



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 de 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 2003/2008/2012/2016/2019, 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.

.

Plataforma de liquidación MAEClear®	1
Conceptos básicos:	1
Acceso al sistema:.....	1
Recorriendo el menú principal del sistema	5
Operaciones.....	6
Consulta de operaciones	6
Selección de registros	10
Asignaciones	17
Asignaciones pendientes	18
Agregar nota para Agente.....	19
Confirmar asignación	21
Nueva Asignación.....	24
Cambiar Cuenta de Valores	26
Cambiar Cuenta de Efectivo.....	28
Cambiar Código de Liquidación	30
Cambiar Fecha de Liquidación	32
Eliminar Asignación.....	34
Derivar asignación	35
Nuevos estados de Matching.....	38
Consultar asignaciones	40
Administración de lotes.....	41
Consulta de lote.....	41
Administración OCT	44
Precios.....	44
Posiciones	45
Estados de garantía.....	46
Contratos y disposiciones complementarias	46
Cotización de garantías.....	47
Carteras de garantías	48
Solicitudes de cartera de garantías.....	49
Administración Garantías	50
Saldos y movimientos de Garantía	51
Cotización garantías.....	52
Solicitudes de carteras de garantía.....	53
Cartera de garantías	55
Garantías rechazadas.....	57
Garantías pendientes.....	57
Administración Garantías Futuros.....	58
Saldos y Movimientos de Garantías.....	59

Solicitudes de Carteras de Garantía Futuro	59
NDF control de garantías	61
NDF cartera de garantías	61
Administración Garantías Cauciones	62
Solicitudes de Carteras de Garantías Cauciones	62
Constituciones pendientes	68
Devoluciones pendientes.....	71
Cartera de Garantías Disponibles	72
Cauciones Garantizadas.....	73
OnBoarding Cuentas Comitentes.....	77
Opciones de Seguridad	87
Cambio de clave.....	87
Uso de la aplicación con usuarios vinculados a diferentes participantes con único login	88



Plataforma de liquidación MAEClear®

Conceptos básicos:

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:

A screenshot of the MAFCLEAR login interface. The title "INGRESO AL SISTEMA" is centered at the top. Below it are two input fields: "Nombre de usuario" and "Contraseña", both with asterisks indicating required fields. At the bottom left is a blue "Ingresar" button. At the bottom right are logos for CertiSur, Norton SECURED (powered by Symantec), and a small "SERVICIO" label.

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

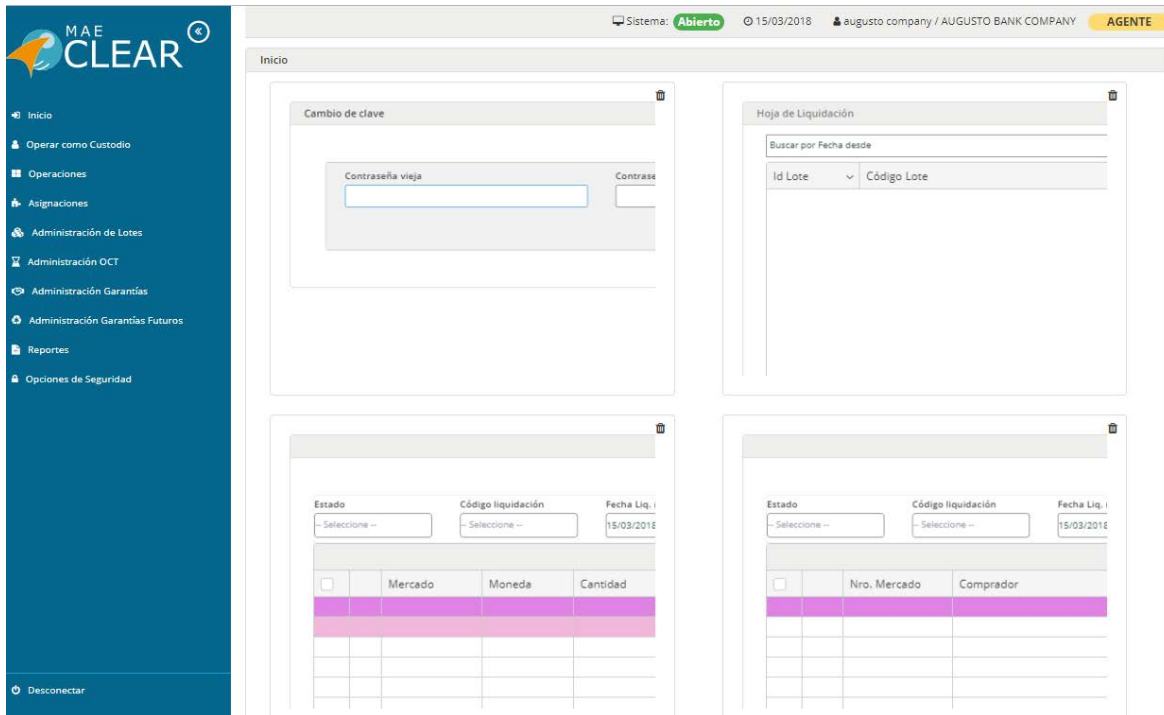
A screenshot of the MAFCLEAR login interface showing an error message. The title "INGRESO AL SISTEMA" is at the top. The "Nombre de usuario" field contains the text "admin". The "Contraseña" field is empty. Below the fields, a message reads: "El nombre de usuario y/o contraseña ingresados son incorrectos. El acceso al sistema ha sido denegado." At the bottom left is a blue "Ingresar" button. At the bottom right are logos for CertiSur, Norton SECURED (powered by Symantec), and a small "SERVICIO" label.

Es importante mencionar que luego de determinados intentos erróneos el usuario se bloqueará y el operador deberá solicitar el restablecimiento de este. El blanqueo de clave y la rehabilitación de los usuarios deberán ser solicitados al administrador de usuarios de la entidad.

En caso de que el usuario bloqueado sea el administrador del sistema, la petición de restablecimiento deberá ser solicitada a MAE.



Luego de ingresar las credenciales de acceso correspondientes, la aplicación desplegará el esquema de pantalla habitual, tal como se muestra a continuación.



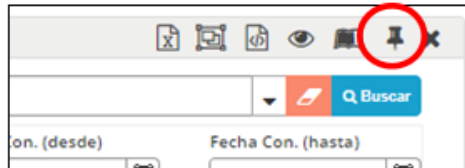
Navegador principal:

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 de acuerdo con los permisos designados por el Administrador. Al oprimir cada una de estas opciones, conseguirá desplegar los consecuentes submenús, que ofrece la aplicación.

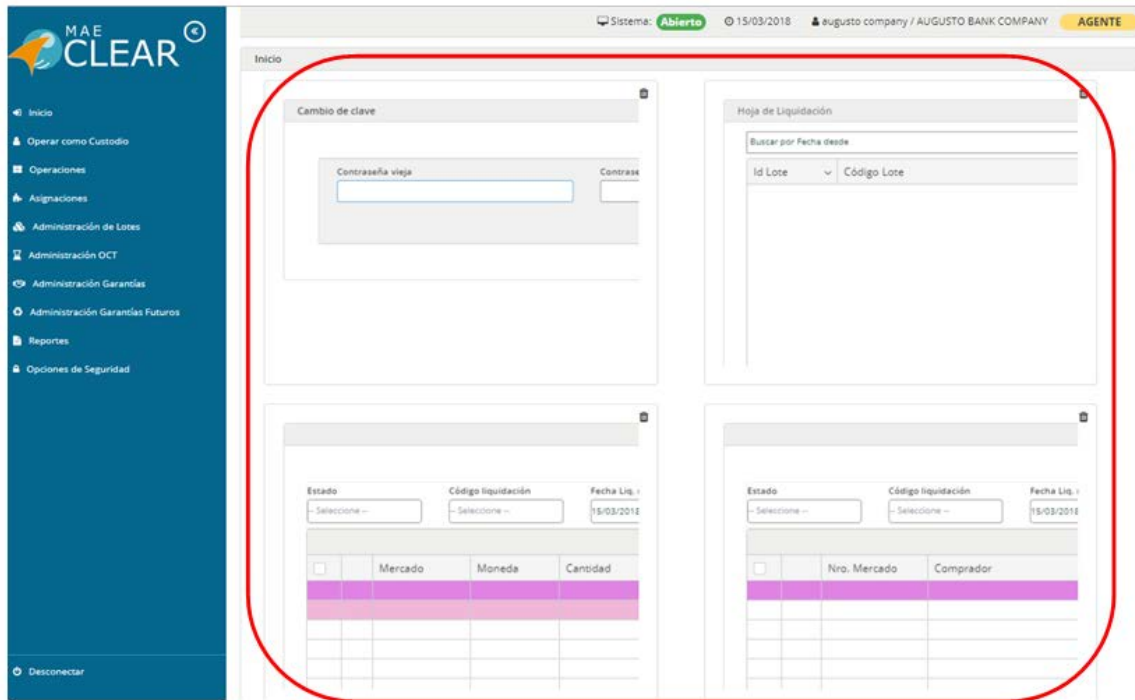


Accesos Anclados al inicio:

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 debajo.



Una vez anclada la función el acceso estará disponible en la sección principal de la pantalla de inicio, luego del ingreso al sistema y podrá acceder a ellas mediante un solo clic.

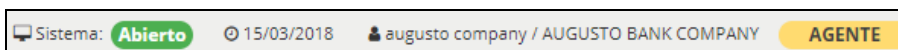


De esta forma, si por ejemplo utiliza regularmente la consulta de operaciones y asignaciones pendientes, podrían anclar ambas al inicio y acceder ágilmente a las mismas.



Barra superior:

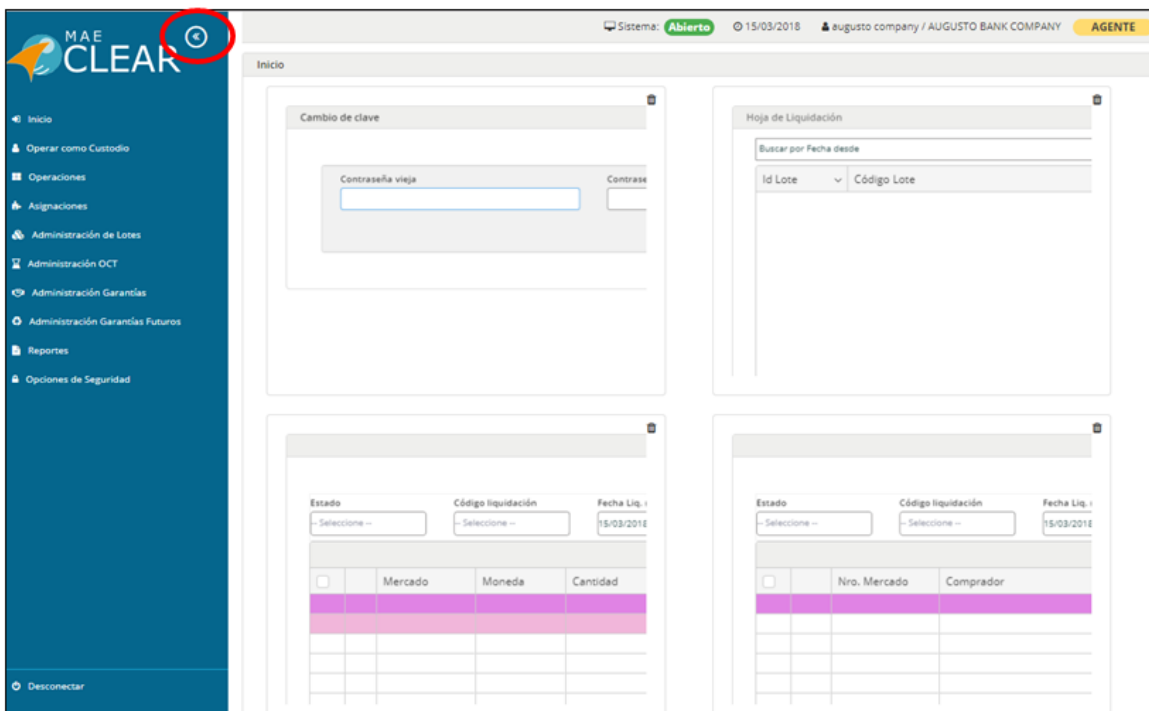
En esta sección podrá visualizar el estado del sistema, la fecha, el usuario que está actualmente logueado y si el mismo es agente o custodio.



Recorriendo el menú principal del sistema

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

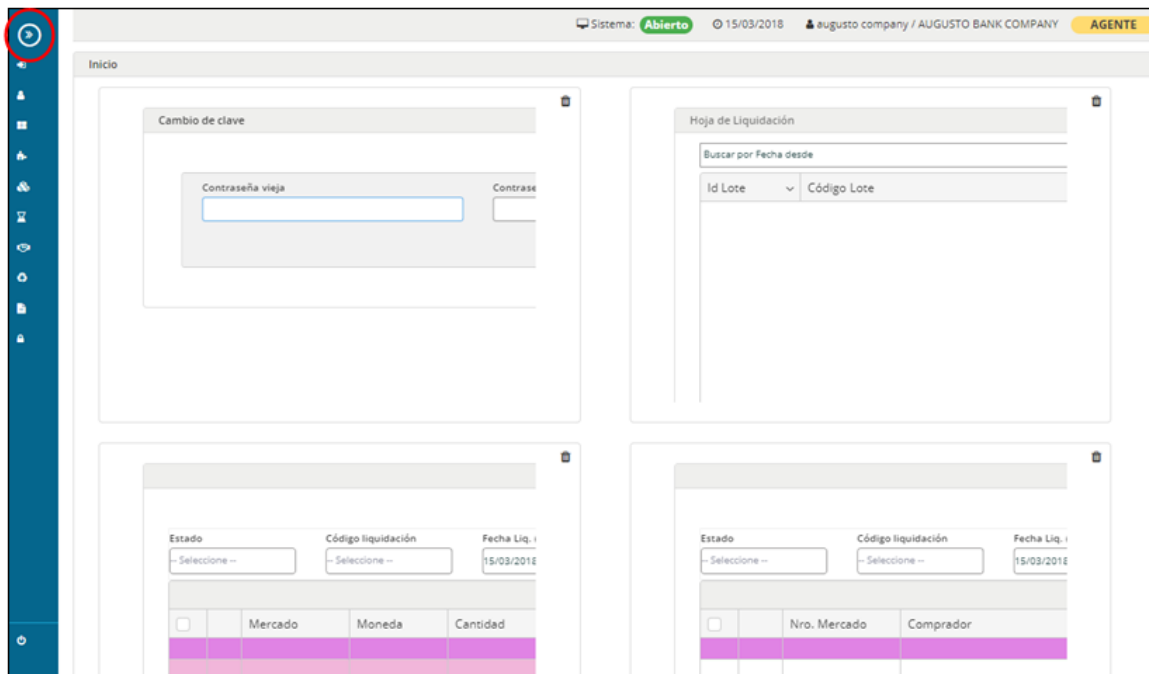
Podrá observarse, tanto en esta vista en particular como en otras tantas, un indicador que ofrecerá la posibilidad de expandir la vista general del sitio, ocultando temporalmente el menú principal lateral.



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 *clic* nuevamente en el indicador señalado en la imagen siguiente.

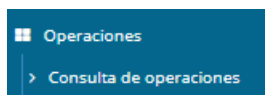


Operaciones

Mediante esta opción, podrá consultar todos los datos referidos a las operaciones concertadas por su entidad. Por tal razón, desde el menú “Operaciones” se desprende la opción de sub-menú “Consulta de Operaciones”.

Consulta de operaciones

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





Hecho esto, accederá a una pantalla similar a la que se ofrece a continuación. Por defecto se presentarán las operaciones que tengan fecha de liquidación igual a la del sistema.

The screenshot displays the MAFCLEAR 'Consulta de Operaciones' interface. The sidebar on the left contains the following menu items: Inicio, Operar como Custodio, Operaciones (with a sub-item 'Consulta de operaciones'), Asignaciones, Administración de Lotes, Administración OCT, Administración Garantías, Administración Garantías Futuros, Reportes, and Opciones de Seguridad. The main content area features a search bar for 'Nro. Mercado' and a table with the following columns: Estado, Código liquidación, Fecha Liq. (desde), Fecha Liq. (hasta), Fecha Con. (desde), and Fecha Con. (hasta). The table contains 11 records, with the first record highlighted in pink. The table data is as follows:

Nro. Mercado	Comprador	Vendedor	Mone
18031458198	MARIELA AGUIRRECHE	AUGUSTO BANK COMPANY	Pesos
18031558355	AUGUSTO BANK COMPANY	AUGUSTO BANK COMPANY	Dolar
18031558356	AUGUSTO BANK COMPANY	AUGUSTO BANK COMPANY	Dolar
18031558357	AUGUSTO BANK COMPANY	AUGUSTO BANK COMPANY	Dolar
18031558358	AUGUSTO BANK COMPANY	AUGUSTO BANK COMPANY	Dolar
18031558359	AUGUSTO BANK COMPANY	AUGUSTO BANK COMPANY	Dolar
18031558360	AUGUSTO BANK COMPANY	AUGUSTO BANK COMPANY	Dolar
18031558361	AUGUSTO BANK COMPANY	AUGUSTO BANK COMPANY	Dolar
18031558362	AUGUSTO BANK COMPANY	AUGUSTO BANK COMPANY	Dolar
18031558363	AUGUSTO BANK COMPANY	MARIELA AGUIRRECHE	Pesos
18031499274	MARIELA AGUIRRECHE	AUGUSTO BANK COMPANY	Dolar

At the bottom of the table, there is a pagination control showing '1' of 11 records per page, with a total of 11 records displayed.

En la parte superior de la misma advertirá que se ofrecen una serie de filtros a efectos de ser utilizados con la finalidad de realizar búsquedas específicas de información relacionadas con operaciones o contratos previamente concertados por la entidad efectuados en Siopel®.



A fin de ampliar la visualización del escritorio y acceder a mayor número de operaciones en la grilla, se han dividido los filtros en dos grupos:

1-Los más utilizados.

Siempre visibles en la sección superior de cada formulario.

2-Los que no son utilizados regularmente.

Estos filtros se encuentran ocultos, aunque los mismos pueden ser accedidos desde la opción “Búsqueda avanzada” presionando el botón resaltado debajo.



De esta forma se podrá aplicar uno o múltiples filtros como así también quitarlos mediante la opción “Limpiar Filtros”.



Una vez definido el criterio de búsqueda a través de los filtros detallados anteriormente, presionando el botón “**Buscar**” se volcará en el recuadro inferior de la pantalla el listado de todas las operaciones concertadas por el agente, de considerando los filtros definidos.

Consulta de Operaciones

Buscar por Nro. Mercado

Estado: -- Seleccione -- Código liquidación: -- Seleccione -- Fecha Liq. (desde): 13/02/2018 Fecha Liq. (hasta): 22/03/2018 Fecha Con. (desde): Fecha Con. (hasta):

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

<input type="checkbox"/>	Nro. Mercado	Comprador	Vendedor	Moneda
<input checked="" type="checkbox"/>	18022656015	AUGUSTO BANK COMPANY	MARIELA AGUIRRECHE	Dolar
<input type="checkbox"/>	18022856523	AUGUSTO BANK COMPANY	MARIELA AGUIRRECHE	Dolar
<input type="checkbox"/>	18022856529	AUGUSTO BANK COMPANY	MARIELA AGUIRRECHE	Dolar
<input type="checkbox"/>	18022856530	MARIELA AGUIRRECHE	AUGUSTO BANK COMPANY	Dolar
<input type="checkbox"/>	18022856531	MARIELA AGUIRRECHE	AUGUSTO BANK COMPANY	Dolar
<input type="checkbox"/>	18030156958	Torregrosa Federico	AUGUSTO BANK COMPANY	Dolar
<input checked="" type="checkbox"/>	18031358046	MARIELA AGUIRRECHE	AUGUSTO BANK COMPANY	Dolar
<input checked="" type="checkbox"/>	18031358047	MARIELA AGUIRRECHE	AUGUSTO BANK COMPANY	Dolar
<input type="checkbox"/>	18031358049	MARIELA AGUIRRECHE	AUGUSTO BANK COMPANY	Pesos
<input checked="" type="checkbox"/>	18031458196	MARIELA AGUIRRECHE	AUGUSTO BANK COMPANY	Dolar

1-20 de 22 registros

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

Cabe destacar que en el segmento inferior de la ventana podrá observar un detalle de cada uno de los estados que puede poseer una operación, con su correspondiente color de identificación.

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. También podrá seleccionar el número de registros que desea ver en una página.

1-16 de 16 registros



Selección de registros

Las distintas grillas permiten tomar acción sobre cada registro en tres niveles diferentes detallados a continuación:

1-Acción sobre un registro.

Podrá seleccionar un registro en particular y trabajar las diferentes opciones que se presentan en él.

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

<input type="checkbox"/>	Nro. Mercado	Comprador	Vendedor	Moneda
	18031358046	MARIELA AGUIRRECHE	AUGUSTO BANK COMPANY	Dolar
	18031358047	MARIELA AGUIRRECHE	AUGUSTO BANK COMPANY	Dolar
	18031358049	MARIELA AGUIRRECHE	AUGUSTO BANK COMPANY	Pesos
	18031458196	MARIELA AGUIRRECHE	AUGUSTO BANK COMPANY	Dolar
	18031458197	AUGUSTO BANK COMPANY	MARIELA AGUIRRECHE	Dolar
	18031458198	MARIELA AGUIRRECHE	AUGUSTO BANK COMPANY	Pesos
	18031558355	AUGUSTO BANK COMPANY	AUGUSTO BANK COMPANY	Dolar
	18031558356	AUGUSTO BANK COMPANY	AUGUSTO BANK COMPANY	Dolar
	18031558357	AUGUSTO BANK COMPANY	AUGUSTO BANK COMPANY	Dolar
	18031558358	AUGUSTO BANK COMPANY	AUGUSTO BANK COMPANY	Dolar
	18031558359	AUGUSTO BANK COMPANY	AUGUSTO BANK COMPANY	Dolar
	18031558360	AUGUSTO BANK COMPANY	AUGUSTO BANK COMPANY	Dolar
	18031558361	AUGUSTO BANK COMPANY	AUGUSTO BANK COMPANY	Dolar
	18031558362	AUGUSTO BANK COMPANY	AUGUSTO BANK COMPANY	Dolar
	18031558363	AUGUSTO BANK COMPANY	MARIELA AGUIRRECHE	Pesos
	18031499274	MARIELA AGUIRRECHE	AUGUSTO BANK COMPANY	Dolar

- Ver Asignaciones
- Generar XML
- Ver Operación
- Detalle Operativo
- Copiar celda
- Copiar fila

1 20 Registros por página 1-16 de 16 registros



2-Selección de un grupo de registros.

Podrá seleccionar con el cursor, un grupo de registros y actuar sobre ellos en conjunto.

Las mismas opciones del menú se encuentran en la barra, al seleccionar múltiples registros y ejecutar alguna de las opciones de la barra, esta acción se ejecutará para todos los registros seleccionados.

Consulta de Operaciones

Buscar por Nro. Mercado

Estado: -- Seleccione -- Código liquidación: -- Seleccione -- Fecha Liq. (desde): 04/03/2018 Fecha Liq. (hasta): 24/03/2018 Fecha Con. (desde): Fecha Con. (hasta):

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

<input type="checkbox"/>	Nro. Mercado	Comprador	Vendedor	Moneda
<input checked="" type="checkbox"/>	18031358046	MARIELA AGUIRRECHE	AUGUSTO BANK COMPANY	Dolar
<input type="checkbox"/>	18031358047	MARIELA AGUIRRECHE	AUGUSTO BANK COMPANY	Dolar
<input type="checkbox"/>	18031358049	MARIELA AGUIRRECHE	AUGUSTO BANK COMPANY	Pesos
<input checked="" type="checkbox"/>	18031458196	MARIELA AGUIRRECHE	AUGUSTO BANK COMPANY	Dolar
<input checked="" type="checkbox"/>	18031458197	AUGUSTO BANK COMPANY	MARIELA AGUIRRECHE	Dolar
<input checked="" type="checkbox"/>	18031458198	MARIELA AGUIRRECHE	AUGUSTO BANK COMPANY	Pesos
<input type="checkbox"/>	18031558355	AUGUSTO BANK COMPANY	AUGUSTO BANK COMPANY	Dolar
<input type="checkbox"/>	18031558356	AUGUSTO BANK COMPANY	AUGUSTO BANK COMPANY	Dolar
<input type="checkbox"/>	18031558357	AUGUSTO BANK COMPANY	AUGUSTO BANK COMPANY	Dolar
<input type="checkbox"/>	18031558358	AUGUSTO BANK COMPANY	AUGUSTO BANK COMPANY	Dolar
<input type="checkbox"/>	18031558359	AUGUSTO BANK COMPANY	AUGUSTO BANK COMPANY	Dolar
<input type="checkbox"/>	18031558360	AUGUSTO BANK COMPANY	AUGUSTO BANK COMPANY	Dolar
<input type="checkbox"/>	18031558361	AUGUSTO BANK COMPANY	AUGUSTO BANK COMPANY	Dolar
<input type="checkbox"/>	18031558362	AUGUSTO BANK COMPANY	AUGUSTO BANK COMPANY	Dolar
<input type="checkbox"/>	18031558363	AUGUSTO BANK COMPANY	MARIELA AGUIRRECHE	Pesos
<input type="checkbox"/>	18031499274	MARIELA AGUIRRECHE	AUGUSTO BANK COMPANY	Dolar

1 20 Registros por página 1-16 de 16 registros



3-Selección de todos los registros.

Mediante la opción ubicada en la sección superior derecha, podrá seleccionar todos los registros de la grilla tal como se muestra a continuación.

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

<input checked="" type="checkbox"/>	Mercado	Comprador	Vendedor	Moneda
	18031358046	MARIELA AGUIRRECHE	AUGUSTO BANK COMPANY	Dolar
	18031358047	MARIELA AGUIRRECHE	AUGUSTO BANK COMPANY	Dolar
	18031358049	MARIELA AGUIRRECHE	AUGUSTO BANK COMPANY	Pesos
	18031458196	MARIELA AGUIRRECHE	AUGUSTO BANK COMPANY	Dolar
	18031458197	AUGUSTO BANK COMPANY	MARIELA AGUIRRECHE	Dolar
	18031458198	MARIELA AGUIRRECHE	AUGUSTO BANK COMPANY	Pesos
	18031558355	AUGUSTO BANK COMPANY	AUGUSTO BANK COMPANY	Dolar
	18031558356	AUGUSTO BANK COMPANY	AUGUSTO BANK COMPANY	Dolar
	18031558357	AUGUSTO BANK COMPANY	AUGUSTO BANK COMPANY	Dolar
	18031558358	AUGUSTO BANK COMPANY	AUGUSTO BANK COMPANY	Dolar
	18031558359	AUGUSTO BANK COMPANY	AUGUSTO BANK COMPANY	Dolar
	18031558360	AUGUSTO BANK COMPANY	AUGUSTO BANK COMPANY	Dolar
	18031558361	AUGUSTO BANK COMPANY	AUGUSTO BANK COMPANY	Dolar
	18031558362	AUGUSTO BANK COMPANY	AUGUSTO BANK COMPANY	Dolar
	18031558363	AUGUSTO BANK COMPANY	MARIELA AGUIRRECHE	Pesos
	18031499274	MARIELA AGUIRRECHE	AUGUSTO BANK COMPANY	Dolar

1 20 Registros por página 1-16 de 16 registros



Ver asignaciones

Una vez dentro del formulario de consulta de operaciones, tanto con botón derecho como ejecutando la opción desde la barra de tareas, se podrá acceder a “consultar” las asignaciones vinculadas a una operación.

Cabe destacar que desde esta opción solo se podrá consultar información, ya que la acción operativa sobre asignaciones se ejecuta desde la pantalla “Asignaciones pendientes”, con perfil Agente.

Consulta de Operaciones

Buscar por Nro. Mercado

Estado: -- Seleccione -- Código liquidación: -- Seleccione -- Fecha Liq. (desde): 04/03/2018 Fecha Liq. (hasta): 24/03/2018 Fecha Con. (desde): Fecha Con. (hasta):

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

<input type="checkbox"/>	Nro. Mercado	Comprador	Vendedor	Moneda
<input type="checkbox"/>	18031358046	MARIELA AGUIRRECHE	AUGUSTO BANK COMPANY	Dolar
<input type="checkbox"/>	18031358047	MARIELA AGUIRRECHE	AUGUSTO BANK COMPANY	Dolar
<input type="checkbox"/>	18031358049	MARIELA AGUIRRECHE	AUGUSTO BANK COMPANY	Pesos
<input type="checkbox"/>	18031458196	MARIELA AGUIRRECHE	AUGUSTO BANK COMPANY	Dolar
<input type="checkbox"/>	18031458197	AUGUSTO BANK COMPANY	MARIELA AGUIRRECHE	Dolar
<input type="checkbox"/>	18031458198	MARIELA AGUIRRECHE	AUGUSTO BANK COMPANY	Pesos
<input type="checkbox"/>	18031558355	AUGUSTO BANK COMPANY	AUGUSTO BANK COMPANY	Dolar
<input type="checkbox"/>	18031558356	AUGUSTO BANK COMPANY	AUGUSTO BANK COMPANY	Dolar
<input type="checkbox"/>	18031558357	AUGUSTO BANK COMPANY	AUGUSTO BANK COMPANY	Dolar
<input type="checkbox"/>	18031558358	AUGUSTO BANK COMPANY	AUGUSTO BANK COMPANY	Dolar
<input type="checkbox"/>	18031558359	AUGUSTO BANK COMPANY	AUGUSTO BANK COMPANY	Dolar
<input type="checkbox"/>	18031558360	AUGUSTO BANK COMPANY	AUGUSTO BANK COMPANY	Dolar
<input type="checkbox"/>	18031558361	AUGUSTO BANK COMPANY	AUGUSTO BANK COMPANY	Dolar
<input type="checkbox"/>	18031558362	AUGUSTO BANK COMPANY	AUGUSTO BANK COMPANY	Dolar
<input type="checkbox"/>	18031558363	AUGUSTO BANK COMPANY	MARIELA AGUIRRECHE	Pesos
<input type="checkbox"/>	18031499274	MARIELA AGUIRRECHE	AUGUSTO BANK COMPANY	Dolar

1-16 de 16 registros



Como resultado de esta acción el sistema presentará la asignación correspondiente de compra o venta tal como se muestra a continuación.

The screenshot shows the 'Consulta de Asignaciones' window in the MAF system. The window title is 'Consulta de Asignaciones' and it contains a table with the following data:

	Mercado	Moneda	Cantidad	Monto	Fecha Concertación	Fecha Liquidación	Notas Agente
<input type="checkbox"/>	18031558356	Dolar	1,000,000.0000	1,000,000.00000000	15/03/2018	15/03/2018	
<input type="checkbox"/>	18031558356	Dolar	1,000,000.0000	1,000,000.00000000	15/03/2018	15/03/2018	

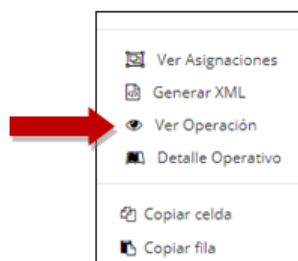
Below the table, there is a pagination control showing '1' of '20' records per page, and '1-2 de 2 registros'. At the bottom, there is a legend for the status of the assignments:

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

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



Ver Operación



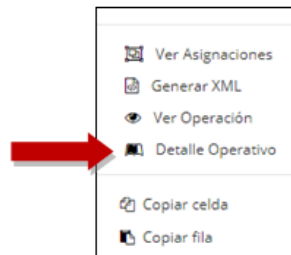
Seleccionando la opción “Ver operación”, se obtendrá un detalle de todos los datos de la operación seleccionada previamente, el cual se podrá imprimir o exportar desde los botones ubicados en margen superior derecho.

Pantalla de Operación

Mercado	Fecha Negociación	Precio Limpio	Comprador
Mercado Abierto Electronico S.A.	15/03/2018	1,00000000	AUGUSTO BANK COMPANY
Nro. Mercado	Fecha Liquidación	Rendimiento	Agente Comprador
18031515012358358	15/03/2018		1 - 924 -
Tipo Negociación	Operación	Precio Sucio	Cuit Comprador
Operaciones Simples	Contado	1,00000000	
Negociación	ISIN	Tasa Neta	Clasificación Comprador
1 - Vta/Cmp	ARARGE03H413		
Moneda Liquidación	Especie	Fecha Pago	Vendedor
USD-Dolar	AY24D - BONOS NACION ARG 8.75% 20		AUGUSTO BANK COMPANY
Tipo Compensación	Nemotecnico Producto	Spread	Agente Vendedor
MULTILATERAL			1 - 924 -
Tipo Liquidación	Fecha Vto Especie	Intereses Acumulado	Cuit Vendedor
DVP	07/05/2024		
Código Liquidación	Forma Valoración	Días Acumulados	Clasificación Vendedor
CRYL DVP	Sin Informar		
Ente Liquidador	Tipo Cambio	Garantía Transacción	Comisión Bolsa Venta
2 - Cryl			
Rueda	Cantidad	Días Plazo	Comisión Mercado Primario
TRD	1.000.000,0000	0	
Nro Pata	Valor Facial	Rendimiento Pacto	Comisión Bolsa Compra
1	1.000.000,0000		
Tipo Mercado	Monto	Nro. Mercado Corto	Impuesto Renta
Primario	1.000.000,00000000	18031558358	



Detalle Operativo



El detalle operativo es una consulta que concentra la información más importante de una operación, sus asignaciones y transacciones, resumidas todas en una sola página tal como se puede observar a continuación.

Pantalla de Detalle Operativo

Mercado 17072486065	Fecha Liquidación 24/07/2017	Asignaciones			
Comprador BBVA BANCO FRANCES S.A.	Vendedor BANCO ITAU ARGENTINA S.A.	Agente BBVA BANCO FRANCES S.A.	Agente ContraParte BANCO ITAU ARGENTINA S.A.		
Operatoria 7 - P Af.	Tipo Negociación Operaciones Multiples				
Código Liquidación MAEClear Bilateral	Fecha Negociación 24/07/2017	Transacciones			
Moneda Liquidación PESOS-Pesos	Especie AM20P - BONO NAC.ARG. BADI	Fecha Concertación	Fecha Liquidación	Tipo Negociación	Especie
Tipo Cambio	Cantidad 20000000	24/07/2017	24/07/2017	Operaciones Multiples	AM20P
Valor Facial 20000000	Monto 18558000	24/07/2017	24/07/2017	Operaciones Multiples	AM20P
		24/07/2017	24/07/2017	Operaciones Multiples	AM20P
		24/07/2017	24/07/2017	Operaciones Multiples	AM20P

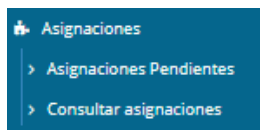


Asignaciones

Se definen como asignaciones a las instrucciones creadas por los Agentes en las cuales se le indicará a los Custodios cuales son las operaciones para liquidar y desde que cuentas.

Una vez generada la asignación, el Custodio designado por el Agente procederá a confirmar la mencionada asignación para que la *Clearing House* pueda liquidar la operación.

MAEClear® asigna automáticamente a la cuenta por defecto las asignaciones de cada operación, es decir que al ingresar una operación al sistema se le asigna una cuenta por defecto configurada previamente, pero permite también en caso de ser necesario que un Agente genere más de una asignación para una única operación. De este modo el Agente podría solicitar que se debite de una cuenta por defecto una cantidad parcial del monto a liquidar y la restante de n cuentas de valores y/o efectivo adicionales. Las asignaciones por defecto se realizan sobre las cuentas del Agente como si hubiera efectuado la operación por cuenta propia.



Desde la opción de menú “**Asignaciones**” se desprenden las opciones de submenú correspondientes a los permisos asignados para el Agente, a saber: “Asignaciones Pendientes” y “Consultar asignaciones”. A continuación, se profundizará en cada uno de estos.



Asignaciones pendientes

Desde esta opción de submenú, se podrán listar todas las operaciones pendientes de ser asignadas.

Una vez definido el criterio de filtros, deberá efectuar *click* en el botón “**Buscar**”. De este modo accederá al listado de operaciones pendientes a ser asignadas. Mediante distintos colores se resaltan los estados en los que se encuentre cada asignación.

En la medida que ejecute las acciones necesarias (Confirmación de Asignación o Derivación) sobre cada registro, los mismos irán desapareciendo de esta bandeja, de esta manera podrá tener el control en todo momento de cuáles son las asignaciones a las que aún no les ha dado tratamiento.

Por defecto se presentarán las asignaciones que tengan fecha de liquidación igual a la del sistema. Como valor agregado de esta nueva versión esta nueva pantalla permitirá trabajar en forma masiva con los registros de la grilla.

Veremos a continuación la apariencia de este formulario.

Asignaciones pendientes

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

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

<input type="checkbox"/>	Nro. Mercado	Moneda	Cantidad	Monto	Fecha Concertación	Fecha Liquidación
<input checked="" type="checkbox"/>	18031358047	Dolar	1,500,000.0000	1,500,000.00000000	13/03/2018	16/03/2018
<input checked="" type="checkbox"/>	18031358049	Pesos	1,500,000.0000	1,500,000.00000000	13/03/2018	16/03/2018
<input checked="" type="checkbox"/>	18031558355	Dolar	1,000,000.0000	1,000,000.00000000	15/03/2018	15/03/2018
<input checked="" type="checkbox"/>	18031558355	Dolar	1,000,000.0000	1,000,000.00000000	15/03/2018	15/03/2018
<input checked="" type="checkbox"/>	18031558356	Dolar	1,000,000.0000	1,000,000.00000000	15/03/2018	15/03/2018
<input checked="" type="checkbox"/>	18031558356	Dolar	1,000,000.0000	1,000,000.00000000	15/03/2018	15/03/2018
<input checked="" type="checkbox"/>	18031558357	Dolar	1,000,000.0000	1,000,000.00000000	15/03/2018	15/03/2018
<input checked="" type="checkbox"/>	18031558357	Dolar	1,000,000.0000	1,000,000.00000000	15/03/2018	15/03/2018
<input checked="" type="checkbox"/>	18031558358	Dolar	1,000,000.0000	1,000,000.00000000	15/03/2018	15/03/2018
<input checked="" type="checkbox"/>	18031558358	Dolar	1,000,000.0000	1,000,000.00000000	15/03/2018	15/03/2018
<input checked="" type="checkbox"/>	18031558359	Dolar	1,000,000.0000	1,000,000.00000000	15/03/2018	15/03/2018
<input checked="" type="checkbox"/>	18031558359	Dolar	1,000,000.0000	1,000,000.00000000	15/03/2018	15/03/2018

1 20 Registros por página 1-20 de 20 registros

Ref: ● Asignada ● Operación Confirmada ● Asignada Rechazada



Agregar nota para Agente

Si efectúa clic de mouse sobre cualquiera de los registros, accederá al menú contextual. La primera opción “Agregar nota para Agente” permite incorporar una nota sobre la asignación que envía al custodio con el objetivo de incorporar información adicional para el tratamiento de esta (nota, referencia, etc.).

The screenshot shows a window titled "Asignaciones pendientes" with a search bar and filters for "Fecha Liquidación (desde)" and "Fecha Liquidación (hasta)". Below is a table with columns: Nro. Mercado, Moneda, Cantidad, Monto, Fecha Concertación, and Fecha Liquidación. A context menu is open over the first row, listing options: "Agregar nota p/ Agente", "Confirmar", "Eliminar", "Derivar", "Nueva asignación", "Cambiar cuenta de Valores", "Cambiar Cuenta de Efectivo", "Cambiar Código de Liquidación", "Cambiar Fecha de Liquidación", "Ver operación", "Copiar celda", and "Copiar fila".

Nro. Mercado	Moneda	Cantidad	Monto	Fecha Concertación	Fecha Liquidación
18031358047	Dolar	1,500,000.0000	1,500,000.00000000	13/03/2018	16/03/2018
18031358049	Pesos	1,500,000.0000	1,500,000.00000000	13/03/2018	16/03/2018
18031558355			1,000,000.00000000	15/03/2018	15/03/2018
18031558355			1,000,000.00000000	15/03/2018	15/03/2018
18031558356			1,000,000.00000000	15/03/2018	15/03/2018
18031558356			1,000,000.00000000	15/03/2018	15/03/2018
18031558357			1,000,000.00000000	15/03/2018	15/03/2018
18031558357			1,000,000.00000000	15/03/2018	15/03/2018
18031558358			1,000,000.00000000	15/03/2018	15/03/2018
18031558358			1,000,000.00000000	15/03/2018	15/03/2018
18031558359			1,000,000.00000000	15/03/2018	15/03/2018
18031558359			1,000,000.00000000	15/03/2018	15/03/2018
18031558360			1,000,000.00000000	15/03/2018	15/03/2018
18031558360			1,000,000.00000000	15/03/2018	15/03/2018
18031558361			1,000,000.00000000	15/03/2018	15/03/2018
18031558361			1,000,000.00000000	15/03/2018	15/03/2018

El sistema presentará el formulario donde podrá incorporar la nota para una asignación, antes de confirmar la misma. Luego sólo debe presionar el botón “Aceptar”.

The screenshot shows a dialog box titled "Agregar Nota Agente" with a text input field labeled "Nota Agente" and two buttons: "Aceptar" (blue) and "Cancelar" (orange).



Podrá visualizar en todo momento la nota antes de confirmar la asignación en la columna “Nota Agente”.

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

▼	Fecha Concertación	Fecha Liquidación	▼	Nota agente	▼	Precio	▼
00,000.00000000	13/03/2018	16/03/2018				1.00000000	
00,000.00000000	13/03/2018	16/03/2018		Nota Agente		1.00000000	
00,000.00000000	15/03/2018	15/03/2018				1.00000000	

Por otro lado, aquel usuario que ingrese con perfil custodio podrá visualizar dicha nota en la bandeja de confirmación.

Monto Efectivo	Fecha Concertación	Fecha Liquidación	Nota agente
9844250	24/07/2017		Nota Agente



Confirmar asignación

Si desea confirmar la asignación a la cuenta default, bastará con efectuar clic en la leyenda “**Confirmar**” desde el menú contextual o bien darle un *clic* de mouse al icono representado con una tilde verde en la segunda columna. Recuerde que siempre la confirmación implica la asignación en la cuenta default, si desea utilizar una cuenta alternativa deberá utilizar la opción nueva asignación, apartado que se tratará más adelante en este documento. De esta manera habilita al custodio o depositante liquidador definido para que confirme la asignación recientemente tratada.

The screenshot shows a window titled "Asignaciones pendientes" with a search bar and filters. Below is a table with columns: Nro. Mercado, Moneda, Cantidad, Monto, Fecha Concertación, and Fecha Liquidación. A context menu is open over the first row, with "Confirmar" selected. A red arrow points to the green checkmark icon in the first column of the first row.

Nro. Mercado	Moneda	Cantidad	Monto	Fecha Concertación	Fecha Liquidación
18031358049	Dolar	1,500,000.0000	1,500,000.00000000	13/03/2018	16/03/2018
18031558355	D		1,000,000.00000000	15/03/2018	15/03/2018
18031558355	D		1,000,000.00000000	15/03/2018	15/03/2018
18031558356	D		1,000,000.00000000	15/03/2018	15/03/2018
18031558356	D		1,000,000.00000000	15/03/2018	15/03/2018
18031558357	D		1,000,000.00000000	15/03/2018	15/03/2018
18031558358	D		1,000,000.00000000	15/03/2018	15/03/2018
18031558358	D		1,000,000.00000000	15/03/2018	15/03/2018
18031558359	D		1,000,000.00000000	15/03/2018	15/03/2018
18031558359	D		1,000,000.00000000	15/03/2018	15/03/2018
18031558360	D		1,000,000.00000000	15/03/2018	15/03/2018
18031558360	D		1,000,000.00000000	15/03/2018	15/03/2018


La aplicación enviará un alerta previa a la confirmación en donde se especifica el Número de Mercado de la asignación que se desea confirmar. El N° de mercado es la secuencia de Siopel, por la cual se identifica a cada operación de manera unívoca

A dialog box titled "Confirmar Asignaciones" with a close button. The text inside asks: "Está seguro que quiere Confirmar los registros seleccionados?" and shows "NumeroMercado: 18031358047". At the bottom are "Confirmar" and "Cancelar" buttons.



Una vez confirmada la asignación el sistema presenta el mensaje de confirmación con su correspondiente RequestId y los datos de la asignación confirmada.

Toda acción dentro del sistema tiene un RequestId asociado. El requestId es un dato importante dado que asociado al mismo se encuentra la trazabilidad de la acción que se está llevando a cabo en todo el sistema.

 **Importante:** Esto no sólo aplica a la función de asignaciones tratada en este apartado, sino que aplica a toda funcionalidad dentro del sistema. Cada respuesta del sistema afirmativa o negativa (Error) está enmascarada detrás del número RequestId

En caso de presentarse un error en la acción que se está llevando a cabo es importante conservar este dato dado que será requerido por soporte a fin de poder analizar el incidente asociado al error.

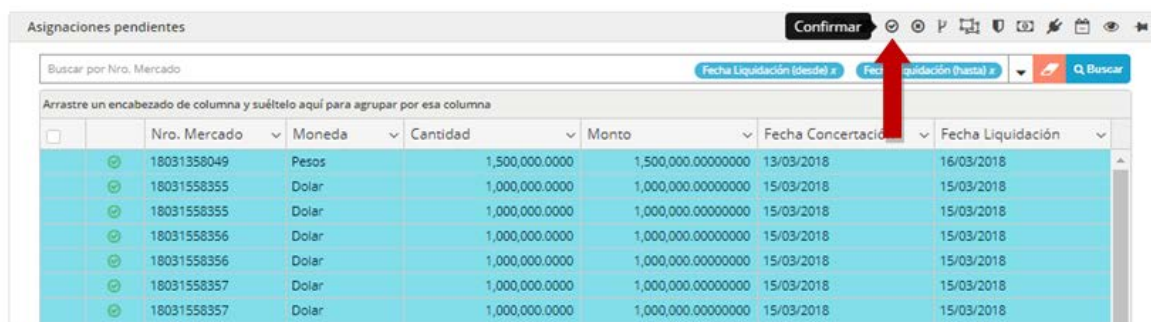


Confirmar asignaciones pendientes

RequestId : ae8f80bd-afad-436b-9073-c19a3b7ed35e

Asignaciones que se confirmaron:
Numero Mercado: 18031358047 / Compra/Venta: V / Nro. Asignación: 1

Recuerde que a partir de la versión MAEClear® 5.0 podrá dar tratamiento a los registros de manera masiva. Esto aplica también para la confirmación de asignaciones, seleccionando las mismas con el cursor y ejecutando la opción de confirmación que se presenta en la barra superior.



Asignaciones pendientes

Confirmar

Buscar por Nro. Mercado

Fecha Liquidación (desde) a Fecha Liquidación (hasta) a

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

	Nro. Mercado	Moneda	Cantidad	Monto	Fecha Concertación	Fecha Liquidación
✓	18031358049	Pesos	1,500,000.0000	1,500,000.00000000	13/03/2018	16/03/2018
✓	18031558355	Dolar	1,000,000.0000	1,000,000.00000000	15/03/2018	15/03/2018
✓	18031558355	Dolar	1,000,000.0000	1,000,000.00000000	15/03/2018	15/03/2018
✓	18031558356	Dolar	1,000,000.0000	1,000,000.00000000	15/03/2018	15/03/2018
✓	18031558356	Dolar	1,000,000.0000	1,000,000.00000000	15/03/2018	15/03/2018
✓	18031558357	Dolar	1,000,000.0000	1,000,000.00000000	15/03/2018	15/03/2018
✓	18031558357	Dolar	1,000,000.0000	1,000,000.00000000	15/03/2018	15/03/2018



La aplicación enviará un alerta previa con todos los N° de mercados de las asignaciones involucradas en la confirmación.

Confirmar Asignaciones 🖨️ ✕

Está seguro que quiere Confirmar los registros seleccionados?

NumeroMercado:
18031358049,18031558355,18031558355,18031558356,18031558356,18031558357,18031558357,18031558358,18031558358,18031558359

En caso de presionar el botón confirmar, el mensaje de confirmación de baja será similar al dispuesto a continuación, con todos los N° de mercado involucrados y su correspondiente RequestId.

Confirmar asignaciones pendientes ✕

RequestId : 76926371-d20c-4097-8ae8-e61b28f2be3c

Asignaciones que se confirmaron:

- Numero Mercado: 17072486982 / Compra/Venta: V / Nro. Asignación: 1
- Numero Mercado: 17072486976 / Compra/Venta: V / Nro. Asignación: 1
- Numero Mercado: 17072486963 / Compra/Venta: C / Nro. Asignación: 1
- Numero Mercado: 17072486963 / Compra/Venta: V / Nro. Asignación: 1
- Numero Mercado: 17072486962 / Compra/Venta: C / Nro. Asignación: 1
- Numero Mercado: 17072486958 / Compra/Venta: C / Nro. Asignación: 1
- Numero Mercado: 17072486958 / Compra/Venta: V / Nro. Asignación: 1
- Numero Mercado: 17072486946 / Compra/Venta: C / Nro. Asignación: 1
- Numero Mercado: 17072486946 / Compra/Venta: V / Nro. Asignación: 1
- Numero Mercado: 17072486945 / Compra/Venta: V / Nro. Asignación: 1
- Numero Mercado: 17072486944 / Compra/Venta: V / Nro. Asignación: 1



Nueva Asignación

Si desea crear una nueva asignación a una cuenta alternativa, deberá presionar la opción “Nueva Asignación” del menú contextual habiendo seleccionado previamente el registro a modificar, tal como se grafica a continuación.

The screenshot shows a web application interface titled "Asignaciones pendientes". At the top, there is a search bar labeled "Buscar por Nro. Mercado" and a "Fecha Liquidación" button. Below this is a table with columns: "Nro. Mercado", "Moneda", "Cantidad", and "Monto". The first row is highlighted in green and contains the values: "18022656015", "Dolar", "100,000.0000", and "100,000.00000000". A context menu is open over the first row, listing several actions: "Agregar nota p/ Agente", "Confirmar", "Eliminar", "Derivar", "Nueva asignación" (highlighted), "Cambiar cuenta de Valores", "Cambiar Cuenta de Efectivo", "Cambiar Código de Liquidación", "Cambiar Fecha de Liquidación", "Ver operación", "Copiar celda", and "Copiar fila". At the bottom left, there is a legend: "Ref: ● Asignada ● Operada".

	Nro. Mercado	Moneda	Cantidad	Monto
<input checked="" type="checkbox"/>	18022656015	Dolar	100,000.0000	100,000.00000000
<input checked="" type="checkbox"/>	18022856015	Dolar	900,000.0000	900,000.00000000
<input checked="" type="checkbox"/>	18022856015	Dolar	1,000,000.0000	1,000,000.00000000
<input checked="" type="checkbox"/>	18022856015	Dolar	1,000,000.0000	1,000,000.00000000
<input checked="" type="checkbox"/>	18030156015	Dolar	1,100,000.0000	1,100,000.00000000
<input checked="" type="checkbox"/>	18031356015	Dolar	1,500,000.0000	1,500,000.00000000
<input checked="" type="checkbox"/>	18031556015	Dolar	1,000,000.0000	1,000,000.00000000
<input checked="" type="checkbox"/>	18031556015	Dolar	1,000,000.0000	1,000,000.00000000
<input checked="" type="checkbox"/>	18031556015	Dolar	1,000,000.0000	1,000,000.00000000
<input checked="" type="checkbox"/>	18031556015	Dolar	1,000,000.0000	1,000,000.00000000
<input checked="" type="checkbox"/>	18031556015	Dolar	1,000,000.0000	1,000,000.00000000
<input checked="" type="checkbox"/>	18031556015	Dolar	1,000,000.0000	1,000,000.00000000

Hecho esto el sistema presentará una pantalla similar a la dispuesta a continuación. Tenga en cuenta que desde aquí podrá crear una nueva asignación pudiendo modificar no sólo la cuenta producto o cuenta efectivo, sino también el tipo de liquidación y el Código de liquidación.



Nueva Asignación

Valor Facial: 1 Tipo Asignación: Compra Monto máximo: 100000

Cantidad: 100000 Comisión: 0 Fecha Liquidación: 27/02/2018

Tipo Liquidación: DVP Código Liquidación: MAEClear Bilateral

Cuenta Producto: 924/92400

Nota:

Aceptar Cancelar

Estado	Nro. Mercado	Moneda	Cantidad	Monto	Fecha Concertación	Fecha Liquidación
✓	18031558356	Dolar	1,000,000.0		15/03/2018	15/03/2018
✓	18031558357	Dolar	1,000,000.0		15/03/2018	15/03/2018
✓	18031558357	Dolar	1,000,000.0		15/03/2018	15/03/2018

Registros por página: 20

Una vez realizado los cambios necesarios, sólo resta presionar el botón **“Aceptar”**. Hecho esto, podrá ver en la grilla la nueva asignación, observe que ahora las mismas están resaltadas con un nuevo icono representado con una cruz en color rojo indicando que la misma puede ser confirmada o bien rechazada tal como está señalado debajo. Para hacerlo sólo deberá efectuar un clic de mouse sobre el icono deseado.

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

	Nro. Mercado	Moneda	Cantidad	Monto	Fecha Concertación	Fecha Liquidación
✓	18031499274	Dolar	2,500,000.0000	2,500,000.00000000	14/03/2018	15/03/2018
✓	18022856529	Dolar	1,000,000.0000	1,000,000.00000000	28/02/2018	01/03/2018
✓	18031358049	Dolar	900,000.0000	900,000.00000000	28/02/2018	01/03/2018
✓	18031358049	Pesos	1,500,000.0000	1,500,000.00000000	13/03/2018	20/03/2018
✓	18031558355	Dolar	1,000,000.0000	1,000,000.00000000	15/03/2018	15/03/2018

Registros por página: 20 21-25 de 25 registros

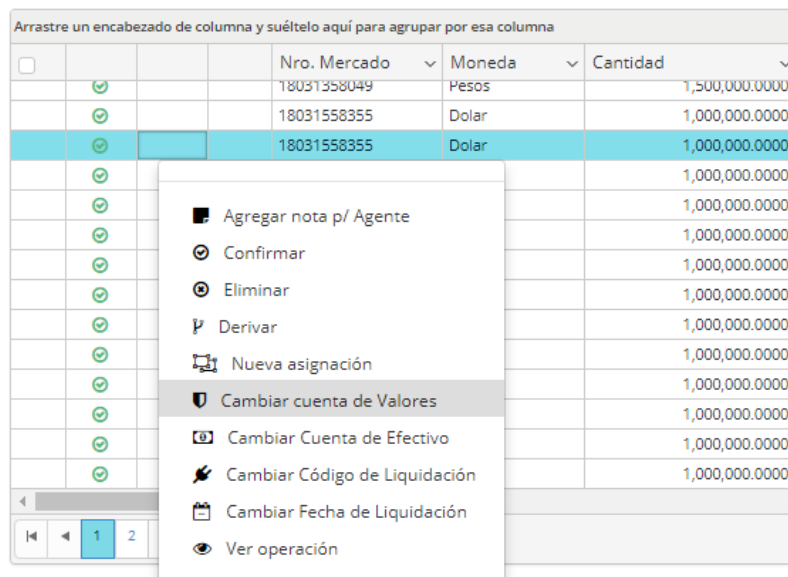
Un punto a tener en cuenta es que, al modificar valores como Tipo de liquidación, o Código de liquidación, el sistema activará el motor de Matching, que en esta versión *MAEClear® 5.0* posee nuevos estados, los cuales se detallan más adelante en el apartado correspondiente.



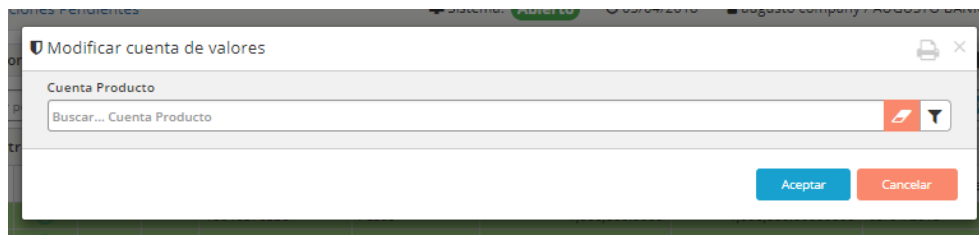
Cambiar Cuenta de Valores

Si bien esta posibilidad existe dentro del formulario **"Nueva Asignación"**, funcionalidad detallada al comienzo del presente manual, el sistema despliega a modo de atajo esta opción en el menú contextual con el objetivo de ofrecer mayor agilidad y facilidad al trabajar con la aplicación.

Si sólo desea modificar la cuenta de valores, deberá seleccionar dicha opción desde el menú contextual al que accederá con el botón derecho del mouse habiendo seleccionado previamente la asignación a realizar el cambio.



Hecho esto, accederá a la siguiente pantalla:



La que solicitará se ingrese la nueva cuenta de valores. Si no la recuerda, podrá buscarla utilizando el botón de búsqueda avanzada dispuesto para tal fin.



Debiendo buscar en primer lugar al custodio, una vez hecho esto el sistema ofrecerá todas las cuentas asociadas al mismo.

En esa instancia sólo bastará seleccionar la cuenta de valores deseada y finalmente deberá presionar el botón **“Aceptar”**.

Buscar Cuenta Producto

Custodio: Custodio 924

Nro. Cuenta: [] [Buscar]

Nro. Cuenta	Custodio	Moneda	Uso	Tipo de Cue...	Participante	Por
924/92400	Custodio 924	Valores nominales		Caja de Valores	AUGUSTO BANK COMPANY	

1 - 1 of 1 items

[Aceptar] [Cancelar]

Hecho esto, la aplicación ofrecerá la pantalla que se grafica a continuación, pero en esta instancia con la cuenta de valores deseada, debiendo solamente presionar **“Aceptar”** para finalizar.

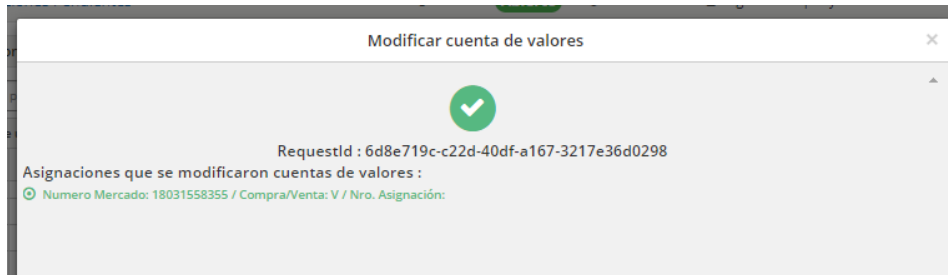
Modificar cuenta de valores

Cuenta Producto: 924/92400

[Aceptar] [Cancelar]



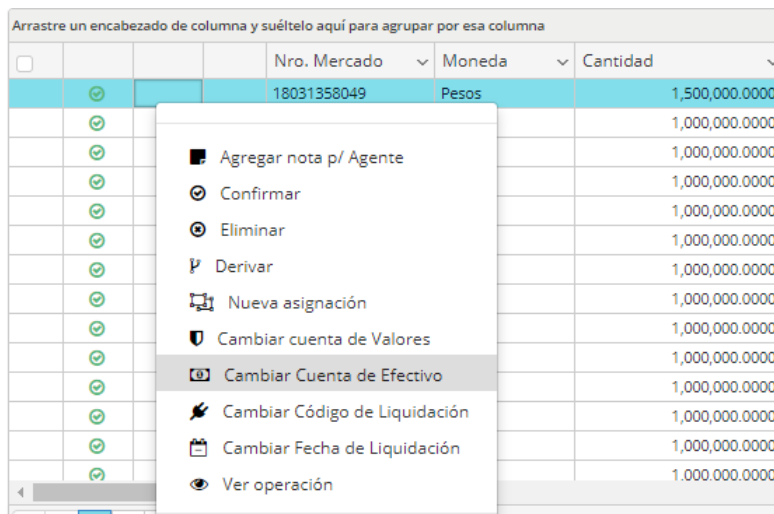
Como es habitual el sistema desplegará la pantalla de confirmación con el número de Mercado y su correspondiente RequestId.



Cambiar Cuenta de Efectivo

Si bien esta posibilidad existe dentro del formulario **“Nueva Asignación”**, funcionalidad detallada al comienzo del presente manual, el sistema despliega a modo de atajo esta opción en el menú contextual con el objetivo de ofrecer mayor agilidad y facilidad al trabajar con la aplicación.

Si sólo desea modificar la cuenta de efectivo, deberá seleccionar dicha opción desde el menú contextual al que accederá con el botón derecho del mouse habiendo seleccionado previamente la asignación a realizar el cambio.





Hecho esto, accederá a la siguiente pantalla:

The screenshot shows a window titled "Modificar cuenta de efectivo". At the top, it says "Cuenta Efectivo". Below that is a search bar with the placeholder text "Buscar... Cuenta Efectivo". To the right of the search bar are two icons: a magnifying glass and a dropdown arrow. At the bottom right of the window are two buttons: "Aceptar" (blue) and "Cancelar" (orange).

La que solicitará se ingrese la nueva cuenta de efectivo para dicha asignación. Si no la recuerda, podrá buscarla utilizando el botón de búsqueda avanzada dispuesto para tal fin.



Debiendo buscar en primer lugar al custodio, una vez hecho esto el sistema ofrecerá todas las cuentas asociadas al mismo.

En esa instancia sólo bastará seleccionar la cuenta de efectivo deseada y finalmente deberá presionar el botón **"Aceptar"**.

The screenshot shows a window titled "Buscar Cuenta Efectivo". At the top, there are two input fields: "Custodio" with the value "Custodio 924" and "Nro. Cuenta" which is empty. To the right of the "Nro. Cuenta" field is a "Buscar" button. Below the input fields is a table with the following data:

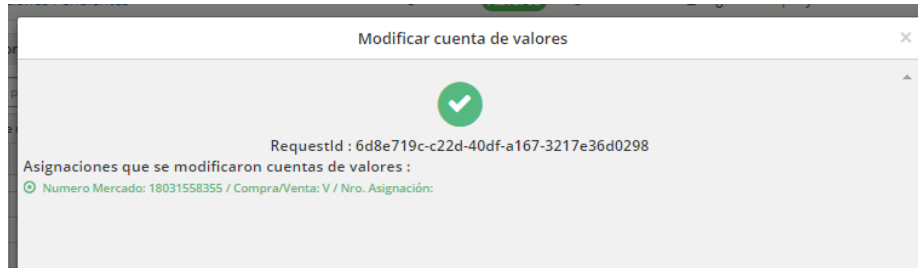
Nro. Cuenta	Custodio	Moneda	Uso	Tipo de Cue...	Participante	Por C
9242/924000	Custodio 924	Pesos		MEP	AUGUSTO BANK COMPANY	

At the bottom of the table is a pagination bar showing "1" of "1" items. At the bottom right of the window are two buttons: "Aceptar" (blue) and "Cancelar" (orange).

Hecho esto, la aplicación ofrecerá la pantalla que se grafica a continuación, pero en esta instancia con la cuenta de efectivo deseada, debiendo solamente presionar **"Aceptar"** para finalizar.

A screenshot of a web application dialog box titled "Modificar cuenta de efectivo". The dialog has a title bar with a close button (X) and a print icon. Below the title bar, the text "Cuenta Efectivo" is displayed above a text input field containing "9242/924000". To the right of the input field are two small icons: a red pencil and a blue 'Y' symbol. At the bottom right of the dialog are two buttons: "Aceptar" (blue) and "Cancelar" (red).

Como es habitual, el sistema desplegará la pantalla de confirmación con el número de Mercado y su correspondiente RequestId.



Cambiar Código de Liquidación

Si bien esta posibilidad existe dentro del formulario **"Nueva Asignación"**, funcionalidad detallada al comienzo del presente manual, el sistema despliega a modo de atajo esta opción en el menú contextual con el objetivo de ofrecer mayor agilidad y facilidad al trabajar con la aplicación.

Si sólo desea modificar el código de liquidación, deberá seleccionar dicha opción desde el menú contextual al que accederá con el botón derecho del mouse habiendo seleccionado previamente la asignación a realizar el cambio.



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

		Nro. Mercado	Moneda	Cantidad
✓		18031558355	Dolar	1,000,000.0000
✓				1,000,000.0000
✓				1,000,000.0000
✓				1,000,000.0000
✓				1,000,000.0000
✓				1,000,000.0000
✓				1,000,000.0000
✓				1,000,000.0000
✓				1,000,000.0000
✓				1,000,000.0000
✓				1,000,000.0000
✓				1,000,000.0000
✓				1,000,000.0000
✓				1,000,000.0000
✓				1,000,000.0000
✓				1,000,000.0000
✓				1,000,000.0000
✓				1,000,000.0000
✓				1,000,000.0000
✓				1,000,000.0000
✓				1,000,000.0000

- Agregar nota p/ Agente
- Confirmar
- Eliminar
- Derivar
- Nueva asignación
- Cambiar cuenta de Valores
- Cambiar Cuenta de Efectivo
- Cambiar Código de Liquidación**
- Cambiar Fecha de Liquidación
- Ver operación

Hecho esto, accederá a una pantalla similar al que se grafica a continuación, donde en la sección izquierda encontrará el código de liquidación actual y desplegando el combo de la sección derecha deberá seleccionar el nuevo.

Modificar Código de liquidación

Código de liquidación actual: CRYL DVP

Nuevo código de liquidación: -- Seleccione --

- Todos --
- CRYL DVP
- EUROCLEAR
- MAECLEAR FOREX
- MAECLEAR GARANTIZADO
- MAECLEAR FREE
- MAEClear Bilateral

18031558356 Dolar 1,000.00000000 15/03/2018

18031558356 Dolar 1,000.00000000 15/03/2018

18031558357 Dolar 1,000.00000000 15/03/2018

18031558358 Dolar 1,000.00000000 15/03/2018

18031558358 Dolar 1,000.00000000 15/03/2018

Aceptar Cancelar

Una vez hecho esto, deberá confirmar la solicitud de modificación.

Modificar Código Liquidación

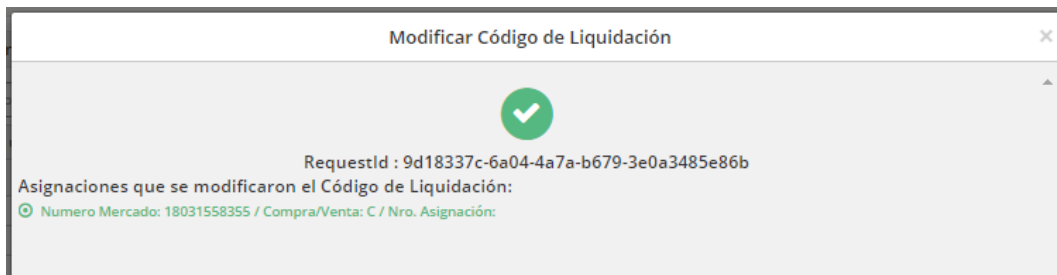
Confirmación

¿Desea modificar los datos de las Asignaciones?

Sí No



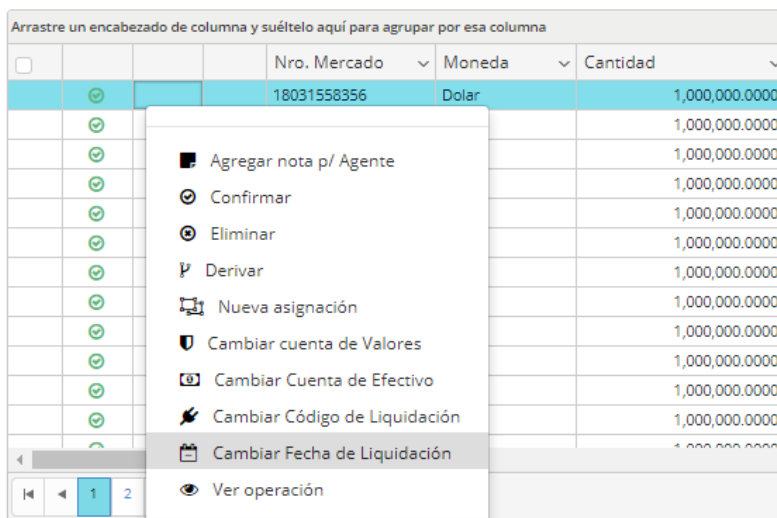
Como es habitual el sistema desplegará la pantalla de confirmación con el número de Mercado y su correspondiente RequestId.



Cambiar Fecha de Liquidación

Si bien esta posibilidad existe dentro del formulario “**Nueva Asignación**”, funcionalidad detallada al comienzo del presente manual, el sistema despliega a modo de atajo esta opción en el menú contextual con el objetivo de ofrecer mayor agilidad y facilidad al trabajar con la aplicación.

Si sólo desea modificar la fecha de liquidación, deberá seleccionar dicha opción desde el menú contextual al que accederá con el botón derecho del mouse habiendo seleccionado previamente la asignación a realizar el cambio.





Hecho esto, accederá a la siguiente pantalla, donde en la sección izquierda estará la fecha de liquidación actual y sobre el combo de la sección derecha deberá seleccionar la nueva fecha.

<input checked="" type="checkbox"/>	18031558356	Dolar		15/03/2018
<input checked="" type="checkbox"/>	18031558357	Dolar		15/03/2018
<input checked="" type="checkbox"/>	18031558358	Dolar		15/03/2018
<input checked="" type="checkbox"/>	18031558358	Dolar		15/03/2018
<input checked="" type="checkbox"/>	18031558359	Dolar		15/03/2018
<input checked="" type="checkbox"/>	18031558359	Dolar		15/03/2018
<input checked="" type="checkbox"/>	18031558360	Dolar		15/03/2018
<input checked="" type="checkbox"/>	18031558360	Dolar		15/03/2018

Una vez hecho esto deberá confirmar la solicitud de modificación.

Modificar la Fecha de Liquidación de Asignaciones

Confirmación

¿Desea modificar los datos de las Asignaciones?

SI No

Como es habitual el sistema desplegará la pantalla de confirmación con el número de Mercado y su correspondiente RequestId.

Modificar Fecha de Liquidación

RequestId : 562deb07-51d7-4388-b3aa-98496f2df20b

Asignaciones que se modificaron la Fecha de Liquidación:

Numero Mercado: 18031558356 / Compra/Venta: C / Nro. Asignación:



Eliminar Asignación

El usuario agente, podrá eliminar todas aquellas asignaciones generadas no confirmadas, rechazadas por un custodio o rechazadas por el administrador del sistema.

La eliminación de una asignación implica que la misma vuelva a su estado original (asignación por defecto). Para llevar adelante esta tarea bastará con posicionarse en el registro y presionar el botón detallado debajo.

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

<input type="checkbox"/>		Nro. Mercado	Moneda
<input checked="" type="checkbox"/>	✓	18031558361	Dolar
<input checked="" type="checkbox"/>	✓	18031558362	Dolar
<input checked="" type="checkbox"/>	✓	18031558362	Pesos
<input checked="" type="checkbox"/>	✓	18031558355	Dolar
<input checked="" type="checkbox"/>	✓	18031558356	Dolar
<input checked="" type="checkbox"/>	✓	18031558362	Dolar
<input checked="" type="checkbox"/>	✓	18031558363	Pesos
<input checked="" type="checkbox"/>	✓	18031499274	Dolar

Eliminar

50 Registros por página

La eliminación se podrá efectuar para una asignación en particular o en forma masiva, si desea puede seleccionar varios registros y luego presionar el botón dispuesto para tal fin en la barra superior.

Asignaciones pendientes

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

<input type="checkbox"/>		Nro. Mercado	Moneda	Cantidad	Monto
<input checked="" type="checkbox"/>	✓	18031558361	Dolar	1,000,000.0000	1,000,000.0000
<input checked="" type="checkbox"/>	✓	18031558362	Dolar	1,000,000.0000	1,000,000.0000
<input checked="" type="checkbox"/>	✓	18031358049	Pesos	1,500,000.0000	1,500,000.0000
<input checked="" type="checkbox"/>	✓	18031558355	Dolar	1,000,000.0000	1,000,000.0000
<input checked="" type="checkbox"/>	✓	18031558356	Dolar	1,000,000.0000	1,000,000.0000
<input checked="" type="checkbox"/>	✓	18031558362	Dolar	1,000,000.0000	1,000,000.0000
<input checked="" type="checkbox"/>	✓	18031558363	Pesos	3,000,000.0000	3,000,000.0000
<input checked="" type="checkbox"/>	✓	18031499274	Dolar	2,500,000.0000	2,500,000.0000

50 Registros por página

1-20 de 20 registros



El sistema solicitará primero una confirmación de baja, si la baja es masiva el mensaje incluirá todos los números de mercados involucrado en la acción de baja.

Eliminar Asignaciones 🖨️ ✕

Está seguro que quiere Eliminar los registros seleccionados?

NumeroMercado: 18031358049,18031558355,18031558356

✓ Eliminar Cancelar

Si la baja fue ejecutada correctamente, advertirá el resultado de la acción con el mensaje correspondiente de confirmación con el número de Mercado de aquellas asignaciones involucradas y su correspondiente RequestId.

Eliminar asignaciones pendientes ✕

✓

RequestId : ad6809ef-1353-4be8-9934-d0792f13c537

Asignaciones que se Eliminaron:

- 🕒 Numero Mercado: 18031558356 / Compra/Venta: C / Nro. Asignación: 3
- 🕒 Numero Mercado: 18031558355 / Compra/Venta: C / Nro. Asignación: 3
- 🕒 Numero Mercado: 18031358049 / Compra/Venta: V / Nro. Asignación: 2

Derivar asignación

Puede presentarse el caso en el que necesite derivar su responsabilidad a otro Agente Custodio que no sea el asignado por defecto. La opción que permite llevar adelante esta tarea es “Derivar”, la cual se encontrará disponible en el menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del mouse habiendo seleccionado previamente la asignación a derivar



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

	Nro. Mercado	Moneda	Cantidad	Monto	Fecha Concertación	Fecha Ligu
<input type="checkbox"/>	18040370338	Pesos	1,000,000.0000	1,000,000.00000000	03/04/2018	05/04/2018
<input type="checkbox"/>	18040370339	Pesc		1,000,000.00000000	03/04/2018	05/04/2018
<input type="checkbox"/>	18040370340	Pesc		1,000,000.00000000	03/04/2018	05/04/2018
<input type="checkbox"/>	18040370345	Pesc		1,000,000.00000000	03/04/2018	03/04/2018
<input type="checkbox"/>	18040370346	Pesc		1,000,000.00000000	03/04/2018	03/04/2018
<input type="checkbox"/>	18040370347	Pesc		1,000,000.00000000	03/04/2018	03/04/2018
<input type="checkbox"/>	18040370348	Pesc		1,000,000.00000000	03/04/2018	06/04/2018
<input type="checkbox"/>	18040370357	Pesc		1,000,000.00000000	03/04/2018	06/04/2018
<input type="checkbox"/>	18040370356	Pesc		1,000,000.00000000	03/04/2018	06/04/2018
<input type="checkbox"/>	18040370355	Pesc		1,000,000.00000000	03/04/2018	06/04/2018
<input type="checkbox"/>	18040370359	Pesc		1,000,000.00000000	03/04/2018	05/04/2018
<input type="checkbox"/>	18040370360	Pesc		1,000,000.00000000	03/04/2018	05/04/2018
<input type="checkbox"/>	18040370361	Pesc		1,000,000.00000000	03/04/2018	05/04/2018
<input type="checkbox"/>	18040370362	Pesc		1,000,000.00000000	03/04/2018	05/04/2018

- Agregar nota p/ Agente
- Confirmar
- Eliminar
- Derivar
- Nueva asignación
- Cambiar cuenta de Valores
- Cambiar Cuenta de Efectivo
- Cambiar Código de Liquidación
- Cambiar Fecha de Liquidación
- Ver operación

Presionando esta opción el sistema presentará el formulario que se ofrece a continuación. En él, podrá completar los datos del custodio de la cuenta a la cual derivará la asignación y el monto de la misma.

/Asignaciones Pendientes Sistema: Abierto 03/04/2018 agosto company / AUGUSTO BANK COMPANY

Derivar Asignaciones

Número de mercado: 18040370338 Tipo de operación: -- Seleccione --

Custodio: Buscar... Custodio

Cuenta Producto: Buscar... Cuenta Producto Cuenta Efectivo: Buscar... Cuenta Efectivo

Cantidad: 1000000 Comisión:

Notas agente:

Aceptar Cancelar



La aplicación permite indicar sólo el custodio al cual se desea derivar, sin indicar las cuentas involucradas. La aplicación derivará utilizando las cuentas por defecto del custodio sin necesidad de seleccionarlás. Para seleccionar el custodio solo deberá presionar el botón de búsqueda.

Custodio

Buscar... Custodio

Una vez hecho esto, el sistema presentará el formulario donde deberá seleccionar el custodio al cual se va a realizar la derivación. Podrá utilizar los filtros para realizar una búsqueda más ágil y dinámica, una vez listado el agente custodio sólo deberá realizar doble *click* sobre el registro o bien seleccionarlo y presionar aceptar.

Buscar Custodio

Nro. Cliente: Nombre participante: Numero documento: Participante Siopel: 924

Id	Nro. Cliente	Nombre participante	Nro. Documento
106136	924	Custodio 924	2598714414

Una vez definido el custodio destino, solamente deberá efectuar *click* en el botón Aceptar.

/Asignaciones Pendientes Sistema: Abierto 03/04/2018 agosto company / AUGUSTO BANK COMPANY

Derivar Asignaciones

Número de mercado: 18040370338 Tipo de operación: -- Seleccione --

Custodio: BANCO DE LA PROV. DE CORDOBA SA

Cuenta Producto: Buscar... Cuenta Producto Cuenta Efectivo: Buscar... Cuenta Efectivo

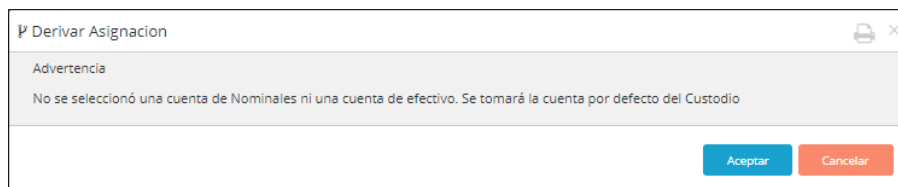
Cantidad: 1000000 Comisión:

Notas agente:

18040370359 Pesos 1.000.000.0000 1.000.000.00000000 03/04/2018



La aplicación advertirá automáticamente que no se han indicado cuentas y por consiguiente se tomarán las cuentas por defecto del custodio seleccionado.



Cabe aclarar que, si el usuario debe enviar la derivación a cuentas que no son las cuentas por defecto y además tiene conocimiento de las mismas, podrá seleccionar las cuentas disponibles de igual modo que lo hizo con el agente custodio.

Nuevos estados de Matching

La versión MAEClear® 5.0 incorpora nuevos estados al concepto de Matching, ofreciendo además una nueva columna en donde se podrá visualizar una alerta para todas aquellas asignaciones que no cumplan con esta validación.

			Mercado	Compra - Venta	Nro Asignación	Moneda	Cantid
<input type="checkbox"/>			17072486802	V	1	Pesos	
			17072486826	C	1	Dolar	
			17072486838	V	1	Pesos	

A continuación, un detalle de los nuevos estados de Matching y su correspondiente descripción:

Matching OK

Estado en el cual las asignaciones se encuentran disponibles para la generación de transacciones. Este es el estado esperado por default.



Unmatching Ente Liquidador

Asignación de compra y asignación de venta difieren en el ente liquidador. Para corregir este estado, alguna de las partes deberá modificar su asignación actualizando el Ente de liquidación por el mismo que posee la contraparte.

Unmatching Tipo de Liquidación

Asignación de compra y asignación de venta difieren en el tipo de liquidación. Para corregir este estado, alguna de las partes deberá modificar su asignación actualizando el tipo de liquidación por el mismo que posee la contraparte.

Unmatching Código Liquidación, Tipo de Liquidación, Fecha Liquidación, Central Valor Efectivo y Producto

Asignación de compra y asignación de venta difieren en el Código Liquidación, Tipo de Liquidación, Fecha Liquidación, Central Valor Efectivo y Producto.

Para corregir este estado, alguna de las partes deberá modificar su asignación actualizando los datos informados en Matching.

Unmatching Fecha Liquidación

Asignación de compra y asignación de venta difieren en la fecha de liquidación. Para corregir este estado, alguna de las partes deberá modificar su asignación actualizando la Fecha de Liquidación por la misma que posee la contraparte.

Unmatching Central Valor Efectivo

Asignación de compra y asignación de venta difieren en la Central de Valor Efectivo. Para corregir este estado, alguna de las partes deberá modificar su asignación actualizando la Central de Valor Efectivo por la misma que posee la contraparte.

Unmatching Central Valor Producto

Asignación de compra y asignación de venta difieren en la central de Valor Producto. Para corregir este estado, alguna de las partes deberá modificar su asignación actualizando la Central de Valor Producto por la misma que posee la contraparte.

Unmatching Código Liquidación

Asignación de compra y asignación de venta difieren en el Código de Liquidación. Para corregir este estado, alguna de las partes deberá modificar su asignación actualizando el Código de Liquidación por el mismo que posee la contraparte.



Consultar asignaciones

Mediante esta vista, la aplicación ofrece la posibilidad de consultar todas las asignaciones ya generadas.



Mediante los filtros que ofrece, se podrá acotar la búsqueda con tanta precisión como el usuario desee. Siguiendo con el concepto que da prioridad a los datos mostrados en pantalla en este formulario también se han dividido los filtros en dos grupos, dejando visibles sólo aquellos que se utilizan regularmente.

Consulta de Asignaciones

Buscar por Nro. Mercado

Estado: -- Seleccione -- Código liquidación: -- Seleccione -- Fecha Liq. (desde): 03/04/2018 Fecha Liq. (hasta): 03/04/2018 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	Fecha Concertación	Fecha Liquidación
<input type="checkbox"/>	18040370343	Pesos	1,000,000.0000	1,000,000.00000000	03/04/2018	03/04/2018
<input type="checkbox"/>	18040370344	Pesos	1,000,000.0000	1,000,000.00000000	03/04/2018	03/04/2018
<input type="checkbox"/>	18040370345	Pesos	1,000,000.0000	1,000,000.00000000	03/04/2018	03/04/2018
<input type="checkbox"/>	18040370346	Pesos	1,000,000.0000	1,000,000.00000000	03/04/2018	03/04/2018
<input type="checkbox"/>	18040370347	Pesos	1,000,000.0000	1,000,000.00000000	03/04/2018	03/04/2018

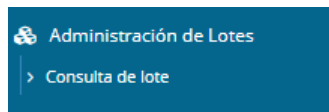
Registros por página: 20 1-5 de 5 registros

Los resultados serán dispuestos y podrá navegar entre las distintas páginas resultantes de las búsquedas a través de las flechas dispuestas en el borde inferior de la pantalla. Cabe aclarar que este formulario es sólo de consulta y no operativo, ya que el tratamiento de las asignaciones se ejecutará desde el formulario "Asignaciones Pendientes" tema desarrollado anteriormente.



Administración de lotes

Desde la opción de menú “Administración de Lotes” se desprende la opción de sub-menú correspondiente a los permisos asignados para el perfil Agente, a saber: “Consulta de Lote”.



Consulta de lote

Con esta opción puede visualizar la pantalla de “Seguimiento/Manejo de Lotes de Liquidación”, al efectuar clic sobre esta opción, el sistema ofrecerá una pantalla similar a la dispuesta a continuación.

Id Lote	Código Lote	Fecha	Estado	Multilote
4553	MAEClear Bilateral	05/04/2018	Compensado	<input type="checkbox"/>
4552	MAEClear Bilateral	15/03/2018	Liquidado	<input type="checkbox"/>
4551	CRYL DVP	15/03/2018	Liquidado	<input type="checkbox"/>
4550	CRYL DVP	15/03/2018	Invalido	<input type="checkbox"/>
4549	MAECLEAR FREE	14/03/2018	Liquidado	<input type="checkbox"/>
4548	CRYL DVP	07/03/2018	Liquidado	<input type="checkbox"/>

En ella podrá visualizar todos los lotes con toda la información, podrá además identificar a cada lote por su ID y el estado correspondiente.

Como en otras ventanas que ofrece la aplicación, esta cuenta también con la posibilidad de realizar una búsqueda avanzada, la misma podrá ser accedida desde el botón dispuesto para tal fin en el borde superior de la misma



Una vez realizada la petición a esta búsqueda, el sistema ofrecerá el siguiente formulario el cual ofrece una serie de filtros de manera tal de poder establecer búsquedas específicas



Fecha desde
05/04/2018

Fecha hasta
05/04/2018

Estado Lotes
-- Seleccione --

Buscar Limpia filtros

Pudiendo optar realizar una búsqueda entre fechas determinadas o bien por el estado de lote.

Otra opción que ofrece la pantalla de consulta de lotes es un menú contextual al que se accede mediante el botón derecho del mouse habiendo seleccionado previamente un lote determinado.

Id Lote	Código Lote	Fecha	Estado	Multilote
4553	MAEClear Bilateral	05/04/2018	Compensado	<input type="checkbox"/>
455		15/03/2018	Liquidado	<input type="checkbox"/>
455		15/03/2018	Liquidado	<input type="checkbox"/>
455		15/03/2018	Invalido	<input type="checkbox"/>
454		14/03/2018	Liquidado	<input type="checkbox"/>
454		07/03/2018	Liquidado	<input type="checkbox"/>

Reporte Total Operado por Agente

Copiar celda

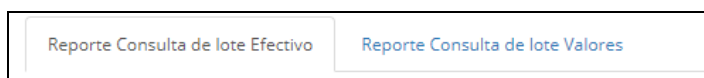
Copiar fila

registros por página 1-20 de 548 registros



El cual ofrece la posibilidad de acceder a la opción “Reporte total operador por agente”, esta consulta ofrece la posibilidad de acceder a la hoja de liquidación separada en dos vistas, a saber: “Reporte Consulta de lote Efectivo” y “Reporte Consulta de lote Valores”.

Efectivo -transacciones que componen el lote parte efectivo- y **Valores** -transacciones que componen el lote parte valores-.



La Hoja de liquidación es básicamente un reporte con la posición del agente en un lote de liquidación. Es el detalle de los débitos y créditos de efectivo y valores que tiene asignados dentro del lote de liquidación. Este reporte también refleja la posición contra aquellos custodios hacia los cuales ha realizado derivaciones.

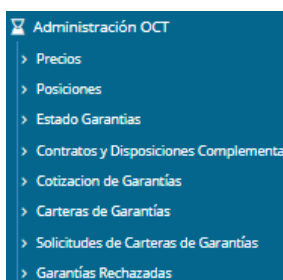
A continuación se grafica a modo de ejemplo un reporte de hoja de liquidación efectivo.

Moneda	Participante	Custodio	Cuenta	Monto a Acreditar	Monto a Debitar	Neto
Moneda: Pesos						
Pesos	1888	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	7	391,740,000.00	37,540,000.00	



Administración OCT

Mediante esta opción, podrá acceder a diferentes submenús, como ser Precios, Posiciones, estado garantías, Contratos y disposiciones complementarias, Cotización de garantías, Carteras de garantías, Solicitudes de cartera de garantías y garantías rechazadas.



A continuación, se arribará en detalle a cada uno de ellos.

Precios

Mediante esta opción, podrá visualizar la información diaria de los diferentes precios de cierre, el tipo de cierre y el método por el cual se obtuvo.

Fecha	Especie	Precio	Tipo	Metodo
05/04/2018	Fut. USD	20.18420000	Fixing	Oferta
05/04/2018	OCT Dolar	20.18420000	Fixing	Com 3500
05/04/2018	ODOLAR30ABR18\$U	20.22000000	MTM	Manual
05/04/2018	IOCTGA27ABR18\$U	20.47000000	MTM	Manual
05/04/2018	IOCTGA31MAY18\$U	20.69000000	MTM	Manual
05/04/2018	IOCTGA29JUN18\$U	21.00000000	MTM	Manual
05/04/2018	IOCTGA31JUL18\$U	21.34000000	MTM	Manual
05/04/2018	IOCTGA28SEP18\$U	21.96000000	MTM	Manual



Posiciones

Mediante esta opción, se informará el resultado de la Valuación MTM diaria, sus Posiciones Netas Bilaterales, su Posición Neta Multilateral y los saldos deudores y acreedores diarios resultantes.

En la pantalla de posición OCT se ofrecen tres solapas para realizar consultas de acuerdo a los siguientes criterios:

- Contraparte - Tipo de Negociación -Vencimiento
- Tipo de Negociación -Vencimiento - Contraparte
- Tipo de Negociación - Contraparte – Vencimiento

OCT Posiciones

Fecha: 04/04/2018 [Calendario] [Buscar]

CParte/TN/Vto | TN/Vto/CParte | TN/CParte/Vto

Hora: [] | Contraparte: [] | Tipo Negociación: [] | Producto: []

CParte/TN/Vto	\$	
Posicion OCT		

Contraparte: [] | Debe: [] | Haber: [] | Neto: []



Estados de garantía

Mediante esta opción, se podrá filtrar la información por receptor, por disposición complementaria para la cual están depositadas las garantías y por Tipo. Además, se podrá acceder al estado de las garantías depositadas en cada línea.

Receptor	Tipo Neg...	Título	Nro. Ven...	Deposita...	Garantía	Saldo De...
----------	-------------	--------	-------------	-------------	----------	-------------


Contratos y disposiciones complementarias

Mediante esta opción, podrá consultar los datos completos de los diferentes contratos de OCT vigentes con cada una de sus disposiciones complementarias, tanto las exigidas por el agente como las que las contrapartes le requieren. Desde una disposición complementaria es posible pasar directamente al ingreso de un movimiento de garantías a favor de la contraparte seleccionada y en la disposición indicada.



Contratos y Disposiciones Complementarias OCT

Buscar por Fecha desde

Agente Parte x  Q Buscar

Contraparte	Contrapa...	Nro Contrato	Fe
144400-ATENCION USUARIOS MAE	1444	00000410	01.
155100-BANCO ITAU	1551	00088899	01.
155500-HD MAE 555	1555	00555924	01.
166600-ROSENAL S.A ALYC	1666	00000411	01.
177700-1777	1777	00000777	01.
191200-AGENTE A.	1912	00000413	01.
191400-AGENTE B.	1914	00000414	01.
192500-BANK 1925	1925	00000412	01.
193400-Cristian	1934	54545454	01.
194200-Banco Itau BBA	1942	00924942	01.

Propias

Tipo Negociación	Título	NroVto	NroDispo.
w-Swaps BADLAR	SBDFD	999	2
w-Swaps BADLAR	SBDFI	999	2
G-Futuro Badlar	FBADL	999	1
O-OCT Dolar	DOLAR	999	1
W-Swaps BADLAR Diario	SBDFD	999	3

Contraparte

Tipo Negociación	Título	NroVto	NroDispo...
w-Swaps BADLAR	SBDFI	999	2
w-Swaps BADLAR	SBDFD	999	2
W-Swaps BADLAR Diario	SBDFD	999	3
G-Futuro Badlar	FBADL	999	1
O-OCT Dolar	DOLAR	999	1

0 20 Registros por página No items to display

Cotización de garantías

Mediante esta opción, se podrá conocer las cotizaciones día a día de los títulos habilitados para utilizar en constitución de garantías.

Es posible consultar la valuación histórica de un título o la de todos los títulos en un rango de fechas.



Cotización Garantías

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

Fecha	Hora	Código	Descripción	Cotización
12/02/2018	114908	CUPOS	CUPOS para garantías OCT	1
12/02/2018	123341	CUPOS	CUPOS para garantías OCT	1
12/02/2018	123645	CUPOS	CUPOS para garantías OCT	1
12/02/2018	114908	DUSA	DOLARES para garantías OCT	20
12/02/2018	123341	DUSA	DOLARES para garantías OCT	19
12/02/2018	123645	DUSA	DOLARES para garantías OCT	20
12/02/2018	114908	I21F8	L. BCRA EN PESOS 21/02/18	0.9
12/02/2018	123341	I21F8	L. BCRA EN PESOS 21/02/18	9
12/02/2018	123645	I21F8	L. BCRA EN PESOS 21/02/18	1.2
12/02/2018	114908	PESOS	PESOS para garantías OCT	1
12/02/2018	123341	PESOS	PESOS para garantías OCT	1
12/02/2018	123645	PESOS	PESOS para garantías OCT	1
07/02/2018	120128	PARP	BONOS PAR EN PESOS 2038	3.95
07/02/2018	120128	PESOS	PESOS para garantías OCT	1
07/02/2018	120128	CUPOS	CUPOS para garantías OCT	1
07/02/2018	120128	DUSA	DOLARES para garantías OCT	21
07/02/2018	120128	DICP	BONOS DISCOUNT PESOS 2033	0.9
01/02/2018	135213	DUSA	DOLARES para garantías OCT	19.8
01/02/2018	135213	CUPOS	CUPOS para garantías OCT	1

1-20 de 71 registros

Carteras de garantías

Mediante esta opción, podrá conocer la conformación de la cartera de títulos o depósitos en monedas que constituyen las garantías a favor de cada contraparte.

Accederá a una pantalla similar a la que se ofrece a continuación con la siguiente información

- Totales por título
- Movimientos entre fechas
- Consulta de cartera
- Filtros por contraparte y disposición complementaria
- Consulta por título

Consulta Por Cartera Consulta Por Título

Cartera de Garantías OCT - Por Cartera

Buscar por Q Buscar

Título d...	Título	Cantidad	Total	Cotización	Caja



Solicitudes de cartera de garantías

Mediante esta opción, el usuario envía solicitudes de constitución, reposición o devolución de garantías. Una vez que el usuario indica qué movimiento desea realizar (constitución, devolución) y la contraparte (a favor de la cual deposita o retira garantías), el sistema le presentará sólo las disposiciones complementarias que esa contraparte tiene con él, evitando el ingreso de operatoria, especie o vencimiento (con la probabilidad de error asociada). El usuario entonces compone uno o más renglones con los títulos o monedas que constituyen el movimiento y envía el formulario completo para su proceso en MAE.

Solicitudes de Carteras de Garantías

Solicitud de: Contraparte: Cartera:

Título: Cantidad: Cotización: Valor:

Asignado Total Actual: Consumido Actual: Disponible Actual: Pendiente de Confirmar:

Total Solicitud: Disponible + Pendiente + Solicitud:

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



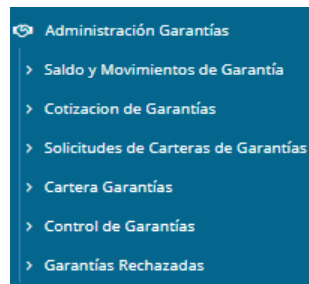
Garantías rechazadas

Mediante esta opción podrá realizar un seguimiento de aquellas garantías rechazadas por el mercado, las mismas estarán listadas en este formulario con todo el detalle del rechazo.

Mercado	Accion	Fecha	Receptor	Dador	Estado
---------	--------	-------	----------	-------	--------

Administración Garantías

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



A continuación, se arribará en profundidad cada uno de los submenús disponibles dentro de ella



Saldos y movimientos de Garantía

Mediante esta opción, podrá acceder y visualizar los diferentes incrementos o decrementos de garantías realizados.

Consulta de Saldos On-Line

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

Fecha	Moneda	Saldo	Ficha
04/04/2018	Pesos	999,999,999,999.00	100

Concepto	Fecha	Débito	Crédito	Saldo	Estado
----------	-------	--------	---------	-------	--------

« 0 » 20 Registros por página No items to display



Cotización garantías

Mediante esta opción, podrá conocer las cotizaciones día por día de los títulos habilitados para utilizar en una constitución de garantías.

Cotización Garantías

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

Fecha	Hora	Código	Descripción	Cotización
12/02/2018	114908	CUPOS	CUPOS para garantías OCT	1
12/02/2018	123341	CUPOS	CUPOS para garantías OCT	1
12/02/2018	123645	CUPOS	CUPOS para garantías OCT	1
12/02/2018	114908	DUSA	DOLARES para garantías OCT	20
12/02/2018	123341	DUSA	DOLARES para garantías OCT	19
12/02/2018	123645	DUSA	DOLARES para garantías OCT	20
12/02/2018	114908	I21F8	L. BCRA EN PESOS 21/02/18	0.9
12/02/2018	123341	I21F8	L. BCRA EN PESOS 21/02/18	9
12/02/2018	123645	I21F8	L. BCRA EN PESOS 21/02/18	1.2
12/02/2018	114908	PESOS	PESOS para garantías OCT	1
12/02/2018	123341	PESOS	PESOS para garantías OCT	1

1-20 de 71 registros

Es posible consultar la valuación histórica de un título o la de todos los títulos en un rango de fechas, por un título en particular o bien por fecha específica, estas opciones están disponibles en la búsqueda avanzada.

Cotización Garantías

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

Fecha Liquidación (desde) Fecha Liquidación (hasta)

Títulos

Cotización

Fecha	Hora	Código	Descripción	Cotización
12/02/2018	123645	I21F8	L. BCRA EN PESOS 21/02/18	1.2
12/02/2018	114908	PESOS	PESOS para garantías OCT	1
12/02/2018	123341	PESOS	PESOS para garantías OCT	1

1-20 de 71 registros



Solicitudes de carteras de garantía

Mediante esta opción, podrá enviar solicitudes de constitución, reposición o devolución de garantías. Una vez que indique qué movimiento desea realizar (constitución o devolución) y la contraparte (a favor de la cual deposita o retira garantías) el sistema presentará sólo las disposiciones complementarias que esa contraparte tiene con vuestra entidad. Podrá entonces componer uno o más registros con los títulos o monedas que constituyen el movimiento y enviar el formulario completo para su proceso en MAE.

Solicitudes de Carteras de Garantías

Solicitud de: Constitución
Contraparte: -- Seleccione --
Título: -- Seleccione -- Cantidad: 0
Cotización: 0 Valor: 0
Agregar **Enviar**

Asignado Total Actual: Pendiente de Confirmar: Total Solicitud: 154250 Disponible + Pendiente + Solicitud:

Id	Título	Cantidad	Cotización	Valor
1	PESOS	1000	1	1000
2	DUSA	2500	20	50000
3	DICP	5000	0.9	4500
4	PARP	25000	3.95	98750

Una vez completados todos los campos deberá presionar el boton **“Agregar”**. Una vez hecho esto el sistema desplegará el registro con todos los datos en la grilla inferior. En esta instancia sólo restará presionar el boton **“Enviar”**.



Si por algun motivo antes de enviar el registro, desea modificar alguno de los datos ingresados oportunamente, podrá hacerlo posicionandose previamente en el registro a modificar y seleccionando luego la opción **“Editar Item”** dentro del menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del mouse

Id	Título	Cantidad	Cotización	Valor
1	PESOS	1000	1	1000
2	DUSA		20	50000
3	DICP		0.9	4500
4	PARP		3.95	98750

- Editar item
- Eliminar item
- Copiar celda
- Copiar fila

Los campos pasarán a modalidad edición para que puedan ser modificados, una vez concluida la modificación deseada, deberá presionar el botón **“Actualizar”**.

Solicitudes de Carteras de Garantías

Solicitud de: Constitución

Contraparte: 1°C27307454462 - CARGILL SA 1

Título: DUSA Cantidad: 1000

Cotización: 20 Valor: 20000

Enviar

Actualizar



Cartera de garantías

Mediante esta opción, podrá conocer la conformación de la cartera de títulos o depósitos en monedas que constituyen las garantías a favor de cada contraparte.

Seleccionando esta opción, accederá a una pantalla similar a la que se ofrece a continuación con la siguiente información:

Garantizador Negociador

Consulta de Cartera de Garantías Garantizada - Garantizador

Buscar por

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
▶ 953	75,011,000.0000	900,040,500.00000000
▶ 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
▶ Z20	94,259,989.0000	473,094,868.00000000

20 Registros por página No items to display

Garantizador:

Mediante esta opción, podrá conocer la conformación de la cartera de títulos o depósitos en monedas que constituyen las garantías del dador



Garantizador **Negociador**

Consulta de Cartera de Garantías Garantizada - Garantizador

Buscar por

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
▶	953	75,011,000.0000	900,040,500.00000000
▶	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
▶	Z20	94,259,989.0000	473,094,868.00000000

Registros por página: 20 No items to display

Negociador:

Mediante esta opción, se podrá conocer la conformación de la cartera de títulos o depósitos en monedas que constituyen las garantías a favor del receptor.

Garantizador **Negociador**

Consulta de Cartera de Garantías Garantizada - Negociador

Buscar por

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
▶	Agente 811_2, Francisco Agente 811_2	100,007,500,000.0000	100,007,363,500.00000000
▶	Agente 811_2, Francisco Agente 811_2	100,255,500,000.0000	100,485,954,000.00000000
▶	Agente 811_2, Francisco Agente 811_2	110,000,000.0000	573,000,000.00000000

Registros por página: 20 No items to display



Garantías rechazadas

Podrá conocer en todo momento cual es el estado de 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.

Garantías Rechazadas						
Buscar por Fecha Liquidación (desde) Fecha Liquidación (desde) x Fecha Liquidación (hasta) x Emisor x Q Buscar						
Merc...	Accion	Fecha	Dador	Receptor	Estado	Descripción
1	Incremento	15/03/2018	037	037	Rechazado	POS.001-Cantidad no es múltiplo de Valor Facial
1	Incremento	15/03/2018	037	037	Rechazado	POS.001-Cantidad no es múltiplo de Valor Facial
1	Incremento	15/03/2018	037	037	Rechazado	POS.001-Cantidad no es múltiplo de Valor Facial
0	Decremento	06/02/2018	037	04	Rechazado	AGENTE RECEPTOR no existe
1	Decremento	06/02/2018	037	*A100400	Rechazado	AGENTE RECEPTOR no existe
1	Decremento	06/02/2018	037	*A100400	Rechazado	AGENTE RECEPTOR no existe

Garantías pendientes

Mientras se encuentre realizando envíos de solicitudes de constitución, reposición o devolución de garantías, quedando estas a la espera para su proceso en MAE, podrá conocer en todo momento el estado de estas a través de esta consulta.

Garantías Pendientes						
Buscar por Fecha Liquidación (desde) Fecha Liquidación (desde) x Fecha Liquidación (hasta) x Emisor x Q Buscar						
Mercado	Accion	Fecha	Dador	Receptor	Estado	Valuacion
1	Decremento	13/03/2018	037	*A103700	Pendiente	
1	Decremento	13/03/2018	037	*A103700	Pendiente	
1	Incremento	08/03/2018	037	*A110500	Pendiente	
1	Incremento	07/03/2018	037	*A100100	Pendiente	



Esta consulta también ofrece la posibilidad de utilizar la búsqueda avanzada permitiendo obtener resultados más específicos filtrando por rango de fecha de liquidación, agente dador y agente receptor.

Garantías Pendientes

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

Fecha Liquidación (desde)

Fecha Liquidación (hasta)

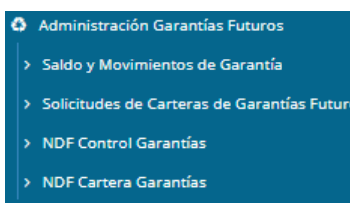
Emisor 🗑️ ⌵

Receptor 🗑️ ⌵

Buscar Q Limpiar filtros 🗑️

Administración Garantías Futuros

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



Dentro de esta opción, existen otros submenús como ser: Saldo y movimientos de garantías, Solicitud de cartera de garantías futuro, NDF control de garantías y NDF cartera de garantías. A continuación, se arribará en detalle en cada de estas opciones.



Saldos y Movimientos de Garantías

Mediante esta opción, podrá conocer los incrementos o decrementos de garantías realizados.

Consulta de Saldos On-Line

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

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

Fecha	Moneda	Saldo	Ficha	Clearin
No items to display				

Registros por página: 20

Solicitudes de Carteras de Garantía Futuro

Mediante esta opción, podrá enviar solicitudes de constitución, reposición o devolución de garantías futuro. Una vez que indique qué movimiento desea realizar (constitución, devolución) y la contraparte (a favor de la cual deposita o retira garantías) el sistema presentará sólo las disposiciones complementarias que esa contraparte tiene con él. Podrá entonces componer uno o más registros con los títulos o monedas que constituyen el movimiento y enviar el formulario completo para su proceso en MAE.

Solicitudes de Carteras de Garantías Futuros

Solicitud de: Constitución

Contraparte: -- Seleccione --

Clearing House: -- Seleccione --

Título: -- Seleccione --

Cantidad: 0

Cotización: 0

Valor: 0

Agregar Enviar

Asignado Total Actual:

Pendiente de Confirmar:

Total Solicitud: 154250

Disponble + Pendiente + Solicitud:

Id	Título	Cantidad	Cotización	Valor
1	PESOS	1000	1	1000
2	DIUSA	2500	20	50000
3	DICP	5000	0.9	4500
4	PARP	25000	3.95	98750



Una vez completados todos los campos deberá presionar el boton **“Agregar”**, una vez hecho esto el sistema desplegará el registro con todos los datos en la grilla inferior. En esta instancia solo resta presionar el boton **“Enviar”**.

Si por algun motivo, antes de enviar el registro, desea modificar alguno de los datos ingresados podrá hacerlo posicionandose en el registro y presionando el botón secundario del mouse, allí deberá seleccionar la opción **“Editar Item”**.

Id	Título	Cantidad	Cotización	Valor
1	PESOS	1000	1	1000
2	DUSA		20	50000
3	DICP		0.9	4500
4	PARP		3.95	98750

A context menu is open over the first row, showing the following options:

- Editar Item
- Eliminar item
- Copiar celda
- Copiar fila

Los campos pasarán a modalidad edición para que puedan ser modificados, una vez concluida la modificación deberá presionar el botón **“Actualizar”**.

Solicitudes de Carteras de Garantías Futuros

Solicitud de: Constitución

Contraparte: 1°C27307454462 - CARGILL SA 1

Clearing House: -- Seleccione --

Título: DUSA

Cantidad: 1000

Cotización: 20

Valor: 20000

Enviar

Actualizar



NDF control de garantías

Desde esta opción podrá consultar saldos de garantías por Agente/comitente con corte por “moneda”:

NDF Control Garantías							
Buscar por ParticipanteSiopel						ParticipanteSiopel x	Q Buscar
Agente	Razon Social	Moneda	Monto Asignado	Monto Consumido	Saldo		
Z33	BANCO DESA MLD	Pesos	2000	0	2000		
Z32	BANCO MLD2	Pesos	2100	0	2100		
Z27		Pesos	100000	0	100000		
Z25	OVIEDO	Pesos	100000	102447	-2447		
Z20		Pesos	802000	889	801111		
J85		Pesos	10000000000000000000	0	10000000000000000000		
992	992-custodio	Pesos	19799999802	5717	19799994085		
992	TESTING 1992 prueba	Pesos	19799999802	5717	19799994085		
985	BANCO PRUEBA AU CARMONA	Pesos	4000000	218	3999782		
973	CUSTODIO MARIELA AGUIRRECH	Pesos	100000000000	385	99999999615		
973	MARIELA AGUIRRECHE	Pesos	100000000000	385	99999999615		
967	EMANUEL BUCZEK 1967	Pesos	100000000000	13183	9999986817		

NDF cartera de garantías

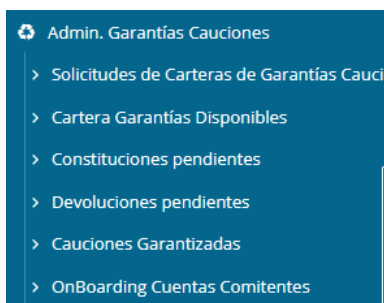
Desde esta opción podrá consultar saldos de garantías por Agente/comitente con corte por “Producto”:

NDF Cartera Garantías						
Buscar por Clearing Member						Q Buscar
Receptor	Razón Social	Título	Cantidad	Cotización	Valor	
*C50307454465	MOLINOS SA	PESOS	450000	1	450000	
*C30708362235	AGROQUIMI.	PESOS	2900000	1	2900000	
*C30517342064		I03G6	100000	8.5	850000	
*C30517342064		PESOS	500000	1	500000	
*C27307454462	CARGILL SA 1	DUSA	10000	20	200000	
*C27307454462	CARGILL SA 1	PESOS	10000000	1	10000000	
*C27307454462	CARGILL SA 1	PESOS	20000	1	20000	
*C27307454462	CARGILL SA 1	DUSA	9999	20	199980	
*C22252311729	CARC	PESOS	2000000	1	2000000	
*A1Z3200		CUPOS	100	1	100	
*A1Z2700		PESOS	100000	1	100000	



Administración Garantías Cauciones

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



A continuación, se arribará en profundidad cada uno de los submenús disponibles dentro de ella

Solicitudes de Carteras de Garantías Cauciones

Mediante esta opción, podrá enviar solicitudes de constitución o devolución de garantías. Una vez seleccionada esta opción de menú accederá a una ventana similar a la siguiente

/Solicitudes de Carteras de Garantías Cauciones Sistema: **Abierto** 05/09/2022 1935-Switch / BANCO 935 AGENTE

Solicitudes de Carteras de Garantías Cauciones

Solicitud de: Clearing Member: Contraparte:

Título: Código CV: Cantidad: Cotización: Valor:

Central de Valores: Cuenta Depositante: Cuenta Comitente:

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

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



La primera actividad por realizar es seleccionar el tipo de movimiento a realizar. Para esto desplegará el combo dispuesto para tal fin en el campo Solicitud de ...

Solicitud de

- Seleccione --
- Constitución
- Devolución

Una vez que indique qué movimiento desea realizar, en este ejemplo constitución, deberá seleccionar a la Clearing Member a la cual efectuará dicho movimiento. Para esto desplegará el combo dispuesto para tal fin bajo el nombre Clearing Member

Clearing Member

- 13J5

Hecho esto, advertirá que por defecto mostrará la Clearing Member de cauciones asignada al participante la cual deberá ser seleccionada.

En esta instancia deberá seleccionar la contraparte, para esto desplegará el combo dispuesto para tal fin bajo el nombre Contraparte

Contraparte

- 1935 - BANCO 935

La que ofrecerá por defecto al agente participante logueado en el sistema. En este ejemplo Banco 935, el cual deberá ser seleccionado para avanzar en la actividad.

En esta instancia, deberá seleccionar el título con el cual constituirá garantías. Para esto desplegará el combo dispuesto para tal fin bajo el nombre Título



Título

- Seleccione --
- AL30
- DICP
- DUSA
- TX26
- UST6M

Una vez seleccionado el título, en este ejemplo DICP

Título

Advierta que a la derecha del campo Título, se ofrece el campo Código CV (código de caja de valores), esto a efectos de que si desea incluir el código de CV en vez de seleccionar el título MAE desde el desplegable de Título lo podrá realizar

Código CV

Mencionado lo expuesto, en caso de haber seleccionado el título de MAE desde el desplegable Título, no es necesario incluir el código de CV

En esta instancia deberá consignar la cantidad de nominales a constituir garantías, para esto se disponibiliza el campo Cantidad, el cual es editable para poder incluir la cantidad deseada

Cantidad

En este ejemplo 50.000.000 (50 millones)

Cantidad



A la derecha del campo cantidad, advertirá la cotización del título y la valorización resultando de la cantidad de títulos por la cotización

Cotización	Valor
<input type="text" value="10.00000"/>	<input type="text" value="500,000,000.00"/>

En esta instancia deberá seleccionar el origen de los títulos, para esto utilizará el combo dispuesto para tal fin bajo el nombre "Desde"

Desde

El que una vez desplegado ofrecerá los siguientes orígenes disponibles

Desde

- BCRA
- CAJA VALORES
- DEUSTCHE USA
- EUROCLEAR

En este ejemplo seleccionaremos Caja de Valores

Desde

En esta instancia deberá informar la cuenta depositante, para esto desplegará el combo dispuesto para tal fin bajo el nombre Cuenta Depositante

Cuenta Depositante

- 1000212121111

La que deberá ser seleccionada para avanzar



Hecho esto deberá informar la cuenta comitente, para esto desplegará el combo dispuesto para tal fin bajo el nombre Cuenta Comitente

Cuenta Comitente

-- Seleccione --

10101112112

El que ofrecerá la cuenta comitente por defecto, la cual deberá ser seleccionada

Cuenta Comitente

10101112112

Una vez completados toso los datos solicitados, la ventana tendrá una apariencia similar a la siguiente

/Solicitudes de Carteras de Garantías Caucciones

Sistema: **Abierto** 05/09/2022 1935-Switch / BANCO 935 **AGENTE**

Solicitudes de Carteras de Garantías Caucciones

Solicitud de: Constitución Clearing Member: 1335 Contraparte: 1935 - BANCO 935

Título: DICP Código CV: Cantidad: 50.000.000.00 Cotización: 10.00000 Valor: 500.000.000.00

Desde: CAJA VALORES Cuenta Depositante: 100021212111 Cuenta Comitente: 10101112112

Agregar **Enviar**

Asignado Total Actual: 50000000 Pendiente de Confirmar: 0 Total Solicitud: 0 Disponible + Pendiente + Solicitud: 50000000

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

En la que solo restaría presionar el botón Agregar, advirtiendo que l movimiento de constitución a realizar se agregó en el campo Asignado Total Actual.



/Solicitudes de Carteras de Garantías Caucciones Sistema: **Abierto** 05/09/2022 1935-Switch / BANCO 935 **AGENTE**

Solicitudes de Carteras de Garantías Caucciones

Solicitud de: Constitución Clearing Member: 1335 Contraparte: 1935 - BANCO 935

Título: -- Seleccione -- Código CV: Cantidad: 0.00 Cotización: 10.00000 Valor: 0.00

Desde: CAJA VALORES Cuenta Depositante: 1000212121111 Cuenta Comitante: 10101112112

Agregar **Enviar**

Asignado Total Actual: 50000000 Pendiente de Confirmar: 0 Total Solicitud: 50000000 Disponible + Pendiente + Solicitud: 55000000

Id	Título	Cantidad	Cotización	Valor
1	DICP	50,000,000.00	10.0000	500,000,000.00

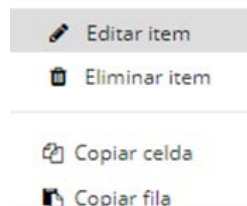
En esta instancia solo restará seleccionarlo para luego presionar el botón Enviar

Agregar **Enviar**

Asignado Total Actual: 50000000 Pendiente de Confirmar: 0 Total Solicitud: 50000000 Disponible + Pendiente + Solicitud: 55000000

Id	Título	Cantidad	Cotización	Valor
1	DICP	50,000,000.00	10.0000	500,000,000.00

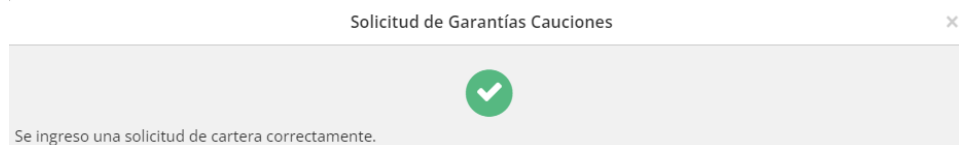
Si por algun motivo antes de enviar el registro, desea modificar alguno de los datos ingresados oportunamente, podrá hacerlo posicionandose previamente en el registro a modificar y seleccionando luego la opción **“Editar Item”** dentro del menú contextual al que accederá mediante el botón derecho del mouse



Los campos pasarán a modo edición para que puedan ser modificados, una vez concluida la modificación deseada, deberá presionar el botón **“Actualizar”**.



En caso de que el movimiento de constitución de garantías haya sido exitoso, el sistema le alertará con un mensaje similar al siguiente



Advirtiendo que los datos consignados anteriormente se eliminaron del formulario de constitución

Id	Titulo	Cantidad	Cotización	Valor
----	--------	----------	------------	-------

Una vez enviada la constitución de garantía, la misma deberá ser confirmadas por MAE desde el área de liquidaciones una vez que ésta haya comprobado el correcto movimiento del título informado. Para validar

Constituciones pendientes

Mediante esta opción, podrá consultar aquellas constituciones que se encuentren en estado pendientes, es decir aún no han sido confirmadas por MAE. Una vez seleccionada esta opción de menú accederá a una ventana similar a la siguiente



/Constituciones pendientes Sistema: **Abierto** 05/09/2022 1935-Switch / BANCO 935 AGENTE

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	Depositante Origen	Comitente Origen	Depositante Destino	Comitente Destino	Fecha	Monto	Titulo	Cot
	50.000.000,00	1000212121111	10101112112	1735	1000	05/09/2022	500.000.000,00	DICP	10,0

En la que, siguiendo el ejemplo de la constitución realizada anteriormente, la visualizará en ella como movimiento pendiente

/Constituciones pendientes Sistema: **Abierto** 05/09/2022 1935-Switch / BANCO 935 AGENTE

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	Depositante Origen	Comitente Origen	Depositante Destino	Comitente Destino	Fecha	Monto	Titulo	Cot
	50.000.000,00	1000212121111	10101112112	1735	1000	05/09/2022	500.000.000,00	DICP	10,0

En caso de que la misma haya sido aprobada por MAE, advertirá que el movimiento se encontrará en color verde

/Constituciones pendientes Sistema: **Abierto** 05/09/2022 1935-Switch / BANCO 935 AGENTE

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	Depositante Origen	Comitente Origen	Depositante Destino	Comitente Destino	Fecha	Monto	Titulo	Cot
	50.000.000,00	1000212121111	10101112112	1735	1000	05/09/2022	500.000.000,00	DICP	10,0

En esta instancia, si se realiza una consulta de garantías disponibles, advertirá el movimiento confirmado recientemente el título DICP

/Cartera Garantías Disponibles Sistema: **Abierto** 05/09/2022 1935-Switch / BANCO 935 AGENTE

Cartera Garantías Disponibles

Buscar...

Clearing Member x Q Buscar

Titulo	Receptor	ParticipanteSiopeI	Clearing...	Cantidad	Cotización	Valor
CUPOS	Cartera Propia	935	13J5	5,000	1,0000	5,000,00
AL30	BANCO 935	935	13J5	5,000,000	10,0000	50,000,000,00
DICP	BANCO 935	935	13J5	50,000,000	10,0000	500,000,000,00



Para el caso de movimientos de devoluciones de garantías el proceso es bastante similar.

Importante es destacar que solo podrá realizar movimiento de devoluciones de garantías solo para títulos que realmente se encuentren disponibles en garantías y que no se encuentren bloqueados por haberlos puesto en garantías de una operación de cauciones garantizadas

Por lo tanto, los pasos a seguir son los siguientes:

Confeccionar el formulario de Solicitudes de cartera de garantías, pero en este caso seleccionando que la misma es una devolución, debiendo luego ingresar los datos a realizar la devolución, en este caso se ejemplifica con la siguiente imagen

System: Abierto | 05/09/2022 | 1935-Switch / BANCO 935 | AGENTE

Solicitudes de Carteras de Garantías Cauciones

Solicitud de: Devolución | Clearing Member: 13J5 | Contraparte: 1935 - BANCO 935

Título: DICP | Código CV: | Cantidad: 1,000,000.00 | Cotización: 10,00000 | Valor: 10,000,000.00

Hacia: CAJA VALORES | Cuenta Depositante: 100021212111 | Cuenta Comitente: 1010111212

Buttons: Agregar, Enviar

A continuación, una vez que esté de acuerdo en avanzar con ella deberá presionar el botón “Agregar”, ocasionando que el movimiento se coloque en la ventana de Asignado Total Actual, tal como se muestra en la siguiente imagen

Id	Título	Cantidad	Cotización	Valor
1	DICP	1,000,000.00	10,0000	10,000,000.00

Summary: Asignado Total Actual: 550000000 | Pendiente de Confirmar: 0 | Total Solicitud: 10000000 | Disponible + Pendiente + Solicitud: 540000000

En esta instancia solo resta seleccionar el registro para luego presionar el botón “Enviar”

Buttons: Agregar, Enviar

Id	Título	Cantidad	Cotización	Valor
1	DICP	1,000,000.00	10,0000	10,000,000.00

Summary: Asignado Total Actual: 550000000 | Pendiente de Confirmar: 0 | Total Solicitud: 10000000 | Disponible + Pendiente + Solicitud: 540000000

Hecho esto, en caso de que el movimiento haya sido efectivo, el sistema ofrecerá la siguiente ventana emergente informando tal situación



Solicitud de Garantías Caucciones



Se ingreso una solicitud de cartera correctamente.

Advirtiendole luego que los datos consignados oportunamente en la ventana de constituciones de garantías se han blanqueado

/Solicitudes de Carteras de Garantías Caucciones Sistema: Abierto 05/09/2022 1935-Switch / BANCO 935 AGENTE

Solicitudes de Carteras de Garantías Caucciones

Solicitud de: Clearing Member: Contraparte:

Título: Código CV: Cantidad: Cotización: Valor:

Central de Valores: Cuenta Depositante: Cuenta Comitante:

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

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

Devoluciones pendientes

Mediante esta opción, podrá consultar aquellas devoluciones que se encuentren en estado pendientes, es decir aún no han sido confirmadas por MAE. Una vez seleccionada esta opción de menú accederá a una ventana similar a la siguiente

/Devoluciones pendientes Sistema: Abierto 05/09/2022 1935-Switch / BANCO 935 AGENTE

Devolución Cuenta Global

Buscar:

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

<input type="checkbox"/>	Cantidad	Depositante Origen	Comitante Origen	Depositante Destino	Comitante Destino	Fecha	Monto	Título	Cot
<input type="checkbox"/>	1,000,000.00	1735	1000	100021212111	10101112112	05/09/2022	10,000,000.00	DICP	10.00

En la que advertirá que el movimiento de devolución efectuado recientemente se encuentra pendiente de confirmar por MAE



Una vez que MAE como contraparte central haya realizado la confirmación correspondiente, al realizar nuevamente la consulta en Devoluciones Pendientes advertirá que el movimiento se ofrecerá con fondo verde

/Devoluciones pendientes Sistema: **Abierto** 05/09/2022 1935-Switch / BANCO 935 AGENTE

Devolución Cuenta Global

Buscar... Fecha desde: Fecha hasta: Q Buscar

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

Cantidad	Depositante Origen	Comitente Origen	Depositante Destino	Comitente Destino	Fecha	Monto	Titulo	Cot
1,000,000.00	1735	1000	100021212111	1010112112	05/09/2022	10,000,000.00	DICP	10.0

En esta instancia si se realiza una consulta de cartera de garantías disponibles advertirá el impacto correspondiente a la devolución recientemente confirmada

/Cartera Garantías Disponibles Sistema: **Abierto** 05/09/2022 1935-Switch / BANCO 935 AGENTE

Cartera Garantías Disponibles

Buscar... Clearing Member: Q Buscar

Titulo	Receptor	ParticipanteSiopel	Clearing...	Cantidad	Cotización	Valor
CUPOS	Cartera Propia	935	13/5	5,000	1,0000	5,000.00
AL30	BANCO 935	935	13/5	5,000,000	10,0000	50,000,000.00
DICP	BANCO 935	935	13/5	49,000,000	10,0000	490,000,000.00

Cartera de Garantías Disponibles

Mediante esta opción, podrá acceder y visualizar su cartera de garantías disponibles para cauciones garantizadas. Una vez seleccionada esta opción de menú, accederá a la siguiente pantalla:

/Cartera Garantías Disponibles Sistema: **Abierto** 05/09/2022 1935-Switch / BANCO 935 AGENTE

Cartera Garantías Disponibles

Buscar... Q Buscar

Titulo	Receptor	Clearing...	ParticipanteSiopel	Cantidad
--------	----------	-------------	--------------------	----------



En la que en su borde superior derecho ofrece el botón “Buscar” el que le permitirá realizar la consulta de garantías disponibles. Hecho esto y en el caso de que se cuente con movimientos previos se presentará en la ventana la información correspondiente

/Cartera Garantías Disponibles Sistema: **Abierto** 05/09/2022 1935-Switch / BANCO 935 **AGENTE**

Cartera Garantías Disponibles

Buscar... Clearing Member x 🔍 Buscar

ParticipanteSiopel	Clearing...	Cantidad	Cotización
935	13 5	5,000	1.0000
935	13 5	5,000,000	10.0000

Cauciones Garantizadas

Mediante esta opción, podrá acceder a la consulta de aquellas operaciones concertadas de cauciones garantizadas a las que aún no les ha asociado una garantía de cobertura con títulos que posea a disposición

Una vez realizado clic en esta opción accederá a una ventana similar a la siguiente

/Cauciones Garantizadas Sistema: **Abierto** 05/09/2022 1935-Switch / BANCO 935 **AGENTE**

Reporte Saldo de Garantías

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

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

Cliente	Cuenta Y Orden	Consumido	Asignado	Diferencia
---------	----------------	-----------	----------	------------

En la que al presionar el botón “Buscar” traerá una visión compilada de todas las operaciones de cauciones garantizadas del agente logueado en la plataforma, tal como se ofrece a continuación



/Cauciones Garantizadas Sistema: **Abierto** 05/09/2022 1935-Switch / BANCO 935 AGENTE

Reporte Saldo de Garantías

Buscar...

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

Cliente	Cuenta Y Orden	Consumido	Asignado	Diferencia
BANCO 935	PROPIA	3.022	0	3.022

Advierta que a la izquierda del registro se ofrece en la grilla un símbolo para poder realizar la apertura de lo que se muestra a modo totalizado, hecho esto alcanzará a visualizar la apertura por operaciones

/Cauciones Garantizadas Sistema: **Abierto** 06/09/2022 1935-Switch / BANCO 935 AGENTE

Reporte Saldo de Garantías

Buscar...

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

Cliente	Cuenta Y Orden	Consumido	Asignado	Diferencia	
BANCO 935	PROPIA	3.022	20.190	-17.168	
	NumeroMercado	Cuenta Y Orden	Consumido	Asignado	Diferencia
	22090517350500084	CARTERA PROPIA	2.019	20.190	
	22090517350500079	CARTERA PROPIA	1.003		

1 - 2 of 2 items

Mostrándose en color blanco aquellas que ya posean garantías de cobertura. Las que aún no posean cobertura se ofrecerán en color rojo.

Para poder realizar una asignación, previamente deberá seleccionar el registro. Hecho esto mediante el botón derecho del mouse seleccionará la opción "Asignar manualmente" desde el menú contextual al que accederá.

/Cauciones Garantizadas Sistema: **Abierto** 06/09/2022 1935-Switch / BANCO 935 AGENTE

Reporte Saldo de Garantías

Buscar...

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



Cliente	Cuenta Y Orden	Consumido	Asignado	Diferencia	
BANCO 935	PROPIA	3.022	20.190	-17.168	
	NumeroMercado	Cuenta Y Orden	Consumido	Asignado	Diferencia
	22090517350500084	CARTERA PROPIA	2.019	20.190	
	22090517350500079	CARTERA PROPIA	1.003		

1 - 2 of 2 items

- Asignar manualmente
- Ver Asignación de títulos



En esta instancia el sistema ofrecerá la siguiente pantalla

Asignar manualmente  

Monto Consumido de la operación: 1003



Título	Cantidad	Cotización	Monto	Cantidad a Usar	Valorizado
DICP	48,997,981.00	10.00	489,979,810.00		
AL30	5,000,000.00	10.00	50,000,000.00		

Asignar Garantías

En la que se ofrecen los títulos disponibles pasibles a ser utilizados para garantías y la cantidad de nominales de cada uno de ellos.

Podrá realizar la cobertura utilizando uno o varios títulos para una misma operación. Lo importante aquí es que la operación quede totalmente garantizada.

En el siguiente ejemplo graficaremos en la posibilidad de cubrir la operación con el título AL30, mencionado esto, al efectuar clic en el campo Cantidad a Usar, advertirá que el mismo se encuentra a modo edición

Asignar manualmente  

Monto Consumido de la operación: 1003

Título	Cantidad	Cotización	Monto	Cantidad a Usar	Valorizado
DICP	48,997,981.00	10.00	489,979,810.00		
AL30	5,000,000.00	10.00	50,000,000.00		

Asignar Garantías



Permitiendo ingresar manualmente una cantidad tipeando la misma o bien utilizando las flechas de incremento o decremento dispuestas para tal fin.

En el borde superior de la ventana se ofrece a modo informativo el monto consumido de la operación seleccionada, útil para poder establecer la cantidad de títulos necesarios para poder realizar la cobertura solicitada. En este caso se solicita cubrir \$1003.

En este ejemplo y para poder documentar el presente, se establece que el título AL30, tal como se visualiza en el formulario, posee una cotización de \$10 por cada nominal, es decir que para realizar la cobertura de esta operación será necesario utilizar 103 nominales del título AL30.

Advierta que en la medida que se ingrese una cantidad, el sistema calcula automáticamente el valorizado de la misma, en este ejemplo se ingresó cantidad 100 valorizando a 1000

Asignar manualmente 🖨️ ✕

Monto Consumido de la operación: 1003

Título	Cantidad	Cotización	Monto	Cantidad a Usar	Valorizado
DICP	48,997,981.00	10.00	489,979,810.00		
AL30	5,000,000.00	10.00	50,000,000.00	100	1000.00
					1000.00

Asignar Garantías

Continuando con la explicación, se modifica la cantidad a 101 valorizado a 1010, para alcanzar el monto solicitado de cobertura de 1003.

Una vez que se alcance la cantidad de títulos suficientes solo es necesario presionar el botón “Asignar Garantías”

En el caso de que el evento se haya aplicado exitosamente, el sistema lo alertará mediante la siguiente pantalla



Asignación manual



Se han asignado las garantías correctamente

Cambiando el fondo del registro de color rojo (sin cobertura) a blanco (con títulos de cobertura).

/Cautiones Garantizadas Sistema: Abierto 05/09/2022 1935-Switch / BANCO 935 AGENTE

Reporte Saldo de Garantías

Buscar...

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

Cliente	Cuenta Y Orden	Consumido	Asignado	Diferencia
BANCO 935	PROPIA	3,022	3,030	-8
	NumeroMercado			
	22090517350500084		2,019	2,020
	22090517350000079		1,003	1,010

1 - 2 of 2 Items

OnBoarding Cuentas Comitentes

Mediante esta opción, podrá realizar altas de cuentas comitentes dentro del sistema. Una vez seleccionada esta opción accederá a la siguiente ventana

/OnBoarding Cuentas Comitentes Sistema: Abierto 05/09/2022 1935-Switch / BANCO 935 AGENTE

OnBoarding Cuentas Comitentes

Buscar por

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

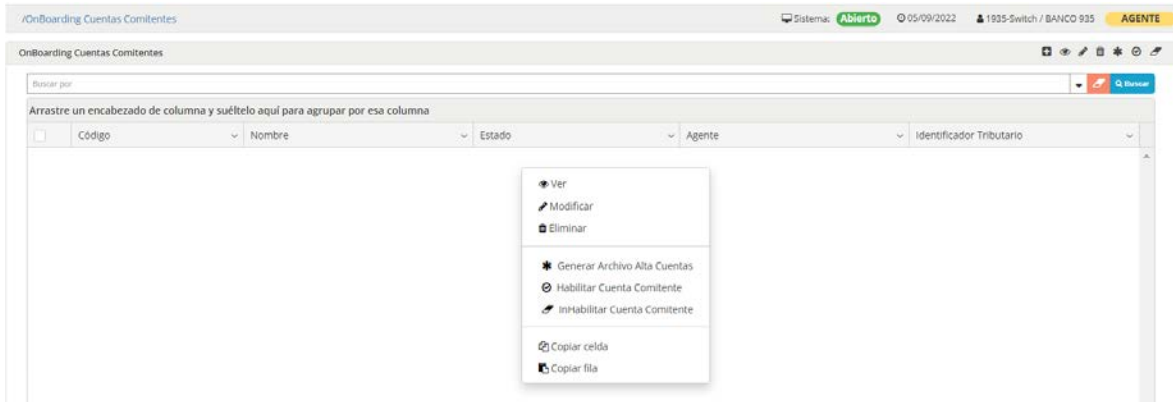
<input type="checkbox"/>	Código	Nombre	Estado	Agente	Identificador Tributario
--------------------------	--------	--------	--------	--------	--------------------------

En la que en una primera instancia no contará con dato alguno.

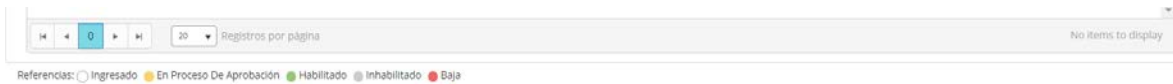
En el borde superior derecho se ofrecen una serie de botones que permitirán acceder a diferentes acciones dentro del sistema



Estas acciones también se encuentran disponibles en el menú contextual al que accede mediante el botón derecho del mouse sobre la ventana



En el borde inferior de la ventana, se ofrece la cantidad de registros a mostrar por página, botones para avanzar o retroceder y una serie de referencias que se apoyan en una paleta de colores a modo de colaborar con el usuario del sistema en relación con el estado de las cuentas.



Alta de cuentas comitentes

Para realizar el alta de una nueva cuenta, deberá efectuar clic en el botón dispuesto para tal fin el cual posee la siguiente apariencia



Hecho esto el sistema ofrecerá la siguiente ventana

+ Alta de OnBordingCuentasComitentes 🖨️ ✕

Razón Social	Nombre y Apellido
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Es Cliente Global	Tipo Dador
	-- Seleccione --
	Identificador Tributario
	<input type="text"/>

En la que deberá ingresar los datos que en ella se solicitan



Razón social:

Deberá ingresar los datos del comitente, en caso de ser uno local deberá ingresar los mismos datos que oportunamente se ingresaron en Siopel para ese comitente, pudiendo ser el nombre y apellido

Nombre y apellido: Deberá ingresar el nombre y apellido del comitente tal cual se encuentra en Siopel

Es Cliente Globo: En caso de ser un comitente normal, deberá tildar este check

Tipo Dador: En este ejemplo deberá seleccionar CUIT

Identificador Tributario: Deberá ingresar el CUIT del comitente

Alta de OnBordingCuentasComitentes

Razón Social: Rafael Arcada

Nombre y Apellido: Rafael Arcada

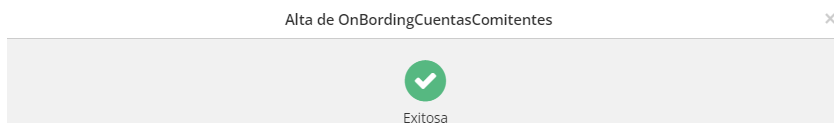
Es Cliente Globo:

Tipo Dador: Cuit

Identificador Tributario: 2014556661

Aceptar Cancelar

Una vez en esta instancia deberá presionar el botón “Aceptar”, en caso de que los datos consignados sean correctos, el sistema le alertará mediante la siguiente ventana



Hecho esto, advertirá un nuevo registro en la ventana de OnBording e cuentas comitentes, tal como se ofrece en la siguiente imagen

Código	Nombre	Estado	Agente	Identificador Tributario
Rafael Arcada	Rafael Arcada	Ingresado	BANCO 935	2014556661

El registro recientemente ingresado se advertirá con fondo blanco, informando que el mismo se encuentra Ingresado

Para avanzar con la habilitación de esta, el usuario Administrador de MAE deberá ingresar en la plataforma MaeClear para luego ingresar a la opción OnBarding de cuentas comitentes, en la que advertirá el registro recientemente informado por el agente



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 Tributario
	MARIA CA	MARIA GONZALES	Habilitado	ROLANDE8	20960448992
	DEMO CAUCIONES	DEMO CAUCIONES	Habilitado	ROLANDE8	20960445259
	CAUCIONES DEMOS 2	CAUCIONES DEMOS 2	Habilitado	ROLANDE8	20960445257
	Rafael Arcada	Rafael Arcada	Ingresado	BANCO 935	20145556661

Este en esta instancia también se ofrecerá en fondo color blanco. Los que se encuentren con color verde serán aquellos que se encuentren ya habilitados.

Para avanzar con la habilitación, deberá seleccionar la opción Generar Archivo Alta Cuentas que se ofrece en la botonera superior o bien desde el menú contextual al que se accede mediante el botón derecho del mouse

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 Tributario
	MARIA CA	MARIA GONZALES	Habilitado	ROLANDE8	20960448992
	DEMO CAUCIONES	DEMO CAUCIONES	Habilitado	ROLANDE8	20960445259
	CAUCIONES DEMOS 2	CAUCIONES DEMOS 2	Habilitado	ROLANDE8	20960445257
	Rafael Arcada	Rafael Arcada	Ingresado	BANCO 935	20145556661

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

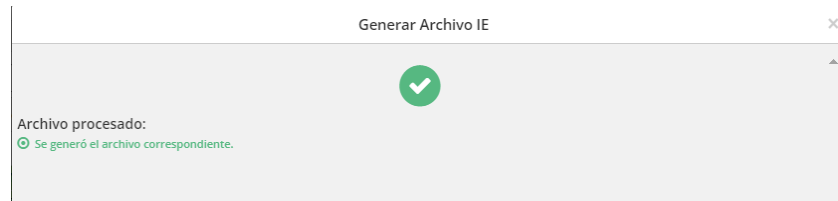
Una vez seleccionada la opción, el sistema ofrecerá una ventana emergente similar a la siguiente en la que se informa que esta por generar el archivo

Generar archivo

Se generará el archivo para los registros seleccionados.

Aceptar Cancelar

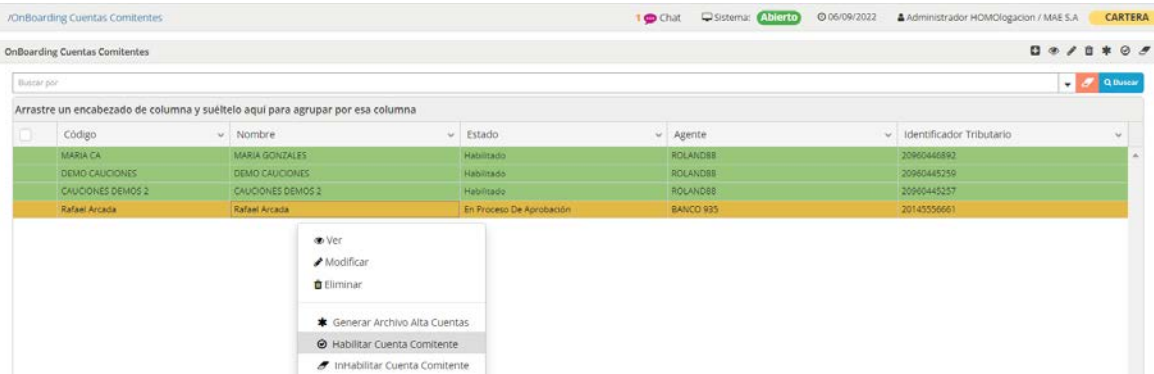
Una vez presionado el botón Aceptar y en caso que la acción haya sido exitosa, el sistema lo alertará mediante la siguiente ventana emergente



Advirtiéndole que el registro ha cambiado de color, pasando a color amarillo, es decir en estado En proceso de aprobación.

Código	Nombre	Estado	Agente	Identificador Tributario
MARIA CA	MARIA GONZALES	Habilitado	ROLANDB8	20960446892
DEMO CAUCIONES	DEMO CAUCIONES	Habilitado	ROLANDB8	20960445259
CAUCIONES DEMOS 2	CAUCIONES DEMOS 2	Habilitado	ROLANDB8	20960445257
Rafael Arcada	Rafael Arcada	En Proceso De Aprobación	BANCO 935	20145556661

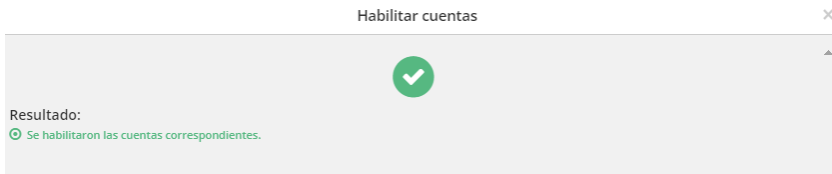
En esta instancia solo resta seleccionar la opción Habilitar cuenta comitente



Realizada esta acción el sistema ofrecerá la siguiente ventana emergente informando que esta a punto de habilitar la cuenta comitente

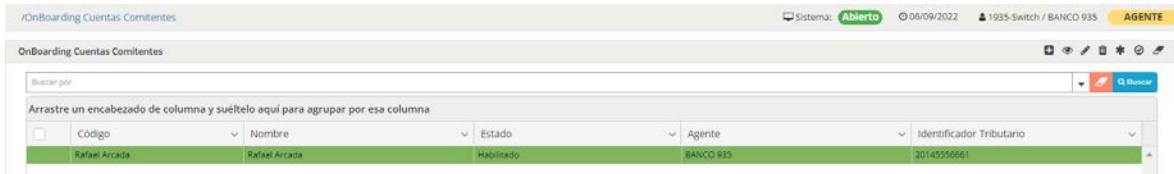


En el caso de que haya presionado el botón Aceptar y la acción haya sido exitosa, el sistema ofrecerá una ventana similar a la siguiente

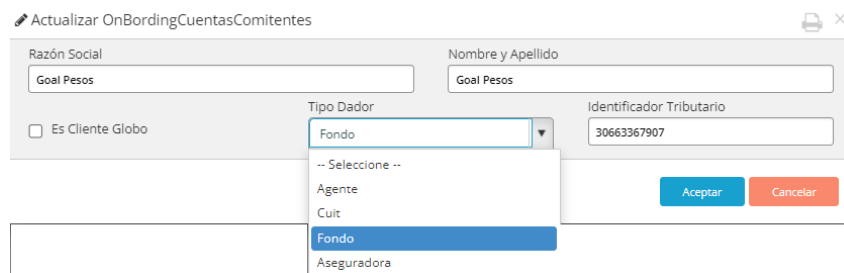


Advirtiendo finalmente que el registro ha quedado en color verde significando esto que se encuentra habilitado.

En todas las instancias en que el administrador de MaeClera en MAE, haya realizado alguna modificación, esta será reflejada en la vista que posee el agente en instancias de realizar la consulta

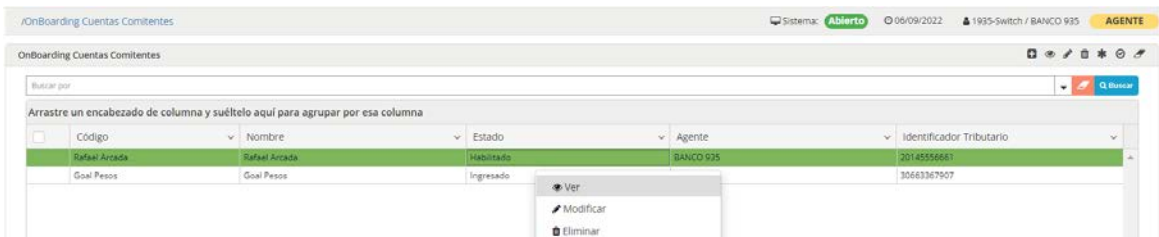


En el caso de que el onboarding se realice para un comitente que no sea Globo, en la instancia del alta no deberá colocar una tilda en diha opción, debiendo además especificar si este se trata de un Fondo, una Administradora o bien un Agente

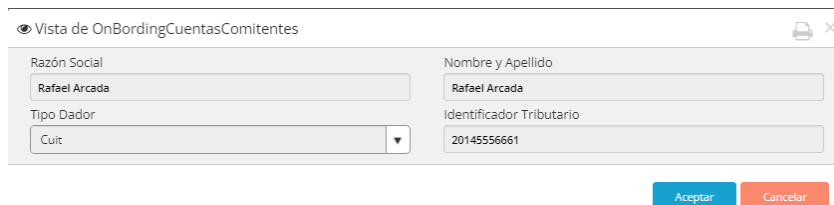


Visualizar una Cuenta Comitente

Permitirá acceder a todos los datos ingresados oportunamente en el alta de la misma. Para poder llevar a cabo esta actividad podrá presionar el botón disponible en la botonera superior para tal fin, o bien la opción Ver que se encuentra en el menú contextual al que accede mediante el botón derecho del mouse habiendo seleccionado previamente el registro a visualizar



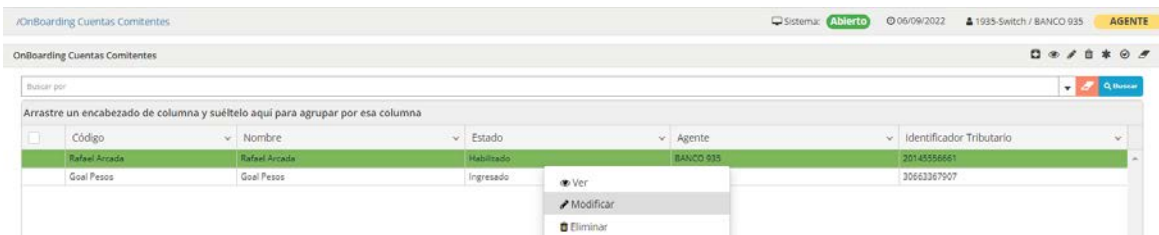
Hecho esto, el sistema ofrecerá una ventana similar a la siguiente solo a modo consulta



No pudiendo modificar dato alguno

Modificar una Cuenta Comitente

Permitirá modificar a todos los datos ingresados oportunamente en el alta de la misma. Para poder llevar a cabo esta actividad podrá presionar el botón disponible en la botonera superior para tal fin, o bien la opción Modificar que se encuentra en el menú contextual al que accede mediante el botón derecho del mouse habiendo seleccionado previamente el registro a realizar modificaciones



Hecho esto el sistema ofrecerá una ventana similar a la siguiente en la que se ofrecerán todos los datos ingresados oportunamente y a modo de edición



Actualizar OnBordingCuentasComitentes

Razón Social: Rafael Arcada Castillo

Nombre y Apellido: Rafael Arcada Castillo

Es Cliente Globo:

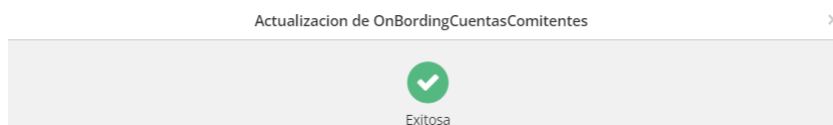
Tipo Dador: Cuit

Identificador Tributario: 20145556661

Aceptar Cancelar

Una vez realizados los cambios, solo será necesario presionar el botón Aceptar para que estos sean tomados por el sistema.

En el caso que la modificación haya sido exitosa el sistema lo notificará mediante la siguiente ventana emergente



Advirtiendo que los cambios han sido impactados correctamente

/OnBoarding Cuentas Comitentes

Sistema: Abierto 06/09/2022 1935-Switch / BANCO 935 AGENTE

OnBoarding Cuentas Comitentes

Buscar por

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

Código	Nombre	Estado	Agente	Identificador Tributario
Rafael Arcada Castillo	Rafael Arcada Castillo	Habilitado	BANCO 935	20145556661
Goal Pesos	Goal Pesos	Ingresado	BANCO 935	30663367907

Inhabilitar una Cuenta Comitente

Permitirá inhabilitar una cuenta comitente habilitada en el sistema oportunamente, esta actividad podrá ser realizada tanto por el Administrador del Sistema como por el Agente. Para poder llevar a cabo esta actividad podrá presionar el botón disponible en la botonera superior para tal fin, o bien la opción Inhabilitar que se encuentra en el menú contextual al que accede mediante el botón derecho del mouse habiendo



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 Tributario
<input checked="" type="checkbox"/>	Rafael Arcada Castillo	Rafael Arcada Castillo	Habilitado	BANCO 935	2014556661
<input checked="" type="checkbox"/>	Goal Pesos	Goal Pesos	Habilitado	BANCO 935	3062307907

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

Una vez seleccionada la acción, el sistema ofrecerá la siguiente ventana a modo de comprobación

Inhabilitar cuentas

Se inhabilitarán las cuentas para los registros seleccionados.

✓ Aceptar Cancelar

en el caso de estar de acuerdo deberá presionar el botón Aceptar. Hecho esto el sistema ofrecerá una ventana similar a la siguiente

InHabilitar cuentas

Resultado:
Se Inhabilitaron las cuentas correspondientes.

Informando que la misma ha sido inhabilitada exitosamente

Habilitar una Cuenta Comitente

Permitirá habilitar una cuenta comitente inhabilitada en el sistema oportunamente, considerar que esta acción solo la podrá realizar el Administrador del Sistema, no es potestad del agente. Para poder llevar a cabo esta actividad una vez dentro del sistema como Administrador podrá presionar el botón disponible para tal fin en la botonera superior, o bien la opción Habilitar que se encuentra en el menú contextual al que accede mediante el botón derecho del mouse habiendo



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 Tributario
	MARIA CA	MARIA GONZALES	Habilitado	ROLAND88	20960446832
	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	Inhabilitado	BANCO 935	30663367907
	AAAA	AAAA		MATBA BANK	1127121212

- Ver
- Modificar
- Eliminar
- Generar Archivo Alta Cuentas
- Habilitar Cuenta Comitente
- Inhabilitar Cuenta Comitente

Hecho esto el sistema lo alertará mediante la siguiente ventana emergente para que confirme la acción

Habilitar cuentas

Se habilitarán las cuentas para los registros seleccionados.

✓ Aceptar Cancelar

En el caso de seleccionar la opción Aceptar el sistema ofrecerá una ventana similar a la siguiente informando que la cuenta ha sido habilitada exitosamente

Habilitar cuentas

Resultado:
Se habilitaron las cuentas correspondientes.

A la vez que verá el impacto en el registro recientemente habilitado

OnBoarding Cuentas Comitentes

Buscar por

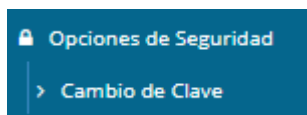
Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

<input type="checkbox"/>	Código	Nombre	Estado	Agente	Identificador Tributario
	Rafael Arcada Castillo	Rafael Arcada Castillo	Habilitado	BANCO 935	20145556661
	Goal Pesos	Goal Pesos	Habilitado	BANCO 935	30663367907



Opciones de Seguridad

La opción de menú Configuración posee como único acceso al submenú “Cambio de Clave”, como puede observarse en la siguiente imagen:



Cambio de clave

Ingresando en esta opción, el sistema ofrecerá un formulario mediante el cual el operador del Agente o Puesto de Bolsa podrá cambiar su clave de acceso al sistema Web.

Para realizar la tarea mencionada, deberá proporcionarle al sistema su clave actual (por medidas de seguridad) y luego colocar la nueva password. Esta nueva contraseña tendrá que ser ingresada dos veces, a modo de confirmación, evitando así posibles errores de tipeo.

Contraseña vieja	Contraseña Nueva	Contraseña Confirmar
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



Uso de la aplicación con usuarios vinculados a diferentes participantes con único login

El presente capítulo tiene como objetivo describir la utilización de la plataforma MAEClear 5.0 utilizando un usuario con único login con acceso a la vista de diferentes participantes, como ser Agente y Custodio.

Para tal efecto, la precondition es que el administrador web de la entidad haya generado un usuario en la aplicación y lo haya vinculado como agente y custodio tal como figura debajo. Para más información ver documentación de referencia: Instructivo Administracion de Usuarios WEB MAE Clear.

+ Alta de Usuarios web

Nombre usuario

Nombre completo

Contraseña

Confirmar contraseña

Tipo participante
-- Seleccione --

Participante
Buscar... Participante

Bloqueado

Usar perfil custodio de:

Custodio 924

Perfil	Habilitado
Custodio	<input type="checkbox"/>
Asignacion Custodio	<input type="checkbox"/>
Ingreso al Sistema	<input type="checkbox"/>
Consultas Generales	<input type="checkbox"/>

Aceptar Cancelar



Para ingresar al sistema deberá contar con las credenciales de acceso provistas oportunamente por el administrador. Una vez que acceda a la URL correspondiente, el sistema ofrecerá una pantalla de acceso similar a la dispuesta a continuación.

Una vez allí, deberá ingresar el usuario y clave que le hayan proporcionado.

Los datos ingresados serán validados de manera centralizada por el sistema, y si estos son correctos, el sistema ofrecerá la pantalla de inicio habitual.

En ella advertirá en la etiqueta superior del menú de navegación la identificación de que ha efectuado login en el sistema con la visión participante agente.



En esta instancia, podrá acceder a todas las funciones del sistema correspondientes a un agente sin ningún tipo de restricción, no pudiendo acceder a las funciones que les correspondan a los custodios.



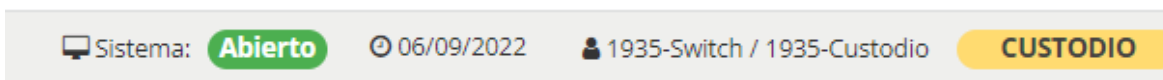
Par efectuar el cambio de vista deberá seleccionar la opción “Operar como Custodio”



Debiendo seleccionar alguno de los dos custodios disponibles. En el caso de tener más de un custodio vinculado.



Advirtiendo que la aplicación efectuará un cambio de vista sin necesidad de ingresar usuario y clave, obteniendo la siguiente pantalla. En la que advertirá en la etiqueta identificadora ubicada en la parte superior que se encuentra en esta instancia accediendo en el sistema como Custodio.



Pudiendo de esta manera acceder sin restricciones a todas las funciones del sistema como custodio, sin poder acceder obviamente a aquellas dispuestas para Agentes
Advertirá que en la etiqueta superior tendrá disponible la opción de acceder nuevamente como Agente



Importante: siempre que desee efectuar cambios de vista deberán efectuarse entre el acceso como agente hacia el custodio o viceversa, nunca podrá efectuar cambios desde un custodio hacia el otro custodio siempre deberá pasar por la visión agente.

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