



Administración de seguridad con vista administrador Contraparte Central MAE

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 el Mercado Abierto Electrónico S.A. será responsable por cualquier daño por pérdida de información, ganancias en los negocios u otra pérdida pecuniaria resultante del uso o incapacidad de usar los Sistemas SIOPEL[®], PATRON[®], MAECLEAR[®], PATRONCLEAR[®] o sus diferentes módulos.

Septiembre 2022

Mercado Abierto Electrónico S.A.

Registro de la Propiedad Intelectual (IMPI) N° 740957 correspondiente a SIOPEL[®]
Registro de la Propiedad Intelectual (IMPI) N° 2053182 correspondiente a PATRON[®], PATRONCLEAR[®] y MAECLEAR[®]

Todos los nombres de productos Borland son marcas registradas de Imprise International, Inc.
Microsoft, Windows 2000, Windows 2003, Windows 7/8/10, Windows Server 2003/2008/2012/2016, MS-DOS, Microsoft SQL Server 2005/2008/2012/2014/2016, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Word y Microsoft Excel son marcas o marcas registradas de Microsoft Corporation en EE.UU. y/u otros países.

Intel, Intel Pentium Xeon Dual, Pentium IV, Pentium D, Dual Core y Core Dos Duo, Core I 3/5/7 son marcas registradas de Intel Corporation.

Winzip es marca registrada de Corel Corporation.

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

Delphi es marca registrada de Embarcadero Technologies

Microsoft Edge, es marca registrada de Microsoft.

Internet Explorer 11 es marca registrada de Microsoft.

Google Chrome, es marca registrada de Google.

Mozilla Firefox, es marca registrada de Fundación Mozilla.

Safari, es marca registrada de Apple.

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

Introducción.....	1
Plataforma de liquidación MAEClear®	1
Acceso al sistema:.....	1
Recorriendo el menú principal del sistema	4
Operaciones	6
Consulta de operaciones	6
Modificar código de liquidación	12
Reversar operación.....	16
Modificar fecha de liquidación	21
Ver asignaciones desde una operación	26
Generar XML.....	29
Nueva operación	31
Baja de operación	35
Ver operación	39
Log de asignaciones.....	42
Detalle operativo	45
Subrogar operación	48
Clonar operación	49
Filtros de consulta de operaciones.....	52
Guardado de orden de grillas	54
Función de agrupamiento por columnas.....	54
Conciliación de operaciones.....	56
Asignaciones	57
Consultar asignaciones.....	57
Generar XML.....	61
Administración de lotes	62
Administración de lotes de liquidación	62
Confirmación de movimientos débitos-créditos	62
Ver operaciones del lote.....	64
Invalidar lote.....	64
Generar multi lote	65
Reporte liquidación	67
Reporte operaciones con monto y cantidad	68
Reporte neto por cuenta	68
Reporte total operado por agente	69
Consultar estado de exportaciones	70
Ver	72
Modificar	72
Configuración de seguridad	73

Exportar a excel.....	74
Consulta de transacciones.....	75
Ver transacción.....	76
Ver operación	77
Generación de lotes de liquidación.....	77
Importar saldos OCT.....	78
Administración OCT	79
Importar saldos OCT.....	79
Estado de garantías	80
Contratos y disposiciones complementarias.....	82
Garantías rechazadas	83
Administración garantías	84
Saldo y movimientos de garantías	85
Cartera de garantías	85
Garantías rechazadas	87
Administración de garantías futuros.....	87
Saldos y movimientos de garantías.....	88
NDF control de garantías.....	88
Admin. Garantías Cauciones	89
Cartera de garantías disponibles.....	90
Intra diaria Cauciones pendientes.....	94
Constituciones pendientes.....	98
Devoluciones pendientes	103
Cauciones Garantizadas	108
Títulos en Garantía	111
OnBoarding cuentas comitentes	112
Administración	119
Administrar comisiones.....	119
Ejecución de silencio positivo.....	119
Emisores	120
Emisores cuentas.....	121
Entes liquidadores	121
Índices	122
Liquidación Masiva.....	122
Mercados.....	124
Monedas.....	125
Negociaciones	126
Participantes.....	128
Productos	130
Ruedas.....	132

Tipos de liquidación.....	134
Exportaciones.....	135
Reglas.....	138
Reglas asignaciones Central Valores.....	138
Reglas asignaciones central valores.....	138
Reglas compensación.....	140
Asignación participante tercero.....	141
Traducción especies.....	143
Asignación confirmación automática.....	145
Asignación de códigos de liquidación.....	146
Novedades del Mercado.....	148
Aprobar operación novedad.....	149
Aprobar producto novedad.....	150
Aprobar participante novedad.....	152
Aprobar índices novedades.....	153
Administración de cuentas.....	155
Cuentas de liquidación.....	155
Cuentas MEP.....	158
Reemplazo de cuentas.....	159
Tipos cuenta de liquidación.....	160
Reportes.....	162
Liquidación.....	162
Consulta netos agrupados por cuenta.....	163
Opciones de seguridad.....	163
Acciones por roles.....	164
Administrador de sesiones.....	165
Cambio de clave.....	166
Configuración de seguridad.....	166
Roles.....	167
Usuarios.....	167
Alta de nuevo usuario:.....	168
Pasos para alta de usuario Administrador Web para una entidad.....	172
Vinculación con participantes.....	174
Consultas auditoría.....	175
Consulta log auditoría.....	175
Consulta log comando.....	175
Consulta log novedades.....	175
Consulta log seguridad.....	175
Consulta log sql error.....	176
Sistema.....	176

Estado del sistema.....	176
Configuración del sistema	177
Desconectar	179



Introducción

En el presente documento se detallan todas las habilidades disponibles para el usuario Administrador Central (MAE) dentro de la plataforma de liquidación MAEClear 5.0, a efectos de poder realizar todo tipo de actividades en el sistema como ser ejecutar acciones vinculadas a la administración de usuarios, roles, reglas de usuarios, ejecución del silencio positivo, administración de lotes, apertura y cierre del sistema.

Plataforma de liquidación MAEClear®

La plataforma de liquidación *MAEClear®* tiene como objetivo permitir a los agentes que integran el Mercado y operan mediante la *Suite Siopel®* como a las entidades custodias de los mencionados agentes, generar asignaciones, derivaciones y consecuentes instrucciones de liquidación de manera tal que la *Clearing House*- pueda llevar a cabo la liquidación diaria correspondiente.

MAEClear®, cumple con la habilidad descrita previamente, mediante un rápido y sencillo acceso que tendrá como único requerimiento una PC con acceso a Internet.

El operador deberá disponer de un usuario y contraseña con los permisos necesarios de manera tal de poder llevar a cabo las actividades necesarias en forma exitosa.

En una primera instancia MAE, otorgará a la entidad un usuario administrador, a partir de esa instancia, el administrador podrá generar la cantidad de usuarios necesarios asignándoles claves de accesos y otorgándoles los permisos necesarios para llevar a cabo las actividades que le corresponda a cada uno de ellos.

Acceso al sistema:

Para acceder al sistema, se deberá ejecutar una instancia de cualquiera de los Navegadores autorizados, a saber: Microsoft Edge, IE 11 (Microsoft finaliza soporte el 14-10-2025), Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari. Al momento de la presente emisión del manual no son homologados otros navegadores.

Una vez ejecutado cualquiera de los navegadores autorizados, ingresará la dirección Web (url) otorgada por el mercado.

Como primera pantalla habiendo ingresado la URL correspondiente, la aplicación Web, solicitará se ingrese usuario y contraseña, datos estos solicitados mediante el siguiente formulario:



Si el usuario o la contraseña ingresada son erróneos, el sistema rechazará el ingreso, mostrando la leyenda que puede apreciarse en la siguiente imagen:

Es importante mencionar que luego de determinados intentos erróneos el usuario se bloqueará y el operador deberá solicitar el restablecimiento de este. Luego de ingresar las credenciales de acceso correspondientes, la aplicación desplegará el esquema de pantalla habitual, tal como se muestra a continuación.



MAE CLEAR

- Inicio
- Operaciones
- Asignaciones
- Administración de Lotes
- Administración OCT
- Administración Garantías
- Administración Garantías Futuros
- Administración

Sistema: **Abierto** 03/04/2018 adm_TEST / MAE S.A. **CARTERA**

Inicio

Consulta de Operaciones

Buscar por Nro. Mercado

Estado	Código liquidación	Fecha Liq. (desde)	Fin (ha)
- Seleccionar -	- Seleccionar -	03/04/2018	03/

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Nro. Mercado	Vendedor
--------------------------	--------------	----------



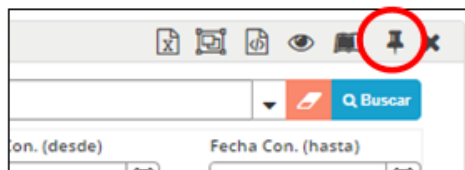
Navegador principal:

Dispuesto sobre la izquierda de la ventana, encontrará el menú principal, desde donde se podrá acceder a todas las opciones de menú y submenús disponibles.

Al oprimir cada una de estas opciones, conseguirá desplegar los consecuentes submenús, que ofrece la aplicación.

Accesos Anclados al inicio:

Las funciones y consultas más importantes del aplicativo disponen de la posibilidad de ser ancladas al inicio. Esta opción está disponible en cada formulario y está representada por el icono resaltado a continuación.



Una vez anclada la función, el acceso estará disponible en la sección principal de la pantalla de inicio, pudiendo así acceder a ellas mediante un clic.

Barra superior:

En esta sección podrá visualizar el estado del sistema, la fecha y el usuario que se encuentra actualmente logueado.



Recorriendo el menú principal del sistema

El mismo posee los accesos a todas las funciones del sistema. Haciendo *clic* en cada opción, el menú se extenderá, desplegando todas las opciones de submenú habilitadas para el usuario.

Podrá observarse, tanto en esta vista en particular como en otras tantas, un indicador que ofrecerá la posibilidad de expandir la vista general del sitio, ocultando temporalmente el menú principal lateral.



Referencias: ● Asignada ● Asignada Parcialmente con rechazos ● Confirmadas ● A Compensar ● Compensada ● Liquidadas ● Baja

De este modo la vista que se esté consultando se ampliará a toda la ventana, expandiendo el área de trabajo y la cantidad de información visualizada en pantalla.

Para que el menú principal vuelva a visibilizarse, sólo debe efectuar *click* nuevamente en el indicador señalado en la imagen siguiente.

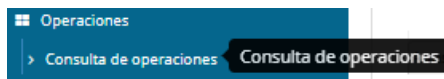
Referencias: ● Asignada ● Asignada Parcialmente con rechazos ● Confirmadas ● A Compensar ● Compensada ● Liquidadas ● Baja



Operaciones

Consulta de operaciones

Para acceder al listado o grilla de operaciones concertadas del mercado, deberá ingresar a la opción de menú "Operaciones" / "Consulta de Operaciones".



Una vez ejecutada esta opción, la aplicación ofrecerá una ventana similar a la siguiente:

/Consulta de operaciones Sistema: **Abierto** 13/04/2018 adm_TEST / MAE S.A **CARTERA**

Consulta de Operaciones

Buscar por Nro. Mercado

Estado: -- Seleccione -- Código liquidación: -- Seleccione -- Fecha Liq. (desde): 13/04/2018 Fecha Liq. (hasta): 13/04/2018 Fecha Con. (desde): Fecha Con. (hasta):

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Nro. Mercado	Vendedor	Fecha Liquidación	Fecha Concertación	Comprador
<input checked="" type="checkbox"/>	18041171342	MARIELA AGUIRRECHE	13/04/2018	11/04/2018	CONTRAPARTE CEN
<input checked="" type="checkbox"/>	18041171354	MARIELA AGUIRRECHE	13/04/2018	11/04/2018	CONTRAPARTE CEN
<input type="checkbox"/>	18041271680	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	13/04/2018	12/04/2018	MARIELA AGUIRREC
<input type="checkbox"/>	18041271682	MARIELA AGUIRRECHE	13/04/2018	12/04/2018	BANCO DE LA NACK
<input type="checkbox"/>	18041271686	BANCO PATAGONIA S.A.	13/04/2018	12/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18041271689	BANCO PATAGONIA S.A.	13/04/2018	12/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18041271692	BANCO PATAGONIA S.A.	13/04/2018	12/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18041271705	BANCO PATAGONIA S.A.	13/04/2018	12/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18041271733	ACEVEDO1891	13/04/2018	12/04/2018	MARIELA AGUIRREC
<input type="checkbox"/>	18041271734	ACEVEDO1891	13/04/2018	12/04/2018	MARIELA AGUIRREC
<input type="checkbox"/>	18041271763	MARIELA AGUIRRECHE	13/04/2018	12/04/2018	MARIELA AGUIRREC
<input type="checkbox"/>	18041271766	MARIELA AGUIRRECHE	13/04/2018	12/04/2018	MARIELA AGUIRREC
<input type="checkbox"/>	18041271769	MARIELA AGUIRRECHE	13/04/2018	12/04/2018	MARIELA AGUIRREC
<input type="checkbox"/>	18041271772	MARIELA AGUIRRECHE	13/04/2018	12/04/2018	MARIELA AGUIRREC
<input type="checkbox"/>	18041271773	MARIELA AGUIRRECHE	13/04/2018	12/04/2018	MARIELA AGUIRREC
<input type="checkbox"/>	18041271774	MARIELA AGUIRRECHE	13/04/2018	12/04/2018	MARIELA AGUIRREC
<input type="checkbox"/>	18041371961	BANCO DE SERV.Y TRANSAC. S.A.	13/04/2018	13/04/2018	TESTING 1992 pruet
<input type="checkbox"/>	18041371962	TORREGROSA	13/04/2018	13/04/2018	BANCO DE SERV.Y T

Registros por página: 20 1-20 de 21 registros

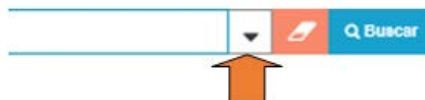
Referencias: ● Asignada ● Asignada Parcialmente con rechazos ● Confirmadas ● A Compensar ● Compensada ● Liquidadas ● Baja



En la que por defecto se presentarán las operaciones de todo el mercado que tengan fecha de liquidación igual a la fecha del sistema.

La cual ofrece en el borde superior una serie de filtros de manera tal de poder realizar búsquedas específicas

Accederá a la búsqueda avanzada para aplicar filtros, efectuando clic en el botón dispuesto para tal fin, el cual tiene una apariencia similar a la que se grafica a continuación



Una vez realizada la petición de búsqueda avanzada, la aplicación ofrecerá diferentes filtros para aplicar un criterio de selección. El mismo tendrá la siguiente apariencia:

Una vez definido el criterio de filtrado, deberá efectuar *clic* en el botón “Buscar”. Como listado resultante de la combinación de filtros, las operaciones del mercado serán visualizadas en filas, mostrando a través de columnas los distintos datos que las componen.



Consulta de Operaciones

Buscar por Nro. Mercado Este Liquidador B Buscar

Estado: -- Seleccione -- Código liquidación: -- Seleccione -- Fecha Liq. (desde): 13/04/2018 Fecha Liq. (hasta): 13/04/2018 Fecha Con. (desde): Fecha Con. (hasta):

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Nro. Mercado	Vendedor	Fecha Liquidación	Fecha Concertación	Comprador
<input type="checkbox"/>	18041371961	BANCO DE SERV.Y TRANSAC. S.A.	13/04/2018	13/04/2018	TESTING 1992 pruel
<input type="checkbox"/>	18041371962	TORREGROSA	13/04/2018	13/04/2018	BANCO DE SERV.Y T
<input type="checkbox"/>	18041371965	BANCO DE SERV.Y TRANSAC. S.A.	13/04/2018	13/04/2018	TORREGROSA
<input type="checkbox"/>	18041371968	BANCO DE SERV.Y TRANSAC. S.A.	13/04/2018	13/04/2018	TORREGROSA

Registros por página: 20 1-4 de 4 registros

Referencias: ● Asignada ● Asignada Parcialmente con rechazos ● Confirmadas ● A Compensar ● Compensada ● Liquidadas ● Baja

Otros filtros disponibles en la ventana de consulta de operaciones también podrán colaborar con el usuario custodio a establecer búsquedas determinadas, sin la necesidad de acceder a la opción de búsqueda avanzada:

Estado	Código liquidación	Fecha Liq. (desde)	Fecha Liq. (hasta)	Fecha Con. (desde)	Fecha Con. (hasta)
-- Seleccione --	-- Seleccione --	13/04/2018	13/04/2018		

Otra opción que ofrece la pantalla de consulta de operaciones es un menú contextual al que se accede mediante el botón derecho del mouse habiendo seleccionado previamente una operación

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Nro. Mercado	Vendedor	Fecha Liquidación	Fecha Concertación	Comprador
<input type="checkbox"/>	18041171342	MARIELA AGUIRRECHE	13/04/2018	11/04/2018	CONTRAPARTE CEN
<input type="checkbox"/>	18041171354	MARIELA AGUIRRECHE		11/04/2018	CONTRAPARTE CEN
<input type="checkbox"/>	18041271680	BANCO DE LA NACION ARGENT		12/04/2018	MARIELA AGUIRREC
<input type="checkbox"/>	18041271682	MARIELA AGUIRRECHE		12/04/2018	BANCO DE LA NACK
<input type="checkbox"/>	18041271686	BANCO PATAGONIA S.A.		12/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18041271689	BANCO PATAGONIA S.A.		12/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18041271692	BANCO PATAGONIA S.A.		12/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18041271705	BANCO PATAGONIA S.A.		12/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18041271733	ACEVEDO1891		12/04/2018	MARIELA AGUIRREC
<input type="checkbox"/>	18041271734	ACEVEDO1891		12/04/2018	MARIELA AGUIRREC
<input type="checkbox"/>	18041271763	MARIELA AGUIRRECHE		12/04/2018	MARIELA AGUIRREC
<input type="checkbox"/>	18041271766	MARIELA AGUIRRECHE		12/04/2018	MARIELA AGUIRREC
<input type="checkbox"/>	18041271769	MARIELA AGUIRRECHE		12/04/2018	MARIELA AGUIRREC
<input type="checkbox"/>	18041271772	MARIELA AGUIRRECHE		12/04/2018	MARIELA AGUIRREC
<input type="checkbox"/>	18041271773	MARIELA AGUIRRECHE		12/04/2018	MARIELA AGUIRREC
<input type="checkbox"/>	18041271774	MARIELA AGUIRRECHE		12/04/2018	MARIELA AGUIRREC
<input type="checkbox"/>	18041371961	BANCO DE SERV.Y TRANSAC. S		13/04/2018	TESTING 1992 pruel

Registros por página: 1-20 de 530 registros

- Modificar Código Liquidación
- Reversar la operacion
- Modificar Fecha de Liquidación
- Ver Asignaciones
- Generar XML
- Nueva Operación
- Baja Operación
- Ver Operación
- Log de Asignaciones
- Detalle Operativo
- Subrogar Operación
- Clonar Operación
- Copiar celda
- Copiar fila

Referencias: ● Asignada ● Asignada Parcialmente con rechazos ● Confirmadas ● A Compensar ● Compensada ● Liquidadas ● Baja



El cual ofrece una serie de acciones. Acciones éstas que también se encuentran disponibles en la barra superior de la ventana de consulta de operaciones a modo de accesos rápidos.



Las distintas grillas contenidas en la ventana de operaciones concertadas le permiten al usuario tomar acción sobre cada registro en tres niveles diferentes, a continuación, se detalla cada uno de ellos:

Acción sobre un registro

El usuario podrá seleccionar un registro en particular y podrá optar por seleccionar la acción a realizar desde el menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del mouse

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

	Nro. Mercado	Vendedor	Fecha Liquidación	Fecha Concertación	Comprador
	18041171342	MARIELA AGUIRRECHE	13/04/2018	11/04/2018	CONTRAPARTE CEN
	18041171354	MARIELA AGUIRRECHE	13/04/2018	11/04/2018	CONTRAPARTE CEN
	18041271680	BANCO	13/04/2018	12/04/2018	MARIELA AGUIRREC
	18041271682	MARIELA	13/04/2018	12/04/2018	BANCO DE LA NACIK
	18041271686	BANCO	13/04/2018	12/04/2018	BANCO PATAGONIA
	18041271689	BANCO	13/04/2018	12/04/2018	BANCO PATAGONIA
	18041271692	BANCO	13/04/2018	12/04/2018	BANCO PATAGONIA
	18041271705	BANCO	13/04/2018	12/04/2018	BANCO PATAGONIA
	18041271733	ACEVEDO	13/04/2018	12/04/2018	MARIELA AGUIRREC
	18041271734	ACEVEDO	13/04/2018	12/04/2018	MARIELA AGUIRREC
	18041271763	MARIELA	13/04/2018	12/04/2018	MARIELA AGUIRREC
	18041271766	MARIELA	13/04/2018	12/04/2018	MARIELA AGUIRREC
	18041271769	MARIELA	13/04/2018	12/04/2018	MARIELA AGUIRREC
	18041271772	MARIELA	13/04/2018	12/04/2018	MARIELA AGUIRREC
	18041271773	MARIELA	13/04/2018	12/04/2018	MARIELA AGUIRREC
	18041271774	MARIELA	13/04/2018	12/04/2018	MARIELA AGUIRREC
	18041371961	BANCO	13/04/2018	13/04/2018	TESTING 1992 pruet
	18041371962	TORRE	13/04/2018	13/04/2018	BANCO DE SERV.Y T

1-20 de 21 registros

- Modificar Código Liquidación
- Reversar la operación
- Modificar Fecha de Liquidación
- Ver Asignaciones
- Generar XML
- Nueva Operación
- Baja Operación
- Ver Operación
- Log de Asignaciones
- Detalle Operativo
- Subrogar Operación
- Clonar Operación
- Copiar celda
- Copiar fila

O bien seleccionando la acción a realizar desde los accesos rápidos que se encuentran en la barra de tareas





Selección de un grupo de registros

El usuario podrá seleccionar con el cursor, un grupo de registros y actuar sobre ellos en conjunto

<input type="checkbox"/>	Nro. Mercado	Vendedor	Fecha Liquidación	Fecha Concertación	Comprador
<input type="checkbox"/>	18041171342	MARIELA AGUIRRECHE	13/04/2018	11/04/2018	CONTRAPARTE CEN
<input type="checkbox"/>	18041171354	MARIELA AGUIRRECHE	13/04/2018	11/04/2018	CONTRAPARTE CEN
<input type="checkbox"/>	18041271680	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	13/04/2018	12/04/2018	MARIELA AGUIRREC
<input type="checkbox"/>	18041271682	MARIELA AGUIRRECHE	13/04/2018	12/04/2018	BANCO DE LA NACK
<input type="checkbox"/>	18041271686	BANCO PATAGONIA S.A.	13/04/2018	12/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18041271689	BANCO PATAGONIA S.A.	13/04/2018	12/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18041271692	BANCO PATAGONIA S.A.	13/04/2018	12/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18041271705	BANCO PATAGONIA S.A.	13/04/2018	12/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18041271733	ACEVEDO1891	13/04/2018	12/04/2018	MARIELA AGUIRREC
<input type="checkbox"/>	18041271734	ACEVEDO1891	13/04/2018	12/04/2018	MARIELA AGUIRREC
<input type="checkbox"/>	18041271763	MARIELA AGUIRRECHE	13/04/2018	12/04/2018	MARIELA AGUIRREC
<input type="checkbox"/>	18041271766	MARIELA AGUIRRECHE	13/04/2018	12/04/2018	MARIELA AGUIRREC
<input type="checkbox"/>	18041271769	MARIELA AGUIRRECHE	13/04/2018	12/04/2018	MARIELA AGUIRREC
<input type="checkbox"/>	18041271772	MARIELA AGUIRRECHE	13/04/2018	12/04/2018	MARIELA AGUIRREC
<input type="checkbox"/>	18041271773	MARIELA AGUIRRECHE	13/04/2018	12/04/2018	MARIELA AGUIRREC
<input type="checkbox"/>	18041271774	MARIELA AGUIRRECHE	13/04/2018	12/04/2018	MARIELA AGUIRREC
<input type="checkbox"/>	18041371961	BANCO DE SERV.Y TRANSAC. S.A.	13/04/2018	13/04/2018	TESTING 1992 pruet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 20 Registros por página 1-20 de 530 registros

Referencias: ● Asignada ● Asignada Parcialmente con rechazos ● Confirmadas ● A Compensar ● Compensada ● Liquidadas ● Baja

Una vez seleccionados, para llevar a cabo alguna acción a aplicar a todos ellos, no podrá seleccionar la tarea a realizar desde el menú contextual, sino que deberá utilizar los accesos rápidos que se encuentran disponibles en la barra superior



Esto es así, dado que, si utiliza las opciones ofrecidas en el menú contextual, advertirá que se desmarcarán todos los seleccionados y permanecerá solamente marcado el que se encuentre en el puntero del mouse.



Selección de todos los registros

La plataforma de liquidación MaeClear, permitirá aplicar una acción masiva en todos los registros dentro de la ventana de operaciones concertadas, evitando de esta manera de realizar la acción en forma individual.

Para seleccionar todas las operaciones, deberá efectuar clic en el check dispuesto para tal fin, logrando seleccionar todos los registros de la grilla.

<input checked="" type="checkbox"/>	Mercado	Vendedor	Fecha Liquidación	Fecha Concertación	Comprador
<input checked="" type="checkbox"/>		MARIELA AGUIRRECHE	13/04/2018	11/04/2018	CONTRAPARTE CEN
<input checked="" type="checkbox"/>		MARIELA AGUIRRECHE	13/04/2018	11/04/2018	CONTRAPARTE CEN
<input checked="" type="checkbox"/>		BANCO DE LA NACION ARGENTINA	13/04/2018	12/04/2018	MARIELA AGUIRREC
<input checked="" type="checkbox"/>		MARIELA AGUIRRECHE	13/04/2018	12/04/2018	BANCO DE LA NACK
<input checked="" type="checkbox"/>		BANCO PATAGONIA S.A.	13/04/2018	12/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input checked="" type="checkbox"/>		BANCO PATAGONIA S.A.	13/04/2018	12/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input checked="" type="checkbox"/>		BANCO PATAGONIA S.A.	13/04/2018	12/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input checked="" type="checkbox"/>		ACEVEDO1891	13/04/2018	12/04/2018	MARIELA AGUIRREC
<input checked="" type="checkbox"/>		ACEVEDO1891	13/04/2018	12/04/2018	MARIELA AGUIRREC
<input checked="" type="checkbox"/>		MARIELA AGUIRRECHE	13/04/2018	12/04/2018	MARIELA AGUIRREC
<input checked="" type="checkbox"/>		MARIELA AGUIRRECHE	13/04/2018	12/04/2018	MARIELA AGUIRREC
<input checked="" type="checkbox"/>		MARIELA AGUIRRECHE	13/04/2018	12/04/2018	MARIELA AGUIRREC
<input checked="" type="checkbox"/>		MARIELA AGUIRRECHE	13/04/2018	12/04/2018	MARIELA AGUIRREC
<input checked="" type="checkbox"/>		MARIELA AGUIRRECHE	13/04/2018	12/04/2018	MARIELA AGUIRREC
<input checked="" type="checkbox"/>		MARIELA AGUIRRECHE	13/04/2018	12/04/2018	MARIELA AGUIRREC
<input checked="" type="checkbox"/>		MARIELA AGUIRRECHE	13/04/2018	12/04/2018	MARIELA AGUIRREC
<input checked="" type="checkbox"/>		MARIELA AGUIRRECHE	13/04/2018	12/04/2018	MARIELA AGUIRREC
<input checked="" type="checkbox"/>		BANCO DE SERV.Y TRANSAC. S.A.	13/04/2018	13/04/2018	TESTING 1992 pruel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 20 Registros por página 1-20 de 530 registros

Una vez seleccionados, para llevar a cabo alguna acción a aplicar a todos ellos, no podrá seleccionar la tarea a realizar desde el menú contextual, sino que deberá utilizar los accesos rápidos que se encuentran disponibles en la barra superior



Esto es así, dado que, si utiliza las opciones ofrecidas en el menú contextual, advertirá que se desmarcarán todos los seleccionados y permanecerá solamente marcado el que se encuentre en el puntero del mouse.



A continuación, se detallarán todas las acciones disponibles a aplicar en la ventana de operaciones concertadas.

Modificar código de liquidación

El administrador del sistema podrá modificar el código de liquidación de una operación, con sus asignaciones/transacciones vinculadas (tanto las del comprador como las del vendedor).

El código de liquidación no podrá ser modificado si la operación se encuentra en estado compensada, liquidada, o baja.

La acción de modificar el código de liquidación podrá ejercerlo sobre un registro en particular o bien aplicar este cambio a un conjunto de registros.

Para aplicar un cambio a un solo registro, deberá en primer lugar seleccionar la operación a la cual desea aplicar el cambio, hecho esto seleccionará luego desde el menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del mouse la opción “Modificar código de liquidación”

<input type="checkbox"/>	Nro. Mercado	Vendedor	Fecha Liquidación	Fecha Concertación	Comprador
	18040299313	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
	18040299314	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
	18040299319	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
	18040299316	BANCO PATAGONIA	02/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
	18040299318	BANCO PATAGONIA	02/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
	18040299317	BANCO PATAGONIA	02/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
	18040299320	BANCO PATAGONIA	02/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
	18040299323	BANCO PATAGONIA	02/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
	18040299312	BANCO PATAGONIA	02/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
	18040299322	BANCO PATAGONIA	02/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
	18040299321	BANCO PATAGONIA	02/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
	18040299315	BANCO PATAGONIA	02/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
	18040370255	BANCO PATAGONIA	03/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
	18040370256	BANCO PATAGONIA	03/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
	18040370254	BANCO PATAGONIA	03/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
	18040370253	BANCO PATAGONIA	03/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
	18040370252	BANCO PATAGONIA	03/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA

Modificar Código Liquidación
Reversar la operacion
Modificar Fecha de Liquidación
Ver Asignaciones
Generar XML
Nueva Operación
Baja Operación
Ver Operación
Log de Asignaciones
Detalle Operativo
Subrogar Operación
Clonar Operación

O bien una vez seleccionado el registro presionar el acceso directo que se encuentra en la barra de accesos rápidos



Consulta de Operaciones **Modificar Código Liquidación**

Buscar por Nro. Mercado

Estado: -- Seleccione -- Código liquidación: -- Seleccione -- Fecha Liq. (desde): 01/04/2018 Fecha Liq. (hasta): 20/04/2018 Fecha Con. (desde): Fecha Con. (hasta):

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Nro. Mercado	Vendedor	Fecha Liquidación	Fecha Concertación	Comprador
<input type="checkbox"/>	18040299313	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299314	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299319	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299316	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299318	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299317	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299320	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299323	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299312	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299322	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299321	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299315	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370255	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370256	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370254	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370253	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370252	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 20 Registros por página 1-20 de 1252 registros

En ambos casos, la aplicación ofrecerá la siguiente interface

/Consulta de operaciones Sistema: Abierto 20/04/2018 adm_TEST / MAE S.A. CARTERA

Modificar Código Liquidación

Modificar Operaciones

Seleccione --

- Todos --
- CRYL DVP
- EUROCLEAR
- MAECLEAR FOREX
- MAECLEAR GARANTIZADO
- MAECLEAR FREE
- MAEClear Bilateral
- OCT
- MC Pre Liq Bilateral
- MAECLEAR FUTURO GARA
- Lici BCRA

Aceptar Cancelar

<input type="checkbox"/>	Nro. Mercado	Vendedor	Fecha Liquidación	Fecha Concertación	Comprador
<input type="checkbox"/>	18040299313	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299314	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299319	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299316	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299318	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299317	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299320	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299323	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299312	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299322	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299321	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299315	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370255	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370256	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370254	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370253	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370252	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA



En la que deberá seleccionar el nuevo código de liquidación que se definirá para todas las asignaciones y transacciones vinculadas a la operación previamente seleccionada

Una vez aceptado el cambio, la aplicación advertirá del éxito del mismo mediante un mensaje emergente similar al siguiente

En el caso de que se quiera consultar las operaciones a las cuales se le modifico el código de liquidación, se podrá efectuar esta búsqueda desde las opciones avanzadas.

Colocando una tilde en el check dispuesto para tal situación.



En forma similar, podrá seleccionar un grupo de operaciones y efectuar masivamente la acción de cambio de código de liquidación, pero para estos, una vez seleccionadas las operaciones a las aplicar el cambio, deberá utilizar la opción desde menú de accesos rápidos, tal como se ofrece en la siguiente imagen

Consulta de Operaciones **Modificar Código Liquidación**

Buscar por Nro. Mercado

Estado: -- Seleccione -- Código liquidación: -- Seleccione -- Fecha Liq. (desde): 01/04/2018 Fecha Liq. (hasta): 20/04/2018 Fecha Con. (desde): Fecha Con. (hasta):

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Nro. Mercado	Vendedor	Fecha Liquidación	Fecha Concertación	Comprador
<input type="checkbox"/>	18040299313	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299314	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299319	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299316	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299318	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299317	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299320	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA

En la que deberá seleccionar el nuevo código de liquidación que se definirá para todas las asignaciones y transacciones vinculadas a la operación previamente seleccionada

/Consulta de operaciones Sistema: Abierto 20/04/2018 adm_TEST / MAE S.A. CARTERA

Pantalla de Modificar Código Liquidación

Modificar Operaciones

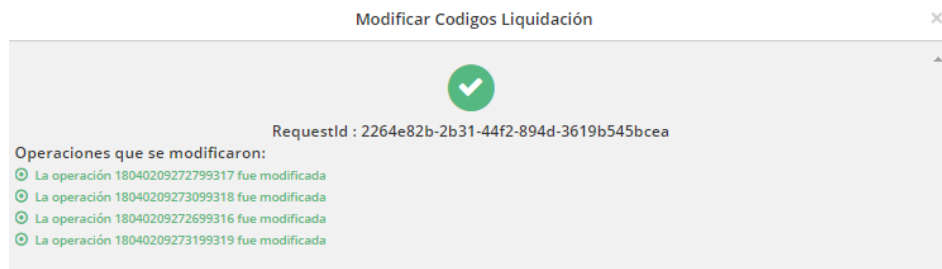
Seleccione --

- Todos --
- CRYL DVP
- EUROCLEAR
- MAECLEAR FOREX
- MAECLEAR GARANTIZADO
- MAECLEAR FREE**
- MAEClear Bilateral
- OCT
- MC Pre Liq Bilateral
- MAECLEAR FUTURO GARA
- Lici BCRA

<input type="checkbox"/>	Nro. Mercado	Vendedor	Fecha Liquidación	Fecha Concertación	Comprador
<input type="checkbox"/>	18040299313	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299314	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299319	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299316	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299318	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299317	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299320	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA



Una vez aceptado el cambio, la aplicación advertirá del éxito de este mediante un mensaje emergente similar al siguiente



En el que se informará el número de secuencia de todas las operaciones a las que se ha aplicado el cambio.

Reversar operación

El administrador del sistema podrá reversar las asignaciones (efectuando esta acción, se reversarán tanto las asignaciones del comprador como las del vendedor), volviendo las mismas a la bandeja de asignaciones pendientes de los agentes.

La reversa no se podrá ejecutar si la operación se encuentra en estado compensada, liquidada, o dada de baja.

La acción de reversar operación podrá ejercerla sobre un registro en particular o bien aplicar este cambio a un conjunto de registros.

Para aplicar un cambio a un solo registro, deberá en primer lugar seleccionar la operación a la cual desea aplicar la reversa, hecho esto seleccionará luego desde el menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del mouse la opción " Reversar operación"



Consulta de Operaciones

Buscar por Nro. Mercado

Estado: -- Seleccione --

Código liquidación: -- Seleccione --

Fecha Liq. (hasta): 20/04/2018

Fecha Con. (desde):

Fecha Con. (hasta):

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Nro. Mercado	Fecha Liquidación	Fecha Concertación	Comprador	
<input checked="" type="checkbox"/>	18040299313	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA	
<input checked="" type="checkbox"/>	18040299314	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA	
<input type="checkbox"/>	18040299319	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA	
<input type="checkbox"/>	18040299316	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA	
<input type="checkbox"/>	18040299318	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA	
<input type="checkbox"/>	18040299317	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA	
<input type="checkbox"/>	18040299320	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA	
<input checked="" type="checkbox"/>	18040299323	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA	
<input type="checkbox"/>	18040299312	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA	
<input checked="" type="checkbox"/>	18040299322	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA	
<input checked="" type="checkbox"/>	18040299321	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA	
<input type="checkbox"/>	18040299315	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA	
<input type="checkbox"/>	18040370255	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA	
<input type="checkbox"/>	18040370256	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA	
<input type="checkbox"/>	18040370254	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA	
<input type="checkbox"/>	18040370253	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370252	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA

- Modificar Código Liquidación
- Reversar la operación
- Modificar Fecha de Liquidación
- Ver Asignaciones
- Generar XML
- Nueva Operación
- Baja Operación
- Ver Operación
- Log de Asignaciones
- Detalle Operativo
- Subrogar Operación
- Clonar Operación
- Copiar celda
- Copiar fila

O bien una vez seleccionado el registro presionar el acceso directo que se encuentra en la barra de accesos rápidos

Consulta de Operaciones

Reversar la operación

Buscar por Nro. Mercado

Estado: -- Seleccione --

Código liquidación: -- Seleccione --

Fecha Liq. (desde): 01/04/2018

Fecha Liq. (hasta): 20/04/2018

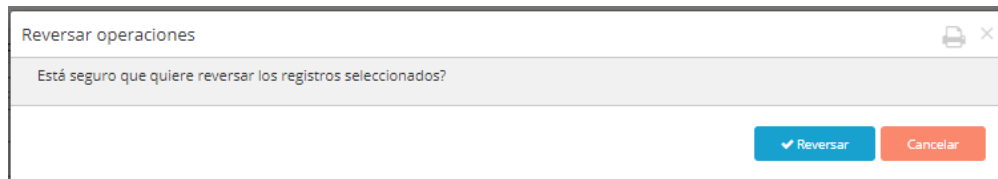
Fecha Con. (desde):

Fecha Con. (hasta):

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Nro. Mercado	Vendedor	Fecha Liquidación	Fecha Concertación	Comprador
<input checked="" type="checkbox"/>	18040299313	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input checked="" type="checkbox"/>	18040299314	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299319	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299316	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299318	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299317	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA

En ambos casos, la aplicación ofrecerá la siguiente interface



En esta instancia, para avanzar en la reversa, sólo deberá presionar el botón “Reversar”. Hecho esto, la aplicación advertirá del éxito de la acción mediante un mensaje emergente similar al siguiente



Además, advertirá en la ventana de consulta de operaciones, que el registro reversado se mostrará con fondo en color rojo, alertando de esta manera visualmente al operador del estado de la operación.

Consulta de Operaciones					
Buscar por Nro. Mercado <input type="text"/> <input type="button" value="Q Buscar"/>					
Estado	Código liquidación	Fecha Liq. (desde)	Fecha Liq. (hasta)	Fecha Con. (desde)	Fecha Con. (hasta)
-- Seleccione --	-- Seleccione --	01/04/2018	20/04/2018		
Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna					
<input type="checkbox"/>	Nro. Mercado	Vendedor	Fecha Liquidación	Fecha Concertación	Comprador
<input type="checkbox"/>	18040299313	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299314	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299319	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299316	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299318	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299317	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299320	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA

En caso de seleccionar el registro reversado, si se realiza una consulta de las asignaciones de este, advertirá también que las asignaciones también se encontrarán reversadas



Consulta de Asignaciones

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Mercado	Moneda	Cantidad	Monto	Estado	Fecha Concertación	Fecha Liquidación	Notas Age...
<input type="checkbox"/>	18040299318	Dolar	1,000,000.0000	1,000,000.00000000	ASIGNADA RECHAZADA	02/04/2018	04/04/2018	
<input type="checkbox"/>	18040299318	Dolar	1,000,000.0000	1,000,000.00000000	ASIGNADA RECHAZADA	02/04/2018	04/04/2018	

En forma similar, podrá seleccionar un grupo de operaciones y efectuar masivamente la acción de revertir operación, pero para esto, una vez seleccionadas las operaciones a las aplicar el cambio, deberá utilizar la opción desde menú de accesos rápidos, tal como se ofrece en la siguiente imagen

Consulta de Operaciones

Revertir la operación

Buscar por Nro. Mercado

Estado: -- Seleccione -- Código liquidación: -- Seleccione -- Fecha Liq. (desde): 01/04/2018 Fecha Liq. (hasta): 20/04/2018 Fecha Con. (desde): Fecha Con. (hasta):

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Nro. Mercado	Vendedor	Fecha Liquidación	Fecha Concertación	Comprador
<input type="checkbox"/>	18040299316	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input checked="" type="checkbox"/>	18040299318	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299317	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299320	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input checked="" type="checkbox"/>	18040299323	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input checked="" type="checkbox"/>	18040299312	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input checked="" type="checkbox"/>	18040299322	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input checked="" type="checkbox"/>	18040299321	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299315	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370255	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370256	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370254	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370253	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA

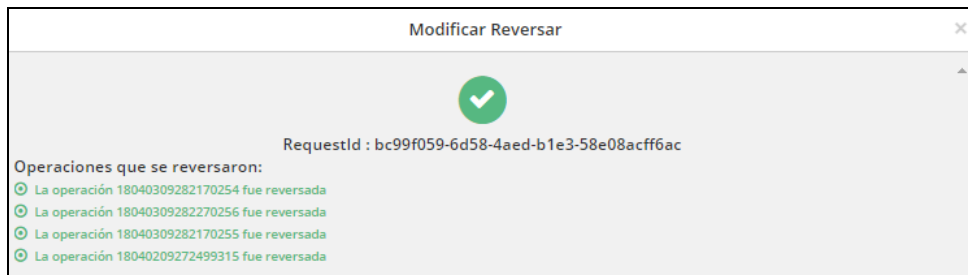
Una vez presionado el acceso rápido de revertir operación, la aplicación ofrecerá un mensaje emergente consultando si realmente desea llevar a cabo la acción. El mismo tendrá una apariencia similar al siguiente:

Revertir operaciones

Está seguro que quiere revertir los registros seleccionados?



Una vez aceptado el cambio, la aplicación advertirá del éxito de este mediante un mensaje emergente similar al siguiente



En el que se informará el número de secuencia de todas las operaciones a las que se ha aplicado el cambio.

Además, advertirá en la ventana de consulta de operaciones, que los registros reversados se mostrarán con fondo en color rojo, alertando de esta manera visualmente al operador del estado de las operaciones.

Consulta de Operaciones

Buscar por Nro. Mercado

Estado: -- Seleccione -- Código liquidación: -- Seleccione -- Fecha Liq. (desde): 01/04/2018 Fecha Liq. (hasta): 20/04/2018 Fecha Con. (desde): Fecha Con. (hasta):

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Nro. Mercado	Vendedor	Fecha Liquidación	Fecha Concertación	Comprador
	18040299316	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
	18040299318	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
	18040299317	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
	18040299320	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
	18040299323	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
	18040299312	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
	18040299322	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
	18040299321	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
	18040299315	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
	18040370255	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
	18040370256	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
	18040370254	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
	18040370253	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA



Modificar fecha de liquidación

El administrador del sistema podrá modificar la fecha de liquidación de una operación, lo que generará que también se modifique la fecha en sus asignaciones/transacciones vinculadas (tanto las del comprador como las del vendedor).

La fecha de liquidación no podrá ser modificada si la operación se encuentra en estado compensada, liquidada, o dada de baja.

Para aplicar un cambio a un sólo registro, deberá en primer lugar seleccionar la operación a la cual desea aplicar el cambio, hecho esto seleccionará luego desde el menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del mouse la opción “Modificar fecha de liquidación”

The screenshot shows a web application window titled "Consulta de Operaciones". At the top, there is a search bar "Buscar por Nro. Mercado" and a "Q Buscar" button. Below the search bar are several filters: "Estado" (dropdown), "Código liquidación" (dropdown), "Fecha Liq. (desde)" (calendar), "Fecha Liq. (hasta)" (calendar), "Fecha Con. (desde)" (calendar), and "Fecha Con. (hasta)" (calendar). Below the filters is a table with columns: "Nro. Mercado", "Vendedor", "Fecha Liquidación", "Fecha Concertación", and "Comprador". The table contains multiple rows of data, with the second row (18040370306) selected. A context menu is open over the selected row, listing several actions: "Modificar Código Liquidación", "Reversar la operación", "Modificar Fecha de Liquidación" (highlighted), "Ver Asignaciones", "Generar XML", "Nueva Operación", "Baja Operación", "Ver Operación", "Log de Asignaciones", "Detalle Operativo", "Subrogar Operación", and "Clonar Operación". At the bottom of the context menu, there are options to "Copiar celda" and "Copiar fila". The table footer shows "41-60 de 1252 registros".

Nro. Mercado	Vendedor	Fecha Liquidación	Fecha Concertación	Comprador
18040370307	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
18040370306	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
18040370308	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
18040370302	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
18040370305	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
18040370304	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
18040370309	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
18040370312	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
18040370313	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
18040370315	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
18040370316	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
18040370311	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
18040370314	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
18040370310	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
18040370319	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
18040370320	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
18040370323	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA



O bien una vez seleccionado el registro, presionar el acceso directo que se encuentra en la barra de accesos rápidos

Consulta de Operaciones **Modificar Fecha de Liquidación**

Buscar por Nro. Mercado

Estado: -- Seleccione -- Código liquidación: -- Seleccione -- Fecha Liq. (desde): 01/04/2018 Fecha Liq. (hasta): 20/04/2018 Fecha Con. (desde): Fecha Con. (hasta):

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Nro. Mercado	Vendedor	Fecha Liquidación	Fecha Concertación	Comprador
<input type="checkbox"/>	18040370307	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370306	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370308	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370302	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370305	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA

En ambos casos, la aplicación ofrecerá la siguiente interface

Pantalla de Modificar Fecha de Liquidación

Fecha Liquidación

En la que deberá seleccionar la nueva fecha de liquidación.

/Consulta de operaciones Sistema: **Abierto** 20/04/2018 adm_TEST / MAE S.A CARTERA

Pantalla de Modificar Fecha de Liquidación

Fecha Liquidación

April 2018

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	Friday, April 20, 2018	

Friday, April 20, 2018

<input type="checkbox"/>	Nro. Mercado	Vendedor	Fecha Liquidación	Fecha Concertación	Comprador
<input type="checkbox"/>	18040370307	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370306	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370308	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370302	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370305	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370304	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370309	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA



Pantalla de Modificar Fecha de Liquidación

Fecha Liquidación 20/04/2018

Aceptar Cancelar

Una vez aceptado el cambio, la aplicación advertirá del éxito de este mediante un mensaje emergente similar al siguiente

Modificar Fecha de Vencimiento

RequestId : e3a914d2-1965-4bd9-8140-9ed27ab80f4b

Operaciones que se modificaron:
La operación 18040314445670306 fue modificada

En el caso de que se quiera consultar las operaciones a las cuales se le modifico la fecha de liquidación, se podrá efectuar esta búsqueda desde las opciones avanzadas.

Buscar por Nro. Mercado

Nro. Mercado

Matching

Custodio

Tipo Liquidación

Fecha Liq. Modificada

Negociación

Ente Liquidador

Agente

Fondo / Aseguradora

Código Liq. Modificada

Moneda

Pata

ISIN

Subrogadas

Buscar Limpicar filtros

Accediendo de esta manera a todas las operaciones a las que se les haya modificado la fecha de liquidación



Consulta de Operaciones

Buscar por Nro. Mercado Fecha Liq. Modificada x Q Buscar

Estado: -- Seleccione -- Código liquidación: -- Seleccione -- Fecha Liq. (desde): 01/04/2018 Fecha Liq. (hasta): 20/04/2018 Fecha Con. (desde): Fecha Con. (hasta):

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

pio	Negociación	Tipo Negociación	Ente Liquidador	Tipo Liquidación	Tipo Liquidación Original
5.00000000	1 - Vta/Cmp	Operaciones Simples	F - MAEClear Bilateral	DVP	DVP
5.00000000	1 - Vta/Cmp	Operaciones Simples	F - MAEClear Bilateral	DVP	DVP
5.00000000	1 - Vta/Cmp	Operaciones Simples	F - MAEClear Bilateral	DVP	DVP
5.00000000	1 - Vta/Cmp	Operaciones Simples	F - MAEClear Bilateral	DVP	DVP

En forma similar, podrá seleccionar un grupo de operaciones y efectuar masivamente la acción de cambio de fecha de liquidación, pero para esto, una vez seleccionadas las operaciones a las aplicar el cambio, deberá utilizar la opción desde menú de accesos rápidos, tal como se ofrece en la siguiente imagen

Consulta de Operaciones Modificar Fecha de Liquidación

Buscar por Nro. Mercado Q Buscar

Estado: -- Seleccione -- Código liquidación: -- Seleccione -- Fecha Liq. (desde): 01/04/2018 Fecha Liq. (hasta): 20/04/2018 Fecha Con. (desde): Fecha Con. (hasta):

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

pio	Negociación	Tipo Negociación	Ente Liquidador	Tipo Liquidación	Tipo Liquidación Original
5.00000000	1 - Vta/Cmp	Operaciones Simples	F - MAEClear Bilateral	DVP	DVP
5.00000000	1 - Vta/Cmp	Operaciones Simples	F - MAEClear Bilateral	DVP	DVP
5.00000000	1 - Vta/Cmp	Operaciones Simples	F - MAEClear Bilateral	DVP	DVP
5.00000000	1 - Vta/Cmp	Operaciones Simples	F - MAEClear Bilateral	DVP	DVP
5.00000000	1 - Vta/Cmp	Operaciones Simples	F - MAEClear Bilateral	DVP	DVP
5.00000000	1 - Vta/Cmp	Operaciones Simples	F - MAEClear Bilateral	DVP	DVP
5.00000000	1 - Vta/Cmp	Operaciones Simples	F - MAEClear Bilateral	DVP	DVP
5.00000000	1 - Vta/Cmp	Operaciones Simples	F - MAEClear Bilateral	DVP	DVP
5.00000000	1 - Vta/Cmp	Operaciones Simples	F - MAEClear Bilateral	DVP	DVP
5.00000000	1 - Vta/Cmp	Operaciones Simples	F - MAEClear Bilateral	DVP	DVP

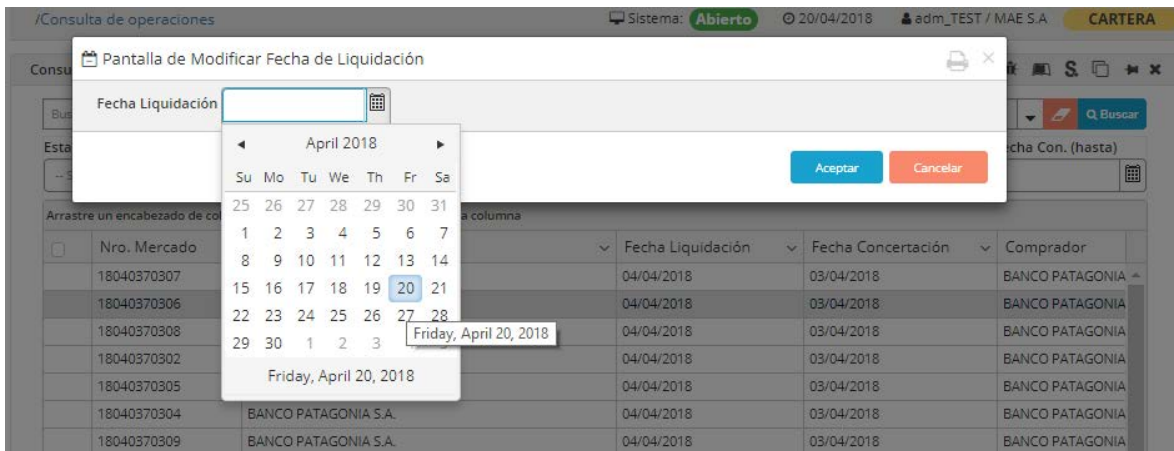
Una vez seleccionada la acción, la aplicación ofrecerá la siguiente interface

Pantalla de Modificar Fecha de Liquidación

Fecha Liquidación



En la que deberá seleccionar la nueva fecha de liquidación a aplicar para todas las operaciones seleccionadas.



Una vez aceptado el cambio, la aplicación advertirá del éxito de este mediante un mensaje emergente similar al siguiente



En la que ofrecerá el número de secuencia de las operaciones a las que se realizó la modificación de fecha de liquidación



Ver asignaciones desde una operación

Una vez dentro del formulario de consulta de operaciones, se ofrece la posibilidad de acceder a las asignaciones correspondientes a cada operación.

Esta consulta podrá efectuarse seleccionando la opción correspondiente disponible dentro del menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del mouse seleccionando previamente la operación a realizar la consulta

Nro. Mercado	Vendedor	Fecha Liquidación	Fecha Concertación	Comprador
18040370318	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
18040370317	BANCO PATAGONIA S.A.		03/04/2018	BANCO PATAGONIA
18040370328	BANCO PATAGONIA S.A.		03/04/2018	BANCO PATAGONIA
18040370331	BANCO PATAGONIA S.A.		03/04/2018	BANCO PATAGONIA
18040370330	BANCO PATAGONIA S.A.		03/04/2018	BANCO PATAGONIA
18040370332	BANCO PATAGONIA S.A.		03/04/2018	BANCO PATAGONIA
18040370329	BANCO PATAGONIA S.A.		03/04/2018	BANCO PATAGONIA
18040370327	BANCO PATAGONIA S.A.		03/04/2018	BANCO PATAGONIA
18040370326	BANCO PATAGONIA S.A.		03/04/2018	BANCO PATAGONIA
18040370325	BANCO PATAGONIA S.A.		03/04/2018	BANCO PATAGONIA
18040370338	TORREGROSA		03/04/2018	AUGUSTO BANK CO
18040370339	TORREGROSA		03/04/2018	AUGUSTO BANK CO
18040370340	TORREGROSA		03/04/2018	AUGUSTO BANK CO
18040370341	TORREGROSA		03/04/2018	AUGUSTO BANK CO
18040370342	TORREGROSA		03/04/2018	AUGUSTO BANK CO
18040370343	TORREGROSA		03/04/2018	AUGUSTO BANK CO
18040370344	TORREGROSA		03/04/2018	AUGUSTO BANK CO

O bien una vez seleccionada la operación presionando el acceso directo a dicha función disponible en la barra de accesos directos



Consulta de Operaciones Ver Asignaciones

Buscar por Nro. Mercado Q Buscar

Estado: -- Seleccione -- Código liquidación: -- Seleccione -- Fecha Liq. (desde): 01/04/2018 Fecha Liq. (hasta): 20/04/2018 Fecha Con. (desde): Fecha Con. (hasta):

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Nro. Mercado	Vendedor	Fecha Liquidación	Fecha Concertación	Comprador
<input type="checkbox"/>	18040370318	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370317	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370328	BANCO PATAGONIA S.A.	05/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370331	BANCO PATAGONIA S.A.	06/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370330	BANCO PATAGONIA S.A.	06/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA

El resultado será el mismo, la aplicación ofrecerá una ventana similar a la que se muestra a continuación

Consulta de Asignaciones

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Mercado	Moneda	Cantidad	Monto	Estado	Fecha Concertación	Fecha Liquidación	Notas Age...
<input type="checkbox"/>	18040370318	Pesos	200,000.0000	1,000,000.00000000	ASIGNADA	03/04/2018	04/04/2018	
<input type="checkbox"/>	18040370318	Pesos	200,000.0000	1,000,000.00000000	ASIGNADA	03/04/2018	04/04/2018	

En la que podrá acceder a las asignaciones correspondientes a la operación seleccionada

Otras opciones que ofrece esta pantalla de consulta de asignaciones podrán ser accedidas dentro del menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del mouse habiendo previamente seleccionado una asignación

Consulta de Asignaciones

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Mercado	Moneda	Cantidad	Monto	Estado	Fecha Concertación	Fecha Liquidación	Notas Age...
<input type="checkbox"/>	18040370302	Dolar	200,000.0000	1,000,000.00000000	ASIGNADA	03/04/2018	20/04/2018	
<input type="checkbox"/>	18040370302	Dolar	200,000.0000	1,000,000.00		2018	20/04/2018	

◀ Reversar la asignación

📄 Copiar celda

📄 Copiar fila

Estas son:

Reversar asignación: permite la posibilidad de revertir a su estado original la asignación. Una vez ejecutada esta acción, la aplicación ofrecerá una pantalla emergente consultando si realmente desea revertir la asignación seleccionada



Reversar operaciones

Está seguro que quiere reversar los registros seleccionados?

✓ Reversar Cancelar

En caso de optar por reversar, la aplicación informará si la misma ha sido efectiva mediante un mensaje de advertencia similar al siguiente:

Reversar Asignación

RequestId : 36332409-1b3c-46d7-b93e-7d0c9481d166

Se han reversado las asignaciones:

Se ha reversado de manera satisfactoria la asignación 1 - C. Numero de Mercado: 18040370302

A la vez que en el formulario de consulta de asignaciones visualizará la asignación con la reversa aplicada

Consulta de Asignaciones

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Mercado	Moneda	Cantidad	Monto	Estado	Fecha Concertación	Fecha Liquidación	Notas Age...
	18040370302	Dolar	200,000.0000	1,000,000.00000000	ASIGNADA RECHAZADA	03/04/2018	20/04/2018	
	18040370302	Dolar	200,000.0000	1,000,000.00000000	ASIGNADA	03/04/2018	20/04/2018	

La función “Reversar” no sólo estará disponible en el menú contextual, sino que también podrá ser accedida desde la barra de accesos directos dispuestos para tal fin, tal como se grafica en la siguiente imagen

Consulta de Asignaciones

Reversar la asignación

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Mercado	Moneda	Cantidad	Monto	Estado	Fecha Concertación	Fecha Liquidación	Notas Age...
	18040370302	Dolar	200,000.0000	1,000,000.00000000	ASIGNADA RECHAZADA	03/04/2018	20/04/2018	
	18040370302	Dolar	200,000.0000	1,000,000.00000000	ASIGNADA	03/04/2018	20/04/2018	

Copiar celda: permitirá efectuar un copiado de la celda seleccionada para luego poder ser pegada en otra aplicación.



Copiar fila: permitirá efectuar un copiado de la fila seleccionada para luego poder ser pegada en otra aplicación.

Generar XML

La plataforma de liquidación MaeClear, ofrece la posibilidad de generar y descargar un archivo XML con el detalle de la operación seleccionada previamente.

Para aplicar una generación de archivo xml de un solo registro, deberá en primer lugar seleccionar la operación a la cual desea generar un archivo xml, hecho esto seleccionará luego desde al menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del mouse la opción “Generar xml”

Nro. Mercado	Vendedor	Fecha Liquidación	Fecha Concertación	Comprador
18040370318	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
18040370317	BANCO PA	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
18040370328	BANCO PA	05/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
18040370331	BANCO PA	06/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
18040370330	BANCO PA	06/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
18040370332	BANCO PA	06/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
18040370329	BANCO PA	05/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
18040370327	BANCO PA	05/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
18040370326	BANCO PA	05/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
18040370325	BANCO PA	05/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
18040370338	TORREGRANDE	05/04/2018	03/04/2018	AUGUSTO BANK CO
18040370339	TORREGRANDE	05/04/2018	03/04/2018	AUGUSTO BANK CO
18040370340	TORREGRANDE	05/04/2018	03/04/2018	AUGUSTO BANK CO
18040370341	TORREGRANDE	05/04/2018	03/04/2018	AUGUSTO BANK CO
18040370342	TORREGRANDE	05/04/2018	03/04/2018	AUGUSTO BANK CO
18040370343	TORREGRANDE	03/04/2018	03/04/2018	AUGUSTO BANK CO
18040370344	TORREGRANDE	03/04/2018	03/04/2018	AUGUSTO BANK CO



O bien una vez seleccionado el registro presionar el acceso directo que se encuentra en la barra de accesos rápidos

Consulta de Operaciones

Generar XML

Buscar por Nro. Mercado

Estado: -- Seleccione --

Código liquidación: -- Seleccione --

Fecha Liq. (desde): 01/04/2018

Fecha Liq. (hasta): 20/04/2018

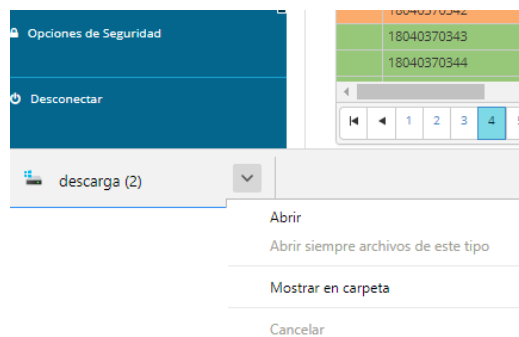
Fecha Con. (desde):

Fecha Con. (hasta):

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Nro. Mercado	Vendedor	Fecha Liquidación	Fecha Concertación	Comprador
<input type="checkbox"/>	18040370318	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370317	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370328	BANCO PATAGONIA S.A.	05/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370331	BANCO PATAGONIA S.A.	06/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370330	BANCO PATAGONIA S.A.	06/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA

En ambos casos, la aplicación una vez generados ofrecerá en el borde inferior izquierdo la posibilidad de acceder a descargas



Desde donde podrá acceder a la carpeta en la que se generó el archivo xml, o bien abrirlo. Los archivos xml, tendrán una apariencia similar al que se grafica a continuación:



Adicionalmente, podrá seleccionar un grupo de operaciones y efectuar masivamente esta acción mediante el acceso rápido dispuesto en la barra de accesos, tal como se ofrece en la siguiente imagen:

Consulta de Operaciones Generar XML

Buscar por Nro. Mercado Buscar

Estado: -- Seleccione -- Código liquidación: -- Seleccione -- Fecha Liq. (desde): 01/04/2018 Fecha Liq. (hasta): 20/04/2018 Fecha Con. (desde): Fecha Con. (hasta):

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Nro. Mercado	Vendedor	Fecha Liquidación	Fecha Concertación	Comprador
<input type="checkbox"/>	18040370318	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370317	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370328	BANCO PATAGONIA S.A.	05/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370331	BANCO PATAGONIA S.A.	06/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370330	BANCO PATAGONIA S.A.	06/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370332	BANCO PATAGONIA S.A.	06/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370329	BANCO PATAGONIA S.A.	05/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370327	BANCO PATAGONIA S.A.	05/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA

Nueva operación

Desde esta opción, el administrador podrá crear una operación, con sus correspondientes asignaciones, de manera tal de que puedan ser tratadas posteriormente.

Accederá a esta facilidad, mediante la opción “Nueva operación2 disponible en el menú contextual al que accederá efectuando clic con el botón derecho del mouse



Consulta de Operaciones

Buscar por Nro. Mercado

Estado: -- Seleccione -- Código liquidación: -- Seleccione -- Fecha Liq. (desde): 01/04/2018 Fecha Liq. (hasta): 20/04/2018 Fecha Con. (desde): Fecha Con. (hasta):

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Nro. Mercado	Vendedor	Fecha Liquidación	Fecha Concertación	Comprador
<input type="checkbox"/>	18040370318	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370317	BA	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370328	BA	05/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370331	BA	06/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370330	BA	06/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370332	BA	06/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370329	BA	05/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370327	BA	05/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370326	BA	05/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370325	BA	05/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370338	TC	05/04/2018	03/04/2018	AUGUSTO BANK CO
<input type="checkbox"/>	18040370339	TC	05/04/2018	03/04/2018	AUGUSTO BANK CO
<input type="checkbox"/>	18040370340	TC	05/04/2018	03/04/2018	AUGUSTO BANK CO
<input type="checkbox"/>	18040370341	TC	05/04/2018	03/04/2018	AUGUSTO BANK CO
<input type="checkbox"/>	18040370342	TC	05/04/2018	03/04/2018	AUGUSTO BANK CO
<input type="checkbox"/>	18040370343	TC	03/04/2018	03/04/2018	AUGUSTO BANK CO
<input type="checkbox"/>	18040370344	TC	03/04/2018	03/04/2018	AUGUSTO BANK CO

- Modificar Código Liquidación
- Reversar la operación
- Modificar Fecha de Liquidación
- Ver Asignaciones
- Generar XML
- Nueva Operación**
- Baja Operación
- Ver Operación
- Log de Asignaciones
- Detalle Operativo
- Subrogar Operación
- Clonar Operación

registrar/Main# Registros por página: 61-80 de 1252 registros

O bien desde el acceso directo que se encuentra en la barra de accesos rápidos

Consulta de Operaciones

Buscar por Nro. Mercado

Estado: -- Seleccione -- Código liquidación: -- Seleccione -- Fecha Liq. (desde): 01/04/2018 Fecha Liq. (hasta): 20/04/2018 Fecha Con. (desde): Fecha Con. (hasta):

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Nro. Mercado	Vendedor	Fecha Liquidación	Fecha Concertación	Comprador
<input type="checkbox"/>	18040370318	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370317	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370328	BANCO PATAGONIA S.A.	05/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA

Para cualquiera de los casos, la aplicación ofrecerá un formulario similar al siguiente:



Alta de Operación

Compra/Venta	Mercado	Negociación	Fecha de Concertación
-- Seleccione --	-- Seleccione --	-- Seleccione --	
Comprador:			
Participante	Cuit	Modalidad. Ope.	Clasificación. SIOPEL
Buscar... Participante		-- Seleccione --	-- Seleccione --
Vendedor:			
Participante	Cuit	Modalidad. Ope.	Clasificación. SIOPEL
Buscar... Participante		-- Seleccione --	-- Seleccione --
Fondo / Aseguradora			
Buscar... Fondo / Asegurad			
Número Mercado	Rueda	Tipo Cobertura	
	-- Seleccione --	-- Seleccione --	
Especie		Moneda	
Buscar... Especie		-- Seleccione --	
Ente liquidador	Fecha Liquidación.	Tipo Liquidación	Tipo código Liquidación
-- Seleccione --		-- Seleccione --	-- Seleccione --
Cantidad	Precio	Tasa	Monto
0	0	0	0
			Precio Sucio
			0
			Precio Limpio
			0
Crear Asignación			
Aceptar Cancelar			

En el que se deberán ingresar los datos correspondientes a la operación a dar de alta

Compra/Venta	Mercado	Negociación	Fecha de Concertación
Compra	Mercado Abierto Electronico S.A.	1-1 - Vta/Cmp	03/04/2018
Comprador:			
Participante	Cuit	Modalidad. Ope.	Clasificación. SIOPEL
BANCO PATAGONIA S.A.		Cartera Propia	-- Seleccione --
Fondo / Aseguradora			
Buscar... Fondo / Asegurad			
Vendedor:			
Participante	Cuit	Modalidad. Ope.	Clasificación. SIOPEL
BANCO PATAGONIA S.A.	20240826411	Terceros con ID	-- Seleccione --
Fondo / Aseguradora			
Buscar... Fondo / Asegurad			
Número Mercado	Rueda	Tipo Cobertura	
56894	Trading	Bilateral	
Especie		Moneda	
LETRAS BCRA PESOS 03/08/16		Pesos	
Ente liquidador	Fecha de venc. / Liq.	Tipo Liquidación	Tipo código Liquidación
F - MAEClear Bilateral	05/04/2018	DVP	MAEClear Bilateral
Cantidad	Precio	Tasa	Monto
300000	5	0	1500000
			Precio Sucio
			5
			Precio Limpio
			5
Crear Asignación			
Aceptar Cancelar			

Una vez ingresados todos los datos, deberá presionar el botón “Crear Asignación”, en donde se validarán todos los campos y se generarán las asignaciones vinculadas a esta operación.



Hecho esto, la aplicación ofrecerá la siguiente pantalla en la que se advierten las asignaciones generadas en el borde inferior de la misma, tal como se ofrece en la siguiente imagen:

Compra/Venta Compra	Mercado Mercado Abierto Electronico S.A.	Negociación 1-1 - Vta/Cmp	Fecha de Concertación 03/04/2018			
Comprador:						
Participante BANCO PATAGONIA S.A.	Cuit 	Modalidad. Ope. Cartera Propia	Clasificación. SIOPEL -- Seleccione --	Fondo / Aseguradora Buscar... Fondo / Aseguradora		
Vendedor:						
Participante BANCO PATAGONIA S.A.	Cuit 20240826411	Modalidad Ope. Terceros con ID	Clasificación SIOPEL -- Seleccione --	Fondo / Aseguradora Buscar... Fondo / Aseguradora		
Número Mercado 56894	Rueda Tradding	Tipo Cobertura Bilateral				
Especie LETRAS I BCRA PESOS 03/08/16	Moneda Pesos					
Ente liquidador F - MAEClear Bilateral	Fecha de venc. /Liq. 05/04/2018	Tipo Liquidación DVP	Tipo código Liquidación MAEClear Bilateral			
Cantidad 300000	Precio 5	Tasa 0	Monto 1500000	Precio Sucio 5	Precio Limpio 5	
Crear Asignación						
Participante	Co...	Cantidad	Monto	Cuenta Produ...	Cuenta Efectivo	Moneda
BANCO PATAGONIA S.A.	C	300,000.0000	1,500,000.0...	16970	34	Pesos
BANCO PATAGONIA S.A.	V	300,000.0000	1,500,000.0...	16970	34	Pesos
Aceptar Cancelar						

Desde donde solamente deberá presionar el botón “Aceptar”, una vez en esta instancia advertirá que la aplicación ofrecerá mediante una ventana emergente la confirmación exitosa de la acción realizada. A la vez que advertirá la nueva operación dentro del formulario de consulta de operaciones.



Baja de operación

El administrador del sistema podrá efectuar la baja de operaciones, lo que generará que también se efectúe la baja de las asignaciones / transacciones vinculadas a la operación.

La baja de operaciones, no podrán ser efectuadas si la operación se encuentra en estado compensada, liquidada, o dada de baja.

Para aplicar la baja a un sólo registro, deberá en primer lugar seleccionar la operación a la cual desea dar de baja, hecho esto seleccionará luego desde el menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del mouse la opción “Baja de operación”

Consulta de Operaciones

Buscar por Nro. Mercado

Estado: -- Seleccione -- Código liquidación: -- Seleccione --

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por

<input type="checkbox"/>	Nro. Mercado	Vendedor	Fecha Concertación	Comprador
<input type="checkbox"/>	18040370307	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370306	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370308	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370302	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370305	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370304	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370309	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370312	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370313	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370315	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370316	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370311	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370314	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370310	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370319	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	BANCO PATAGONIA

Menú contextual:

- Modificar Código Liquidación
- Reversar la operación
- Modificar Fecha de Liquidación
- Ver Asignaciones
- Generar XML
- Nueva Operación
- Baja Operación**
- Ver Operación
- Log de Asignaciones
- Detalle Operativo
- Subrogar Operación
- Clonar Operación
- Copiar celda
- Copiar fila

41-60 de 1253 registros

O bien una vez seleccionado el registro, presionar el acceso directo dispuesto para tal fin que se encuentra en la barra de accesos rápidos



Consulta de Operaciones

Buscar por Nro. Mercado

Estado: -- Seleccione -- Código liquidación: -- Seleccione -- Fecha Liq. (desde): 01/04/2018 Fecha Liq. (hasta): 20/04/2018 Fecha Con. (desde): Fecha Con. (hasta):

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Nro. Mercado	Vendedor	Fecha Liquidación	Fecha Concertación	Comprador
<input type="checkbox"/>	18040370307	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370306	BANCO PATAGONIA S.A.	20/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370308	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370302	BANCO PATAGONIA S.A.	20/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA

En ambos casos, la aplicación ofrecerá la siguiente interface

Baja de Operaciones

Motivo del rechazo

-- Seleccione --

En la que deberá seleccionar el motivo de la baja, desde el combo dispuesto para tal fin

Baja de Operaciones

Motivo del rechazo

-- Seleccione --

- No está autorizado
- Datos mal cargados
- Ya existe el registro
- No corresponde
- Desde Siopel

Baja de Operaciones

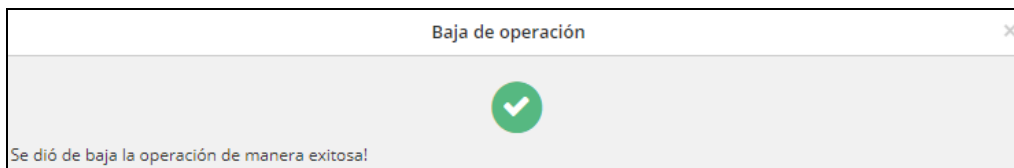
Motivo del rechazo

Datos mal cargados



Una vez seleccionado el motivo, sólo restará presionar el botón “Aceptar”

En caso de que la baja haya sido exitosa, la aplicación alertará de tal evento mediante una ventana emergente similar a la siguiente:



Advirtiendo, además, que la operación dada de baja ha cambiado de apariencia en la ventana de consulta de operaciones

Consulta de Operaciones

Buscar por Nro. Mercado

Estado: -- Seleccione -- Código liquidación: -- Seleccione -- Fecha Liq. (desde): 01/04/2018 Fecha Liq. (hasta): 20/04/2018 Fecha Con. (desde): Fecha Con. (hasta):

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Nro. Mercado	Vendedor	Fecha Liquidación	Fecha Concertación	Comprador
<input type="checkbox"/>	18040370307	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input checked="" type="checkbox"/>	18040370306	BANCO PATAGONIA S.A.	20/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370308	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370302	BANCO PATAGONIA S.A.	20/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA

En forma similar, podrá seleccionar un grupo de operaciones y efectuar masivamente la acción de baja, pero para esto, una vez seleccionadas las operaciones a las aplicar el cambio, deberá utilizar la opción desde menú de accesos rápidos, tal como se ofrece en la siguiente imagen

Consulta de Operaciones

Baja Operación

Buscar por Nro. Mercado

Estado: -- Seleccione -- Código liquidación: -- Seleccione -- Fecha Liq. (desde): 01/04/2018 Fecha Liq. (hasta): 20/04/2018 Fecha Con. (desde): Fecha Con. (hasta):

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Nro. Mercado	Vendedor	Fecha Liquidación	Fecha Concertación	Comprador
<input checked="" type="checkbox"/>	18040370318	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input checked="" type="checkbox"/>	18040370317	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input checked="" type="checkbox"/>	18040370328	BANCO PATAGONIA S.A.	05/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input checked="" type="checkbox"/>	18040370331	BANCO PATAGONIA S.A.	06/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input checked="" type="checkbox"/>	18040370330	BANCO PATAGONIA S.A.	06/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370332	BANCO PATAGONIA S.A.	06/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370329	BANCO PATAGONIA S.A.	05/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA



Una vez seleccionada la acción “Baja”, la aplicación ofrecerá la siguiente interface

En la que deberá seleccionar el motivo de la baja, desde el combo dispuesto para tal fin

Una vez seleccionado el motivo, sólo restará presionar el botón “Aceptar”

En caso de que la baja haya sido exitosa, la aplicación alertará de tal evento mediante una ventana emergente similar a la siguiente:



Advirtiendo, además, que las operaciones dadas de baja han cambiado de apariencia en la ventana de consulta de operaciones

Consulta de Operaciones

Buscar por Nro. Mercado

Estado: -- Seleccione -- Código liquidación: -- Seleccione -- Fecha Liq. (desde): 01/04/2018 Fecha Liq. (hasta): 20/04/2018 Fecha Con. (desde): Fecha Con. (hasta):

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Nro. Mercado	Vendedor	Fecha Liquidación	Fecha Concertación	Comprador
	18040370318	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
	18040370317	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
	18040370328	BANCO PATAGONIA S.A.	05/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
	18040370331	BANCO PATAGONIA S.A.	06/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
	18040370330	BANCO PATAGONIA S.A.	06/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
	18040370332	BANCO PATAGONIA S.A.	06/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
	18040370329	BANCO PATAGONIA S.A.	05/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA

Y en la columna correspondiente a “Estado”, se visualizará el cambio de estado realizado:

Estado
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Asignada

Ver operación

La plataforma MaeClear ofrece la posibilidad de ver en profundidad en un mismo formulario todos los datos de una operación en particular.

Accederá a esta facilidad, posicionándose sobre una operación en particular y seleccionando la opción “Ver operación” disponible en el menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del mouse



Consulta de Operaciones

Buscar por Nro. Mercado

Estado: -- Seleccione -- Código liquidación: -- Seleccione -- Fecha Liq. (desde): 01/04/2018 Fecha Liq. (hasta): 20/04/2018 Fecha Con. (desde): Fecha Con. (hasta):

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

Nro. Mercado	Vendedor	Fecha Liquidación	Fecha Concertación	Comprador
18040470583	BANCO MARIVA A.	06/04/2018	04/04/2018	BANCO MARIVA A.
18040470584	BANCO MARIVA A.	06/04/2018	04/04/2018	BANCO MARIVA A.
18040470585	BANCO MARIVA A.	06/04/2018	04/04/2018	BANCO MARIVA A.
18040570680	TORRES	05/04/2018	05/04/2018	TESTING 1992 prue
18040570696	1777.	09/04/2018	05/04/2018	1888.
18040570697	1777.	09/04/2018	05/04/2018	1888.
18040570735	MARI	05/04/2018	05/04/2018	BANK OF AMERICA I
18040570736	BANCO	06/04/2018	05/04/2018	MARIELA AGUIRREC
18040570691	EMAN	06/04/2018	05/04/2018	TORREGROSA
18040570695	TORR	06/04/2018	05/04/2018	EMANUEL BUCZEK 1
18040570737	TESTI	06/04/2018	05/04/2018	EMANUEL BUCZEK 1
18040570738	EMAN	05/04/2018	05/04/2018	TESTING 1992 prue
18040570739	1777.	05/04/2018	05/04/2018	1888.
18040570740	1777.	05/04/2018	05/04/2018	1888.
18040570745	BANCO	05/04/2018	05/04/2018	BANCO PATAGONIA

121-140 de 1253 registros

Hecho esto, la aplicación ofrecerá un formulario similar al que se grafica a continuación

Pantalla de Operacion

Mercado Mercado Abierto Electronico S.A.	Fecha Negociación 04/04/2018	Precio Limpio 6.83000000	Comprador BANCO MARIVA A.
Nro. Mercado 18040415092870583	Fecha Liquidación 06/04/2018	Rendimiento	Agente Comprador 1-142-
Tipo Negociación Operaciones Simples	Operación Contado	Precio Sucio 6.83000000	Cuit Comprador 1111111111
Negociación 1 - Vta/Cmp	ISIN ARARGE03E121	Tasa Neta	Clasificación Comprador
Moneda Liquidación PESOS-Pesos	Especie DICP - BONOS DISCOUNT PESOS 2033	Fecha Pago	Vendedor BANCO MARIVA A.
Tipo Compensación MULTILATERAL	Nemotecnico Producto	Spread	Agente Vendedor 1-142-
Tipo Liquidación FT	Fecha Vto Especie 31/12/2033	Intereses Acumulados	Cuit Vendedor
Código Liquidación MAECLEAR FREE	Forma Valoración Sin Informar	Días Acumulados	Clasificación Vendedor
Ente Liquidador 5 - Entre Partes(ARG)	Tipo Cambio	Garantía Transacción	Comisión Bolsa Venta
Rueda TRD	Cantidad 401.000.0000	Días Plazo 2	Comisión Mercado Primario
Nro Pata 1	Valor Facial 401.000.000.0000	Rendimiento Pacto	Comisión Bolsa Compra
Tipo Mercado Primario	Monto 2.738.830.00000000	Nro. Mercado Corto 18040470583	Impuesto Renta

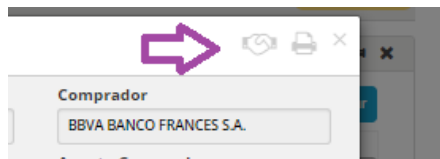


En el que se obtendrá un detalle de todos los datos de la operación consultada, el cual se podrá imprimir. Para esto último es que se ofrece la opción “Imprimir” en el borde superior derecho de la barra de título del formulario



A la vez, podrá también realizar una consulta de la operación vinculada en caso de existir (operaciones de repo realizadas por rueda, por ejemplo).

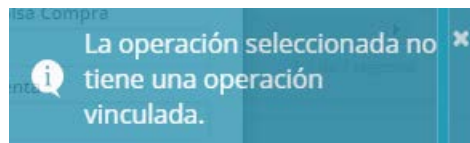
Para realizar esta consulta es que el formulario ofrece también en su borde superior derecho el botón “Ver operación vinculada”, el cual tiene la siguiente apariencia:



Hecho esto, la aplicación en caso de que la operación seleccionada posea una operación vinculada ofrecerá el resultado de la consulta de forma similar a como se grafica a continuación



En caso de que la operación seleccionada no posea una operación vinculada, el sistema alertará de tal situación mediante un mensaje emergente similar al siguiente





Otra manera que ofrece la aplicación para acceder a la opción “Ver operación” es mediante el acceso directo dispuesto para tal fin en la barra de accesos rápidos. De manera tal que habiendo seleccionado previamente la operación y presionando el botón mencionado accederá al detalle de la misma

Consulta de Operaciones

Ver Operación

Buscar por Nro. Mercado

Estado: -- Seleccione --

Código liquidación: -- Seleccione --

Fecha Liq. (desde): 20/04/2018

Fecha Liq. (hasta): 20/04/2018

Fecha Con. (desde):

Fecha Con. (hasta):

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Nro. Mercado	Vendedor	Fecha Liquidación	Fecha Concertación	Comprador
<input type="checkbox"/>	18040370306	BANCO PATAGONIA S.A.	20/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370302	BANCO PATAGONIA S.A.	20/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370305	BANCO PATAGONIA S.A.	20/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370304	BANCO PATAGONIA S.A.	20/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370309	BANCO PATAGONIA S.A.	20/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370312	BANCO PATAGONIA S.A.	20/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370313	BANCO PATAGONIA S.A.	20/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA

Log de asignaciones

Mediante la opción “Log de Asignaciones”, el usuario podrá visualizar el historial de asignaciones para una determinada operación, es decir por ejemplo creación, nueva asignación, confirmación, derivación, rechazo, etc.

Accederá a esta facilidad seleccionando la opción “Log de asignaciones” ubicada dentro del menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del mouse habiendo previamente seleccionada la operación a consultar



Consulta de Operaciones

Buscar por Nro. Mercado

Estado: -- Seleccione -- Código liquidación: -- Seleccione -- Fecha Liq. (desde): 01/04/2018 Fecha Liq. (hasta): 20/04/2018 Fecha Con. (desde): Fecha Con. (hasta):

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Nro. Mercado	Vendedor	Fecha Liquidación	Fecha Concertación	Comprador
<input type="checkbox"/>	18040299313	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299314	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299319	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299316	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299318	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299317	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299320	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299323	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299312	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299322	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299321	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299315	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370255	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370256	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370254	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370253	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370252	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA

- Modificar Código Liquidación
- Reversar la operación
- Modificar Fecha de Liquidación
- Ver Asignaciones
- Generar XML
- Nueva Operación
- Baja Operación
- Ver Operación
- Log de Asignaciones
- Detalle Operativo
- Subrogar Operación
- Clonar Operación
- Copiar celda
- Copiar fila

1-20 de 1253 registros

O bien mediante el acceso directo, ubicado en la barra de accesos rápidos de la aplicación

Consulta de Operaciones

Log de Asignaciones

Buscar por Nro. Mercado

Estado: -- Seleccione -- Código liquidación: -- Seleccione -- Fecha Liq. (desde): 01/04/2018 Fecha Liq. (hasta): 20/04/2018 Fecha Con. (desde): Fecha Con. (hasta):

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Nro. Mercado	Vendedor	Fecha Liquidación	Fecha Concertación	Comprador
<input type="checkbox"/>	18040299313	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299314	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299319	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299316	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299318	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299317	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA



El resultado para ambos casos será el mismo, la aplicación ofrecerá una ventana similar a la que se grafica a continuación

Log de Asignaciones						
Asignaciones						
Numero Mercado	Compra/Venta	Nro. Asignacion	Fecha	Usuario	Participante	
18040299319	C	1	03/04/2018	SIOPEL	MAE S.A	
18040299319	V	2	03/04/2018	SIOPEL	MAE S.A	
18040299319	C	1	20/04/2018	adm_TEST	MAE S.A	
18040299319	V	2	20/04/2018	adm_TEST	MAE S.A	
18040299319	C	1	20/04/2018	adm_TEST	MAE S.A	
18040299319	V	2	20/04/2018	adm_TEST	MAE S.A	
18040299319	C	1	20/04/2018	adm_TEST	MAE S.A	
18040299319	V	2	20/04/2018	adm_TEST	MAE S.A	

En la que podrá realizar un seguimiento de los eventos de las asignaciones de la operación seleccionada.

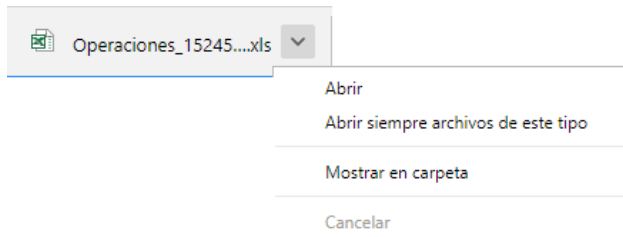
La misma además ofrece en su borde superior derecho, dos botones permitiendo al usuario poder realizar la exportación de datos o bien la impresión de estos.



En caso de seleccionar la opción exportar, la aplicación ofrecerá una ventana emergente consultando si desea realizar la exportación de datos de la página actual o bien todas las páginas

Exportar datos a Excel

Una vez seleccionados los datos a exportar y finalizada la exportación, advertirá en el borde inferior izquierdo dicho evento pudiendo a la vez abrir el archivo exportado o bien acceder a la ubicación del mismo



	A	B	C	D	E	F	G	H
1		Numero Mercado	Compra/Venta	Nro. Asignacion	Fecha	Usuario	Participante	Cuenta Producto
2		18040299319	C		1 2018-04-03T15:40:54.1	SIOPEL	MAE S.A	1130/16970
3		18040299319	V		2 2018-04-03T15:40:54.1	SIOPEL	MAE S.A	1130/16970
4		18040299319	C		1 2018-04-20T14:25:23.423	adm_TEST	MAE S.A	1130/16970
5		18040299319	V		2 2018-04-20T14:25:23.423	adm_TEST	MAE S.A	1130/16970
6		18040299319	C		1 2018-04-20T14:37:13.573	adm_TEST	MAE S.A	1130/16970
7		18040299319	V		2 2018-04-20T14:37:13.573	adm_TEST	MAE S.A	1130/16970
8		18040299319	C		1 2018-04-20T14:44:48.247	adm_TEST	MAE S.A	1130/16970
9		18040299319	V		2 2018-04-20T14:44:48.247	adm_TEST	MAE S.A	1130/16970
10								

Detalle operativo

El detalle operativo, es una consulta que concentra la información más importante de una operación con sus asignaciones y transacciones resumidas en una sola página.

Accederá a esta facilidad seleccionando la opción “Detalle operativo” ubicada dentro del menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del mouse habiendo previamente seleccionada la operación a consultar



Consulta de Operaciones

Buscar por Nro. Mercado

Estado: -- Seleccione -- Código liquidación: -- Seleccione -- Fecha Liq. (desde): 01/04/2018 Fecha Liq. (hasta): 20/04/2018 Fecha Con. (desde): Fecha Con. (hasta):

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Nro. Mercado	Vendedor	Fecha Liquidación	Fecha Concertación	Comprador
<input type="checkbox"/>	18040299313	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299314	BANCO PA	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299319	BANCO PA	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299316	BANCO PA	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299318	BANCO PA	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299317	BANCO PA	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299320	BANCO PA	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299323	BANCO PA	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299312	BANCO PA	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299322	BANCO PA	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299321	BANCO PA	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299315	BANCO PA	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370255	BANCO PA	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370256	BANCO PA	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370254	BANCO PA	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370253	BANCO PA	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370252	BANCO PA	04/04/2018	03/04/2018	BANCO PATAGONIA

- Modificar Código Liquidación
- Reversar la operacion
- Modificar Fecha de Liquidación
- Ver Asignaciones
- Generar XML
- Nueva Operación
- Baja Operación
- Ver Operación
- Log de Asignaciones
- Detalle Operativo
- Subrogar Operación
- Clonar Operación

Copiar celda
Copiar fila

1-20 de 1253 registros

O bien mediante el acceso directo, ubicado en la barra de accesos rápidos de la aplicación

Consulta de Operaciones

Detalle Operativo

Buscar por Nro. Mercado

Estado: -- Seleccione -- Código liquidación: -- Seleccione -- Fecha Liq. (desde): 01/04/2018 Fecha Liq. (hasta): 20/04/2018 Fecha Con. (desde): Fecha Con. (hasta):

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Nro. Mercado	Vendedor	Fecha Liquidación	Fecha Concertación	Comprador
<input type="checkbox"/>	18040299313	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299314	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299319	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299316	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299318	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299317	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA



El resultado para ambos casos será el mismo, la aplicación ofrecerá una ventana similar a la que se grafica a continuación

Pantalla de Detalle Operativo

Mercado 18030716451157598	Fecha Liquidación 07/03/2018	Asignaciones			
Comprador MARQUEZ	Vendedor Torregrosa Federico	Agente	Agente ContraParte		
Negociación 1 - Vta/Cmp	Tipo Negociación Operaciones Simples	MARQUEZ	Torregrosa Federico		
Código Liquidación MAEClear Bilateral	Fecha Negociación 07/03/2018	Torregrosa Federico	MARQUEZ		
Moneda Liquidación PESOS-Pesos	Especie AY24D - BONOS NACION ARG I	MARQUEZ	Torregrosa Federico		
Tipo Cambio	Cantidad 500000	Transacciones			
Valor Facial 500000	Monto 150000000000	Fecha Concertacion	Fecha Liquidación	Tipo Negociación	Especie
		07/03/2018	07/03/2018	Operaciones Simples	AY24D - BON
		07/03/2018	07/03/2018	Operaciones Simples	AY24D - BON
		07/03/2018	07/03/2018	Operaciones Simples	AY24D - BON
		07/03/2018	07/03/2018	Operaciones Simples	AY24D - BON

La misma además ofrece en su borde superior derecho, la opción de imprimir a formato pdf la información visualizada





Subrogar operación

Mediante esta opción, el sistema permitirá la sustitución de una de las partes de la operación original (tanto agente como custodio), y podrá ser efectuada siempre que no estén en estado compensada, liquidada o baja.

Accederá a esta facilidad seleccionando la opción “Subrogar operación” ubicada dentro del menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del mouse habiendo previamente seleccionada la operación a consultar

The screenshot shows the 'Consulta de Operaciones' application window. At the top, there is a search bar and several filter fields: 'Estado', 'Código liquidación', 'Fecha Liq. (desde)', 'Fecha Liq. (hasta)', 'Fecha Con. (desde)', and 'Fecha Con. (hasta)'. Below these is a table with columns: 'Nro. Mercado', 'Vendedor', 'Fecha Liquidación', 'Fecha Concertación', and 'Comprador'. A context menu is open over the table, listing various actions such as 'Modificar Código Liquidación', 'Reversar la operacion', 'Modificar Fecha de Liquidación', 'Ver Asignaciones', 'Generar XML', 'Nueva Operación', 'Baja Operación', 'Ver Operación', 'Log de Asignaciones', 'Detalle Operativo', 'Subrogar Operación', and 'Clonar Operación'. The 'Subrogar Operación' option is highlighted. At the bottom of the window, there is a pagination bar showing '81-100 de 1253 registros'.

O bien mediante el acceso directo, ubicado en la barra de accesos rápidos de la aplicación



Consulta de Operaciones

Subrogar Operación

Buscar por Nro. Mercado

Estado: -- Seleccione --

Código liquidación: -- Seleccione --

Fecha Liq. (desde): 01/04/2018

Fecha Liq. (hasta): 20/04/2018

Fecha Con. (desde):

Fecha Con. (hasta):

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Nro. Mercado	Vendedor	Fecha Liquidación	Fecha Concertación	Comprador
<input type="checkbox"/>	18040370348	AUGUSTO BANK COMPANY.	06/04/2018	03/04/2018	TORREGROSA
<input type="checkbox"/>	18040370357	AUGUSTO BANK COMPANY.	06/04/2018	03/04/2018	TORREGROSA
<input type="checkbox"/>	18040370356	AUGUSTO BANK COMPANY.	06/04/2018	03/04/2018	TORREGROSA
<input type="checkbox"/>	18040370355	AUGUSTO BANK COMPANY.	06/04/2018	03/04/2018	TORREGROSA

El resultado para ambos casos será el mismo, la aplicación ofrecerá una ventana similar a la que se grafica a continuación

Subrogar Operación

Compra/Venta: -- Seleccione --

Nro. Operación: 18040299319

Puesto de Bolsa: Buscar... Puesto de Bolsa

Cuenta Producto: Buscar... Cuenta Producto

Aceptar Cancelar

En la que podrá por ejemplo seleccionar a un agente, el cual se hará responsable de la obligación de la operación previamente seleccionada

Clonar operación

Mediante esta opción, la aplicación permitirá recuperar todos los datos de una operación existente (copiar), con el objetivo de reducir la carga de datos en el alta de una operación manual dentro del sistema. Sólo se requerirá como dato de carga el número de mercado, ya que el mismo es clave y no debe repetirse.

Accederá a esta facilidad seleccionando la opción "Clonar operación" ubicada dentro del menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del mouse habiendo previamente seleccionada la operación a consultar



Consulta de Operaciones

Buscar por Nro. Mercado

Estado: -- Seleccione -- Código liquidación: -- Seleccione -- Fecha Liq. (desde): 01/04/2018 Fecha Liq. (hasta): 20/04/2018 Fecha Con. (desde): Fecha Con. (hasta):

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Nro. Mercado	Vendedor	Fecha Liquidación	Fecha Concertación	Comprador
<input type="checkbox"/>	18040299313	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299314	BANCO PATAGONIA S.A.		02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299319	BANCO PATAGONIA S.A.		02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299316	BANCO PATAGONIA S.A.		02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299318	BANCO PATAGONIA S.A.		02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299317	BANCO PATAGONIA S.A.		02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299320	BANCO PATAGONIA S.A.		02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299323	BANCO PATAGONIA S.A.		02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299312	BANCO PATAGONIA S.A.		02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299322	BANCO PATAGONIA S.A.		02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299321	BANCO PATAGONIA S.A.		02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299315	BANCO PATAGONIA S.A.		02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370255	BANCO PATAGONIA S.A.		03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370256	BANCO PATAGONIA S.A.		03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370254	BANCO PATAGONIA S.A.		03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370253	BANCO PATAGONIA S.A.		03/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040370252	BANCO PATAGONIA S.A.		03/04/2018	BANCO PATAGONIA

- Modificar Código Liquidación
- Reversar la operación
- Modificar Fecha de Liquidación
- Ver Asignaciones
- Generar XML
- Nueva Operación
- Baja Operación
- Ver Operación
- Log de Asignaciones
- Detalle Operativo
- Subrogar Operación
- Clonar Operación
- Copiar celda
- Copiar fila

1-20 de 1253 registros

O bien mediante el acceso directo, ubicado en la barra de accesos rápidos de la aplicación

Consulta de Operaciones

Buscar por Nro. Mercado

Estado: -- Seleccione -- Código liquidación: -- Seleccione -- Fecha Liq. (desde): 01/04/2018 Fecha Liq. (hasta): 20/04/2018 Fecha Con. (desde): Fecha Con. (hasta):

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Nro. Mercado	Vendedor	Fecha Liquidación	Fecha Concertación	Comprador
<input type="checkbox"/>	18040299313	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299314	BANCO PATAGONIA S.A.	03/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299319	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299316	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299318	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA
<input type="checkbox"/>	18040299317	BANCO PATAGONIA S.A.	04/04/2018	02/04/2018	BANCO PATAGONIA

Clonar Operación



El resultado para ambos casos será el mismo, la aplicación ofrecerá una ventana similar a la que se grafica a continuación

Clonar Operación

Compra/Venta Compra	Mercado Mercado Abierto Electronico S.A.	Negociación 1-1 - Vta/Cmp	Fecha de Concertación 02/04/2018		
Comprador:					
Participante BANCO PATAGONIA S.A.	Cuit	Modalidad. Ope. Cartera Propia	Clasificación. SIOPEL -- Seleccione --	Fondo / Aseguradora Buscar... Fondo / Asegurad	
Vendedor:					
Participante BANCO PATAGONIA S.A.	Cuit 20240826411	Modalidad Ope. Terceros con ID	Clasificación SIOPEL -- Seleccione --	Fondo / Aseguradora Buscar... Fondo / Asegurad	
Número Mercado	Rueda Tradding	Tipo Cobertura Bilateral			
Especie BONO NACION ARGENTINA 7% 2017	Moneda Pesos				
Ente liquidador F - MAEClear Bilateral	Fecha de venc. /Liq. 03/04/2018	Tipo Liquidación DVP	Tipo código Liquidación MAEClear Bilateral		
Cantidad 1000000	Precio 1	Tasa 0	Monto 1000000	Precio Sucio 1	Precio Limpio 1

Crear Asignación

Aceptar Cancelar

En la que advertirá que en todos los campos se presentarán los datos de la operación seleccionada para clonar, salvo el campo “Número de mercado”, en donde deberá ingresar los datos del número de mercado que le corresponda.

Una vez ingresado el número de mercado, deberá presionar el botón “Crear asignación”, advirtiéndole de esta manera que las asignaciones serán generadas y se ofrecerán en el borde inferior de la ventana



Crear Asignación

Participante	Co...	Cantidad	Monto	Cuenta Produ...	Cuenta Efectivo	Moneda
BANCO PATAGONIA S.A.	C	1,000,000.0000	1,000,000.0...	16970	34	Pesos
BANCO PATAGONIA S.A.	V	1,000,000.0000	1,000,000.0...	16970	34	Pesos

Aceptar Cancelar

Una vez en esta instancia, sólo deberá presionar el botón “Aceptar”. En caso que la clonación haya sido efectiva, la aplicación alertará de este evento mediante un mensaje emergente similar al siguiente:



Advirtiendo además la operación generada dentro del formulario de consulta de operaciones.

Filtros de consulta de operaciones

Los filtros dentro de la consulta de operaciones se dividen en dos grandes grupos:

1-Los más utilizados que estarán siempre visibles

MAE CLEAR

Inicio

Operaciones

Consulta de operaciones

/Consulta de operaciones

Sistema: Abierto 03/04/2018 adm_TEST / MAE S.A CARTERA

Consulta de Operaciones

Buscar por Nro. Mercado Agente x Q Buscar

Estado: -- Seleccione --

Código liquidación: -- Seleccione --

Fecha Liq. (desde): 03/04/2018

Fecha Liq. (hasta): 03/04/2018

Fecha Con. (desde):

Fecha Con. (hasta):

2-Los que no son utilizados regularmente, por lo tanto, se encontrarán disponibles dentro de búsqueda avanzada



Si la cantidad de registros resultantes de la consulta realizada supera el espacio definido para visualizarlas, las mismas se ofrecerán en forma paginada, pudiendo navegar entre ellas utilizando las flechas dispuestas para tal fin tal como se aprecia en la siguiente imagen.

También será posible seleccionar el número de página deseado desde el combo definido, o dirigirse hacia la primera o última página (doble flecha).



En el segmento inferior se observa un detalle de cada uno de los estados que puede poseer una operación, con su correspondiente color de identificación.

Referencias: ● Asignada ● Asignada Parcialmente con rechazos ● Confirmadas ● A Compensar ● Compensada ● Liquidadas ● Baja

Guardado de orden de grillas

La versión MaeClear 5.0, permitirá al usuario modificar el orden de las columnas de las grillas en cada una de las pantallas habilitadas.

Al modificar el orden de una columna (tomando el encabezado de una columna y desplazando hacia el lugar deseado), se presentará la opción de guardado a la derecha de la pantalla.

Al ejecutar esta opción, se guardará el nuevo orden de grilla en esa pantalla para ese usuario.

El usuario podría tener un orden particular en cada una de las pantallas que utilice, y todos serán recuperados al ingresar a la aplicación.

The screenshot shows the 'Consulta de Operaciones' screen in the MaeClear application. The interface includes a search bar, filters for 'Estado', 'Código liquidación', 'Fecha Liq. (desde)', 'Fecha Liq. (hasta)', 'Fecha Con. (desde)', and 'Fecha Con. (hasta)'. Below the filters, there is a table with columns: 'Nro. Mercado', 'Código liquidación', 'Vendedor', 'Fecha Concertación', and 'Comprador'. A red arrow points to the 'Nro. Mercado' header, and another red arrow points to a save icon in the top right corner of the table area. A text prompt above the table reads: 'Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna'.

Nro. Mercado	Código liquidación	Vendedor	Fecha Concertación	Comprador
18040299313	03/04/2018	BANCO PATAGONIA S.A.	02/04/2018	BANCO PATAGONIA S.A.
18040299314	03/04/2018	BANCO PATAGONIA S.A.	02/04/2018	BANCO PATAGONIA S.A.
18040299319	04/04/2018	BANCO PATAGONIA S.A.	02/04/2018	BANCO PATAGONIA S.A.

Función de agrupamiento por columnas

Arrastrando la o las columnas deseadas al sector que se presenta en la imagen, el usuario podrá organizar la grilla agrupada según la columna deseada.



MAE CLEAR

/Consulta de operaciones

Sistema: Abierto 04/04/2018 adm_TEST / MAE S.A. CARTERA

Consulta de Operaciones

Buscar por Nro. Mercado

Estado -- Seleccione -- Código liquidación -- Seleccione -- Fecha Liq. (desde) 03/04/2018 Fecha Liq. (hasta) 05/04/2018 Fecha Con. (desde) Fecha Con. (hasta)

Arrastre un encabezado de columna aquí y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

Fecha Liquidación	Nro. Mercado	Vendedor	Fecha Concetación	Comprador
02/04/2018	1840000013	BANCO PATAGONIA S.A.	02/04/2018	BANCO PATAGONIA S.A.

En el siguiente ejemplo se visualiza la misma consulta inicial agrupando los registros de la grilla por “Moneda”

MAE CLEAR

/Consulta de operaciones

Sistema: Abierto 04/04/2018 adm_TEST / MAE S.A. CARTERA

Consulta de Operaciones

Buscar por Nro. Mercado

Estado -- Seleccione -- Código liquidación -- Seleccione -- Fecha Liq. (desde) 03/04/2018 Fecha Liq. (hasta) 05/04/2018 Fecha Con. (desde) Fecha Con. (hasta)

- Moneda X

Fecha Concetación	Comprador	Moneda	Cantidad
02/04/2018	BANCO PATAGONIA S.A.	Dolar	1,000,000.00

En el siguiente ejemplo se visualiza un agrupamiento por moneda y negociación, en virtud de que las columnas mencionadas han sido arrastradas a la barra de agrupamiento

MAE CLEAR

/Consulta de operaciones

Sistema: Abierto 04/04/2018 adm_TEST / MAE S.A. CARTERA

Consulta de Operaciones

Buscar por Nro. Mercado

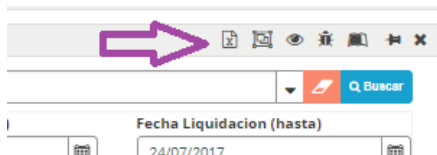
Estado -- Seleccione -- Código liquidación -- Seleccione -- Fecha Liq. (desde) 03/04/2018 Fecha Liq. (hasta) 05/04/2018 Fecha Con. (desde) Fecha Con. (hasta)

- Moneda X

Fecha Concetación	Comprador	Moneda	Cantidad
02/04/2018	BANCO PATAGONIA S.A.	Dolar	1,000,000.00
02/04/2018	BANCO PATAGONIA S.A.	Dolar	1,000,000.00
02/04/2018	BANCO PATAGONIA S.A.	Dolar	1,000,000.00
02/04/2018	BANCO PATAGONIA S.A.	Dolar	1,000,000.00
02/04/2018	BANCO PATAGONIA S.A.	Dolar	1,000,000.00
02/04/2018	BANCO PATAGONIA S.A.	Dolar	1,000,000.00
03/04/2018	BANCO PATAGONIA S.A.	Dolar	1,000,000.00
03/04/2018	BANCO PATAGONIA S.A.	Dolar	1,000,000.00



El usuario podrá exportar la consulta con el agrupamiento definido, obteniendo así un reporte a medida.



Nro.	Mercado	Comprador	Vendedor	Moneda	Cantidad	Monto
Negociación: -- Divisas Exterior						
17072184681		BBVA BANCO FRANCES S.A.	A804BANCO CENTRAL DE LA REP. ARG.	Dolar	50000000	50000000
Negociación: 1 - Vta/Cmp						
17071979798		BBVA BANCO FRANCES S.A.	BBVA BANCO FRANCES S.A.	Dolar	41000000	231112
17071980102		BBVA BANCO FRANCES S.A.	BBVA BANCO FRANCES S.A.	Dolar	5000000	577050
17071980447		BBVA BANCO FRANCES S.A.	BBVA BANCO FRANCES S.A.	Dolar	100000000	600230
17071980458		BBVA BANCO FRANCES S.A.	BBVA BANCO FRANCES S.A.	Dolar	30000000	180241
17071998985		BBVA BANCO FRANCES S.A.	BBVA BANCO FRANCES S.A.	Dolar	30000000	180587
17071980014		BBVA BANCO FRANCES S.A.	BANCO SANTANDER RIO S.A.	Dolar	16500000	997441
17072184887		BBVA BANCO FRANCES S.A.	BBVA BANCO FRANCES S.A.	Dolar	3000000	299066
17072185004		BBVA BANCO FRANCES S.A.	BBVA BANCO FRANCES S.A.	Dolar	3000000	299088
Negociación: C - Rueda Garantizada						
17072183374		BBVA BANCO FRANCES S.A.	BBVA BANCO FRANCES S.A.	Dolar	26090	25849.5
17072183373		Contraparte Central	BBVA BANCO FRANCES S.A.	Dolar	26090	25849.5
Moneda: Pesos						
Negociación: 1 - Vta/Cmp						
17072485696		BBVA BANCO FRANCES S.A.	BBVA BANCO FRANCES S.A.	Pesos	7000000	688631

Conciliación de operaciones

Para acceder al listado o grilla de conciliación de operaciones, deberá ingresar a la opción de menú "Operaciones" / "Conciliación de operaciones".



En esta consulta, podrá conocer el detalle de operaciones faltantes en alguno de los sistemas. Consulta ésta útil para el administrador del sistema ya que, mediante ella podrá controlar faltante de operaciones para la liquidación del día.

Para poder aplicar el criterio de conciliación, deberá acceder a la consulta avanzada, la cual ofrecerá la siguiente apariencia



Conciliación de Operaciones

Buscar por Fecha Liquidación (desde)

Fecha Liquidación (desde): 20/04/2018

Fecha Liquidación (hasta): 20/04/2018

Ruedas: -- Seleccione --

Resultado: -- Seleccione --

Buscar Limpia filtros

Se podrá conocer la conciliación aplicando filtros de resultado, como ser:

- Operaciones que estén negociadas en Siopel y que no estén ingresadas en MaeClear.
- Operaciones que se cargaron manualmente en MaeClear y que obviamente no estarán en Siopel.
- Operaciones faltantes en Siopel y MaeClear (la suma de las dos anteriores).

Asignaciones

Desde la opción de menú **“Asignaciones”** se desprende la opción de submenú **“Consultas asignaciones”**



Consultar asignaciones

Desde la consulta de asignaciones, el administrador podrá consultar todas las asignaciones del mercado con el estado dentro del sistema.

Una vez realizada la llamada a esta función, el sistema ofrecerá una ventana similar a la siguiente:



Consulta de Asignaciones

Buscar por Nro. Mercado

Estado: -- Seleccione -- Código liquidación: -- Seleccione -- Fecha Liq. (desde): 20/04/2018 Fecha Liq. (hasta): 20/04/2018 Fecha Con. (desde): Fecha Con. (hasta):

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

	Mercado	Moneda	Cantidad	Monto	Estado	Fecha Concertación	Fecha Liquidación
<input type="checkbox"/>	18040370306	Dolar	200,000.0000	1,000,000.00000000	BAJA	03/04/2018	20/04/2018
<input type="checkbox"/>	18040370306	Dolar	200,000.0000	1,000,000.00000000	BAJA	03/04/2018	20/04/2018
<input type="checkbox"/>	18040370302	Dolar	200,000.0000	1,000,000.00000000	ASIGNADA	03/04/2018	20/04/2018
<input type="checkbox"/>	18040370302	Dolar	200,000.0000	1,000,000.00000000	ASIGNADA	03/04/2018	20/04/2018
<input type="checkbox"/>	18040370305	Dolar	200,000.0000	1,000,000.00000000	ASIGNADA	03/04/2018	20/04/2018
<input type="checkbox"/>	18040370305	Dolar	200,000.0000	1,000,000.00000000	ASIGNADA	03/04/2018	20/04/2018
<input type="checkbox"/>	18040370304	Dolar	200,000.0000	1,000,000.00000000	ASIGNADA	03/04/2018	20/04/2018
<input type="checkbox"/>	18040370304	Dolar	200,000.0000	1,000,000.00000000	ASIGNADA	03/04/2018	20/04/2018
<input type="checkbox"/>	18040370309	Pesos	200,000.0000	1,000,000.00000000	ASIGNADA	03/04/2018	20/04/2018
<input type="checkbox"/>	18040370309	Pesos	200,000.0000	1,000,000.00000000	ASIGNADA	03/04/2018	20/04/2018
<input type="checkbox"/>	18040370312	Pesos	200,000.0000	1,000,000.00000000	ASIGNADA	03/04/2018	20/04/2018
<input type="checkbox"/>	18040370312	Pesos	200,000.0000	1,000,000.00000000	ASIGNADA	03/04/2018	20/04/2018
<input type="checkbox"/>	18040370313	Pesos	200,000.0000	1,000,000.00000000	ASIGNADA	03/04/2018	20/04/2018
<input type="checkbox"/>	18040370313	Pesos	200,000.0000	1,000,000.00000000	ASIGNADA	03/04/2018	20/04/2018

1-14 de 14 registros

Ref: ● Asignada ● Confirmadas ● A Compensar ● Compensada ● Liquidadas ● Baja ● Asignada en Custodio ● Asignada Rechazada ● Asignada Pendiente

En la que podrá visualizar todas las asignaciones dentro del sistema.

De igual modo que en otras ventanas, esta posee en la barra superior una serie de filtros, que permitirán efectuar búsquedas específicas

Consulta de Asignaciones

Buscar por Nro. Mercado

Estado: -- Seleccione -- Código liquidación: -- Seleccione -- Fecha Liq. (desde): 20/04/2018 Fecha Liq. (hasta): 20/04/2018 Fecha Con. (desde): Fecha Con. (hasta):

A la vez que también ofrecerá la posibilidad de acceder a una búsqueda avanzada mediante el acceso dispuesto para tal función

Consulta de Asignaciones

Buscar por Nro. Mercado

Busqueda avanzada



Permitiendo así realizar búsquedas aún más específicas

Buscar por Nro. Mercado

Nro. Mercado	Ente Liquidador	Agente
<input type="text"/>	-- Seleccione --	Buscar... Agente
Negociación	Cantidad desde	Cantidad hasta
-- Seleccione --	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Matching	Moneda	ISIN
-- Seleccione --	-- Seleccione --	Buscar... ISIN
Cuit	Pata	Posición
<input type="text"/>	-- Seleccione --	-- Seleccione --
Cuenta Efectivo	Cuenta Productos	Custodio
Buscar... Cuenta Efectivo	Buscar... Cuenta Productos	Buscar... Custodio
<input type="checkbox"/> Derivada	Fondo / Aseguradora	Buscar... Fondo / Aseguradora

Buscar Limpiar filtros

Otras opciones que ofrece esta pantalla de consulta de asignaciones podrán ser accedidas dentro del menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del mouse habiendo previamente seleccionado una asignación

Consulta de Asignaciones

Buscar por Nro. Mercado

Estado: -- Seleccione -- Código liquidación: -- Seleccione -- Fecha Liq. (desde): 20/04/2018 Fecha Liq. (hasta): 20/04/2018 Fecha Con. (desde): Fecha Con. (hasta):

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

	Mercado	Moneda	Cantidad	Monto	Estado	Fecha Concertación	Fecha Liquidación
<input type="checkbox"/>	18040370306	Dolar	200,000.0000	1,000,000.00000000	BAJA	03/04/2018	20/04/2018
<input type="checkbox"/>	18040370306	Dolar	200,000.0000	1,000,000.00000000	BAJA	03/04/2018	20/04/2018
<input type="checkbox"/>	18040370302	Dolar	200,000.0000	1,000,000.00000000	ASIGNADA RECHAZADA	03/04/2018	20/04/2018
<input type="checkbox"/>	18040370302	Dolar	200,000.0000	1,000,000.00000000	ASIGNADA	03/04/2018	20/04/2018
<input type="checkbox"/>	18040370305	Dolar	200,000.0000	1,000,000.00000000	ASIGNADA	03/04/2018	20/04/2018
<input type="checkbox"/>	18040370305	Dolar		0,000.00000000	ASIGNADA	03/04/2018	20/04/2018
<input type="checkbox"/>	18040370304	Dolar		0,000.00000000	ASIGNADA	03/04/2018	20/04/2018
<input type="checkbox"/>	18040370304	Dolar		0,000.00000000	ASIGNADA	03/04/2018	20/04/2018
<input type="checkbox"/>	18040370309	Pesos		0,000.00000000	ASIGNADA	03/04/2018	20/04/2018
<input type="checkbox"/>	18040370309	Pesos		0,000.00000000	ASIGNADA	03/04/2018	20/04/2018
<input type="checkbox"/>	18040370312	Pesos		0,000.00000000	ASIGNADA	03/04/2018	20/04/2018
<input type="checkbox"/>	18040370312	Pesos		0,000.00000000	ASIGNADA	03/04/2018	20/04/2018
<input type="checkbox"/>	18040370313	Pesos	200,000.0000	1,000,000.00000000	ASIGNADA	03/04/2018	20/04/2018
<input type="checkbox"/>	18040370313	Pesos	200,000.0000	1,000,000.00000000	ASIGNADA	03/04/2018	20/04/2018

Generar XML
Reversar la asignación
Copiar celda
Copiar fila

1 20 Registros por página 1-14 de 14 registros

A continuación, un detalle de cada una de ellas



Reversar asignación

El administrador del sistema podrá reversar una asignación, volviendo la misma a la bandeja de asignaciones pendientes del agente.

Esta acción permite reversar una asignación, evitando reversar las asignaciones de las dos partes, y poder reversar solo la asignación de la parte en conflicto.

Para poder efectuar el proceso de reversa, la asignación deberá tener un estado diferente a Compensada, liquidada o baja.

Una vez llamada a esta función, la aplicación ofrecerá una pantalla emergente consultando si realmente desea reversar la asignación seleccionada

Reversar operaciones 🖨️ ✕

Está seguro que quiere reversar los registros seleccionados?

✓ Reversar
Cancelar

En caso de optar por reversar, la aplicación informará si la misma ha sido efectiva mediante un mensaje de advertencia similar al siguiente:

Reversar Asignación ✕

RequestId : 36332409-1b3c-46d7-b93e-7d0c9481d166

Se han revertido las asignaciones:

🟢 Se ha revertido de manera satisfactoria la asignación 1 - C. Numero de Mercado: 18040370302

A la vez que en el formulario de consulta de asignaciones visualizará la asignación con la reversa aplicada

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna								
<input type="checkbox"/>	Mercado	Moneda	Cantidad	Monto	Estado	Fecha Concertación	Fecha Liquidación	
	18040370306	Dolar	200,000.0000	1,000,000.00000000	BAJA	03/04/2018	20/04/2018	
	18040370306	Dolar	200,000.0000	1,000,000.00000000	BAJA	03/04/2018	20/04/2018	
	18040370302	Dolar	200,000.0000	1,000,000.00000000	ASIGNADA RECHAZADA	03/04/2018	20/04/2018	
	18040370302	Dolar	200,000.0000	1,000,000.00000000	ASIGNADA	03/04/2018	20/04/2018	
	18040370305	Dolar	200,000.0000	1,000,000.00000000	ASIGNADA	03/04/2018	20/04/2018	



La función “Reversar la asignación” no sólo estará disponible en el menú contextual, sino que también podrá ser accedida desde la barra de accesos directos dispuestos para tal fin, tal como se grafica en la siguiente imagen

Consulta de Asignaciones Reversar la asignación

Buscar por Nro. Mercado

Estado: -- Seleccione -- Código liquidación: -- Seleccione -- Fecha Liq. (desde): 20/04/2018 Fecha Liq. (hasta): 20/04/2018 Fecha Con. (desde): Fecha Con. (hasta):

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Mercado	Moneda	Cantidad	Monto	Estado	Fecha Concertación	Fecha Liquidación
	18040370306	Dolar	200,000.0000	1,000,000.00000000	BAJA	03/04/2018	20/04/2018
	18040370306	Dolar	200,000.0000	1,000,000.00000000	BAJA	03/04/2018	20/04/2018
	18040370302	Dolar	200,000.0000	1,000,000.00000000	ASIGNADA RECHAZADA	03/04/2018	20/04/2018
	18040370302	Dolar	200,000.0000	1,000,000.00000000	ASIGNADA	03/04/2018	20/04/2018

Generar XML

Mediante esta opción, el administrador podrá generar en formato XML la información de la o las asignaciones seleccionadas.

```
Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda
<?xmlversion="1.0"encoding="UTF-8"?><allocationsFileVO><fileName>1</fileName><cr1>0</cr1><cr2>
```

Copiar celda

Permitirá efectuar un copiado de la celda seleccionada para luego poder ser pegada en otra aplicación.

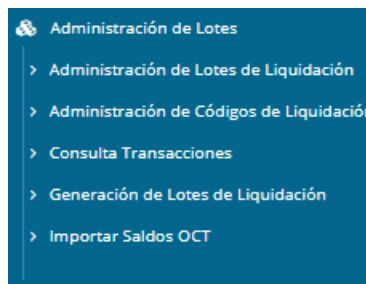
Copiar fila

Permitirá efectuar un copiado de la fila seleccionada para luego poder ser pegada en otra aplicación.



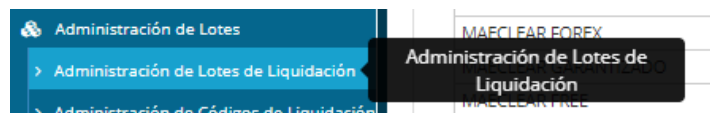
Administración de lotes

Desde esta opción de menú, el administrador del sistema efectúa acciones relacionadas con los lotes de liquidación, como configuración de códigos de liquidación, importación de transacciones, generación de lotes, y liquidación de estos.



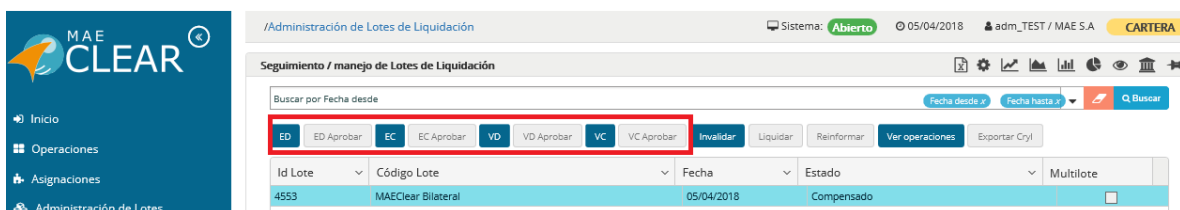
Administración de lotes de liquidación

Desde esta opción se efectúan los diferentes pasos sobre los lotes que permitirán la liquidación de estos.



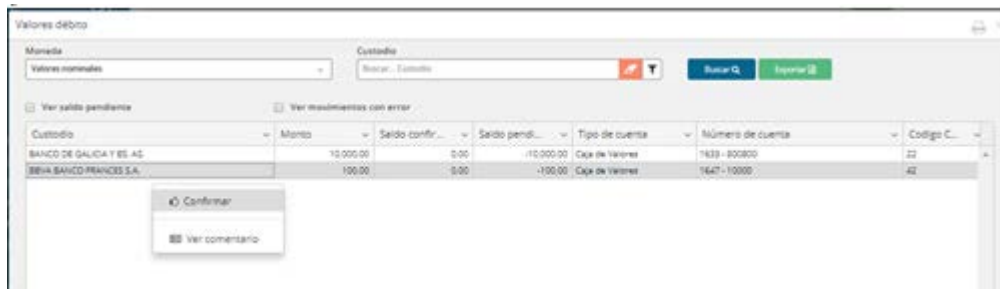
Confirmación de movimientos débitos-créditos

Desde las opciones ED, EC, VD, VC, se efectúan las confirmaciones de transferencias efectivo y valores tanto para débitos como para créditos.

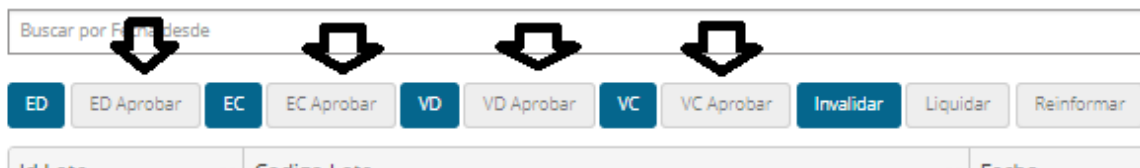




Esta acción podrá ser ejecutada manualmente o por medio de interfaces, según la demanda del mercado.



Cada uno de estos cuatro pasos (ED, EC, VD, VC), tiene una opción de aprobación general vinculada, que se habilitara cuando se encuentren todos los movimientos de cada uno de ellos.



A continuación, cuando estas cuatro aprobaciones estén ejecutadas, se habilitará la opción “Liquidar” del lote.



Cada lote posee una configuración particular heredada del código de liquidación.

Al momento en que se confirmen todas las transferencias vinculadas al lote, se habilitara la opción “Liquidar”.

La comuna estado reflejará el estado del lote y mediante los filtros avanzados se podrá consultar el historial de todos los lotes generados en el sistema y sus estados.



/Administración de Lotes de Liquidación Sistema: Abierto 16/02/2018 adm_TEST / MAE S.A CARTERA

Seguimiento / manejo de Lotes de Liquidación

Buscar por Fecha desde Fecha desde x Fecha hasta x Q Buscar

ED ED Aprobar EC EC Aprobar VD VD Aprobar VC VC Aprobar Invalidar Liquidar Reinformar Ver operaciones

Id Lote	Código Lote	Fecha	Estado	Multilote
4545	MAECLER FREE	06/02/2018	Liquidado	<input type="checkbox"/>
4544	MAECLER Bilateral	06/02/2018	Liquidado	<input type="checkbox"/>
4543	MAECLER GARANTIZADO	06/02/2018	Liquidado	<input type="checkbox"/>
4542	MAECLER FOREX	06/02/2018	Liquidado	<input type="checkbox"/>

Ver operaciones del lote

Desde la opción “Ver operaciones del lote”, se podrá consultar las operaciones que se encuentran dentro del lote seleccionado.

Seguimiento / manejo de Lotes de Liquidación

Buscar por Fecha desde Fecha desde x Fecha hasta x Q Buscar

ED ED Aprobar EC EC Aprobar VD VD Aprobar VC VC Aprobar Invalidar Liquidar Reinformar Ver operaciones Exportar Cryl

Consulta de Operaciones

Estado -- Seleccione -- Código liquidación -- Seleccione -- Fecha Liq. (desde) 05/04/2018 Fecha Liq. (hasta) 05/04/2018 Fecha Con. (desde) Fecha Con. (hasta)

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Nro. Mercado	Vendedor	Fecha Liquidación	Fecha Concertación	Comprador
<input type="checkbox"/>	18040370341	Torregrosa Federico	05/04/2018	03/04/2018	AUGUSTO BANK COMPANY
<input type="checkbox"/>	18040370342	Torregrosa Federico	05/04/2018	03/04/2018	AUGUSTO BANK COMPANY

Invaldar lote

Invaldar lote, elimina el lote generado y vuelve el estado de las operaciones afectadas a este lote de estado “Compensadas” a “A compensar”. Esta acción es utilizada cuando se precisa quitar (excluir) de un lote una operación a pedido de una agente que no puede cumplir con esa obligación.



/Administración de Lotes de Liquidación Sistema: **Abierto**

Seguimiento / manejo de Lotes de Liquidación

Buscar por Fecha desde

ED ED Aprobar EC EC Aprobar VD VD Aprobar VC VC Aprobar Invaldar Liquidar Reinformar Ver operaciones

Id Lote	Código Lote	Fecha	Estado
4542	MAECLEAR GARANTIZADO	14/02/2018	Compensado

Generar multi lote

La opción generar “Multilote”, permite al administrador de sistema, generar un lote con diferentes lotes. Se toman por ejemplo más de dos lotes y se genera una única posición en un nuevo lote que contiene al resto. La definición de que lotes podrán ser compensados entre sí, está definida por el administrador del sistema, y se refleja en la grilla de selección de generación de Multilote.

En el siguiente ejemplo se generará un lote que contendrá a los dos lotes de la lista.

ED ED Aprobar EC EC Aprobar VD VD Aprobar VC VC Aprobar Invaldar Liquidar Reinformar Ver operaciones

Id Lote	Código Lote	Fecha	Estado
4543	MAEClear Bilateral	14/02/2018	Compensado
4542	MAECLEAR GARANTIZADO	14/02/2018	Compensado

Generación de Multilote

Fecha desde: 14/02/2018 Fecha hasta: 14/02/2018 Buscar lotes compensados

Código Lote	Fecha	Estado
MAECLEAR GARANTIZADO	14/02/2018	Compensado
MAEClear Bilateral	14/02/2018	Compensado

Código de liquidación: -- Seleccione -- Generar multilote

-- Seleccione --
MultiLote



Como en otras ventanas, la correspondiente a administración de lotes de liquidación, también ofrece la posibilidad de acceder a una búsqueda avanzada mediante el acceso dispuesto para tal fin

Buscar por Fecha desde Fecha desde x Fecha hasta x Estado Lotes x Busqueda avanzada Q Buscar

Permitiendo de esta manera establecer criterios de búsqueda a ser aplicados

Buscar por Fecha desde Fecha desde x Fecha hasta x Estado Lotes x

Fecha desde: 01/01/2018 📅

Fecha hasta: 20/04/2018 📅

Estado Lotes: Liquidado ▼

Buscar 🔍 Limpiar filtros 🧼

Otras opciones que ofrece la ventana de administración de lotes de liquidación son aquellas disponibles dentro del menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del mouse

Seguimiento / manejo de Lotes de Liquidación 📄 ⚙️ 📊 📈 📉 📊 📉 📊 📉 📊 📉

Buscar por Fecha desde Fecha desde x Fecha hasta x Estado Lotes x Busqueda avanzada Q Buscar

ED ED Aprobar EC EC Aprobar VD VD Aprobar VC VC Aprobar Invaldar Liquidar Reinformar Ver operaciones Exportar Cryl

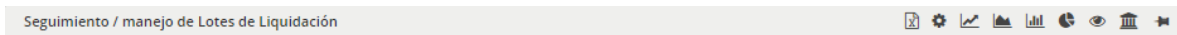
Id Lote	Código Lote	Fecha	Estado	Multilote
4552	MAEClear Bilateral	15/03/2018	Liquidado	<input type="checkbox"/>
4551	CRYL DVP	15/03/2018	Liquidado	<input type="checkbox"/>
4549	MAECLEAR FREE	14/03/2018	Liquidado	<input type="checkbox"/>
4548	CRYL DVP			<input type="checkbox"/>
4547	MAEClear Bilateral			<input type="checkbox"/>
4541	MAECLEAR FREE			<input type="checkbox"/>
4539	MultiLote			<input checked="" type="checkbox"/>
4537	MAECLEAR FREE			<input type="checkbox"/>
4535	MAECLEAR FREE			<input type="checkbox"/>
4534	MAEClear Bilateral			<input type="checkbox"/>
4533	MAECLEAR GARANTIZADO			<input type="checkbox"/>
4532	MAECLEAR FREE			<input type="checkbox"/>
4527	MAECLEAR FREE			<input type="checkbox"/>
4526	MAEClear Bilateral			<input type="checkbox"/>
4524	MAECLEAR GARANTIZADO			<input type="checkbox"/>
4522	MAECLEAR FOREX			<input type="checkbox"/>
4521	MAECLEAR FREE	12/01/2018	Liquidado	<input type="checkbox"/>
4520	CRYL DVP	12/01/2018	Liquidado	<input type="checkbox"/>
4519	MAECLEAR FREE	12/01/2018	Liquidado	<input type="checkbox"/>

🔧 Generar multilote
📊 Reporte Liquidación
📊 Reporte Operaciones Monto Cantidad
📊 Reporte Neto Por Cuenta
📊 Reporte Total Operado por Agente
👁️ Consultar estado de Exportaciones
🏦 Swift Estado Transferencias
📄 Copiar celda
📄 Copiar fila

⏪ 1 2 3 4 ▶️ 20 Registros por página 1-20 de 62 registros



Opciones que también se encuentran en la barra de accesos rápidos en el borde superior de la ventana



A continuación un detalle de cada una de las opciones disponibles dentro del menú contextual

Reporte liquidación

Permitirá acceder al reporte de liquidación de un lote previamente seleccionado, el cual tendrá una apariencia similar a la siguiente

Netos Agrupados por Efectivo Netos Agrupados por Valores

Netos Agrupados Por Efectivo

Buscar por Custodio

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

Custodio	Cuenta	Producto	Cantidad Acreditar
CUSTODIO 934 - Cristian Acevedo	934999999	Dolar	12,000,000.00
CUSTODIO MARIELA AGUIRRECH	973777	Dolar	0.00

El que ofrece en su borde superior la posibilidad de acceder a la información correspondiente a “netos agrupados por efectivo” y “netos agrupados por valores”

Netos Agrupados por Efectivo Netos Agrupados por Valores

Netos Agrupados por Valores

Buscar por Custodio

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

Custodio	Cuenta	Código MAE	Código CV	Cantidad Acreditar
CUSTODIO MARIELA AGUIRRECH	9731112245/9733	AY24D	05458	12,0
CUSTODIO 934 - Cristian Acevedo	934999999/934999999	AY24D	05458	



Desde cualquiera de las vistas, a modo colaborativo, se ofrece desde el menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del mouse la posibilidad de exportar, copiar celda o bien copiar fila

Netos Agrupados por Efectivo Netos Agrupados por Valores

Netos Agrupados por Valores

Buscar por Custodio

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

Custodio	Cuenta	Código MAE	Código CV	Cantidad Acreditar
CUSTODIO MARIELA AGUIRRECH	9731112245/9733	AY24D	05458	12,0
CUSTODIO 934 - Cristian Acevedo	934999999/934999999		5458	

- Exportar
- Copiar celda
- Copiar fila

Reporte operaciones con monto y cantidad

Permitirá acceder al reporte de operaciones con monto y cantidad de un lote previamente seleccionado, el cual tendrá una apariencia similar a la siguiente

Reporte Operaciones con Monto y Cantidad

4552

Lote x

Buscar

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

Numero Mercado	Compra Venta	Nro Ag. Comprador	Agente Comprador	Nro Ag. Ve
18031458198	C	00000019730	MARIELA AGUIRRECHE	0000001924

Reporte neto por cuenta

Permitirá acceder al reporte de netos por cuenta de un lote previamente seleccionado, el cual tendrá una apariencia similar a la siguiente



Reporte Netos por Cuentas

4547 Lote # Buscar

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

Custodio	Cuenta Efectivo	Cuenta Producto	Uso	Monto
BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	7	1633 - 800800	CARTERA PROPIA	
CUSTODIO - Torregrosa Federico	975975975	6546541 - 456456	fondos	
CUSTODIO 934 - Cristian Acevedo	934888888	934999999 - 934999999		
Custodio 954	95421	9540 - 95401	1	
Custodio 954	95421	9540 - 95402	Fondos	

Reporte total operado por agente

Permitirá acceder al reporte total operado por agente de un lote previamente seleccionado, el cual tendrá una apariencia similar a la siguiente

Reporte Consulta de lote Efectivo [Reporte Consulta de lote Valores](#)

Reporte Consulta de lote Efectivo

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

Moneda	Participante	Custodio	Cuenta	Monto a Acredit...	Monto a Deb...	Net
Pesos	TORREGROSA	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	7	0.00	1,000,000.00	
Pesos	1888.	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	7	1,000,000.00	0.00	
Pesos	TORREGROSA	CUSTODIO - Torregrosa Federico	975975975	150,000,000,000.00	13,140,000.00	
Pesos	TESTING 1954	Custodio 954	95421	0.00	1,000,000.00	
Pesos	1888.	Custodio 954	95421	1,000,000.00	0.00	
Pesos	Cristian	CUSTODIO 934 - Cristian Acevedo	934888888	13,140,000.00	150,000,000,000.00	

Desde donde podrá realizar consultas por lote efectivo o bien lote valores



Reporte Consulta de lote Efectivo

Reporte Consulta de lote Valores

Reporte Consulta de lote Valores

Buscar por Producto Q Buscar

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

Producto	Participante	Custodio	Depositante	Cuenta	Monto a Acr
Codigo MAE: LTDA8 / Codigo Caja: 52117 / ISIN: ARARGE5203Q1	1888.	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	1633	800800	
Codigo MAE: LTDA8 / Codigo Caja: 52117 / ISIN: ARARGE5203Q1	1888.	Custodio 954	9540	95402	
Codigo MAE: LTDA8 / Codigo Caja: 52117 / ISIN: ARARGE5203Q1	TESTING 1954	Custodio 954	9540	95401	
Codigo MAE: AY24D / Codigo Caja: 05458 / ISIN: ARARGE03H413	Cristian	CUSTODIO 934 - Cristian Acevedo	934999999	934999999	
Codigo MAE: LTDA8 / Codigo Caja: 52117 / ISIN: ARARGE5203Q1	TORREGROSA	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	1633	800800	
Codigo MAE: AY24D / Codigo Caja: 05458 / ISIN: ARARGE03H413	TORREGROSA	CUSTODIO - Torregrosa Federico	6546541	4564561	

Consultar estado de exportaciones

Permitirá acceder al reporte de estado de exportaciones de un lote previamente seleccionado, el cual tendrá una apariencia similar a la siguiente

Estado de la exportación del Lote : 4547

Acción	Moneda	Tipo Cuenta Liquidación	Aprobó Carga	Aprobó supervisor	Exportaciones Ejecutadas
Aprobar Valores Créditos	Valores nominales	Caja de Valores	✓	✓	2
Aprobar Valores Débitos	Valores nominales	Caja de Valores	✓	✓	2
Aprobar Efectivo Créditos	Pesos	MEP	✓	✓	2
Aprobar Efectivo Débitos	Pesos	MEP	✓	✓	2



Administración de códigos de liquidación

Esta opción permite la administración de los diferentes códigos de liquidación, una vez llamada a esta función, la aplicación ofrecerá una ventana similar a la siguiente

Código Liquidación	Tipo Compensación	Informa a SiopeI	Multi Lote	Permite liquidación...	Conciliar Automátc...	Activo
CRYL DVP	MULTILATERAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
EUROCLEAR	MULTILATERAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MAECLEAR FOREX	MULTILATERAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MAECLEAR GARANTIZADO	MULTILATERAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MAECLEAR FREE	MULTILATERAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MAEClear Bilateral	MULTILATERAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
OCT	MULTILATERAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

En la que se listarán los diferentes códigos de liquidación habilitados en el sistema con las características especificadas para cada uno de ellos.

Cabe destacar que desde esta opción sólo el administrador del sistema podrá realizar diferentes acciones sobre la administración de los códigos. Permitiendo ver el código de liquidación, modificación, ingreso a la configuración de seguridad y realizar la exportación a Excel.

Accederá a cada una de estas acciones, mediante el menú contextual al que accederá efectuando clic con el botón derecho del mouse habiendo seleccionado previamente un código de liquidación

Código Liquidación	Tipo Compensación	Informa a SiopeI	Multi Lote	Permite liquidación...	Conciliar Automátc...	Activo
CRYL DVP	MULTILATERAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
EUROCLEAR	MULTILATERAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MAECLEAR FOREX	MULTILATERAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MAECLEAR GARANTIZADO	MULTILATERAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MAECLEAR FREE	MULTILATERAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MAEClear Bilateral	MULTILATERAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
OCT	MULTILATERAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MC Pre Liq Bilateral	MULTILATERAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MAECLEAR FUTURO GARA	MULTILATERAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MultiLote	MULTILATERAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lici BCRA	MULTILATERAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- Ver
- Modificar
- Configuración de seguridad
- Exportar a Excel
- Copiar celda
- Copiar fila

O bien utilizando los accesos rápidos dispuestos en la barra de accesos



A continuación, un detalle de cada una de las funciones

Ver

Esta opción permite la visualización sólo a modo de consulta de todas las características del código de liquidación previamente seleccionado, la apariencia del formulario será similar a la siguiente

Modificar

Esta opción permite la edición de todas las características del código de liquidación previamente seleccionado con la posibilidad de modificar cualquiera de los valores, la apariencia del formulario será similar a la siguiente

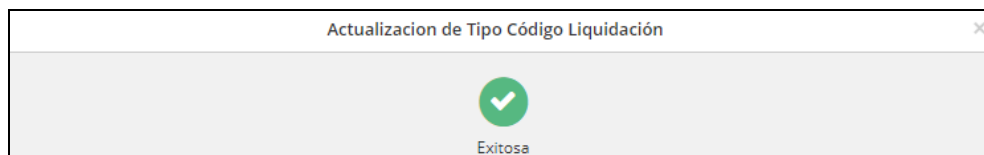


Actualizar Tipo Código Liquidación

Código Liquidación MAEClear Bilateral	Tipo Compensación MULTILATERAL	
<input checked="" type="checkbox"/> Código Activo	<input type="checkbox"/> Informa Siopel	<input type="checkbox"/> Es Multilote
<input checked="" type="checkbox"/> Permite Liq. Masiva	<input checked="" type="checkbox"/> Permite Diferir	<input type="checkbox"/> Conciliar Automáticamente
Movimiento Tranf. Débito DM20	Movimiento Tranf. Crédito DM21	
Cuenta Caja 1735/1001	Cuenta MEP Pesos 001/101	
Cuenta MEP Dolar 80101/80101	Cuenta Cryl 91382/91382	
Aprobar Valores Débito 1	Aprobar Valores Crédito 1	
Aprobar Efectivo Débito 1	Aprobar Efectivo Crédito 1	

Aceptar Cancelar

En caso de haber realizado una modificación, la aplicación informará del resultado del evento mediante un mensaje emergente similar al siguiente:



Configuración de seguridad

Esta opción permite acceder a la configuración de seguridad definida en el sistema para los diferentes códigos de liquidación, una vez seleccionada esta opción accederá a una ventana similar a la siguiente

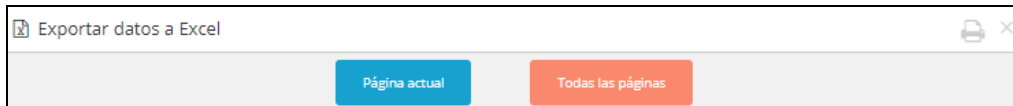


Rol	Tipo cuenta Liquidación	Moneda	Puede confirmar
Administrador	Interbanking USA	Dolar	<input type="checkbox"/>
Administrador	MEP	Pesos	<input checked="" type="checkbox"/>
Administrador	Caja de Valores	Valores nominales	<input checked="" type="checkbox"/>
Administrador	Cryl	Valores nominales	<input type="checkbox"/>
Administrador	MEP	Dolar	<input checked="" type="checkbox"/>
Interbakng	Interbanking USA	Dolar	<input checked="" type="checkbox"/>
Liquidaciones Nivel3	MEP	Dolar	<input checked="" type="checkbox"/>
Liquidaciones Nivel3	Cryl	Valores nominales	<input checked="" type="checkbox"/>
Liquidaciones Nivel3	Cryl	Pesos	<input checked="" type="checkbox"/>
Liquidaciones Nivel3	Interbanking USA	Dolar	<input type="checkbox"/>
Liquidaciones Nivel3	Caja de Valores	Valores nominales	<input checked="" type="checkbox"/>
Liquidaciones Nivel3	MEP	Pesos	<input checked="" type="checkbox"/>

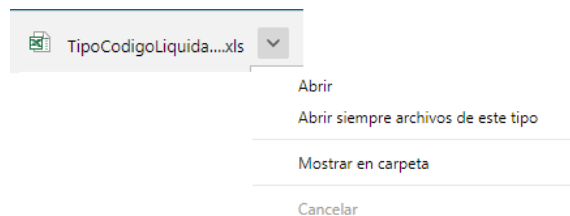
Exportar a excel

Esta opción permite la posibilidad de realizar la exportación a Excel de los valores definidos en la administración de códigos de liquidación

Una vez seleccionada esta acción, la aplicación ofrecerá la siguiente ventana emergente



En la que solicitará si desea exportar solamente la vista actual o bien todas las páginas. Una vez que haya finalizado la misma, advertirá de este resultado mediante una alerta en el borde inferior izquierdo, desde donde podrá establecer acciones





El resultado de la exportación realizada será similar al siguiente

Código Liquidación	Tipo Compensación	Informa Siopef	Multi Lote	Permite Liquidación Masiva	Conciliar A Activo
CRYL DVP	MULTILATERAL	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO VERDADERO
EUROCLEAR	MULTILATERAL	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO VERDADERO
MAECLEAR FOREX	MULTILATERAL	FALSO	FALSO	VERDADERO	FALSO VERDADERO
MAECLEAR GARANTIZADO	MULTILATERAL	VERDADERO	FALSO	VERDADERO	FALSO VERDADERO
MAECLEAR FREE	MULTILATERAL	FALSO	FALSO	VERDADERO	FALSO VERDADERO
MAEClear Bilateral	MULTILATERAL	FALSO	FALSO	VERDADERO	FALSO VERDADERO

Consulta de transacciones

Desde esta opción se podrá consultar los diferentes movimientos que integran un lote de liquidación. Siendo estos los movimientos de débito o crédito de valores y efectivo que compondrán un lote de liquidación.

En el detalle de cada transacción se podrá verificar el carácter de cada una de ellas, ya sea la moneda, el signo las cuentas, el custodio y demás información relevante.

Consulta de Transacciones

Buscar por Nro. Mercado Fecha Liquidación (desde) Fecha Liquidación (hasta)

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

IdTransaccion	Nro. Mercado	Fecha Concertacion	Fecha Liquidación	Tipo Negociación	Especie
384615	17122869592	28/12/2017	02/01/2018	Operaciones Simples	TJ20P - BONOS DEL TESORO PESOS
384557	17122869935	28/12/2017	02/01/2018	Operaciones Simples	AY24D - BONOS NACION ARG 8.75%
384619	17122972567	29/12/2017	02/01/2018	Operaciones Simples	I17E8 - LETRAS I BCRA PESOS 17/01.
384607	17122973021	29/12/2017	03/01/2018	Operaciones Simples	LTPA8 - LETRAS TESORO EN \$ 13/04
384652	17122769189	27/12/2017	02/01/2018	Operaciones Simples	CHP1C - LETRAS CHACO 49 DIAS CC
384641	17122871246	28/12/2017	02/01/2018	Operaciones Simples	TJ20P - BONOS DEL TESORO PESOS
384632	17122871592	28/12/2017	02/01/2018	Operaciones Simples	DICY - BONOS DISCOUNT DOL LEY I
384620	17122972025	29/12/2017	02/01/2018	Operaciones Multiples	I17E8 - LETRAS I BCRA PESOS 17/01.
384640	17122972405	29/12/2017	02/01/2018	Divisas	USTST - USA TRANSF A PESOS TRAN
384638	17122973048	29/12/2017	02/01/2018	Operaciones Multiples	TC21P - BONOS TESORO CER \$ 202
384633	17122973103	29/12/2017	02/01/2018	Operaciones Multiples	I18L8 - LETRAS I BCRA PESOS 18/07.
384631	17122973166	29/12/2017	02/01/2018	Operaciones Simples	I17E8 - LETRAS I BCRA PESOS 17/01.
384895	17122869415	28/12/2017	02/01/2018	Operaciones Simples	TJ20P - BONOS DEL TESORO PESOS
384898	17122870310	28/12/2017	02/01/2018	Operaciones Simples	AA22P - BONOS NACION ARG TV BA
384821	17122871382	28/12/2017	02/01/2018	Operaciones Simples	L4DA8 - LET.TESORO EN DOLARES 1
384855	17122972018	29/12/2017	02/01/2018	Operaciones Multiples	A2E2D - BON NACION ARG DOL 5.6
384823	17122972921	29/12/2017	02/01/2018	Operaciones Multiples	I17E8 - LETRAS I BCRA PESOS 17/01.
384814	17122973171	29/12/2017	02/01/2018	Operaciones Simples	I17E8 - LETRAS I BCRA PESOS 17/01.

20 Registros por página 21-40 de 29996 registros



Otras opciones que ofrece esta pantalla se encontrarán disponibles en el menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del mouse habiendo seleccionado previamente una transacción

Consulta de Transacciones

Buscar por Nro. Mercado Fecha Liquidación (desde) x Fecha Liquidación (hasta) x Q Buscar

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

IdTransaccion	Nro. Mercado	Fecha Concertacion	Fecha Liquidación	Tipo Negociación	Especie
384615	17122869592	28/12/2017	02/01/2018	Operaciones Simples	TJ20P - BONOS DEL TESORO PESOS
384557	17122869935	28/12/2017	02/01/2018	Operaciones Simples	AY24D - BONOS NACION ARG 8.75%
384619	17122972567	29/12/2017		Operaciones Simples	I17E8 - LETRAS I BCRA PESOS 17/01/17
384607	17122973021	29/12/2017		Operaciones Simples	LTPA8 - LETRAS TESORO EN \$ 13/04/17
384652	17122769189	27/12/2017		Operaciones Simples	CHP1C - LETRAS CHACO 49 DIAS CC
384641	17122871246	28/12/2017		Operaciones Simples	TJ20P - BONOS DEL TESORO PESOS
384632	17122871592	28/12/2017		Operaciones Simples	DICY - BONOS DISCOUNT DOL LEY 1701
384620	17122972025	29/12/2017		Operaciones Múltiples	I17E8 - LETRAS I BCRA PESOS 17/01/17
384640	17122972405	29/12/2017		Divisas	UST\$T - USA TRANSF A PESOS TRAN
384638	17122973048	29/12/2017	02/01/2018	Operaciones Múltiples	TC21P - BONOS TESORO CER \$ 2024

Ver
Ver operación
Copiar celda
Copiar fila

Ver transacción

Ofrece la posibilidad de acceder a una vista con todo el detalle de la transacción seleccionada, la apariencia de esta vista será similar a la siguiente y será sólo a modo de consulta

Vista de Consulta Transacciones

Numero Mercado	Fecha Concertación	Fecha Liquidación
17122812274769935	28/12/2017	02/01/2018
Tipo Negociación	Tipo Liquidación	Motivo Transacción
Operaciones Simples	DVP	Efectivo Debito
Cantidad	Producto	Unidad Medida
-21760000	AY24D - BONOS NACION ARG 8.75% 2024.	Pesos
Cuenta Tenencia	Código Isin	Ente Liquidador
254	ARARGE03H413	F - MAEClear Bilateral
Entidad Origen	Entidad Destino	Estado
BANCO MARIVA A.	BANCO MARIVA S.A.	Liquidada

Aceptar Cancelar



Ver operación

Ofrece la posibilidad de acceder a una vista con todo el detalle de la operación de la transacción seleccionada, la apariencia de esta vista será similar a la siguiente y será sólo a modo de consulta

■ Operación 🔄 🖨️ ✕

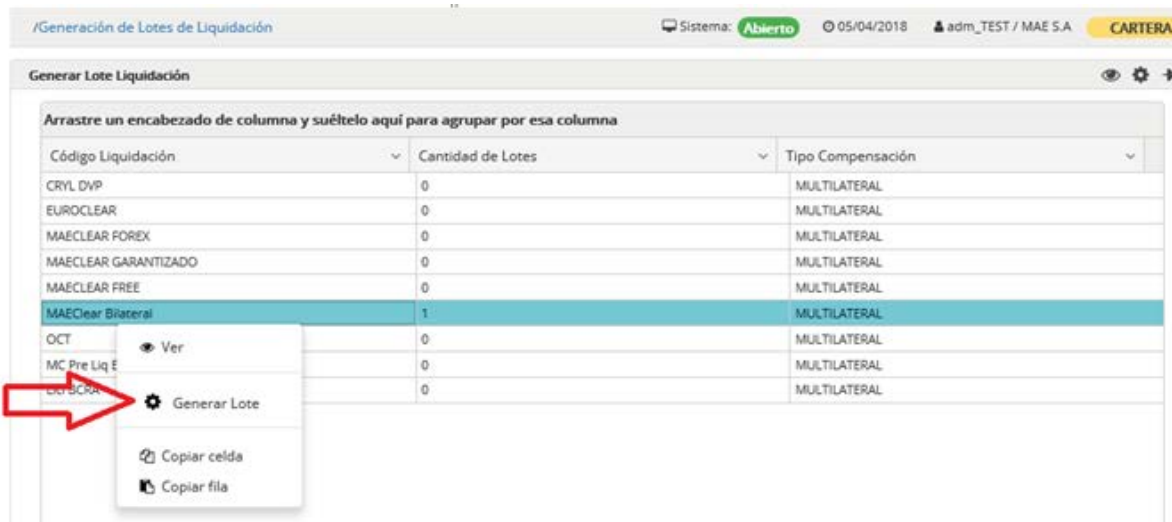
Mercado	Fecha Negociación	Precio Limpio	Comprador
Mercado Abierto Electronico S.A.	28/12/2017	21,76000000	BANCO MARIVA A.
Nro. Mercado	Fecha Liquidación	Rendimiento	Agente Comprador
17122812274769935	02/01/2018	0	1 - 142 -
Tipo Negociación	Operación	Precio Sucio	Cuit Comprador
Operaciones Simples	Contado	21,76000000	
Negociación	ISIN	Tasa Neta	Clasificación Comprador
1 - Vta/Cmp	ARARGE03H413		
Moneda Liquidación	Especie	Fecha Pago	Vendedor
PESOS-Pesos	AY24D - BONOS NACION ARG 8.75% 20		BANCO MARIVA A.
Tipo Compensación	Nemotecnico Producto	Spread	Agente Vendedor
MULTILATERAL	AY24D 0080025 MAE	0	1 - 142 -
Tipo Liquidación	Fecha Vto Especie	Intereses Acumulado	Cuit Vendedor
DVP	07/05/2024	0	
Código Liquidación	Forma Valoración	Días Acumulados	Clasificación Vendedor
MAEClear Bilateral	Sin Informar	0	S - 423 ORIGENES SEGUROS DE RETIRO
Ente Liquidador	Tipo Cambio	Garantía Transacción	Comisión Bolsa Venta
F - MAEClear Bilateral	1	0	
Rueda	Cantidad	Días Plazo	Comisión Mercado Primario
TRD	1.000.000,0000	5	
Nro Pata	Valor Facial	Rendimiento Pacto	Comisión Bolsa Compra
1	1.000.000,0000	0	
Tipo Mercado	Monto	Nro. Mercado Corto	Impuesto Renta
Primario	21.760.000,00000000	17122869935	

Generación de lotes de liquidación

Desde esta opción, podrá generar lotes de liquidación en base a los códigos de liquidación existentes en el sistema.



El proceso de generación de lotes verificará operaciones que se encuentren en estado a compensar que coincidan con el código de liquidación sobre el cual se está generando el lote. A continuación, actualizará el estado de esas operaciones y las incluirá dentro de un “Lote”.

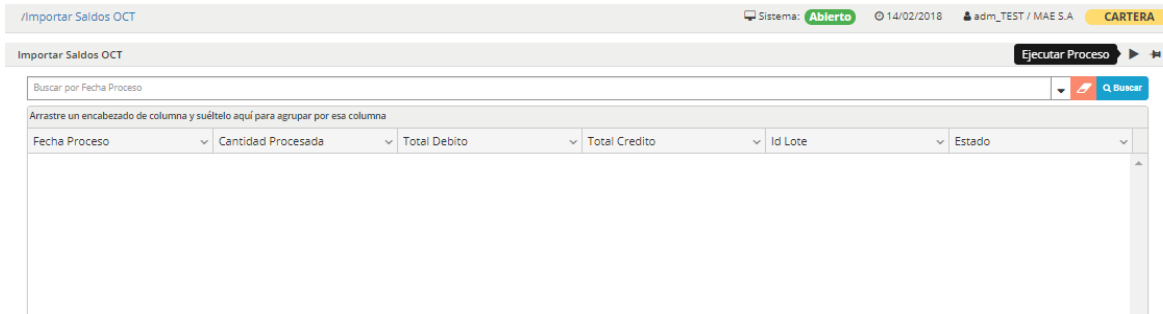


Pasos en el flujo de liquidación:

1	2	3	4	5	6
Ingreso de operación	Creación de asignaciones default en cuentas y código de liquidación	Asignación agentes	Confirmación custodios	Generación de lote	Liquidación

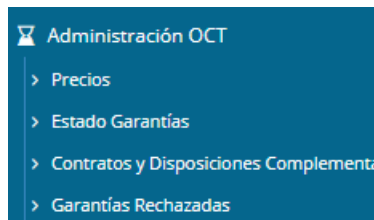
Importar saldos OCT

Esta opción importará desde el HOST Siopel, transacciones a liquidar generadas por OCT para la fecha.



Administración OCT

Bajo esta opción de menú, se desprenden otros submenús relacionados con precios, estado de garantías, contratos y disposiciones complementarias y garantías rechazadas



A continuación, un detalle de cada uno de ellos

Importar saldos OCT

Mediante esta opción, accederá a los diferentes precios OCT generados, una vez realizada esta consulta, la aplicación ofrecerá una ventana similar a la siguiente



Precios

Buscar por Fecha

Fecha	Especie	Precio	Tipo	Metodo
24/04/2018	Fut. USD	20.25330000	Fixing	Oferta
24/04/2018	OCT Dolar	20.25330000	Fixing	Com 3500
24/04/2018	IOCTGA27ABR18\$U	20.50000000	MTM	Manual
24/04/2018	IOCTGA31MAY18\$U	21.00000000	MTM	Manual
24/04/2018	IOCTGA29JUN18\$U	21.50000000	MTM	Manual
24/04/2018	IOCTGA31JUL18\$U	22.00000000	MTM	Manual
24/04/2018	IOCTGA31AGO18\$U	22.50000000	MTM	Manual
24/04/2018	Futuro Badlar	22.79687500	Fixing	Fut BADLAR
24/04/2018	ODOLAR30ABR18\$U	23.30000000	MTM	Manual
24/04/2018	IOCTGA31OCT18\$U	23.50000000	MTM	Manual
24/04/2018	IOCTGA30NOV18\$U	24.00000000	MTM	Manual
24/04/2018	ODOLAR31MAY18\$U	24.00000000	MTM	Manual
24/04/2018	IOCTGA31DIC18\$U	24.50000000	MTM	Manual
24/04/2018	OCT Euro	24.78600000	Fixing	RIC
24/04/2018	ODOLAR31OCT18\$U	24.90000000	MTM	Manual
24/04/2018	IOCTGA31ENE19\$U	25.00000000	MTM	Manual
24/04/2018	ODOLAR28JUN19\$U	25.00000000	MTM	Manual
24/04/2018	IOCTGA28FEB19\$U	25.50000000	MTM	Manual
24/04/2018	IOCTGA30MAR19\$U	26.00000000	MTM	Manual
24/04/2018	ODOLAR30ABR19\$U	28.00000000	MTM	Manual

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 20 Registros por página 1-20 de 1453 registros

En la que tendrá información de la fecha, especie, el precio obtenido, el tipo de precio y el método de obtención.

Estado de garantías

Mediante esta opción, accederá a la consulta de estado de garantías de un determinado participante, una vez realizada esta consulta, la aplicación ofrecerá una ventana similar a la siguiente



Estado Garantías

Buscar...

Agente Parte
Buscar... Agente Parte

Receptor
-- Seleccione --

Disp. Complementaria
-- Seleccione --

Tipo
-- Seleccione --

Buscar Limpicar filtros

Consumi...

20 Registros por página

No items to display

En la que deberá seleccionar al agente parte, al receptor de garantías y si también lo desea la disposición complementaria.

Para seleccionar al agente parte deberá desplegar el combo de búsqueda dispuesto para tal fin, el cual posee la siguiente apariencia

Agente Parte

Buscar... Agente Parte

Hecho esto, la aplicación ofrecerá la siguiente pantalla en la cual podrá especificar al agente



Buscar Agente Parte

Nro. Cliente Nombre participante Numero documento Participante Siopel

IdParticipante	NroCliente	NombreParticip...	NumeroDocum...	ParticipanteSiopel	TotalRows
104022	0000001G020	G02	0000001G020	G02	747
104023	0000001G010	G01	0000001G010	G01	747
104117	0000001MAE0	CONTRAPARTE CENTRAL	55555555555	MAE	747
104839	00000016670	MACRO SECURITIES S.A	30657515503	667	747
104840	00000016730	COHEN S.A.	0000001R020	673	747
104841	0000001R030	MERCADO DE VALORES DE CORDOBA	30542869409	R03	747
104842	0000001R040	RTG R04	30529177875	R04	747
104843	0000001R050	INTL CIBSA SOC BOLSA	33708050119	R05	747
104844	0000001R060	MERCADO VALORES DEL LITORAL	33659821929	R06	747
104845	0000001681	AR PARTNERS S.A.	30685182226	681	747

1 - 20 of 747 items

Una vez seleccionado al agente, sólo deberá presionar el botón “Buscar”, acción que permitirá acceder a la información deseada.

Contratos y disposiciones complementarias

Mediante esta opción, accederá a la consulta de contratos y disposiciones complementarias de un determinado participante, una vez realizada esta consulta, la aplicación ofrecerá una ventana similar a la siguiente



Contratos y Disposiciones Complementarias OCT

Buscar por Fecha desde

Contrapa... ▾ Contrapa... ▾ Nro Contrato ▾ Fecha Vig

Propias

Tipo Neg... ▾ Título ▾ NroVto ▾ NroDisp...

Contraparte

Tipo Neg... ▾ Título ▾ NroVto ▾ NroDisp...

0 20 Registros por página No items to display

Garantías rechazadas

Mediante esta opción, accederá a la consulta de garantías rechazadas, una vez realizada esta consulta, la aplicación ofrecerá una ventana similar a la siguiente

Garantías Rechazadas

Buscar por Fecha Liquidación (desde) Fecha Liquidación (desde) x Fecha Liquidación (hasta) x Buscar

Merc... ▾ Accion ▾ Fecha ▾ Dador ▾ Recept... ▾ Estado ▾ Descripción ▾ Títulos

Abriendo desde ella la búsqueda avanzada y colocando criterios de búsqueda a aplicar, la aplicación ofrecerá la información solicitada desplegada en la misma, en forma similar al siguiente gráfico



Garantías Rechazadas

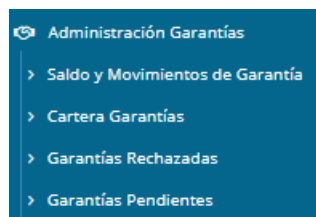
Buscar por Fecha Liquidación (desde) Fecha Liquidación (desde) x Fecha Liquidación (hasta) x Q Buscar

Merc...	Accion	Fecha	Dador	Recept...	Estado	Descripción	Títulos
1	Incremento	19/03/2018	648	648	Rechazado	POS.001-Cantidad no es múltiplo de Valor Facial	0
1	Incremento	15/03/2018	037	037	Rechazado	POS.001-Cantidad no es múltiplo de Valor Facial	0
1	Incremento	15/03/2018	037	037	Rechazado	POS.001-Cantidad no es múltiplo de Valor Facial	0
1	Incremento	15/03/2018	037	037	Rechazado	POS.001-Cantidad no es múltiplo de Valor Facial	0
1	Decremento	13/03/2018	663	663	Rechazado	AGENTE RECEPTOR no existe	0
1	Decremento	13/03/2018	663	663	Rechazado	AGENTE RECEPTOR no existe	0
1	Decremento	13/03/2018	663	663	Rechazado	AGENTE RECEPTOR no existe	0
1	Decremento	13/03/2018	663	663	Rechazado	AGENTE RECEPTOR no existe	0
1	Decremento	05/03/2018	888	888	Rechazado	Decremento mayor a Saldo actual	0
1	Decremento	05/03/2018	888	888	Rechazado	Decremento mayor a Saldo actual	0
1	Decremento	05/03/2018	888	888	Rechazado	Decremento mayor a Saldo actual	0
1	Decremento	05/03/2018	888	888	Rechazado	Decremento mayor a Saldo actual	0
1	Decremento	05/03/2018	888	888	Rechazado	Decremento mayor a Saldo actual	0
1	Decremento	05/03/2018	888	888	Rechazado	Decremento mayor a Saldo actual	0
1	Decremento	27/02/2018	888	888	Rechazado	Decremento mayor a Saldo actual	0
1	Incremento	27/02/2018	888	888	Rechazado	POS.001-Cantidad no es múltiplo de Valor Facial	0
1	Incremento	27/02/2018	888	888	Rechazado	POS.001-Cantidad no es múltiplo de Valor Facial	0
1	Incremento	15/02/2018	105	105	Rechazado	POS.001-Título no Habilitado para ser Garantía	0
1	Incremento	14/02/2018	888	888	Rechazado	POS.001-Título no Habilitado para ser Garantía	0
0	Decremento	06/02/2018	037	04	Rechazado	AGENTE RECEPTOR no existe	0
1	Decremento	06/02/2018	037	*A100400	Rechazado	AGENTE RECEPTOR no existe	0

Administración garantías

Mediante esta opción, podrá consultar todos los saldos, movimientos y datos referidos a la cartera de garantías.

Dentro de esta opción de menú existen otras, como ser saldo y movimiento de garantías, cartera de garantías, garantías rechazadas y garantías pendientes





A continuación, un detalle de cada una de ellas.

Saldo y movimientos de garantías

Formulario que permitirá conocer los incrementos o decrementos realizados por rangos de fecha de un Agente o Puesto de Bolsa determinado. Los saldos se presentarán en forma on-line y la apariencia del formulario será similar a la siguiente

Consulta de Saldos On-Line

Buscar por Fecha Liquidación (desde) Fecha Liquidación (desde) x Fecha Liquidación (hasta) x

Fecha	Moneda	Saldo	Ficha

Concepto	Fecha	Débito	Crédito	Saldo	Estado

Cartera de garantías

Mediante esta opción, se podrá conocer la conformación de la cartera de títulos o depósitos en monedas que constituyen las garantías que podrán ser utilizadas para la negociación en garantizado spot en la rueda CPC1 dentro de Siopel.

Una vez realizada esta solicitud, la aplicación ofrecerá una ventana similar a la que se grafica a continuación, en la que podrá acceder mediante las solapas dispuestas en su borde superior a la consulta por agente garantizador y agente negociador



Garantizador **Negociador**

Consulta de Cartera de Garantías Garantizada - Garantizador

Buscar por 🔍 Buscar

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

	Negociador	Cantidad	Monto
▶	642	10,200,000.0000	10,494,800.00000000
▶	929	10,000,000.0000	10,000,000.00000000
▶	942	100,000,100,000.0000	100,000,100,000.00000000
▶	994	100.0000	1,200.00000000
▶	F01	238,222,000.0000	746,211,800.00000000
▶	F02	165,000,000.0000	2,055,000,000.00000000
▶	F03	222,000,000.0000	324,000,000.00000000
▶	F04	729,000,000.0000	6,588,000,000.00000000
▶	H01	1,000,000,000.0000	1,000,000,000.00000000
▶	Z14	10,000,000.0000	10,000,000.00000000
▶	Z18	22,000,000.0000	22,000,000.00000000
▶	Z27	0.0000	0.00000000
▶	Z30	1,600,120,000.0000	12,591,338,500.00000000
▶	1777.	295,382.0000	295,382.00000000
▶	1888.	6,932,227.0000	6,932,227.00000000

⏪ ◀ 0 ▶ ⏩ 20 Registros por página No items to display

Garantizador **Negociador**

Consulta de Cartera de Garantías Garantizada - Negociador

Buscar por 🔍 Buscar

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

	Negociador	Cantidad	Monto
▶	Agente 811_2, Francisco Agente 811_2	0.0000	0.00000000
▶	Agente 811_2, Francisco Agente 811_2	64,940,001.0000	286,640,001.00000000
▶	Agente 811_2, Francisco Agente 811_2	100,000,619,990.0000	1,200,006,869,880.00000000
▶	Agente 811_2, Francisco Agente 811_2	1,000.0000	1,000.00000000
▶	Agente 811_2, Francisco Agente 811_2	24,322,263.0000	191,682,777.50000000
▶	Agente 811_2, Francisco Agente 811_2	0.0000	0.00000000
▶	Agente 811_2, Francisco Agente 811_2	3,954,000.0000	51,454,000.00000000



Garantías rechazadas

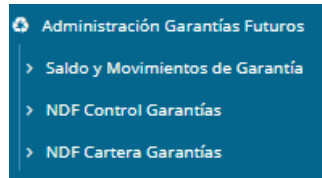
Mediante esta opción, podrá consultar aquellos rechazos de solicitudes de constitución / reposición o devolución de garantías que por algún motivo no se haya podido ingresar en MAE para su proceso.

Al realizar esta solicitud, la aplicación ofrecerá una ventana similar a la que se grafica a continuación

Garantías Rechazadas							
Buscar por Fecha Liquidación (desde)							
		Fecha Liquidación (desde)	Fecha Liquidación (hasta)				
Merc...	Accion	Fecha	Dador	Recept...	Estado	Descripción	Títulos
1	Incremento	19/03/2018	648	648	Rechazado	POS.001-Cantidad no es múltiplo de Valor Facial	0
1	Incremento	15/03/2018	037	037	Rechazado	POS.001-Cantidad no es múltiplo de Valor Facial	0
1	Incremento	15/03/2018	037	037	Rechazado	POS.001-Cantidad no es múltiplo de Valor Facial	0
1	Incremento	15/03/2018	037	037	Rechazado	POS.001-Cantidad no es múltiplo de Valor Facial	0
1	Decremento	13/03/2018	663	663	Rechazado	AGENTE RECEPTOR no existe	0
1	Decremento	13/03/2018	663	663	Rechazado	AGENTE RECEPTOR no existe	0
1	Decremento	13/03/2018	663	663	Rechazado	AGENTE RECEPTOR no existe	0
1	Decremento	05/03/2018	888	888	Rechazado	Decremento mayor a Saldo actual	0
1	Decremento	05/03/2018	888	888	Rechazado	Decremento mayor a Saldo actual	0
1	Decremento	05/03/2018	888	888	Rechazado	Decremento mayor a Saldo actual	0
1	Decremento	05/03/2018	888	888	Rechazado	Decremento mayor a Saldo actual	0
1	Decremento	05/03/2018	888	888	Rechazado	Decremento mayor a Saldo actual	0
1	Decremento	05/03/2018	888	888	Rechazado	Decremento mayor a Saldo actual	0
1	Decremento	27/02/2018	888	888	Rechazado	Decremento mayor a Saldo actual	0
1	Incremento	27/02/2018	888	888	Rechazado	POS.001-Cantidad no es múltiplo de Valor Facial	0
1	Incremento	27/02/2018	888	888	Rechazado	POS.001-Cantidad no es múltiplo de Valor Facial	0
1	Incremento	15/02/2018	105	105	Rechazado	POS.001-Título no Habilitado para ser Garantía	0
1	Incremento	14/02/2018	888	888	Rechazado	POS.001-Título no Habilitado para ser Garantía	0
0	Decremento	06/02/2018	037	04	Rechazado	AGENTE RECEPTOR no existe	0
1	Decremento	06/02/2018	037	*A100400	Rechazado	AGENTE RECEPTOR no existe	0

Administración de garantías futuros

Desde esta opción el administrador podrá efectuar diferentes actividades relacionadas con administración de garantías de futuros.



Dentro de esta opción de menú se desprenden otras como ser saldo y movimientos de garantías, ndf control garantías y ndf cartera de garantías. Opciones todas que se detallarán a continuación.

Saldos y movimientos de garantías

Desde esta opción el administrador podrá consultar saldos de garantías para agentes del mercado de futuros.

NDF control de garantías

Desde esta opción el administrador podrá consultar saldos de garantías por Agente/comitente con corte por "moneda": Al ejecutar esta consulta, la aplicación ofrecerá una ventana similar a la siguiente

Agente	Razon Social	Moneda	Monto Asignado	Monto Consumido	Saldo
Z33	BANCO DESA MLD	Pesos	2000	0	2000
Z32	BANCO MLDZ	Pesos	1000	0	1000
Z27		Pesos	100000	0	100000
Z25	OVEDO	Pesos	100000	0	100000
Z20	BERMUDEZ	Pesos	922000	0	922000
J85		Pesos	10000000000000000000	0	10000000000000000000
H01		Pesos	10000000000	0	10000000000
992	992-custodio	Pesos	19799999002	10435	19799988567
992	TESTING 1992 prueba	Pesos	19799999002	10435	19799988567
985	BANCO PRUEBA AU CARMONA	Pesos	4000000	34687	3965313
975	CUSTODIO - Torrejose Federico	Pesos	100000000000	0	100000000000



NDF cartera de garantías

Desde esta opción el administrador podrá consultar saldos de garantías por Agente/comitente con corte por “producto”: Al ejecutar esta consulta, la aplicación ofrecerá una ventana similar a la siguiente

Receptor	Razón Social	Título	Cantidad	Cotización	Valor
*C70307454487		PESOS	10000	1	10000
*C50307454485	MOLINOS SA	PESOS	450000	1	450000
*C50307454485	MOLINOS SA	PESOS	250000	1	250000
*C30708362235	AGROQUIMI	I21FB	1000000	1.2	1200000
*C30708362235	AGROQUIMI	PESOS	2900000	1	2900000
*C30517342064		USG6	100000	8.5	850000
*C30517342064		PESOS	500000	1	500000
*C27307454482	CARGILL SA 1	DUSA	10000	20	200000
*C27307454482	CARGILL SA 1	DUSA	9999	20	199980
*C27307454482	CARGILL SA 1	PESOS	10000000	1	10000000
*C27307454482	CARGILL SA 1	BMUVL	100000	1	100000

Admin. Garantías Caucciones

Mediante esta opción, podrá consultar todos los saldos de garantías, realizar movimientos, confirmar o rechazar devoluciones o constituciones, habilitar cuentas comitentes otras acciones inherentes a la administración de garantías de cauciones.

Dentro de esta opción de menú existen otras, como ser solicitud de cartera de garantías, cartera de garantías disponibles, intra diaria cauciones, constituciones pendientes, devoluciones pendientes, cauciones garantizadas, onboarding cuentas comitentes y títulos en garantías.

- > Cartera Garantías Disponibles
- > Intradía Cauciones
- > Constituciones pendientes
- > Devoluciones pendientes
- > Cauciones Garantizadas
- > OnBoarding Cuentas Comitentes
- > Títulos en Garantías



A continuación se realizará un abordaje a cada una de ellas.

Cartera de garantías disponibles

Mediante esta opción podrá acceder a la consulta de todas las carteras de garantías disponibles que posean los diferentes agentes en el sistema.

Una vez que haya realizado clic sobre esta opción, el sistema ofrecerá una ventana similar a la siguiente

Título	Receptor	Clearing...	ParticipanteSiopel	Cantidad	Cotización
CUPOS	Cartera Propia	12A0	020	10,000	
AL30	1020 FIRST RENTA MIXTA I	12A0	020	1,000	
UST6M	RIESGOS MAE	14I2	842	24,690	
CUPOS	Cartera Propia	14I4	844	20,010,000	
AL30	CLAUDIA LUZURIAGA	14I4	844	35	
AL30	AGENTE 850	15I0	850	2,000	
AL30	ACEVEDO1891	19I1	891	5,000,000	
AL30	BANCO 935	13J5	935	11,999,899	
DICP	BANCO 935	13J5	935	51,849,798	
CUPOS	Cartera Propia	13J5	935	5,000	

Toda la información que esta ofrece se encuentra solo a modo consulta, sin poder realizar ninguna acción sobre ellas.

Una opción que ofrece es la disposición de un filtro de manera tal de poder realizar búsquedas específicas. Para esto solo deberá desplegar el botón con aspecto de flecha ubicado en la derecha de esta, ocasionando que se muestre lo siguiente



Buscar... Q Busear

Clearing Member Tercero

Buscar... Clearing Member Limpiar filtros

Buscar Q

Realizando clic en el botón filtrar



El sistema ofrecerá la siguiente ventana

Buscar Clearing Member 🖨️ ×

Nro. Cliente Nombre participante Nro. Documento Q Buscar

Nro. Cliente	Nombre participante	Nro. Documento
00000010140	METROCORP	27303745894
00000018870	Seba	23302393343
00000012860	FEDERICO ROSSI CONTROL	24322340037
00000010200	AGENTE 020	27303745894
00000011500	ROBOCOP	27303745894
00000011510	TERMINATOR	27303745894
00000010040	HSBC BANK ARGENTINA SA.	33537186009
00000010370	BANCO GALICIA	30500001735
00000011050	BCO. FRANCES DEL RIO DE LP S.A	00000011050
00000011420	BANCO MARIVA A.	30516420444
00000012120	BCO. DE LA RAMPA SOC DE EMIX	30500012516

1 - 20 of 54 items

1 2 3

Aceptar Cancelar

En la que podrá colocar un dato clave para poder realizar la búsqueda específica, pudiendo ser el número de cliente, Nombre de participante o bien el Número de documento.

En el siguiente ejemplo se grafica la búsqueda por número de cliente, en este caso 935



Buscar Clearing Member

Nro. Cliente: 935 Nombre participante: Nro. Documento:

Nro. Cliente	Nombre participante	Nro. Documento
00000010140	METROCORP	27303745894
00000018870	Seba	23302393343
00000012860	FEDERICO ROSSI CONTROL	24322340037
00000010200	AGENTE 020	27303745894
00000011500	ROBOCOP	27303745894
00000011510	TERMINATOR	27303745894
00000010040	HSBC BANK ARGENTINA SA.	33537186009
00000010370	BANCO GALICIA	30500001735
00000011050	BCO. FRANCES DEL RIO DE LP S.A	00000011050
00000011420	BANCO MARIVA A.	30516420444
00000013120	BCO. DE LA RAMPA SOC. DE EMV.	20500012516

1 - 20 of 54 items

Hecho esto deberá presionar el botón Buscar, ocasionando que el sistema ofrezca los datos resultantes de la búsqueda

Buscar Clearing Member

Nro. Cliente: 935 Nombre participante: Nro. Documento:

Nro. Cliente	Nombre participante	Nro. Documento
00000019350	BANCO 935	12345674852

1 - 1 of 1 items



En esta instancia deberá presionar el botón Aceptar ocasionando que el sistema muestre la pantalla inicial con los datos cargados en el filtro

/Cartera Garantías Disponibles 1 Chat Sistema: Abierto 07/09/2022 Administrador HOMologacion / MAE S.A CARTERA

Cartera Garantías Disponibles

Buscar... Q Buscar

Clearing Member Tercero

BANCO 935 Limpiar filtros

Buscar Limpiar filtros

Receptor	Clearing ...	ParticipanteSiopel	Cantidad	Cotización
Cartera Propia	14I4	844	20,010,000	10.0000
CLAUDIA LUZURIAGA	14I4	844	35	10.0000
AGENTE 850	15I0	850	2,000	10.0000
ACEVEDO1891	19I1	891	5,000,000	10.0000
BANCO 935	13J5	935	11,999,899	10.0000
BANCO 935	13J5	935	51,849,798	10.0000
Cartera Propia	13J5	935	5,000	1.0000

Ya aquí solo restará presionar el botón Buscar, dando como resultado los registros de la búsqueda específica

/Cartera Garantías Disponibles 1 Chat Sistema: Abierto 07/09/2022 Administrador HOMologacion / MAE S.A CARTERA

Cartera Garantías Disponibles

Buscar... Clearing Member x Q Buscar

Receptor	Clearing ...	ParticipanteSiopel	Cantidad	Cotización
BANCO 935	13J5	935	11,999,899	10.0000
BANCO 935	13J5	935	51,849,798	10.0000
Cartera Propia	13J5	935	5,000	1.0000



Intra diaria Cauciones pendientes

Mediante esta opción podrá realizar constituciones o devoluciones de montos intra diarios para los diferentes agentes para que estos puedan operar en el horario de 10:00 a 16:00 hs. sin contar con garantías de títulos depositadas.

Una vez que haya realizado clic sobre esta opción, el sistema ofrecerá una ventana similar a la siguiente

Form fields and summary:

- Solicitud de: -- Seleccione --
- Clearing House: -- Seleccione --
- Clearing Member: [Empty]
- Contraparte: [Empty]
- Título: [Empty]
- Cantidad: [Empty]
- Cotización: [Empty]
- Valor: [Empty]
- Buttons: Agregar, Enviar
- Summary: Asignado Total Actual, Pendiente de Confirmar, Total Solicitud (0), Disponible + Pendiente + Solicitud
- Table Headers: Id, Título, Cantidad, Cotización, Valor

Para realizar por ejemplo una constitución, deberá desplegar el combo Solicitud de ...

Solicitud de

- Seleccione --
- Seleccione --
- Constitución
- Devolución

Seleccionando en esta instancia la opción constitución



Solicitud de

Hecho esto deberá seleccionar la Clearing House correspondiente, para esto desplegará las opciones del combo Clearing House

Clearing House

MAE

Y seleccionará dentro de ella la opción MAE

Ya en esta instancia, deberá seleccionar la Clearing Member a la cual constituirá montos intra diarios, para esto desplegará el combo para tal fin

Clearing Member

101A - CLEARING MEMBER 1001
101B - CM 01B (101) SERGIO ROMERO
101K - CLEARING MEMBER LDC ARG
104A - CLEARING MEMBER 1004
105B - CLEARING MEMBER 1105
112B - CLEARING MEMBER 1112.

En el siguiente ejemplo la CM 3J5

Clearing Member

Por último, deberá seleccionar la contraparte

Contraparte

1935 - BANCO 935



/Intradiaria Cauciones 1 Chat Sistema: **Abierto** 07/09/2022 Administrador HOMologacion / MAE S.A **CARTERA**

Solicitudes de Carteras de Garantías Cauciones

Solicitud de: Constitución Clearing House: MAE Clearing Member: 13J5 - CLEARING MEMBER 1935 CA Contraparte: 1935 - BANCO 935

En esta instancia deberá seleccionar la opción Cupos desde el combo de Título

Título

CUPOS

-- Seleccione --

CUPOS

Hecho esto, deberá consignar una cantidad. Realizado esto el sistema ofrecerá la cotización el el valor calculado

Título: CUPOS Cantidad: 10,000,000.00 Cotización: 1 Valor: 10,000,000.00 **Agregar** **Enviar**

En esta instancia solo resta presionar el botón Agregar, de manera tal de que el registro sea agregado en el campo inferior

/Intradiaria Cauciones 1 Chat Sistema: **Abierto** 07/09/2022 Administrador HOMologacion / MAE S.A **CARTERA**

Solicitudes de Carteras de Garantías Cauciones

Solicitud de: Constitución Clearing House: MAE Clearing Member: 13J5 - CLEARING MEMBER 1935 C Contraparte: 1935 - BANCO 935

Título: CUPOS Cantidad: 0.00 Cotización: 1.00000 Valor: 0.00 **Agregar** **Enviar**

Asignado Total Actual: Pendiente de Confirmar: Total Solicitud: 10000000 Disponible + Pendiente + Solicitud:

Id	Título	Cantidad	Cotización	Valor
1	CUPOS	10,000,000.00	1.00000	10,000,000.00



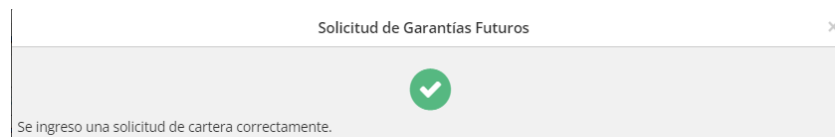
En el caso de que quiera modificar el registro, podrá realizarlo mediante la opción Editar ítem al la que accederá mediante el botón derecho del mouse una vez seleccionado el registro a modificar

Id	Título	Cantidad	Cotización	Valor
1	CUPOS	10,000,000.00	1.00000	10,000,000.00

Asignado Total Actual: Pendiente de Confirmar: Total Solicitud: Disponible + Pendiente + Solicitud:

- Editar ítem
- Eliminar ítem
- Copiar celda
- Copiar fila

En el caso de que quiera enviar el registro solo restará presionar el botón Enviar. En el caso de que la acción se haya realizado exitosamente, el sistema lo alertará mediante la siguiente ventana emergente



Advirtiendo a la vez que el formulario no tendrá los datos ingresados inicialmente

/Intradiaria Cauciones 1 Chat Sistema: **Abierto** 07/09/2022 Administrador HOMologacion / MAE S.A **CARTERA**

Solicitudes de Carteras de Garantías Cauciones

Solicitud de: Clearing House: Clearing Member: Contraparte:

Título: Cantidad: Cotización: Valor:

Asignado Total Actual: Pendiente de Confirmar: Total Solicitud: Disponible + Pendiente + Solicitud:

Id	Título	Cantidad	Cotización	Valor
----	--------	----------	------------	-------



Para las actividades inherentes a Devoluciones de montos intra diarios el proceso es similar, la única diferencia consta en seleccionar previamente el movimiento Devolución.

Importante es destacar que no se podrá realizar montos superiores a los que ya posea el agente.

Constituciones pendientes

Mediante esta opción podrá acceder a la consulta de todas aquellas constituciones de garantías que hayan realizado los agentes y que aún se encuentran pendientes de confirmación por parte de la Contraparte Central MAE.

Una vez que haya realizado clic sobre esta opción, el sistema ofrecerá una ventana similar a la siguiente

Constitucion Cuenta Global

	Cantidad	Comitente Origen	Depositante Origen	Depositante Destino	Comitente Destino	Fecha
<input type="checkbox"/>	2,000,000.00	10101112112	1000212121111	1735	1000	07/09/20
	3,000,000.00	10101112112	1000212121111	1735	1000	07/09/20
	5,000,000.00	10101112112	1000212121111	1735	1000	07/09/20

1 20 Registros por página 1-3 de 3 registros

En ella se encontrarán todas las constituciones pendientes con todos los datos que conforman cada movimiento.

En el borde superior derecho de la misma se ofrece una botonera con diferentes acciones a realizar sobre la grilla.



Acciones estas que se encuentran también disponibles en el menú contextual al que accede mediante el botón derecho del mouse sobre la grilla

/Constituciones pendientes 1 Chat Sistema: **Abierto** 07/09/2022 Administrador HOMologacion / MAE S.A **CARTERA**

Constitucion Cuenta Global

Buscar... Fecha desde x Fecha hasta x Q Buscar

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Cantidad	Comitente Origen	Depositante Origen	Depositante Destino	Comitente Destino	Fecha
<input type="checkbox"/>	2,000,000.00	10101112112	1000212121111	1735	1000	07/09/20
<input type="checkbox"/>	3,000,000.00	10101112112	1000212121111	1735	1000	07/09/20
<input type="checkbox"/>	5,000,000.00	10101112112	1000212121111	1735	1000	07/09/20

- * Generar archivo I/R
- ⚙️ Generar movimientos internos
- 👍 Aprobar movimiento manual
- 👎 Rechazar movimiento manual
- 📄 Copiar celda
- 📄 Copiar fila

1 20 Registros por página 1-3 de 3 registros

Referencias: ○ Ingresado ● Procesado en Archivo ● Procesado por Caja ● Rechazado

El primer paso a realizar en esta instancia para realizar la confirmación de la constitución es seleccionar el o los registros a los que se aplicará la acción, para luego seleccionar la opción Generar archivo I/R.

Hecho esto el sistema ofrecerá la siguiente ventana advirtiéndole que se llevará a cabo la acción seleccionada

Generar archivo I/R

Se generará el archivo de I/R para los registros seleccionados.

✓ Aceptar Cancelar

En caso de que se haya optado por la acción Aceptar, y se haya realizado exitosamente el sistema ofrecerá una ventana similar a la siguiente



Generar Archivo IR

Archivo procesado:
Se generó el archivo correspondiente.

Informando que el archivo se generó exitosamente. En esta instancia advertirá que el registro tratado cambió de color, informando al usuario que el estado actual es Procesado en archivo.

/Constituciones pendientes 1 Chat Sistema: Abierto 07/09/2022 Administrador HOMologacion / MAE S.A CARTERA

Constitucion Cuenta Global

Buscar... Fecha desde x Fecha hasta x Buscar

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Cantidad	Comitente Origen	Depositante Origen	Depositante Destino	Comitente Destino	Fecha
<input checked="" type="checkbox"/>	2,000,000.00	10101112112	1000212121111	1735	1000	07/09/20
<input type="checkbox"/>	3,000,000.00	10101112112	1000212121111	1735	1000	07/09/20
<input type="checkbox"/>	5,000,000.00	10101112112	1000212121111	1735	1000	07/09/20

Hecho esto el mismo deberá ser procesado por la acción Generar movimientos internos

/Constituciones pendientes 1 Chat Sistema: Abierto 07/09/2022 Administrador HOMologacion / MAE S.A CARTERA

Constitucion Cuenta Global

Buscar... Fecha desde x Fecha hasta x Buscar

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Cantidad	Comitente Origen	Depositante Origen	Depositante Destino	Comitente Destino	Fecha
<input checked="" type="checkbox"/>	2,000,000.00	10101112112	1000212121111	1735	1000	07/09/20
<input type="checkbox"/>	3,000,000.00	10101112112	1000212121111	1735		07/09/20
<input type="checkbox"/>	5,000,000.00	10101112112	1000212121111	1735		07/09/20

- Generar archivo I/R
- Generar movimientos internos
- Aprobar movimiento manual
- Rechazar movimiento manual
- Copiar celda
- Copiar fila

1 20 Registros por página registros

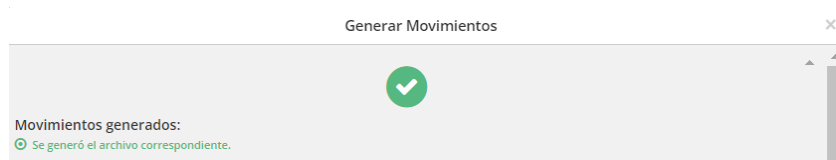
Referencias: Ingresado Procesado en Archivo Procesado por Caja Rechazado



Una vez seleccionada esta opción, el sistema ofrecerá la siguiente ventana a modo de advertencia en la que informará que esta a punto de generar movimientos internos de incrementos



En caso de que haya optado por la opción Aceptar y la acción se haya realizado exitosamente, el sistema ofrecerá una ventana similar a la siguiente



Informando que se generó exitosamente el archivo correspondiente. En esta instancia solo restará seleccionar la opción Aprobar movimiento manual

/Constituciones pendientes 1 Chat Sistema: **Abierto** 07/09/2022 Administrador HOMologacion / MAE S.A **CARTERA**

Constitucion Cuenta Global

Buscar... Fecha desde x Fecha hasta x Buscar

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Cantidad	Comitente Origen	Depositante Origen	Depositante Destino	Comitente Destino	Fecha
<input checked="" type="checkbox"/>	2,000,000.00	10101112112	1000212121111	1735	1000	07/09/20
<input type="checkbox"/>	3,000,000.00	10101112112	1000212121111			07/09/20
<input type="checkbox"/>	5,000,000.00	10101112112	1000212121111			07/09/20

- Generar archivo I/R
- Generar movimientos internos
- Aprobar movimiento manual**
- Rechazar movimiento manual
- Copiar celda
- Copiar fila

1 20 Registros por página 1-3 de 3 registros

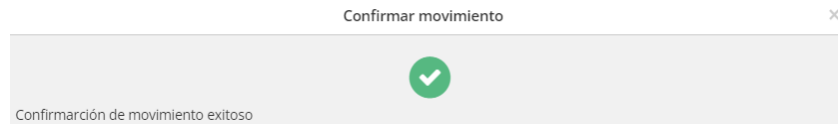
Referencias: ○ Ingresado ● Procesado en Archivo ● Procesado por Caja ● Rechazado



Hecho esto el sistema alertará mediante una ventana emergente informando que esta por informar el movimiento



En caso de optar por la opción Aprobar movimiento y en caso de que el movimiento se haya impactado exitosamente, el sistema informará de esta situación mediante una ventana similar a la siguiente



Advirtiendo además que el registro tratado ha cambiado de color, indicando que el mismo se encuentra en estado Procesado por caja

/Constituciones pendientes 1 Chat Sistema: Abierto 07/09/2022 Administrador HOMologacion / MAE S.A CARTERA

Constitucion Cuenta Global

Buscar... Fecha desde x Fecha hasta x Buscar

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Cantidad	Comitente Origen	Depositante Origen	Depositante Destino	Comitente Destino	Fecha
<input checked="" type="checkbox"/>	2,000,000.00	10101112112	1000212121111	1735	1000	07/09/20
<input type="checkbox"/>	3,000,000.00	10101112112	1000212121111	1735	1000	07/09/20
<input type="checkbox"/>	5,000,000.00	10101112112	1000212121111	1735	1000	07/09/20

1 20 Registros por página 1-3 de 3 registros

Referencias: Ingresado Procesado en Archivo Procesado por Caja Rechazado



La opción Rechazar movimiento manual, no aplica realizar los pasos detallados anteriormente, con solo seleccionar el o los registros a tratar y luego seleccionar la opción Rechazar movimiento, es suficiente para que estos queden rechazados

Devoluciones pendientes

Mediante esta opción podrá acceder a la consulta de todas aquellas devoluciones de garantías que hayan realizado los agentes y que aún se encuentran pendientes de confirmación por parte de la Contraparte Central MAE.

Una vez que haya realizado clic sobre esta opción, el sistema ofrecerá una ventana similar a la siguiente

The screenshot displays the 'Devoluciones pendientes' (Pending Returns) interface. At the top, there is a navigation bar with the title '/Devoluciones pendientes', a chat icon, system status 'Abierto', date '07/09/2022', user 'Administrador HOMologacion / MAE S.A', and a 'CARTERA' button. Below this is a sub-header 'Devolución Cuenta Global' with several action icons. A search bar is present with 'Fecha desde' and 'Fecha hasta' filters and a 'Buscar' button. The main area contains a table with the instruction 'Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna'. The table has columns: Cantidad, Depositante Origen, Comitente Origen, Depositante Destino, Comitente Destino, and Fecha. It shows three rows of data. At the bottom, there is a pagination control showing '1' of 3 records, '20' records per page, and a legend for transaction status: Ingresado (white circle), Procesado en Archivo (yellow circle), Procesado por Caja (green circle), and Rechazado (red circle).

	Cantidad	Depositante Origen	Comitente Origen	Depositante Destino	Comitente Destino	Fecha
<input type="checkbox"/>	150,000.00	1735	1000	1000212121111	10101112112	07/09/20
	50,000.00	1735	1000	1000212121111	10101112112	07/09/20
	15,000.00	1735	1000	1000212121111	10101112112	07/09/20

Referencias: Ingresado Procesado en Archivo Procesado por Caja Rechazado

En la que visualizará todos los movimientos de devoluciones de garantías que hayan enviado los agentes y se encuentren pendientes de confirmación

En el borde superior derecho ofrece una botonera con una serie de acciones a aplicar sobre ella. Acciones estas que también se encuentran disponibles en el menú contextual al que accede mediante el botón derecho del mouse sobre la grilla



/Devoluciones pendientes 1 Chat Sistema: **Abierto** 07/09/2022 Administrador HOMologación / MAE S.A **CARTERA**

Devolución Cuenta Global

Buscar... Fecha desde x Fecha hasta x Buscar

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Cantidad	Depositante Origen	Comitente Origen	Depositante Destino	Comitente Destino	Fecha
<input type="checkbox"/>	150,000.00	1735	1000	1000212121111	10101112112	07/09/20
<input type="checkbox"/>	50,000.00	1735		000212121111	10101112112	07/09/20
<input type="checkbox"/>	15,000.00	1735		000212121111	10101112112	07/09/20

- Generar archivo I/E
- Generar movimientos internos
- Aprobar movimiento manual
- Rechazar movimiento manual
- Copiar celda
- Copiar fila

1-3 de 3 registros

Referencias: Ingresado Procesado en Archivo Procesado por Caja Rechazado

El primer paso a realizar en esta instancia para efectuar la confirmación de Devoluciones de garantías es seleccionar el o los registros a los que se aplicará la acción, para luego seleccionar la opción Generar archivo I/R.

Hecho esto el sistema ofrecerá la siguiente ventana advirtiéndole que se llevará a cabo la acción seleccionada

Generar archivo I/R

Se generará el archivo de I/R para los registros seleccionados.

Aceptar Cancelar

En caso de que se haya optado por la acción Aceptar, y se haya realizado exitosamente el sistema ofrecerá una ventana similar a la siguiente

Generar Archivo IR

Archivo procesado:
Se generó el archivo correspondiente.



Informando que el archivo se generó exitosamente. En esta instancia advertirá que el registro tratado cambió de color, informando al usuario que el estado actual es Procesado en archivo.

/Devoluciones pendientes 1 Chat Sistema: **Abierto** 07/09/2022 Administrador HOMologacion / MAE S.A **CARTERA**

Devolución Cuenta Global

Buscar... Fecha desde x Fecha hasta x Buscar

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Cantidad	Depositante Origen	Comitente Origen	Depositante Destino	Comitente Destino	Fecha
<input type="checkbox"/>	150,000.00	1735	1000	1000212121111	10101112112	07/09/20
<input type="checkbox"/>	50,000.00	1735	1000	1000212121111	10101112112	07/09/20
<input type="checkbox"/>	15,000.00	1735	1000	1000212121111	10101112112	07/09/20

1 20 Registros por página 1-3 de 3 registros

Referencias: Ingresado Procesado en Archivo Procesado por Caja Rechazado

Hecho esto el mismo deberá ser procesado por la acción Generar movimientos internos

/Devoluciones pendientes 1 Chat Sistema: **Abierto** 07/09/2022 Administrador HOMologacion / MAE S.A **CARTERA**

Devolución Cuenta Global

Buscar... Fecha desde x Fecha hasta x Buscar

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Cantidad	Depositante Origen	Comitente Origen	Depositante Destino	Comitente Destino	Fecha
<input type="checkbox"/>	150,000.00	1735	1000	1000212121111	10101112112	07/09/20
<input type="checkbox"/>	50,000.00	1735	1000	1000212121111	10101112112	07/09/20
<input type="checkbox"/>	15,000.00	1735	1000	1000212121111	10101112112	07/09/20

- Generar archivo I/E
- Generar movimientos internos
- Aprobar movimiento manual
- Rechazar movimiento manual
- Copiar celda
- Copiar fila

1 20 Registros por página 1-3 de 3 registros

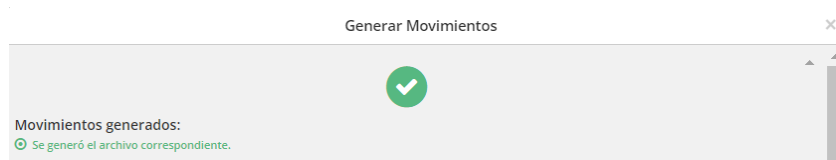
Referencias: Ingresado Procesado en Archivo Procesado por Caja Rechazado



Una vez seleccionada esta opción, el sistema ofrecerá la siguiente ventana a modo de advertencia en la que informará que esta a punto de generar movimientos internos de decrementos



En caso de que haya optado por la opción Aceptar y la acción se haya realizado exitosamente, el sistema ofrecerá una ventana similar a la siguiente



Informando que se generó exitosamente el archivo correspondiente. En esta instancia solo restará seleccionar la opción Aprobar movimiento manual

/Devoluciones pendientes 1 Chat Sistema: **Abierto** 07/09/2022 Administrador HOMologacion / MAE S.A. **CARTERA**

Devolución Cuenta Global

Buscar... Fecha desde x Fecha hasta x Buscar

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Cantidad	Depositante Origen	Comitente Origen	Depositante Destino	Comitente Destino	Fecha
	150,000.00	1735	1000	1000212121111	10101112112	07/09/20
	50,000.00	1735	1000		10101112112	07/09/20
	15,000.00	1735	1000		10101112112	07/09/20

- Generar archivo I/E
- Generar movimientos internos
- Aprobar movimiento manual**
- Rechazar movimiento manual
- Copiar celda
- Copiar fila

1 20 Registros por página 1-3 de 3 registros

Referencias: ○ Ingresado ● Procesado en Archivo ● Procesado por Caja ● Rechazado



Hecho esto el sistema alertará mediante una ventana emergente informando que esta por informar el movimiento

Aprobar movimiento ✖

¿Está seguro que quiere confirmar el movimiento?

En caso de optar por la opción Aprobar movimiento y en caso de que el movimiento se haya impactado exitosamente, el sistema informará de esta situación mediante una ventana similar a la siguiente

Confirmar movimiento ✖

Confirmación de movimiento exitoso

Advirtiendo además que el registro tratado ha cambiado de color, indicando que el mismo se encuentra en estado Procesado por caja

/Devoluciones pendientes 1 Chat Sistema: **Abierto** 07/09/2022 Administrador HOMologacion / MAE S.A **CÁRTERA**

Devolución Cuenta Global * ⚙️ 👍 🗨️ ⏪

Buscar... Fecha desde x Fecha hasta x 🔍 Buscar

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Cantidad	Depositante Origen	Comitente Origen	Depositante Destino	Comitente Destino	Fecha
<input checked="" type="checkbox"/>	150,000.00	1735	1000	100021212111	10101112112	07/09/20
<input type="checkbox"/>	50,000.00	1735	1000	100021212111	10101112112	07/09/20
<input type="checkbox"/>	15,000.00	1735	1000	100021212111	10101112112	07/09/20

⏪ 1 ⏩ 20 Registros por página 1-3 de 3 registros

Referencias: Ingresado Procesado en Archivo Procesado por Caja Rechazado



La opción Rechazar movimiento manual, no aplica realizar los pasos detallados anteriormente, con solo seleccionar el o los registros a tratar y luego seleccionar la opción Rechazar movimiento, es suficiente para que estos queden rechazados

Cauciones Garantizadas

Mediante esta opción, podrá efectuar consultas de aquellas operaciones en las que no se hayan efectuado las correspondientes coberturas de títulos o bien posean cobertura de títulos pronto a vencer.

Ejecutada esta opción accederá a la siguiente pantalla

/Cauciones Garantizadas 1 Chat Sistema: **Abierto** 07/09/2022 Administrador HOMologacion / MAE S.A **CARTERA**

Reporte Saldo de Garantías

Buscar... Fecha desde x Fecha hasta x Búsqueda

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

Cliente	Cuenta Y Orden	Consumido	Asignado	Diferencia
RIESGOS MAE	PROPIA	3,039	3,100	-61
CLAUDIA LUZURIAGA	PROPIA	2,631	3,650	-1,019
BANCO 935	PROPIA	3,226	3,030	196
AGENTE 020	PROPIA	404	0	404

1 20 Registros por página 1-4 de 4 registros

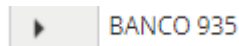
Referencias: Caución Garantizada Caución Sin garantías

En la que por definición se ofrecerán aquellas operaciones con falta de cobertura o bien posean títulos en cobertura por vencer

Advierta que cada grilla corresponde a un agente determinado el que a la vez se ofrece a modo totalizado los montos asignados y la diferencia.



Para tener un detalle del agente solo deberá efectuar clic en el botón con apariencia de flecha a la izquierda del agente



Esto ocasionará que se despliegue el detalle de las operaciones del agente

NumeroMercado	Cuenta Y Orden	Consumido	Asignado	Diferencia
22090716311500037	CARTERA PROPIA	102		
22090517350500084	CARTERA PROPIA	2,019	2,020	
22090517350000079	CARTERA PROPIA	1,003	1,010	

Mostrándose en color de fondo rojo aquellas que aún no se hayan depositado garantías de cobertura de títulos

La actividad de realizar la cobertura la debe hacer en principio cada agente, de todos modos, la Contraparte Central podría realizar la asignación en caso de que el agente no lo haya realizado

NumeroMercado	Cuenta Y Orden	Consumido	Asignado	Diferencia
22090716311500037	CARTERA PROPIA	102		
22090517350500084	CARTERA PROPIA		2,020	
22090517350000079	CARTERA PROPIA		1,010	

- Asignar manualmente
- Ver Asignación de títulos

Seleccionada esta opción el sistema ofrecerá una ventana similar a la siguiente

Asignar manualmente

Monto Consumido de la operación: 102

Título	Cantidad	Cotización	Monto	Cantidad a Usar	Valorizado
DICP	51,849,798.00	10.00	518,497,980.00		
AL30	11,999,899.00	10.00	119,998,990.00		

Asignar Garantías



En la que en la parte superior informará el monto consumido de la operación, en este ejemplo \$102, pudiendo seleccionar uno o más títulos a colocar en garantías por la operación.

En este ejemplo graficaremos en la cobertura con un solo título, en este caso DICP, por lo tanto, deberá seleccionarlo advirtiendo que la columna Cantidad se mostrará a modo de edición para poder consignar la cantidad de títulos necesarios hasta llegar en este caso a \$102

Asignar manualmente

Monto Consumido de la operación: 102

Título	Cantidad	Cotización	Monto	Cantidad a Usar	Valorizado
DICP	51,849,798.00	10.00	518,497,980.00		
AL30	11,999,899.00	10.00	119,998,990.00		

Entendiendo que la cotización del título DICP en de \$10 por nominal, se necesitarán 11 nominales de títulos alcanzando de esta manera una cobertura de \$110, tal como se ofrece en la siguiente imagen

Asignar manualmente

Monto Consumido de la operación: 102

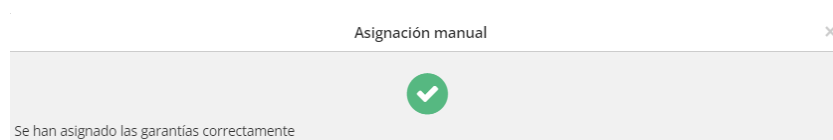
Título	Cantidad	Cotización	Monto	Cantidad a Usar	Valorizado
DICP	51,849,798.00	10.00	518,497,980.00	11	110.00
AL30	11,999,899.00	10.00	119,998,990.00		
					110.00

Asignar Garantías

En esta instancia solo restará presionar el botón Asignar garantías



En el caso de que el movimiento haya sido exitoso, el sistema le alertará mediante la siguiente ventana emergente



Advirtiendo en una nueva búsqueda que la operación ha cambiado de color de fondo mostrándose en esta instancia en color blanco (con cobertura)

BANCO 935		PROPIA	3,226	3,140	86
NumeroMercado	Cuenta Y Orden	Consumido	Asignado	Diferencia	
22090716311500037	CARTERA PROPIA	102	110		▲
22090517350500084	CARTERA PROPIA	2,019	2,020		
22090517350000079	CARTERA PROPIA	1,003	1,010		▼

Títulos en Garantía

Mediante esta opción de menú accederá a una consulta en la que podrá visualizar a todos aquellos títulos pasibles a utilizar en garantías.

Mencionado esto, al realizar clic en esta opción, el sistema ofrecerá una ventana similar a la siguiente



/Títulos en Garantías 1 Chat Sistema: Abierto 07/09/2022 Administrador HOMologacion / MAE S.A CARTERA

Títulos en Garantías + 👁 ✎ 🗑 📄 🌐 ⌂ ✖

Buscar por Título 🔍 Buscar

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Título	Descripcion	Moneda	Cotizacion
<input type="checkbox"/>	DUSA	DOLAR AMERICANO	Pesos	8
<input type="checkbox"/>	DICP	DIC-PESOS	Pesos	8
<input type="checkbox"/>	UST6M	DOLAR AMERICANO	Ambas	8
<input type="checkbox"/>	TX26	BONOS TESOROS	Pesos	8
<input type="checkbox"/>	AL30	AL30	Pesos	1

⏪ ⏩ 1 ⏪ ⏩ 20 Registros por página 1-5 de 5 registros

En la que no solamente podrá visualizar los títulos a poder utilizar en garantías sino también la descripción y la cotización de cada uno de ellos.

OnBoarding cuentas comitentes

Mediante esta opción podrá tener visibilidad de todas las cuentas comitentes declaradas por los diferentes agentes incluyendo el estado de cada una de ellas.

Al acceder a esta opción, el sistema ofrecerá una ventana similar a la siguiente



/OnBoarding Cuentas Comitentes 1 Chat Sistema: **Abierto** 07/09/2022 Administrador HOMologacion / MAE S.A **CARTERA**

OnBoarding Cuentas Comitentes

Buscar por

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Código	Nombre	Estado	Agente	Identificador Tri
	MARIA CA	MARIA GONZALES	Habilitado	ROLAND88	20960446892
	DEMO CAUCIONES	DEMO CAUCIONES	Habilitado	ROLAND88	20960445259
	CAUCIONES DEMOS 2	CAUCIONES DEMOS 2	Habilitado	ROLAND88	20960445257
	Rafael Arcada Castillo	Rafael Arcada Castillo	Habilitado	BANCO 935	20145556661
	Goal Pesos	Goal Pesos	Habilitado	BANCO 935	30663367907
	aaaa	aaaa	Habilitado	MATBA BANK	1 21 2 121 2
	Travelli Plus	Travelli Plus	En Proceso De Aprobación	BANCO 935	30678623829
	Fernando Alvarez	Fernando Alvarez	Ingresado	BANCO 935	12478542136

1 20 Registros por página 1-8 de 8 registros

Referencias: Ingresado En Proceso De Aprobación Habilitado Inhabilitado Baja

En la que en el borde superior derecha se ofrece una botonera con diferentes acciones a aplicar en ella. Estas acciones también se encontrarán disponibles en el menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del mouse sobre la grilla



Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Código	Nombre	Estado	Agente	Identificador Tri
	MARIA CA	MARIA GONZALES	Habilitado	ROLAND88	20960446892
	DEMO CAUCIONES	DEMO CAUCIONES	Habilitado	ROLAND88	20960445259
	CAUCIONES DEMOS 2	CAUCIONES DE		ROLAND88	20960445257
	Rafael Arcada Castillo	Rafael Arcada C		BANCO 935	20145556661
	Goal Pesos	Goal Pesos		BANCO 935	30663367907
	aaaa	aaaa		MATBA BANK	1 21 2 121 2
	Travelli Plus	Travelli Plus		BANCO 935	30678623829
	Fernando Alvarez	Fernando Alvar		BANCO 935	12478542136

- Ver
- Modificar
- Eliminar
- Generar Archivo Alta Cuentas
- Habilitar Cuenta Comitente
- InHabilitar Cuenta Comitente
- Copiar celda
- Copiar fila

1 20 Registros 1-8 de 8 registros

A la vez, como valor agregado ofrece un filtro posibilitando la oportunidad de realizar búsquedas específicas dentro de ella

Buscar por

Identificador Tributario

Nombre y Apellido

Estado Cuenta Comitente

Buscar

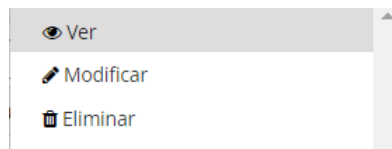
En el borde inferior de la ventana, se ofrece una paleta de colores de referencia para colaborar visualmente con el estado de cada uno de los registros

Referencias: Ingresado En Proceso De Aprobación Habilitado Inhabilitado Baja

A continuación, se ejemplificará acerca de las diferentes acciones disponibles en una cuenta comitente, en este caso la que se encuentra recientemente ingresada en color de fondo blanco.



Ver: ofrece la posibilidad de visualizar todos los datos de la cuenta comitente



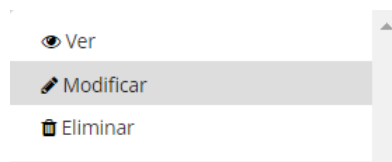
Accediendo así a la siguiente vista

Vista de OnBordingCuentasComitentes

Razón Social	Fernando Alvarez	Nombre y Apellido	Fernando Alvarez
Tipo Dador	Cuit	Identificador Tributario	12478542136

Aceptar Cancelar

Modificar: permitirá la modificación de cualquiera de los campos de la cuenta comitente



Accediendo a la siguiente ventana en la cual podrá realizar las modificaciones necesarias

Actualizar OnBordingCuentasComitentes

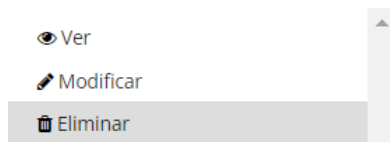
Razón Social	Fernando Alvarez	Nombre y Apellido	Fernando Alvarez
<input checked="" type="checkbox"/> Es Cliente Globo	Tipo Dador	Identificador Tributario	12478542136
	Cuit		

Aceptar Cancelar

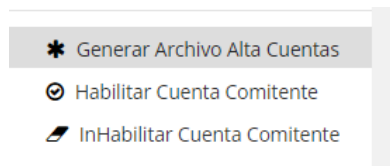
En virtud de que todos los campos se encuentran a modo de edición



Eliminar: ofrece la posibilidad de eliminar la cuenta comitente de la grilla



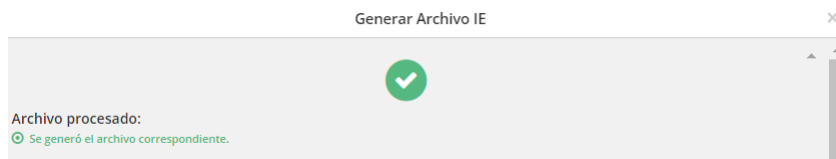
Generar archivo de alta de cuentas: ofrece la posibilidad de generar el archivo de alta de cuentas para luego ser enviado a Caja de Valores



Una vez seleccionada esta opción, el sistema ofrecerá la siguiente ventana de alerta informando que se generará el archivo de los registros seleccionados



En caso de que opte por la opción Aceptar el sistema en caso de que el evento haya sido exitoso ofrecerá la siguiente ventana informativa



Advirtiendo además que el registro recientemente tratado ha cambiado de color de fondo indicando que el estado es En proceso de aprobación



OnBoarding Cuentas Comitentes

Buscar por

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Código	Nombre	Estado	Agente	Identificador Tri
	MARIA CA	MARIA GONZALES	Habilitado	ROLAND88	20960446892
	DEMO CAUCIONES	DEMO CAUCIONES	Habilitado	ROLAND88	20960445259
	CAUCIONES DEMOS 2	CAUCIONES DEMOS 2	Habilitado	ROLAND88	20960445257
	Rafael Arcada Castillo	Rafael Arcada Castillo	Habilitado	BANCO 935	20145556661
	Goal Pesos	Goal Pesos	Habilitado	BANCO 935	30663367907
	aaaa	aaaa	Habilitado	MATBA BANK	1 21 2 121 2
	Travelli Plus	Travelli Plus	En Proceso De Aprobación	BANCO 935	30678623829
	Fernando Alvarez	Fernando Alvarez	En Proceso De Aprobación	BANCO 935	12478542136

1 20 Registros por página 1-8 de 8 registros

Referencias: Ingresado En Proceso De Aprobación Habilitado Inhabilitado Baja

Habilitar cuenta comitente: Una vez que la cuenta comitente se encuentre en proceso de aprobación, el próximo paso a realizar será Habilitar cuenta comitente habiendo previamente seleccionado la cuenta a habilitar

/OnBoarding Cuentas Comitentes 1 Chat Sistema: **Abierto** 07/09/2022 Administrador HOMologación / MAE S.A. CARTERA

OnBoarding Cuentas Comitentes

Buscar por

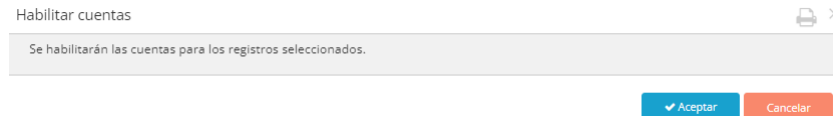
Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Código	Nombre	Estado	Agente	Identificador Tri
	MARIA CA	MARIA GONZALES	Habilitado	ROLAND88	20960446892
	DEMO CAUCIONES	DEMO CAUCIONES	Habilitado	ROLAND88	20960445259
	CAUCIONES DEMOS 2	CAUCIONES DEMOS 2	Habilitado	ROLAND88	20960445257
	Rafael Arcada Castillo	Rafael Arcada Castillo	Habilitado	BANCO 935	20145556661
	Goal Pesos	Goal Pesos	Habilitado	BANCO 935	30663367907
	aaaa	aaaa	Habilitado	MATBA BANK	1 21 2 121 2
	Travelli Plus	Travelli Plus	En Proceso De Aprobación	BANCO 935	30678623829
	Fernando Alvarez	Fernando Alvarez	En Proceso De Aprobación	BANCO 935	12478542136

- Ver
- Modificar
- Eliminar
- Generar Archivo Alta Cuentas
- Habilitar Cuenta Comitente**
- InHabilitar Cuenta Comitente
- Copiar celda
- Copiar fila



Hecho esto, el sistema ofrecerá una ventana a modo emergente informado que se habilitarán las cuentas comitentes seleccionadas



En el caso de que opte por la opción Aceptar y en el caso de que el evento haya sido exitoso el sistema le informará mediante una ventana similar a la siguiente



Advirtiendo a la vez que la cuenta habilitada cambio de color de fondo indicando que la misma se encuentra habilitada

/OnBoarding Cuentas Comitentes 1 Chat Sistema: **Abierto** 07/09/2022 Administrador HOMologacion / MAE S.A. CARTERA

OnBoarding Cuentas Comitentes

Buscar por

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Código	Nombre	Estado	Agente	Identificador Tri
	MARIA CA	MARIA GONZALES	Habilitado	ROLAND88	20960446892
	DEMO CAUCIONES	DEMO CAUCIONES	Habilitado	ROLAND88	20960445259
	CAUCIONES DEMOS 2	CAUCIONES DEMOS 2	Habilitado	ROLAND88	20960445257
	Rafael Arcada Castillo	Rafael Arcada Castillo	Habilitado	BANCO 935	20145556661
	Goal Pesos	Goal Pesos	Habilitado	BANCO 935	30663367907
	aaaa	aaaa	Habilitado	MATBA BANK	1 21 2 121 2
	Travelli Plus	Travelli Plus	En Proceso De Aprobación	BANCO 935	30678623829
	Fernando Alvarez	Fernando Alvarez	Habilitado	BANCO 935	12478542136

1 20 Registros por página 1-8 de 8 registros

Referencias: Ingresado En Proceso De Aprobación Habilitado Inhabilitado Baja



Administración

Administrar comisiones

Desde esta opción, se podrán consultar comisiones generadas por el proceso de “Importación” Esta funcionalidad no está habilitada en el mercado MAE.

Ejecución de silencio positivo

Funcionalidad que permite ejecutar la confirmación de asignaciones de agentes y custodios en forma masiva, pudiendo aplicar criterios de ejecución.

Para realizar dicha Acción será necesario ingresar al menú “Administración” donde encontrará la opción “Ejecución Silencio Positivo”.

Como campo obligatorio es necesario especificar la fecha de ejecución.



/Ejecución Silencio Positivo Sistema: **Abierto** 04/04/2018 adm_TEST / MAE S.A **CARTERA**

Ejecutar Silencio Positivo

Buscar por Fecha Ejecución Fecha Ejecución x Q Buscar

Fecha Ejecución: 03/04/2018 Tipo Ejecución: - Seleccione - Código Liquidación: - Seleccione -

Negociación: - Seleccione - Agente: Buscar... Agente

Buscar Q Limpiar filtros

Debes Introducir la Fecha de Ejecución para poder filtrar.

20 Registros por página No items to display

Emisores

Desde esta opción, se podrán consultar emisores de títulos, que podrán ser utilizados luego, en un esquema de reemplazo de cuentas para casos particulares.

Si bien esta funcionalidad no se encuentra habilitada en el mercado MAE., en caso de realizar esta consulta la aplicación ofrecerá una ventana similar a la siguiente

Emisores

Buscar por Q Buscar

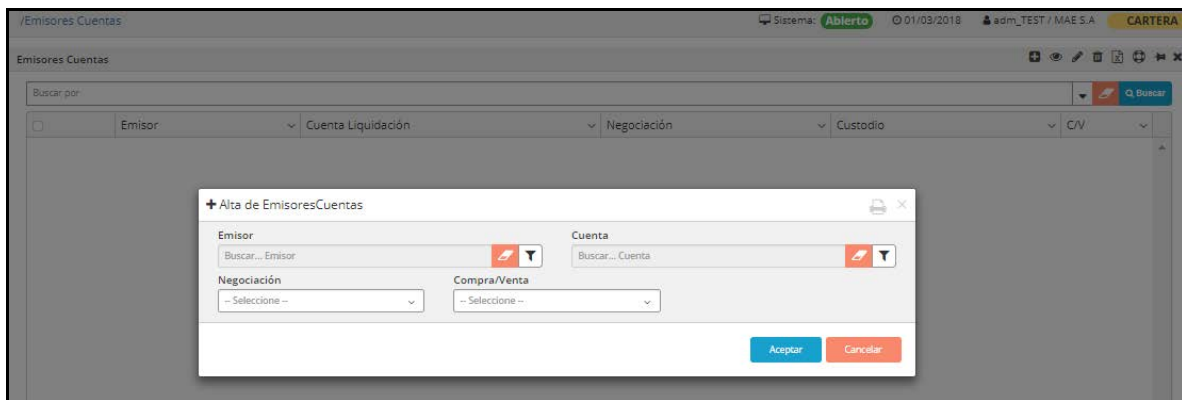
<input type="checkbox"/>	Código	Nombre	Privado
<input type="checkbox"/>	001	ABC SA	
<input type="checkbox"/>	950	BAD	
<input type="checkbox"/>	012	LETRAS ECON	
<input type="checkbox"/>	013	USD	

1 20 Registros por página 1-4 de 4 registros



Emisores cuentas

Desde esta opción, se podrán establecer cuentas referenciadas a emisores de títulos, las cuales serán utilizadas en lugar de las cuentas por defecto en el caso de mercado primario (obteniendo el emisor del título y asignando la cuenta definida en la regla)



Entes liquidadores

Desde esta opción se podrá efectuar el AMBC de entes liquidadores. El mismo es un dato de las operaciones y podrá ser utilizado para aplicar reglas específicas de diferentes procesos.

Una vez realizada la consulta de entes liquidadores, la aplicación ofrecerá una ventana similar a la siguiente



Administración de Entes Liquidadores

Buscar por Descripción

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

Código	Descripción	Código Servicio
2	2 - Cryl	04
1	1 - Argenclear	67
3	C - Clearstream	04
6	6 - Entre Partes(USA)	67
b	b - Argenclear MEP	04
d	d - Argenclear USA	04
j	j - MEP C	04
L	L - MEP	04
O	O - MEP	04
U	U - USA MAEClear	04
W	W - MEP MAEClear	04
G	G - MAE Clear	04
4	4 - Euroclear	04
5	5 - Entre Partes(ARG)	04
8	8 - CVA	04
9	9 - CVU	04
0	No Liquida	04

1 2 20 Registros por página 1-20 de 23 registros

Índices

Desde esta opción se podrá efectuar el AMBC de incidencias cargadas en el sistema o recibidas desde los mercados.

Liquidación Masiva

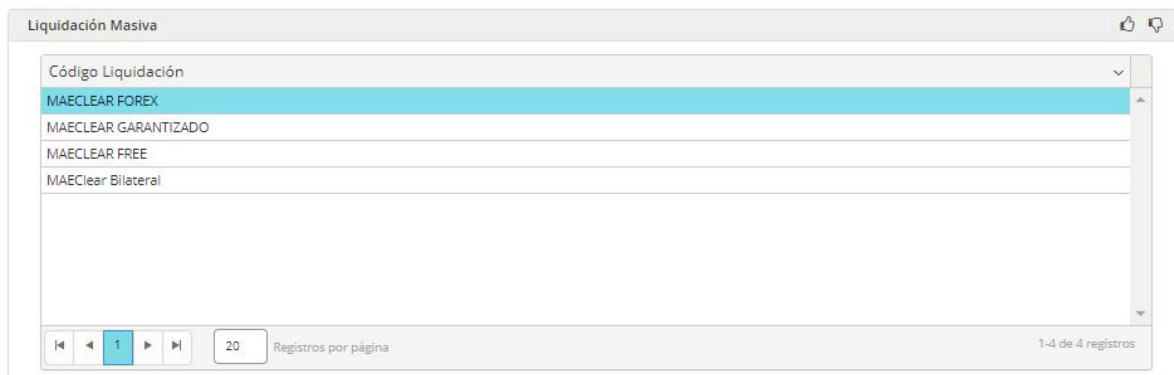
Desde esta opción (para los códigos de liquidación que posean configurada esta opción), se podrá marcar como liquidadas, operaciones/asignaciones/transacciones en forma masiva, sin necesidad de ejecutar el proceso de asignación.

Esta opción es utilizada para marcar operaciones que realmente no se liquidarán formalmente en el sistema (ejemplo operaciones que al finalizar el día posean código de liquidación FREE).

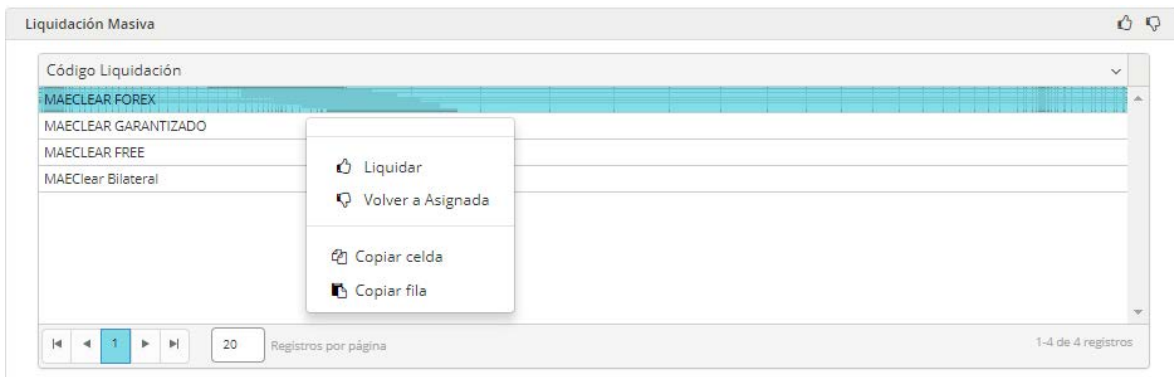


Este proceso no afectara a operaciones en estado “compensada”, “Liquidada”, o “Baja”.

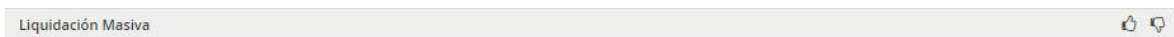
La apariencia en el sistema de esta ventana es similar a la siguiente



En la misma, como valor agregado se ofrecen una serie de acciones las que podrá ejecutar efectuando clic con el botón derecho del mouse habiendo seleccionado previamente un código de liquidación



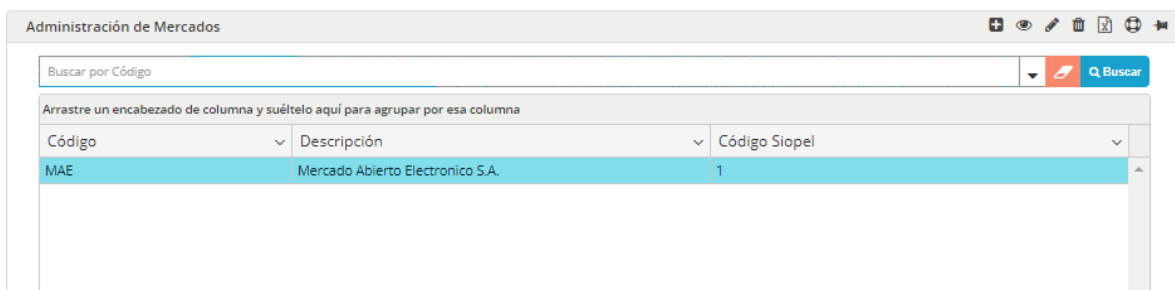
Permitiendo de esta manera liquidar, o bien volver al estado asignada. Estas acciones también se encuentran disponibles en la barra de accesos rápidos de la ventana



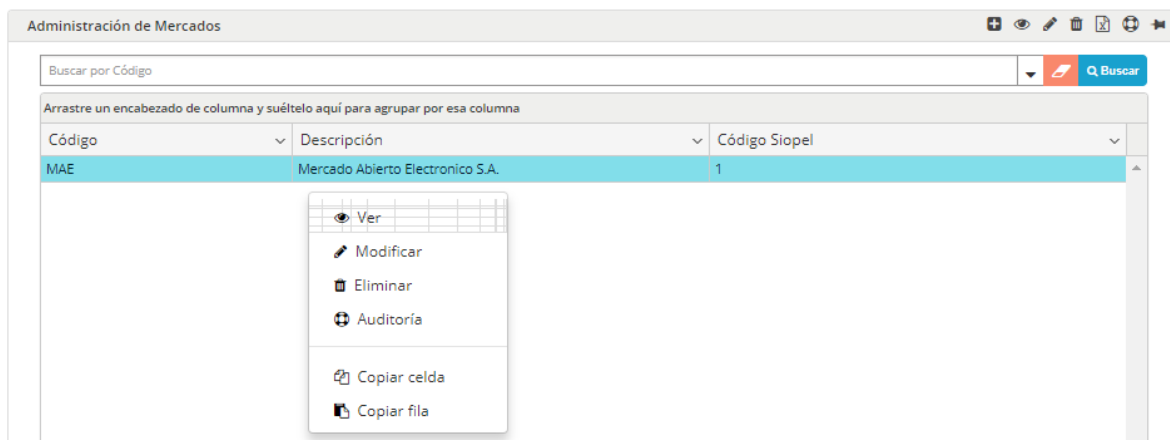


Mercados

Desde esta opción se podrá efectuar el AMBC de Mercados incluidos dentro del sistema. Una vez ejecutada esta opción, la aplicación ofrecerá una ventana similar a la siguiente



La misma posee acciones disponibles en el menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del mouse



Acciones estas que también se encuentran disponibles en la barra de accesos rápidos de la ventana





Monedas

Desde esta opción se podrá efectuar el AMBC de monedas ingresadas manualmente o recibidas desde los mercados.

Al ejecutar esta opción, el sistema ofrecerá una ventana similar a la que se muestra a continuación

Monedas

Buscar por Descripción

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Código	Descripción	Tipo Mone...	Moneda Nacional	Código Swift	Código Export. X...	Código ISO
<input type="checkbox"/>	\$	Pesos	Moneda	✓	PESOS	\$	
<input type="checkbox"/>	D	Dolar	Moneda		USD	D	
<input type="checkbox"/>	E	Euro	Moneda		EUR	E	
<input type="checkbox"/>	VN	Valores nominales	Nominal			VN	
<input type="checkbox"/>	X	Dolar Transferencia	Moneda			X	
<input type="checkbox"/>	T	Pesos Transferencia	Moneda			T	
<input type="checkbox"/>	DV	Divisas	Nominal			DV	

La misma posee acciones disponibles en el menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del mouse

Monedas

Buscar por Descripción

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Código	Descripción	Tipo Mone...	Moneda Nacional	Código Swift	Código Export. X...	Código ISO
<input type="checkbox"/>	\$	Pesos	Moneda	✓	PESOS	\$	
<input type="checkbox"/>	D	Dolar	Moneda		USD	D	
<input type="checkbox"/>	E	Euro	Moneda		EUR	E	
<input type="checkbox"/>	VN	Valores n	Nominal			VN	
<input type="checkbox"/>	X	Dolar Tra	Moneda			X	
<input type="checkbox"/>	T	Pesos Tra	Moneda			T	
<input type="checkbox"/>	DV	Divisas	Nominal			DV	

- Ver
- Modificar
- Eliminar
- Auditoría
- Copiar celda
- Copiar fila

Acciones estas que también se encuentran disponibles en la barra de accesos rápidos de la ventana



Negociaciones

Desde esta opción se podrá efectuar el AMBC de Negociaciones. Cabe destacar que cada una de estas negociaciones posee parametría definida por el administrador del sistema, de manera tal que cada una de ellas posee un comportamiento particular.

Al ejecutar esta opción, el sistema ofrecerá una ventana similar a la que se muestra a continuación

Buscar por Código

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Código	Código Si...	Descripción	Mercado	Tipo de Negociaci...	Es Oper. Vinculada	Genera Asignaci
	1	1	1 - Vta/Cmp	Mercado Abierto Electronico S.A.	Operaciones Simples		✓
	5	5	5 - Pase	Mercado Abierto Electronico S.A.	Operaciones Multiples	✓	✓
	7	7	7 - P Af.	Mercado Abierto Electronico S.A.	Operaciones Multiples	✓	✓
	F	F	F - Lece	Mercado Abierto Electronico S.A.	Operaciones Simples		✓
	@	@	@ - Licitaciones por Tasa	Mercado Abierto Electronico S.A.	Operaciones Simples		✓
	+	+	+ - Licitaciones por Precio	Mercado Abierto Electronico S.A.	Operaciones Simples		✓
	8	8	8 - Ej Opc.	Mercado Abierto Electronico S.A.	Operaciones Simples		✓
	9	9	9 - Op.Ter.	Mercado Abierto Electronico S.A.	Operaciones Simples		✓
	L	L	L - Divisas fecha valor	Mercado Abierto Electronico S.A.	Divisas		✓
	M	M	M - Divisas	Mercado Abierto Electronico S.A.	Divisas		✓
	W	W	W - Swaps BADLAR Diario	Mercado Abierto Electronico S.A.	Operaciones Simples		✓
	=	=	= - Divisas Exterior	Mercado Abierto Electronico S.A.	Divisas		✓
	O	O	O - OCT Dolar	Mercado Abierto Electronico S.A.	OCT		✓
	C	C	C - Rueda Garantizada	Mercado Abierto Electronico S.A.	Operaciones Simples		✓
))) - Repo Cambio BCRA	Mercado Abierto Electronico S.A.	Operaciones Multiples	✓	✓

1 20 Registros por página 1-15 de 15 registros

La misma posee acciones disponibles en el menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del mouse



Negociaciones

Buscar por Código

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Código	Código Si...	Descripción	Mercado	Tipo de Negociaci...	Es Oper. Vinculada	Genera Asignaci
	1	1	1 - Vta/Cmp	Mercado Abierto Electronico S.A.	Operaciones Simples		✓
	5	5	5 - Pa	electronico S.A.	Operaciones Multiples	✓	✓
	7	7	7 - P.	electronico S.A.	Operaciones Multiples	✓	✓
	F	F	F - Le	electronico S.A.	Operaciones Simples		✓
	@	@	@ - Li Tasa	electronico S.A.	Operaciones Simples		✓
	+	+	+ - Lic Preci	electronico S.A.	Operaciones Simples		✓
	8	8	8 - Ej	electronico S.A.	Operaciones Simples		✓
	9	9	9 - Op	electronico S.A.	Operaciones Simples		✓
	L	L	L - Di	electronico S.A.	Divisas		✓
	M	M	M - D	electronico S.A.	Divisas		✓
	W	W	W - Si	electronico S.A.	Operaciones Simples		✓

- Ver
- Eliminar
- Nueva negociación
- Actualizar negociación
- Auditoría
- Copiar celda
- Copiar fila

Acciones estas que también se encuentran disponibles en la barra de accesos rápidos de la ventana



A modo de ejemplo al ejecutar la acción “Ver” habiendo seleccionado previamente un código de negociación, el sistema ofrecerá una ventana similar a la siguiente a modo de consulta en la que encontrará todas las características de la negociación



Vista de Negociaciones

Código 1	Código Siopel 1	Descripción 1 - Vta/Cmp
Mercado Mercado Abierto Electronico S.A.	Tipo Negociación Operaciones Simples	Tipo Negociación Multiple -- Seleccione --
Compra/Venta -- Seleccione --	<input type="checkbox"/> Es Negociación De Cambio	<input type="checkbox"/> Envía Código BCRA
<input checked="" type="checkbox"/> Custodio Puede Asignar	<input checked="" type="checkbox"/> Valida Fondo En Derivación	<input type="checkbox"/> Reemplazo Cta. Mercado Primario
<input type="checkbox"/> Permite Realizar Derivaciones Parciales	<input type="checkbox"/> Permite Derivar Multiple	<input checked="" type="checkbox"/> Permite Crear Asignaciones Parciales
<input checked="" type="checkbox"/> Confirma Automáticamente Pata Futuro	<input checked="" type="checkbox"/> Permite Asignar En MismaCuenta	<input checked="" type="checkbox"/> Genera Asignaciones
<input type="checkbox"/> Genera Transacción Impueso	<input type="checkbox"/> Genera Transacción Intereses Préstamos	<input type="checkbox"/> Reemplazo Transacción Comisión Asignación
<input type="checkbox"/> Reemplazo Cta. Garantia	<input type="checkbox"/> Permite Derivar con Fondo Incompleto	
<input type="checkbox"/> Es Operación Vinculada		

Aceptar Cancelar

Participantes

Desde esta opción se podrá efectuar el AMBC de distintos tipos de Participantes (cartera, agente, cliente, custodio, depositaria).

Para el caso de tipo "agente" estas novedades se recibirán directamente desde el mercado.

Al ejecutar esta opción, la aplicación ofrecerá una ventana similar a la siguiente



Participantes

Buscar por Nro Cliente

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

Nro Cliente	Nombre	Tipo Participa...	Código C...	Tipo Persona	Tipo Documento	Nro Documento
001	MAE S.A	CARTERA PROPIA		P.Jurídica	Persona jurídica costarricense	999996
BCRA	BCRA	DEPOSITARIA		P.Jurídica	Persona física costarricense	999999
CAJA VALORES	CAJA VALORES	DEPOSITARIA		P.Jurídica	Persona física costarricense	999995
DEUSTCHE USA	DEUSTCHE USA	DEPOSITARIA		P.Jurídica	Persona física costarricense	999999
EUROCLEAR	EUROCLEAR	DEPOSITARIA		P.Jurídica	Persona física costarricense	999998
000001G020	G02	AGENTE		P.Jurídica	CUIT	000001G020
000001G010	G01	AGENTE		P.Jurídica	CUIT	000001G010
C1G01	Custodio #1 G01	CUSTODIO		P.Jurídica	Persona jurídica costarricense	18555333
C1G02	Custodio #1 G02	CUSTODIO		P.Jurídica	Persona jurídica costarricense	18000222
CCG01	Custodio #2 G01	CUSTODIO		P.Jurídica	Persona jurídica costarricense	18555222
000001MAE0	CONTRAPARTE CENTRAL	AGENTE		P.Jurídica	CUIT	5555555555
MAE	MAE S.A	CUSTODIO		P.Jurídica	Persona jurídica costarricense	999996
000000C0040	CUSTODIO 004	CLIENTE		P.Jurídica	Persona física costarricense	33537186009
000000C0280	CUSTODIO BANCO PCIA. CORDOBA	CLIENTE		P.Jurídica	Persona física costarricense	000000C0280
000000C0370	GALICIA CUSTODIO	CLIENTE		P.Jurídica	Persona física costarricense	000000C0370
000000C0380	CUSTODIO STANDARD BANK	CLIENTE		P.Jurídica	Persona física costarricense	000000C0380

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 20 Registros por página 1-20 de 1397 registros

La misma posee acciones disponibles en el menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del mouse

Participantes

Buscar por Nro Cliente

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

Nro Cliente	Nombre	Tipo Participa...	Código C...	Tipo Persona	Tipo Documento	Nro Documento
001	MAE S.A	CARTERA PROPIA		P.Jurídica	Persona jurídica costarricense	999996
BCRA	BCRA	DEP		P.Jurídica	Persona física costarricense	999999
CAJA VALORES	CAJA VALORES	DEP		P.Jurídica	Persona física costarricense	999995
DEUSTCHE USA	DEUSTCHE USA	DEP		P.Jurídica	Persona física costarricense	999999
EUROCLEAR	EUROCLEAR	DEP		P.Jurídica	Persona física costarricense	999998
000001G020	G02	AGE		P.Jurídica	CUIT	000001G020
000001G010	G01	AGE		P.Jurídica	CUIT	000001G010
C1G01	Custodio #1 G01	CUS		P.Jurídica	Persona jurídica costarricense	18555333
C1G02	Custodio #1 G02	CUS		P.Jurídica	Persona jurídica costarricense	18000222
CCG01	Custodio #2 G01	CUS		P.Jurídica	Persona jurídica costarricense	18555222
000001MAE0	CONTRAPARTE CENTRAL	AGE		P.Jurídica	CUIT	5555555555

- Ver
- Modificar
- Eliminar
- Auditoría
- Copiar celda
- Copiar fila



Acciones estas que también se encuentran disponibles en la barra de accesos rápidos de la ventana



A modo de ejemplo al ejecutar la acción “Ver” habiendo seleccionado previamente un participante, el sistema ofrecerá una ventana similar a la siguiente a modo de consulta en la que encontrará todas las características del mismo

Vista de Participantes

Nro Cliente	Nombre	
001	MAE S.A	
Tipo Participante	Código CNV	Clearing Member
CARTERA PROPIA		
Tipo Persona	Tipo Documento	
P.Jurídica	Persona jurídica costarricense	
Nro Documento	Identificación Tributaria	
999996		
Entidad BCRA	Custodio	
	Buscar... Custodio	
Mercado Siopel	Tipo Participante Siopel	Participante Siopel
1		
Email		

Aceptar Cancelar

Productos

Desde esta opción se podrá efectuar el AMBC de productos cargados manualmente o recibidos desde los mercados.

Al ejecutar esta opción, la aplicación ofrecerá una ventana similar a la siguiente



Productos

Buscar por Código Q Buscar

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

Moneda Nominal	Emisor	Códi...	Descripción	Descripción Abrevia...	Valor Facial Formula	Código
VN - Valores nominales		NT04A	F.F. INFRA ELECTRICA SERIE 4	FF INFRA ELECT	1	
VN - Valores nominales		SARHD	TIT DEUDA PROVIN SALTA GARANT	TIT DEUD PROV S	100	
VN - Valores nominales		SDS3O	ON. DON MARIO SE 3 TV	ON DON MARIO S3	1000	
VN - Valores nominales		SV1AO	O.N. SAVANT PHARM SE1 CLA	ON.SAVANT P SE1	1000	
VN - Valores nominales		TSEN1	ON.TRANSENER S.A. CLASE 1	ON. TRANSENER 1	1000	
VN - Valores nominales		TVPA	VAL.NEG. VINC.PBI U\$S LEY ARG	V PBI D AR	1	
VN - Valores nominales		TVPP	VAL.NEG. VINC.PBI PESOS 2035	VN PBI \$	1	
VN - Valores nominales		TVPY	VAL.NEG. VINC.PBI U\$S LEY NY	V PBI D NY	1	
VN - Valores nominales		TVY0	V.VINC.PBI SERIE 2 U\$S LEY NY	V PBI SERIE 2 U	1000	
VN - Valores nominales		YRFC8	ON.YPF EN \$ CLASE 8 14/09/2015	ON.YPF CLASE 8	1000	
VN - Valores nominales		MBCKO	ON.MERCEDES BENZ CLASE 19	ON.MBENZ T/FIJA	1000	
VN - Valores nominales		CHP1J	LETRAS CHACO 49 DIAS JURIDICA	CHACO 49 DIAS J	1000000	
VN - Valores nominales		CHP1F	LETRAS CHACO 49 DIAS FISICA	CHACO 49 DIAS F	1000000	
VN - Valores nominales		CHP2J	LETRAS CHACO 91 DIAS JURIDICA	CHACO 91 DIAS J	1000000	
VN - Valores nominales		CHP2F	LETRAS CHACO 91 DIAS FISICA	CHACO 91 DIAS F	1000000	
VN - Valores nominales		TVPE	VAL.NEG. VINC.PBI EN EUROS	V PBI EUROS	1000	
VN - Valores nominales		YPF13	ON.YPF EN \$ CL 13 VTO. 2018	ON.YPF CLASE 13	1000	
VN - Valores nominales		SP70A	F.F SUPERV.CREDITO 70 VDF A TV	FF SUPERV CR 70	1000	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 20 Registros por página 1-20 de 4175 registros

La misma posee acciones disponibles en el menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del mouse

Productos

Buscar por Código Q Buscar

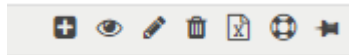
Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

Moneda Nominal	Emisor	Códi...	Descripción	Descripción Abrevia...	Valor Facial Formula	Código
VN - Valores nominales		NT04A	F.F. INFRA ELECTRICA SERIE 4	FF INFRA ELECT	1	
VN - Valores nominales		SARHD	TIT DEUDA PROVIN SALTA GARANT	TIT DEUD PROV S	100	
VN - Valores nominales		SDS3O	ON. DON MARIO SE 3 TV	ON DON MARIO S3	1000	
VN - Valores nominales		SV1AO	O.N. SAVANT PHARM SE1 CLA	ON.SAVANT P SE1	1000	
VN - Valores nominales		TSEN1	ON.TRANSENER S.A. CLASE 1	ON. TRANSENER 1	1000	
VN - Valores nominales		TVPA	VAL.NEG. VINC.PBI U\$S LEY ARG	V PBI D AR	1	
VN - Valores nominales		TVPP	VAL.NEG. VINC.PBI PESOS 2035	VN PBI \$	1	
VN - Valores nominales		TVPY	VAL.NEG. VINC.PBI U\$S LEY NY	V PBI D NY	1	
VN - Valores nominales		TVY0	V.VINC.PBI SERIE 2 U\$S LEY NY	V PBI SERIE 2 U	1000	
VN - Valores nominales		YRFC8	ON.YPF EN \$ CLASE 8 14/09/2015	ON.YPF CLASE 8	1000	
VN - Valores nominales		MBCKO	ON.MERCEDES BENZ CLASE 19	ON.MBENZ T/FIJA	1000	

- Ver
- Modificar
- Eliminar
- Auditoría
- Copiar celda
- Copiar fila



Acciones estas que también se encuentran disponibles en la barra de accesos rápidos de la ventana



A modo de ejemplo al ejecutar la acción “Ver” habiendo seleccionado previamente un producto, el sistema ofrecerá una ventana similar a la siguiente a modo de consulta en la que encontrará todas las características de este

The screenshot shows a window titled "Vista de Productos" with a close button in the top right corner. The window contains several input fields and dropdown menus organized into columns:

- Moneda Nominal:** Dropdown menu with "VN - Valores nominales" selected.
- Código:** Text field with "NT04A".
- Valor Facial Fórmula:** Text field with "1".
- Código Banco Central:** Text field with "38943".
- Código Caja Valores:** Text field with "38943".
- Fecha Vencimiento:** Text field with "15/09/2016".
- Código Cusip:** Empty text field.
- Lámina:** Text field with "1".
- Tipo:** Dropdown menu with "-- Seleccione --".
- Nombre Emisor:** Search field with "Buscar... Nombre Emisor" and a search icon.
- Descripción:** Text field with "F.F. INFRA ELECTRICA SERIE 4".
- Código Swift:** Empty text field.
- Fecha Emisión:** Text field with "30/09/2013".
- Código ISIN:** Text field with "ARFIDN080042".
- Código Bloomberg:** Empty text field.
- Clase:** Text field with "2".
- Indicador:** Dropdown menu with "-- Seleccione --".
- Descripción Abreviada:** Text field with "FF INFRA ELECT".
- Código Common:** Empty text field.
- Código Reuters:** Empty text field.
- Serie:** Empty text field.

At the bottom right, there are two buttons: "Aceptar" (blue) and "Cancelar" (red).

Ruedas

Desde esta opción se podrá efectuar el AMBC de ruedas. El mismo es un dato de las operaciones y puede ser utilizado para aplicar reglas específicas de diferentes procesos.

Al ejecutar esta opción, la aplicación ofrecerá una ventana similar a la siguiente



Ruedas

Buscar por Descripción Q Buscar

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Mercado	Código	Descripción	Descripción Abreviada	Es Garantizada
<input type="checkbox"/>	Mercado Abierto Electronico S.A.	MAE1	MAE1	MAE1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Mercado Abierto Electronico S.A.	CPC1	Rueda Garntizada	Garantizada	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Mercado Abierto Electronico S.A.	BON1	BONOS	BONOS	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Mercado Abierto Electronico S.A.	TRD	Tradding	Tradding	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Mercado Abierto Electronico S.A.	ADCA	ADCA	ADCA	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Mercado Abierto Electronico S.A.	BAC2	BAC2	BAC2	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Mercado Abierto Electronico S.A.	BCMF	BCMF	BCMF	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Mercado Abierto Electronico S.A.	BFIN	BFIN	BFIN	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Mercado Abierto Electronico S.A.	BRPL	BRPL	BRPL	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Mercado Abierto Electronico S.A.	BSU1	BSU1	BSU1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Mercado Abierto Electronico S.A.	CAM4	CAM4	CAM4	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Mercado Abierto Electronico S.A.	CDIN	CDIN	CDIN	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Mercado Abierto Electronico S.A.	CITI	CITI	CITI	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Mercado Abierto Electronico S.A.	C373	C373	C373	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Mercado Abierto Electronico S.A.	GPS1	GPS1	GPS1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Mercado Abierto Electronico S.A.	INDU	INDU	INDU	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Mercado Abierto Electronico S.A.	LESP	LESP	LESP	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Mercado Abierto Electronico S.A.	LIC3	LIC3	LIC3	<input checked="" type="checkbox"/>

1 2 3 4 5 20 Registros por página 1-20 de 91 registros

La misma posee acciones disponibles en el menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del mouse

Ruedas

Buscar por Descripción Q Buscar

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Mercado	Código	Descripción	Descripción Abreviada	Es Garantizada
<input type="checkbox"/>	Mercado Abierto Electronico S.A.	MAE1	MAE1	MAE1	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Mercado Abierto Electronico S.A.	CPC1	Rueda Garntizada	Garantizada	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Mercado Abierto Electronico S.A.	BON1	BONOS	BONOS	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Mercado Abierto Electronico S.A.	TRD	Tradding	Tradding	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Mercado Abierto Electronico S.A.	ADCA	ADCA	ADCA	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Mercado Abierto Electronico S.A.	BAC2	BAC2	BAC2	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Mercado Abierto Electronico S.A.	BCMF	BCMF	BCMF	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Mercado Abierto Electronico S.A.	BFIN	BFIN	BFIN	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Mercado Abierto Electronico S.A.	BRPL	BRPL	BRPL	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Mercado Abierto Electronico S.A.	BSU1	BSU1	BSU1	<input checked="" type="checkbox"/>

- Ver
- Modificar
- Eliminar
- Auditoría
- Copiar celda
- Copiar fila

Acciones estas que también se encuentran disponibles en la barra de accesos rápidos de la ventana



A modo de ejemplo al ejecutar la acción “Ver” habiendo seleccionado previamente una rueda, el sistema ofrecerá una ventana similar a la siguiente a modo de consulta en la que encontrará todas las características de este

Vista de Ruedas

Mercado: Mercado Abierto Electronico S.A.

Descripción: MAE1

Descripción Abreviada: MAE1

Código: MAE1

Es Garantizada

Aceptar Cancelar

Tipos de liquidación

Desde esta opción se podrá efectuar el AMBC de tipos de liquidación. Por cada uno de ellos podrá definir la generación de transacciones de producto, moneda o ambos.

Al ejecutar esta opción, la aplicación ofrecerá una ventana similar a la siguiente

Tipos de liquidación

Buscar por Descripción

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

Código	Descripción	Descripción abrev...	Genera transacción valores	Genera transacción efec
1	DVP	DVP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	FP	FP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	FT	FT	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
B	BADLAR	TCM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C	Com A-3500	Com A-3500	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
L	BADLAR	BADLAR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
F	Futuro Garantizado	F	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

La misma posee acciones disponibles en el menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del mouse



Tipos de liquidación

Buscar por Descripción

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

Código	Descripción	Descripción abrev...	Genera transacción valores	Genera transacción efec
1	DVP	DVP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	FP	FP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	FT	FT	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
B	BADLAR	TCM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
C	Com A-3500	Com A-3500	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
L	BADLAR	BADLAR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
F	Futuro Garantizado	F	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- Ver
- Modificar
- Eliminar
- Auditoría
- Copiar celda
- Copiar fila

Acciones estas que también se encuentran disponibles en la barra de accesos rápidos de la ventana



A modo de ejemplo al ejecutar la acción “Ver” habiendo seleccionado previamente un tipo de liquidación, el sistema ofrecerá una ventana similar a la siguiente a modo de consulta en la que encontrará todas las características de este

Vista de Tipos de liquidación

Código: Descripción abreviada:

Descripción:

Genera transacción valores Genera transacción efectivo

Exportaciones

Al ejecutar esta opción, la aplicación ofrecerá una ventana similar a la siguiente



Exportaciones

Buscar...

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Lote Config Exportacion	Mone...	Acciones...	Códig...	Interfaz	Diferi...	Tipo I...	Ente Liqu...	Nor
<input type="checkbox"/>	Archivo CV TSA Matching	Valores nominales	Aprobar Valores Débitos	EUROCLEAR	Creditos Valores CV	I	R		ECVF [HHr]
<input type="checkbox"/>	Archivo CV TSA Matching	Valores nominales	Aprobar Valores Débitos	MAEClear Bilateral	Creditos Valores CV	I	R		ECVF [HHr]
<input type="checkbox"/>	Archivo CV TSA Matching	Valores nominales	Aprobar Valores Débitos	MC Pre Liq Bilateral	Creditos Valores CV	I	R		ECVF [HHr]
<input type="checkbox"/>	Archivo CV TSA Matching	Valores nominales	Aprobar Valores Débitos	Lici BCRA	Creditos Valores CV	I	R		ECVF [HHr]
<input type="checkbox"/>	Archivo CV TSA Matching	Valores nominales	Aprobar Valores Débitos	MultiLote	Creditos Valores CV	I	R		ECVF [HHr]
<input type="checkbox"/>	Archivo CV TSA Matching Central	Valores nominales	Aprobar Valores Débitos	MAECLEAR GARANTIZA...	Creditos Valores CV	I	M		ECV [HHr]
<input type="checkbox"/>	CV TSA Transferencias Internas	Valores nominales	Aprobar Valores Débitos	EUROCLEAR	Creditos Valores CV	I	I		ECVI [HHr]
<input type="checkbox"/>	CV TSA Transferencias Internas	Valores nominales	Aprobar Valores Débitos	MC Pre Liq Bilateral	Creditos Valores CV	I	I		ECVI [HHr]
<input type="checkbox"/>	CV TSA Transferencias Internas	Valores nominales	Aprobar Valores Débitos	MAECLEAR FREE	Creditos Valores CV	I	I		ECVI [HHr]
<input type="checkbox"/>	CV TSA Transferencias Internas	Valores nominales	Aprobar Valores Débitos	MAEClear Bilateral	Creditos Valores CV	I	I		ECVI [HHr]

1 2 3 4 5 20 Registros por página 1-20 de 98 registros

Desde la que podrá tener conocimiento de todas las exportaciones efectuadas en el sistema.

La misma posee acciones disponibles en el menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del mouse



Exportaciones

Buscar...

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Lote Config Exportacion	Mone...	Acciones...	Códig...	Interfaz	Diferi...	Tipo I...	Ente Liqu...	Nor
	Archivo CV TSA Matching	Valores nominales	Aprobar Valores Débitos	EUROCLEAR	Creditos Valores CV	I	R		ECVF [HHr
	Archivo CV TSA Matching	Valores nominales	<ul style="list-style-type: none">VerModificarEliminarExportar a ExcelAuditoríaCopiar celdaCopiar fila		Creditos Valores CV	I	R		ECVF [HHr
	Archivo CV TSA Matching	Valores nominales			Creditos Valores CV	I	R		ECVF [HHr
	Archivo CV TSA Matching	Valores nominales			Creditos Valores CV	I	R		ECVF [HHr
	Archivo CV TSA Matching	Valores nominales			Creditos Valores CV	I	R		ECVF [HHr
	Archivo CV TSA Matching Central	Valores nominales			Creditos Valores CV	I	M		ECVM [HHr
	CV TSA Transferencias Internas	Valores nominales			Creditos Valores CV	I	I		ECVI [HHr

Acciones estas que también se encuentran disponibles en la barra de accesos rápidos de la ventana



A modo de ejemplo al ejecutar la acción "Ver" habiendo seleccionado previamente una exportación, el sistema ofrecerá una ventana similar a la siguiente a modo de consulta en la que encontrará todas las características de este

Vista de Exportaciones

Lote Configuración Exportación	Moneda	Acción
Archivo CV TSA Matching	Valores nominales	Aprobar Valores Débitos
Tipo Cuenta Liquidación	Interfaz	Ente Liquidador
Caja de Valores	Creditos Valores CV	-- Seleccione --
Nombre Archivo	Matching	Diferida
ECVR{yyyyMMdd}[HHmmss].txt	S	I
Tipo De Instrucción	Operación Swift	Destino Swift
R		
<input type="checkbox"/> Importación	<input type="checkbox"/> Segunda Exportación	<input checked="" type="checkbox"/> Requiere Archivo

Aceptar Cancelar



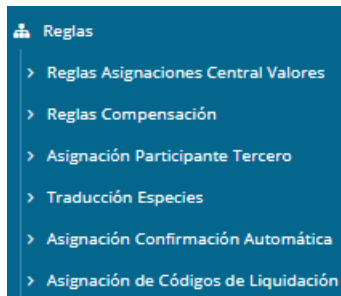
Reglas

Reglas asignaciones Central Valores

Mediante estas reglas se podrán definir vinculaciones entre una especie, una moneda, un tipo de cuenta y una central de valor.

Es utilizado en el caso de Divisas, por ejemplo, para efectuar una liquidación “Moneda-Moneda”. Las mismas no son de configuración habitual y son definidas inicialmente por el administrador del sistema.

Dentro de esta opción de menú se encuentran contenidas otras



A continuación un detalle de cada una de ellas

Reglas asignaciones central valores

Mediante estas reglas se podrán establecer los comportamientos de las asignaciones en la central de valores.

Ejecutada esta opción, el sistema ofrecerá una ventana similar a la siguiente



Reglas Asignaciones Central Valores

Buscar...

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Ente Liquidador	Negociación	Tipo Uso Cuenta	Moneda	Producto	Central Valor	Tipo Regla
	1 - Argenclear	M - Divisas	Divisa	Pesos	USA TRANSF A PESOS TRANSF	DEUSTCHE USA	Producto
	U - USA MAEClear	1 - Vta/Cmp	Transferencia	Dolar		DEUSTCHE USA	Efectivo
	PRE-U - USA MAEClear	1 - Vta/Cmp	Transferencia	Dolar		DEUSTCHE USA	Efectivo

En la que podrá visualizar las diferentes reglas establecidas.

La misma posee acciones disponibles en el menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del mouse

Reglas Asignaciones Central Valores

Buscar...

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Ente Liquidador	Negociación	Tipo Uso Cuenta	Moneda	Producto	Central Valor	Tipo Regla
	1 - Argenclear	M - Divisas	Divisa	Pesos	USA TRANSF A PESOS TRANSF	DEUSTCHE USA	Producto
	U - USA MAEClear	1 - Vta/Cmp	Transferencia	Dolar		DEUSTCHE USA	Efectivo
	PRE-U - USA MAEClear	1 - Vta/Cmp	Transferencia	Dolar		DEUSTCHE USA	Efectivo

- Ver
- Modificar
- Eliminar
- Auditoría
- Copiar celda
- Copiar fila

Acciones estas que también se encuentran disponibles en la barra de accesos rápidos de la ventana



A modo de ejemplo al ejecutar la acción "Ver" habiendo seleccionado previamente una regla, el sistema ofrecerá una ventana similar a la siguiente a modo de consulta en la que encontrará todas las características de este



Vista de Reglas Asignaciones Central Valores

Negociación	M - Divisas	Ente Liquidador	1 - Argenclear		
Moneda	Pesos	Producto	USA TRANSF A PESOS TRANSF		
Tipo Uso Cuenta	Divisa	Central Valor	DEUSTCHE USA	Tipo Regla	Producto

Aceptar Cancelar

Reglas compensación

Mediante estas reglas se podrán compensar dos especies dentro de un mismo lote. De esta manera se podrá netear dos o más especies en una sola a pedido del mercado.

Ejecutada esta opción, el sistema ofrecerá una ventana similar a la siguiente

Reglas Compensación

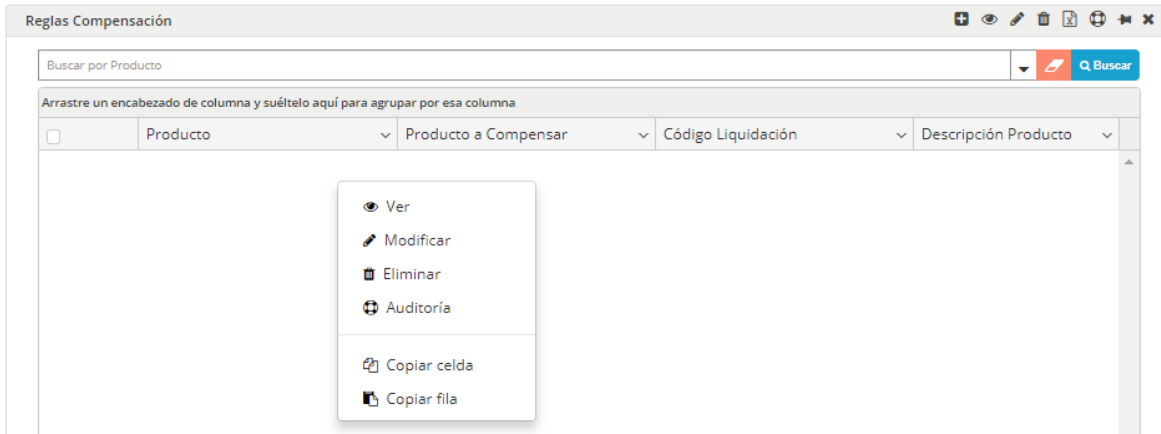
Buscar por Producto

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Producto	Producto a Compensar	Código Liquidación	Descripción Producto
--------------------------	----------	----------------------	--------------------	----------------------

En la que podrá visualizar las diferentes reglas establecidas.

La misma posee acciones disponibles en el menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del mouse



Acciones estas que también se encuentran disponibles en la barra de accesos rápidos de la ventana



A modo de ejemplo al ejecutar la acción “Alta” accederá a la siguiente ventana desde la cual podrá efectuar el alta correspondiente

Asignación participante tercero

Funcionalidad que ofrece la solución a entidades que además de apertura de BO requieran distintos participantes del tipo agente para el proceso de asignación y que los mismos no visualicen la misma información (según el tipo de cliente informado en la operación).



Estas reglas definidas por el administrador del sistema. Una vez ejecutada esta opción, el sistema ofrecerá una ventana similar a la siguiente

Agente	Agente Reemplazo	Clasificación Cliente
HSBC BANK ARGENTINA SA.	HSBC BANK ARGENTINA SA.	1
HSBC BANK ARGENTINA SA.	HSBC CUSTODIO	2
BANCO DE VALORES S.A.	BANCO DE VALORES FCI AGENTE	FCI
HSBC BANK ARGENTINA SA.	HSBC RETAIL	3

En la que podrá visualizar las diferentes reglas de participantes de terceros dadas de alta en el sistema

La misma posee acciones disponibles en el menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del mouse

Agente	Agente Reemplazo	Clasificación Cliente
HSBC BANK ARGENTINA SA.	HSBC BANK ARGENTINA SA.	1
HSBC BANK ARGENTINA SA.	HSBC CUSTODIO	2
BANCO DE VALORES S.A.	BANCO DE VALORES FCI AGENTE	FCI
HSBC BANK ARGENTINA SA.	HSBC RETAIL	3

Acciones estas que también se encuentran disponibles en la barra de accesos rápidos de la ventana



A modo de ejemplo al ejecutar la acción “Ver” accederá a la siguiente ventana desde la cual podrá visualizar la regla seleccionada



Vista de AsignacionParticipanteTerceros

Agente
HSBC BANK ARGENTINA SA.

Agente Reemplazo
HSBC BANK ARGENTINA SA.

Clasificacion Cliente
1

Aceptar Cancelar

Traducción especies

Mediante esta opción se podrán recibir distintas denominaciones para un mismo producto en distintos mercados, y unificarlo en un único código dentro de la aplicación.

Administración de Traducción Especie

Buscar por Producto

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Producto	Mone...	Código Product...	Código Pro...	Código Moneda Mercado	Códi...
<input type="checkbox"/>	USA TRANSF A PESOS TRANSF	Pesos	UST\$T	UST\$T	T	M - Divisas
<input type="checkbox"/>	DOLAR EXPORT / \$ TRANSF	Pesos	DE\$T	DE\$T	T	M - Divisas
<input type="checkbox"/>	USA MEP A PESOS TRANSF	Pesos	USMEP	USMEP	T	M - Divisas
<input type="checkbox"/>	USA TRANSF A PESOS TRANSF	Pesos	UST\$T	UST\$T	T	L - Divisas fecha valor
<input type="checkbox"/>	DOLAR EXPORT / \$ TRANSF	Pesos	DE\$T	DE\$T	T	L - Divisas fecha valor
<input type="checkbox"/>	USA MEP A PESOS TRANSF	Pesos	USMEP	USMEP	T	L - Divisas fecha valor
<input type="checkbox"/>	BONO TASA SEPT 2018-IS COMPET	Pesos	BO18N	BO18C	\$	@ - Licitaciones por Tasa
<input type="checkbox"/>	USA TRANSF A PESOS TRANSF	Pesos	UST\$T	UST\$T	T) - Repo Cambio BCRA
<input type="checkbox"/>	DOLAR EXPORT / \$ TRANSF	Pesos	DE\$T	DE\$T	T) - Repo Cambio BCRA
<input type="checkbox"/>	FF CGM LEASING 32 VDFA					+ -

1 2 3 20 Registros por página 1-20 de 46 registros

Nuevo



En la que podrá visualizar las diferentes traducciones dadas de alta en el sistema

La misma posee acciones disponibles en el menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del mouse

Producto	Mone...	Código Product...	Código Pro...	Código Moneda Mercado	Cód...
USA TRANSF A PESOS TRANSF	Pesos	USTST	USTST	T	M - Divisas
DOLAR EXPORT / \$ TRANSF			DEST	T	M - Divisas
USA MEP A PESOS TRANSF			USMEP	T	M - Divisas
USA TRANSF A PESOS TRANSF			USTST	T	L - Divisas fecha valor
DOLAR EXPORT / \$ TRANSF			DEST	T	L - Divisas fecha valor
USA MEP A PESOS TRANSF			USMEP	T	L - Divisas fecha valor
BONO TASA SEPT 2018-IS COMPET			BO18C	\$	@ - Licitaciones por Tasa

Acciones estas que también se encuentran disponibles en la barra de accesos rápidos de la ventana



A modo de ejemplo al ejecutar la acción “Ver” accederá a la siguiente ventana desde la cual podrá visualizar la traducción seleccionada

Vista de TraducciónEspecies

Producto: USA TRANSF A PESOS TRANSF

Mercado: Mercado Abierto Electronico S.A.

Moneda: Pesos

Código Negociación: M - Divisas

Código Moneda Mercado: T

Código Producto Mercado: USTST

Aceptar Cancelar



Asignación confirmación automática

Mediante esta opción, se podrán definir reglas de confirmación automática para entidades agentes y/o custodios, mediante la definición de parámetros específicos.

De esta manera a pedido de las entidades, se especifican reglas de manera tal de que las asignaciones generadas en el sistema sean confirmadas automáticamente sin la intervención del agente

Una vez ejecutada esta opción, el sistema ofrecerá una ventana similar a la siguiente

Asignación Confirmación Automática

Buscar por Participante

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Participante	Negociación	Modalidad Operativa Comprador	Modalidad Operativa Vendedor
<input type="checkbox"/>	1777.	C - Rueda Garantizada		
<input type="checkbox"/>	ADCAP SECURITIES ARGENTINA S.A	C - Rueda Garantizada	Cartera Propia	Cta. y O Terceros con ID
<input type="checkbox"/>	ADCAP SECURITIES ARGENTINA S.A	C - Rueda Garantizada	Cta. y O Terceros con ID	Cartera Propia
<input type="checkbox"/>	ADCAP SECURITIES ARGENTINA S.A	C - Rueda Garantizada	Cartera Propia	Cta. y O Terceros con ID
<input type="checkbox"/>	ADCAP SECURITIES ARGENTINA S.A	C - Rueda Garantizada	Cta. y O Terceros con ID	Cartera Propia
<input type="checkbox"/>	ADCAP SECURITIES ARGENTINA S.A	C - Rueda Garantizada	Cartera Propia	Cartera Propia
<input type="checkbox"/>	ADCAP SECURITIES ARGENTINA S.A	C - Rueda Garantizada	Cartera Propia	Cartera Propia
<input type="checkbox"/>	BANCO CENTRAL	M - Divisas		
<input type="checkbox"/>	BANCO CENTRAL DE LA REP. ARG.	M - Divisas		
<input type="checkbox"/>	BANCO ITAU ARGENTINA S.A.	7 - P Af.		
<input type="checkbox"/>	BANCO ITAU ARGENTINA S.A.	7 - P Af.		
<input type="checkbox"/>	BBVA BANCO FRANCES S.A.	C - Rueda Garantizada		
<input type="checkbox"/>	COMPANIA FINANCIERA ARG. S.A.	7 - P Af.		
<input type="checkbox"/>	COMPANIA FINANCIERA ARG. S.A.	7 - P Af.		
<input type="checkbox"/>	INTL CIBSA S.A	C - Rueda Garantizada	Cartera Propia	Terceros con ID
<input type="checkbox"/>	INTL CIBSA S.A	C - Rueda Garantizada	Terceros con ID	Cartera Propia
<input type="checkbox"/>	INTL CIBSA S.A	C - Rueda Garantizada	Cartera Propia	Cartera Propia
<input type="checkbox"/>	INTL CIBSA S.A.	C - Rueda Garantizada	Terceros con ID	Cartera Propia

1 2 3 4 20 Registros por página 1-20 de 80 registros

En la que podrá visualizar las diferentes reglas de asignación confirmación automáticas dadas de alta en el sistema

La misma posee acciones disponibles en el menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del mouse



Asignación Confirmación Automática

Buscar por Participante

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Participante	Negociación	Modalidad Operativa Comprador	Modalidad Operativa Vendedor
<input type="checkbox"/>	1777.	C - Rueda Garantizada		
<input type="checkbox"/>	ADCAP SECURITIES ARGEN	ntizada	Cartera Propia	Cta. y O Terceros con ID
<input type="checkbox"/>	ADCAP SECURITIES ARGEN	ntizada	Cta. y O Terceros con ID	Cartera Propia
<input type="checkbox"/>	ADCAP SECURITIES ARGEN	ntizada	Cartera Propia	Cta. y O Terceros con ID
<input type="checkbox"/>	ADCAP SECURITIES ARGEN	ntizada	Cta. y O Terceros con ID	Cartera Propia
<input type="checkbox"/>	ADCAP SECURITIES ARGEN	ntizada	Cartera Propia	Cartera Propia
<input type="checkbox"/>	ADCAP SECURITIES ARGEN	ntizada	Cartera Propia	Cartera Propia
<input type="checkbox"/>	BANCO CENTRAL			
<input type="checkbox"/>	BANCO CENTRAL DE LA RE			
<input type="checkbox"/>	BANCO ITAU ARGENTINA			
<input type="checkbox"/>	BANCO ITAU ARGENTINA S.A.	7 - P Af.		

- Ver
- Modificar
- Eliminar
- Auditoría
- Copiar celda
- Copiar fila

Acciones estas que también se encuentran disponibles en la barra de accesos rápidos de la ventana



A modo de ejemplo al ejecutar la acción “Ver” accederá a la siguiente ventana desde la cual podrá visualizar la regla seleccionada

Vista de AsignacionConfirmacionAutomatica

Participante	Negociación
1777.	C-C - Rueda Garantizada
Modalidad Operativa Comprador	Modalidad Operativa Vendedor
-- Seleccione --	-- Seleccione --

Asignación de códigos de liquidación

Mediante las siguientes reglas, se organiza el ingreso de operaciones en los distintos códigos de liquidación definidos por el administrador del sistema.

Una vez realizada esta consulta, la aplicación ofrecerá una ventana similar a la siguiente



Asignacion de códigos de liquidación

Buscar por Negociación

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Mercado	Negociación	Ente Liquidador	Tipo Liquida...	Rueda
	Mercado Abierto Electronico S.A.	1 - Vta/Cmp	2 - Cryl		
	Mercado Abierto Electronico S.A.	1 - Vta/Cmp	1 - Argenclear	DVP	
	Mercado Abierto Electronico S.A.	1 - Vta/Cmp	1 - Argenclear	FP	
	Mercado Abierto Electronico S.A.	1 - Vta/Cmp	1 - Argenclear	FT	
	Mercado Abierto Electronico S.A.	1 - Vta/Cmp	d - Argenclear USA		
	Mercado Abierto Electronico S.A.	1 - Vta/Cmp	C - Clearstrem		
	Mercado Abierto Electronico S.A.	1 - Vta/Cmp	6 - Entre Partes(USA)		
	Mercado Abierto Electronico S.A.	1 - Vta/Cmp	4 - Euroclear		
	Mercado Abierto Electronico S.A.	1 - Vta/Cmp	5 - Entre Partes(ARG)		
	Mercado Abierto Electronico S.A.	1 - Vta/Cmp	8 - CVA		
	Mercado Abierto Electronico S.A.	1 - Vta/Cmp	9 - CVU		
	Mercado Abierto Electronico S.A.	1 - Vta/Cmp	No Liquida		
	Mercado Abierto Electronico S.A.	1 - Vta/Cmp	U - USA MAEClear		
	Mercado Abierto Electronico S.A.	1 - Vta/Cmp	W - MEP MAEClear		
	Mercado Abierto Electronico S.A.	1 - Vta/Cmp	F - MAEClear Bilateral		
	Mercado Abierto Electronico S.A.	1 - Vta/Cmp	PRE-S - Liq Bilateral		
	Mercado Abierto Electronico S.A.	1 - Vta/Cmp	PRE-W - MEP MAEClear		

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 20 Registros por página 1-20 de 323 registros

En la que podrá visualizar las diferentes reglas de asignación de códigos de liquidación dadas de alta en el sistema

La misma posee acciones disponibles en el menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del mouse

Asignacion de códigos de liquidación

Buscar por Negociación

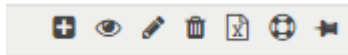
Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Mercado	Negociación	Ente Liquidador	Tipo Liquida...	Rueda
	Mercado Abierto Electronico S.A.	1 - Vta/Cmp	2 - Cryl		
	Mercado Abierto Electronico S.A.		1 - Argenclear	DVP	
	Mercado Abierto Electronico S.A.		1 - Argenclear	FP	
	Mercado Abierto Electronico S.A.		1 - Argenclear	FT	
	Mercado Abierto Electronico S.A.		d - Argenclear USA		
	Mercado Abierto Electronico S.A.		C - Clearstrem		
	Mercado Abierto Electronico S.A.		6 - Entre Partes(USA)		
	Mercado Abierto Electronico S.A.		4 - Euroclear		
	Mercado Abierto Electronico S.A.		5 - Entre Partes(ARG)		

- Ver
- Modificar
- Eliminar
- Copiar celda
- Copiar fila



Acciones estas que también se encuentran disponibles en la barra de accesos rápidos de la ventana



A modo de ejemplo al ejecutar la acción “Ver” accederá a la siguiente ventana desde la cual podrá visualizar la regla seleccionada

Vista de Asignación de códigos de liquidación 🖨️ ✕

Mercado
Mercado Abierto Electronico S.A. ▾

Negociación
1 - Vta/Cmp ▾

Ente liquidador
2 - Cryl ▾

Tipo de liquidación
-- Seleccione -- ▾

Rueda
-- Seleccione -- ▾

Permite diferir/preliquidar

Es mercado primario

Código de liquidación
CRYL DVP ▾

[Aceptar](#) [Cancelar](#)

Novedades del Mercado

Dentro de esta opción de menú se encuentran contenidas otras



- ⚡ Novedades de Mercado
 - > Aprobar Operación Novedad
 - > Aprobar Producto Novedad
 - > Aprobar Participante Novedad
 - > Aprobar Índices Novedades

A continuación un detalle de cada una de ellas

Aprobar operación novedad

Se presentarán las novedades de operaciones que por algún motivo no pudieron ser aprobadas automáticamente y requieran la intervención del administrador.

Al realizar una consulta a esta opción, la aplicación ofrecerá una ventana similar a la siguiente

Aprobar Operacion Novedad

Buscar por Nro Mercado Fecha Concertación Desde x Fecha Concertación Hasta x Q Buscar

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Fecha Concertación	Fecha Liquidación	Nro Mercado	Mercado...	Tipo Part...	Participa...	Mercado Siopel
<input type="checkbox"/>	17/01/2018	18/01/2018	18011712395974686	1	A	458	1
<input type="checkbox"/>	17/01/2018	17/01/2018	18011712401174687	1	A	458	1
<input type="checkbox"/>	17/01/2018	18/01/2018	18011712401174688	1	A	458	1
<input type="checkbox"/>	17/01/2018	17/01/2018	18011712401474689	1	A	622	1
<input type="checkbox"/>	17/01/2018	17/01/2018	18011712405674691	1	A	551	1
<input type="checkbox"/>	17/01/2018	18/01/2018	18011712405674692	1	A	551	1
<input type="checkbox"/>	17/01/2018	17/01/2018	18011712410774695	1	A	028	1
<input type="checkbox"/>	17/01/2018	18/01/2018	18011712410774696	1	A	028	1
<input type="checkbox"/>	17/01/2018	17/01/2018	18011712411374697	1	A	458	1
<input type="checkbox"/>	17/01/2018	18/01/2018	18011712411374698	1	A	458	1
<input type="checkbox"/>	17/01/2018	17/01/2018	18011712411674699	1	A	632	1
<input type="checkbox"/>	17/01/2018	18/01/2018	18011712411674700	1	A	632	1
<input type="checkbox"/>	17/01/2018	17/01/2018	18011712412074702	1	A	037	1
<input type="checkbox"/>	17/01/2018	17/01/2018	18011712413174708	1	A	632	1
<input type="checkbox"/>	17/01/2018	18/01/2018	18011712413174709	1	A	632	1
<input type="checkbox"/>	17/01/2018	17/01/2018	18011712413774710	1	A	632	1
<input type="checkbox"/>	17/01/2018	18/01/2018	18011712413774711	1	A	632	1
<input type="checkbox"/>	17/01/2018	17/01/2018	18011712421574713	1	A	608	1

20 Registros por página 141-160 de 13857 registros



En la que podrá visualizar todas las novedades de operaciones de mercado que se encuentran pendientes de aprobación

La misma posee acciones disponibles en el menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del mouse

Aprobar Operacion Novedad

Buscar por Nro Mercado Fecha Concertación Desde x Fecha Concertación Hasta x

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Fecha Concertación	Fecha Liquidación	Nro Mercado	Mercado...	Tipo Part...	Participa...	Mercado Siopel
	17/01/2018	18/01/2018	18011712395974686	1	A	458	1
	17/01/2018	17/01/2018	12401174687	1	A	458	1
	17/01/2018	18/01/2018	12401174688	1	A	458	1
	17/01/2018	17/01/2018	12401474689	1	A	622	1
	17/01/2018	17/01/2018	12405674691	1	A	551	1
	17/01/2018	18/01/2018	12405674692	1	A	551	1
	17/01/2018	17/01/2018	12410774695	1	A	028	1
	17/01/2018	18/01/2018	12410774696	1	A	028	1
	17/01/2018	17/01/2018	12411374697	1	A	458	1
	17/01/2018	18/01/2018	12411374698	1	A	458	1

Contextual menu options: Aprobar, Rechazar, Reprocesar, Copiar celda, Copiar fila

Acciones estas que también se encuentran disponibles en la barra de accesos rápidos de la ventana



Pudiendo de esta manera aprobar manualmente las novedades, rechazarlas o intentar un reproceso de aprobación.

Al ejecutar la aprobación se identificará el motivo del inconveniente y se orientará en la solución.

Aprobar producto novedad

Se presentarán las novedades de productos que por algún motivo no pudieron ser aprobadas automáticamente y requieran la intervención del administrador.

Al realizar una consulta a esta opción, la aplicación ofrecerá una ventana similar a la siguiente



Aprobar Producto Novedad

Buscar por Código

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Código	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Fecha Alta	Código Isin	Lámina
<input type="checkbox"/>	AY24D	07/05/2014	07/05/2024	01/02/2018		100
<input type="checkbox"/>	LTDA8	03/04/2017	13/04/2018	12/02/2018		100
<input type="checkbox"/>	LTDA1	09/12/2010	08/04/2019	12/02/2018		100
<input type="checkbox"/>	AMX9P	11/03/2013	11/03/2019	12/02/2018		100
<input type="checkbox"/>	AMX9P	11/03/2013	11/03/2019	12/02/2018		100
<input type="checkbox"/>	AG18P	18/02/2013	18/08/2018	12/02/2018		100
<input type="checkbox"/>	I21F8	01/12/2017	21/02/2018	14/02/2018		100
<input type="checkbox"/>	Y15E8	10/01/2018	02/04/2018	14/02/2018		100
<input type="checkbox"/>	Y17E8	10/01/2018	02/04/2018	14/02/2018		100
<input type="checkbox"/>	Y17E8	10/01/2018	02/04/2018	14/02/2018		100
<input type="checkbox"/>	Y15E8	10/01/2018	02/04/2018	14/02/2018		100
<input type="checkbox"/>	Y16E8	10/01/2018	02/04/2018	14/02/2018		100
<input type="checkbox"/>	Y21E8	10/01/2018	02/04/2018	14/02/2018		100
<input type="checkbox"/>	CL31Q	12/11/2014	15/05/2018	15/02/2018		100
<input type="checkbox"/>	CL33Q	27/01/2015	15/08/2018	15/02/2018		100
<input type="checkbox"/>	DSC4P	18/03/2015	15/02/2018	15/02/2018		100
<input type="checkbox"/>	M135Q	24/04/2015	15/02/2018	15/02/2018		100
<input type="checkbox"/>	NAS1A	26/07/2010	15/05/2021	15/02/2018		100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 20 Registros por página 1-20 de 207 registros

En la que podrá visualizar todas las novedades de producto que se encuentran pendientes de aprobación

La misma posee acciones disponibles en el menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del mouse

Aprobar Producto Novedad

Buscar por Código

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Código	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Fecha Alta	Código Isin	Lámina
<input type="checkbox"/>	AY24D	07/05/2014	07/05/2024	01/02/2018		100
<input type="checkbox"/>	LTDA8	03/04/2017	13/04/2018	12/02/2018		100
<input type="checkbox"/>	LTDA1	09/12/2010	08/04/2019	12/02/2018		100
<input type="checkbox"/>	AMX9P	11/03/2013	11/03/2019	12/02/2018		100
<input type="checkbox"/>	AMX9P	11/03/2013	11/03/2019	12/02/2018		100
<input type="checkbox"/>	AG18P	18/02/2013	18/08/2018	12/02/2018		100
<input type="checkbox"/>	I21F8	01/12/2017	21/02/2018	14/02/2018		100
<input type="checkbox"/>	Y15E8	10/01/2018	02/04/2018	14/02/2018		100
<input type="checkbox"/>	Y17E8	10/01/2018	02/04/2018	14/02/2018		100

Aprobar
Rechazar
Copiar celda
Copiar fila

Acciones estas que también se encuentran disponibles en la barra de accesos rápidos de la ventana



Pudiendo de esta manera aprobar manualmente las novedades, rechazarlas o intentar un reproceso de aprobación.

Al ejecutar la aprobación se identificará el motivo del inconveniente y se orientará en la solución.

Aprobar participante novedad

Se presentarán las novedades de participantes que por algún motivo no pudieron ser aprobadas automáticamente y requieran la intervención del administrador.

Al realizar una consulta a esta opción, la aplicación ofrecerá una ventana similar a la siguiente

Aprobar Producto Novedad

Buscar por Código

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Código	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Fecha Alta	Código Isin	Lámina
<input type="checkbox"/>	AY24D	07/05/2014	07/05/2024	01/02/2018		100
<input type="checkbox"/>	LTDA8	03/04/2017	13/04/2018	12/02/2018		100
<input type="checkbox"/>	LTDA1	09/12/2010	08/04/2019	12/02/2018		100
<input type="checkbox"/>	AMX9P	11/03/2013	11/03/2019	12/02/2018		100
<input type="checkbox"/>	AMX9P	11/03/2013	11/03/2019	12/02/2018		100
<input type="checkbox"/>	AG18P	18/02/2013	18/08/2018	12/02/2018		100
<input type="checkbox"/>	I21F8	01/12/2017	21/02/2018	14/02/2018		100
<input type="checkbox"/>	Y15E8	10/01/2018	02/04/2018	14/02/2018		100
<input type="checkbox"/>	Y17E8	10/01/2018	02/04/2018	14/02/2018		100
<input type="checkbox"/>	Y17E8	10/01/2018	02/04/2018	14/02/2018		100
<input type="checkbox"/>	Y15E8	10/01/2018	02/04/2018	14/02/2018		100
<input type="checkbox"/>	Y16E8	10/01/2018	02/04/2018	14/02/2018		100
<input type="checkbox"/>	Y21E8	10/01/2018	02/04/2018	14/02/2018		100
<input type="checkbox"/>	CL31Q	12/11/2014	15/05/2018	15/02/2018		100
<input type="checkbox"/>	CL33Q	27/01/2015	15/08/2018	15/02/2018		100
<input type="checkbox"/>	DSC4P	18/03/2015	15/02/2018	15/02/2018		100
<input type="checkbox"/>	M135Q	24/04/2015	15/02/2018	15/02/2018		100
<input type="checkbox"/>	NAS1A	26/07/2010	15/05/2021	15/02/2018		100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 20 Registros por página 1-20 de 207 registros



En la que podrá visualizar todas las novedades de participantes que se encuentran pendientes de aprobación

La misma posee acciones disponibles en el menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del mouse

Aprobar Participante Novedad

Buscar por Participante Siopel Fecha Alta Desde x Fecha Alta Hasta x Q Buscar

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Participa...	Merc...	Tipo ...	Nombre	Códig...	Tipo Persona	Códig...	Tipo t
	581	C	3	MBA BANCO DE INVERSIONES S.A.	2	P.Jurídica	1	CUIT
	581	C	3	MBA BAN	2	P.Jurídica	1	CUIT
	581	C	3	MBA BAN	2	P.Jurídica	1	CUIT
	R16	1	A	FACIMEXY	2	P.Jurídica	1	CUIT
	R16	1	A	FACIMEXY	2	P.Jurídica	1	CUIT
	621	C	3	BANCO IN	2	P.Jurídica	1	CUIT
	F00	1	A	CLEARING	2	P.Jurídica	1	CUIT
	F00	1	A	CLEARING	2	P.Jurídica	1	CUIT

- Aprobar
- Rechazar
- Copiar celda
- Copiar fila

Acciones estas que también se encuentran disponibles en la barra de accesos rápidos de la ventana



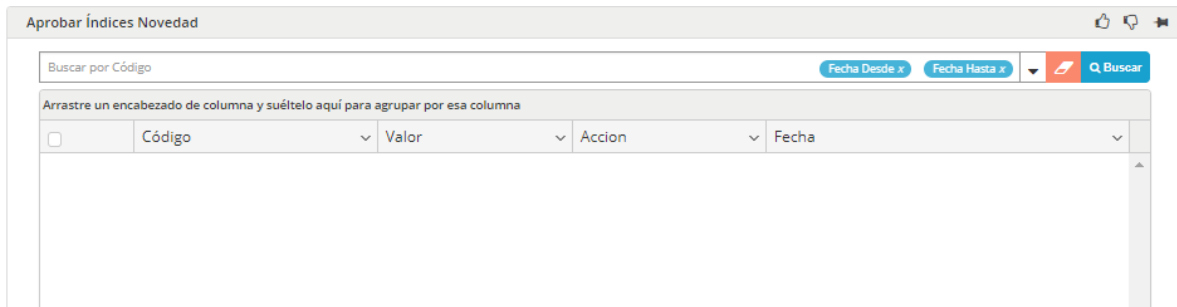
Pudiendo de esta manera aprobar manualmente las novedades, rechazarlas o intentar un reproceso de aprobación.

Al ejecutar la aprobación se identificará el motivo del inconveniente y se orientará en la solución.

Aprobar índices novedades

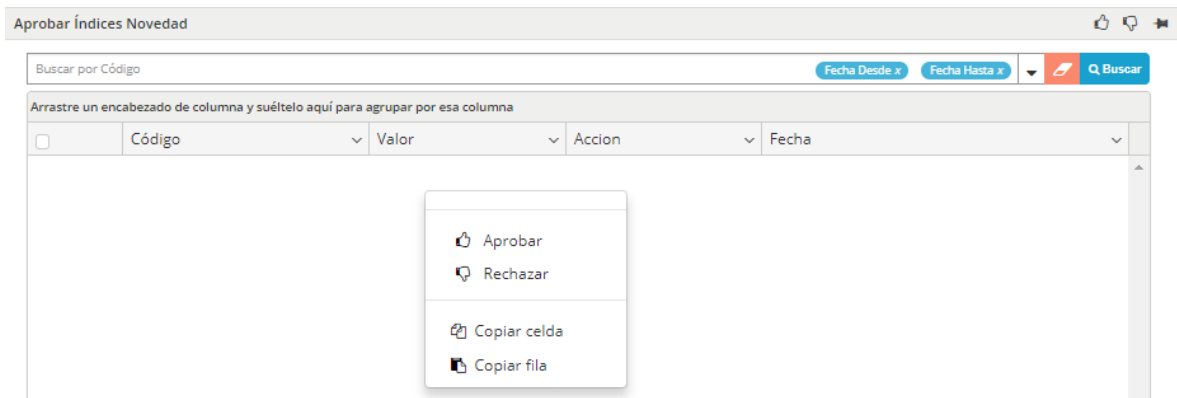
Se presentarán las novedades de índices que por algún motivo no pudieron ser aprobadas automáticamente y requieran la intervención del administrador.

Al realizar una consulta a esta opción, la aplicación ofrecerá una ventana similar a la siguiente



En la que podrá visualizar todas las novedades de participantes que se encuentran pendientes de aprobación

La misma posee acciones disponibles en el menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del mouse



Acciones estas que también se encuentran disponibles en la barra de accesos rápidos de la ventana



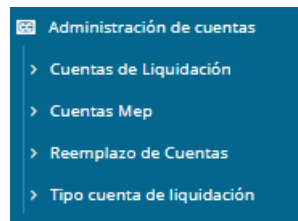
Pudiendo de esta manera aprobar manualmente las novedades, rechazarlas o intentar un reproceso de aprobación.

Al ejecutar la aprobación se identificará el motivo del inconveniente y se orientará en la solución.



Administración de cuentas

Dentro de esta opción de menú se encuentran contenidas otras



A continuación un detalle de cada una de ellas

Cuentas de liquidación

Desde esta opción se podrá efectuar el AMBC de cuentas de liquidación.

Al realizar una consulta a esta opción, la aplicación ofrecerá una ventana similar a la siguiente



Administración de Cuentas de Liquidación

Buscar por Numero Cliente

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

Participante	Tipo Cuenta	Nro. Cuenta	Moneda	Digito ...
▶ 992-custodio	Caja de Valores	00000232	VN-Valores nominales	1
▶ 992-custodio	MEP	02323232	\$-Pesos	2
▶ 992-custodio	MEP	23232322	D-Dolar	2
▶ 992-custodio	MEP	123	\$-Pesos	
▶ ADCAP SECURITIES ARGENTINA S.A	Caja de Valores	1718	VN-Valores nominales	
▶ ADCAP SECURITIES ARGENTINA S.A	MEP	198	D-Dolar	
▶ ADCAP SECURITIES ARGENTINA S.A	MEP	648	\$-Pesos	
▶ Agente a	Caja de Valores	757	VN-Valores nominales	
▶ Agente a	MEP	65416546	\$-Pesos	
▶ AGUS	Caja de Valores	001	VN-Valores nominales	
▶ AGUS	MEP	0222	\$-Pesos	
▶ ALLARIA LEDESMA SB	Caja de Valores	6	VN-Valores nominales	
▶ ALLARIA LEDESMA SB	MEP	R08	\$-Pesos	
▶ AR PARTNERS S.A.	Caja de Valores	35	VN-Valores nominales	
▶ AR PARTNERS S.A.	Interbanking USA	R07	D-Dolar	
▶ AR PARTNERS S.A.	MEP	R07	\$-Pesos	
▶ AR PARTNERS S.A.	MEP	R07	D-Dolar	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 20 Registros por página 1-20 de 692 registros

En la que podrá visualizar todas las cuentas de liquidación dadas de alta en el sistema

La misma posee acciones disponibles en el menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del mouse

Administración de Cuentas de Liquidación

Buscar por Numero Cliente

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

Participante	Tipo Cuenta	Nro. Cuenta	Moneda	Digito ...
▶ 992-custodio	Caja de Valores	00000232	VN-Valores nominales	1
▶ 992-custodio	MEP	2	\$-Pesos	2
▶ 992-custodio	MEP	2	D-Dolar	2
▶ 992-custodio	MEP		\$-Pesos	
▶ ADCAP SECURITIES ARGENTINA S.A	Caja de Valor		VN-Valores nominales	
▶ ADCAP SECURITIES ARGENTINA S.A	MEP		D-Dolar	
▶ ADCAP SECURITIES ARGENTINA S.A	MEP		\$-Pesos	
▶ Agente a	Caja de Valor		VN-Valores nominales	
▶ Agente a	MEP	6	\$-Pesos	
▶ AGUS	Caja de Valor		VN-Valores nominales	
▶ AGUS	MEP	0222	\$-Pesos	

- Ver
- Modificar
- Eliminar
- Auditoría
- Copiar celda
- Copiar fila



Acciones estas que también se encuentran disponibles en la barra de accesos rápidos de la ventana



Para efectuar un alta de cuenta de liquidación deberá en primer lugar generar la cuenta de liquidación (1) y luego a partir de esta generar las cunetas comitentes (2)

Participante	Tipo Cuenta	Nro. Cuenta
992-custodio	Caja de Valores	00000232
Por Defecto	Participante	Tipo Participante
<input checked="" type="checkbox"/>	TESTING 1992 prueba	AGENTE
992-custodio		
992-custodio		
992-custodio		
ADCAP SECURITIES ARGENTINA S.A		
ADCAP SECURITIES ARGENTINA S.A		
ADCAP SECURITIES ARGENTINA S.A	MEP	648
Agente a	Caja de Valores	757
Agente a	MEP	65416546
AGUS	Caja de Valores	001
AGUS	MEP	0222
ALLARIA LEDESMA SB	Caja de Valores	6

Es requerido para un agente que quiera operar en MaeClear, una cuenta comitente de valores defecto y una cuenta comitente de efectivo (de la moneda de las operaciones que se quiera procesar).

El agente podrá tener dentro de un custodio n cuentas, pero una de ellas (por tipo de cuenta y moneda) deberá ser defecto.



Cuentas MEP

Permite crear reglas para que una entidad al momento de la explotación de transacciones de efectivo pueda utilizar la cuenta MEP de otra entidad.

Al realizar una consulta a esta opción, la aplicación ofrecerá una ventana similar a la siguiente

Administración de Cuentas Mep

Buscar por Cuenta Original

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

Nro. Cuenta Original	Custodio	Nro. Cuenta Reemplazo	Custodio
7186/4	TRANSCAMBIO S.A.	198	BANCO DE VALORES S.A.
109995463001	FIORITO FACTORING S.A.	34	BANCO PATAGONIA S.A.
8005/3	BALANZ CAPITAL S.A.	198	BANCO DE VALORES S.A.
10076/2	SBS TRADE S.A.	198	BANCO DE VALORES S.A.
3-001-0000006669-1	PUENTE HNOS S.A	198	BANCO DE VALORES S.A.
7551/4	TPCG VALORES S.A	198	BANCO DE VALORES S.A.
208968/7	BANCO INDUSTRIAL S.A.	322	BANCO INDUSTRIAL S.A.
2724/9	SBS TRADING S.A	198	BANCO DE VALORES S.A.
3001-0000007785-5	ARPENTA SOCIEDAD ANONIMA	198	BANCO DE VALORES S.A.
3-540-0011001494-0	MACRO SECURITIES	285	BANCO MACRO S.A.
300100000028	FACIMEX VALORES S.A.	198	BANCO DE VALORES S.A.
89296	BALANZ CAPITAL VALORES SA	198	BANCO DE VALORES S.A.
20147180	BALANZ CAPITAL VALORES SA	80072	BANCO SANTANDER RIO S.A.
240-2	INTL CIBSA S.A.	198	BANCO DE VALORES S.A.
7603-6	GLOBAL VALORES S.A.	198	BANCO DE VALORES S.A.
900100000104139	FACIMEX VALORES S.A.	80198	BANCO DE VALORES S.A.
201-4126-7	BALANZ CAPITAL S.A.	80072	BANCO SANTANDER RIO S.A.

1 2 3 4 5 6 7 20 Registros por página 1-20 de 125 registros

En la que podrá visualizar todas las cuentas MEP dadas de alta en el sistema

La misma posee acciones disponibles en el menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del mouse



Administración de Cuentas Mep

Buscar por Cuenta Original

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

Nro. Cuenta Original	Custodio	Nro. Cuenta Reemplazo	Custodio
7186/4	TRANSCAMBIO S.A.	198	BANCO DE VALORES S.A.
109995463001	FIORITO FACTORIA		BANCO PATAGONIA S.A.
8005/3	BALANZ CAPITAL	8	BANCO DE VALORES S.A.
10076/2	SBS TRADE S.A.	8	BANCO DE VALORES S.A.
3-001-0000006669-1	PUENTE HNOS S.A.	8	BANCO DE VALORES S.A.
7551/4	TPCG VALORES S.A.	8	BANCO DE VALORES S.A.
208968/7	BANCO INDUSTRIAL	2	BANCO INDUSTRIAL S.A.
2724/9	SBS TRADING S.A.	8	BANCO DE VALORES S.A.
3001-0000007785-5	ARPENTA SOCIEDAD	8	BANCO DE VALORES S.A.
3-540-0011001494-0	MACRO SECURITIES	5	BANCO MACRO S.A.
3001-0000000000	MACRO SECURITIES	5	BANCO DE VALORES S.A.

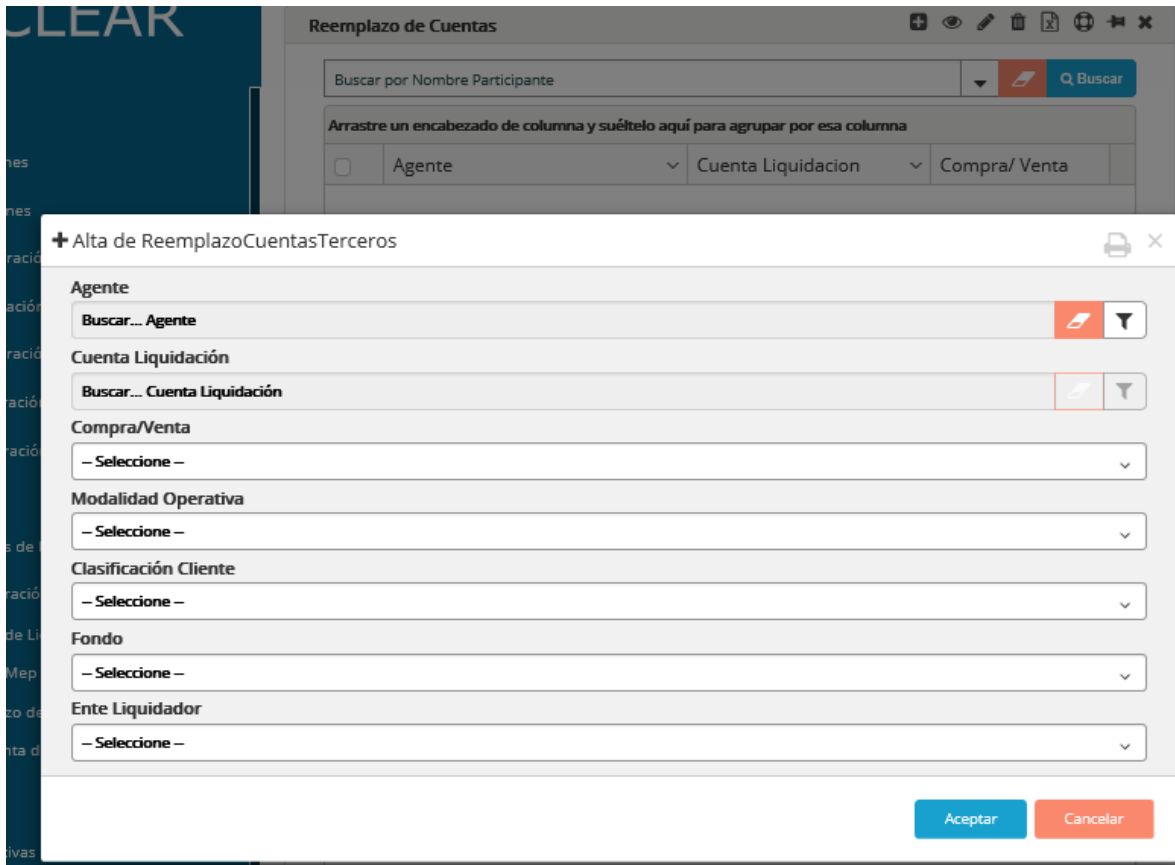
Ver
Modificar
Eliminar
Auditoría
Copiar celda
Copiar fila

Acciones estas que también se encuentran disponibles en la barra de accesos rápidos de la ventana



Reemplazo de cuentas

Desde esta opción, se podrá definir reglas, que le permitirán a una entidad, utilizar cuentas distintas a la cuenta defecto para casos específicos (ej.: todas las operaciones de clientes se asignan a otra cuenta distinta al defecto)



Tipos cuenta de liquidación

Tipos de cuenta que son parametrizadas y utilizadas para la creación de cuentas para agentes y custodio. Es parte de la parametría inicial definida por el administrador del sistema y refleja los tipos de cuentas según las monedas, y las centrales de anotación.

Al realizar una consulta a esta opción, la aplicación ofrecerá una ventana similar a la siguiente



Administración de Tipos Cuentas de Liquidación

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

Código	Descripción	Código Transferencia BCRA
01	CUENTA VALORES EMISORES	
720	Argenclear	
CV	Caja de Valores	
IB-AR	Interbanking AR	
IB-US	Interbanking USA	
EUROCC	EUROLCEAR	
MEP	MEP	
Cryl	Cryl	
MEPD	MEP DOLARES BCRA	

En la que podrá visualizar todos los tipos de cuentas de liquidación dadas de alta en el sistema

La misma posee acciones disponibles en el menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del mouse

Administración de Tipos Cuentas de Liquidación

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

Código	Descripción	Código Transferencia BCRA
01	CUENTA VALORES EMISORES	
720	Argenclear	
CV	Caja de Valores	
IB-AR	Interbanking AR	
IB-US	Interbanking USA	
EUROCC	EUROLCEAR	
MEP	MEP	
Cryl	Cryl	
MEPD	MEP DOLARES BCRA	

- Ver
- Modificar
- Eliminar
- Auditoría
- Copiar celda
- Copiar fila

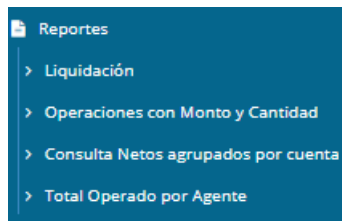
Acciones estas que también se encuentran disponibles en la barra de accesos rápidos de la ventana





Reportes

Dentro de esta opción de menú se encuentran contenidas otras



A continuación un detalle de cada una de ellas

Liquidación

El reporte “Hoja de liquidación” representa la posición de las entidades tanto en efectivo como en valores, para un lote de liquidación generado.

El efectivo tendrá un corte moneda-custodio-cuenta.

Los valores tendrán un corte especie-custodio-cuenta.

/Administración de Lotes de Liquidación Sistema: **Abierto** © 01/03/2018 adm_TEST / MAE S.A **CARTERA**

4545 Q Buscar

Netos Agrupados por Efectivo Netos Agrupados por Valores

Netos Agrupados Por Efectivo Q Buscar

Custodio	Cuenta	Produ...	Cantidad Acreditar	Cantidad Debitar	Neto
Producto: Dolar					
BANCO PATAGONIA S.A.	80034	Dolar	350.00	600.00	-250.00
MAE S.A	80101	Dolar	571,850.00	571,600.00	250.00
BANCO DE SERV.Y TRANSAC. S.A.	80338	Dolar	571,250.00	571,250.00	0.00
			Total: 1,143,450.00	Total: 1,143,450.00	Total: 0.00
Producto: Pesos					
MAE S.A	101	Pesos	24,012.00	16,074,012.00	-16,050,000.00
HSBC BANK ARGENTINA S.A.	150	Pesos	16,050,000.00	0.00	16,050,000.00
BANCO DE SERV.Y TRANSAC. S.A.	338	Pesos	24,012.00	24,012.00	0.00
			Total: 16,098,024.00	Total: 16,098,024.00	Total: 0.00



Operaciones con monto y cantidad

Este reporte, organiza la información de un lote presentando las operaciones con monto y cantidad.

/Administración de Lotes de Liquidación Sistema: **Abierto** 01/03/2018 adm_TEST / MAE S.A. **CARTERA**

Reporte Operaciones con Monto y Cantidad

4545 Lote x

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

Numero Mercado	Compra Venta	Nro Ag. Comprador	Agente Comprador	Nro Ag. Vendedor	Agente Vendedor
18012283354	V	0000001MAEO	CONTRAPARTE CENTRAL	00000010040	HSBC BANK ARGENTINA S.A.
18020252019	V	00000016300	BANCO DE SERV.Y TRANSAC. S.A.	00000011MAEO	CONTRAPARTE CENTRAL
18020252021	V	0000001MAEO	CONTRAPARTE CENTRAL	00000016300	BANCO DE SERV.Y TRANSAC. S.A.
18020753210	V	00000016300	BANCO DE SERV.Y TRANSAC. S.A.	00000011MAEO	CONTRAPARTE CENTRAL
18020753212	V	0000001MAEO	CONTRAPARTE CENTRAL	00000016300	BANCO DE SERV.Y TRANSAC. S.A.
18020753218	V	00000016300	BANCO DE SERV.Y TRANSAC. S.A.	00000011MAEO	CONTRAPARTE CENTRAL
18020753220	V	0000001MAEO	CONTRAPARTE CENTRAL	00000016300	BANCO DE SERV.Y TRANSAC. S.A.
18021454949	V	00000012290	BANCO PATAGONIA S.A.	00000011MAEO	CONTRAPARTE CENTRAL
18021454961	C	00000012290	BANCO PATAGONIA S.A.	00000011MAEO	CONTRAPARTE CENTRAL
18021454962	C	0000001MAEO	CONTRAPARTE CENTRAL	00000012290	BANCO PATAGONIA S.A.
18021454965	V	00000012290	BANCO PATAGONIA S.A.	00000011MAEO	CONTRAPARTE CENTRAL
18021454966	V	0000001MAEO	CONTRAPARTE CENTRAL	00000012290	BANCO PATAGONIA S.A.

Consulta netos agrupados por cuenta

Reporte que presenta la información de un lote, con un corte por cuenta.

/Administración de Lotes de Liquidación Sistema: **Abierto** 01/03/2018 adm_TEST / MAE S.A. **CARTERA**

Reporte Netos por Cuentas

4545 Lote x

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

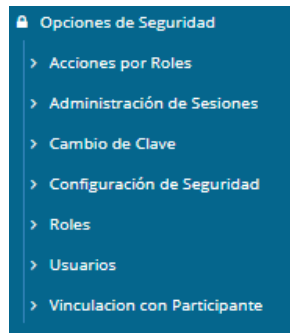
Custodio	Cuenta Efectivo	Cuenta Producto	Uso	Monto	Moneda
BANCO DE SERV.Y TRANSAC. S.A.	338	1675 - 3380001	CARTERA PROPIA	0.00	Pesos
BANCO DE SERV.Y TRANSAC. S.A.	80338	1675 - 3380001	CARTERA PROPIA	0.00	Dolar
BANCO PATAGONIA S.A.	80034	1130 - 16970		-250.00	Dolar
HSBC BANK ARGENTINA S.A.	150	539 - 6308381	CARTERA PRINCIPAL	16,050,000.00	Pesos
MAE S.A.	101	1735 - 1001		-16,050,000.00	Pesos
MAE S.A.	80101	1735 - 1001		250.00	Dolar

Opciones de seguridad

Desde la opción de menú **“Opciones de seguridad”** el administrador del sistema podrá ejecutar opciones vinculadas a la administración de usuarios, roles, acciones y reglas de usuarios.



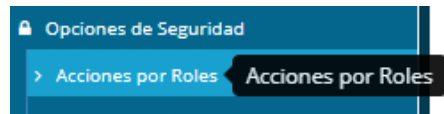
Dentro de esta opción de menú existen otras



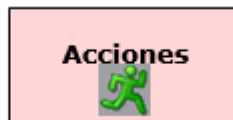
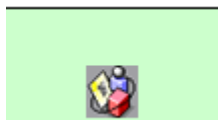
A continuación, un detalle de cada una de ellas

Acciones por roles

Desde esta opción, el administrador podrá asignar acciones a roles. Estos roles luego serán asignados a usuarios según su perfil.

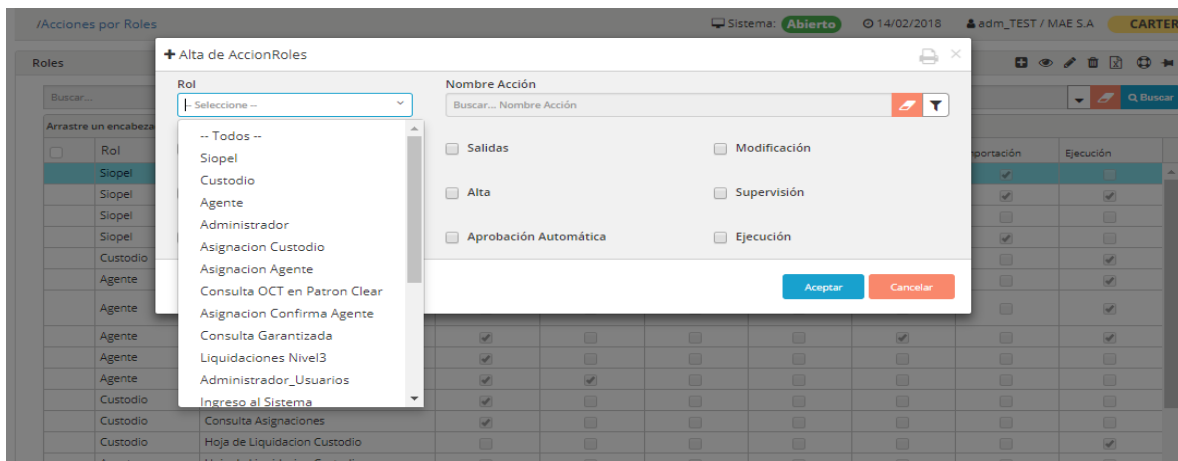


- Perfil: un tipo de usuario.
- Acción: cada división funcional. Acciones protegidas y no protegidas.
- Permiso: habilitación de una acción para un perfil determinado.
- Usuario: quien interactúa con el sistema.





Desde esta opción el administrador deberá indicar la acción a incluir en un rol, y que permisos se otorgará sobre la misma.



Administrador de sesiones

Desde este formulario se visualizan y administran las sesiones activas de la aplicación, pudiendo cancelar una de ellas.



Id	Usuario	IP	Fecha Inicio	Fecha Fin...
0d2ddf87-d9be-40ef-8246-08d56cbf473c	adm_TEST	200.200.1.65	2018-02-15T12:32:13.283	2018-02-15T13:49:05.817
4f203606-641b-49c3-8245-08d56cbf473c	SAEZ LUIS ALBERTO	200.200.1.65	2018-02-15T12:32:07.69	2018-02-15T12:32:10.66
4e784f86-450d-4b04-8244-08d56cbf473c	adm_TEST	200.200.1.65	2018-02-15T12:22:15.94	2018-02-15T13:38:59.237
b105ca4e-9ab7-4521-8243-08d56cbf473c	adm_TEST	200.200.1.42	2018-02-15T12:17:34.45	2018-02-15T13:38:50.97
969f7e15-f041-42dc-8242-08d56cbf473c	Ferolas, Juan	200.200.1.115	2018-02-15T11:08:00.057	2018-02-15T12:11:56.233
963cd2ac-0dd1-4fe2-8241-08d56cbf473c	Ferolas, Juan	200.200.1.115	2018-02-15T10:52:27.89	2018-02-15T12:07:10.85
8542c788-d68e-4cc1-8240-08d56cbf473c	Ferolas, Juan	200.200.1.115	2018-02-15T10:45:32.45	2018-02-15T11:52:11.203
66b7c3d0-240b-4610-823f-08d56cbf473c	Ferolas, Juan	200.200.1.115	2018-02-15T10:45:27.997	2018-02-15T11:45:29.217
2309113d-3548-4a40-823e-08d56cbf473c	Ferolas, Juan	200.200.1.115	2018-02-15T10:29:00.31	2018-02-15T11:43:46.71
57e36286-dd47-4e0f-823d-08d56cbf473c	adm_TEST	200.200.1.42	2018-02-14T19:01:51.213	2018-02-14T20:01:56.947

Cambio de clave

Contraseña vieja

Contraseña Nueva

Contraseña Confirmar

Configuración de seguridad

Desde esta opción se definen time outs de la aplicación, cantidad de intentos de loguín erróneos, máximos días de inactividad para usuarios, y todas las políticas de usuarios y contraseñas que se requieran definir para el manejo de los usuarios sobre la plataforma.



Configuración de Seguridad

Timeout Inicial (en segundos)	3600	Timeout Extensión Sesión (en segundos)	3600	Cantidad Intentos Login	10
Max días Inactividad	0	Días Cambio Password	0	<input type="checkbox"/> Usuario Invalido Password	
Cantidad Minúsculas Password	0	Cantidad Mínimo Largo Password	0	<input type="checkbox"/> Considerar Mínimo Largo Password	
Cantidad Símbolos Password	0	Cant Max Caracteres Consecutivos	0	<input type="checkbox"/> Considerar Max cant caract consecutivos	
Cantidad Passwords históricas	0	Cantidad Mayúsculas Password	0	<input type="checkbox"/> Considerar Cant Caracteres	
Cant Caract. Alfabéticos Password	0	Cant Caract. Numéricos Password	0		

Roles

Desde esta opción se podrán crear los roles, que internamente contendrán acciones. Los mismos son los que se asignaran a los distintos perfiles de usuarios.

Roles

Descripción	Valor Numérico
Siopel	23
Custodio	13
Agente	6
Administrador	2
Asignación Custodio	9
Asignación Agente	7
Consulta OCT en Patron Clear	12
Asignación Confirma Agente	8
Consulta Garantizada	11
Liquideciones Nivel3	17
Administrador_Usuarios	5
Ingreso al Sistema	3
Atencion_a_usuarios	29
Administración Usuarios Web	30
Apertura v Cierre Día	31

Usuarios

Desde esta opción, el administrador del sistema podrá crear usuarios internos, como también podrá crear o administrar usuarios externos (del tipo agente, custodio o administrador web).



Mediante la columna Switch, se podrán identificar los usuarios “múltiples”, que son usuarios creados por los administradores web de las entidades, con el fin de brindarle un único acceso al usuario final con la posibilidad de trabajar con rol agente y custodio.

The screenshot shows the 'Administración de Usuarios' interface. A search bar at the top contains 'Buscar por Nombre completo'. Below it, a table lists users with columns: Switch, Usuario, Nombre completo, Bloqueado, Expiración, Proceso, No Controlar Inactividad, Última Modificación, and Último Login. The 'Switch' column has checkboxes, with several rows highlighted in red. A summary table at the bottom shows details for 'USR_CUST_P042707_197_105495' and 'USR_CUST_P042707_197Exterior_1'.

Switch	Usuario	Nombre completo	Bloqueado	Expiración	Proceso	No Controlar Inactividad	Última Modificación	Último Login
<input checked="" type="checkbox"/>	BEJ07235	Belli Javier	<input type="checkbox"/>	Nunca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16/01/2018	16/01/2018
<input checked="" type="checkbox"/>	SI422583	Simonelli Antonella	<input type="checkbox"/>	Nunca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16/01/2018	16/01/2018
<input checked="" type="checkbox"/>	FEM192222	Fernandez Maria Jimena	<input type="checkbox"/>	Nunca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16/01/2018	16/01/2018
<input checked="" type="checkbox"/>	MAM59072	Martinez Marta	<input type="checkbox"/>	Nunca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16/01/2018	16/01/2018
<input checked="" type="checkbox"/>	GID39853	Gigrey Daniel	<input type="checkbox"/>	Nunca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16/01/2018	16/01/2018
<input checked="" type="checkbox"/>	SAA36501	Sanchez Alberto	<input type="checkbox"/>	Nunca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16/01/2018	16/01/2018
<input type="checkbox"/>	MAE CLEAR_OPER	usuario para abrir y cerrar sistema	<input type="checkbox"/>	Nunca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16/01/2018	16/01/2018
<input checked="" type="checkbox"/>	P042707	Finger, Clara	<input type="checkbox"/>	Nunca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16/01/2018	16/01/2018

Usuario	Nombre completo	Bloqueado	Expiración	Proceso	No Controlar Inactividad	Última Modificación	Último Login
USR_CUST_P042707_197_105495	Finger, Clara	<input type="checkbox"/>	Nunca	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	17/01/2018	17/01/2018
USR_CUST_P042707_197Exterior_1	Finger, Clara	<input type="checkbox"/>	Nunca	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	17/01/2018	17/01/2018

Alta de nuevo usuario:

The screenshot shows the 'Administración de Usuarios' interface. A search bar at the top contains 'Buscar por Nombre completo'. Below it, a table lists users with columns: Switch, Usuario, Nombre completo, Bloqueado, Expiración, Proceso, No Controlar Inactividad, and Última Modificación. A red arrow points to the '+' icon in the top right corner of the table area, indicating the 'Add' button.

Switch	Usuario	Nombre completo	Bloqueado	Expiración	Proceso	No Controlar Inactividad	Última Modificación
<input type="checkbox"/>	SIOPEL	SIOPEL	<input type="checkbox"/>	Nunca	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16/01/2018
<input type="checkbox"/>	IMPORTADOR_CLIENTES	IMPORTADOR_CLIENTES	<input type="checkbox"/>	Nunca	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16/01/2018
<input type="checkbox"/>	admin	adm_TEST	<input type="checkbox"/>	Nunca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16/01/2018
<input type="checkbox"/>	JefeLiquidaciones	Jefe Compensacion y Liquidacion	<input type="checkbox"/>	Nunca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16/01/2018
<input type="checkbox"/>	OperadorLiq	Operador Liquidaciones	<input type="checkbox"/>	Nunca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16/01/2018
<input type="checkbox"/>	1G02-Agente	1G02-Agente	<input type="checkbox"/>	Nunca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16/01/2018
<input type="checkbox"/>	G02-Custodio	G02-Custodio	<input type="checkbox"/>	Nunca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16/01/2018



+ Alta de ABMUsuarios 🖨️ ✕

Nombre usuario

Nombre completo

Contraseña

Confirmar contraseña

Tipo participante

Participante 🔍 ⌵

Bloqueado

Perfil	Habilitado
Siopel	<input type="checkbox"/>
Custodio	<input type="checkbox"/>
Agente	<input type="checkbox"/>
Administrador	<input type="checkbox"/>
Asignacion Custodio	<input type="checkbox"/>
Asignacion Agente	<input type="checkbox"/>
Consulta OCT en Patron Clear	<input type="checkbox"/>
Asignacion Confirma Agente	<input type="checkbox"/>

-Nombre de usuario. id con el que ingresara en el sistema

-Nombre completo. Descripción del nombre del usuario que figurara en el sector superior derecho de la pantalla.

-Tipo de participante vinculado al usuario que se está creando (Agente o custodio)

-Número de agente de la entidad (solo puede seleccionar su entidad).

-Bloqueado. Se crea el usuario, pero permanece bloqueado.

-Se asignan los perfiles para el usuario que se crean (los mismos son un default otorgado por el administrador del sistema CLEAR V).



Perfiles requeridos para el alta de usuario del tipo agente.

- Agente
- Asignación Agente
- Consultas OCT en Patrón Clear
- Asignación confirma agente
- Consulta garantizada
- Ingreso al sistema
- Consultas generales

Vista de ABMUsuarios

Nombre usuario: 1G02-Agente

Nombre completo: 1G02-Agente

Tipo participante: AGENTE

Nombre participante: G02

Bloqueado

Perfil	Habilitado
Agente	<input checked="" type="checkbox"/>
Administrador	<input type="checkbox"/>
Asignacion Custodio	<input type="checkbox"/>
Asignacion Agente	<input checked="" type="checkbox"/>
Consulta OCT en Patron Clear	<input checked="" type="checkbox"/>
Asignacion Confirma Agente	<input checked="" type="checkbox"/>
Consulta Garantizada	<input checked="" type="checkbox"/>
Liquidaciones Nivel3	<input type="checkbox"/>
Administrador_Usuarios	<input type="checkbox"/>

Aceptar Cancelar

Perfiles requeridos para el alta de usuario del tipo custodio.

- Custodio
- Asignación Custodio
- Ingreso al sistema
- Consultas generales



Vista de ABMUsuarios

Nombre usuario: G02-Custodio

Nombre completo: G02-Custodio

Tipo participante: CUSTODIO

Nombre participante: Custodio #1G02

Bloqueado

Perfil	Habilitado
Custodio	<input checked="" type="checkbox"/>
Agente	<input type="checkbox"/>
Administrador	<input type="checkbox"/>
Asignacion Custodio	<input checked="" type="checkbox"/>
Asignacion Agente	<input type="checkbox"/>
Consulta OCT en Patron Clear	<input type="checkbox"/>
Asignacion Confirma Agente	<input type="checkbox"/>
Consulta Garantizada	<input type="checkbox"/>
Liquidaciones Nivel3	<input type="checkbox"/>

Aceptar Cancelar

Perfiles requeridos para el alta de usuario del tipo administrador web

- Administrador de usuarios web
- Ingreso al sistema
- Consultas generales

Vista de ABMUsuarios

Nombre usuario: G01CreaUsuarioWeb

Nombre completo: G01CreaUsuarioWeb

Tipo participante: AGENTE

Nombre participante: G01

Bloqueado

Perfil	Habilitado
Administrador_Usuarios	<input type="checkbox"/>
Ingreso al Sistema	<input checked="" type="checkbox"/>
Atencion_a_usuarios	<input type="checkbox"/>
Administración Usuarios Web	<input checked="" type="checkbox"/>
Apertura y Cierre Dia	<input type="checkbox"/>
Consulta	<input type="checkbox"/>
Interbakng	<input type="checkbox"/>
MAE - Riesgos	<input type="checkbox"/>
Consultas para BCRA	<input type="checkbox"/>

Aceptar Cancelar



Pasos para alta de usuario Administrador Web para una entidad

1-Cuando se da de alta en el sistema una nueva entidad, se debe crear el o los participantes custodio (en el caso de que la entidad quiera efectuar apertura de BO) ya que, a diferencia del participante agente, el mismo no se recibe desde el host.

2-El administrador de usuarios, crea desde la opción “usuarios” al administrador web de la nueva entidad vinculando al mismo con el participante “agente” y habilitando los siguientes perfiles:

- Administrador de usuarios web
- Ingreso al sistema
- Consultas generales

Vista de ABMUusuarios

Nombre usuario: 1975-AdministradorWeb

Nombre completo: Federico Torregrosa Web Admin

Tipo participante: AGENTE

Participante: MAE S.A.

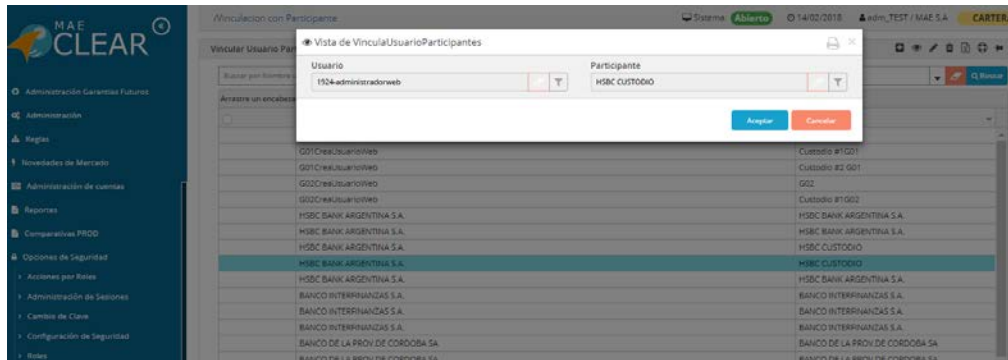
Bloqueado

Perfil	Habilitado
Ingreso al Sistema	<input checked="" type="checkbox"/>
Atencion_a_usuarios	<input type="checkbox"/>
Administración Usuarios Web	<input checked="" type="checkbox"/>
Apertura y Cierre Dia	<input type="checkbox"/>
Consulta	<input type="checkbox"/>
Interbakng	<input type="checkbox"/>
MAE - Riesgos	<input type="checkbox"/>
Consultas para BCRA	<input type="checkbox"/>

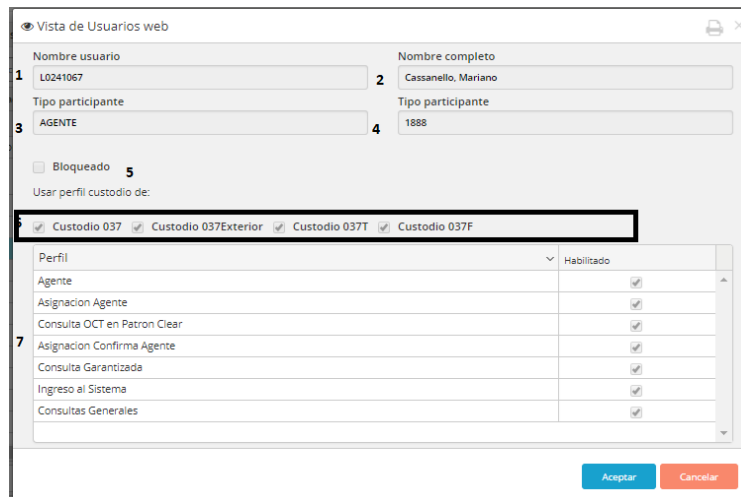
Aceptar Cancelar



3-El administrador del sistema genera las reglas de vinculación de participantes a este administrador web, para que él pueda generar usuarios múltiples.



4-Con estas reglas, el administrador web podrá crear usuarios múltiples.



Para que el administrador web pueda dar de alta un usuario múltiple que cumpla estos 5 roles, el administrador del sistema dio de alta estas 5 reglas:

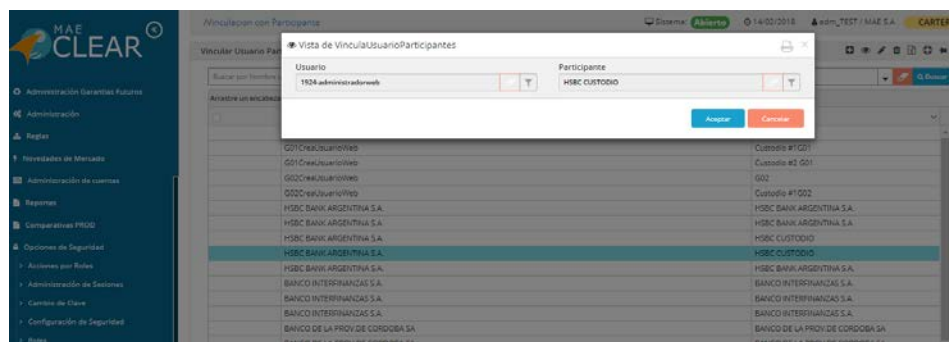
- 1888Administradorweb-Agente1888
- 1888Administradorweb-Custodio 037
- 1888Administradorweb-Custodio 037Exterior
- 1888Administradorweb-Custodio 037T
- 1888Administradorweb-Custodio 037F



Vinculación con participantes

Para que el administrador web de cada entidad pueda tener el vínculo que le permita crear usuarios múltiples, previamente el administrador del sistema deberá vincular el usuario del administrador web con los participantes que figuran en el recuadro de ejemplo.

Para este caso, el administrador del sistema creó las reglas (una para el agente y 4 para los custodios de la entidad), que le permitirá al administrador web crear usuarios múltiples vinculados con todos o alguno de estos participantes.



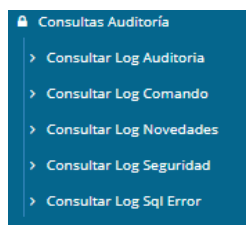
Perfil	Habilitado
Agente	<input checked="" type="checkbox"/>
Asignacion Agente	<input checked="" type="checkbox"/>
Consulta OCT en Patron Clear	<input checked="" type="checkbox"/>
Asignacion Confirma Agente	<input checked="" type="checkbox"/>
Consulta Garantizada	<input checked="" type="checkbox"/>
Ingreso al Sistema	<input checked="" type="checkbox"/>
Consultas Generales	<input checked="" type="checkbox"/>



Consultas auditoría

Desde la opción de menú “Consultas Auditoria” se podrán ejecutar las diferentes consultas de Logs habilitadas para el administrador.

Existen logs de negocio (auditoria, novedades) como así también logs técnicos (Comando, Seguridad, Sql).



Consulta log auditoría

En el siguiente log se presentarán los registros de auditoría de negocio ejecutados por los usuarios del sistema. En este log se presentará información funcional de las acciones ejecutadas por los usuarios. En él no se presentará información técnica.

Consulta log comando

En el siguiente log técnico, reflejara los parámetros de entrada que ejecutan los usuarios ante cada acción. Es utilizado por el administrador del sistema técnico, y le permitirá obtener información relevante para dar solución a conflictos.

Este log permite conocer exactamente los parámetros ejecutados por los usuarios.

Consulta log novedades

En el siguiente log permitirá conocer la actividad ejecutada sobre el esquema de novedades. Que registros fueron aprobados, cuales no y por qué motivo.

Consulta log seguridad

En el siguiente log se presentarán los registros de auditoria vinculados a la seguridad, ejecutados por los usuarios del sistema.



Consulta log sql error

En el siguiente log técnico presentara información técnica de actividad contra la base de datos a medida que los usuarios operan sobre la aplicación.

Sistema

Desde la opción de menú **“Sistema”** se podrán ejecutar acciones generales referentes al sistema, como ser apertura, cierre y configuración general.

Estado del sistema

Desde esta opción se podrá efectuar la apertura y cierre del sistema, como así también consultar el estado de este.

/Estado del Sistema Sistema: **Abierto** 16/02/2018 adm_TEST / MAE S.A. CARTERA

Estado del sistema

Estado del sistema	Fecha de apertura	Fecha de cierre	Ejecucion validacion
Abierto ●	16/02/2018	0-0-0	Sin validar ●

1 2 3

Apertura del Sistema. Ejecución de procesos automáticos Cierre del Sistema

[Deshacer](#)

En el paso 2 se controlará que no existan operaciones pendientes de liquidar para la fecha, y de haber alguna, se presentará al usuario por medio de un reporte.



Estado del sistema

Estado del sistema
Abierto ●

Fecha de apertura
04/04/2018

Fecha de cierre
{-}-{-}

Ejecución validación
Sin validar ●

1 2 3

Apertura del Sistema. Ejecución de procesos automáticos Cierre del Sistema

↶ Deshacer ⚠ Ver Error

⚠ Existen operaciones sin liquidar

Configuración del sistema

Desde esta opción se establecen parámetros centrales del sistema que son modificados al momento la implementación inicial del sistema. Estos parámetros no son modificados regularmente.

Desde aquí se manejan paths de salidas, time outs de la aplicación, cuentas centrales, manejo de auditoría, etc.



Agente Bolsa		Custodio Bolsa		
CONTRAPARTE CENTRAL		MAE S.A		
Moneda	Central De Valores	Tipo Uso de Cuenta		
D - Dolar	BCRA	Transferencia		
\$ - Pesos	BCRA	Transferencia		
VN - Valores nominales	CAJA VALORES	Transferencia		
<input type="checkbox"/> Utiliza Indices	<input type="checkbox"/> Genera Posiciones Abiertas	<input type="checkbox"/> Genera Transacciones Impuestos		
<input type="checkbox"/> Requiere Comisiones Tesorería	<input type="checkbox"/> Controla Dígito Verificador	<input type="checkbox"/> Enviar Cuentas CEVAL		
<input type="checkbox"/> Tiene Operación Información Adicional	<input type="checkbox"/> Full Log Silencio Positivo	<input checked="" type="checkbox"/> Ocultar Errores Base De Datos		
Path Salida	Tiempo Log SQL	<input type="checkbox"/> Permite Procesamiento Paralelo		
C:\AplicacionesNet\MC_TEST_500_MAE_AFU\app\salida	5000	<input checked="" type="checkbox"/> Envía Notificaciones		
<input type="checkbox"/> Genera Comisiones	<input type="checkbox"/> Cuentas Obligatorias Código Liquidación			
TipoUrl	Url	Usuario	Password	Parametros
Mobile	https://movil-clear.mae.com.ar/MC_TEST_500_Mobi...	admin	...	

Agente bolsa:

Custodio Bolsa:

Moneda-Central de valores-Tipo de uso cuenta:

Utiliza índices:

Genera posiciones abiertas:

Genera Transacciones Impuestos:

Requiere Comisiones Tesorería:

Controla Dígito verificador:

Enviar Cuenta CEVAL:

Tiene Operación Información Adicional:

Full Log Silencio Positivo:

Ocultar Errores Base de datos:

Path Salida:

Tiempo Log SQL:

Permite procesamiento Paralelo:

Genera Comisiones:

Cuentas Obligatorias Código Liquidación:

Envía Notificaciones:

TipoUrl-Url-Usuario-Password-Parametros:



Desconectar

Desde la opción de menú “**Desconectar**” se efectúa la salida del sistema.

 Desconectar

Se terminó de imprimir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en septiembre 2022
Textos e imágenes: Atención a usuarios MAE
Revisión: Atención a usuarios MAE