

 **SIOPELXL**

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

En ningún caso A3 Mercados S.A. será responsable por cualquier daño por pérdida de información, ganancias en los negocios u otra pérdida pecuniaria resultante del uso o incapacidad de usar el Sistema SIOPEL o sus módulos.

Septiembre 2025



Todos los nombres de productos Borland son marcas registradas de OpenText Corporation.

Microsoft, Windows 10/11, Windows Server 2016/2019/2022, MS-DOS, Microsoft SQL Server 2016/2017/2019/2022, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Word y Microsoft Excel son marcas o marcas registradas de Microsoft Corporation en EE.UU. y/u otros países.

Intel Core I 5/7 son marcas registradas de Intel Corporation.

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

Delphi es marca registrada de Embarcadero Technologies Inc.

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



CAPÍTULO 1 - INTRODUCCIÓN.....	1
La suite SIOPEL.....	1
Arquitectura	3
Replicación operativa en los diferentes módulos del sistema, en un esquema Multi-Monitor	5
Redireccionamiento de solicitudes en un esquema Multi-Monitor	6
Requerimientos de hardware – (a la fecha de Publicación).....	9
Para el servidor de comunicaciones	9
Para las estaciones de operación que trabajen en ofertas.....	10
Requerimientos de software	10
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
Virtualización de ambientes	11
CAPÍTULO 2 - SERVER DE COMUNICACIONES	12
La interface con el usuario	18
Autenticación externa.....	28
Secuencia de operaciones.....	30
Lógica de reconexión del Server de Comunicaciones.....	31
Más opciones al iniciar sesión desde Server de Comunicaciones	31
Notificación del Server de Comunicaciones ante desconexiones con el Servicio de Datos.....	32
Notificación de expiración de clave de acceso del Server de Comunicaciones o Moni Service	33
Socket exclusivo para monitoreo de estado del Monitor de Comunicaciones Siopel.....	34
Errores que pueden presentarse en la operatoria con el Server de Comunicaciones.	35
CAPÍTULO 3 - UTILITARIOS	37
Servicio de Datos	37
Visor del Servicio de Datos	37



Lógica de recuperación del Servicio de Datos (reinicio automático ante eventos inesperados).....	43
Archivo de configuración: Serviciodatos.xml	44
Configuraciones generales	47
Configuraciones por Origen de datos	51
Acceso de Datos BDE	54
Configuración Archivo de depuración	55
Archivo de configuración: depuracion.xml.....	55
Detalle del contenido de cada tabla	63
CAPÍTULO 4 - SERVIDOR DE COMUNICACIONES SIOPEL COMO SERVICIO	69
Objetivo	69
Consideraciones Iniciales	69
Instalación	69
Parámetros	71
Desinstalación	72
Ejecución.....	72
CAPÍTULO 5 - INTERFACE WEB PARA EL SERVIDOR DE COMUNICACIONES O MONISERVICE	73
CAPÍTULO 6 – MONIWATCHER (INTERFAZ REMOTA WINDOWS PARA EL SERVER DE COMUNICACIONES O MONISERVICE.....	79
HABILITACIÓN CLAVE MAESTRA PARA LAS INTERFACES TCP / WEB	82
CAPÍTULO 8 - SISTEMA DE NEGOCIACIÓN.....	86
Conociendo el Sistema	86
Ingreso	86
Autenticación externa.....	87
Confirmación de datos del operador.....	89
Tips.....	91
Pantalla de mensajes.....	92
Barra de tareas.....	94
LED de estado de comunicación	96
Barra inferior de pantalla.....	96
Skins (pieles).....	97



Guardar y recuperar escritorios	104
Ventanas flotantes	109
Autogestión de claves de acceso al sistema.....	113
Comportamiento en versiones Siopel 8.60.1 y 8.60.2	121
Corretaje	122
Corretaje de bonos (renta fija), bilateral.....	123
Proponer default de modalidad operativa en el ingreso de corretaje	137
Cálculo de precio implícito al informar tasa en un corretaje	140
Informar texto adicional en confirmaciones de Corretaje	141
Corretaje de bonos (renta fija) garantizado.....	142
Corretaje de divisas.....	144
Servicio de operatoria de Forex para el ingreso de operaciones por cuenta y orden de entidades autorizadas a operar en cambios.....	144
Alta de corretaje de divisas (flujo de la operatoria).....	145
Definición de línea de crédito desde un Agente hacia un Corredor:	160
Autorización a un corredor para operar por cuenta y orden mía	173
Bajas de operaciones cursadas por corretaje.....	180
Baja de operaciones realizadas por corretaje de bonos bilateral	180
Baja de operaciones realizadas por corretaje de bonos garantizados	180
Baja de operaciones realizadas por corretaje de divisas	181
Baja de operaciones desde Operaciones propias de hoy o desde Operaciones propias históricas.....	181
Baja de operaciones desde “Detalle de operaciones”	186
Corretaje fecha valor	192
Bajas de corretajes fecha valor	192
Agentes y operadores	193
Especies utilizadas.....	195
Clientes.....	197
Importación de clientes	206
Estructura de los campos:	207
Exportación de clientes	208
Nueva selección de clientes/comitentes en ingreso o confirmación.....	210
Clientes Usados	214
Clientes Institucionales.....	215
Negociaciones.....	220
Maestro de títulos	220
Información general:	222



<i>Datos Emisión:</i>	223
<i>Tasas:</i>	224
<i>Cupones / intereses:</i>	228
<i>Datos de la clase:</i>	229
<i>Emisor:</i>	230
<i>Lote padrón / Divisibilidad:</i>	231
<i>Otros Datos 2:</i>	232
<i>Reinversión / Repos:</i>	233
<i>Otros datos:</i>	234
<i>Calificaciones:</i>	235
<i>Marquesina de últimos precios</i>	235
<i>Evolución de precios</i>	236
<i>Índices</i>	240
<i>Gráfico de índices</i>	241
<i>Calculadoras</i>	244
<i>Calculadora de Windows:</i>	244
<i>Calculadora para Divisas:</i>	245
<i>Mercado de Cambios – Divisas U\$S / \$</i>	246
<i>Mercado de Cambios (Otras Divisas)</i>	247
<i>Mercado de Dinero</i>	248
<i>Calculadora para valores</i>	249
<i>Configuración de aspecto</i>	251
Pizarras	253
Índice RIX	255
<i>Método de cálculo</i>	255
<i>Accediendo al índice RIX desde Pizarras</i>	256
<i>Reglas que establecen el cálculo del índice RIX</i>	260
Chat	261
<i>Incorporar interlocutores</i>	265
<i>Mensajes privados</i>	267
<i>Grupos de operadores</i>	269
<i>Mensajes al mercado</i>	271
<i>Mensaje a operadores</i>	273
Dealing por pantalla	274
<i>Estableciendo dealing con un operador</i>	274
<i>Estableciendo dealing con un grupo de operadores</i>	279



Capítulo 1 - INTRODUCCIÓN

La suite SIOPEL

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

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

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

El producto SIOPEL está integrado por las siguientes aplicaciones:

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Arquitectura

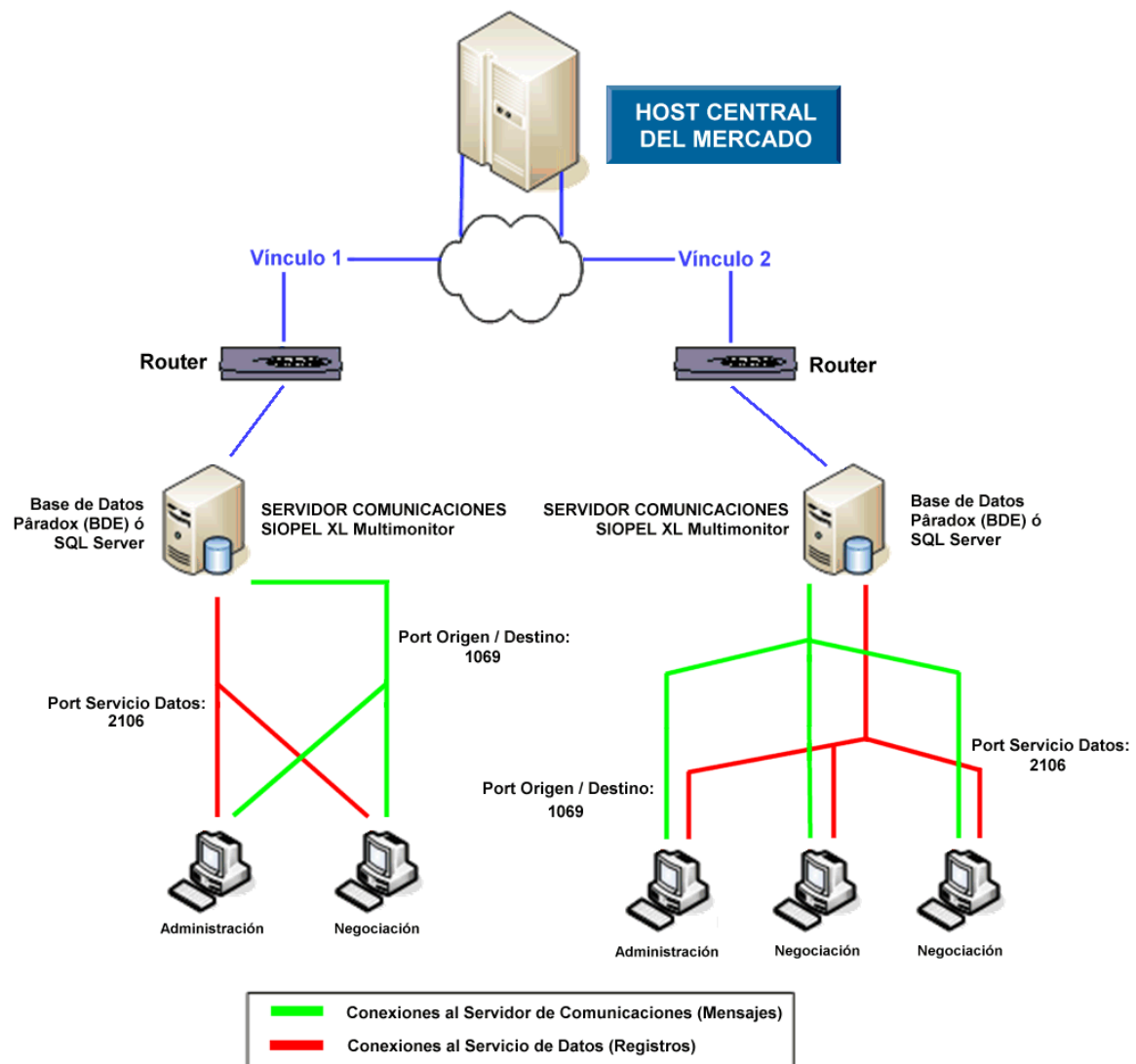
La arquitectura del sistema corresponde a un modelo cliente/servidor en dos instancias. La primera entre la aplicación del usuario y el Server de Comunicaciones y la segunda entre el Server de Comunicaciones y el computador central del "Mercado".

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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



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

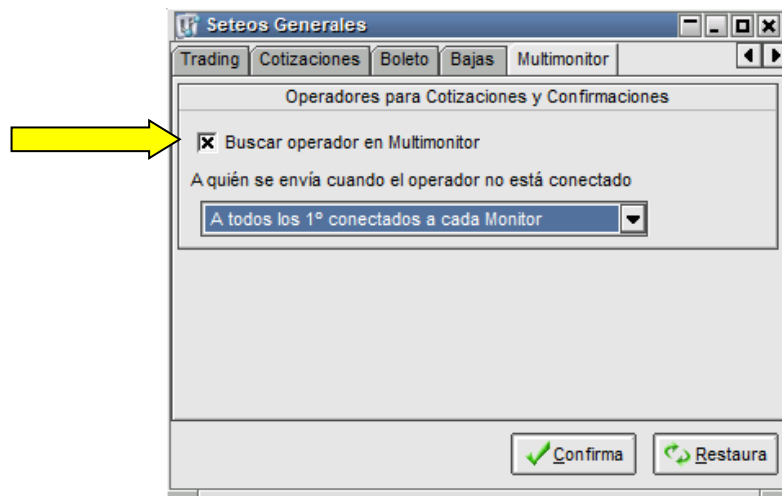


Redireccionamiento de solicitudes en un esquema Multi-Monitor

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

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

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



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

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

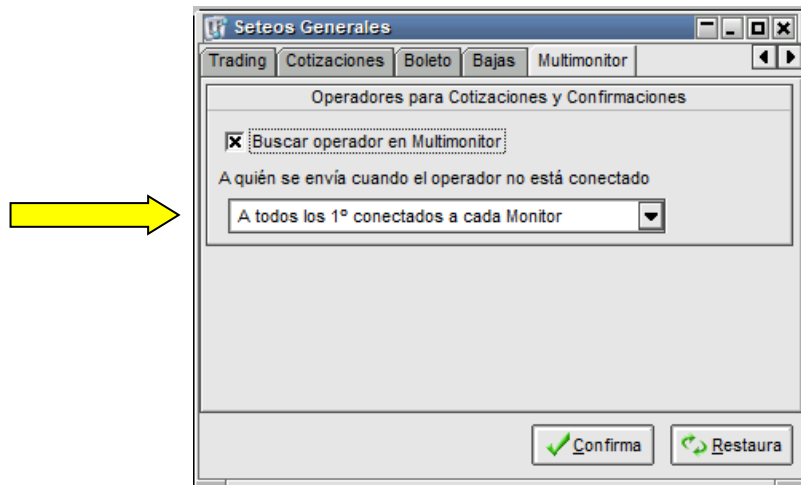


En caso de que el mismo no se encuentre conectado al mencionado Monitor, asumirá que dicho operador está conectado sobre otro Monitor de la misma entidad. Como el pedido de la confirmación original es transmitido por el *Host* del mercado a todos los Monitores que trabajan con el Esquema “Multi-Monitor”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

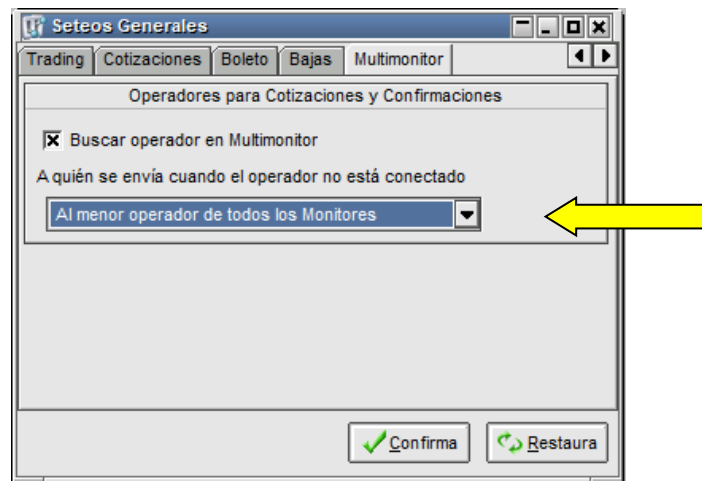
Se destaca que la habilidad que le permite al Monitor de Comunicaciones no duplicar las confirmaciones pendientes no interferirá con los parámetros definidos en las solapas “Operadores”, “Confirmaciones” y “Trading”. Siendo únicamente los operadores designados para aceptar Confirmaciones o Cotizaciones,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

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



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

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





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

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

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

Para el servidor de comunicaciones

Hasta 5 puestos de operaciones:

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

Más de 5 puestos de operación:

- PC con procesador Intel Core i7 o superior
- 8 GB de RAM

Más de veinticinco puestos de operaciones:

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

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



Para las estaciones de operación que trabajen en ofertas

- PC con procesador Intel Core i7 o superior
- 4 GB de RAM o superior (8 GB para operadores muy activos en el ingreso de ofertas)

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

Requerimientos de software

Para el servidor de comunicaciones y servicio de datos

Windows 2016 Server (Standard)
Windows 2019 Server (Standard)
Windows 2022 Server (standard)

Para utilizar Siopel con Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server 2016/ 2017/ 2019/2022

Para las estaciones que trabajen con ofertas

Windows 10, hasta octubre de 2025, fecha en que Microsoft deja de ofrecer Soporte
Windows 11

Otros puestos

Windows 10, hasta octubre de 2025, fecha en que Microsoft deja de ofrecer Soporte
Windows 11



Virtualización de ambientes

La solución Siopel se encuentra homologada para su uso en servidores Virtuales VMWARE ESX, ESXi Ver. 4.1 o superior y otras soluciones.

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

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

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



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



Capítulo 2 - SERVER DE COMUNICACIONES

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

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

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

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

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

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



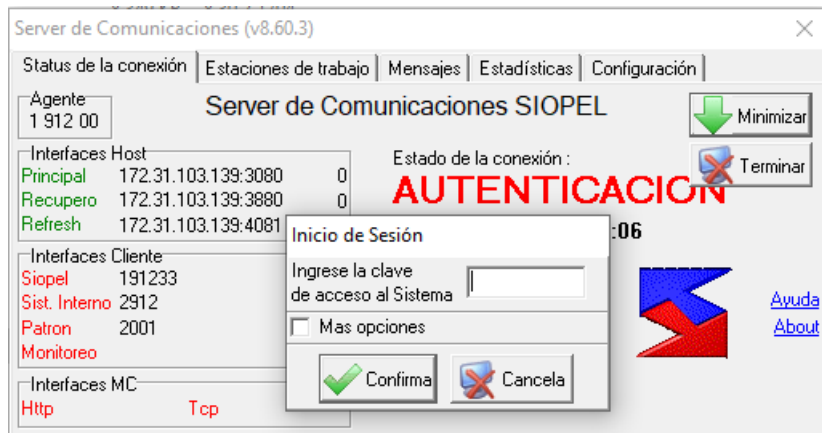
hecho esto, efectuar doble clic en el acceso directo correspondiente



Monitor



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



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

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

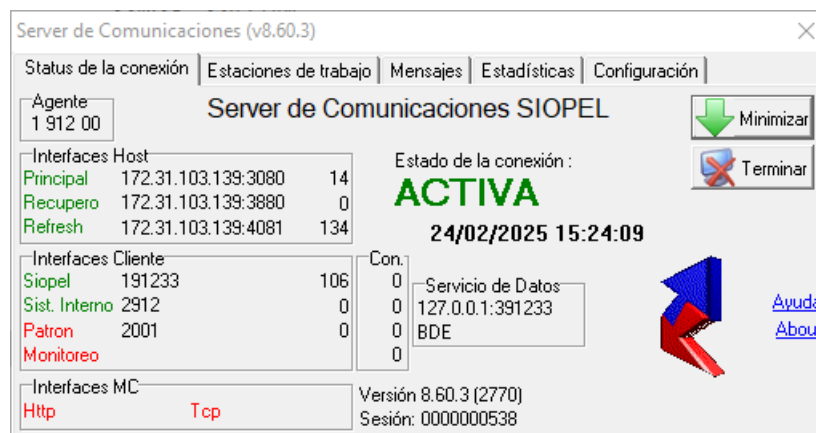




Una vez validada la clave de acceso y siendo esta correcta, la interface cambiará el estado de la conexión a “LOGON”



para finalmente pasar a estado “ACTIVA”



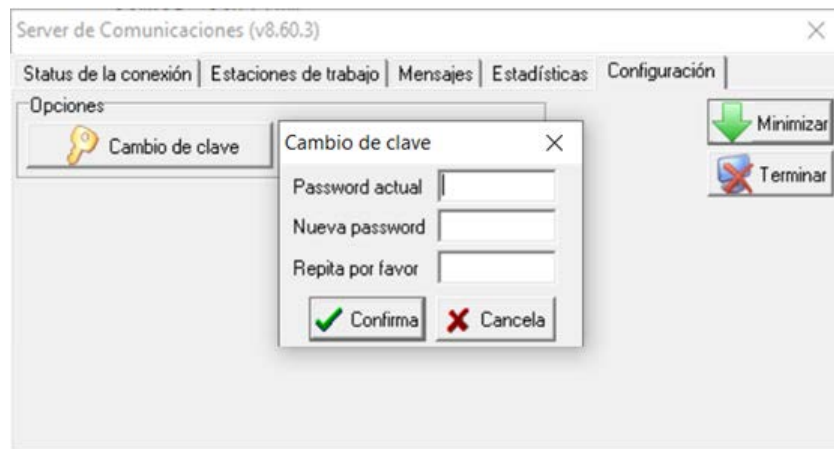


Una situación posible, será ingresar la clave de acceso al sistema erróneamente, ante este escenario la aplicación informará de tal circunstancia con un mensaje emergente similar al siguiente:



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

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



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



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



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



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





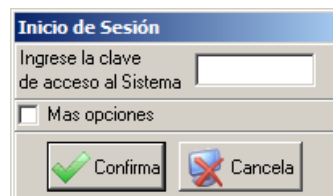
en caso de que la clave anterior haya sido utilizada anteriormente, el sistema presentará la siguiente advertencia:



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



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



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



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



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

La interface con el usuario

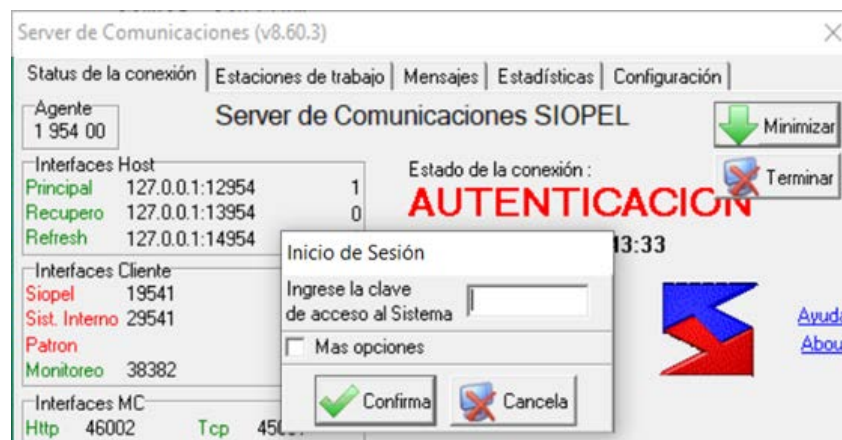
El Server de Comunicaciones SIOPEL dispone de una interfaz reducida, pues su objetivo es actuar en forma transparente entre las aplicaciones que utilizan los usuarios y el “Mercado”. De todos modos, se proveen cinco solapas para el monitoreo de la actividad de comunicaciones. Estas son: Status de la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



- Status de la conexión

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

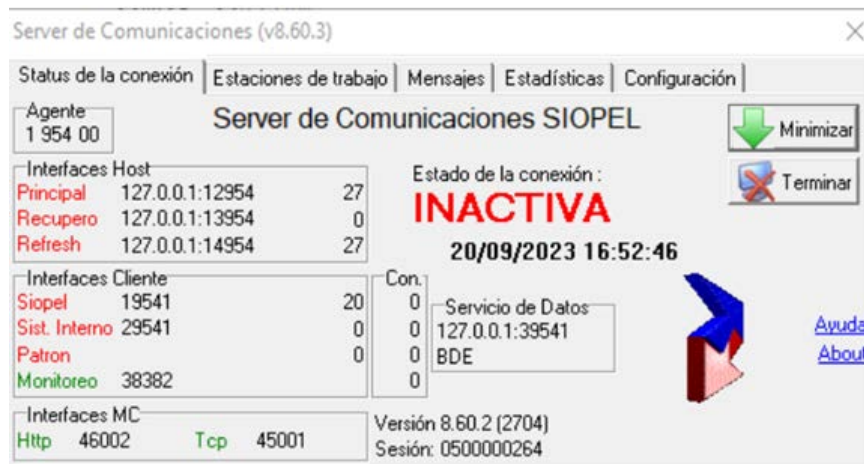
Otros estados posibles son *AUTENTICACION*, este estado se ubica entre el primero que se percibe al iniciar el MC, es decir “Inactiva” y el correspondiente a la etapa en la que aún no se ha ingresado la clave de acceso al sistema o bien se la ha ingresado y se encuentra a la espera de la aceptación del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



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



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





Otros datos que ofrece esta interface:

The screenshot shows the 'Server de Comunicaciones SIOPEL' interface (v8.60.3). It displays connection status, workstations, messages, and a list of interfaces. The interface is divided into sections for Host, Client, and MC interfaces, each with columns for name, IP/port, and count. The status is 'ACTIVO' and the date/time is '20/07/2023 16:47:10'. Callouts provide detailed explanations for specific data points:

- Número de Agente que se encuentra identificado en el sistema:** Points to the 'Agente' field showing '1 954 00'.
- IPs y puertos a los que se conectó en el computador central. Estos son leídos desde el archivo de inicialización en el tag [IP Settings]:** Points to the 'Interfaces Host' table.
- Puertos en los que el Monitor escucha a las diferentes aplicaciones clientes:** Points to the 'Interfaces Cliente' table.
- Puerto en que el Monitor escucha a la interface web del servidor para su monitoreo e intervención:** Points to the 'Http' entry in the 'Interfaces MC' table.
- Puerto en que el Monitor escucha a la aplicación Moni Watcher del servidor para su monitoreo e intervención:** Points to the 'Tcp' entry in the 'Interfaces MC' table.
- Cantidad de estaciones de trabajo conectadas según interface:** Points to the 'Estaciones de trabajo' tab.

Interfaces Host		
Principal	127.0.0.1:12954	121
Recupero	127.0.0.1:13954	0
Refresh	127.0.0.1:14954	11

Interfaces Cliente		
Siopel	19541	37
Sist. Interno	29541	0
Patron	38382	0

Interfaces MC		
Http	46002	
Tcp	45001	



Server de Comunicaciones (v8.60.3)

Botón que permite minimizar la aplicación

Botón que permite finalizar (cerrar) la aplicación

Estado del sistema

Acceso a la ayuda del sistema (pdf)

IP y puerto donde se encuentra el servicio de datos

Número de sesión en la que estableció la comunicación en el computador central

Versión del sistema y número de construcción del ejecutable

Tipo de base de datos que utiliza, pudiendo ser ADO o Paradox

Fecha y hora del sistema

Versión del sistema

Estado de la conexión: **ACTIVA**

24/02/2025 15:24:09

Servicio de Datos
127.0.0.1:391233
BDE

Minimizar

Terminar

Ayuda

About

Agentes

Interface	IP	Port	Con.
Principal	172.31.103.100	3880	0
Recupero	172.31.103.139	3880	0
Refresh	172.31.103.139	4081	134

Interfaces MC

Interface	Protocol
Http	Tcp

Versión 8.60.3 (2770)
Sesión: 0000000538

Cantidad de mensajes recibidos desde el Host por el socket principal

Cantidad de mensajes recibidos desde el Host por el socket de recuperio

Cantidad de mensajes recibidos desde el Host por el socket de refresh

Cantidad de mensajes enviados desde el Monitor a las aplicaciones Siopel

Cantidad de mensajes enviados desde el Monitor a la aplicación Patrón

Cantidad de mensajes enviados desde el Monitor al Sistema Interno

Interfaces Host

Interface	IP	Port	Count
Principal	200.200.1.98	3080	37
Recupero	200.200.1.98	3880	0
Refresh	200.200.1.98	4081	959

Interfaces Cliente

Interface	Count
Siopel	792
Sist. Interno	0
Patron	0



El color de los diferentes puertos, tanto sean internos escuchando a las aplicaciones como los externos que son utilizados para conectarse al Mercado es de importancia, a saber:

Verde: OK

Rojo: Sin conexión

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

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

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

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

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

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

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



- Estaciones de trabajo

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

U: sin usar/desconectado
L: esperando logon
C: conectado

Número de operador

Aplicación que está ejecutando el operador indicado

Ip del puesto de trabajo

Hora en la que se conectó

Botón para refrescar datos

Botón para anular conexiones

Check que permitirá se refresque la información considerando la cantidad de segundos que se indique

Stat	IP Address	Oper	Aplicación	Conexión	MsgEn	MsgRec	Ult. I
0 C	127.0.0.1	01	TRADE	15:56:43	5	8	0031

Minimizar

Terminar

Actualizar

Anular

Actualizar cada 5 s

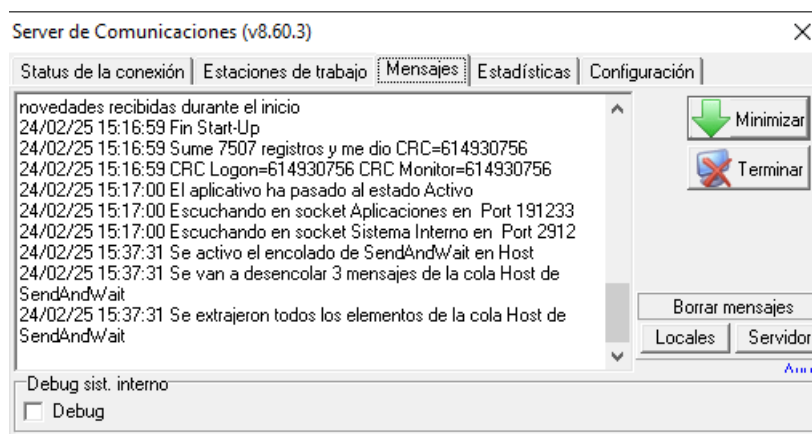


Se sugiere no anular conexiones activas de no estar seguros, en virtud de que esta acción desconectará al operador seleccionado.



- Mensajes

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



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

Dentro de ella observará a disposición los siguientes botones:

Minimizar. permite minimizar la aplicación.

Terminar. ejecutará el proceso de cierre del módulo.



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



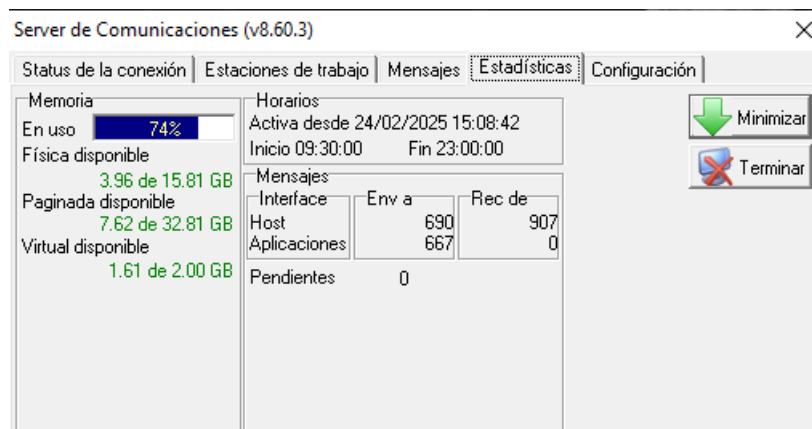
Borrar mensajes ofrece la posibilidad de eliminar todos los mensajes grabados en la presente pantalla tanto sea si selecciona la opción Locales como Servidor. Ahora es posible borrar los mensajes que se muestran en el cliente del MC (locales) como así también los mensajes directamente del Servicio MC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

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

- Estadísticas

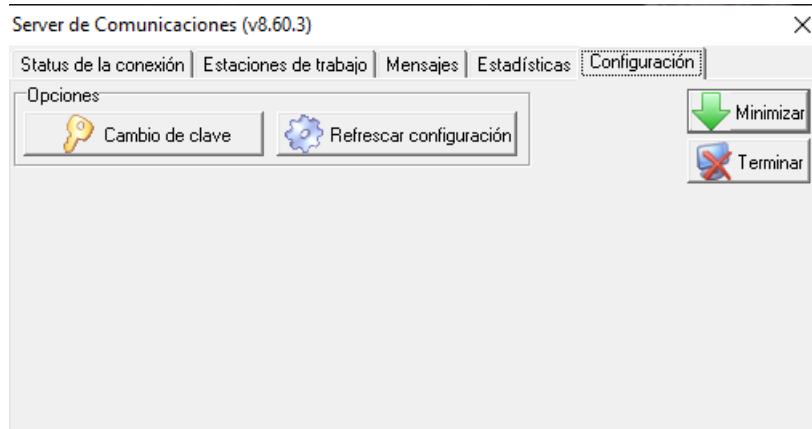
En esta solapa se ofrecen datos relacionados con la memoria en uso, memoria física y paginada disponible, hora de inicio del Server de Comunicaciones, hora actual y en caso de haber ingresado en el archivo de inicialización los tags “Horainicio” y “Horafin”, estas serán visualizadas en esta pantalla.

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





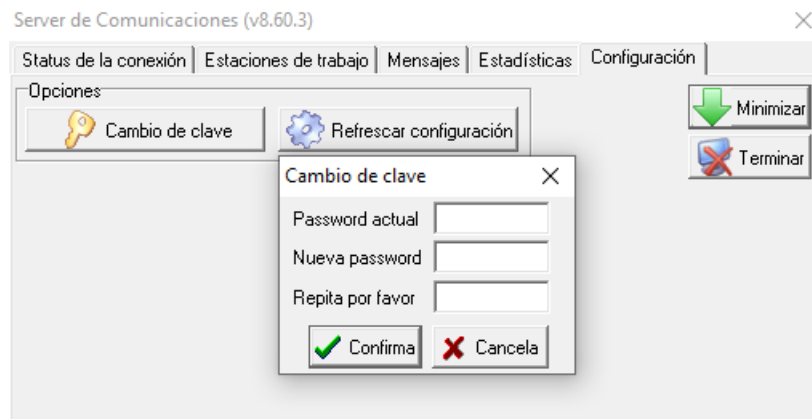
- Configuración



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

Cambio de clave:

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





Refrescar configuración:

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

Autenticación externa

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

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

Server de Comunicaciones (monitor)

Operador de la aplicación cliente

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

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



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

Ejemplos de doble autenticación.

Server de Comunicaciones (monitor)

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

Operador de la aplicación cliente

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



Secuencia de operaciones

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

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

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

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

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

Reset al inicio= S



Lógica de reconexión del Server de Comunicaciones

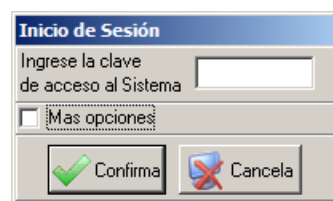
El Server de Comunicaciones posee la habilidad de reconectarse al Host Central automáticamente ante una pérdida de conexión de cualquiera de los sockets. Esta reconexión automática se intentará tantas veces sea necesario hasta poder conseguir la conectividad perdida.

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

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

Más opciones al iniciar sesión desde Server de Comunicaciones

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



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



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

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

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

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

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



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

Siopel incorpora la habilidad de alertar a usuarios del sistema a elección mediante un mensaje emergente, la cercanía de caducidad de clave del Server de Comunicaciones Siopel. Esta definición, se llevará a cabo dentro del módulo Administrador Siopel (Manager), en la opción Seteos Generales, solapa Monitor. La interfaz de esta ventana es similar a la siguiente:

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

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

Tenga en cuenta que el máximo de días es establecido por el administrador central del Mercado en el caso de A3 Mercados, no podrá superar los 30 días.

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

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

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



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

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

Socket exclusivo para monitoreo de estado del Monitor de Comunicaciones Siopel

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

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

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

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

[Monitor]

Dentro de ella, deberá incluir el siguiente tag:

Port Escucha Monitoreo=

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

Para este ejemplo, se determinará la siguiente definición:

Port Escucha Monitoreo=3838

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



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



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

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

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

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

- La conexión está *INACTIVA*



Por un error en la red interna o desconexión desde el “Mercado”, se ha perdido la comunicación, de no ser posible reintentar la comunicación favor de terminar el Server de Comunicaciones y contáctese con el sector Atención a usuarios del Mercado.

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



Capítulo 3 - UTILITARIOS

Servicio de Datos

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

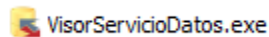
Es condición primordial que el Servicio de Datos se encuentre iniciado para que el Server de Comunicaciones (Monitor) pueda ejecutarse normalmente.

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

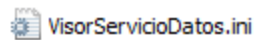
Visor del Servicio de Datos

En virtud de que algunos sistemas operativos no permiten la visualización del estado del Servicio de Datos en la barra inferior de tareas, se desarrolló y entrega este componente a efectos de poder visualizar el estado del Servicio de Datos, accediendo además a una serie de tareas administrativas.

Este componente, denominado VisorServicioDatos.exe



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

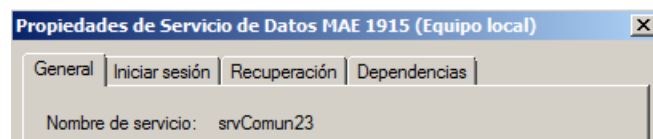


El que tendrá las configuraciones necesarias para conectarse al servicio accediendo así al estado de ésta y otras tareas administrativas.



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

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

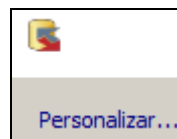


En el archivo de configuración del Visor del Servicio deberá contar con el siguiente tag:

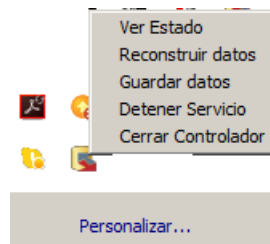
Nombre=SrvComun23

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

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



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



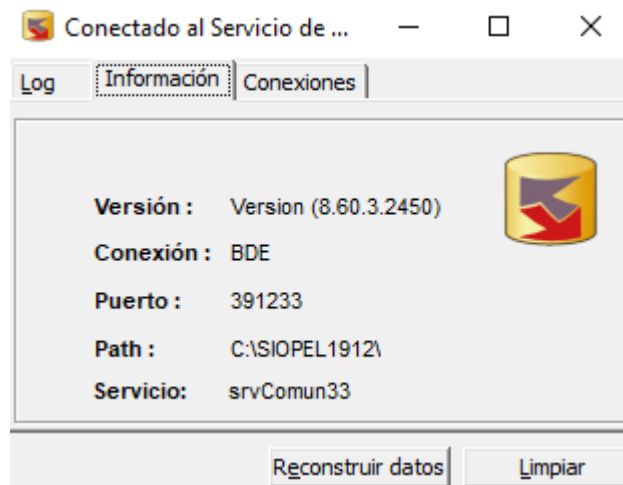
A continuación, se detalla cada una de ellas:



Ver Estado

Solapa Información:

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



En la que se ofrece la siguiente información:

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

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

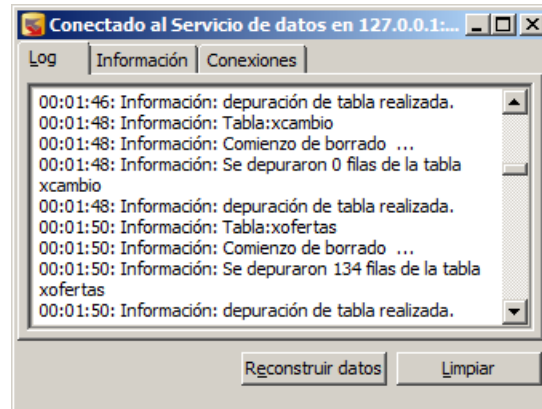
Puerto: socket por el que se encuentra escuchando el Servicio de Datos.

Path: ubicación del ejecutable ServicioDatos.exe.

Servicio: identificación de las propiedades del servicio.

Solapa Log:

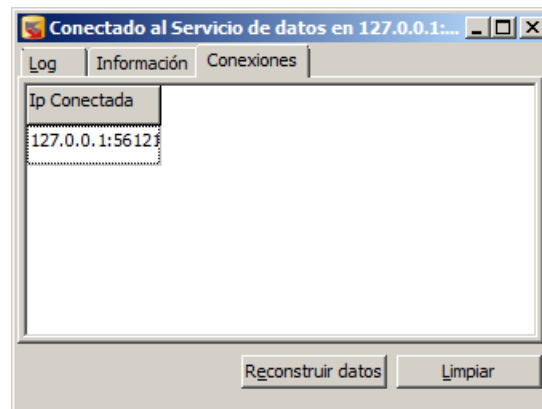
Permite acceder al log de actividades que estuvo realizando el Servicio de Datos con un detalle de la hora de la actividad realizada.



Solapa Conexiones:

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

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





Reconstruir datos

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

Guardar datos

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

Detener el Servicio de Datos

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

Detener el Controlador del Servicio de Datos

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

Otros estados del Servicio de Datos

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





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

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



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



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

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



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



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



Modo recuperación: indica que el Servicio de Datos se encuentra imposibilitado de grabar datos en la base de datos, por ejemplo, desconexión de la misma, y éste guarda los datos en memoria para que en instancias en que se reinicie el Servicio de Datos pueda acceder a un archivo temporal generado por este para tomar los datos guardados temporalmente y aplicarlos en la base de datos. En circunstancias en que el servicio de Datos se encuentre en la instancia Modo recuperación, el Visor del Servicio de datos ofrecerá la siguiente apariencia, mostrando un mensaje de advertencia al pasar el puntero del mouse sobre él:

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



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

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

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

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



Archivo de configuración: **Serviciodatos.xml**

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

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

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<config>
  <aplicacion>
    <version buildNumber="2362"/>
    <appServer port="2106"/>
    <abrirDataSetInicio>si</abrirDataSetInicio>
    <chequearReconstruirDatos>siempre</chequearReconstruirDatos>
    <depurarDatos>no</depurarDatos>
    <onIdleApplyUpdates>60</onIdleApplyUpdates>
    <nroAgente>2dK04A==</nroAgente>
    <datasets>
      <!-- Por defecto grabarAutomaticamente="no" -->
      <dataset id="cdResopera" grabarAutomaticamente="si"/>
      <dataset id="cdSwprop" grabarAutomaticamente="si"/>
      <dataset id="cdResumenCierre" grabarAutomaticamente="si"/>
      <dataset id="cdTitulos" grabarAutomaticamente="si"/>
    </datasets>
    <multiplicadorDemora>2</multiplicadorDemora>
    <horarios>
      <funcionamiento apertura="09:00" cierre="20:00"/>
    </horarios>
  </aplicacion>
  <debug>
    <mostrarAccionesDebug>si</mostrarAccionesDebug>
  </debug>
  <log>
    <filtrarClientCache>all</filtrarClientCache>
    <filtrarProvider>all</filtrarProvider>
    <filtrarMensaje>all </filtrarMensaje>-->
    <formatoHoraVentana>yyyy-mm-dd hh:nn</formatoHoraVentana>
    <formatoHoraArchivo>hh:nn:ss zzz</formatoHoraArchivo>
```



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

Las opciones que se pueden encontrar son:

1. aplicacion

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



2. debug

2.1.1.mostrarAccionesDebug

3. log

3.1.1.filtrarProvider

3.1.2.filtrarMensaje

3.1.3.formatoHoraVentana

3.1.4.formatoHoraArchivo

3.1.5.logDebug

3.1.6.logMemoria

3.1.7.diasLogServicio

4. Actualización

4.1.1.pathNuevaVersion

4.1.2.username

4.1.3.password



Configuraciones generales

1. aplicación: Configuración de propiedades del servicio.

1.1. versión

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

1.2. appServer

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

1.3. abrirdatasetinicio

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

1.4. chequearReconstruirDatos

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

1.5. depurarDatos

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

1.6. onIdleApplyUpdates

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

1.7. nroAgente

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

1.8. Datasets

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

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



1.9. multiplicadorDemora

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

Por ejemplo para :

"Servicio de Datos MAE 1" el multiplicador = 1

"Servicio de Datos MAE 2" el multiplicador = 2

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

1.10. horarios

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



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

2.1.1.mostrarAccionesDebug

Muestra opciones para poder realizar lo siguiente:

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

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

3.1. filtrarProvider

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

3.2. filtrarMensaje

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

3.3. formatoHoraVentana

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

3.4. formatoHoraArchivo

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

3.5. logDebug

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



3.6. logMemoria

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

3.7. diasLogServicio

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

3.8. logReconcileUpdateError

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

4. Actualización: Parámetros necesarios para la actualización automática.

4.1. pathNuevaVersion

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

4.2. username

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

4.3. password

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



Configuraciones por Origen de datos

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

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



```
HQ72gqUv0AqY9yWGMR76xkVsnICQixJr6pro=</campos>
<values>L/auKv/sgVJ6W30VPQ==</values>
</registro>
</tabla>
<tabla name="mpzqppeu">
  <registro>
    <campos>698ayAJwx6qEebXqT/c/ytPX+XhAHljv5gwn+
    nvYzBsp</campos>
    <values>2Me0+sPwig==</values>
  </registro>
</tabla>
</cargarRegistros>
</accesoDatos>
</config>
```

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

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

connString

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

deploy

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



cargarRegistros

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

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

Para una conexión BDE, sería similar a la siguiente:

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



Acceso de Datos BDE

Configuración de propiedades para una conexión BDE.

- alias name
- bdeLockRetry
- netDir
- grabarDBF

alias name

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

bdeLockRetry

Se configura el valor LockRetry expresado en segundos.

netDir

Se setea el directorio netdir.

grabarDBF

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



Configuración Archivo de depuración

Archivo de configuración: depuracion.xml

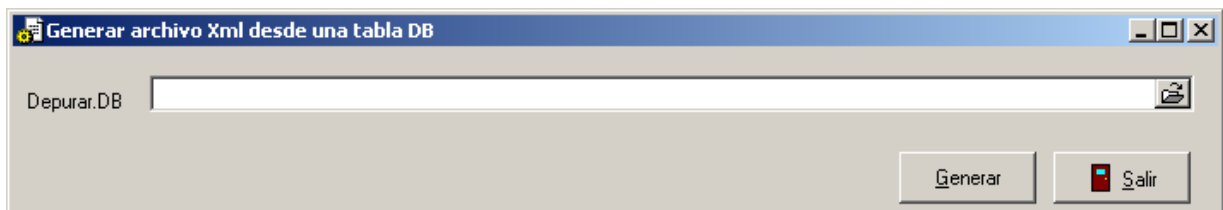
El archivo de configuración se denomina **depuracion.xml** y se encuentra en la misma ruta en donde se corre la aplicación **ConfigDepuracion.exe**.

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

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

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

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



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



Configurar Proceso de Depuración

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

Salir

Nuevo Registro

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

Archivo nombre

Es el nombre de la tabla a depurar.

Alias/Databasename

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

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



TipoProceso

Los tipos de proceso pueden ser:

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

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

Periodicidad

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

Dejar días

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

Backup

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

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

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

Depurar

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

Ult.Proceso

Es a fecha del último proceso de depuración de la tabla

Campo Fecha

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



Exp.Adicional

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

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

A screenshot of a Windows-style dialog box titled "Nuevo Registro". The dialog contains several input fields and checkboxes. The fields are: "Tabla" (text), "Alias/" (text), "Databasename" (dropdown), "Tipo Proceso" (dropdown), "Periodicidad" (text), "Dejar días" (text), "Ult. Proceso" (dropdown with the value "07/03/2005"), "Campo Fecha" (text), and "Exp. Adicional" (text). There are two checkboxes: "Backup" and "Depurar", both of which are unchecked. At the bottom right, there are two buttons: "Aceptar" (with a checkmark icon) and "Cancelar" (with a red X icon).

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



Las descripciones de los diferentes campos son:

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



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

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

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



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



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



Detalle del contenido de cada tabla

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



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



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



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



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



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



Capítulo 4 - Servidor de Comunicaciones SIOPEL como Servicio

Objetivo

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

Consideraciones Iniciales

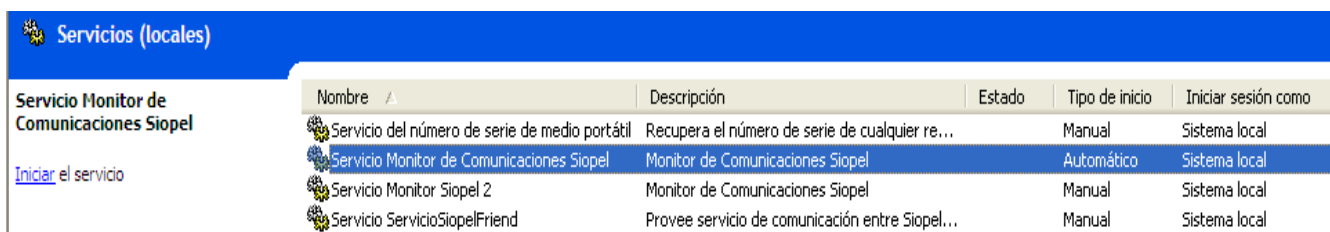
- ✓ El nombre del ejecutable es MoniService.exe.
- ✓ El archivo de configuración tiene la misma estructura que el del Servidor de Comunicaciones Siopel como aplicación (Moni32.exe).
- ✓ Se requiere tener instalado el Launch2.exe v 2.0.1.14 o superior, en la misma ubicación que la aplicación.
- ✓ Cuando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

Instalación

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

Ej.: MoniService.exe /install

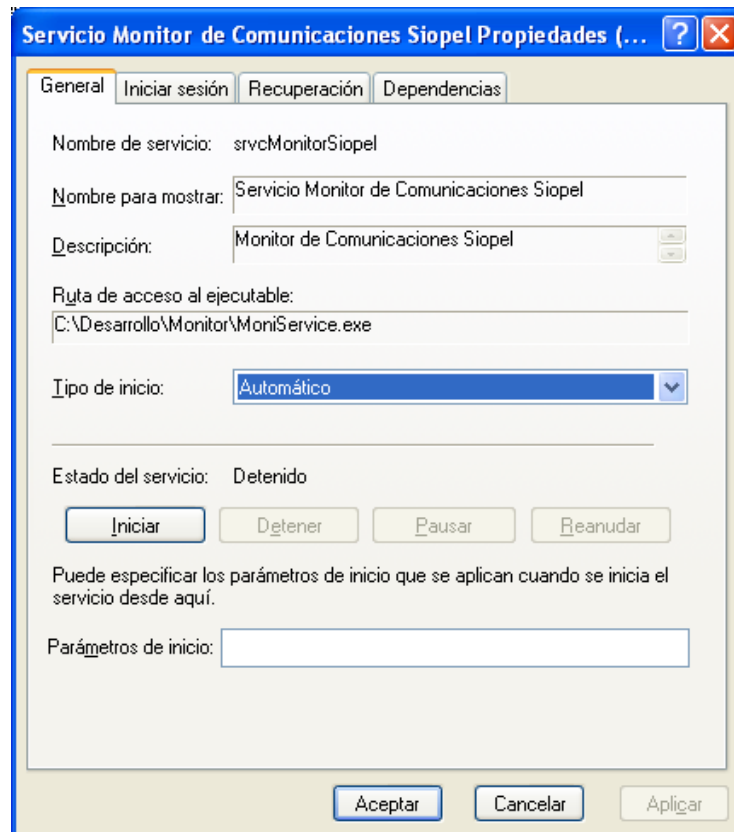
Luego de registrar con valores por defecto dicho servicio, en la ventana de Servicios de Windows se verán los siguientes datos resaltados como resultado de la acción realizada.



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



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





Parámetros

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

/NAME

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

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

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

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

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

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



Desinstalación

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

Ej.: MoniService.exe /uninstall

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

Parámetros

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

/NAME

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

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

Ejecución

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

Parámetros

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

/StartToday

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



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

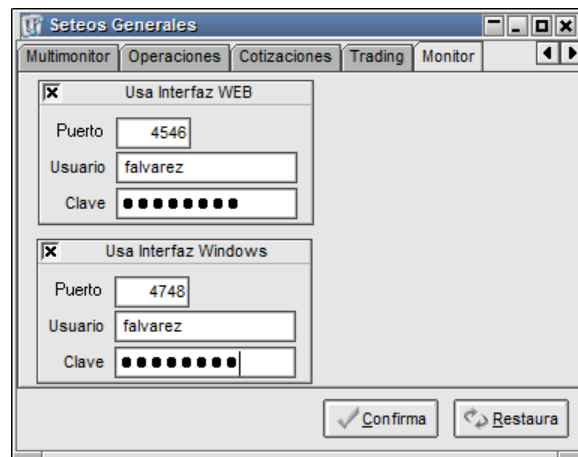
El Servidor de Comunicaciones aplicación (Moni 32.exe), o bien el MoniService.exe (a modo de servicio), cuentan con una interfaz Web para poder conectarse a cualquiera de ellos en forma remota, consultar el estado de este y ejecutar comandos.

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

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

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

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

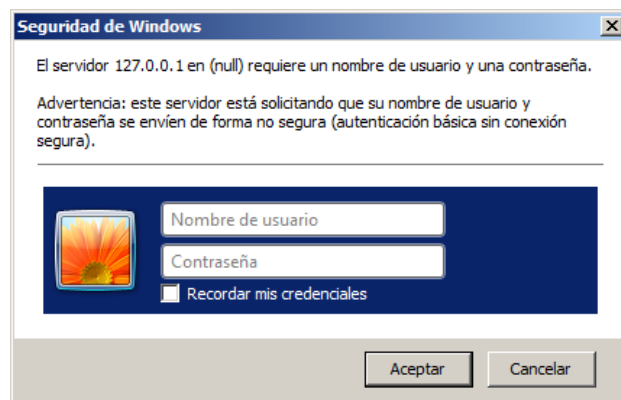


Deberá colocar una tilde en el check correspondiente a “Usa Interfaz Web”, hecho esto deberá ingresar el puerto (valor del socket donde la interfaz Web atenderá las consultas) y luego indicar un usuario y clave de acceso.



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

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



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





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

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

Server de Comunicaciones - Controlador Web v1.23 (2021)
Suite SiopeL: XL v8.00.2 (27/04)

Contacto: +54 11 4596 6600
Ayuda

Principal

Estado de la conexión:
ACTIVA

Sesiones Asignadas:
2500000266

Id. Agente:
195400

Estado de sockets:

Estado	IP	Count
Principal	127.0.0.1:12954	27
Recupero	127.0.0.1:13954	0
Refresh	127.0.0.1:14954	180

Hora Sistema:
17:04:41

Interfazes MC:
HTTP: 46902 TCP: 45001

Servicio de Datos:
127.0.0.1:3954: DOC

Interfazes Cliente:

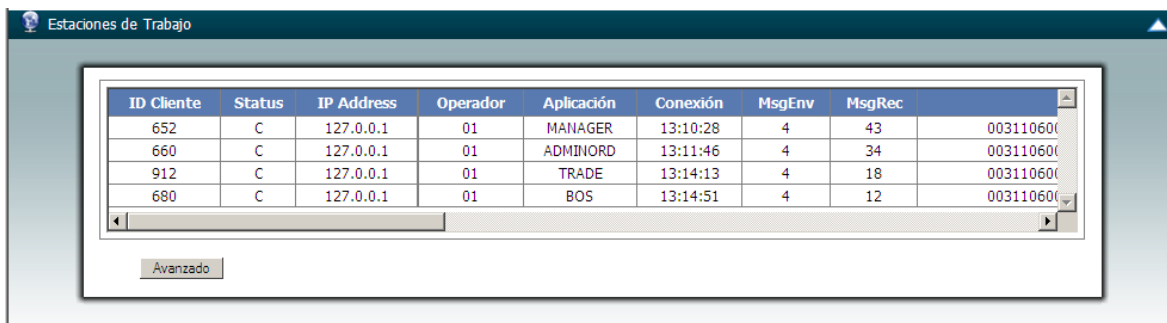
Interfaz	Count
SiopeL	19541
Sol. Interno	29541
Patrón	0
Monitoreo	38382

Estaciones de Trabajo
Mensajes
Estadísticas
Configuración

Servidor de Comunicaciones™ ©1998-2012 | Todos los derechos reservados - Mercado Abierto Electrónico S.A



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

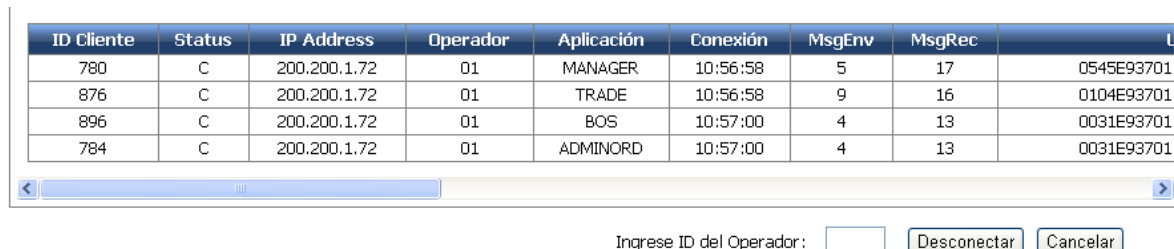


The screenshot shows a window titled "Estaciones de Trabajo". Inside, there is a table with the following data:

ID Cliente	Status	IP Address	Operador	Aplicación	Conexión	MsgEnv	MsgRec	
652	C	127.0.0.1	01	MANAGER	13:10:28	4	43	00311060
660	C	127.0.0.1	01	ADMINORD	13:11:46	4	34	00311060
912	C	127.0.0.1	01	TRADE	13:14:13	4	18	00311060
680	C	127.0.0.1	01	BOS	13:14:51	4	12	00311060

Below the table is a button labeled "Avanzado".

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



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

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

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

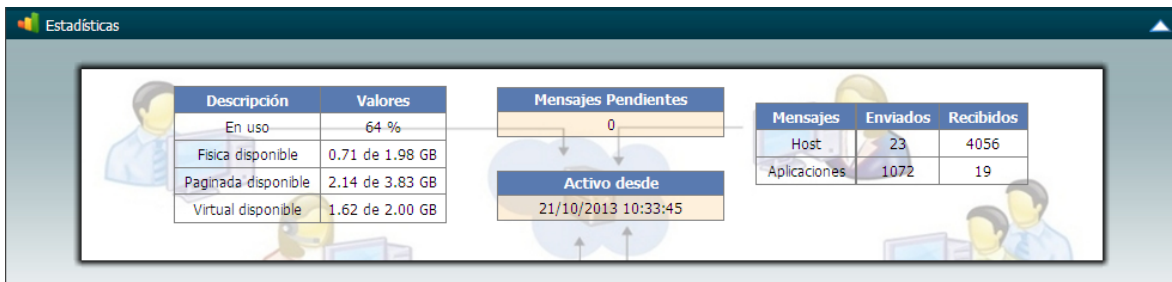
Esta opción permite seleccionar el ID del operador para poder desconectarlo.



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

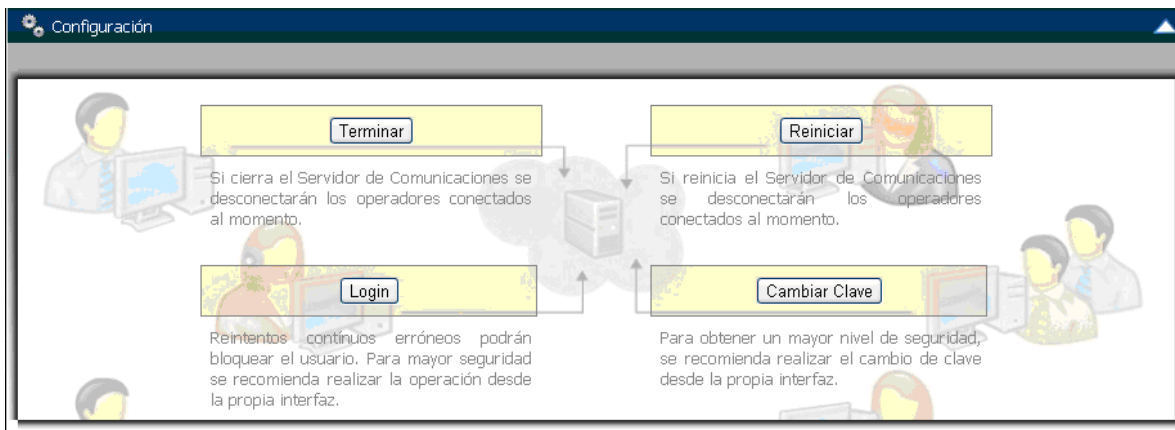


En la opción “Estadísticas” se desplegará la siguiente ventana en la cual se mostrarán las estadísticas del sistema





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



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



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

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

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



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

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



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



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

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

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

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



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

The screenshot shows the 'Seteos Generales' window with the 'Monitor' tab active. The 'Cambio de Clave' section has 'Ult cambio de clave' set to 10/08/2022 and 'Días de validez' set to 30. The 'Advertencia de Caducidad' section has radio buttons for 'Todos', 'Lista', and 'Nadie', with 'Todos' selected. Below, there are two sections: 'Usa Interfaz WEB' and 'Usa Interfaz Windows'. Both have checkboxes checked. The 'Usa Interfaz WEB' section has 'Puerto' 4546, 'Usuario' falvarez, and 'Clave' masked. The 'Usa Interfaz Windows' section has 'Puerto' 4748, 'Usuario' falvarez, and 'Clave' masked. At the bottom are 'Confirma' and 'Restaura' buttons.

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

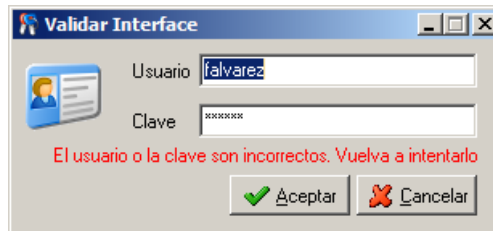
Una vez realizado lo mencionado, podrá ejecutar entonces la aplicación MoniWatcher, accediendo de esta manera a una interfaz similar a la siguiente:

The screenshot shows the 'Validar Interface' window. It has a title bar with a blue icon and the text 'Validar Interface'. Below the title bar is a blue icon of a person. To the right of the icon are two text input fields: 'Usuario' and 'Clave'. At the bottom, there are two buttons: 'Aceptar' with a green checkmark icon and 'Cancelar' with a red X icon.

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



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



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



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



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



Habilitación Clave maestra para las interfaces TCP / Web

La aplicación ofrece la posibilidad de crear una clave maestra, la cual será independiente a la clave configurada en el módulo Manager. La misma funcionara como clave de contingencia para acceder a la interfaz Web o TCP. Esta estará definida en el archivo de configuración Siopel.ini o Monitor.ini mediante la sentencia que veremos a continuación.

[Monitor.InterfazWeb]

Usr=aquí deberá ingresar el usuario

Psw= aquí deberá ingresar la clave maestra

[Monitor.InterfazTCP]

Usr= aquí deberá ingresar el usuario

Psw= aquí deberá ingresar la clave maestra

Importante

Para resguardar la integridad del sistema, Siopel ofrece la posibilidad de ingresar los datos usuario y password encriptados en el archivo de confirmación. Para realizar la encriptación será necesario que se contacte con el sector de Atención a Usuarios del mercado.

Ejemplo Encriptado :

[Monitor.InterfazWeb]

Usr=[hlrg]

Psw=[hlrg]

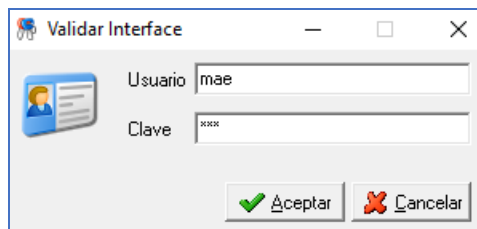
[Monitor.InterfazTCP]

Usr=[hlrg]

Psw=[hlrg]

Interfaz TCP (moniwatcher)

El ingreso se podrá realizar mediante la clave configurada en el manager o mediante la clave maestra previamente configurada en el archivo de configuración.





Interfaz WEB

El ingreso se podrá realizar utilizando la clave maestra o la clave configurada en el Manager

A screenshot of a web authentication dialog box. The title is "Autenticación obligatoria". Below the title is the URL "http://127.0.0.1:9002". There are two input fields: "Nombre de usuario" with the value "mae" and "Contraseña" with three dots indicating a password. At the bottom right are two buttons: "Iniciar sesión" (highlighted in blue) and "Cancelar".

Autenticación obligatoria

http://127.0.0.1:9002

Nombre de usuario mae

Contraseña ...

Iniciar sesión Cancelar

Nota: Para más información sobre estas funcionalidades, por favor, remitirse al manual del componente Server de Comunicaciones.

Nota: Para más información sobre estas funcionalidades, por favor, remitirse al manual del componente Server de Comunicaciones.





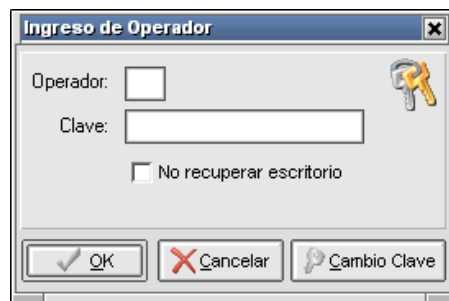


Capítulo 8 - Sistema de Negociación

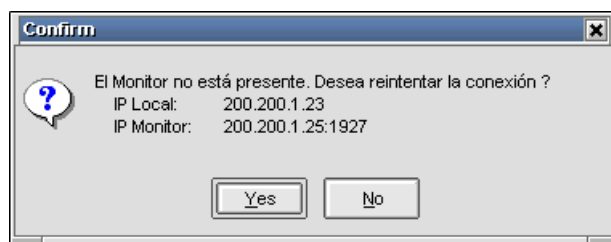
Conociendo el Sistema

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 de que el Mercado, 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 la posibilidad de tener dos niveles de seguridad para realizar autenticación en el sistema.

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

Server de Comunicaciones (monitor)

Operador de la aplicación cliente



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

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

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

Ejemplos de doble autenticación.

Server de Comunicaciones (monitor)

Operador de la aplicación cliente



Confirmación de datos del operador

En caso de que el Mercado lo considere 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 arrow]

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 de que se disponga que deba informarse.

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



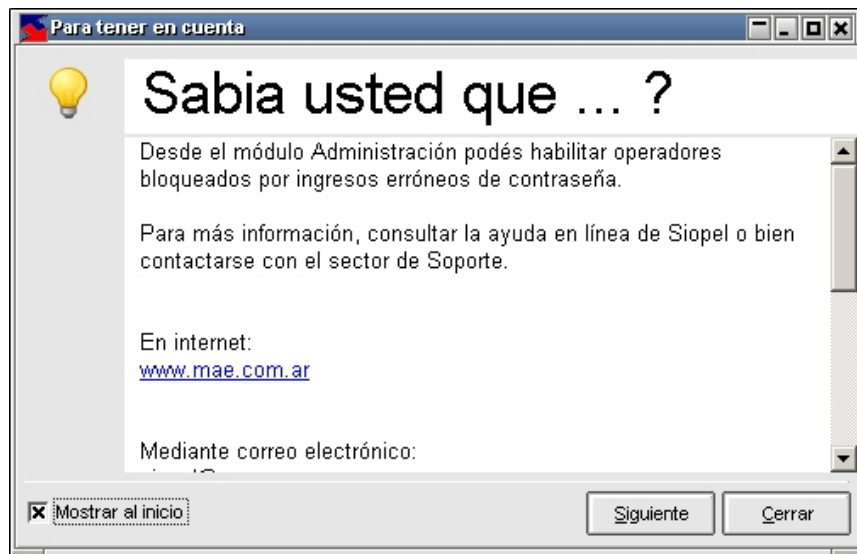
Los datos deberán ser ingresados y modificados en caso de ser necesario, por el administrador del Mercado mediante el ABM de Agentes y operadores.



Tips

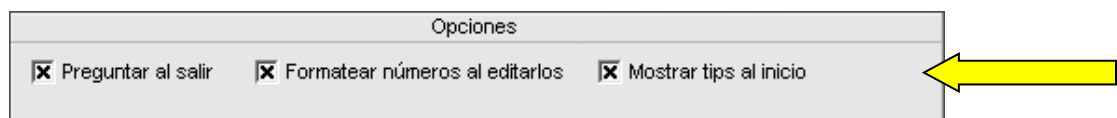
Siopel posee la función de ayudas resumidas e instantáneas en forma de mensaje emergente llamada “Tips”.

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 la tilde a la opción, por defecto marcada, “Mostrar al inicio” ya no aparecerán los “Tips” al inicio. En caso de que se desee activar nuevamente, se podrá acceder a dicha función seleccionando “Opciones” en el menú superior de la aplicación y eligiendo “Configuración”. El menú emergente ofrecerá la siguiente opción:





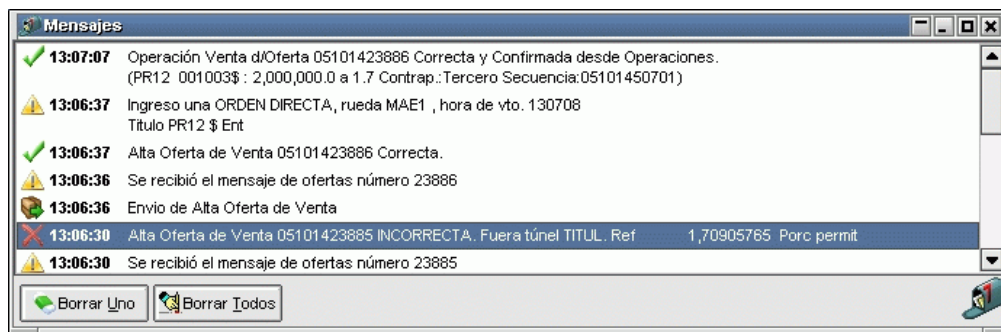
En donde se deberá tildar la opción “Mostrar tips al inicio” en caso de necesitar recuperarlos.

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



Pantalla de mensajes

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



Cada mensaje llega acompañado de un 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.



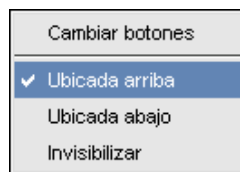
Barra de tareas

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.

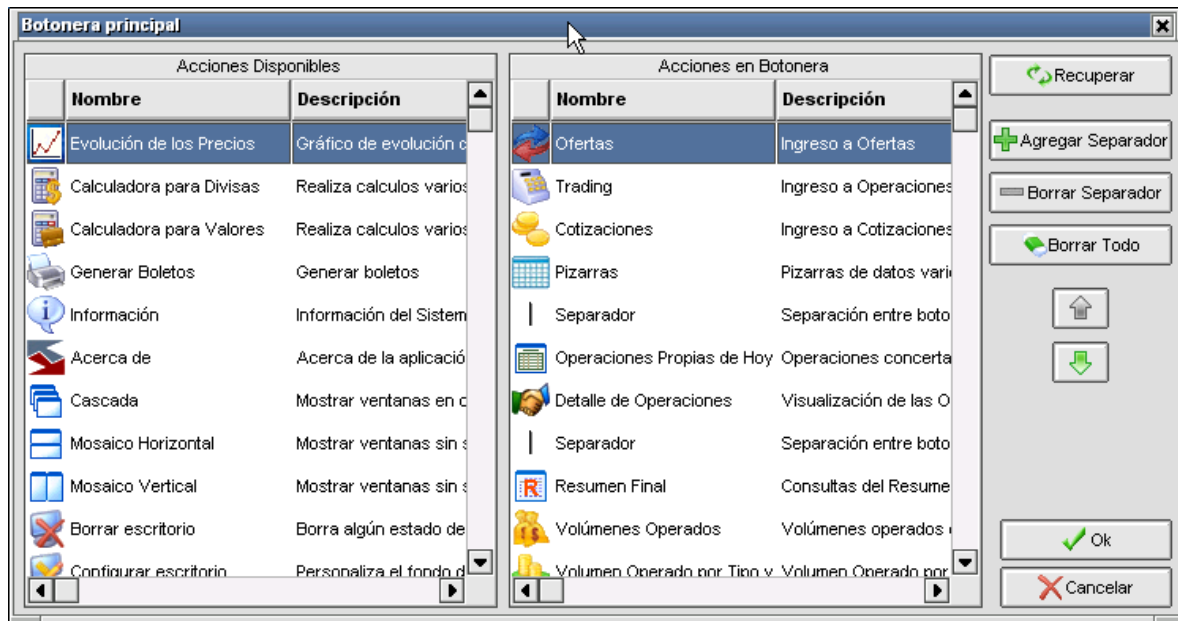


Un elemento que ofrece esta barra de tareas es el menú contextual al que accederá efectuando clic con el botón derecho del mouse sobre ella, la apariencia de este será similar a la siguiente:



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 de menú.

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



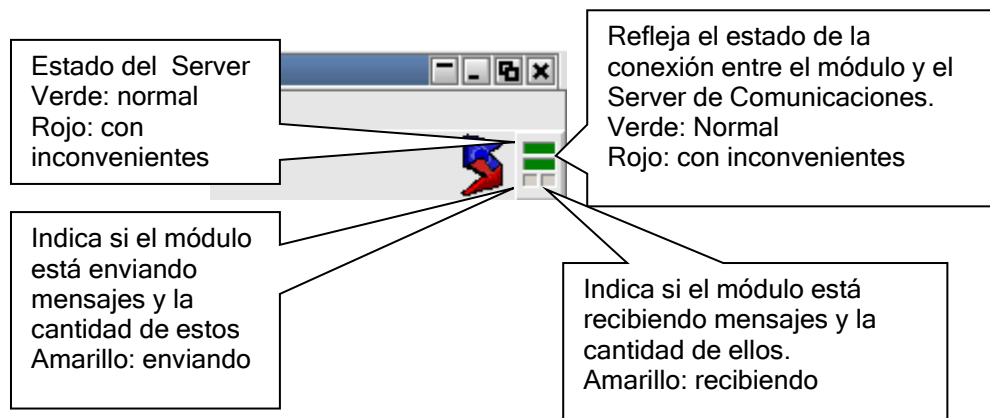
la que ofrecerá sobre su izquierda los botones disponibles que podrá utilizar, y en su derecha a aquellos que se encuentran en la barra de tareas de su escritorio. Es entonces que con solo tomar y arrastrar la opción a su elección ya sea integrándola o bien eliminándola de la barra de tareas, obtendrá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

Agente 1912-AGENTE C	Vol.op en A3 Mercados SA: 57,005,567,030 \$ 53,785,194 u\$s	25/02/2025
Operador 01-CLAUDIA FANFARRU	Mem=0K Sys=100% GDI=100% Usr=100%	15:40:28

Datos del agente y del operador en línea

Volumen Operado y comentarios de las opciones del programa

Recursos actuales de la PC

Área de eventos

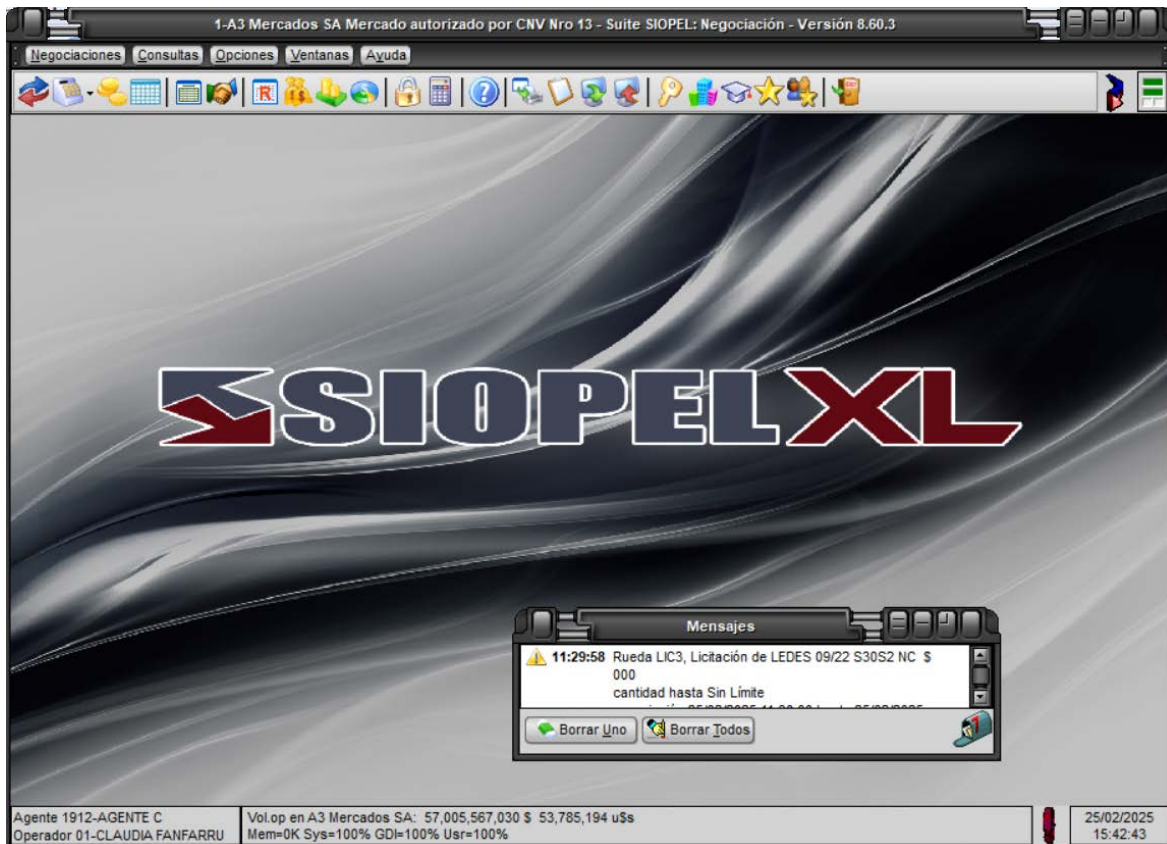
Hora y fecha actuales



Skins (pieles)

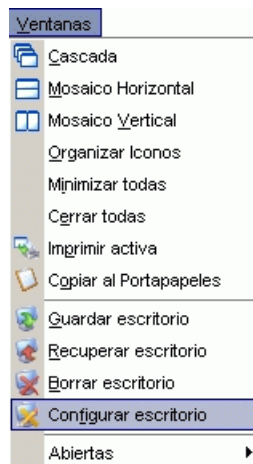
Siopel en su versión XL, ofrece una serie de pieles (skins) o apariencias que el usuario podrá seleccionar para cualquiera de los módulos que componen esta suite.

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:

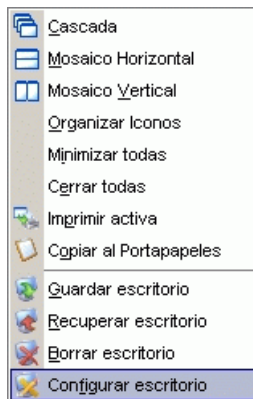




Una vez en esta instancia, podrá seleccionar otra apariencia mediante la opción de menú *“Ventanas/Configurar escritorio”*

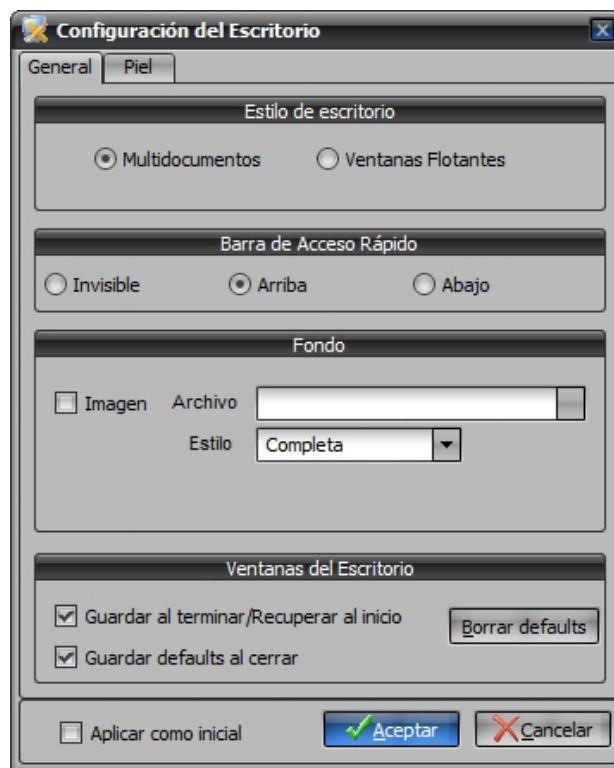


o bien desde la opción *“Configurar escritorio”* que ofrece la opción de menú a la que accederá efectuando clic con el botón derecho del mouse sobre cualquier parte del escritorio:

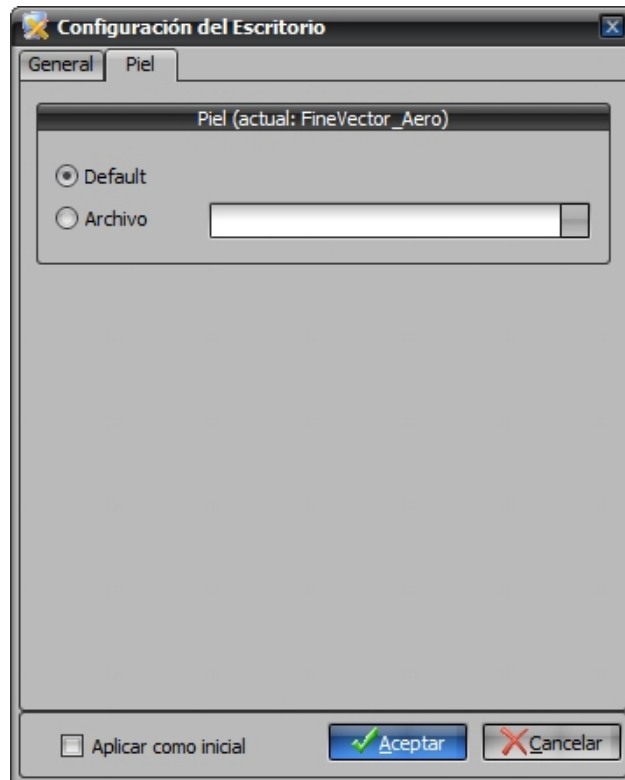




Esto ocasionará que la aplicación ofrezca una ventana similar a la siguiente:



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:

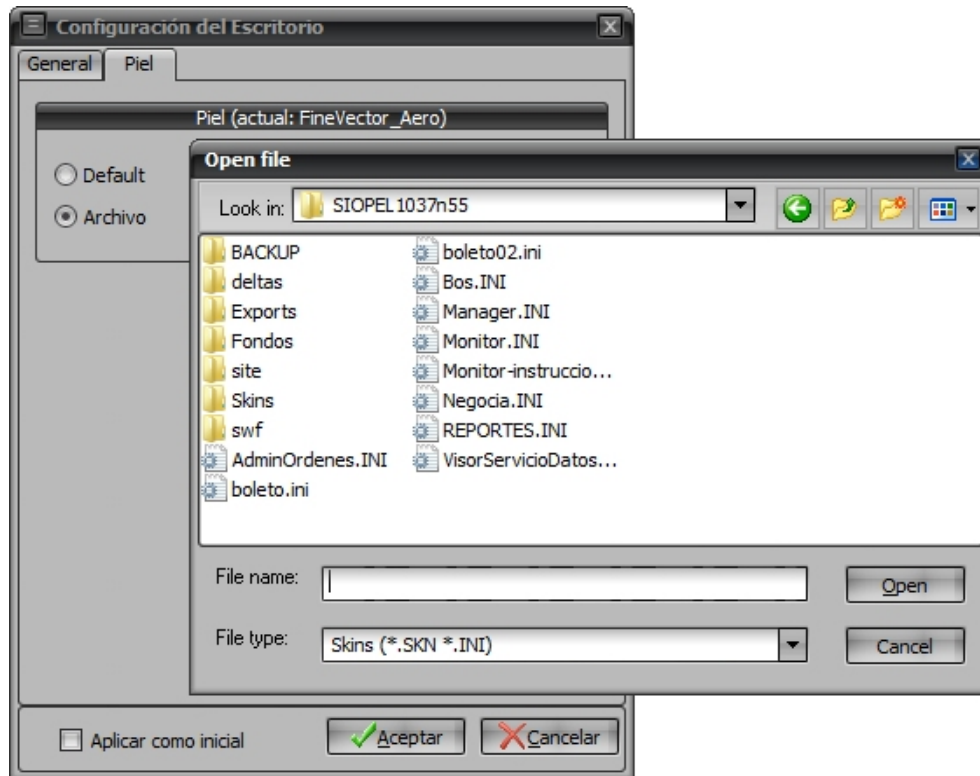


en la cual advertirá que no posee seleccionada ninguna piel (aplicación por defecto).

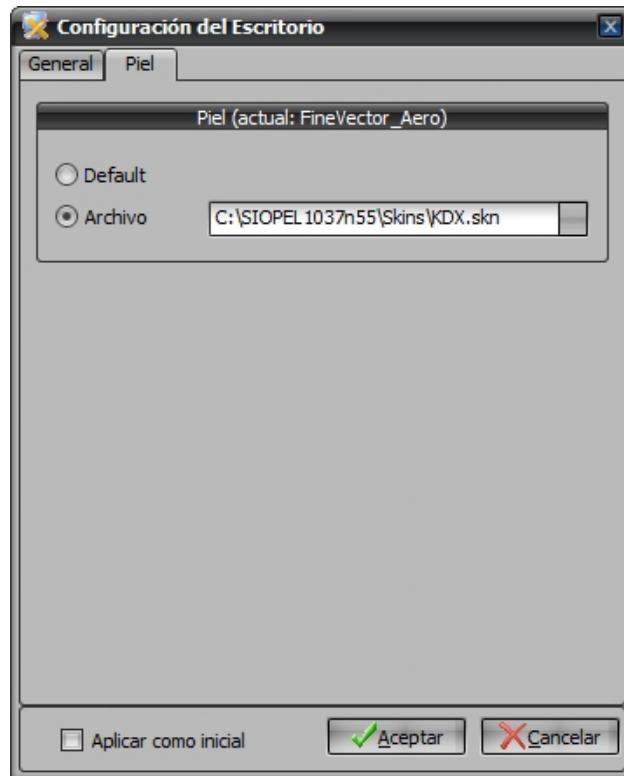
Para llevar a cabo dicha selección, deberá colocar una tilde en la opción *Archivo*, hecho esto luego efectuará un clic en el botón del buscador



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



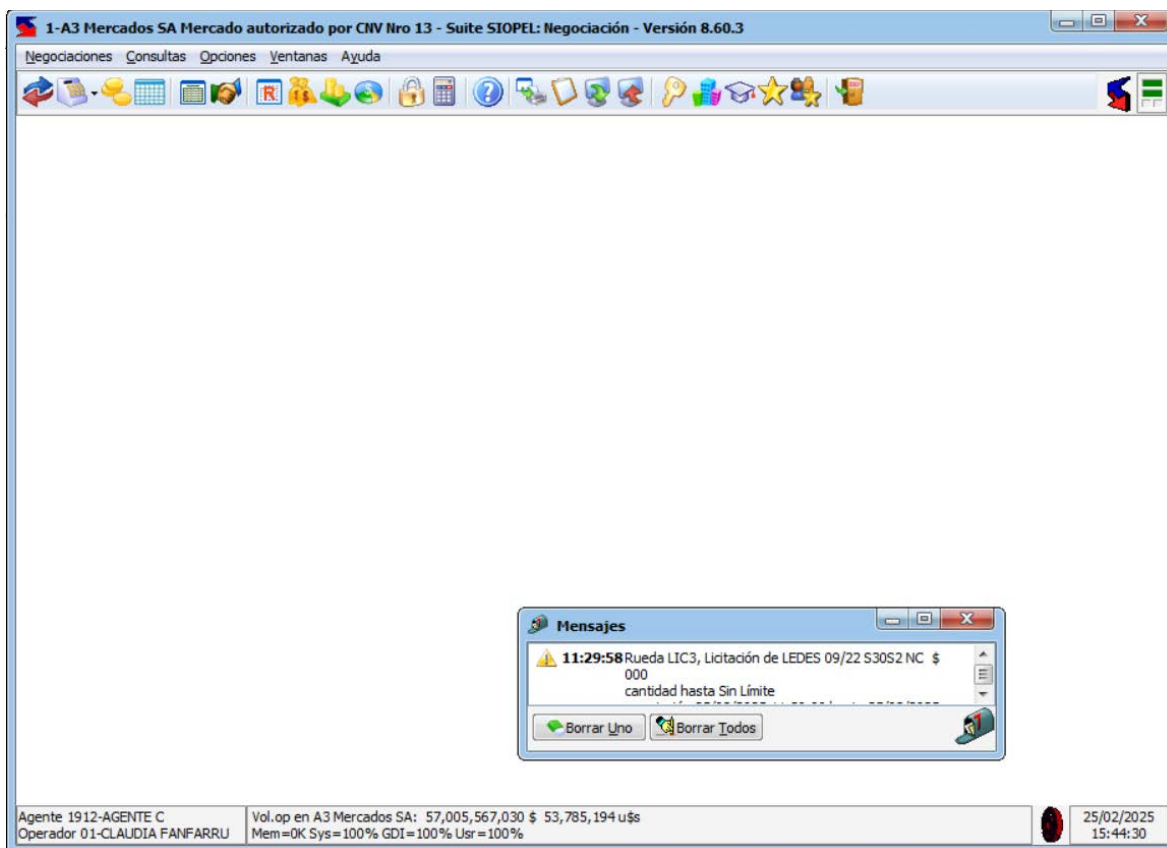
Una vez seleccionada la piel, sólo restará presionar el botón *Open*, de manera tal de volver a la pantalla anterior en la cual observará el path de la piel seleccionada:



en caso de que Ud. quiera que esta piel se presente inicialmente al ejecutar el módulo, sólo deberá colocar una 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.skr".



Guardar y recuperar escritorios

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

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

Forma de utilización

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



seguidamente observará que la aplicación mostrará la siguiente ventana:



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

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

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

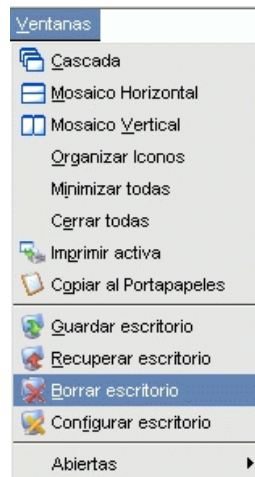


Tras lo cual la aplicación mostrará la siguiente ventana:

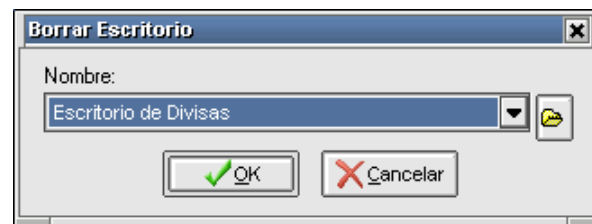


Deberá luego desplegar el combo que contiene todos los escritorios, seleccionar el deseado y presionar el botón *OK*. Esto ocasionará que la aplicación genere nuevamente el escritorio respetando las características de este en el momento de haber sido guardado.

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



efectuado esto, la aplicación mostrará la siguiente ventana:



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

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

Escritorios .*DF

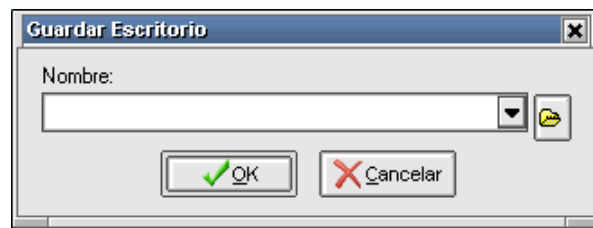
Siopel ofrece otros tipos de escritorios con extensión *NDF*, *ADF* y *BDF*, dependiendo del módulo al que correspondan, ejemplo, los escritorios guardados desde negociación poseerán extensión *NDF*, los correspondientes al módulo de administración tendrán la extensión *ADF*.



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:



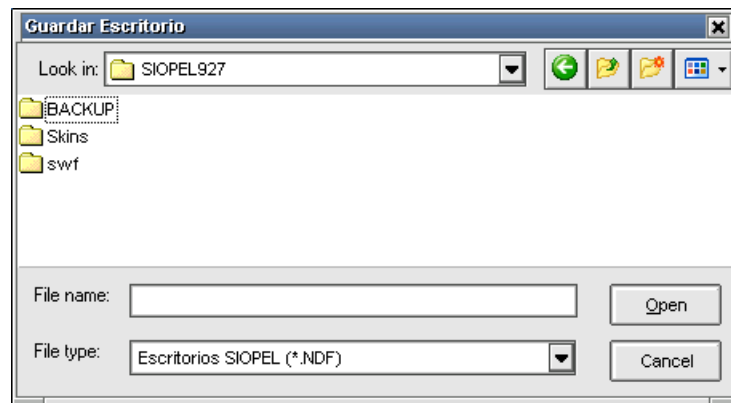
efectuado ello, la aplicación mostrará la siguiente ventana:



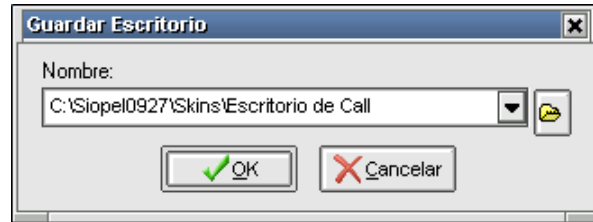
en ella deberá presionar el botón *Examinar*, el mismo tendrá la siguiente apariencia:



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*.

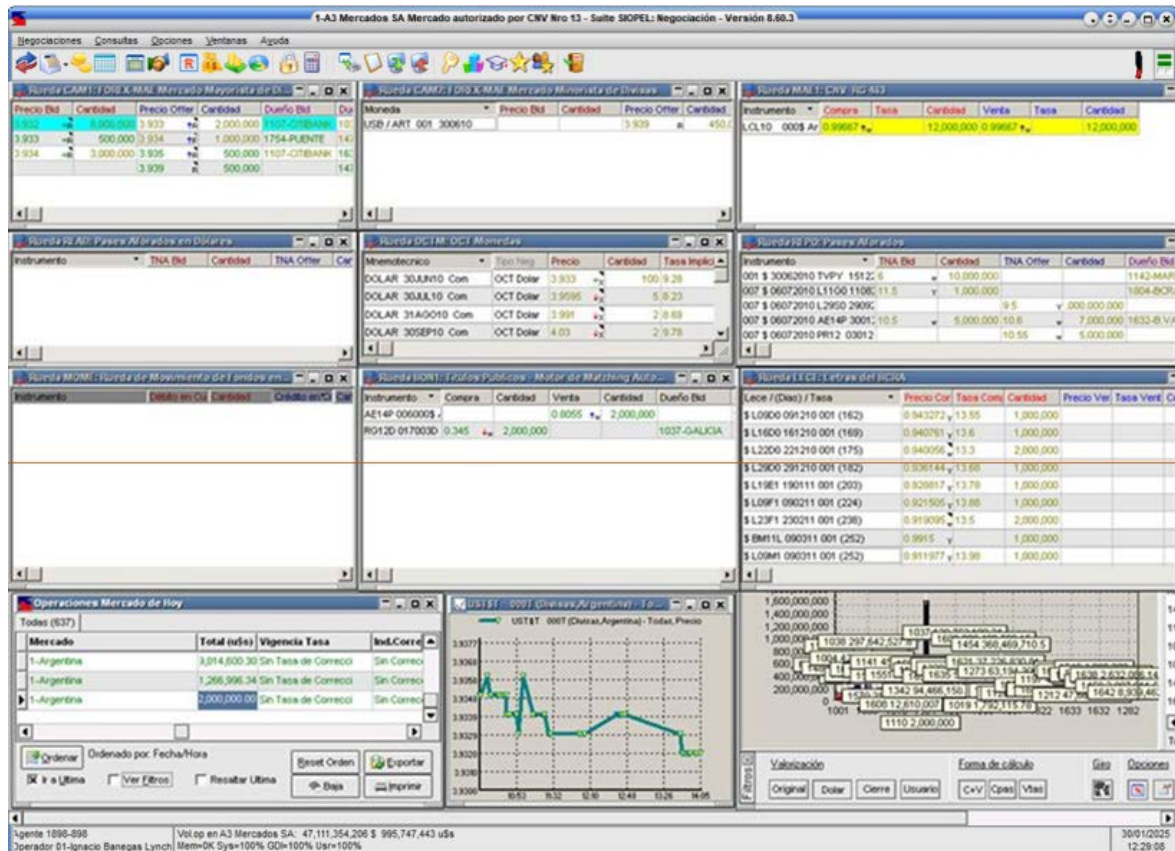
Este tipo de escritorio también podrá ser eliminado cuando el operador lo disponga mediante la opción *Borrar escritorio* como se explicó en el punto anterior.

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.



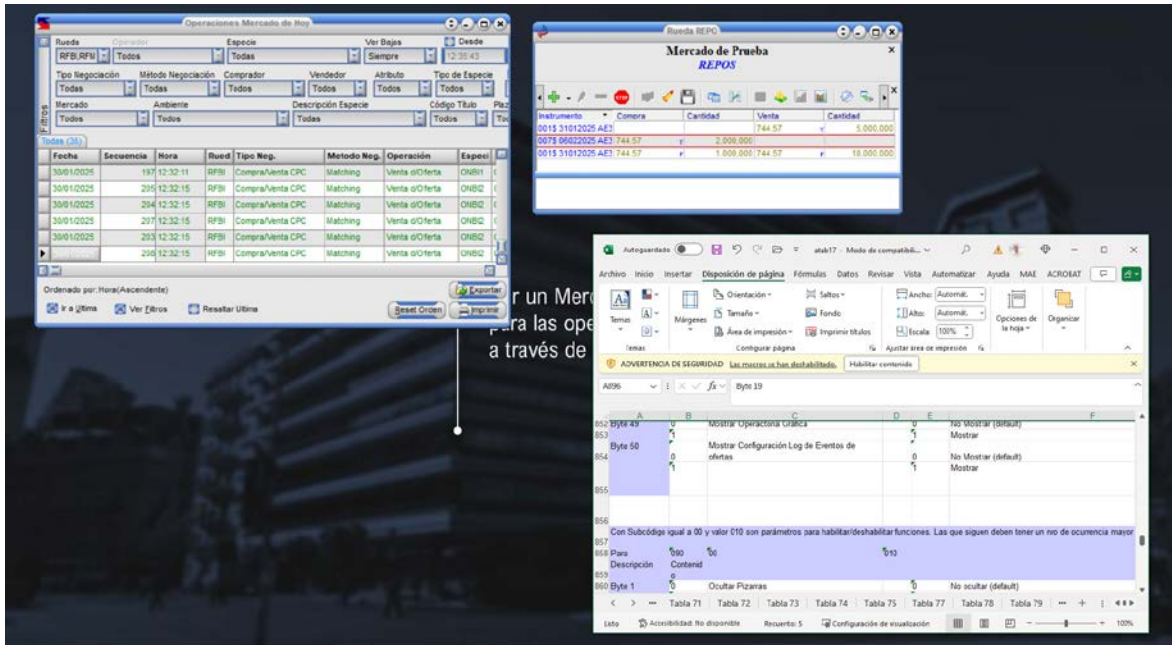
Ventanas flotantes

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:

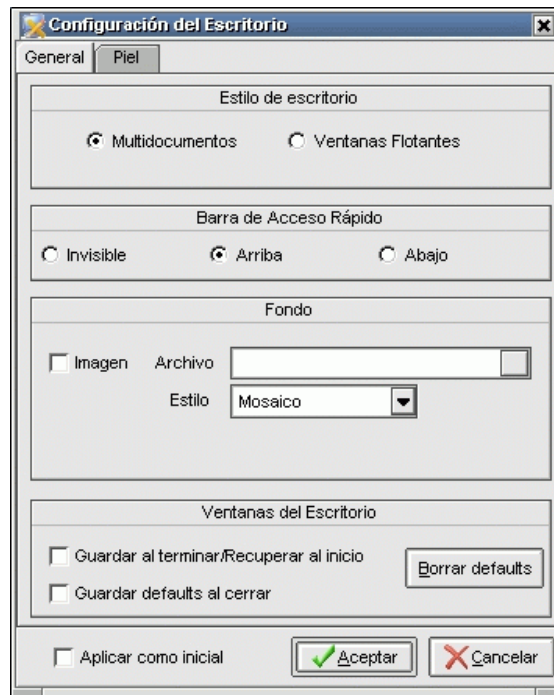


en él observamos dos formularios correspondientes a Siopel Negociación como ser una Rueda y el formulario de Operaciones concertadas, y otros, dejando libre todo el resto para poder ser utilizado por otra aplicación.

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:

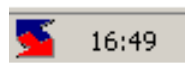


en él, en la parte superior se ofrecen las dos opciones posibles de configuración de escritorios para ser seleccionadas a elección del usuario.

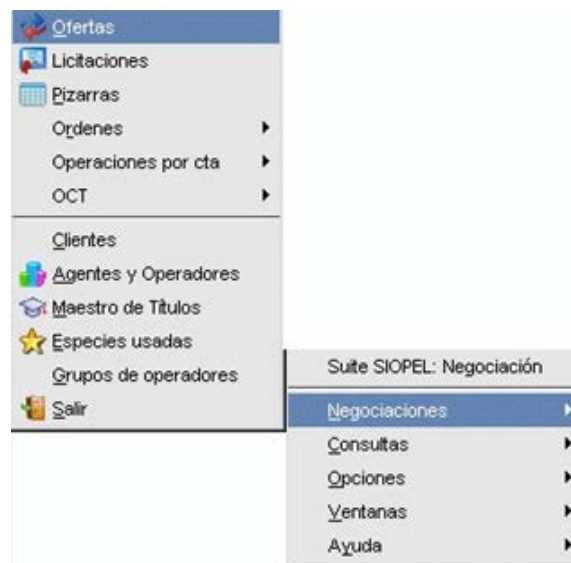


Utilización de ventanas flotantes

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 ítems 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.



Autogestión de claves de acceso al sistema

La versión 8.60.3 de la suite Siopel incorpora la funcionalidad de autogestión de claves de acceso al sistema, destinada a situaciones en las que el operador haya bloqueado su clave, esta haya expirado por inactividad o bien no la recuerde.

Para que esta funcionalidad sea exitosa, es necesario que en el computador central del mercado se encuentren actualizadas las direcciones de correo electrónico de todos los operadores que utilizan el sistema. Esto permitirá que se envíe, desde el computador central, claves de acceso temporales a dichas direcciones de correo, facilitando así el reingreso al sistema sin la necesidad de contactar a la mesa de soporte de A3 Mercados.

Cada agente optará por seleccionar la manera en la que se actualizarán las direcciones de correo en el computador central del mercado, pudiendo optar por las siguientes:

- ✓ El administrador de cada entidad ingresará las diferentes direcciones de email desde la ventana de “Administración de Operadores” dentro del módulo Manager (módulo Administrador Siopel)
- ✓ El administrador de cada entidad autorizará a que cada operador informe su email al sistema desde cualquiera de los módulos Siopel a los que ingrese al momento de login.
- ✓ Una tercera posibilidad es que el administrador autorice a que cada operador informe su dirección de correo, pero que además el administrador también ingrese en paralelo las direcciones en las propiedades de los operadores que aun no lo hayan realizado.

A continuación, se profundizará en cada una de ellas.

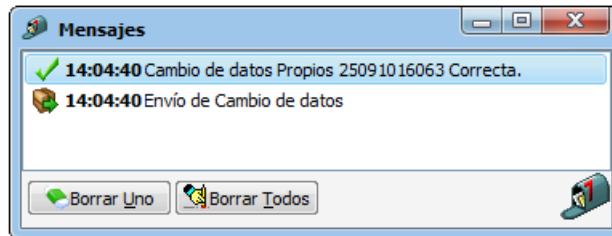
El administrador será el responsable de administrar las direcciones de correo

El administrador deberá ingresar al módulo Manager y dentro de la ventana de “Administración de operadores”, deberá seleccionar al operador al que desea ingresar la dirección de correo electrónico, para luego presionar el botón “Cambiar”, para que el panel de la derecha pase a modo edición.

En esta instancia ingresará el mail correspondiente dentro del campo dispuesto para tal fin

Mail

Una vez ingresado deberá presionar el botón “Confirmar”, en caso de que haya enviado una dirección de correo con formato válido el sistema le notificará mediante la pantalla de mensajes de este evento exitoso

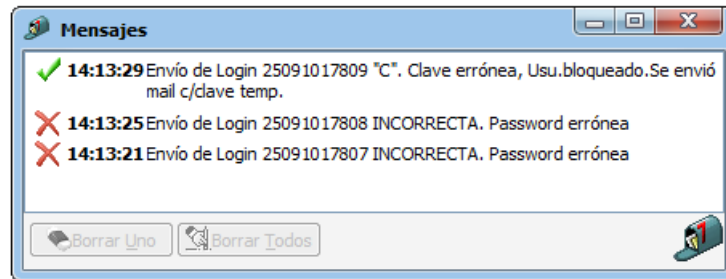


A la vez que advertirá que el correo ingresado persistirá en el campo correspondiente.

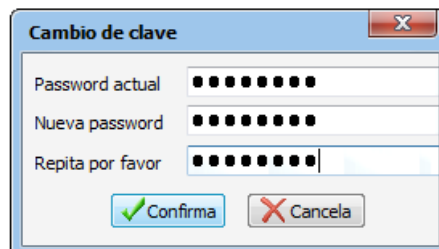
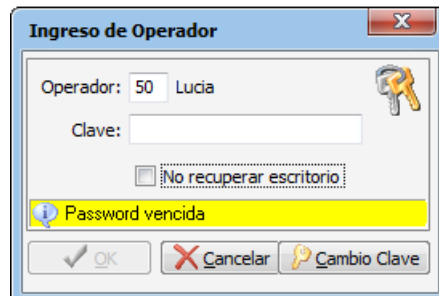
En instancias en la que el operador haya ingresado erróneamente la clave de acceso en tres oportunidades, el sistema bloqueará al operador informando este evento en la ventana de

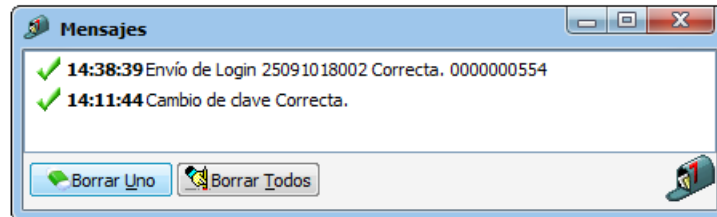


mensajes y a la vez en ella advertirá un mensaje enviado desde el Computador Central informando que se le ha enviado al mail asociado al operador una nueva clave temporal

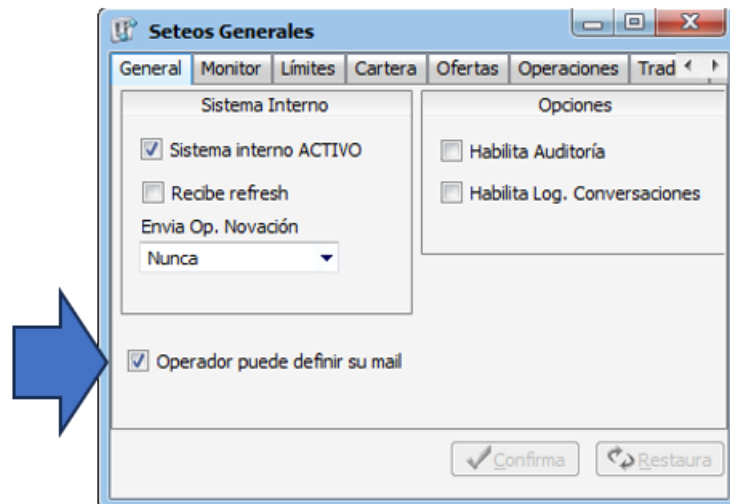


La clave enviada será una clave temporal que al momento de ingresarla deberá ser reemplazada inmediatamente en el primer login en virtud de que el sistema le informará que se encuentra vencida

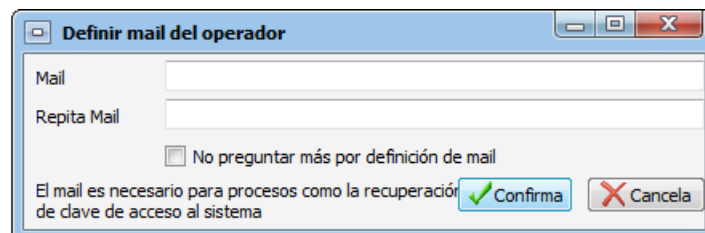




El administrador define que los operadores ingresen las direcciones de correo electrónico
El administrador deberá ingresar al módulo Manager y dentro de la ventana de “Seteos generales” en la solapa “General”, deberá colocar una tilde en la opción “Operador puede definir su mail”



Esto ocasionará que al momento en que el operador ingrese a cualquiera de los módulos de la plataforma Siopel, el sistema una vez que haya realizado login exitoso, ofrezca la siguiente ventana emergente



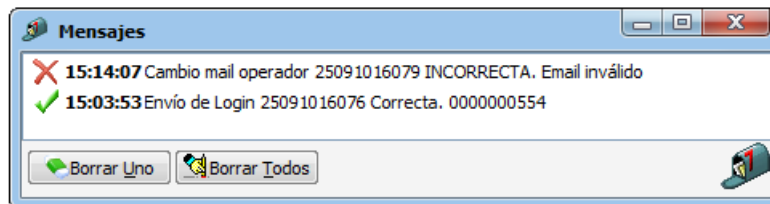


El ingreso del correo electrónico no es obligatorio, por lo tanto, podrá no ingresarlo y cerrar la ventana, pudiendo seguir trabajando sin inconvenientes en el sistema.

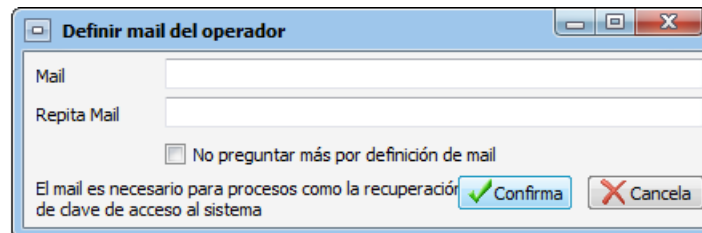
También podrá optar por colocar una tilde en la opción “No preguntar más por definición de mail”, de manera tal que el sistema no solicite esta información en los próximos logín.

Considere que, si opta por no ingresar la información solicitada o bien colocar una tilde en no solicitar, no podrá utilizar esta funcionalidad debiendo recurrir a su administrador dentro de la entidad o bien llamar a la mesa de soporte del mercado.

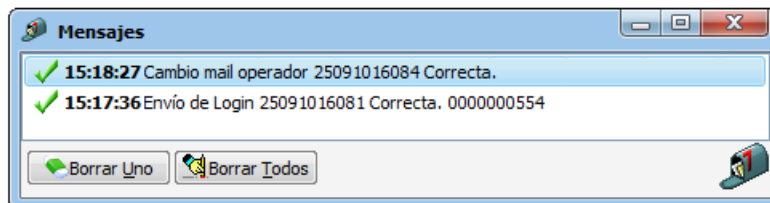
En instancias en que se informe un mail con formato inválido, el sistema advertirá esto e informará el rechazo dentro de la ventana de mensajes



Ocasionando que en el próximo logín el sistema le vuelva a solicitar la información de su correo electrónico



Recién en instancias en la que ingrese una dirección de mail con formato correcto, y esta sea enviada al sistema, advertirá este evento exitoso dentro de la ventana de mensajes





Esto ocasionará que la información enviada por el operador se grabe correctamente dentro de la ventana de “Administración de operadores” sin la necesidad de la intervención del administrador del sistema

Mercad	Agent	Operad	Nombre	Apellido
1898	01	Ignacio	Banegas Lynch	
1898	02	Mateo	Andrade	
1898	10	Gustavo	Carnela	
1898	11	Felipe	Arneso	
1	898	50	Lucia	Gambini
1898	51	Carlos	Escoriguela	
1898	52	Katerin	Ramirez	
1898	70	Silvia	Colombo	
1898	80	Pedro	Garcia	
1898	81	Sistema Interno Alfa	Sistema Interno Alfa	
1898	99	Sistema Interno Beta	Sistema Interno Beta	

Administración de Operadores

Datos Operador | Permisos | Perm. Ruedas | Límites Globales

Código: 50

Nombre: Lucia

Apellido: Gambini

Tipo de documento: [dropdown]

Nro de documento: [input]

Mail: esiotrot505@gmail.com

Estado: Activo

Puede operar por Posición:

☒ Propia ☒ Terceros ☐ Cartera

Horarios permitidos de Logon

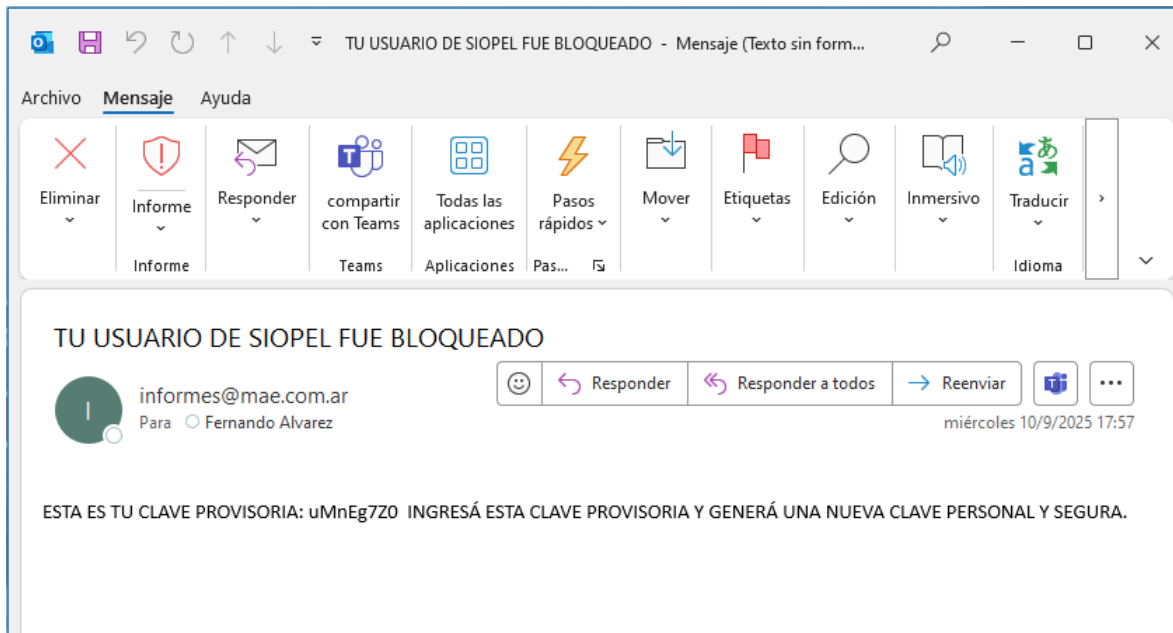
Desde: 00:00 Hasta: 00:00

Inhabilitado

Desde: 10/09/2025 Hasta: 10/09/2025

☐ Es un Sistema Interno

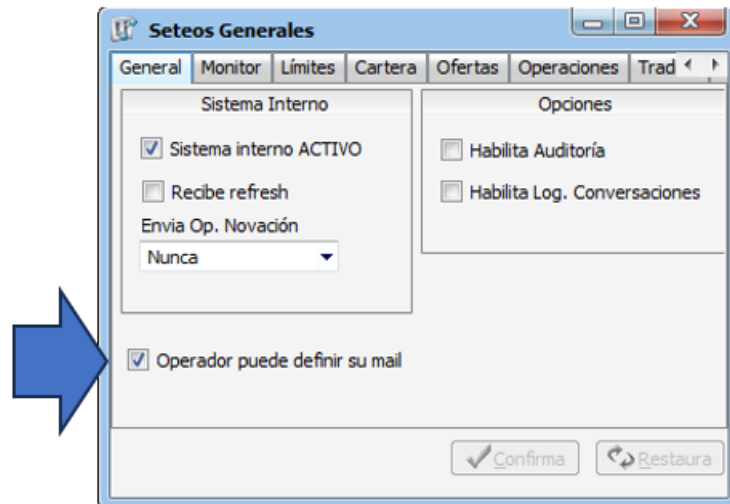
Permitiendo en instancias en las que bloquee su operador por ingresos de password incorrectas el envío automático de mail con la clave temporal de ingreso desde el computador central del sistema similar al siguiente.



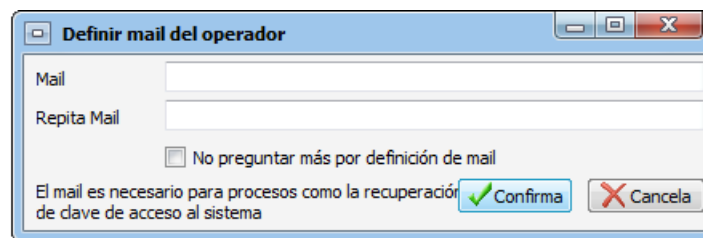
Importante: La clave enviada para ser utilizada temporalmente no tiene expiración, es decir que podrá ser utilizada inmediatamente o bien utilizarla en otro momento

El administrador opta por un comportamiento híbrido entre ambas opciones

El administrador ingresa al módulo Manager y dentro de la ventana de "Seteos generales" en la solapa "General", deberá colocar una tilde en la opción "Operador puede definir su mail"



Esto ocasionará que al momento en que el operador ingrese a cualquiera de los módulos de la plataforma Siopel, el sistema una vez que haya realizado login exitoso, ofrezca la siguiente ventana emergente



De manera tal que el operador pueda optar por ingresar el mail correspondiente. Este comportamiento se da en el escenario en que aun el administrador no le haya asignado al operador una dirección de correo electrónico.

En paralelo en que los operadores avancen en la información de sus correspondientes casillas de correo, el administrador podrá avanzar en la asignación de correos electrónicos manualmente dentro de la ventana de "Administración de operadores".

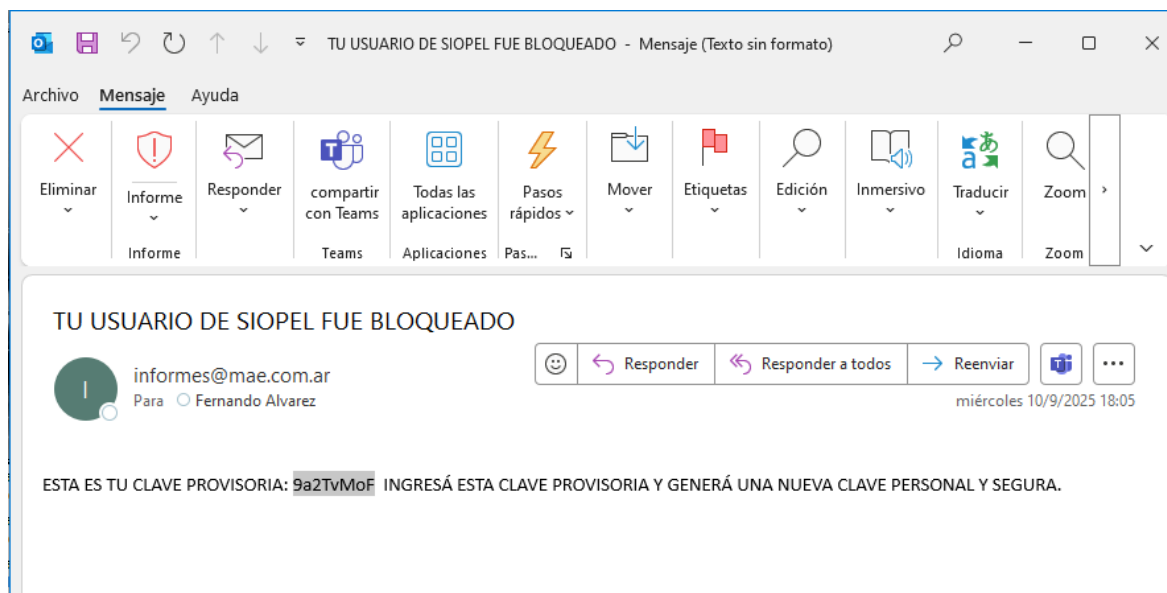


Comportamiento en versiones Siopel 8.60.1 y 8.60.2

En el caso de las entidades que se encuentren operativas con las versiones 8.60.1 o 8.60.2, si bien dichas versiones no permiten al operador informar su dirección de correo al iniciar sesión, ni al administrador ingresar direcciones de correo asociadas a los operadores, el sistema está preparado para resolver inconvenientes en caso de que la clave se encuentre bloqueada.

Para esto, los diferentes operadores del sistema podrán informar al equipo de soporte del mercado su correspondiente mail a los efectos de que sean asociados al operador dentro del computador central manualmente.

Esto ocasionará que en instancias en que el operador haya bloqueado su clave de acceso, este evento sea informado en la ventana de mensajes, a la vez que también se informará que se le ha enviado un correo con la clave temporal a la casilla de correo informada.





Corretaje

Siopel provee una 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.

Actualmente en A3 Mercados, existen dos tipos de corredores, a saber:
Corredores de divisas (dólar spot en ruedas CAM1 y CAM2).
Corretaje de bonos (renta fija), bilaterales o garantizados.

Una particularidad de esta operatoria es que la operación no queda formalmente registrada hasta que las contrapartes intervinientes confirmen (cada una de ellas) la operación correspondiente.

Para que esto ocurra, la información ingresada por el corredor es enviada electrónicamente a una de las contrapartes de la operación (en primer lugar al comprador), 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.

Para el caso de los corretajes de divisas una vez concluido el circuito de confirmaciones, se ingresará en la rueda correspondiente una orden directa, es decir un offer y un bid simultáneamente, que no podrá ser intervenido por el mercado y tras el tiempo establecido de exposición al mercado las ofertas ocasionarán el cierre correspondiente en cuanto los participantes del corretaje posean límites entre partes suficientes.

Para el caso de corretaje de bonos (renta fija) ya sean bilaterales o garantizados, al momento de confirmar el vendedor (la segunda confirmación solicitada), en caso de que las partes posean límites bilaterales o bien garantías según corresponda, se efectuara el cierre inmediato de la operación.

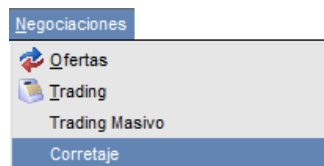
Para todos los casos, es en esta instancia donde la operación queda debidamente registrada en A3 Mercados S.A. y en los diferentes formularios de consulta tanto del Corredor como de los intervinientes en la operación de corretaje.

En caso de que alguna de las partes intervinientes rechace la solicitud de confirmación de operación, el corretaje se registrará como rechazado no dando lugar a registro alguno de operación en A3 Mercados S.A.



Corretaje de bonos (renta fija), bilateral

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 ya sea desde el combo de especies en el caso de haber armado alguna previamente o bien mediante el asistente de armado de especies.

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 (asistente de armado de especies), haciendo clic en el siguiente ícono



La aplicación, entonces ofrecerá el siguiente formulario:

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:



Título		
AL30		
Código	Desc.Abreviada	Descripción
AE38	TP L.A. 2038 U\$S S-U	BONO USD
AE38D	TP L.A. 2038 U\$S S-U.	BONO USD
AL29	TP L.A. 2029 U\$S 1%	BONO USD
AL29D	TP L.A. 2029 U\$S S-U	BONO USD
AL30	TP L.A. 2030 U\$S S-UA	BONO USD
AL30D	TP L.A. 2030 U\$S S-U	BONO USD
AL30T	TP L.A. 2030 U\$S S-U	BONO USD
AL31	TP L.A. 2030 U\$S S-U	BONO USD
AL35	TP L.A. 2035 U\$S S-U	BONO USD
AL41	TP L.A. 2041 U\$S S-U	BONO USD

o bien tipeando la misma en el campo Buscar de manera tal de agilizar la búsqueda
Una vez realizado esto, sólo restará seleccionar el Plazo, y finalmente la moneda:

Título	Plazo	Moneda
AL30	1	\$

De acuerdo con el 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.: Cnyl

Título: REMA

Plazo: 1

Moneda: \$

Plazo Vuelta: 3

30/07/2009

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

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 de 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:



Ente Liquidador

Cryl	▼
Cryl	▲
Argenclear	
Clearstream	
Euroclear	
Entre Partes(ARG)	
Entre Partes(USA)	
Deutsche Bank NY	
CVA	▼

Tipo de liquidación: deberá ingresar la forma en que se liquidará la operación, pudiendo seleccionar ésta desde el combo desplegable dispuesto para tal fin

Tipo Liquidación

DVP	▼
DVP	▲
FP	
FT	
FD&P	
RVP	
BADLAR	
Com A-3500	
EMTA	▼

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

Ciente/Comitte	Agente A3	▼
Agente A3		
Terceros con ID		

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 agentes A3 Mercados, por lo tanto habiendo seleccionado ésta opción, el sistema deshabilitará el combo Mercado dado que interpreta que es MAE,

Mercado 1-A3 Mercados SA Mercado

habilitando luego los correspondientes a Agente para que seleccione dentro de él al agente comprador

Agente 915-AGENTE A

- 910-KATHERIN.
- 911-TESTING 1911 prueba
- 912-AGENTE C.
- 913-BANCO 913
- 914-AGENTE B.
- 915-AGENTE A
- 916-DESARROLLO PRUEBA
- 917-TESTING 1917

Como así también el combo operador, de manera tal que pueda seleccionar al operador que debe enviarle la operación para ser confirmada.

Operador 01-FERNANDO ALVAREZ

- 01-FERNANDO ALVAREZ
- 50-Gabriel Patricio
- 51-Claudia Sarabio
- 52-Sandra Podesta
- 99-Sistema Interno Sistema Interno
- AP-FERNANDO ALVAREZ

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:



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 declarados en el corretaje.

Cabe destacar que el sistema solicitará la confirmación en primer lugar al 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.



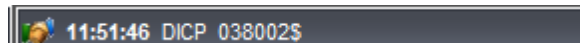
Hecho el envío, podrá efectuar la consulta del estado del corretaje ingresado en la ventana de “Detalle de Corretajes”, en la que advertirá todos los corretajes ingresados con sus diferentes estados:

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	Cerrada		RO15D 019003\$	1,000	

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, en nuestro ejemplo 11:51:46. Cabe mencionar que el sistema se encuentra configurado para que las solicitudes tengan un tiempo de vida de 60 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 ...

Especie: DICP 038002\$

Cantidad: 1,500,000 Vto.: 11:51:46

Precio: 1 Total: 1,500,000

Ente Liq.: Entre Partes(ARG)

Mod. Op.: Cartera Propia Tipo Liq.: DVP

Mod. Op.: Cartera Propia

Operador Contraparte:
1Z2002-OPERADOR 02 OPERADOR
02, BERMUDEZ

Corredor:
189101-CRISTIAN ACEVEDO

Confirmar Rechazar Brokeraje

incluyendo los datos de su contraparte y el corredor que ingresó el corretaje

Operador Contraparte:
1Z2002-OPERADOR 02 OPERADOR
02, BERMUDEZ

Corredor:
189101-CRISTIAN ACEVEDO

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:

Modalidad operativa:

Cartera Propia

Cta. y O Terceros con ID

Cta. y O Agente A3

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.

A screenshot of a dropdown menu labeled 'Mod. Op.' with 'Cartera Propia' selected. The menu is open, showing a list of options, though only the top one is visible.

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.

A screenshot of a dropdown menu labeled 'Modalidad operativa:' with 'Cta. y O Terceros co' selected. Below it, a list of comitentes is displayed, each preceded by an asterisk and a code. The list includes: *C12345678900-TEST VL, *C12345678911-VILLEGAS JOAQUIN, *C20123456780-WATCHOUT, *C20255654121-SMOKBOM, *C20257310729-DIEGO PEREZ, *C20362763720-FERNANDO PEREIRA, *C20369904508-SANTIAGO DE MONACO, and *C27307454462-CARGILL SA 1.

Una vez seleccionada la modalidad operativa y estando de acuerdo en confirmar la operación, sólo restará presionar el botón “Confirmar”





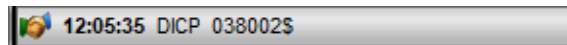
Hecho esto, advertirá en la pantalla de mensajes el mensaje de confirmación correspondiente



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/Co...			
Especie:	DICI 038002\$		
Cantidad:	1,500,000	Vto.:	12:05:35
Precio:	1	Total:	1,500,000
Ente Liq.:	Entre Partes(ARG)	Tipo Liq.:	DVP
Mod. Op.:	Cartera Propia	Mod. Op.:	Cta. y O Terceros cl
Operador Contraparte:		Comitente:	
197301-OPERADOR 01, NGUIRRECHE		Tipo	
Corredor:		Cliente	
189101-CRISTIAN ACEVEDO		Grp. Ec.	
Confirmar Rechazar Brokeraje			



En el cual también visualizará al corredor que ingresó el corretaje y la contraparte de la operación:

Operador Contraparte:
197301-OPERADOR 01, NGUIRRECHE
Corredor:
189101-CRISTIAN ACEVEDO

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

Modalidad operativa:	▼
	Cartera Propia
	Cta. y O Terceros con ID
	Cta. y O Agente A3

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.

Modalidad operativa:	Cta. y O Terceros co
	Comitentes
	▼
	*C12345678900-TEST VL
	*C12345678911-VILLEGAS JOAQUIN
	*C20123456780-WATCHOUT
	*C20255654121-SMOKBOM
	*C20257310729-DIEGO PEREZ
	*C20362763720-FERNANDO PEREIRA
	*C20369904508-SANTIAGO DE MONACO
	*C27307454462-CARGILL SA 1

En instancias de estar de acuerdo en realizar la confirmación de la operación, sólo restará presionar el botón “Confirmar”

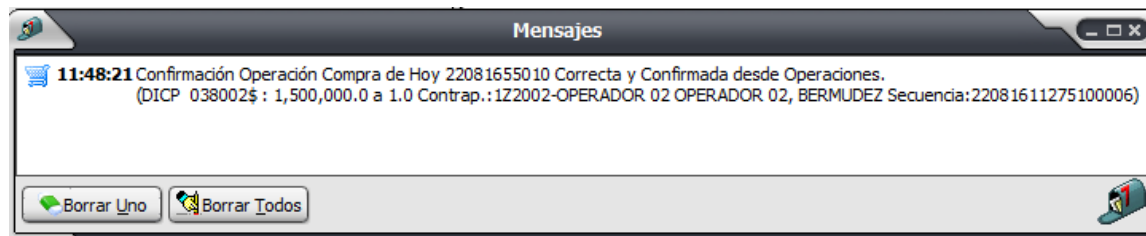
Confirmar



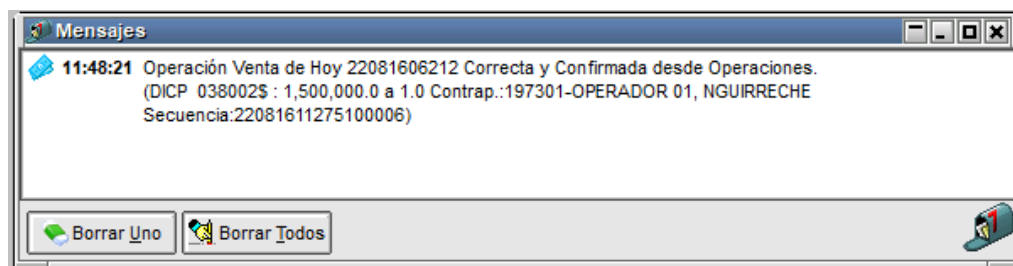
En esta instancia, al contar el host de A3 Mercados S.A. con las dos confirmaciones de la operación por los dos intervinientes en ella, dará por cerrada la operación, informando tal evento en la pantalla de mensajes:



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

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

Desde: 12:02:29, Hasta: 12:02:29, Tipo Negociación: Todas, Método Negociación: Todas, Contraparte: Todos, Agente: Todos, Atributo: Todos, Tipo de Especie: Todos

Mercado: Todos, Ambiente: Todos, Descripción Especie: Todas, Código Título: Todos, Plazo: Todos, Tipo Mercado: Todos

Propias (1)

Hora	Secuencia Host	Especie	Contraparte	Nombre Corredor	Op	Nombre Op.
11:27:51	22081611275100006	DICP 038002\$	1973-AGUIRRE	189101-CRISTIAN ACEVEDO	02	02-OPERADOR 02 OPERADOR

Ordenado por: Rueda(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

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

Desde: 11:57:25, Hasta: 11:57:25, Tipo Negociación: Todas, Método Negociación: Todas, Contraparte: Todos, Agente: Todos, Atributo: Todos, Tipo de Especie: Todos

Mercado: Todos, Ambiente: Todos, Descripción Especie: Todas, Código Título: Todos, Plazo: Todos, Tipo Mercado: Todos

Propias (1)

Secuencia	Fecha	Hora	Especie	Contraparte	Nombre Corredor	Nombre Op.
2208161127510	16/08/2022	11:27:51	DICP 038002\$	1220-BERMUDEZ	189101-CRISTIAN ACEVEDO	01-OPERADOR 01

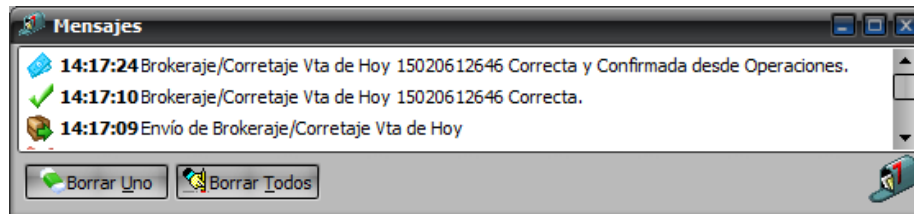
Ordenado por: Nombre Op. (Descendente)

☒ Ir a Última ☒ Ver Filtros ☐ Resaltar Última

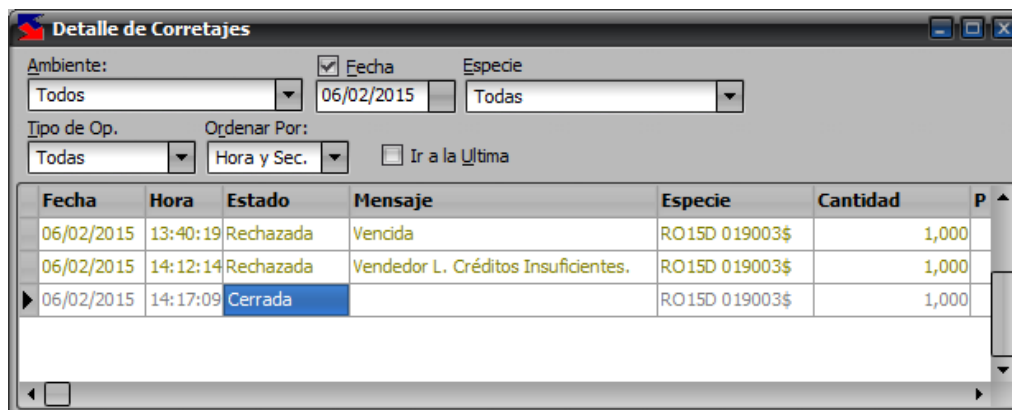
Reset Orden Exportar Baja Imprimir



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”.



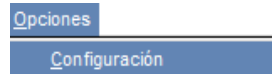
En esta instancia, sólo resta que los agentes participantes del corretaje efectúen el boleto pertinente a la operación, no siendo necesario que esto sea realizado por el Corredor.

Proponer default de modalidad operativa en el ingreso de corretaje

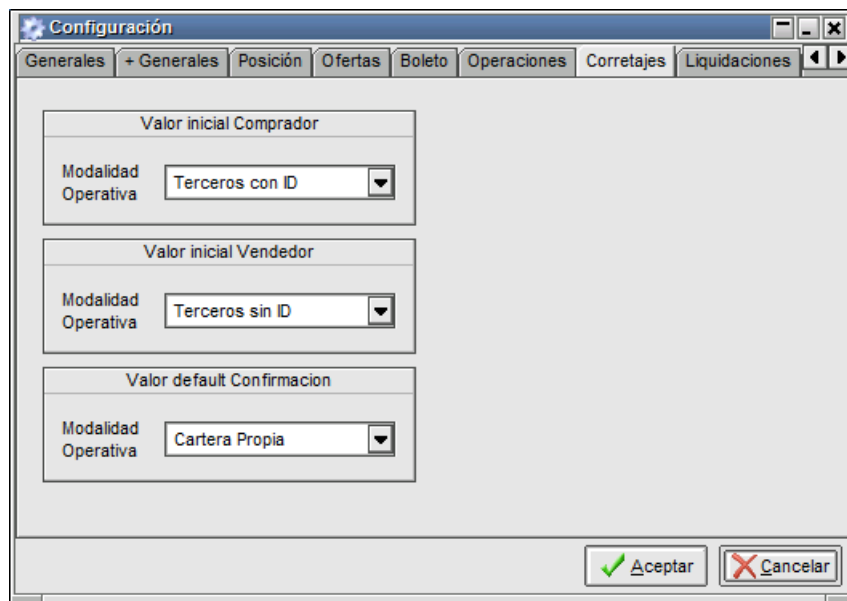
Siopel contempla la posibilidad de establecer definiciones de modalidad operativa en el ingreso de corretajes a efectos de agilizar el ingreso de información en el formulario de ingreso.



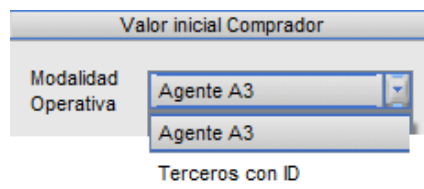
Estos seteos deberán realizarse desde la opción de menú “Opciones/Configuración”



Dentro de ella seleccionar la solapa “Corretajes”



Advirtiendo que ofrece la posibilidad de establecer modalidades operativas en el ingreso de corretajes para el comprador





Como así también para el vendedor

Valor inicial Vendedor

Modalidad Operativa

Agente A3

Agente A3

Terceros con ID

Emularemos en este ejemplo la selección para ambos casos de la modalidad operativa “Agente A3”, confirmando luego la definición mencionada.

Esto ocasionará que al momento de abrir el formulario de ingreso de corretaje la aplicación ofrecerá los definidos previamente

Ingreso de Corretaje

Especie: []

Precio: 0.0

Cantidad: 0

Intereses: 0

Total: 0

Ente Liquidador: Entre Partes(ARG)

Tipo Liquidación: DVP

Operación de

☒ Hoy

☐ Ayer Fecha: 27/02/2025 Días: 1

Demora: []

Comprador

Ciente/Comitte: Agente A3

Código Mercado: 1-A3 Mercados SA Mercado i

1 Agente []

Operador []

Vendedor

Ciente/Comitte: Agente A3

Código Mercado: 1-A3 Mercados SA Mercado i

1 Agente []

Operador []

Aceptar Restaurar



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

The screenshot shows a web form titled "Ingreso de Corretaje". It contains several input fields and dropdown menus. An orange arrow points to the "Precio" field at the bottom, which displays the value "140.39657115".

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:
☒ Hoy
☐ 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



The screenshot shows a software window titled "Ingreso de Corretaje". It contains several input fields and dropdown menus. An orange arrow points to the "Total" field, which displays the value "350,000,000". Other fields include "Especie" (Y24D 003003\$), "Precio" (70.0), "Cantidad" (5,000,000), "Intereses" (0), "Tasa" (4.20179173), "Ente Liquidador" (MAE CLEAR), "Tipo Liquidación" (DVP), and "Operación de" (Hoy). There are also fields for "Fecha" and "Días".

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.

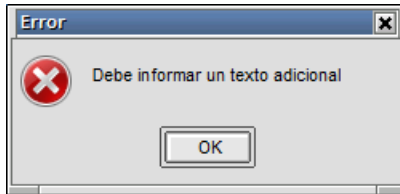
Pudiendo a la vez en caso de que sea visible, parametrizar el comportamiento de forma tal que la inclusión del texto adicional sea "Obligatorio" o bien "Opcional".

Si bien al momento de informar un Corretaje la aplicación no ofrece el campo "Texto adicional" para su utilización, en caso de 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 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 de que el Mercado haya decidido que el ingreso de texto adicional sea obligatorio y se intente realizar la confirmación del corretaje sin la inclusión de texto adicional en ese campo, 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 cualquiera de sus usos en los diferentes formularios, será definido desde el computador central del Mercado por el administrador de este.

Corretaje de bonos (renta fija) garantizado

Si bien la operatoria de corretaje de bonos 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 plataforma 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, a la vez que deberá seleccionar el ente de liquidación y el tipo de liquidación correspondiente.

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 enviará el pedido de confirmación al comprador informado por el corredor.

Si el comprador rechaza el corretaje, se envía un mensaje de rechazo informando el motivo de este 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 el correspondiente 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 inicialmente.

Si el vendedor acepta el corretaje, el sistema validará que éste cuente con garantías suficientes. Caso de no contar con garantías suficientes, el sistema rechaza automáticamente el corretaje informando a todas las partes intervinientes el motivo del rechazo, liberando la garantía bloqueada al comprador inicialmente.

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 o bien se compensarán en caso de que corresponda.

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 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, ya sea 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.

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 divisas

Servicio de operatoria de Forex para el ingreso de operaciones por cuenta y orden de entidades autorizadas a operar en cambios

Siopel amplía la operatoria de Corretaje incluyendo en ella otra 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 de Divisas, es que la operación no queda formalmente registrada aunque las contrapartes intervinientes confirmen la operación correspondiente, esto es así en virtud de que el corretaje una vez confirmado por ambas partes, se expondrá 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 (comprador), 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 (vendedor), 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 n cantidad de segundos. Trascurrido ese tiempo y en caso de que las partes posean líneas de crédito suficiente, se concretará la operación quedando debidamente registrada en A3 Mercados S.A. 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 el mercado.



Datos importantes a tener en cuenta

Para que un Corredor pueda ingresar un Corretaje en el sistema, ambas puntas, deberán definir que autorizan al Corredor a incluirlos en un Corretaje de Divisas.

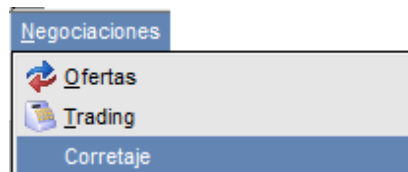
Esta actividad deberá realizarse desde el módulo Administración Siopel (Manager), en primer lugar, ofreciéndole línea de crédito al Corredor al que autorizará le envíe corretajes. Esta línea de crédito sólo es informativa, la misma no será consumida por las operaciones que se concreten de Corretaje de Divisas.

En segundo lugar, deberá incluir al Corredor en el listado de agentes autorizados a operar por cuenta y orden del agente, 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 de divisas (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		Plazo	
UST\$T		No		0	
000		Plazo		Moneda	
0		0		\$ Trans.	
UST\$T 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 el título a negociar, para esto podrá seleccionarla desde el combo dispuesto para tal fin donde encontrará todas los títulos habilitados para el Tipo de Negociación Divisa y Clase Cambio:



Título		
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	XAST	\$-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" Filtrado

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	Sólo Cupón	Nro Cupón	Plazo	Moneda
UST\$T	☐ No	000	0	\$ Trans.

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 de 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 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

Ente Liquidador

Tipo Liquidación

DVP

FP

FT

DVP

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



Ciente/Comitte	Agente A3
	Agente A3
	Terceros con ID

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 agentes A3 Mercados, por lo tanto, habiendo seleccionado esta opción, el sistema deshabilitará el combo Mercado dado que interpreta que es A3,

Ciente/Comitte	Agente A3
	1-A3 Mercados SA Mercado i

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. BURSÁILES 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: UST\$T 000T

Precio: 1,050

Cantidad: 10,000,000

Intereses: 0

Total: 10,500,000,000

Ente Liquidador: Entre Partes(ARG)

Tipo Liquidación: DVP

Operación de:

☐ Hoy

☒ Ayer Fecha: 27/02/2025 Días: 1

Demora:

Comprador

Cliente/Comitte: Agente A3

Código Mercado: 1-A3 Mercados SA Mercado i

191501 Agente: 915-AGENTE A

Operador: 01-FERNANDO ALVAREZ

Vendedor

Cliente/Comitte: Agente A3

Código Mercado: 1-A3 Mercados SA Mercado i

193501 Agente: 935-BANCO 935

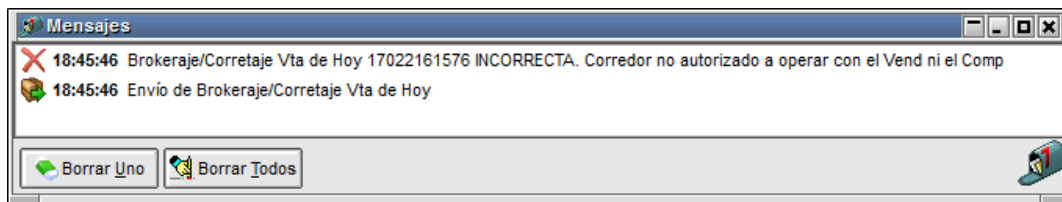
Operador: 01-ALONSO CUNEO BILBAO

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 operadores de ambos agentes declarados en el corretaje.



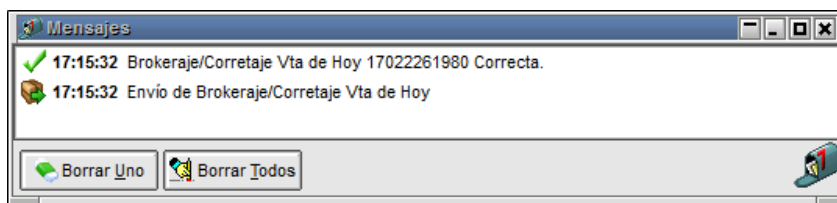
En caso de que alguno de los agentes involucrados en el Corretaje o bien ambos, no lo hayan autorizado para informar Corretajes, el sistema le alertará con un mensaje de rechazo en la ventana de mensajes similar al siguiente:



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 el siguiente evento



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:

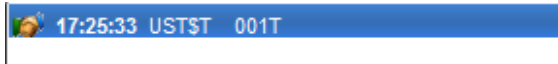


Detalle de Corretajes									
Filtros	Ambiente:	☒ Fecha		Especie		Ordenar Por:			
	Todos	22/02/2017		Todas		Hora y Sec.			
Fecha	Hora	Tip	Tipo Neg.	Método Neg.	Especie	Estado	Cantidad	Precio	
22/02/2017	17:11:36	VTA	Divisas	Trading	UST\$T 001T	Rechazada	1,000,000	15.000000000	
22/02/2017	17:15:32	VTA	Divisas	Trading	UST\$T 001T	Pendiente	1,000,000	15.000000000	

Al primer agente que este envía la solicitud de confirmación será al comprador, quien 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 el borde inferior derecho en la que ofrecerá todas las solicitudes pendientes de 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 60 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	Vto.:	14:36:27
Cantidad:	200,000	Total:	4,400,000
Precio:	22		
Ente Liq.:	Entre Partes(ARG)	Tipo Liq.:	FP
Mod. Op.	Cartera Propia	Mod. Op.	Cartera Propia

Operador Contraparte:
191401-MARIANO CARRATELO,
AGENTE B.

Corredor:
191501-OPERADOR 01 OPERADOR
01

Confirmar Rechazar Brokeraje

incluyendo los datos de su contraparte y el corredor que ingresó el corretaje

Operador Contraparte:
191401-MARIANO CARRATELO,
AGENTE B.

Corredor:
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. Cartera Propia

Cartera Propia

Cta. y O Terceros con ID



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

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.

Comitente:

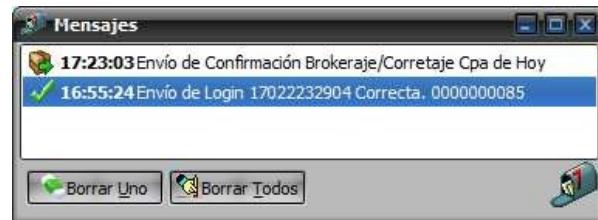
Tipo: Comitentes

Cliente:

- *C12345678900-TEST VL
- *C12345678911-VILLEGAS JOAQUIN
- *C20123456780-WATCHOUT
- *C20255654121-SMOKBOM
- *C20257310728-SOL PEREZ
- *C20257310729-DIEGO PEREZ
- *C20362763720-FERNANDO PEREIRA
- *C20369904508-SANTIAGO DE MONACO

Una vez seleccionada la modalidad operativa y estando de acuerdo en confirmar la operación, sólo restará presionar el botón “Confirmar”

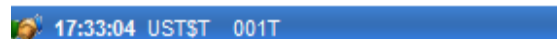
Hecho esto, advertirá en la pantalla de mensajes, el mensaje de confirmación correspondiente



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:	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			
Confirmar Rechazar Brokeraje			



En el cual también visualizará al corredor que ingresó el corretaje y la contraparte de la operación:

Operador Contraparte:
191201-Facundo Soriano, AGENTE A.
Corredor:
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.	Cartera Propia
	Cartera Propia
	Cta. y O 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.

Comitente:	
Tipo	
Cliente	Comitentes
Grp. Ec.	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”

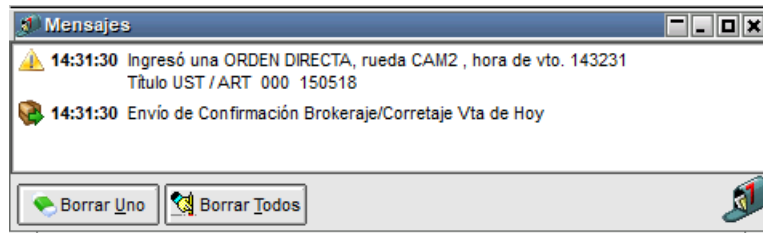




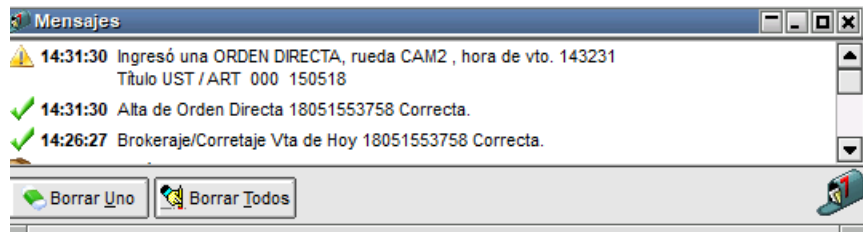
Hecho esto, el sistema al contar con las dos confirmaciones de la operación por los dos intervinientes en ella ingresará a la rueda correspondiente de cambios dependiendo de la cantidad pactada, una orden directa de venta y de compra en donde en cada punta estarán los agentes compradores y vendedores respectivos.



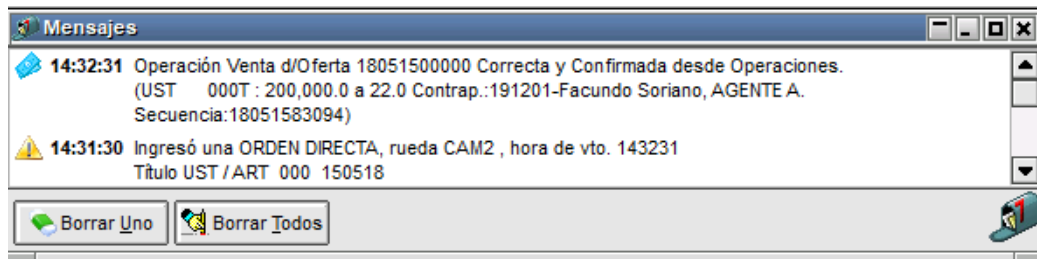
A la vez el sistema alertará de este evento mediante un mensaje dentro de la ventana de mensajes de la aplicación del corredor



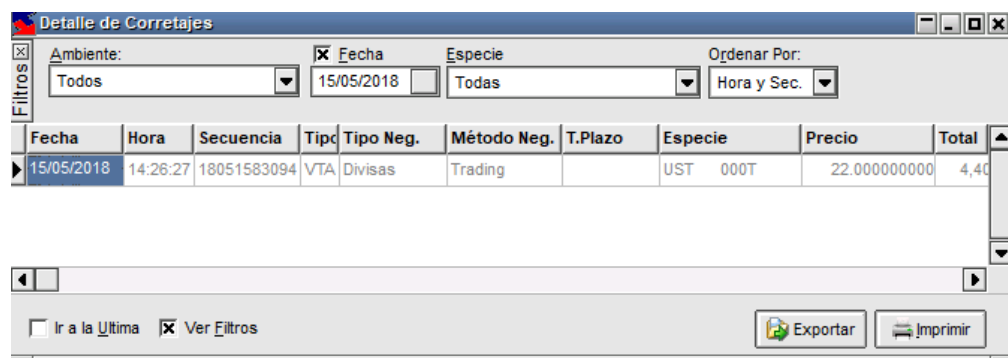
Lo mismo sucederá en la ventana de mensajes de los agentes participantes del corretaje



Las órdenes directas no podrán ser intervenidas por el mercado, y una vez expirado el tiempo de exposición en rueda para la orden directa, la misma en caso de 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



Operaciones Propias de Hoy									
Propias (1)									
Fecha	Hora	Rueda	Tipo	Título	Plazo	Secuencia Host	Cantidad	Nombre Corredor	Precio
15/05/2018	14:32:31	CAM2	CPA	UST	000	18051583094	200,000	191501-OPERADOR 01 OPERADOR	
Ordenado por: Secuencia Host(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.

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 el V09 García Roberto Daniel



Límites

Agente: V09-GARCIA ROBERTO DANIEL

Moneda: [dropdown]

Clearing House/ Bilateral: [dropdown]

Plazo: [dropdown] Grupo Riesgo: [dropdown] Tipo. Neg: [dropdown]

☐ Settlement Risk

Monto: [text] Afec: [text] Saldo: [text]

☐ Price Risk

Monto: [text] Afec: [text] Saldo: [text]

% Cpa / Vta

Vta: [text] Cpa: [text]

OK No

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 el panel derecho de la pantalla en donde deberá seleccionar del combo la Moneda en la cual realizará la definición de créditos, (en este ejemplo dólares).



Recuerde que deberá respetar la moneda en la que el sistema realiza el control de límites, esto oportunamente lo ha definido en la opción Datos Propios dentro del módulo Administración.

Límites

Agente: V09-GARCIA ROBERTO DANIEL

Moneda: Dolar

Clearing House/ Bilateral: Dolar

Plazo: Grupo R

☒ Settlement Risk

Monto: Afec: Saldo:

% Cpa / Vta

Vta: Cpa:

OK No

Finalizado esto, deberá seleccionar del combo la opción Bilateral

Límites

Agente: V09-GARCIA ROBERTO DANIEL

Moneda: Dolar

Clearing House/ Bilateral: Bilateral

Plazo: Grupo R

☒ Settlement Risk

Monto: Afec: Saldo:



Observará que la aplicación por defecto solicitará definir montos al plazo Global, (Global que posee la aplicación por definición)

The screenshot shows a form with three dropdown menus at the top: 'Plazo:' set to 'Global', 'Grupo Riesgo:' (empty), and 'Tipo. Neg:' (empty). Below these are two sections. The left section, 'Settlement Risk', has a checked checkbox and an empty 'Monto:' field. The right section, 'Price Risk', also has a checked checkbox and an empty 'Monto:' field.

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 (1), será suficiente.

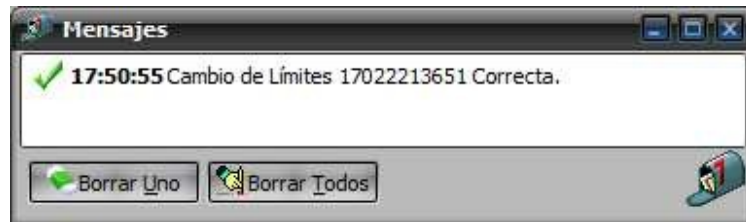
Para ofrecer mayor claridad a lo dicho hasta aquí graficaremos en el siguiente ejemplo, que en ambos campos se han entregado cantidad 1

This screenshot is identical to the previous one, but the 'Monto:' fields for both 'Settlement Risk' and 'Price Risk' now contain the value '1'.

A small dialog box titled '% Cpa / Vta' with two input fields: 'Vta:' containing '100' and 'Cpa:' containing '100'.

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) se recomienda colocar 100% en cada caso.

Una vez finalizada la carga de datos, deberá presionar el botón OK para que la definición sea tomada al sistema. Verifique que en la pantalla Mensajes exista la notificación Cambio de Límites Correcta, tal como se muestra en la siguiente imagen.



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.

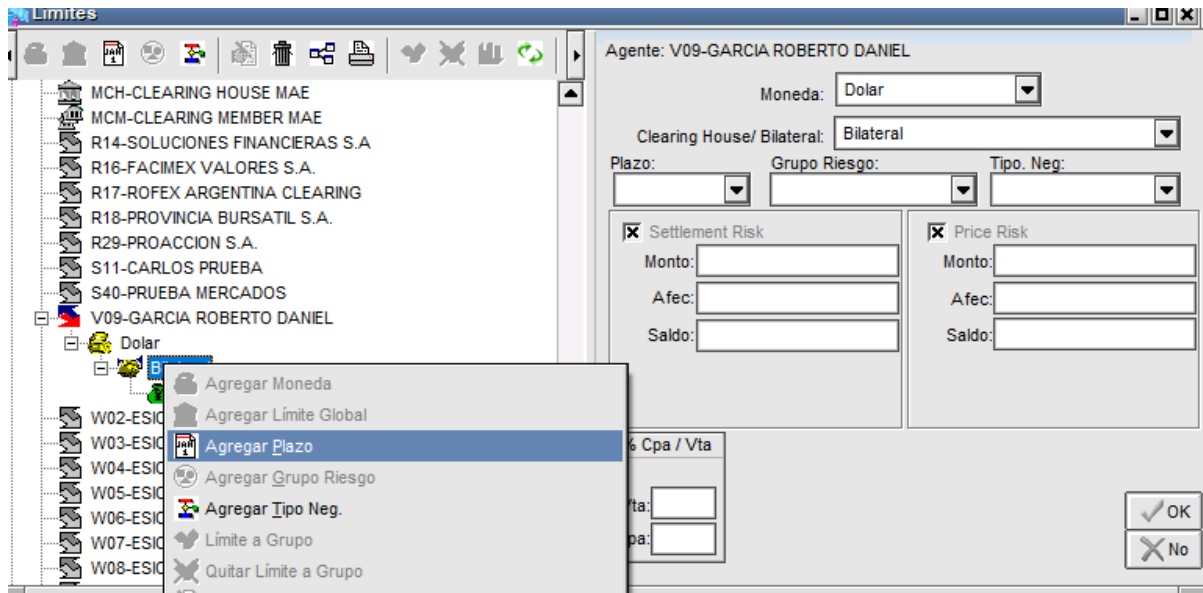
Definiendo Globales de Plazos

Dependiendo de la definición de plazos (opción Plazos), que haya efectuado previamente, dentro del módulo de Administración, deberá generar montos globales por lo menos para un plazo en la Moneda definida previamente.

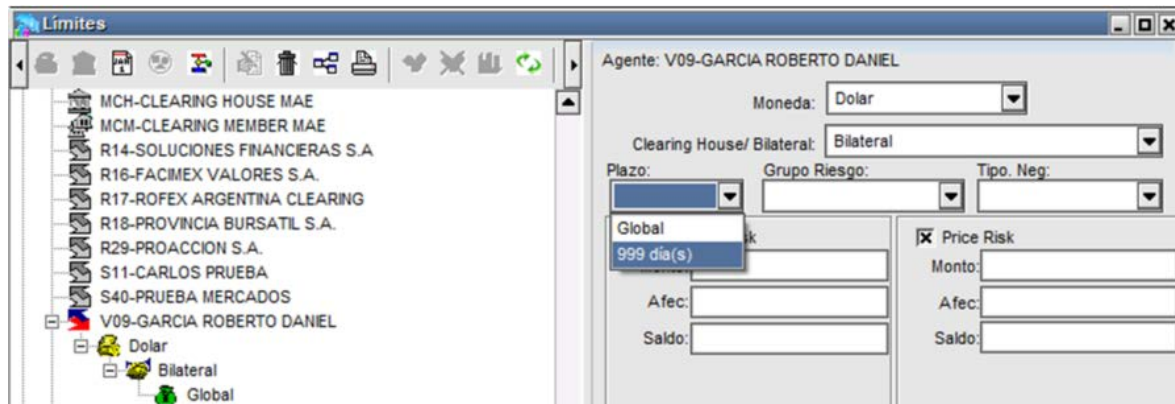
Para dar mayor claridad a lo expuesto, si el agente posee una definición de cinco plazos en el sistema, con que continúe la definición para cualquiera de ellos será suficiente.

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, pudiendo ser 1.

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 el panel derecho 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 opción Plazos dentro del módulo Administración):



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:



Plazo:	Grupo Riesgo:	Tipo. Neg:
999 día(s)	Global	
☒ Settlement Risk		☒ Price Risk
Monto:		Monto:

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

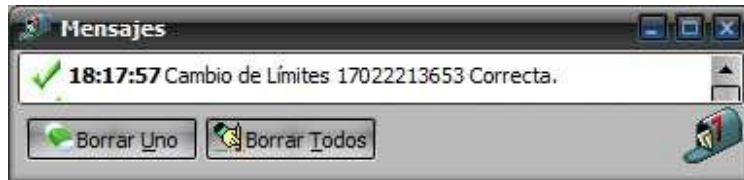
Plazo:	Grupo Riesgo:	Tipo. Neg:
999 día(s)	Global	
☒ Settlement Risk		☒ Price Risk
Monto: 1		Monto: 1

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, se recomienda que sea 100%

% Cpa / Vta	
Vta:	100
Cpa:	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



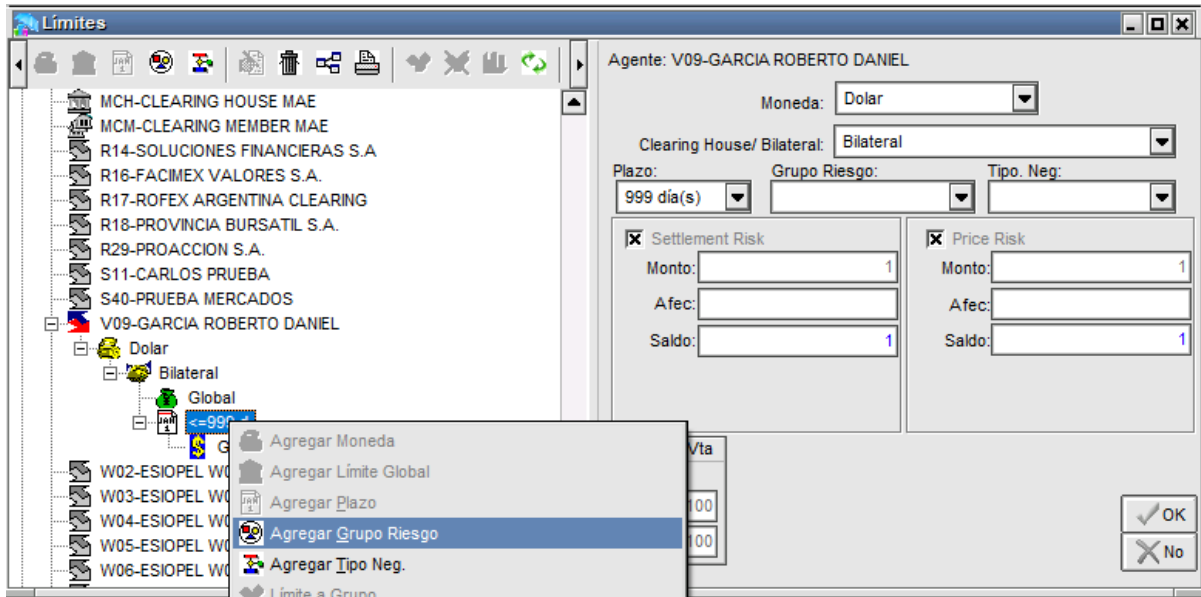
Lo definido hasta aquí, han sido montos de riesgo para precio y para pago en moneda dólar únicamente para el primer Plazo definido que comprende operaciones iguales o menores a 999 días, sin tener en cuenta el Grupo de Riesgo ni el Tipo de Negociación en el cual se pacten.

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 título habilitado para su negociación, se encuentra incluido en un Grupo de Riesgo determinado.

Todos los títulos pertenecientes a las operaciones de Corretaje de Divisas están agrupados 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 el panel derecho 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.¹

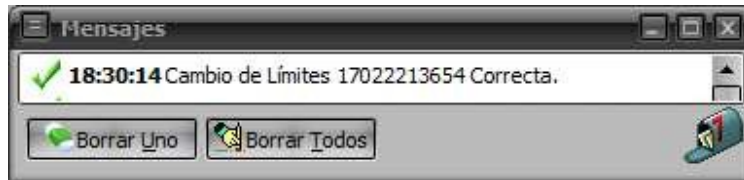
Una vez ingresadas las cantidades en ambos campos, deberá corroborar la existencia de porcentajes disponibles del monto asignado para compra y para venta



Se recomienda definir 100%

A small dialog box titled '% Cpa / Vta'. It contains two input fields: 'Vta:' with the value '100' and 'Cpa:' with the value '100'. Both fields have a small arrow icon to their right, indicating they are numeric or percentage inputs.

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



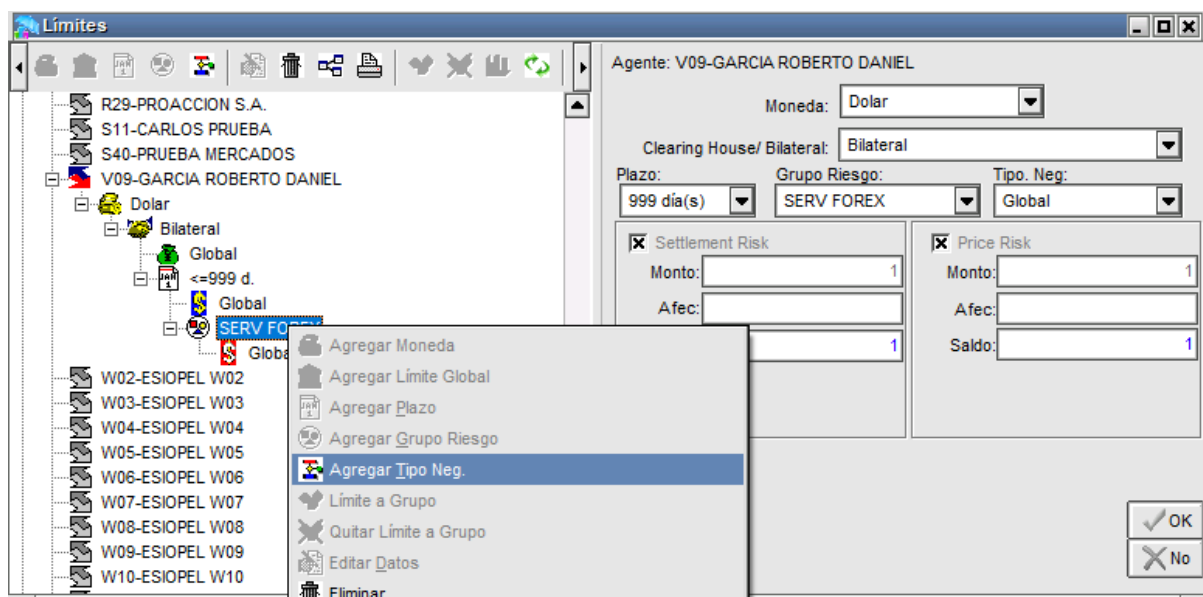
Lo definido hasta aquí, han sido montos de riesgo para precio y para pago, para moneda dólar en el primer Plazo definido (999 días), teniendo en cuenta el Grupo de Riesgo SERV FOREX y no habiendo realizado definición alguna para el Tipo de Negociación necesario para esta operatoria. En esta instancia deberá continuar definiendo Tipo de Negociación DIVISAS para el Grupo de Riesgo SERV FOREX.



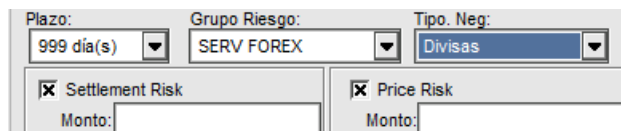
Definiendo Globales para Tipo de Negociación

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 con 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).

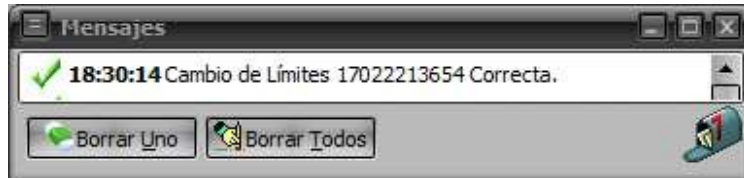
De todos modos, considere que con sólo colocar cantidades mayores a cero es suficiente. En nuestro ejemplo continuaremos colocando cantidad uno en ambos campos.¹

Plazo:	Grupo Riesgo:	Tipo. Neg:
999 día(s)	SERV FOREX	Divisas
☒ Settlement Risk		☒ 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

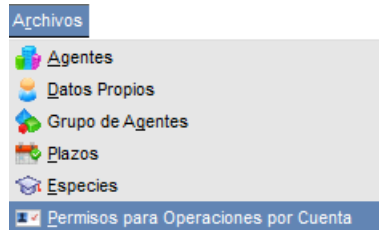
Si no ha definido Moneda Límites alguna en el formulario Datos Propios, el sistema entiende que la moneda por defecto es dólar.

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.

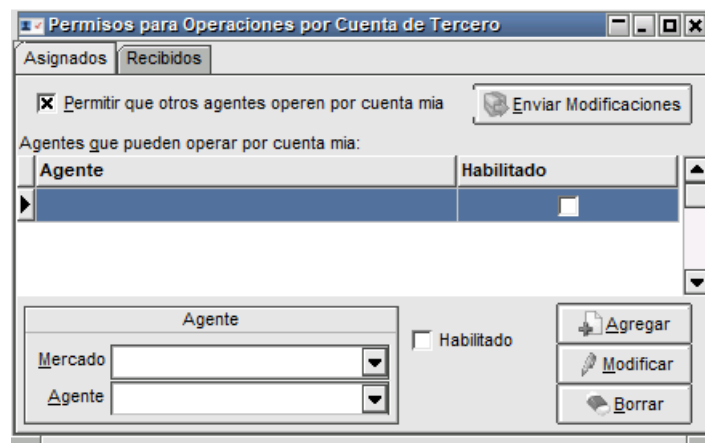
Autorización a un corredor para operar por cuenta y orden mía

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.

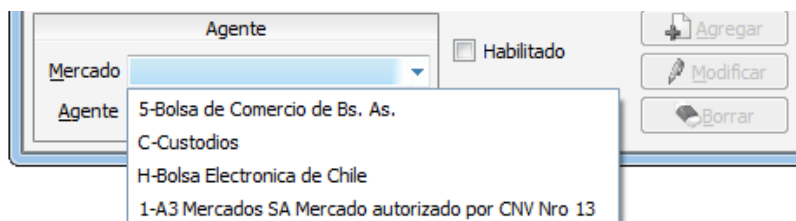
Esta actividad debe ser realizada dentro del módulo Administración Siopel desde la opción de menú "Archivos / Permisos para operaciones por cuenta"



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 combo "Mercado" seleccionando el correspondiente a A3 Mercados S.A.





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

The screenshot shows a web form titled 'Agente'. It has two dropdown menus: 'Mercado' with the value '1-A3 Mercados SA Mercado aut' and 'Agente' which is currently open, displaying a list of agents. The agent '915-AGENTE A' is highlighted in yellow. To the right of the dropdowns is a checkbox labeled 'Habilitado' which is currently unchecked. Further right are three buttons: 'Agregar' (with a plus icon), 'Modificar' (with a pencil icon), and 'Borrar' (with a trash icon).

Agente
911-TESTING 1911 prueba
912-AGENTE C.
913-BANCO 913
914-AGENTE B.
915-AGENTE A
916-DESARROLLO PRUEBA
917-TESTING 1917
918-BANCO NACHO LINDO

Hecho esto, deberá colocar una tilde en el check “Habilitado”

This screenshot shows the same 'Agente' form, but now the 'Agente' dropdown is closed and shows '915-AGENTE A'. The 'Habilitado' checkbox is now checked, indicated by a small blue square with a white checkmark. The 'Agregar', 'Modificar', and 'Borrar' buttons remain on the right.

Agente
915-AGENTE A

Una vez en esta instancia deberá presionar el botón “Agregar”, ocasionando que el agente definido aparezca en el panel principal de la ventana



Agente	Habilitado
1915-AGENTE A	☒

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

16:39:18 Permisos Operaciones por Cta 25022850832 Correcta.

16:39:18 Envío de Permisos Operaciones por Cta

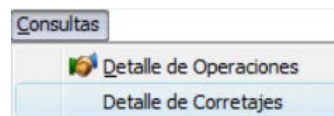
Resumiendo:

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.



Consulta de detalle de corretajes

Accederá a esta consulta desde la opción de menú Consultas / Detalle de corretajes



Accediendo a la ventana de detalle de corretaje con la información correspondiente a este

Fecha	Hora	Secuencia	Tip	Tipo Neg.	Método Neg.	Especie	Descripción Especie	Precio
28/02/2025	17:15:39	25022817153900107	VTa	Divisas	OD desde Cor	UST\$T 000T	UST / ART 000 280225	1,050.000
28/02/2025	17:15:41	25022817154100108	VTa	Divisas	OD desde Cor	UST\$T 000T	UST / ART 000 280225	1,050.000
28/02/2025	17:15:43	25022817154300109	VTa	Divisas	OD desde Cor	UST\$T 000T	UST / ART 000 280225	1,050.000
28/02/2025	17:15:43	25022817154300110	VTa	Divisas	OD desde Cor	UST\$T 000T	UST / ART 000 280225	1,050.000
28/02/2025	17:15:43	25022817154300111	VTa	Divisas	OD desde Cor	UST\$T 000T	UST / ART 000 280225	1,050.000

Colores: Finalizada Ok, No Confirm., Vencida por Tiempo, Pendiente Confirm., Dada de Baja

Botones: Ir a la Última, Ver Filtros, Exportar, Imprimir

A la vez también contará con dicha información en la ventana de operaciones propias

Nombre Corredor	Fecha	Hora	Cantidad	Rueda	Secuencia	Nombre Agente	Contraparte	Tipo	Op
189801-Ignacio Banegas Lynch	28/02/2025	17:15:39	10,000,000	CAM1	2502281715390	1935-HELPDESK	1915-AGENTE A	Divisas	01
189801-Ignacio Banegas Lynch	28/02/2025	17:15:41	10,000,000	CAM1	2502281715410	1935-HELPDESK	1915-AGENTE A	Divisas	01
189801-Ignacio Banegas Lynch	28/02/2025	17:15:43	10,000,000	CAM1	2502281715430	1935-HELPDESK	1915-AGENTE A	Divisas	01
189801-Ignacio Banegas Lynch	28/02/2025	17:15:43	10,000,000	CAM1	2502281715430	1935-HELPDESK	1915-AGENTE A	Divisas	01
189801-Ignacio Banegas Lynch	28/02/2025	17:15:43	10,000,000	CAM1	2502281715430	1935-HELPDESK	1915-AGENTE A	Divisas	01

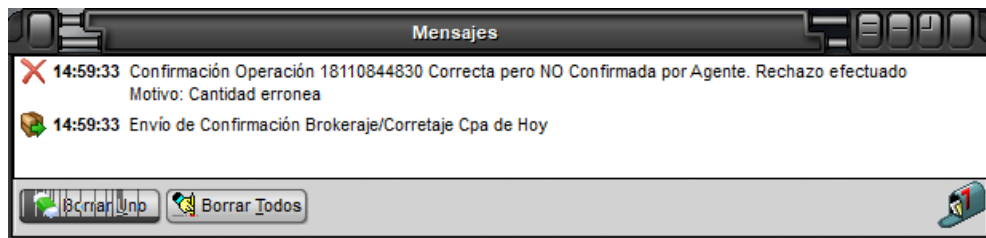
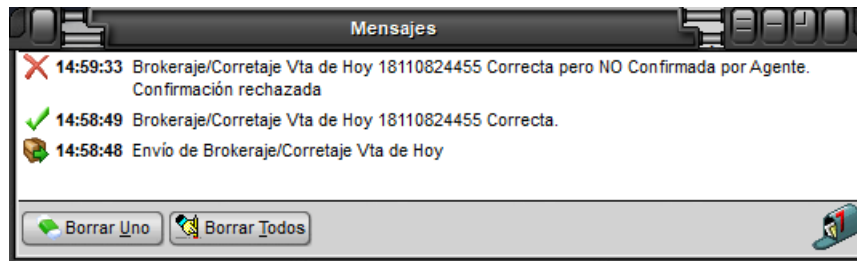
Ordenado por: Ir a Última, Ver Filtros, Resaltar Última

Botones: Reset Orden, Exportar, Baja, Imprimir



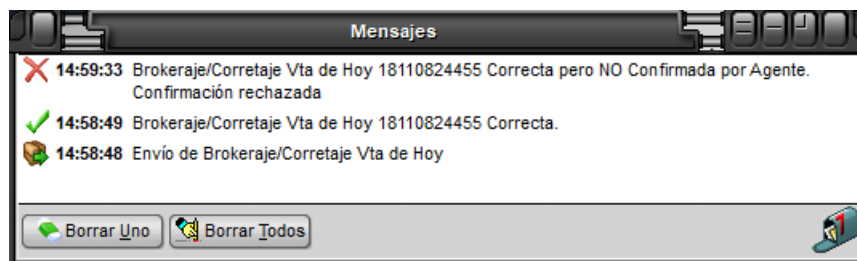
Importante:

Si el comprador rechaza el corretaje, se envía un mensaje de rechazo informando el motivo al corredor y al comprador.



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 confirma positivamente, 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) podrán anular la operación (dar de baja), si una de las puntas la solicita y la otra punta la confirma, esta baja quedará pendiente hasta en tanto el administrador del mercado acepte finalmente la misma, instancia en la que quedará definitivamente dada de baja desafectando las garantías afectadas anteriormente.

En el caso de que el administrador del mercado, rechace la baja la operación quedará firme en el sistema.

Otra posibilidad es que el administrador del mercado ejerza 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 también producirá que el sistema desafecte automáticamente todas las garantías bloqueadas oportunamente.



Bajas de operaciones cursadas por corretaje

Baja de operaciones realizadas por corretaje de bonos bilateral

Una vez ejecutada la operación de 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.

Una vez que la baja se ejerció en el sistema se liberan las líneas de crédito afectadas previamente en la operación.

Baja de operaciones realizadas por corretaje de bonos garantizados

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.

Una vez confirmada la solicitud de baja, será el mercado quien finalmente autorice la baja de la misma.

La baja de operaciones sólo podrá ser llevada a cabo en el mismo día en que se concretó la operación.

Una vez que la baja se ejerció en el sistema se liberan las garantías bloqueadas oportunamente en la operación.



Baja de operaciones realizadas por corretaje de divisas

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 el mismo día en que se cerró la operación.

Una vez dada de baja la operación, el sistema libera las afectaciones de líneas de crédito afectadas oportunamente.

Baja de operaciones desde Operaciones propias de hoy o desde Operaciones propias históricas

Las bajas deberán ser solicitadas por cualquiera de los participantes de la operación, (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”, esto último para los casos permitidos.

The screenshot shows a software window titled "Operaciones Propias Historico". It contains a complex filter section at the top with various dropdown menus and date pickers. Below the filters is a table listing operations. The table has columns for Nombre Corredor, Metodo Neg., Fecha, Hora, Rueda, Nombre Agente, Op., Nombre Op., Secuencia, Tipo de, and Bc. The table displays four rows of data, all for the date 07/08/2014 and time 14:20:12, involving Fernando Alvarez and DENO. The bottom of the window has a section for "Ordenado por:" with checkboxes for "Ir a Ultima" and "Ver Filtros", and buttons for "Reset Orden", "Exportar", "Refrescar", "Baja", and "Imprimir".

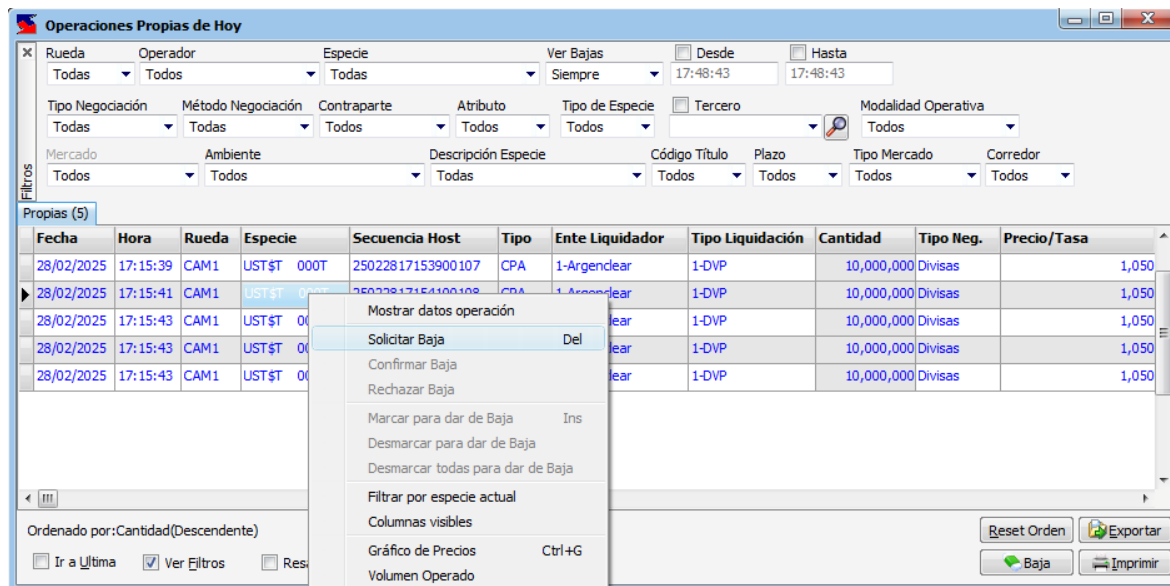
Nombre Corredor	Metodo Neg.	Fecha	Hora	Rueda	Nombre Agente	Op.	Nombre Op.	Secuencia	Tipo de	Bc
192501-Fernando Alvarez	Corretaje	07/08/2014	12:20:50	TRD	1935-DENO	01	01-Fernando Alvarez	14080707315	Boletos MA	
192501-Fernando Alvarez	Corretaje	07/08/2014	14:20:12	TRD	1935-DENO	01	01-Fernando Alvarez	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	



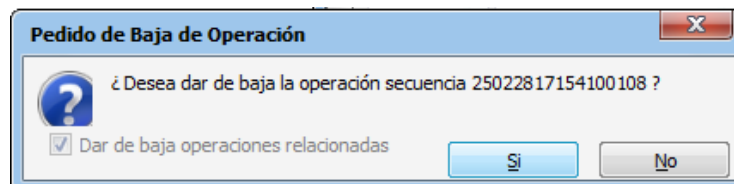
Presionar luego el botón “Baja” habilitado (este se habilitará sólo si el operador posee permisos para poder dar de baja la operación).



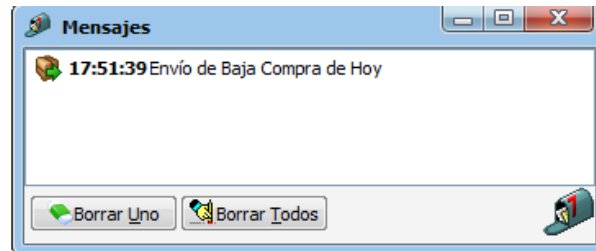
Otra opción disponible para solicitar bajas de operaciones es seleccionando la opción “Solicitar baja” desde el menú contextual al que accede mediante el botón derecho del mouse habiendo seleccionado previamente el registro a dar de baja.



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:



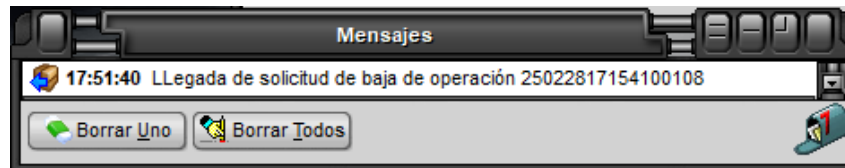
En caso de decidir por SI, la solicitud de baja será enviada a la contraparte advirtiéndole de esta situación mediante una notificación en la ventana de mensajes:



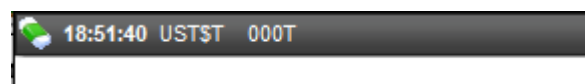
Al receptor de la solicitud de baja de la operación, la aplicación le notificará mediante el ícono titilando en la barra inferior de la aplicación:



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

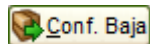


Realizando doble clic en él, accederá al formulario de solicitud de baja de operación con todos los datos de esta

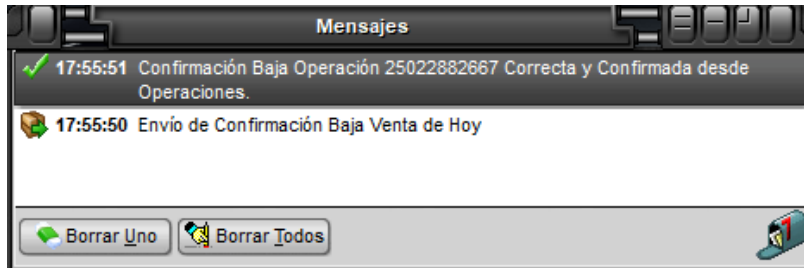


Venta d/Oferta de UST\$T 000T			
Datos Generales		Otros Datos	Más Datos 2
Operación de			
Fecha:	28/02/2025	Hora:	17:15:41
		Sec. Host:	25022817154100108
Rueda:	CAM1	Desc. Especie:	UST / ART 000 280225
Estado:	Cerrada	Secuencia:	108
Ambiente:	09-A3 Mercados SA		
Especie:	UST\$T 000T		
Cantidad:	10,000,000		
Precio:	1,050.0		
Intereses:	0.0		
Total:	10,500,000,000.0		
Total u\$s:	10,000,000.0		
Tipo Precio:	R	Código:	0105
T.O. Ori:	5	T.O. Des:	5
Tipo:	VTA		
Tipo Neg.:	Divisas		
Clase:	CAMBIO		
Método Neg.:	OD desde Corretaje		
Ente Liq.	1-Argenclear		
Tipo Liq.	1-DVP		
Tipo Límite:	Bilateral		
Atributo:	Pendiente de baja		
T. Pzo:			
Oct Garantizada:			
Ofertas:	Agredido		
Referencia:	26140		
Tipo	Sin Boleto		
Número	0		
		Baja	
		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



A la vez que podrá visualizar el registro de la operación con el estado “Dada de baja” y el color correspondiente a este estado.

Fecha	Hora	Rueda	Especie	Secuencia Host	Tipo	Ente Liquidador	Tipo Liquidación	Cantidad	Tipo Neg.	Precio/Tasa
28/02/2025	17:15:39	CAM1	UST\$T 000T	25022817153900107	CPA	1-Argenclear	1-DVP	10,000,000	Divisas	1,050
28/02/2025	17:15:41	CAM1	UST\$T 000T	25022817154100108	CPA	1-Argenclear	1-DVP	10,000,000	Divisas	1,050
28/02/2025	17:15:43	CAM1	UST\$T 000T	25022817154300109	CPA	1-Argenclear	1-DVP	10,000,000	Divisas	1,050
28/02/2025	17:15:43	CAM1	UST\$T 000T	25022817154300110	CPA	1-Argenclear	1-DVP	10,000,000	Divisas	1,050
28/02/2025	17:15:43	CAM1	UST\$T 000T	25022817154300111	CPA	1-Argenclear	1-DVP	10,000,000	Divisas	1,050

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.



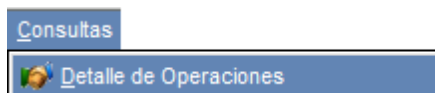
En el agente corredor, advertirá el cambio de estado de la operación en la ventana de “Detalle de Corretajes”:

Fecha	Hora	Secuencia	Tip	Tipo Neg.	Método Neg.	Especie	Descripción Especie	Precio
28/02/2025	17:15:39	25022817153900107	VTA	Divisas	OD desde Cor	UST\$T 000T	UST / ART 000 280225	1,050.000
28/02/2025	17:15:41	25022817154100108	VTA	Divisas	OD desde Cor	UST\$T 000T	UST / ART 000 280225	1,050.000
28/02/2025	17:15:43	25022817154300109	VTA	Divisas	OD desde Cor	UST\$T 000T	UST / ART 000 280225	1,050.000
28/02/2025	17:15:43	25022817154300110	VTA	Divisas	OD desde Cor	UST\$T 000T	UST / ART 000 280225	1,050.000
28/02/2025	17:15:43	25022817154300111	VTA	Divisas	OD desde Cor	UST\$T 000T	UST / ART 000 280225	1,050.000

Baja de operaciones desde “Detalle de operaciones”

La gestión de solicitudes de baja no solamente podrá 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:



Detalle de Operaciones

Operaciones: Carga
☒ Propia
☐ Contraparte

Ambiente: Todos
Especie: Todas
Tipo de Op.: Todas
Ordenar Por: Hora y Sec.
☐ Ir a la Última

Fecha: 28/02/2025
Método Negociación: Todas
Operador: Todos
Desde: 00:00:00
Hasta: 00:00:00
Estado: Todos

Fecha	Hora	Tipo	Tipo Neg.	Especie	Ente Liq.	Precio	Contraparte	Cantidad	Descripción
28/02/2025	18:01:08	VTA	Vta/Cmp	AE38 009001\$	F-MAEClear Bilateral	1.020000000	1935-HELPDESK	3,500,000	AE38 009001\$
28/02/2025	18:01:23	VTA	Vta/Cmp	AL29 009001\$	F-MAEClear Bilateral	1.020000000	1935-HELPDESK	3,500,000	AL29 009001\$
28/02/2025	18:01:25	VTA	Vta/Cmp	AL29 009001\$	F-MAEClear Bilateral	1.020000000	1935-HELPDESK	3,500,000	AL29 009001\$
28/02/2025	18:01:26	VTA	Vta/Cmp	AL29 009001\$	F-MAEClear Bilateral	1.020000000	1935-HELPDESK	3,500,000	AL29 009001\$
28/02/2025	18:01:27	VTA	Vta/Cmp	AL29 009001\$	F-MAEClear Bilateral	1.020000000	1935-HELPDESK	3,500,000	AL29 009001\$

Colores: Finalizada Ok, No Confirm., Vencida por Tiempo, Pendiente Confirm., Dada de Baja

Confirmación Masiva, Rechazo Masivo, 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.

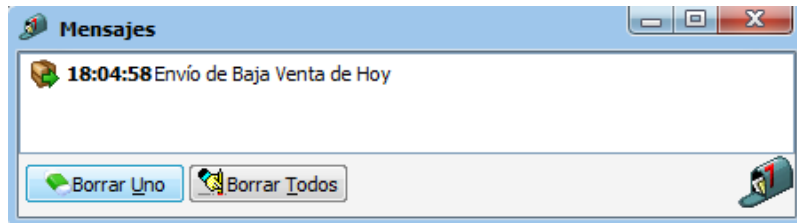
Hecho esto, el sistema solicitará confirmación para llevar adelante el evento de la baja mediante una notificación similar a la siguiente:

Confirm

¿ Desea dar de baja la operación secuencia 25022818012300141 ?

Yes No

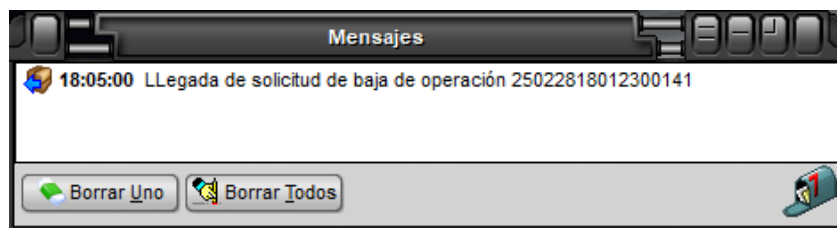
En caso de decidir por SI, la solicitud de baja será enviada a la contraparte advirtiéndole de ésta situación mediante una notificación en la ventana de mensajes:



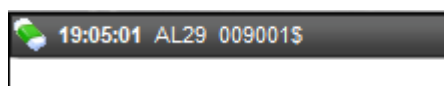
Al receptor de la solicitud de baja de la operación, la aplicación le notificará mediante el ícono titilando en la barra inferior de la aplicación:



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

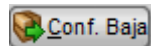


Realizando doble clic en él, accederá al formulario de solicitud de baja de operación con todos los datos de la misma

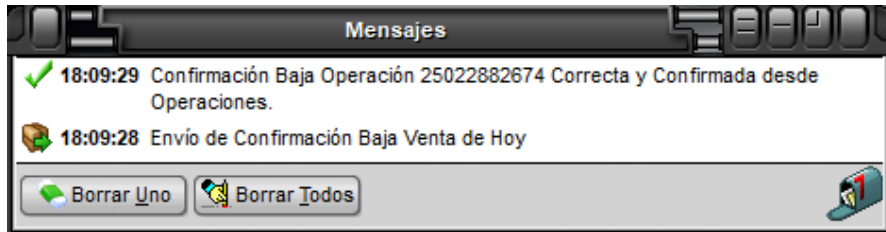


Venta de Hoy de AL29 009001\$			
Datos Generales		Otros Datos	Más Datos 2
Operación de			
Fecha:	28/02/2025	Hora:	18:01:23
		Sec. Host:	25022818012300141
Rueda:	TRD	Desc. Especie:	AL29 009001\$ MAE
Estado:	Cerrada	Secuencia:	141
Ambiente:	09-A3 Mercados SA		
Especie:	AL29 009001\$	Tipo Precio:	R
Cantidad:	3,500,000	Código:	0301
Precio:	1.02	T.O. Ori:	5
Intereses:	0.0	T.O. Des:	5
Total:	3,570,000.0	Tipo:	CPA
Total u\$s:	3,378.68	Tipo Neg.:	Vta/Cmp
		Clase:	TITULOS PUBLICOS
		Método Neg.:	Trading
Ente Liq.	F-MAEClear Bilateral	T. Pzo:	
Tipo Liq.	1-DVP	Oct Garantizada:	No
Tipo Límite:	Bilateral	Ofertas:	
Atributo:	Pendiente de baja	Referencia:	26172
Tipo	Boletos A3	Baja	
Número	5368	Conf. Baja Rechazar	

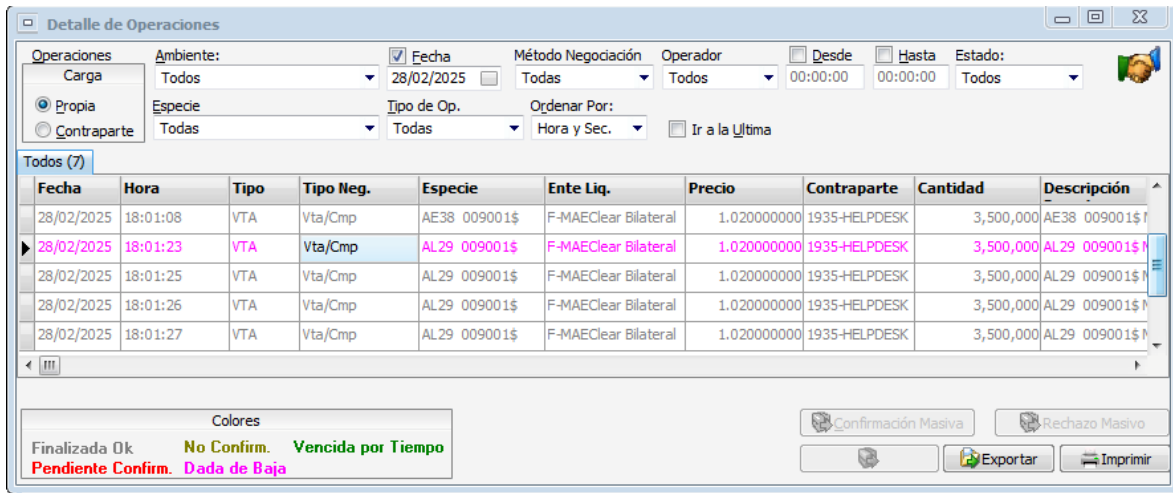
En caso de estar de acuerdo en seguir adelante con la baja propuesta, sólo deberá presionar el botón "Confirmar Baja"



Hecho esto, 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.



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

Filtros

Ambiente: Fecha: Especie: Ordenar Por:

Fecha	Hora	Secuencia	Tip	Tipo Neg.	Método Neg.	Especie	Descripción Especie	Precio
28/02/2025	18:12:26	25022818122600146	VTA	Vta/Cmp	Corretaje	AL30 009000\$	AL30 009000\$ MAE	1.000
28/02/2025	18:12:29	25022818122900148	VTA	Vta/Cmp	Corretaje	AL30 009000\$	AL30 009000\$ MAE	1.000
28/02/2025	18:12:30	25022818123000150	VTA	Vta/Cmp	Corretaje	AL30 009000\$	AL30 009000\$ MAE	1.000
28/02/2025	18:12:31	25022818123100152	VTA	Vta/Cmp	Corretaje	AL30 009000\$	AL30 009000\$ MAE	1.000
28/02/2025	18:12:32	25022818123200154	VTA	Vta/Cmp	Corretaje	AL30 009000\$	AL30 009000\$ MAE	1.000

Colores

Finalizada Ok **No Confirm.** **Vencida por Tiempo**
Pendiente Confirm. **Dada de Baja**

☐ Ir a la Última
☒ Ver Filtros



Corretaje fecha valor

Los corretajes fecha valor sólo estarán permitidos para el caso de corretaje de bonos, ya sean bilaterales o garantizados.

Esto significa que un Corredor podrá informar un corretaje de una operación cerrada telefónicamente en días anteriores y que 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

Los corretajes fecha valor también solo estarán permitidos de dar de baja en el sistema en la plataforma de negociación Siopel para el caso de corretaje de bonos, ya sea bilateral o garantizado.

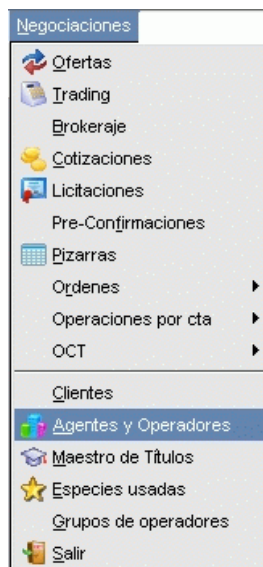
Esto significa que cualquiera de las puntas intervinientes en un corretaje podrá solicitar la baja de un corretaje informado al sistema con fecha valor, aplicando el criterio que utiliza Siopel para todas sus operatorias, es decir ambas puntas deberán confirmar la baja para que esta se efectivice en 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 esta.



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 y Operadores									
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

☐ por Nombre

Mercado

Todos

Buscar

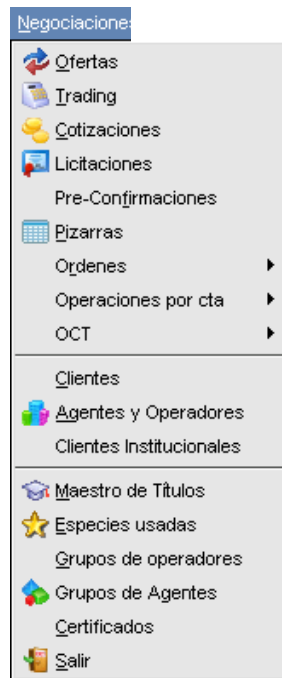
desde donde podrá visualizar a todos los agentes y operadores declarados en el sistema y resaltado con fondo amarillo aquellos que se encuentren conectados al mismo. Desde esta pantalla será posible realizar *Drag and Drop* hacia distintos puntos del sistema. Esto podrá utilizarse por ejemplo para arrastrar hacia un formulario de ingreso de operaciones al operador contraparte, advirtiéndole que todos los datos (agente incluido) son "transportados".



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.

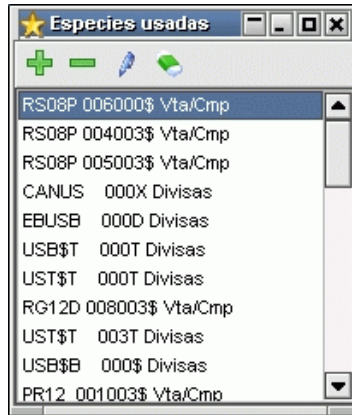
Para acceder a esta funcionalidad es necesario seleccionar la opción “*Especies usadas*” disponible en la barra de menú Negociaciones/Especies usadas



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



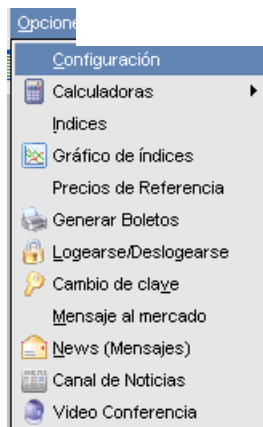
Al presionarlo, observará un listado que contiene las últimas especies utilizadas.



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 muestre 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 primera 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.

Clientes

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



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



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

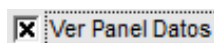
Código	Nombre
*C12345678900	TEST VL
*C12345678911	VILLEGAS JOAQUIN
*C20123456780	WATCHOUT
*C20255654121	SMOKBOM
*C20257310728	SOL PEREZ
*C20257310729	DIEGO PEREZ
*C20362763720	FERNANDO PEREIRA
*C20369904508	SANTIAGO DE MONACO
*C27301131106	LUZ
*C27307454462	CARGILL SA 1
*C27307458887	AG 910 COMIT
*C27311353743	CAROLINA CHIMENTTI
*C27331131106	RIESGO
*C27645072478	MADERLEY
*C30123456789	CLIENTE PRUEBA EX LOCAL

Código	*C12345678900
Nombre	TEST VL
DNI	123456789
IVA	IVA Responsable inscripto
CUIT	12345678900
Domicilio	SAN MARTIN 344
Cód. Postal	1004
Localidad	CABA
Teléfono	
Tipo Cliente	
Mercado	1-A3 Mercados SA Mercado autorizado por CN
Agente	
Clasificación	
Origen	Host

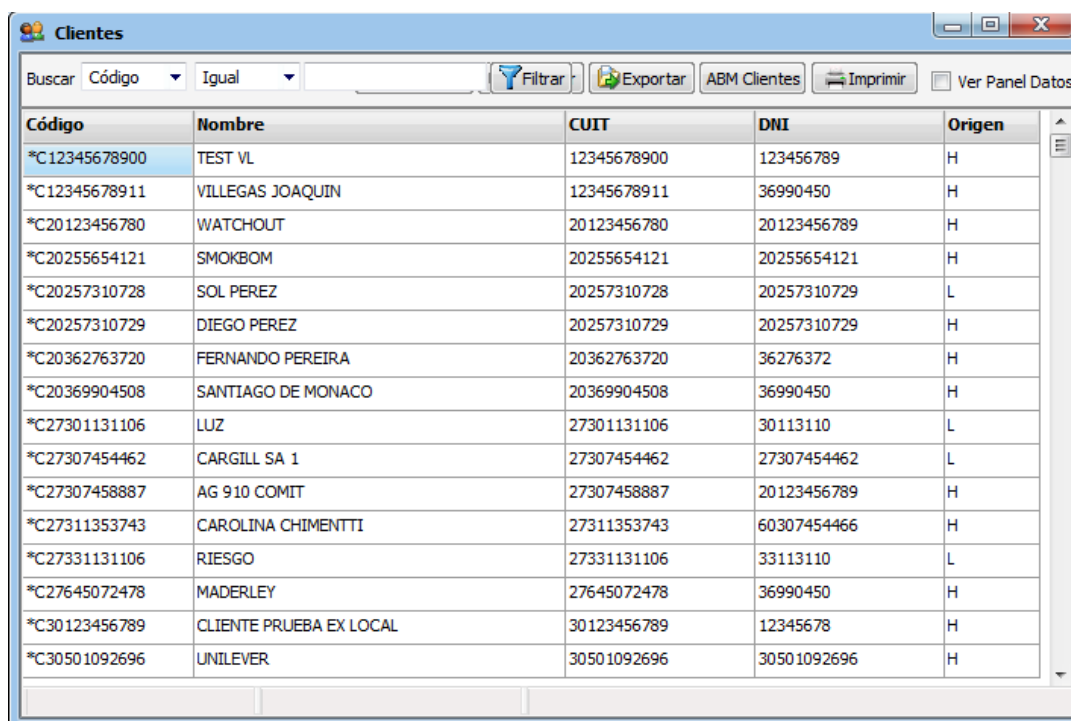


En esta pantalla podrá visualizar todos los comitentes que se tengan cargados hasta el momento, la cual permite visualizar los datos a través de la grilla y a su vez un panel a la derecha que permite observar el detalle de cada uno de ellos.

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



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

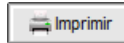


Código	Nombre	CUIT	DNI	Origen
*C12345678900	TEST VL	12345678900	123456789	H
*C12345678911	VILLEGAS JOAQUIN	12345678911	36990450	H
*C20123456780	WATCHOUT	20123456780	20123456789	H
*C20255654121	SMOKBOM	20255654121	20255654121	H
*C20257310728	SOL PEREZ	20257310728	20257310729	L
*C20257310729	DIEGO PEREZ	20257310729	20257310729	H
*C20362763720	FERNANDO PEREIRA	20362763720	36276372	H
*C20369904508	SANTIAGO DE MONACO	20369904508	36990450	H
*C27301131106	LUZ	27301131106	30113110	L
*C27307454462	CARGILL SA 1	27307454462	27307454462	L
*C27307458887	AG 910 COMIT	27307458887	20123456789	H
*C27311353743	CAROLINA CHIMENTTI	27311353743	60307454466	H
*C27331131106	RIESGO	27331131106	33113110	L
*C27645072478	MADERLEY	27645072478	36990450	H
*C30123456789	CLIENTE PRUEBA EX LOCAL	30123456789	12345678	H
*C30501092696	UNILEVER	30501092696	30501092696	H

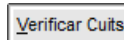
Podrá ordenar la lista de comitentes presentada en esta pantalla por cualquier de las columnas efectuando clic en la columna a realizar el ordenamiento



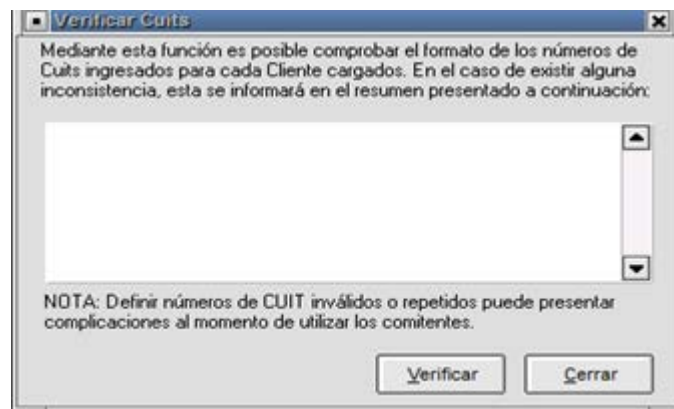
Desde el botón Imprimir se puede enviar a impresión la lista de clientes cargados en el sistema. Esta impresión será enviada a la impresora que tenga configurada por defecto en Windows



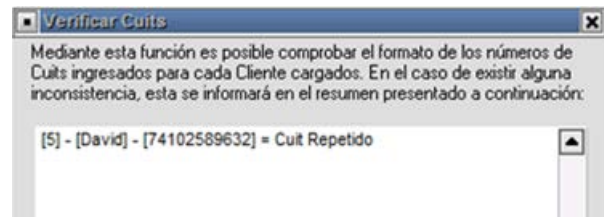
La aplicación ofrece como valor agregado y de gran utilidad, la funcionalidad que permite verificar si dentro de la lista de comitentes creados hay uno o mas que tengan el Cuit repetido, o si por el contrario el CUIT ingresado no tiene un formato válido



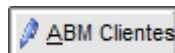
Al presionar el botón se abre la siguiente pantalla:



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



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



Hecho esto, la aplicación ofrecerá la siguiente ventana:



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



Ir al primer registro.



Ir al registro anterior.



Ir al siguiente registro.



Ir al último registro.



Agregar un registro.



Eliminar el registro seleccionado.



Editar el registro seleccionado.



Cancelar la tarea que está realizando en el formulario.



Refrescar los registros.

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

En él ingresará los datos requeridos, siendo los más relevantes en la operatoria de corredores el código con el que éste identifica a la entidad vinculándolo con el mercado y el agente A3 Mercados S.A 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.

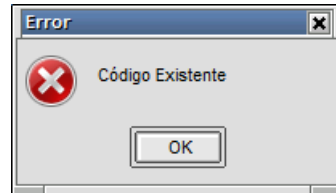
Debajo de la botonera operativa dispone de dos checks que permiten ordenar los datos ingresados por código o bien por nombre con sólo efectuar un clic en el que sea de interés

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.

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

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

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



Cod.Post.
FZC 4392

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

Localidad
Vicente Lopez

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

Teléfonos
4590-3645 / 15639

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

DNI
459622147

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

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

El campo "CUIT" le permitirá ingresar el número de CUIT del comitente a ingresar en la base de datos, el mismo permite el ingreso de valores numéricos y hasta 11 posiciones



CUIT
20456987452

Los campos “Mercado MAE” y “Agente MAE” ofrecen la posibilidad de mapear un comitente con un agente de algunos de los mercados disponibles.

Mercado MAE	Agente MAE
5-Bolsa de Comercio ▼	005-ALVAREZ Y CIA ACTIVAD ▼

El campo “CUIT” le permitirá seleccionar desde un combo desplegable el el tipo de cliente

Tipo Cliente
Agente de otro Mer ▼
Desconocido
FCI
Agente de otro Mercado
Otros Institucionales Locales
Persona Física Extranjera
Persona Física Local
Persona Juridica Local
Persona Juridica Extranjera

El campo “Clasificación” permite el ingreso de un valor (debe ser numérico entre el 0 y el 9), para ser utilizado como código de clasificación para clientes, como por ejemplo agrupaciones para back office de liquidación.

Clasificación

Nota: los datos ingresados en este formulario quedarán en una base de datos a modo local, de manera tal que estos sólo serán conocidos por la propia entidad.



Importación de clientes

Con el fin de facilitar la carga de clientes, la suite Siopel cuenta con la posibilidad de importar los clientes desde un archivo externo. El archivo debe estar confeccionado bajo el formato de archivo de texto plano con espacio de tamaño fijo.

Para acceder a esta función bastará con presionar el botón “Importar”.



El sistema presentará un formulario similar al dispuesto a continuación.

Nro	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
MercadoA3	CHAR	1	0	229
Agente A3	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 mono tributo



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 A3

- 1 - A3 Mercados S.A.
- 5- Bolsa de comercio
- C- custodios
- H- Bolsa electrónica

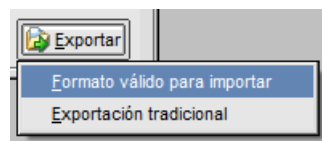
Agente A3

Nº que identifica a cada agente

Exportación de clientes

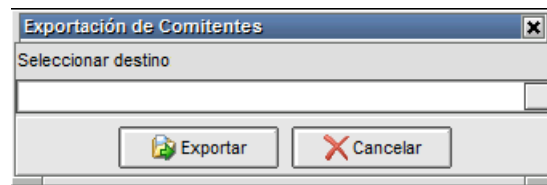
Este formulario también cuenta con la opción de exportar los clientes que ya están cargados en la base de datos, con la posibilidad de trabajarlos luego con un proceso externo. En caso de contar con los clientes ya cargados sin CUIT, puede optar por esta opción, exportando los registros, trabajarlos luego con un proceso externo e importarlos nuevamente al sistema.

Siopel incorpora la posibilidad de realizar este proceso mediante el método tradicional o bien utilizando el nuevo método de exportación compatible con el archivo de importación detallado en la página anterior. Para comenzar con el proceso, deberá presionar el botón exportar:





Deberá seleccionar que método de exportación desea utilizar, una vez hecho esto, el sistema presentará un formulario similar al dispuesto a continuación. Deberá seleccionar allí la ubicación destino del archivo resultante.



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

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, various identifiers, names, locations, and phone numbers.

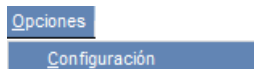
Archivo	Edición	Formato	Ver	Ayuda
				1
20	1000	Andres	CABA	derqui 48887 1872 25789654
	25887744			120257984569
21	1000	Susana	CABA	andrade 1870 25798562
	25896000			120257310859
22	1000	CARLOS	CABA	DERQUI 58879 1895 25793215
	12457896			120257314728
23	1000	FRANCISCO	CABA	DERQUI 1004 25765231
	25896314			120258789639
25	1000			1DAAAAAA
	987654321321654			1
	1000			



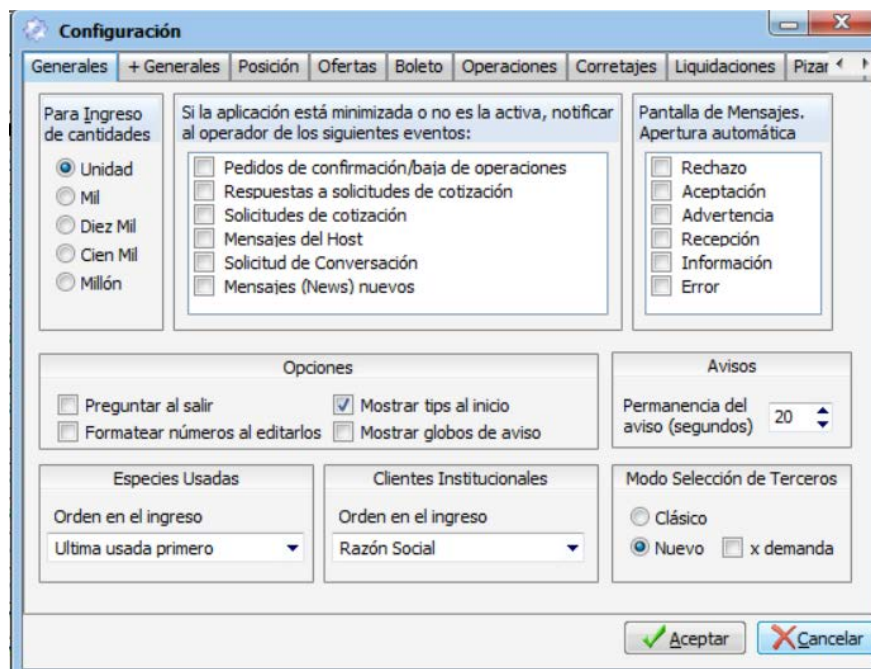
Nueva selección de clientes/comitentes en ingreso o confirmación

La plataforma de negociación Siopel, ofrece una mejora (a modo de nueva opción) en la selección de ingreso de clientes/comitentes en la pantalla de ingreso de operaciones / ofertas o bien en la confirmación de operaciones.

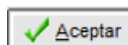
Para habilitar esta opción, deberá seleccionar la opción “configuración” dentro del menú “Opciones”



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 lupa para realizar la búsqueda, los mismos serán presentados tal como se grafica a continuación:

Buscar

Tipo	Codigo	Nombre
Comitente	*C30527677331	IRSA PROPIEDADES COMERCIALES
Comitente	*C30592665472	TECPETROL SA
Comitente	*C30613985995	LARTIRIGOYEN Y CIA SA
Comitente	*C30678774703	*F 106
Comitente	*C30708362200	001COMIT

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



En caso de que seleccione la opción *Nuevo/Por demanda*

Modo Selección de Terceros

☐ Clásico

☒ Nuevo ☒ x demanda

En la instancia en la que deba seleccionar un tercero (habiendo seleccionado previamente Por Cta de 3º con ID), el sistema ofrecerá la siguiente forma de selección

Modalidad Operativa: Cta. y O Terceros co

Cliente: [Campo de texto]

Buscar: Código Igual [Campo de texto] [Botón Buscar]

☒ Comitente ☐ Clientes Institucionales

Tipo	Codigo	Nombre
------	--------	--------

[Botón Aceptar] [Botón Cancelar]

En la que se presentan el combo desplegable Buscar

Buscar: Código

- Código
- Documento
- CUIT
- Nombre
- Todos

El que le permitirá realizar búsquedas por diferentes criterios, a saber: por código, documento, CUIT, nombre o bien sin criterio seleccionando la opción todos. Habiendo seleccionado por ejemplo la opción de búsqueda por Código, advertirá que a la derecha se ofrece otro combo con las opciones: igual, contiene o comienza



Buscar Código Igual [] Buscar ☒ Comitente ☐ Clientes Institucionales

Tipo	Código	Nombre

Permitiendo realizar búsquedas por cualquiera de estos criterios. En este ejemplo seleccionaremos la opción contiene, a la vez que incluiremos el número 1 en el campo siguiente y seleccionada la opción Comitente

Buscar Código Contiene 1 Buscar ☒ Comitente ☐ Clientes Institucionales

Tipo	Código	Nombre
------	--------	--------

En esta instancia presionará el botón Buscar, advirtiéndole que en el panel inferior se ofrecerán todos los comitentes que se ajusten a esa búsqueda

Buscar Código Contiene 1 Buscar ☒ Comitente ☐ Clientes Institucionales

Tipo	Código	Nombre
Comitente	001	MAE
Comitente	01	AGROQUIM
Comitente	010001	DOOPLER
Comitente	123456	RafaelArcada
Comitente	20111111111	MARIA
Comitente	20111111112	JOSE
Comitente	PEC 1	PEC NUMERO 1

✓ Aceptar ✗ Cancelar

En caso de que existiesen muchos comitentes con el criterio seleccionado, estos se mostrarán paginados en el borde inferior del panel permitiendo navegar entre las diferentes páginas. Para realizar la selección del comitente deseado, solo deberá efectuar doble clic sobre él, quedando el cliente seleccionado en el panel de ingreso de operaciones u ofertas

Modalidad Operativa Cta. y O Terceros co

Cliente *C30527677331-IRS



Cientes Usados

Siopel ofrece la posibilidad de llevar un registro de los clientes utilizados al momento de informar una operación, corretaje, trading o bien una orden. Es decir, si un usuario del sistema selecciona un comitente en la pantalla de ingreso de ofertas o TRD, orden o corretaje automáticamente se guardará la selección y se mostrará en la pantalla de clientes usados



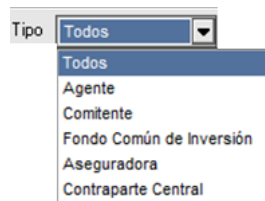
Al efectuar clic en esta opción, el sistema ofrecerá la siguiente ventana:

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

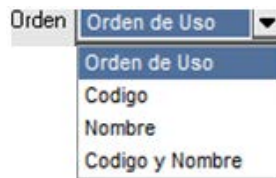


Dentro de ella, podrá organizar los clientes usados de la siguiente forma:

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.

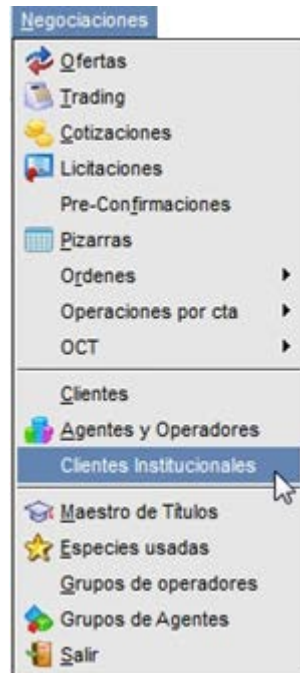


Cientes Institucionales

Se denomina Cientes Institucionales a determinado tipo de comitente, como por ejemplo Aseguradoras, Fondos Comunes de Inversión, Sociedades Depositarias, Depositantes, etc. A diferencia de los comitentes tradicionales, la información de los Cientes Institucionales se encuentra en el Host central de A3 Mercados S.A. y no son administrador por los usuarios sino por el Administrador del Mercado, manteniéndose así actualizado por igual para todos los agentes, quienes tendrán acceso a una misma base de datos de Cientes Institucionales.

Los datos de los Cientes Institucionales se utilizarán para el ingreso de ofertas, así como también en las órdenes de ofertas o al ingresar Tradings. La consulta de Cientes Institucionales se encuentra tanto en el módulo Negociación, así como también en el módulo Administrador de Ordenes.

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





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

Tipo	Código	Razón
Deposante	279	Premier Renta
Deposante	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: Todos Estado: Todos Ver Panel cliente Imprimir Copiar Exportar

Tipo: Deposante
Código: 279
Razón Social: Premier Renta Variable
Tipo Doc.: Nro Documento:
Tipo IVA:
CUIT: 30689032245 Cód. Postal:
Domicilio:
Localidad:
Provincia:
Teléfono:
Sitio Web:
Estado: Normal Cod SIOPEL:
Grp Económico:
Soc Depositaria:
Depositante:

Allí se encontrará toda la información de los Clientes Institucionales existentes en el Host central del mercado.

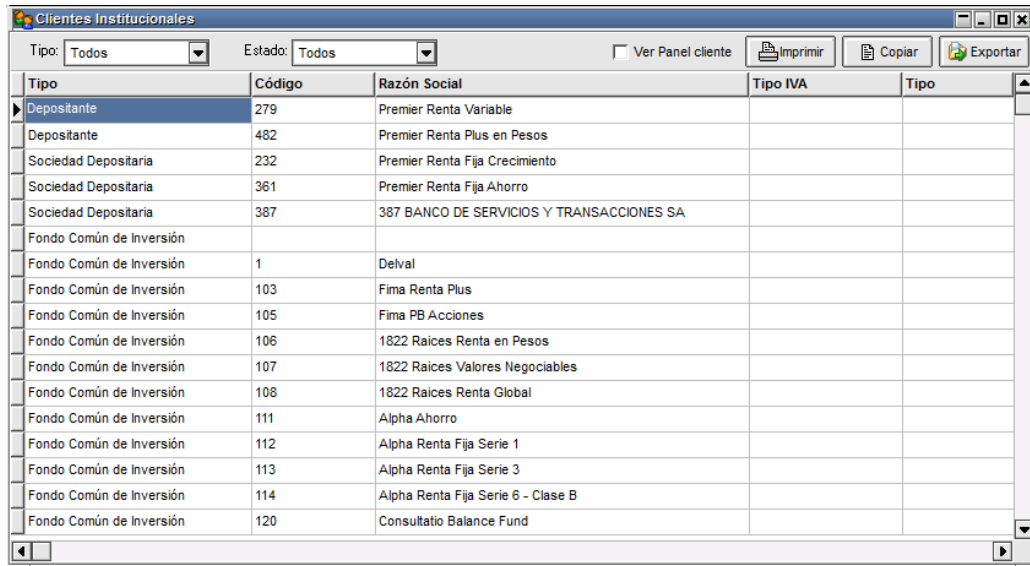
Sobre el frame izquierdo de la ventana se ubicarán todos los registros generados, mientras que a la derecha se observarán todos los datos que componen al Cliente Institucional seleccionado.

En la parte superior tendrá las opciones de copiar, exportar o imprimir los registros. También podrá invisibilizar el frame derecho des tildando la opción "ver panel de control" permitiendo consultar los registros existentes solo en la grilla.

☒ Ver Panel cliente



cambiando el aspecto de la pantalla de la siguiente forma:



Tipo	Código	Razón Social	Tipo IVA	Tipo
Deposante	279	Premier Renta Variable		
Deposante	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 Raíces Renta en Pesos		
Fondo Común de Inversión	107	1822 Raíces Valores Negociables		
Fondo Común de Inversión	108	1822 Raíces 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 de cliente y estado de este:



Clientes Institucionales

Tipo: Todos
Estado: Todos

Tipo dropdown options: Todos, Grupo Económico, Sociedad Depositaria, Deposante, Fondo Común de Inversión, Aseguradora

Estado dropdown options: Todos, Normal, Suspendido, Bloqueado

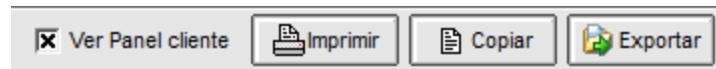
La aplicación permite imprimir, exportar o bien copiar al portapapeles la información para posterior uso en distintas aplicaciones, como por ejemplo en una planilla de cálculo. Haciendo clic con el botón derecho en cualquier parte del sector izquierdo de la ventana de Clientes Institucionales, se desplegará un menú contextual permitiendo cualquiera de las tres opciones:



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

- **Copiar:** copia la información de todos los registros que se encuentran en esta pantalla y los podrá pegar en una planilla de cálculo, bloc de notas o cualquier otra aplicación.

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

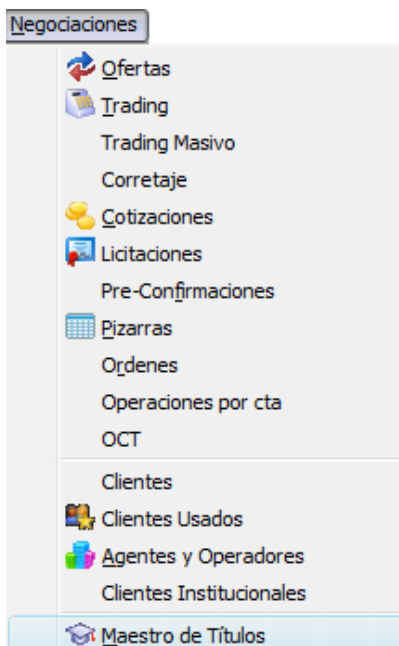


Al igual que todas las funciones del sistema, la visualización de los Clientes institucionales está regida por un permiso que permite (o no) su utilización. Es importante destacar que, como todo nuevo permiso, el estado por defecto será “denegado”, con lo cual, el administrador de perfiles de la entidad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

Negociaciones

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 / Maestro de Títulos.





De este modo se accederá una ventana similar a la 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

Emisor

Inf. General

Cupones/Intereses

Tasas

Datos de la Clase

Otros Datos

Calificaciones

Otros Datos 2

Descripción: BY11N X BM10N ARBITRAJE

Desc. abreviada: BY11N X BM10N

Código: 009

Moneda: \$-Pesos

Tiene cupón?: No

Clase: 1-TITULOS PUBLICOS

Carga Nominal: N

Valor residual: 0

Grupo Riesgo: 1

Fecha Emisión: 25/04/2007

FechVto.: 31/12/2099

Fórmula: 01: CV = P/a * Q

Lote padrón: 10000

Divisibilidad: 1

Divisor Precio: 1

Tipo de Título: Específico

Lote max. no div.: 5000000

Conversión Tasa:

Valor Facial Fórmula: 1

Base anual: 365

Tipo Días: 2:corridos

Negociaciones habilitadas: u-Arbitraje Títulos

En ella podrá visualizar los títulos habilitados para su negociación, la misma contiene información general de cada uno de los títulos, cupones, tasas, datos de la clase. Y otra información de interés.

La búsqueda se podrá realizar mediante la botonera que presenta en la parte superior, o bien ingresando un título en el buscador.

Otra facilidad que presenta este formulario es la posibilidad de imprimir toda o parte de la información que en él se presenta.

Como se puede observar en el gráfico que presenta la interfaz, esta posee en su parte derecha diferentes solapas que permitirán acceder a toda la información del título seleccionado, estas son:



Información general:

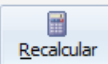
En ella se podrá visualizar el código del título, descripción, código ISIN, fecha de emisión, vencimiento, afectaciones, etc.

Reinversión/Repos		Otros Datos		Calificaciones	
Emisor		Lote Padrón/Divisibilidad		Otros Datos 2	
Inf. General	Datos Emisión	Tasas	Cupones/Intereses	Datos de la Clase	
Descripción BONO USD STEP UP 2030 L.A.					
Desc. abreviada	TP L.A. 2030 U\$S S-U	Serie			
Código	AL30	ISIN	ARARGE3209S6		
Moneda	D-Dolar	Carga Nominal	No		
Tiene cupón ?	Si	Valor residual			
Agrupacion		Grupo Riesgo	1		
Fórmula 01: $CV = P/a * Q$					
Lote padrón	1	Divisibilidad	1		
Divisor Precio	1	Lote max. no div.	5,000,000		
Tipo de Título	Específico	Código BCB			
Conversión Tasa		Valor Facial Fórmula	1		
Base anual	365	Tipo Días	2:corridos		
Negociaciones habilitadas	1-Vta/Cmp 6-Caucion 3-Repos				



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.:

Reinversión/Repos		Otros Datos		Calificaciones	
Emisor		Lote Padrón/Divisibilidad		Otros Datos 2	
Inf. General	Datos Emisión	Tasas	Cupones/Intereses	Datos de la Clase	
Fecha Emisión	07/09/2020	Fecha Vto.	09/07/2030		
Periodicidad	Semestral	Corrimiento Fecha	000		
Saldo Emisión		Valor Emisión			
Código Emisor					
Agente Emisor					
Tipo de Operación		1-Vta/Cmp			
Entes de Liquidación		5-Entre Partes(ARG)			
Días Acumulados		69			
Días al Vto.		1938			
Tasa Neta		0			



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 AL30". 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" (selected), "Cupones/Intereses", and "Datos de la Clase".

Under the "Tasas" tab, the following fields are visible:

- 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
- Control Tasa**
 - Piso: [Empty]
 - Techo: [Empty]
 - Controla: [Empty]
- Base Anual 2: [Empty]
- Tipo Día 2: 2:corridos
- Factor de Ajuste: [Empty]
- Fecha Ajuste: / / [Empty]
- Modo Factor Ajuste: [Empty]
- Cálculo Índice 1er 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 * PorcAfect1 + Var Tasa 1 + Cod Tasa 2 * PorcAfect2 + Var Tasa 2)

B - La tasa es el resultado de la acumulación de dos índices.

Resultado = $[(1 + (\text{Cod Tasa 1} / 100 * \text{PorcAfect1} + \text{Var Tasa 1} / 100)) * (1 + (\text{Cod Tasa 2} / 100 * \text{PorcAfect2} + \text{Var Tasa 2} / 100)) - 1] * 100$



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 Resultado < Tasa Piso $\Rightarrow$ Resultado = 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:

The screenshot shows a software window titled "Datos del título AL30". It features a tabbed interface with the following tabs: "Reinversión/Repos", "Otros Datos", "Calificaciones", "Emisor", "Lote Padrón/Divisibilidad", "Otros Datos 2", "Inf. General", "Datos Emisión", "Tasas", "Cupones/Intereses" (which is the active tab), and "Datos de la Clase".

Under the "Cupones/Intereses" tab, there are two main sections:

- Cupón:** This section contains three input fields for dates: "Primero" with the value "9", "Ultimo" with the value "19", and "Actual" with the value "9". Below these is a label "Modo cálculo último cupón" followed by an empty input field.
- Interés:** This section is divided into two columns: "Actual" and "Anterior". Each column has three date input fields labeled "Vigencia" and "Fin". Below these columns is a "Tasa" input field. At the bottom of the section is a label "Fecha últ. pago interés" followed by a date input field containing the value "09/01/2025".



Datos de la clase:

En ella se podrá visualizar el código al que pertenece, la descripción del código, datos relacionados con la puja, modalidad de fijación de precio de cierre, etc.

The screenshot shows a software window titled "Datos del título AL30". It contains several 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 "Datos de la Clase" tab is selected, and within it, the "Precisión" sub-tab is active. The form contains the following fields:

- Código: 1
- Descripción: TITULOS PUBLICOS
- Puja**
 - Cant. a pujar: 0
 - % Difer. Puja: 0
 - Seg. Mínimo Puja: 0
 - Días de Antigüedad: 0
 - Hacia Dónde: [empty]
- Fijación de Precio de Cierre**
 - Indicador Cantidad: C
 - Oferta: 1000
 - Transacción**
 - Monto: 1000
 - Cantidad: 10000
- Condiciones Válidas**
 - Forma Pago: 003
 - Lugar Pago: [empty]
 - Minutos Oferta: 10
 - Indicador Promedio: N



Emisor:

Todos los datos correspondientes a la emisión del título serán observados en esta solapa. Dichos datos son cargados al momento del alta del título por el sector de Mercados.

Datos del título "AL30"

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	Califica



Lote padrón / Divisibilidad:

Tanto el Lote Padrón como la Divisibilidad del título se informarán en esta solapa. Dichos datos se mostrarán específicos para el tipo de negociación.

The screenshot shows a software window titled "Datos del título AL30". It features 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" (which is the active tab), and "Otros Datos 2". Below the tabs, there is a dropdown menu for "Tipo Negociación" set to "Vta/Cmp". The main area contains a table with the following headers: "Rued", "Clase", "Título", "Divisibilida", and "Lote". The table is currently empty, and a scrollbar is visible on the right side.



Otros Datos 2:

Cómo datos adicionales a los ya mencionados, se agrupan bajo la solapa “Otros Datos” 2, la información que puede apreciarse en la siguiente captura de pantalla, como ser los entes de liquidación habilitados, el tipo de especie, la variación porcentual del precio de cierre y referencia, adicionalmente se encuentra un campo donde identifica si el título se puede negociar en otros mercados.

Datos del título "AL30"

Reinversión/Repos	Otros Datos	Calificaciones
Inf. General	Datos Emisión	Tasas
	Cupones/Intereses	Datos de la Clase
Emisor	Lote Padrón/Divisibilidad	Otros Datos 2

Grupo Neg. Genérica Impuesto

Entes Liquidadores habilitados: 5-Entre Partes(ARG), 3-Clearstream, 4-Euroclear

Fecha Call / /

☒ Para Mercado Externo

% Variación Cierre 4

% Var. Pcio. Referencia 6

Valor Cuota

Fondos Cerrados

Tipo de Especie TPU - TPN Dólar

Fórmula Alternativa



Reinversión / Repos:

En ella se podrá visualizar datos relacionados con la modalidad, el cálculo y la periodicidad de la reinversión como así también el tipo de cálculo, índice y porcentaje castigo en Repos.

The screenshot shows a software window titled "Datos del título AL30". It features 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. The window is divided into two main sections: "Reinversión" and "Repos".

Reinversión section:

- Modalidad:
- Cálculo:
- Indicador Amortización:
- Periodicidad Reinversión:

Repos section:

- Tipo Cálculo Precio Repos:
- Índice Precio Repos:
- Porcentaje Castigo:



Otros datos:

En ella se podrá visualizar los porcentajes de afectación del título tanto para pago como precio, a quien afecta pago o precio, y el estado de este, en caso de estar suspendido accederá a la información pertinente a la fecha y hora de suspensión.

Datos del título "AL30"				
Inf. General	Datos Emisión	Tasas	Cupones/Intereses	Datos de la Clase
Emisor	Lote Padrón/Divisibilidad		Otros Datos 2	
Reinversión/Repos	Otros Datos		Calificaciones	
Estado Normal				
Fec.Suspensión / /		Hora : :		
Fec. Alta 07/09/2020		Pcio Mercado		
Inf. Adicional AL30D				
Salto de precio/tasa				
Tipo de valor Decimal		Valor 1		
Tipo de valor 2 Decimal		Valor 2 1		
Afectación de límites				
% Afec. Pago 100		Quién Afec. Pago A		
% Afec. Precio 10		Quién Afec. Precio A		



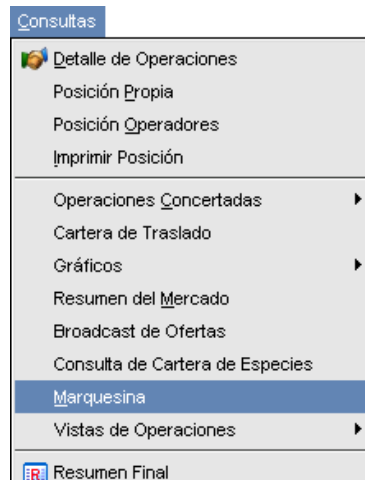
Calificaciones:

En ella podrá visualizar datos relacionados con la calificación (rentabilidad) del título.

The screenshot shows a software window titled "Datos del título AL30". It 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 "Calificaciones" tab is currently selected. Below the tabs, there are input fields for "Código de Título" (with sub-fields "Código" and "Nombre") and "Estado". There are also radio buttons for "Rentabilidad" (Fija, Variable) and "Suspendido" (Si, No). At the bottom, there is a table titled "Calificación del Título" with columns: Fecha, Tipo, Calificación, Titulo, Tip, and Calificadora. The table is currently empty.

Marquesina de últimos precios

Esta opción se accede desde el menú ejecutando *Consulta/Marquesina*:



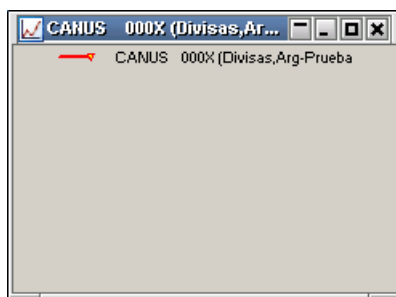
Al seleccionarla, observará un despliegue conteniendo las especies con sus últimos precios con que fueran operadas:

MEXT	000D	AL30	009000\$	AL30	009000D	AL30	01
14:15:16	1	14:34:28	833.92	14:32:14	0.64	12:46:41	

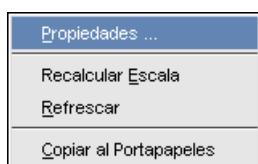
Esto servirá para tener una referencia de los precios con el que están siendo operadas las distintas especies.

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 interfaz:





Oprimiendo el botón *Agregar* accederá al siguiente cuadro de diálogo:

The dialog box 'Agregar Gráfico de Especie' contains the following elements:

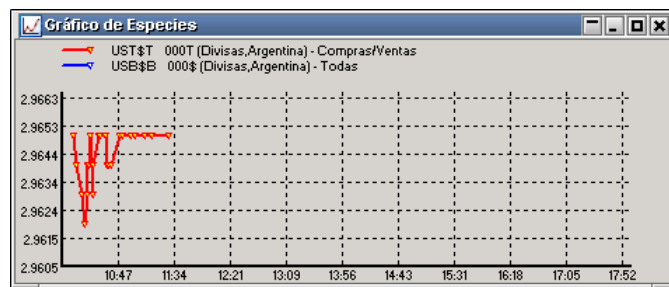
- Mercado:** A dropdown menu set to '1-Argentina'.
- Especie:** A text field with a magnifying glass icon to its right.
- Operaciones a Graficar:** A dropdown menu set to 'Todas'.
- Datos a graficar:** A dropdown menu.
- Líneas:** A section with a color dropdown set to 'clRed', a 'píxeles' input set to '2', and checkboxes for 'Rellenar por debajo' and 'Gráfico Escalonado'.
- Puntos:** A section with a 'Tipo' dropdown set to 'Triángulos', a 'píxeles' input set to '4', a color dropdown set to 'clR', and a 'Color Relleno' dropdown set to 'Custom...'.
- Buttons:** 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons at the bottom right.

En él seleccionará la especie a graficar presionando el botón de acceso al Stock Wizard

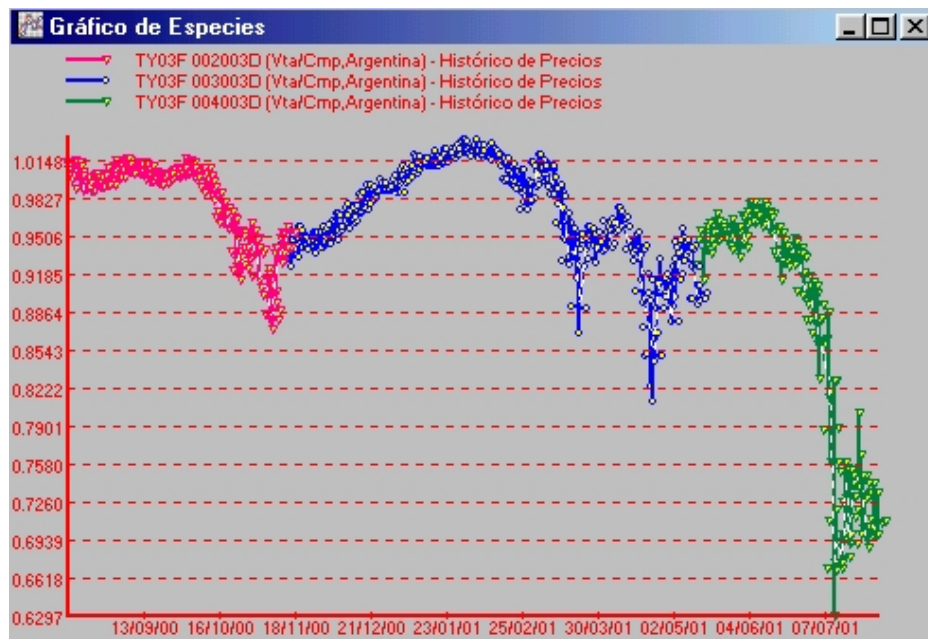


seleccione el tipo de operaciones a graficar: Todas, Histórico de precios, Ventas, etc., el tipo de punto que prefiera y color del mismo.

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.

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:

Indice	Fecha	Valor	Nombre	Abrev.
PES	13/01/2014	0		PES
PES	14/01/2014	0		PES
PES	15/01/2014	0		PES
PES	16/01/2014	0		PES
PES	17/01/2014	0		PES
PES	20/01/2014	0		PES
PES	21/01/2014	6.87630000		PES
PES	22/01/2014	6.91200000		PES
PES	23/01/2014	7.52720000		PES

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



The screenshot shows the 'Indices' application window. At the top, there's a 'Búsqueda' (Search) section with radio buttons for 'Fecha' and 'Indice'. The 'Indice' option is selected. Below it, there's a date field showing '19/03/2025' and a dropdown menu showing 'PES'. To the right of the search section are buttons for 'Imprimir' (Print) and 'Exportar' (Export). Below the search section is a table with the following data:

Indice	Fecha	Valor	Período	Nombre	Abrev.
PES	07/03/2025	1066.04170000	0		PES
PES	10/03/2025	1066.33330000	0		PES
PES	11/03/2025	1066.66670000	0		PES
PES	12/03/2025	1066.87500000	0		PES
PES	13/03/2025	1067.12500000	0		PES
PES	14/03/2025	1068.54170000	0		PES
PES	17/03/2025	1068.91670000	0		PES
PES	18/03/2025	1069.12500000	0		PES
PES	19/03/2025	1069.62500000	0		PES

desplegando todos los datos concernientes al índice seleccionado.

Gráfico de índices

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

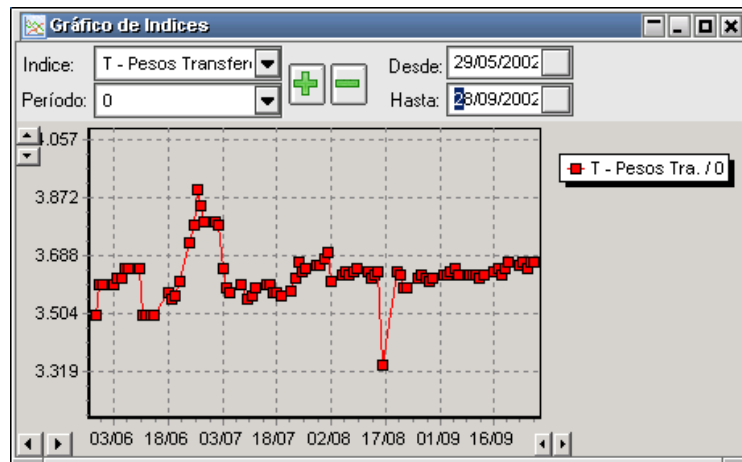
The screenshot shows the 'Indices' application window. The search section shows 'Fecha' selected and a date of '14/11/2005'. The dropdown menu shows 'Pesos Transferencia (T)'. Below the search section is a table with the following data:

Indice	Fecha	Valor	Período	Nombre	Ab
T	10/01/2002	1.90000000	0	Pesos Transferencia	\$ T
T	03/06/			nsferencia	\$ T
T	04/06/			nsferencia	\$ T
T	05/06/			nsferencia	\$ T
T	17/09/			nsferencia	\$ T

A context menu is open over the table, showing the following options: 'Imprimir', 'Exportar', 'Graficar', and 'Copiar al portapapeles Ctrl+C'. The 'Graficar' option is highlighted.

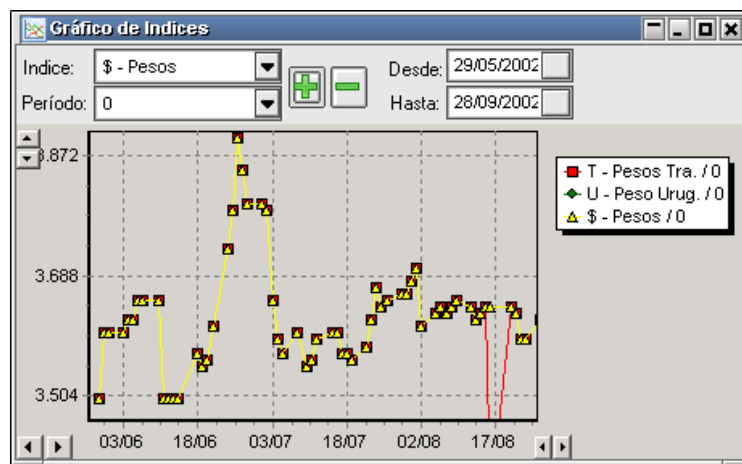


accediendo así a un formulario similar al siguiente:



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 el 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.

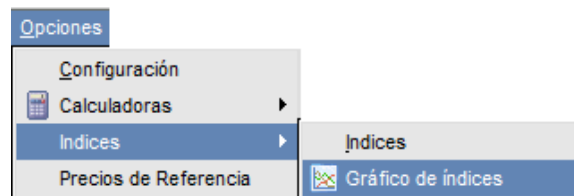
Eliminar índices: eliminar índices graficados, será posible fácilmente habiendo seleccionado desde el combo el índice a eliminar y luego presionando el botón -

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

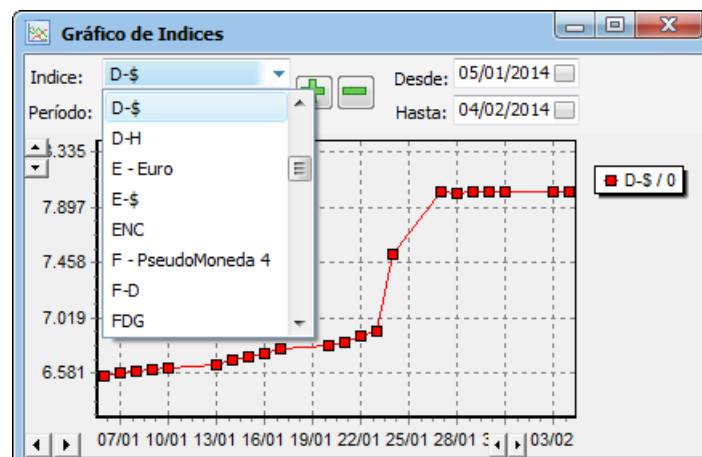
Moverse por la fecha: esto será posible mediante los botones que presenta el formulario en el borde inferior izquierdo.

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:

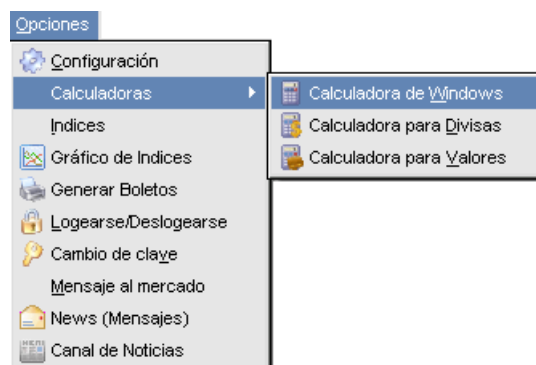




Calculadoras

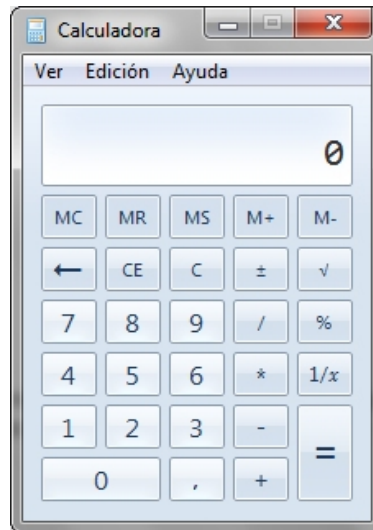
Siopel ofrece tanto en el módulo de Negociación como en el módulo de Back Office accesos a dos tipos de calculadoras financieras, “Calculadora para Divisas” y “Calculadora para Valores”.

Accederá a esta opción mediante la opción de menú *Opciones/Calculadora para Divisas o Valores*:



Calculadora de Windows:

Esta opción no cumple otra función más que facilitar el acceso del operador a la calculadora de Windows. Es decir, la aplicación ejecutará la calculadora tradicional, como puede apreciarse a continuación:



Calculadora para Divisas:

Accederá a esta opción mediante la opción de menú Opciones/Calculadora para Divisas. Efectuado esto, accederá a un formulario similar al siguiente:

A screenshot of a financial calculation window titled "Cálculos Financieros". It has three tabs: "Divisas u\$s/\$", "Otras Divisas", and "Merc.Dinero". The "Divisas u\$s/\$" tab is active. It contains fields for "Vencimiento" (22/11/2005), "Liquidación" (22/11/2005), and "Base" (a dropdown menu). Below these are input fields for "Precio futuro u\$s/\$:", "Precio contado u\$s/\$:", "Tasa de rent. en pesos:", and "Tasa de rent. en u\$s:". At the bottom are three buttons: "Reset" (with a trash icon), "Calcular" (with a calculator icon), and "Cerrar" (with a door icon).



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\$/\$/ 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)	
☒ Efectiva	☐ Nominal



Calculadora para valores

La calculadora de valores permitirá a un operador conocer el rendimiento de cada especie de acuerdo con 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:

Calculadora Mercado de Valores

Valorización | Resúmenes

Datos del Título

TBVT1

Fecha Emisión: 25/04/2001

Fecha Ult. Cupon: 25/04/2005

Vencimiento: 25/04/2011

Periodicidad: Anual

Modalidad Tit.: Vencido

Per. Reinversión:

Modalidad Reinv.: Ninguna

Tasa Vigente: 12.46571

Tasa Facial:

Premio: 7.1

Valor Par: 100

Días al Vto: 1,977

Calif. Riesgo:

Datos Operación

Fecha: 24/11/2005

Tipo Neg.: Compra/Venta

Ente Liq.: Euroclear

Precio: 1

Cantidad: 100

% Comisión: 3

Procesar Datos

Resultados

Contravalor: 8

TIR.No Per: 374.76027012 %

Duración: .69485028

Pcio Limpio: 1

Pcio Sucio: 8.27451022

Valor Comisión:

Agregar/Ver Lista

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:
 - o *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.
 - o *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.
 - o *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.
 - o *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).
 - o Si el papel tiene amortizaciones de capital opcionales se considera que el tenedor ejerce esa opción con la periodicidad establecida por el emisor.
 - o *Agregar / Ver lista:* Mediante esta función se puede generar una lista de valorizaciones realizadas para su posterior consulta.

The screenshot shows a software window titled 'Calculadora Mercado de Valores'. It has two tabs: 'Valorización' (selected) and 'Resúmenes'. The 'Valorización' tab contains a form with two main sections. The first section, 'Criterio de Tasas y Amortización', has five radio button options: '1. Tasa Proyectada/No Amortiza' (selected), '2. Tasa Proyectada/Amortiza', '3. Tasa Implícita/No Amortiza', '4. Tasa Implícita/Amortiza', and '5. Todas'. The second section, 'Opciones', contains two checkboxes: 'Guardar en Archivo' and 'Imprimir', both of which are unchecked. Below these checkboxes is a button labeled 'Generar Valorizaciones'. At the bottom of the form is a button with a green circular arrow icon and the text 'Volver'. The window has standard Windows-style window controls (minimize, maximize, close) in the top right corner.

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

Corretajes Liquidaciones Pizarras Gráficos Licitaciones Calculadora de Valores

Tipo de Negociación
Default

Ente Liquidador
Default

Cantidad decimales 3

☒ Recalcular TIR/Rendimiento al calcular el precio

☐ Ver TIR/Rendimiento calculado

✓ Aceptar ✗ Cancelar

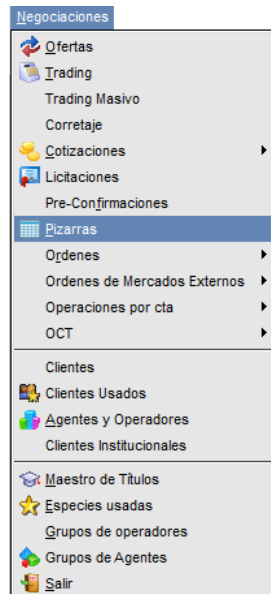


Pizarras

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.

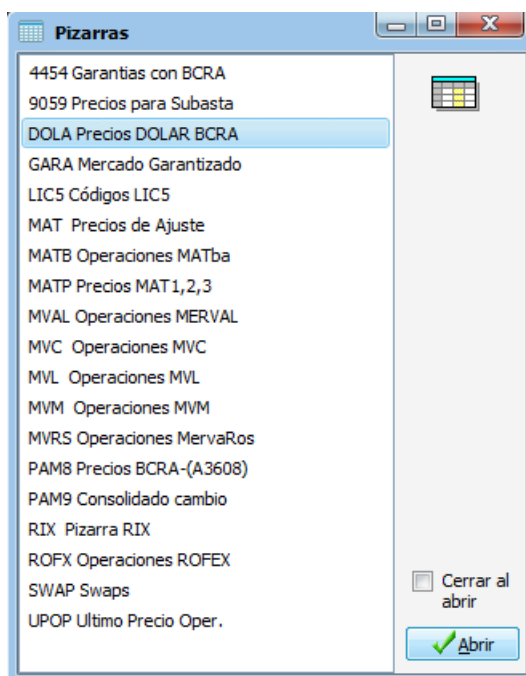
Accederá a ellas mediante la opción de menú *Negociaciones/Pizarras*



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 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 con 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 como ser Dólar Mayorista en plazo 000 o 001, como es el caso de la Pizarra DOLA en A3 Mercados S.A.

DOLA: Precios DOLAR BCRA		
SIOPEL FOREX - A3 Mercados S.A.		
	COMPRA	VENTA
DOLAR MAE Mayorista (Transf.)	1,065.7500	1,066.2500
DOLAR MAE Mayorista(Transf)T+1	1,066.7500	1,067.0000

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 con las necesidades que así considere el mercado para su aplicación y difusión.

Índice RIX

El índice RIX es un índice de A3 Mercados S.A. 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 de A3 Mercados S.A. 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.

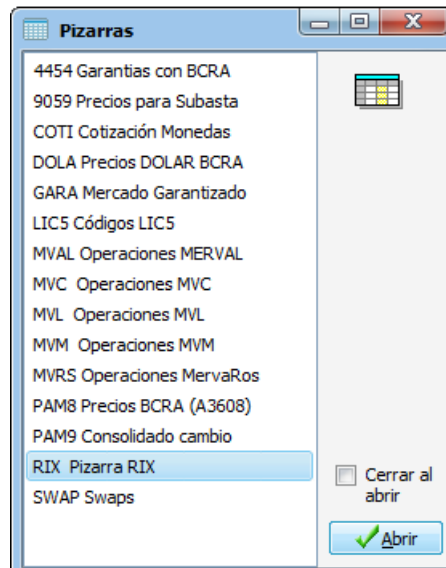
La cantidad de cada operación se valida contra el índice CAP cargado y definido previamente por este mercado, como resultado de esta comparación el sistema tomará siempre el de menor valor.



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.

Accediendo al índice RIX desde Pizarras

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 sobre ella o bien seleccionándola y presionando el botón Abrir.



La apariencia de esta será similar a la dispuesta a continuación.



A3 Mercados S.A. INDICE RIX					
	Hora	Indice	Ultima Tasa	Monto (miles)	Monto acum. (miles)
-	11:37:31	29.613	29.00	897,156	24,518,478
-	11:37:27	29.636	29.00	499,263	23,621,322
-	11:32:21	29.650	28.00	571,940	23,122,059
-	11:31:57	29.692	28.00	4,499,586	22,550,118
-	11:29:02	30.114	27.50	1,497,717	18,050,532
-	11:26:12	30.350	27.50	390,401	16,552,814
-	11:25:41	30.419	29.00	1,253,430	16,162,412
-	11:23:47	30.538	28.50	747,630	14,908,982
-	11:19:29	30.646	27.00	1,418,464	14,161,352
-	11:16:59	31.052	32.00	2,044,998	12,742,888
-	11:16:21	30.870	32.00	7,303,565	10,697,889
-	10:48:42	28.440	28.50	1,454,034	3,394,324
-	10:47:07	28.395	28.00	1,173,816	1,940,290
-	10:44:10	29.000	29.00	711,637	711,637

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 decimales.

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.



RIX: Pizarra RIX

A3 Mercados S.A.
INDICE RIX

	Hora	Indice	Ultima Tasa	Monto (miles)	Monto acum. (mil)
-	11:48:42	30.079	32.00	946,387	30,464,628
-	11:46:35	30.017	32.00	4,999,762	29,518,241
-	11:37:31	29.613	32.00	887,458	24,518,478
-	11:37:27	29.636			322
-	11:32:21	29.650			059
-	11:31:57	29.692			18
-	11:29:02	30.114			332
-	11:26:12	30.350			314
-	11:25:41	30.419			412
-	11:23:47	30.538	28.50	747,630	14,908,982
-	11:19:29	30.646	27.00	1,418,464	14,161,352
-	11:16:59	31.052	32.00	2,044,998	12,742,888
-	11:16:21	30.870	32.00	7,303,565	10,697,889
-	10:48:42	28.440	28.50	1,454,034	3,394,324
-	10:47:07	28.395	28.00	1,173,816	1,940,290

Títulos visibles

- Refrescar F5
- Configuración F12
- DDE
- Edición
- Copiar al portapapeles Ctrl+C

En él se presentan una serie de opciones que le permitirán acceder a diferentes acciones dentro de ella, a saber:

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 en el caso de suponer que la misma se encuentra desactualizada.

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

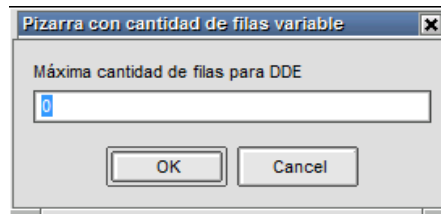
Aviso de llegada de celdas

Permanencia del aviso 20 ☐ Aviso Sonoro ☐ Color de la celda

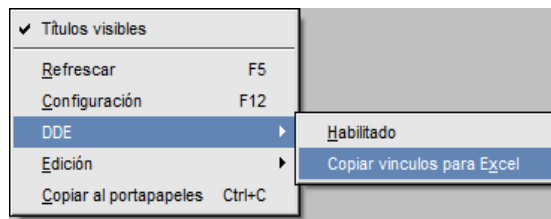
Desde aquí podrá definir la permanencia del aviso en segundos de la llegada de una novedad, el color de la celda en la pizarra y si lo desea podrá adicionar un aviso sonoro tildando el check defino para tal fin.



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.

A continuación, se grafica un libro de Excel vinculado a la pizarra RIX



	A	B	C	D	E
1	0,5630787	30557 27.00	2,773,097	97,956,623	
2	0,56085648	30660 29.00	248,82	95,183,526	
3	0,56064815	30665 32.75	1,515,982	94,934,706	
4	0,55946759	30631 30.00	104,173	93,418,723	
5	0,55923611	30631 27.50	1,164,697	93,314,550	
6	0,5590625	30671 27.50	426,903	92,149,852	
7	0,55875	30686 27.00	447,3	91,722,949	
8	0,5584375	30704 27.00	192,735	91,275,649	
9	0,55780093	30712 27.00	923,613	91,082,913	
10	0,55774306	30750 29.00	2,378,958	90,159,300	
11	0,5575463	30797 29.00	1,268	87,780,342	
12	0,55622685	30797 28.50	2,990,520	87,779,073	
13	0,55326389	30878 30.50	12,718,130	84,788,553	
14	0,55037037	30945 30.50	4,715,246	72,070,423	
15	0,54773148	30976 32.00	5,814,675	67,355,176	
16	0,54350694	30879 30.50	2,915,631	61,540,501	
17	0,54325231	30898 30.50	5,087,252	58,624,870	
18	0,53674769	30936 27.50	134,401	53,537,618	
19	0,53637731	31089 28.50	119,823	51,520,994	
20	0,53618056	31095 28.50	379,44	51,401,171	
21	0,53581019	31114 32.00	2,575,782	51,021,731	

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.



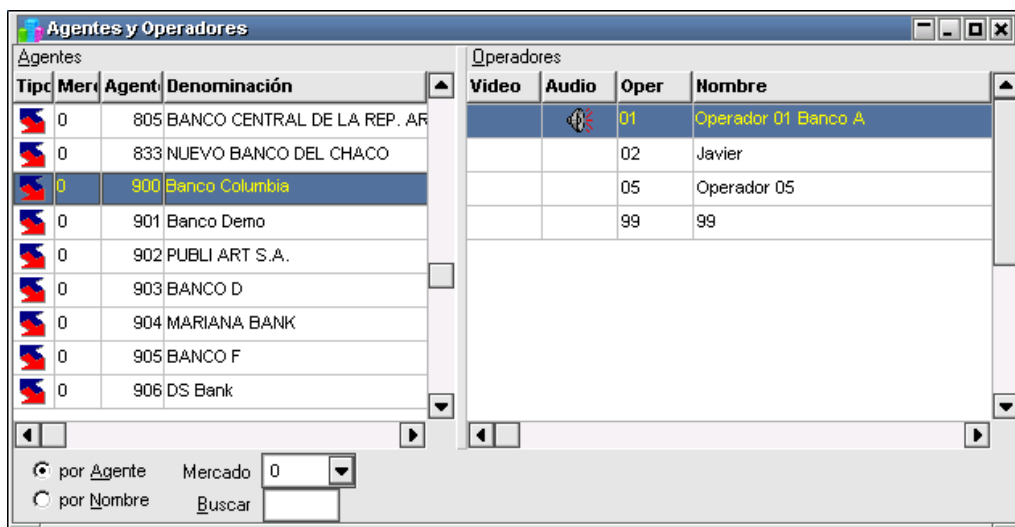
6) No se toman para el cálculo aquellas operaciones dadas de baja. Si las bajas se producen luego de armar el índice, se establece un nuevo cálculo y el mismo es reestablecido.

Chat

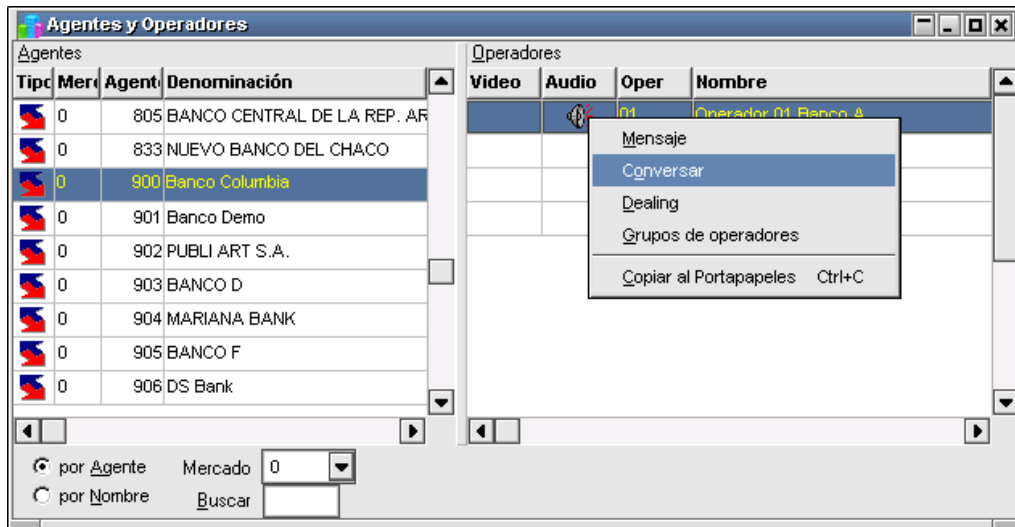
La aplicación SIOPEL ofrece la posibilidad de realizar conversaciones por pantalla entre operadores o grupos de operadores. Para poder realizar esta tarea debe estar logueado como operador en el módulo de Negociación, B.O.S. o Administración de SIOPEL, observará que dentro de estos módulos existe un ícono de acceso directo a agentes y operadores:



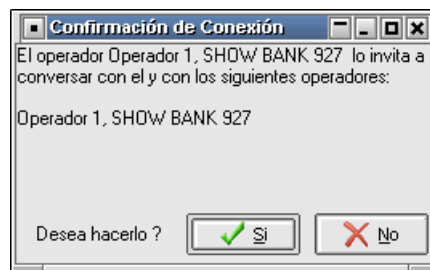
dentro de esta ventana, verá los diversos agentes y operadores declarados (los activos aparecerán con fondo color amarillo), para poder conversar con algún operador es indispensable se encuentre activo en el sistema.



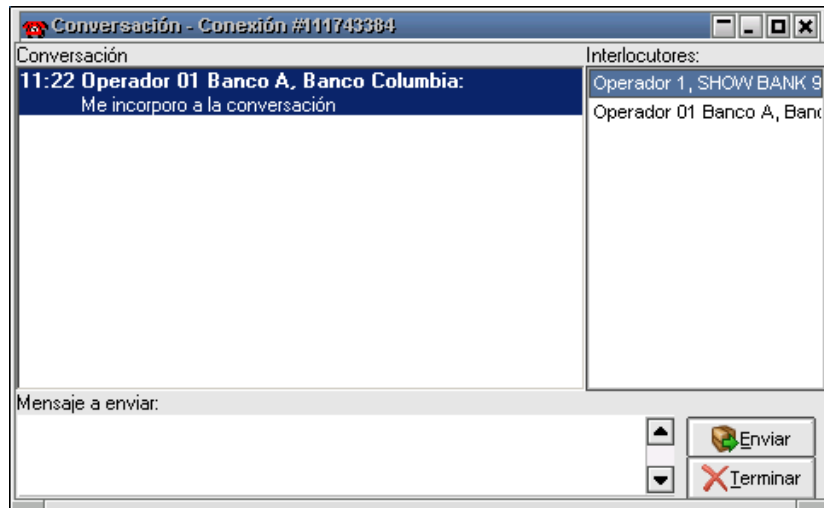
Si es así con sólo seleccionar al operador con el que se quiere dialogar, y luego presionando el botón derecho del mouse, la aplicación le mostrará la siguiente ventana de diálogo:



Seleccionando el ítem *Conversar* la aplicación enviará en forma automática una solicitud de conexión al operador seleccionado similar a la siguiente:



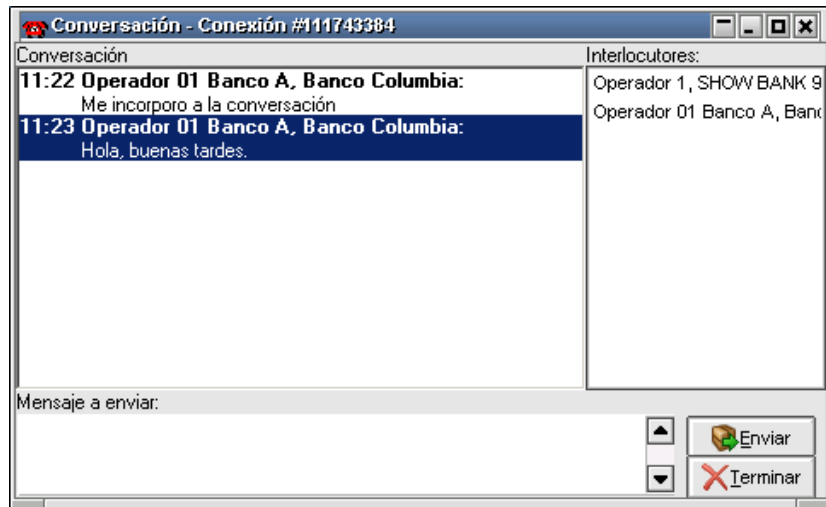
Si se opta por aceptar la conexión la aplicación le mostrará la siguiente ventana:



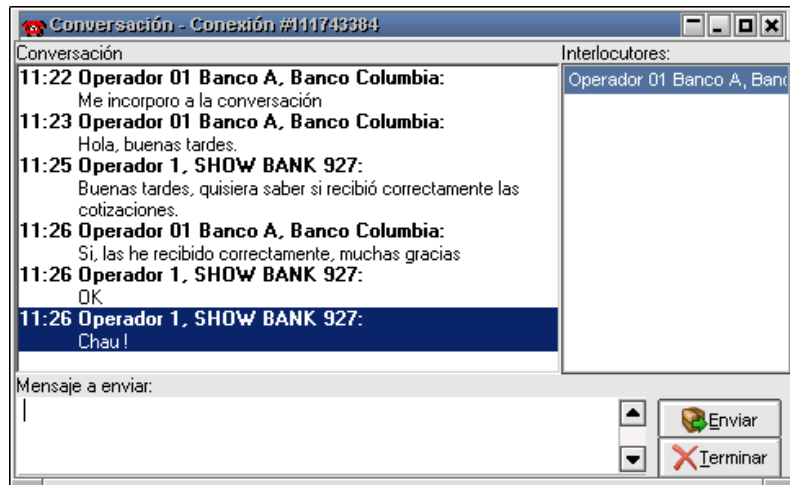
Observará dentro de esta, un primer mensaje, el suyo, en donde se muestra la hora del mensaje, su identificación como operador y el texto de su primer mensaje (automático y por defecto) diciendo “Me incorporo a la conversación”, en la ventana de la derecha observará el listado de los interlocutores que 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:



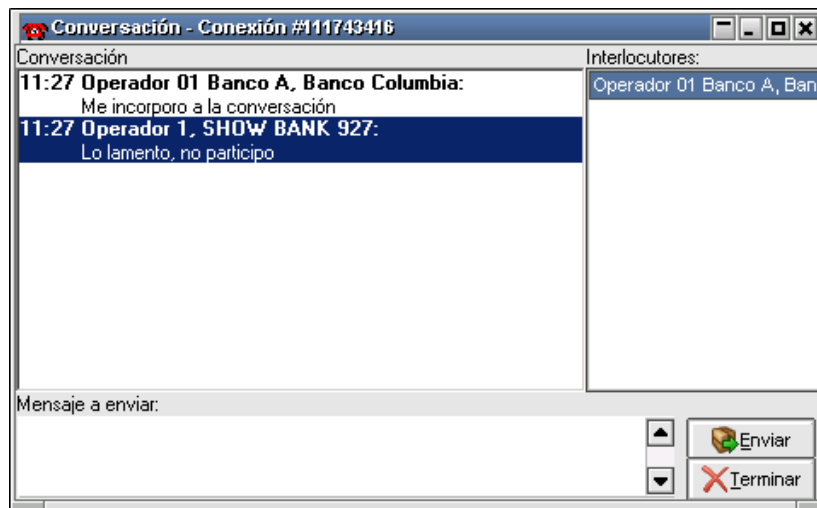
Si algún interlocutor desea terminar la conexión lo puede realizar con sólo hacer clic en la opción de cerrar que posee la ventana, o presionando el botón *Terminar*, ¡de esta manera el sistema enviará a la otra parte el mensaje “Chau!” (en forma automática y por defecto) como se muestra a continuación:





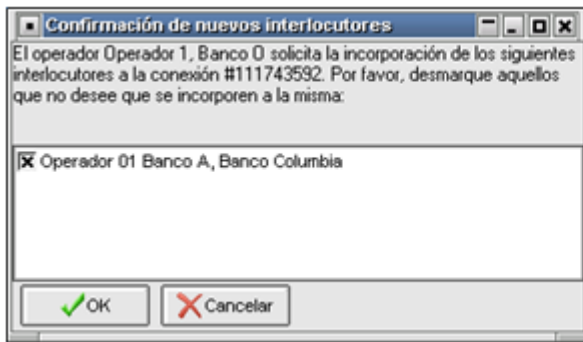
Es importante destacar que se pueden tener varios vínculos de conversación con varios integrantes en pantalla, sin alterar la performance de la aplicación, el único punto a tener en cuenta para esta tarea son los recursos disponibles que tenga la PC.

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.

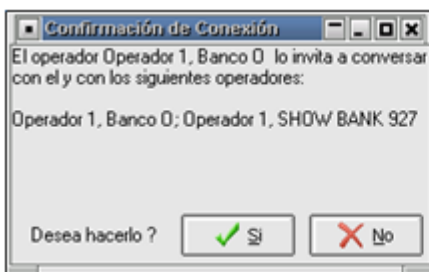


Incorporar interlocutores

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:

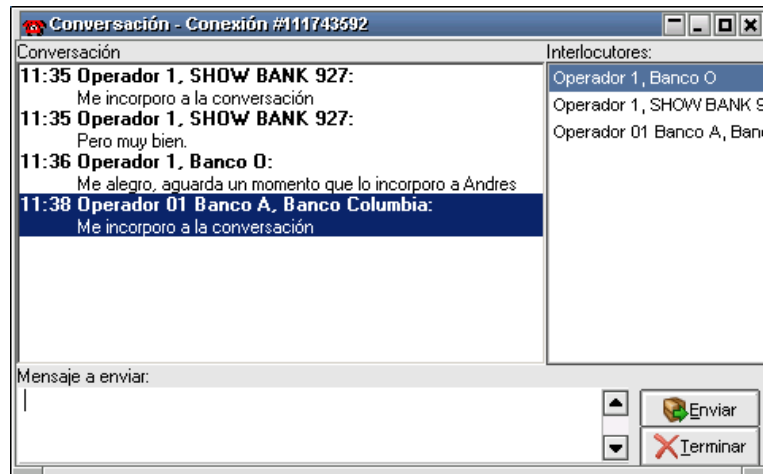


Mensaje enviado al operador con el que se está manteniendo la conversación



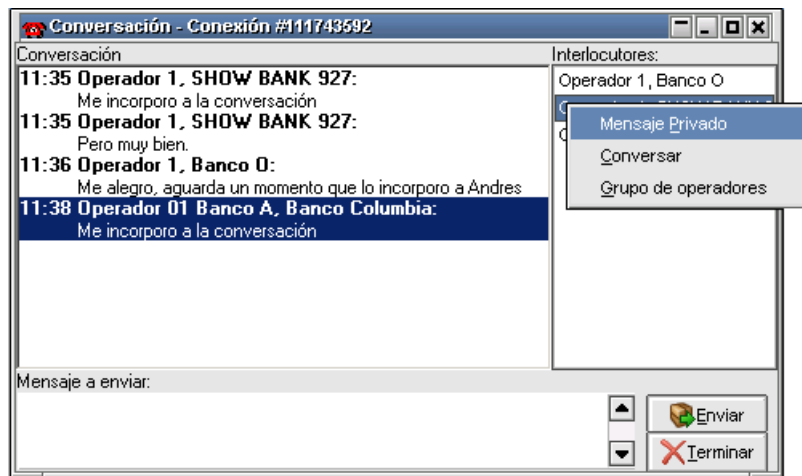
Mensaje enviado al operador invitado

En caso de que cualquiera de estas solicitudes sea rechazado 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:



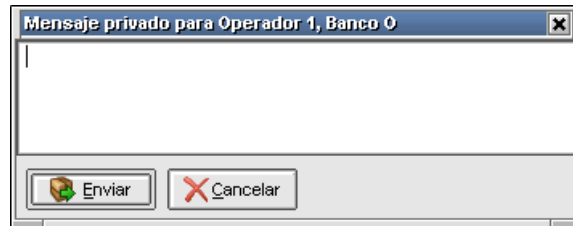
Mensajes privados

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*:

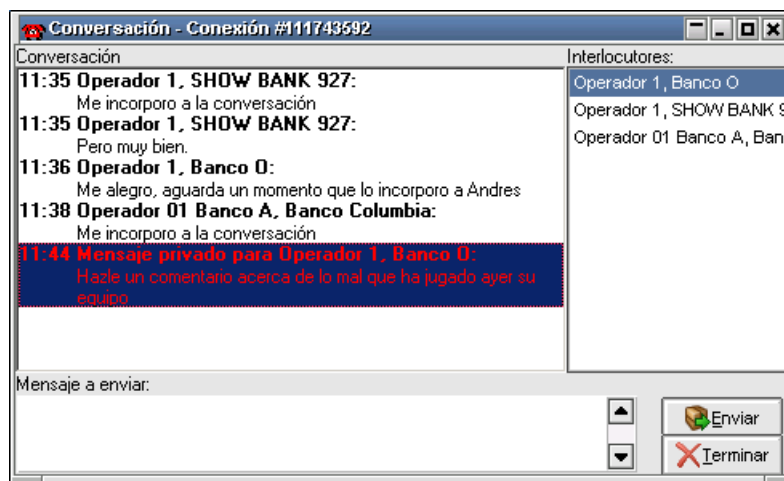




esto provocará que la aplicación abra la siguiente ventana:



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 esta manera evitará tener que ir incorporando a estos de uno en uno en el momento de establecer la comunicación.

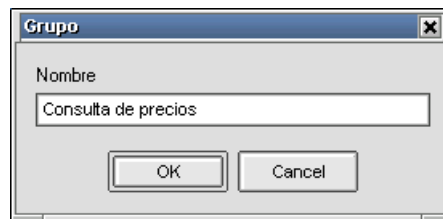
Para realizar esto, seleccione al operador a dialogar, oprima el botón derecho del mouse, y dentro de la ventana de opciones seleccione el ítem *Grupos de operadores*, la aplicación le mostrará la siguiente interface:



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.

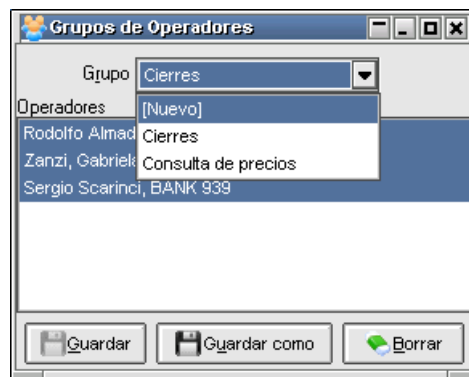
Una vez que han sido arrastrados dentro de esta ventana, presione el botón *Guardar como*, y la aplicación ofrecerá la siguiente ventana en donde ingresará el nombre del grupo:



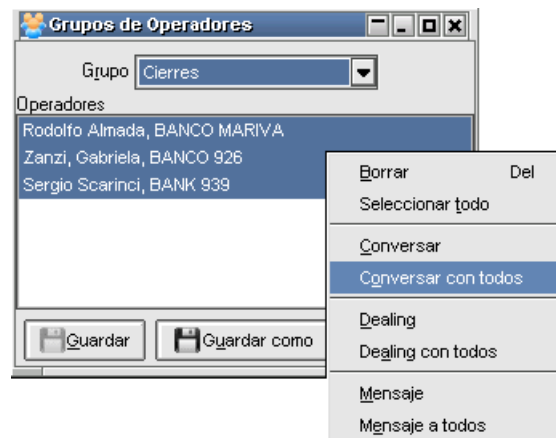


de esta manera podrá guardar tantos grupos, como crea conveniente.

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:



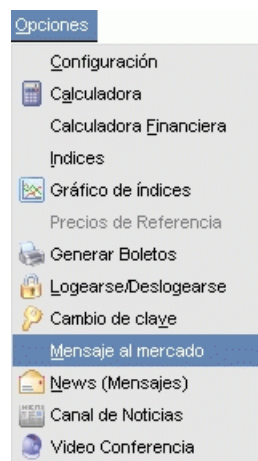
en la cual podrá seleccionar el grupo deseado, para luego establecer la comunicación mediante la opción *Conversar con todos*:



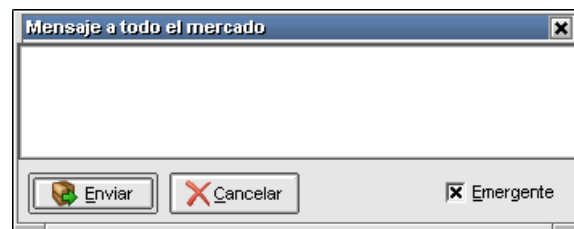


Mensajes al mercado

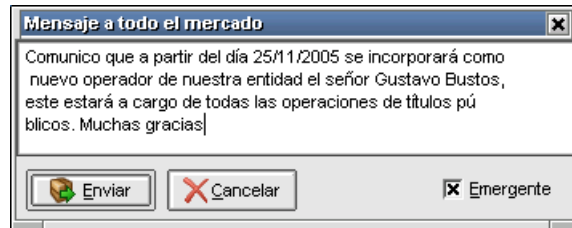
Siopel, ofrece la posibilidad de enviar un mensaje a todos los Agentes del Mercado mediante la opción de menú *Opciones/Mensaje al Mercado*.



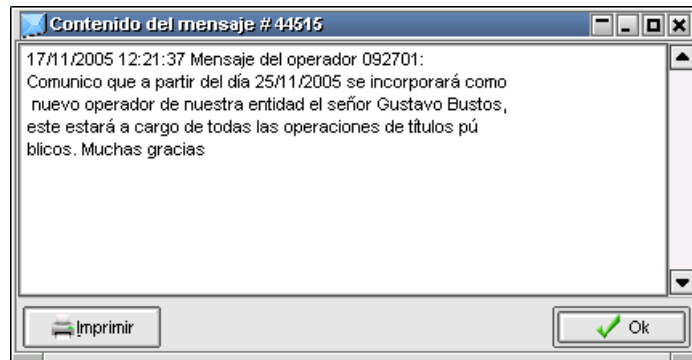
Al ejecutar este comando la aplicación ofrecerá la siguiente ventana:



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.

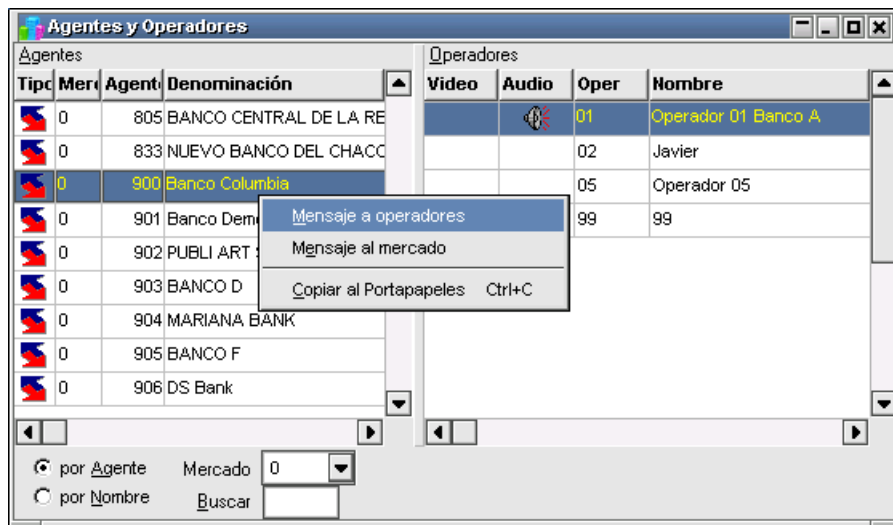




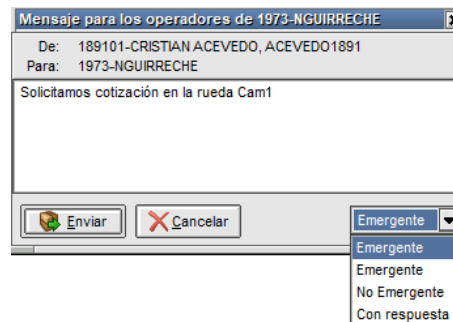
Mensaje a operadores

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*.

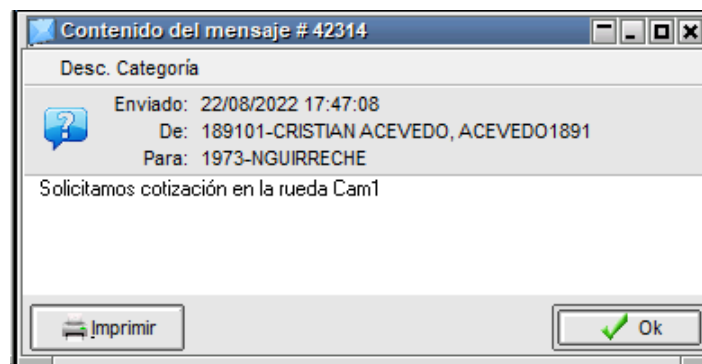


De esta manera aparecerá el siguiente recuadro permitiendo escribir el mensaje deseado.





Una vez ingresado el mensaje, tendrá la posibilidad de seleccionar, presionando la flecha que se encuentra en la parte inferior derecha del recuadro, si llegara como ventana: Emergente, No emergente (ingresa directo a la bandeja de news mensajes) o con respuesta, permitiendo al operador que recibe el mensaje, responder sobre el chat que se abre automáticamente. hecho esto por último resta presionar el botón Enviar
Recuerde que únicamente los Operadores de este Agente serán los que visualicen el mensaje enviado.

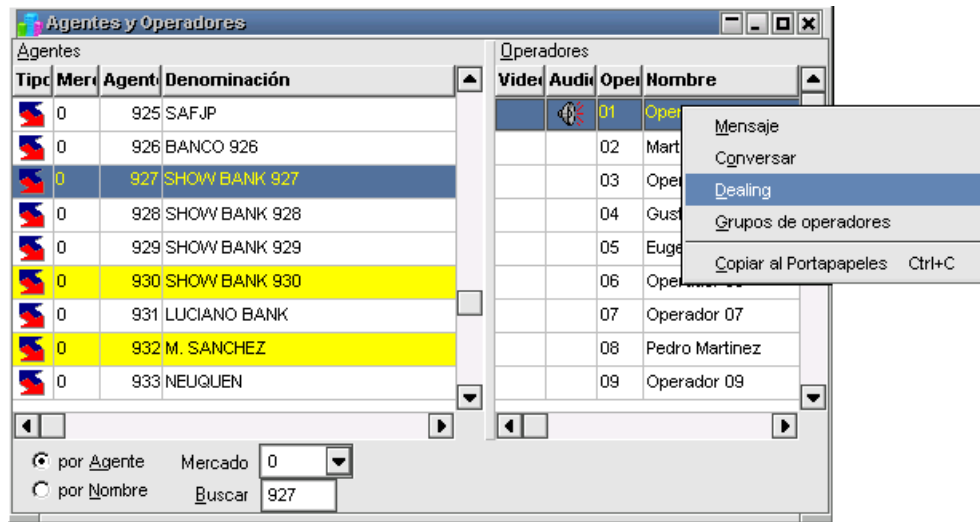


Dealing por pantalla

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

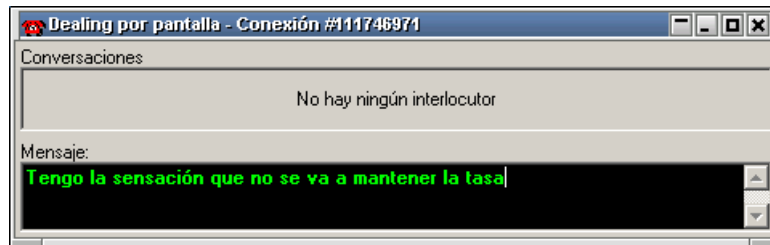
Accederá a esta facilidad desde el formulario de Agentes y operadores, seleccionando la opción de menú *Dealing*, disponible en el menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del mouse una vez seleccionado al operador en cuestión.



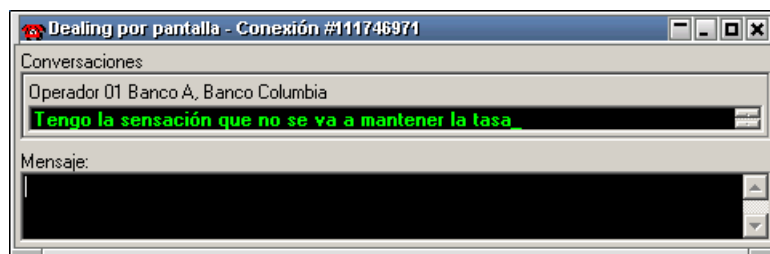
hecho esto, la aplicación ofrecerá a ambos operadores (al generador del dealing y al invitado), una ventana similar a la siguiente



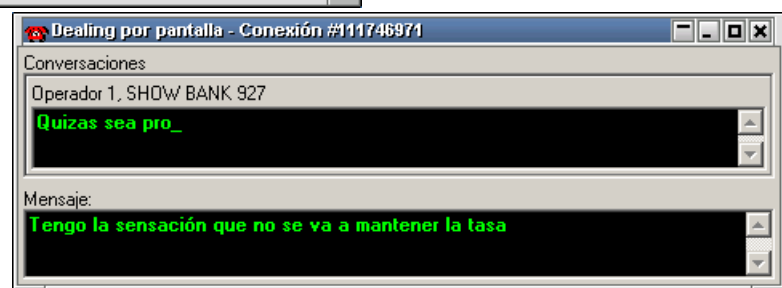
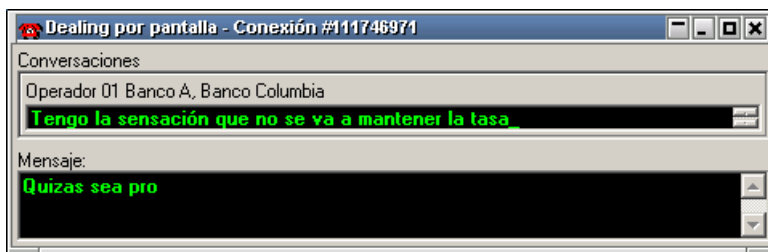
en la que deberá ingresar el mensaje a ser visualizado por el invitado



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

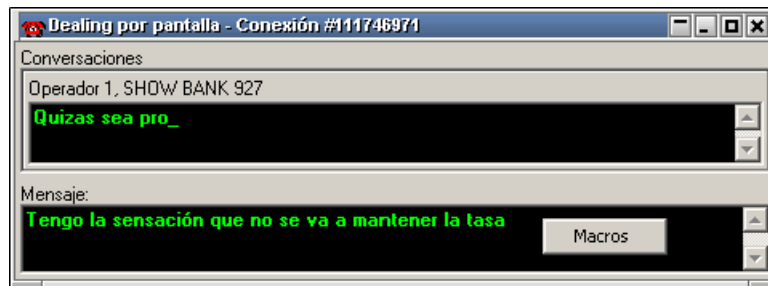


es decir, simultáneamente el texto será visualizado tanto sea por el que se encuentre topeando el mensaje como el receptor de este:

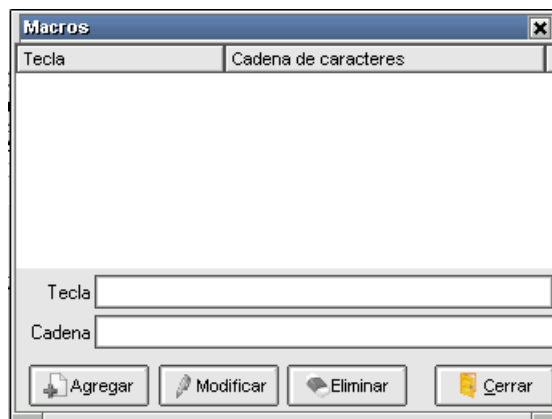




Esta habilidad cuenta además con la posibilidad de establecer macros, accederá a esta función mediante el botón derecho del mouse sobre la ventana



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*.

A screenshot of a "Macros" dialog box. It has a title bar with a close button. Below the title bar, there are two tabs: "Tecla" and "Cadena de caracteres". The "Tecla" tab is selected. Below the tabs, there are two input fields: "Tecla" containing "F1" and "Cadena" containing "Tendencia alcista en la Tasa RTT". At the bottom, there are four buttons: "Agregar" (with a plus icon), "Modificar" (with a pencil icon), "Eliminar" (with a trash icon), and "Cerrar" (with a close icon).

Realizado esto, dicha tecla será enviado el mensaje relacionado

A screenshot of a window titled "Dealing por pantalla - Conexión #111746971". It has a title bar with standard window controls. Below the title bar, there is a section labeled "Conversaciones". Inside this section, there is a list of messages. The first message is "Operador 01 Banco A, Banco Columbia". The second message is "Tendencia alcista en la Tasa RTT_" in green text. Below the list, there is a section labeled "Mensaje:" with a text input field.

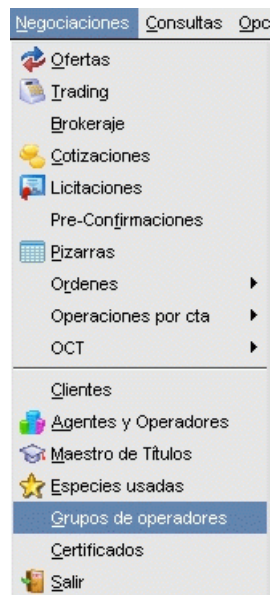
Los botones dispuestos en el borde inferior de dicho formulario ofrecerán la posibilidad de modificar la macro incluida, o bien eliminarla:

A row of three buttons: "Agregar" (with a plus icon), "Modificar" (with a pencil icon), and "Eliminar" (with a trash icon).

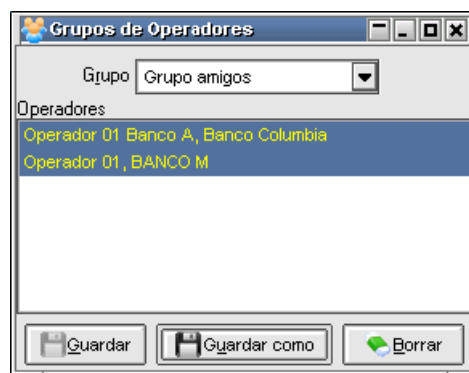


Estableciendo dealing con un grupo de operadores

Esta facilidad debe realizarse desde Negociaciones/Grupo de operadores



accediendo de esta forma a una interface similar a la siguiente:





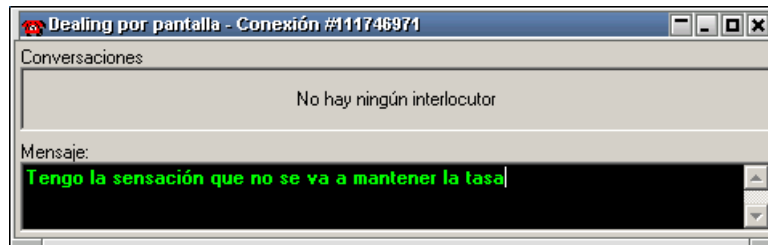
Desde la cual podrá seleccionar la opción *Dealing con todos* disponible en el menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del mouse



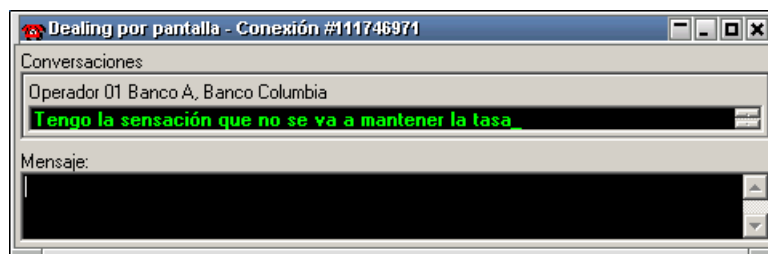
hecho esto, la aplicación ofrecerá a los operadores involucrados (al generador del dealing y a los invitado), una ventana similar a la siguiente



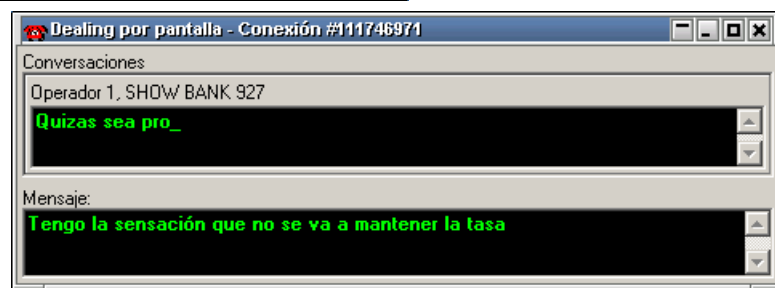
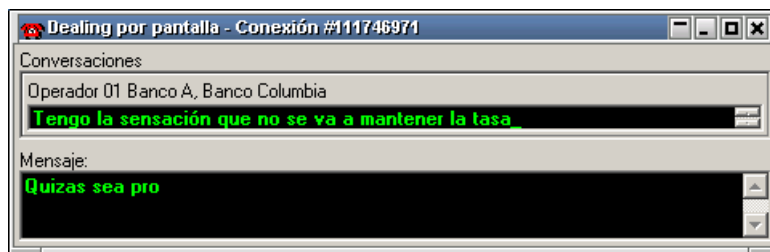
en la cual podrá ingresar el mensaje a ser visualizado por los invitados

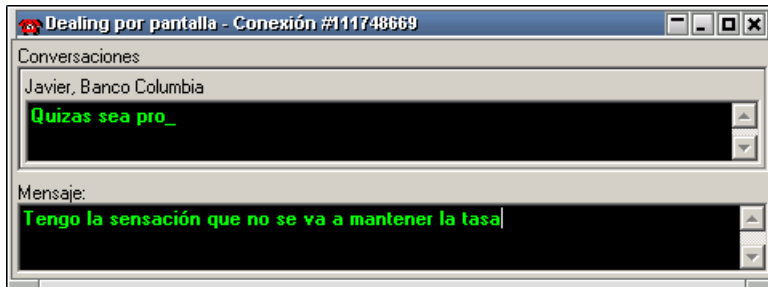


dicho mensaje será visualizado en línea por los invitados a medida que la contraparte se encuentre tipeando el texto, sin necesidad de realizar un envío

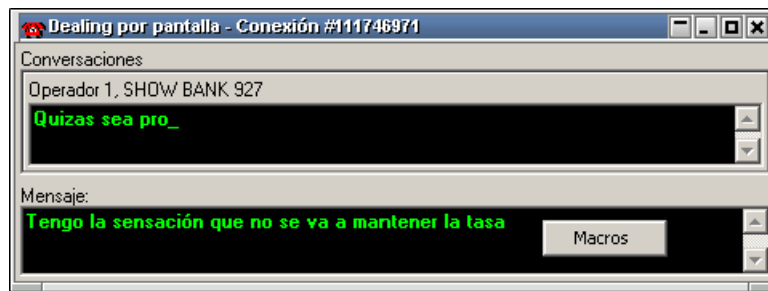


es decir, simultáneamente el texto será visualizado tanto sea por el que se encuentre tipeando el mensaje como los receptores de este:

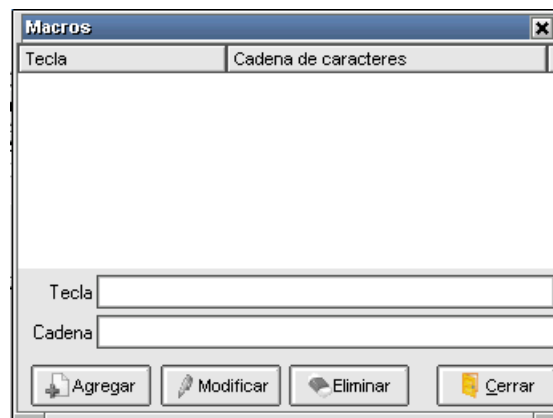




Esta habilidad cuenta además con la posibilidad de establecer macros, accederá a esta función mediante el botón derecho del mouse sobre la ventana



accediendo así, a una interfaz 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 2025.

Textos, imágenes y revisión: Fernando Alvarez