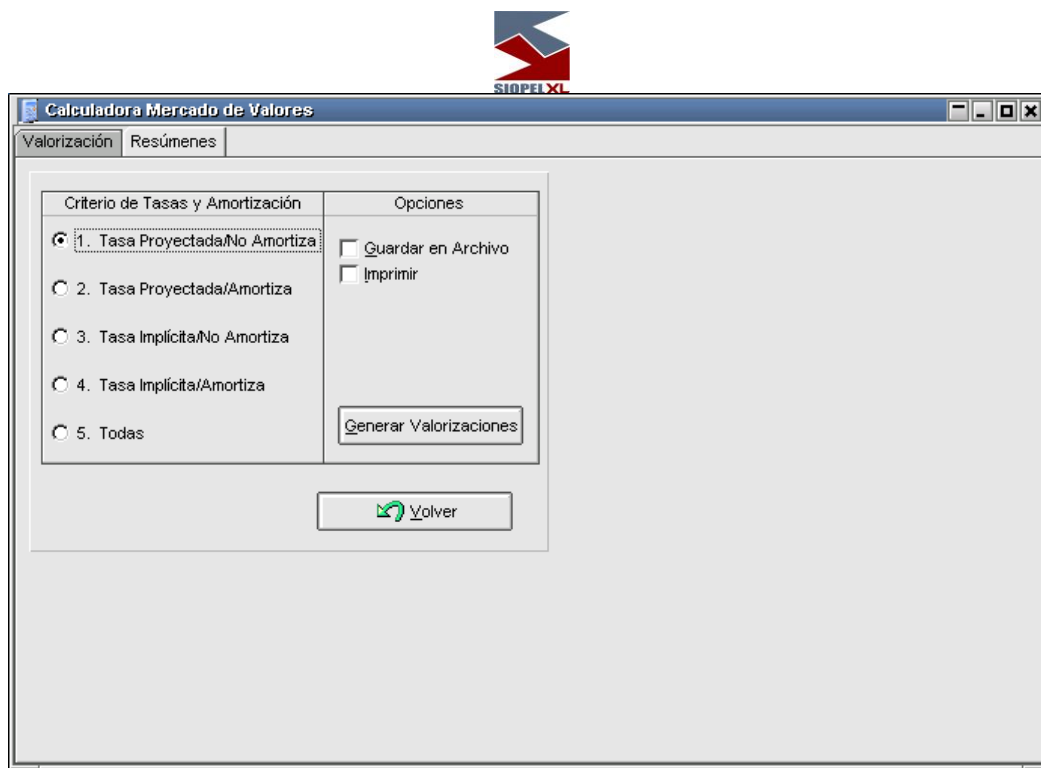
Al ingresar a la mencionada funcionalidad, el sistema presentará una vista similar a la siguiente:

FECHA	FLUJO	INTERES	AMORTIZAC
24/11/2005	-8.275	0.000	0.000
25/04/2006	12.466	12.466	0.000
25/04/2007	12.466	12.466	0.000
25/04/2008	12.466	12.466	0.000
25/04/2009	12.466	12.466	0.000
25/04/2010	12.466	12.466	0.000
25/04/2011	112.466	12.466	0.000

- **Valorización:** Deberá seleccionar un título desde el combo-box correspondiente. Una vez seleccionado, automáticamente se cargarán todos los datos correspondientes inclusive la tabla de flujos asociada desde la fecha de liquidación hasta la fecha de vencimiento del papel.  
Haciendo click sobre el botón "Procesar datos" el sistema calculará automáticamente el valor de la TIR (Tasa Interna de Retorno) mediante la función "TIR.NO.PER" de Excel, Duration, Precio, o contravalor



- **Amortizaciones:** El sistema presenta la tabla de amortizaciones del título seleccionado.
- **Resúmenes:** El sistema permite generar listas de cálculos financieros por tipo de título y por los cuatro criterios utilizados.
- **Criterios de cálculo:** Deberá seleccionar uno de los siguientes cuatro criterios de cálculo:
  - *1-Tasa proyectada / no amortiza:* Para el cálculo de todos los flujos de fondos correspondientes a los títulos de tasa variable se considera la última tasa conocida como fija hasta el final de la vida del título.  
Para los títulos de tasa fija se considera ésta. Si el papel tiene amortizaciones de capital opcionales se considera que el tenedor no ejerce esa opción hasta el vencimiento.
  - *2-Tasa proyectada / amortiza:* Para el cálculo de todos los flujos de fondos correspondientes a los títulos de tasa variable se considera la última tasa conocida como fija hasta el final de la vida del título.  
Para los títulos de tasa fija se considera ésta. Si el papel tiene amortizaciones de capital opcionales se considera que el tenedor ejerce esa opción con la periodicidad establecida por el emisor.
  - *3-Tasa implícita / no amortiza:* Para el cálculo de todos los flujos de fondos correspondientes a los títulos de tasa variable, se calcula la tasa correspondiente a cada cupón a partir las tasas informadas para los períodos intermedios en la vida del papel (Tasas de Referencia). Si el papel tiene amortizaciones de capital opcionales se considera que el tenedor no ejerce esa opción hasta el vencimiento.
  - *4-Tasa implícita / amortiza:* Para el cálculo de todos los flujos de fondos correspondientes a los títulos de tasa variable, se calcula la tasa correspondiente a cada cupón a partir las tasas informadas para los períodos intermedios en la vida del papel (Tasas de Referencia).
  - Si el papel tiene amortizaciones de capital opcionales se considera que el tenedor ejerce esa opción con la periodicidad establecida por el emisor.
  - *Agregar / Ver lista:* Mediante esta función se puede generar una lista de valorizaciones realizadas para su posterior consulta.



### *Configuración de aspecto*

Mediante la opción de menú Opciones/Configuración, podrá efectuar algunas definiciones en el aspecto de la calculadora, como ser la cantidad de decimales, si desea que por defecto el cálculo se muestre por precio o por Tir, etc.



**Configuración**

Generales | Posición | Boleto | Gráficos | Calculadora Financiera | Liquidaciones

Tipo de Negociación  
Compra/Venta

Ente Liquidador  
Default

Aspecto  
☒ por Precio  
☐ por TIR

Cantidad decimales 3

✓ Aceptar X Cancelar

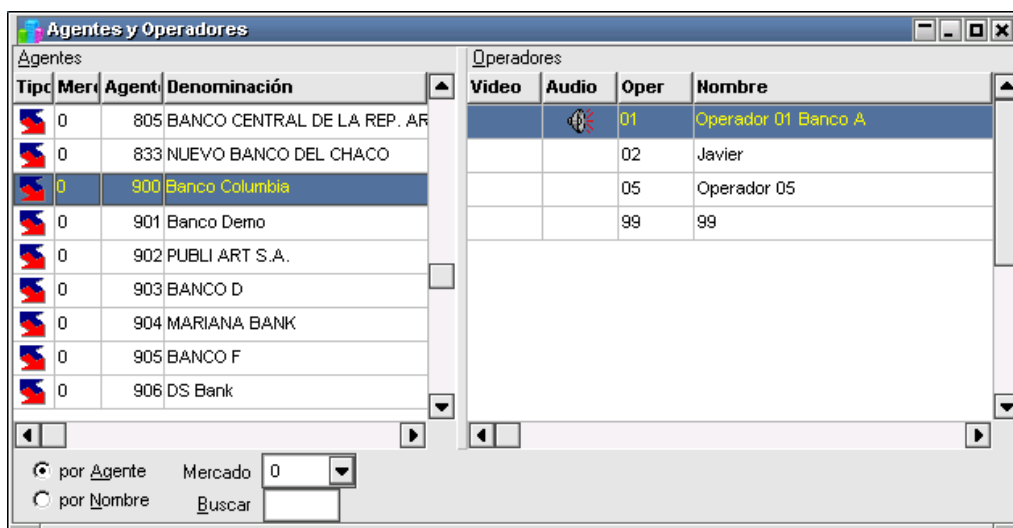


## Chat

La aplicación SIOPEL ofrece la posibilidad de realizar conversaciones por pantalla entre operadores o grupos de operadores. Para poder realizar esta tarea debe estar logueado como operador en el módulo de Negociación, B.O.S. o Administración de SIOPEL, observará que dentro de estos módulos existe un ícono de acceso directo a agentes y operadores:

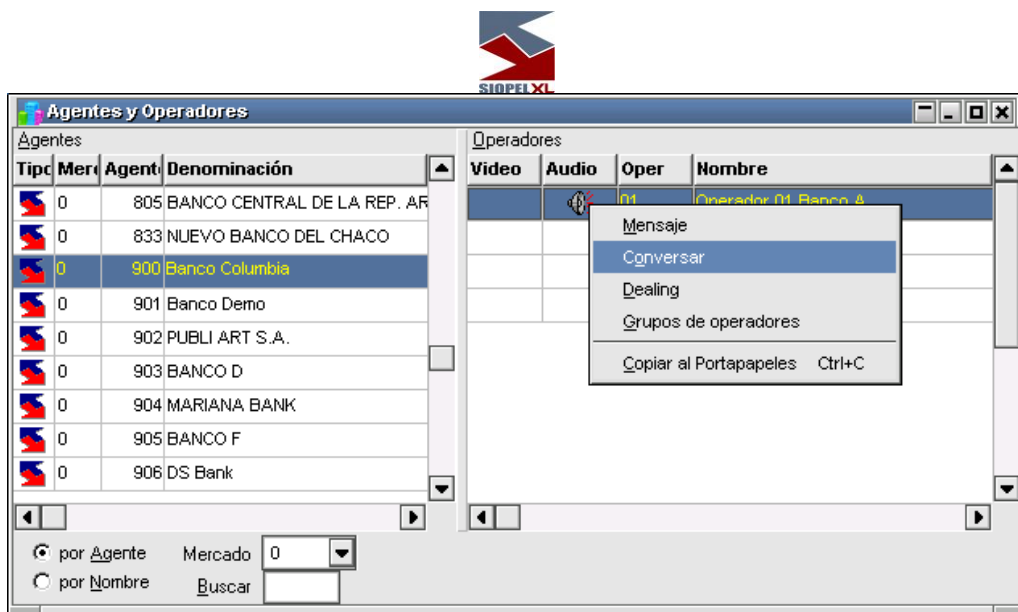


dentro de esta ventana, verá los diversos agentes y operadores declarados (los activos aparecerán con fondo color amarillo), para poder conversar con algún operador es indispensable se encuentre activo en el sistema.

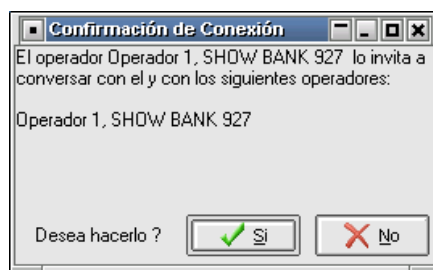


Si es así con sólo seleccionar al operador con el que se quiere dialogar, y luego presionando el botón derecho del mouse, la aplicación le mostrará la siguiente ventana de diálogo:



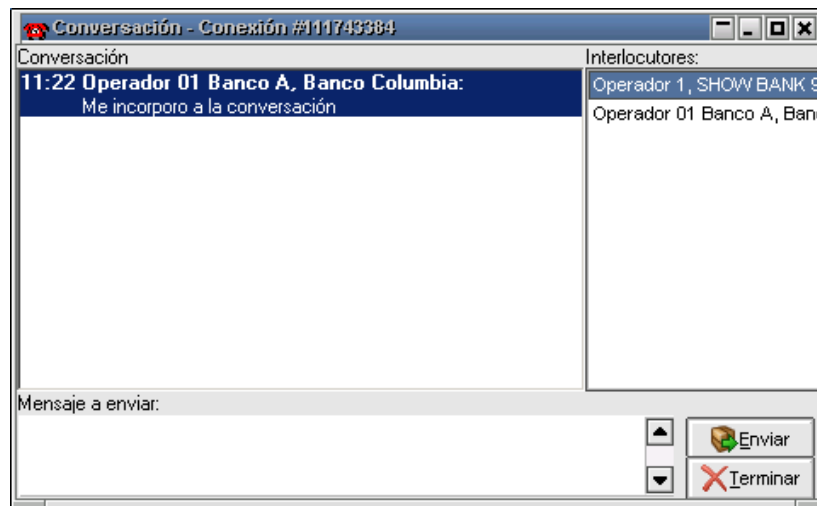


Seleccionando el ítem *Conversar* la aplicación enviará en forma automática una solicitud de conexión al operador seleccionado similar a la siguiente:





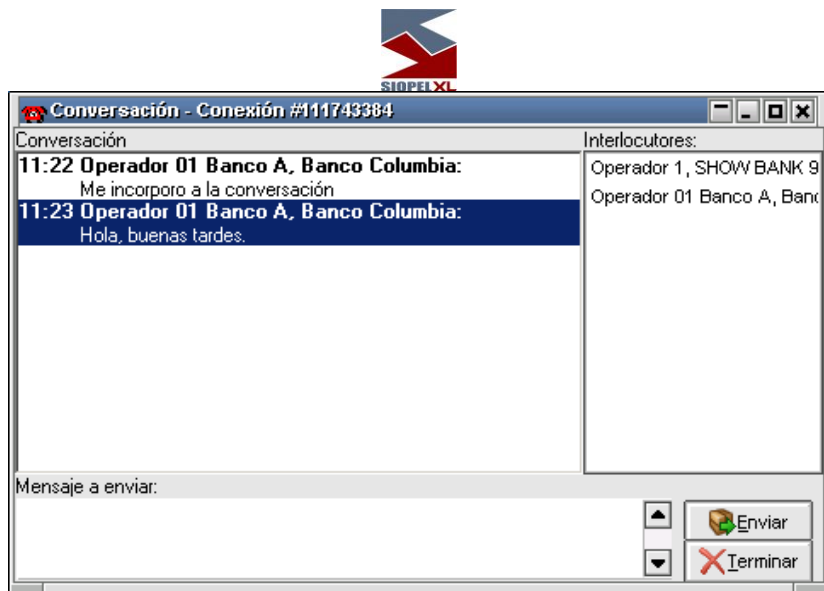
Si se opta por aceptar la conexión la aplicación le mostrará la siguiente ventana:



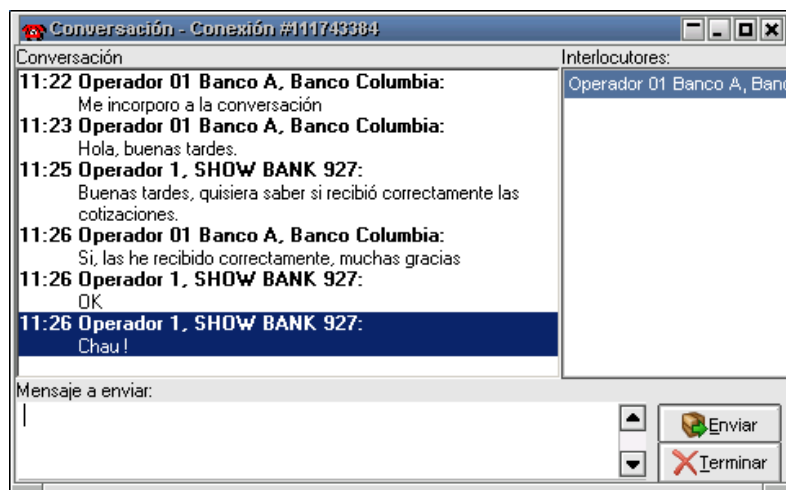
Observará dentro de esta, un primer mensaje, el suyo, en donde se muestra la hora del mensaje, su identificación como operador y el texto de su primer mensaje (automático y por defecto) diciendo "Me incorporo a la conversación", en la ventana de la derecha observará el listado de los interlocutores que participan de esta conversación, la ventana inferior está prevista para tipear el mensaje que desea transmitir, el botón Enviar ejecutará el envío de éste.

Siguiendo con este ejemplo tipeará en este formulario un mensaje al operador 01 del Banco 903 y se lo enviará para poder seguir la secuencia de los mismos.

Una vez realizada esta tarea presionará el botón enviar, de esta manera su pantalla sufrirá la siguiente modificación:



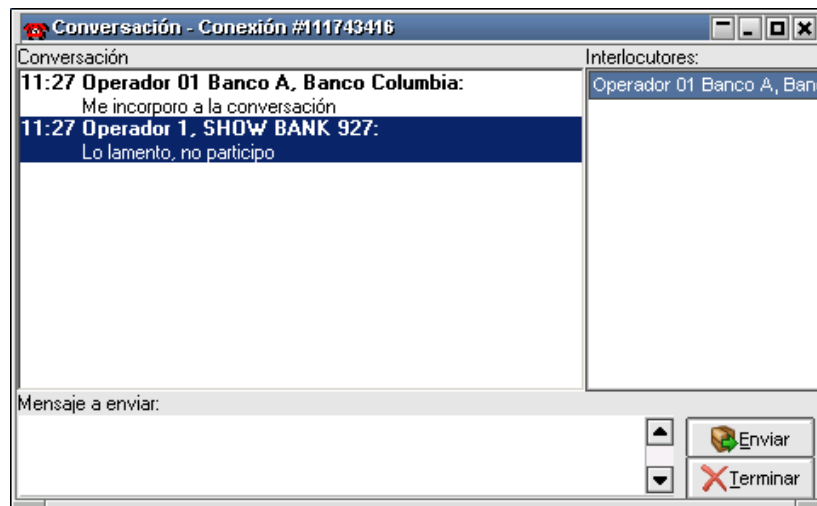
Si algún interlocutor desea terminar la conexión lo puede realizar con sólo hacer clic en la opción de cerrar que posee la ventana, o presionando el botón *Terminar*, de esta manera el sistema enviará a la otra parte el mensaje “Chau!” (en forma automática y por defecto) como se muestra a continuación:





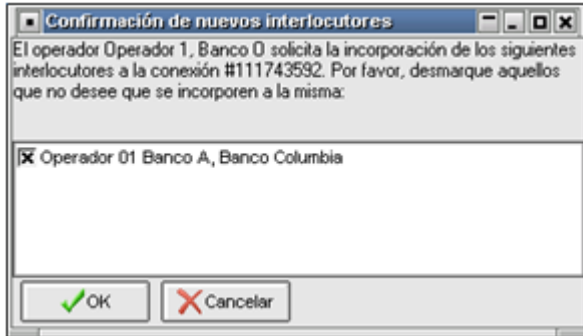
Es importante destacar que se pueden tener varios vínculos de conversación con varios integrantes en pantalla, sin alterar la performance de la aplicación, el único punto a tener en cuenta para esta tarea son los recursos disponibles que tenga la PC.

Cuando se reciba un pedido de conexión de un operador tendrá la posibilidad de aceptarlo o rechazarlo, en caso de que éste sea rechazado la aplicación enviará un mensaje automático (*“Lo lamento, no participo”*) al operador solicitante informándole de esta respuesta.

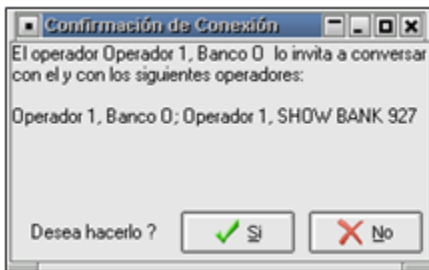


### Incorporar interlocutores

Al mantener una conversación con algún operador la aplicación le permitirá incorporar a otros operadores, esto es posible de realizar arrastrando desde la ventana de *Agentes y Operadores* a otro operador activo hasta el campo interlocutores. Esto provocará dos pedidos de confirmación para que el tercer integrante pueda participar, uno es enviado al operador con el que se está manteniendo la conversación y el segundo al operador al que se le envía la invitación de participar:



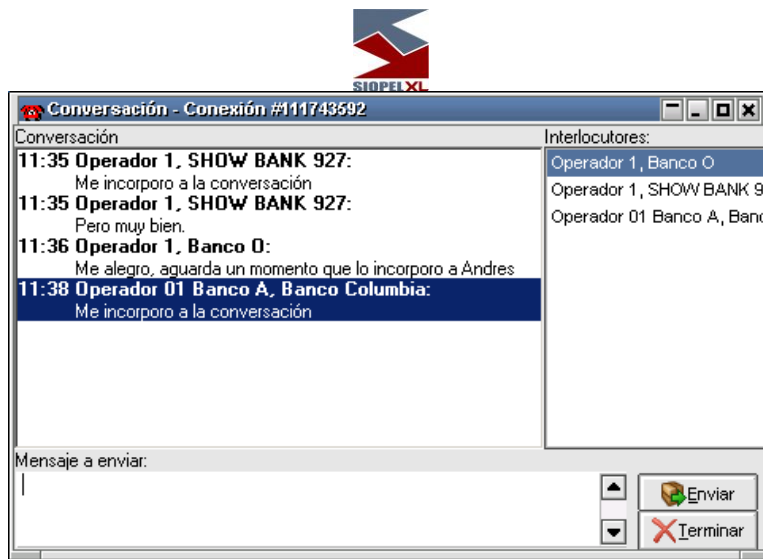
Mensaje enviado al operador con el que se está manteniendo la conversación



Mensaje enviado al operador invitado

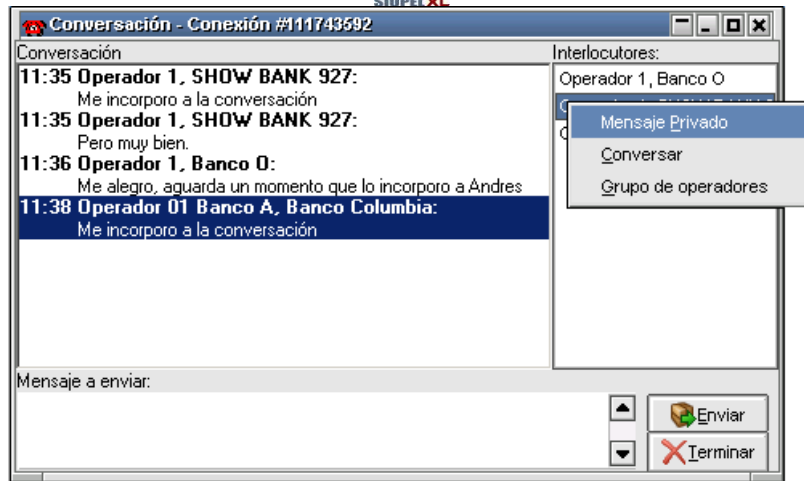
En caso de que cualquiera de estas solicitudes sea rechazada no se llevará a cabo la incorporación del operador, esto es así aún en grupos de conversación con varios integrantes, sólo bastará con un sólo rechazo para que la incorporación no se efectúe.

En caso de ser aceptadas, advertirá que en el campo destinado a interlocutores la presencia de todos aquellos con los cuales se mantiene la conversación en línea:



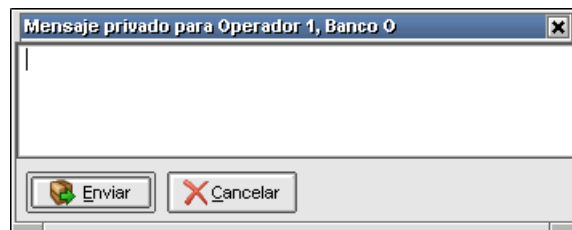
## Mensajes privados

La aplicación le permitirá enviar mensajes privados a un interlocutor en particular sin que el resto de los integrantes lo adviertan, para poder realizar esta tarea seleccione desde la ventana de interlocutores al operador destinatario y luego presione el botón derecho del mouse en donde la aplicación le mostrará una ventana de opciones en donde seleccionará el ítem *Mensaje privado*:

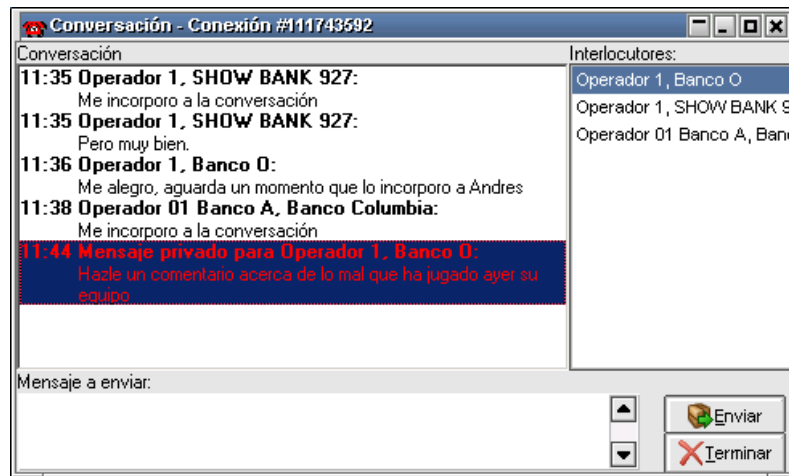




esto provocará que la aplicación abra la siguiente ventana:



en ella, podrá escribir un mensaje al destinatario designado sin que el resto de los integrantes del grupo adviertan el envío del mismo y su contenido. Este tipo de mensajes aparecerán en la pila de mensajes en color rojo para poder diferenciarlos de aquellos que no posean esta característica.







## Grupos de operadores

La aplicación le permitirá crear grupos de operadores, esta facilidad le será útil si habitualmente dialoga con los mismos operadores, de ésta manera evitará tener que ir incorporando a estos de a uno en el momento de establecer la comunicación.

Para realizar esto, seleccione al operador a dialogar, oprima el botón derecho del mouse, y dentro de la ventana de opciones seleccione el ítem *Grupos de operadores*, la aplicación le mostrará la siguiente interface:

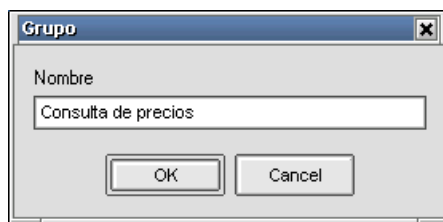


Dentro de esta ventana podrá ir arrastrando operadores desde la ventana de *Agentes y Operadores*.

Una vez concluida esta tarea le asignará un nombre al grupo y luego lo guardará.

Observe que existe un botón *Borrar*, este le permitirá eliminar a aquellos operadores que por alguna razón no quiere que pertenezcan a este grupo.

Una vez que han sido arrastrados dentro de esta ventana, presione el botón *Guardar como*, y la aplicación ofrecerá la siguiente ventana en donde ingresará el nombre del grupo:





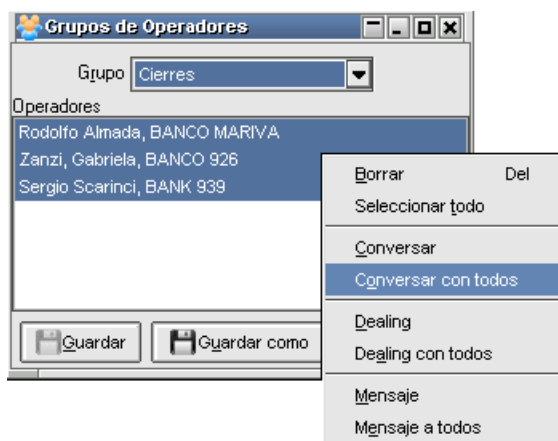


de esta manera podrá guardar tantos grupos, como crea conveniente.

Para acceder a cualquiera de estos grupos (una vez armados y guardados), sólo debe seleccionar *Negociaciones/Grupos de operadores*, hecho esto la aplicación ofrecerá una ventana similar a la siguiente:



en la cual podrá seleccionar el grupo deseado, para luego establecer la comunicación mediante la opción *Conversar con todos*:

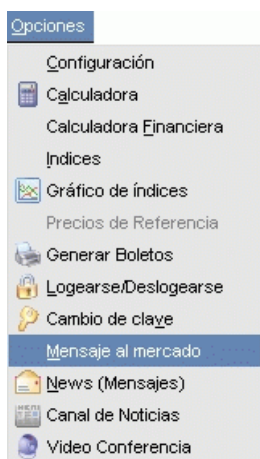




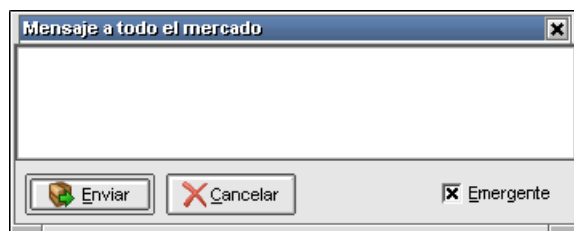


## Mensajes al mercado

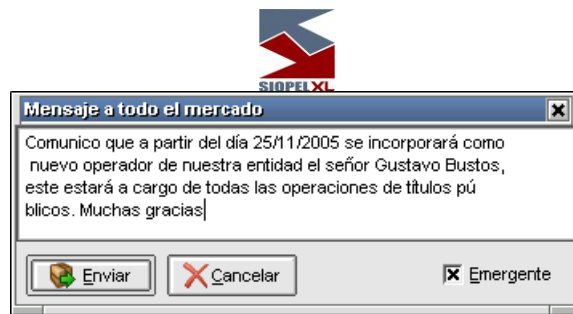
Siopel, ofrece la posibilidad de enviar un mensaje a todos los Agentes del Mercado mediante la opción de menú *Opciones/Mensaje al Mercado*.



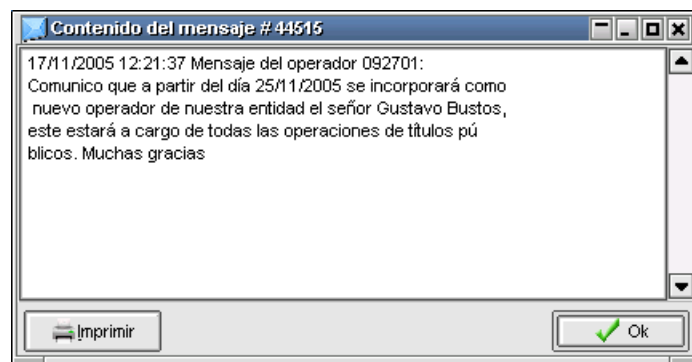
Al ejecutar este comando la aplicación ofrecerá la siguiente ventana:



Aquí podrá ingresar el mensaje que desea comunicar, pudiendo colocar en caso de así decidirlo una tilde en el check *Emergente* para que este produzca un break de pantalla a los destinatarios, finalmente presionará el botón *Enviar*.



Una vez enviado, esto ocasionará un break de pantalla a todos los destinatarios a efectos de que sea leído.

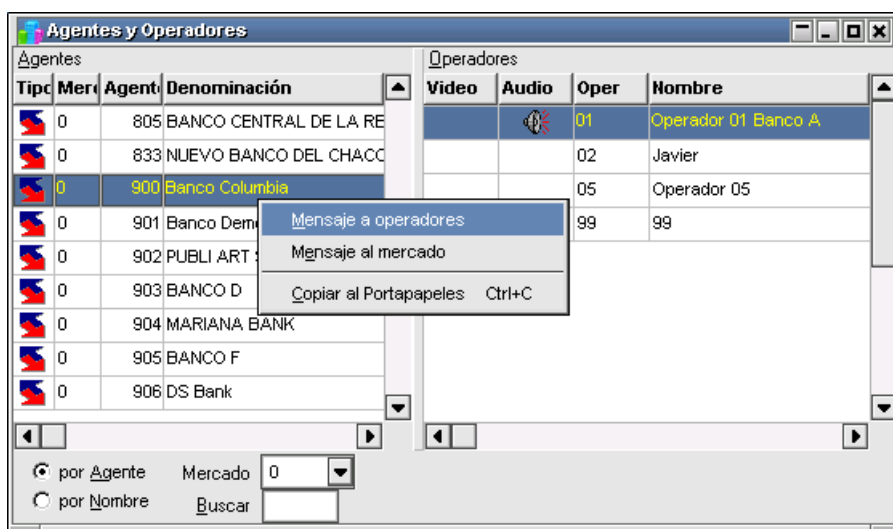




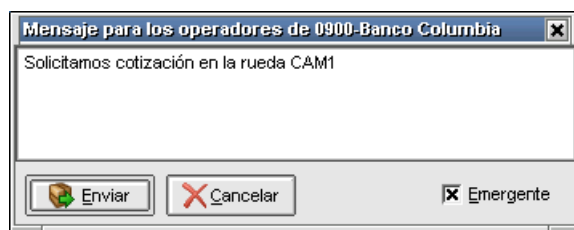
## Mensaje a operadores

Los *Mensajes a Operadores* podrán ser utilizados cuando se quiera enviar un mismo mensaje a todos los Operadores de un determinado Agente.

Para esto Ud. deberá posicionarse sobre un Agente de la lista del formulario *Agentes y Operadores* y desde el menú contextual ejecutará el comando *Mensaje a operadores*.



De esta manera aparecerá el siguiente recuadro permitiendo escribir el mensaje deseado.





Una vez ingresado el mensaje, tendrá la posibilidad de colocar una tilde en el check *Emergente* para que este al ser enviado ocasione un break de pantalla en el escritorio de los destinatarios, hecho esto por último resta presionar el botón *Enviar*.

Recuerde que únicamente los Operadores de este Agente serán los que visualicen el mensaje enviado.



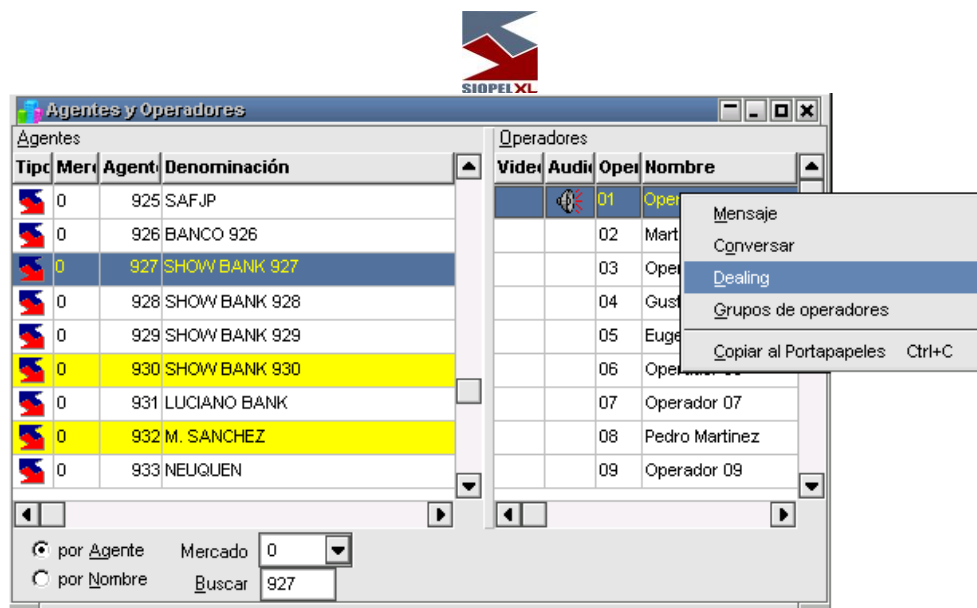
### **Dealing por pantalla**

SIOPEL, ofrece la posibilidad de efectuar dealing por pantalla, (conversaciones dinámicas) con un operador a elección o bien con un grupo de operadores.

### **Estableciendo dealing con un operador**

Accederá a esta facilidad desde el formulario de Agentes y operadores, seleccionando la opción de menú *Dealing*, disponible en el menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del mouse una vez seleccionado al operador en cuestión.





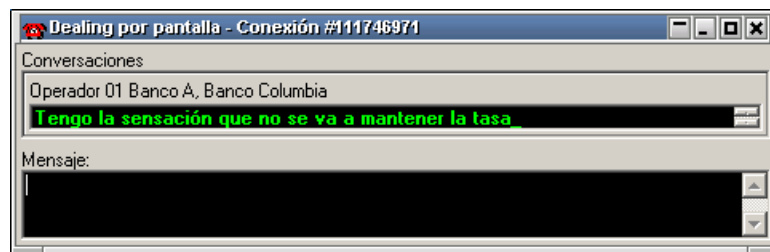
hecho esto, la aplicación ofrecerá a ambos operadores (al generador del dealing y al invitado), una ventana similar a la siguiente



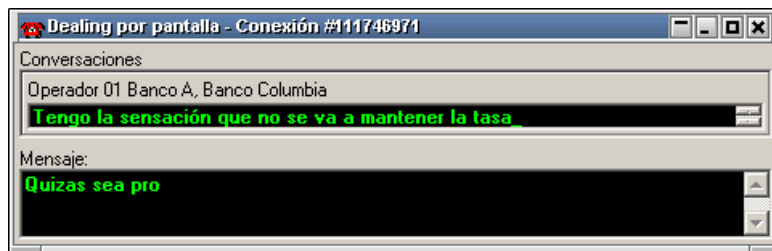
en la que deberá ingresar el mensaje a ser visualizado por el invitado

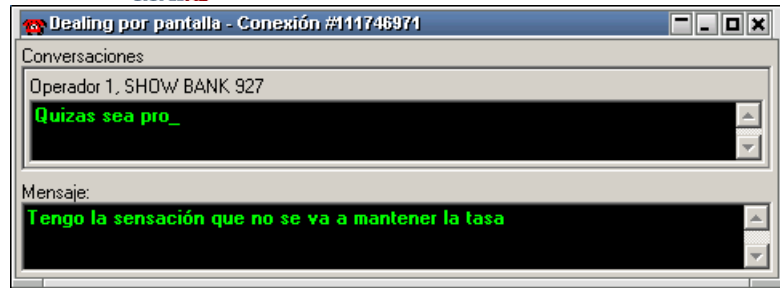


este mensaje será visualizado en línea por el invitado a medida que la contraparte se encuentre tipeando el texto, sin necesidad de realizar un envío



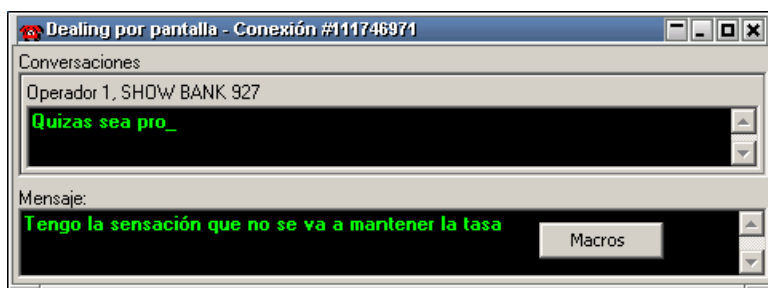
es decir simultáneamente el texto será visualizado tanto sea por el que se encuentre topeando el mensaje como el receptor de este:



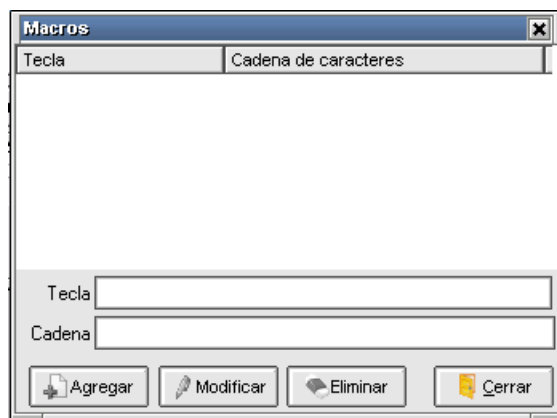




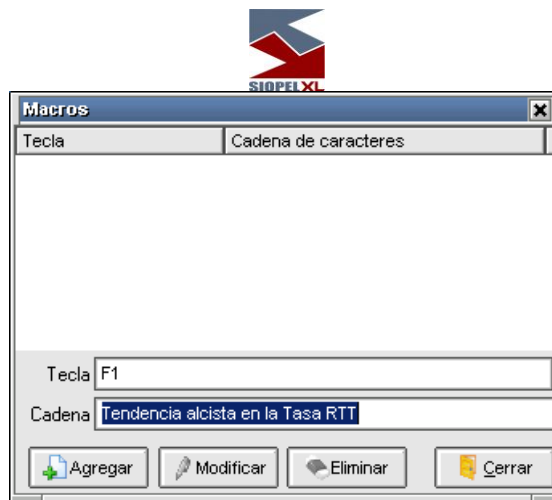
Esta habilidad cuenta además con la posibilidad de establecer macros, accederá a esta función mediante el botón derecho del mouse sobre la ventana



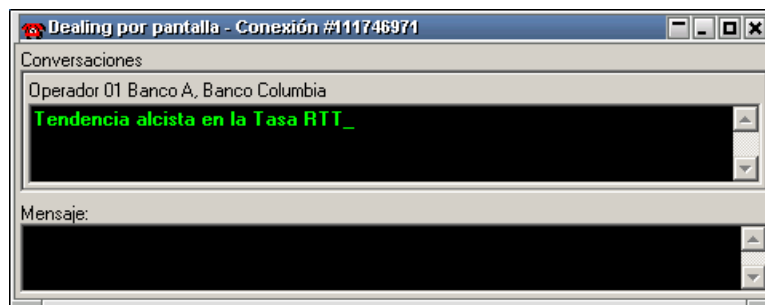
accediendo así a una ventana similar a la siguiente



en la cual podrá establecer teclas relacionadas con un mensaje a elección. Esto es posible de realizar tipeando la tecla a vincular estando el cursor en el campo *Tecla*, para luego escribir el texto a relacionar y presionando por último el botón *Agregar*.



Realizado esto, dicha tecla será enviado el mensaje relacionado



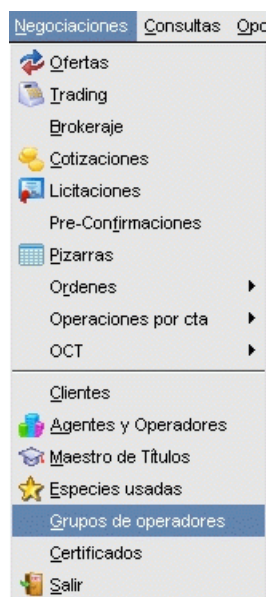
Los botones dispuestos en el borde inferior de dicho formulario, ofrecerán la posibilidad de modificar la macro incluida, o bien eliminarla:



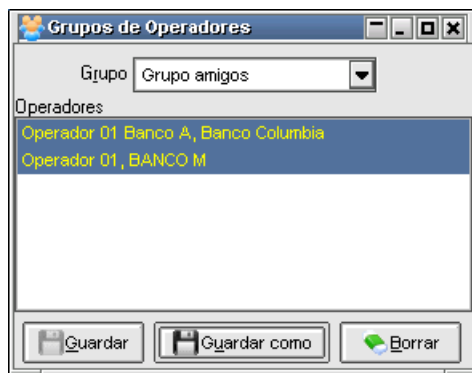


## Estableciendo dealing con un grupo de operadores

Esta facilidad debe realizarse desde Negociaciones/Grupo de operadores



accediendo de esta forma a una interface similar a la siguiente:







Desde la cual podrá seleccionar la opción *Dealing con todos* disponible en el menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del mouse



hecho esto, la aplicación ofrecerá a los operadores involucrados (al generador del dealing y a los invitado), una ventana similar a la siguiente

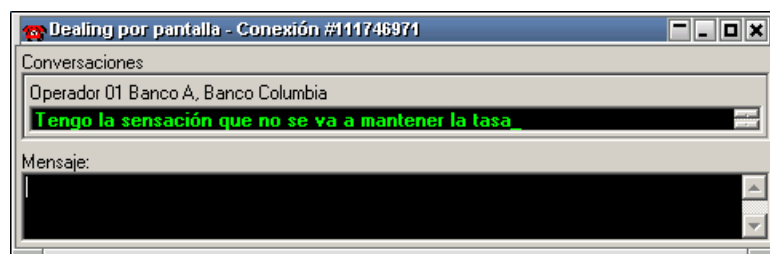


en la cual podrá ingresar el mensaje a ser visualizado por los invitados

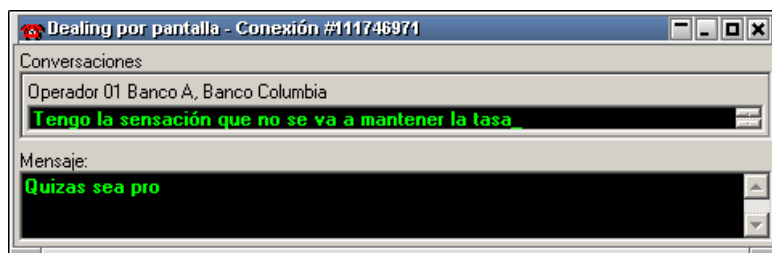


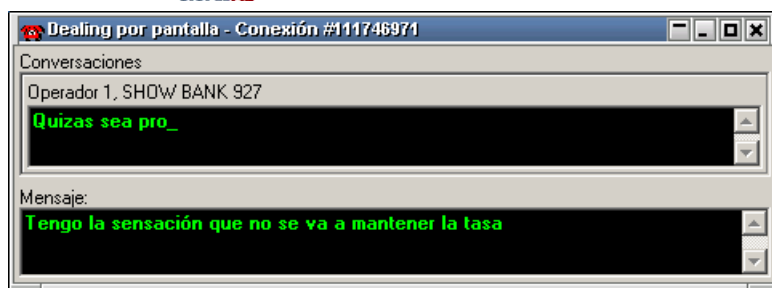


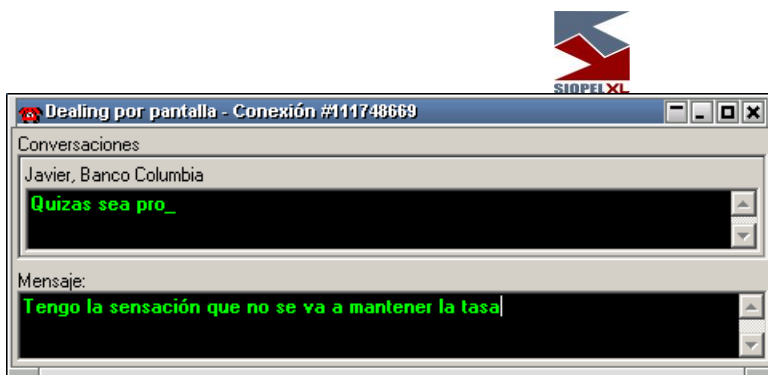
dicho mensaje será visualizado en línea por los invitados a medida que la contraparte se encuentre tipeando el texto, sin necesidad de realizar un envío



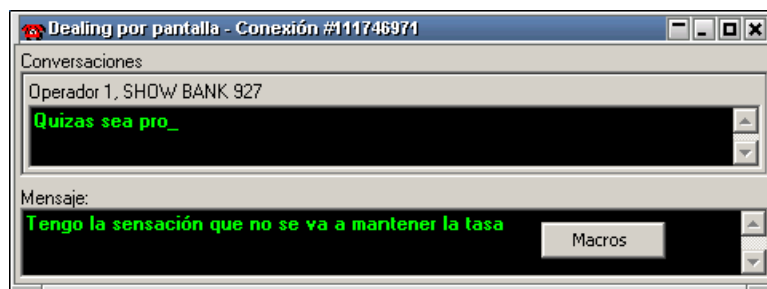
es decir simultáneamente el texto será visualizado tanto sea por el que se encuentre tipeando el mensaje como los receptores de este:



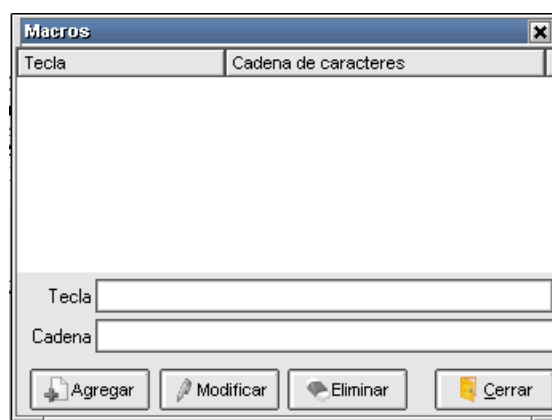




Esta habilidad cuenta además con la posibilidad de establecer macros, accederá a esta función mediante el botón derecho del mouse sobre la ventana



accediendo así, a una interface similar a la siguiente





en la que podrá establecer teclas relacionadas con un mensaje a elección. Esto es posible de llevar a cabo tipeando la tecla a vincular estando el cursor en el campo *Tecla*, para luego escribir el texto a relacionar y presionando por último el botón *Agregar*.

Realizado esto, dicha tecla será enviado el mensaje relacionado

Los botones dispuestos en el borde inferior de dicho formulario, ofrecerán la posibilidad de modificar la macro incluida, o bien eliminarla:



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