



Version 5.0

Novedades MaeClear Versión 5.0

MaeClear 5.0.....	1
Resumen de novedades	1
Acceso al sistema:	2
Novedades por perfil	2
-AGENTE.....	2
Operaciones	4
Consulta de operaciones	4
Información por defecto	4
Búsqueda Avanzada	4
Selección de registros.....	5
Ver asignaciones desde una operación.....	7
Ver operación.....	8
Log de asignaciones	9
Detalle operativo	10
Filtros de consulta de operaciones	11
Guardado de orden de grillas	13
Función de agrupamiento por columnas	14
Asignaciones.....	15
Asignaciones pendientes.....	16
Información por defecto	16
Búsqueda Avanzada	16
Agregar nota p/Agente	17
Confirmar asignación como Agente.....	18
Eliminar asignación.....	20
Derivar	22
Nueva asignación	24
Cambiar cuenta de valores	24
Cambiar cuenta de Efectivo	25
Cambiar código de liquidación	26
Cambiar Fecha de Liquidación	27
Nuevos estados de Matching.....	28
Ver operación.....	30
Consultar asignaciones	31
Reportes	33
Total, operado por agente	33
Opciones de Seguridad	33
Cambio de clave.....	33
-CUSTODIO.	34
Asignaciones.....	35
Confirmar/Rechazar asignaciones.....	35
Información por defecto	35
Búsqueda Avanzada	36
Confirmar asignación custodio	36
Rechazar asignación custodio	38
Cambiar cuenta de liquidación.....	40
Ver Operación	41
Reportes	42
Liquidación	42
Netos por cuentas.....	43

MaeClear 5.0

Resumen de novedades

A continuación, un resumen con alguna de las novedades más destacadas de la versión MaeClear 5.0.

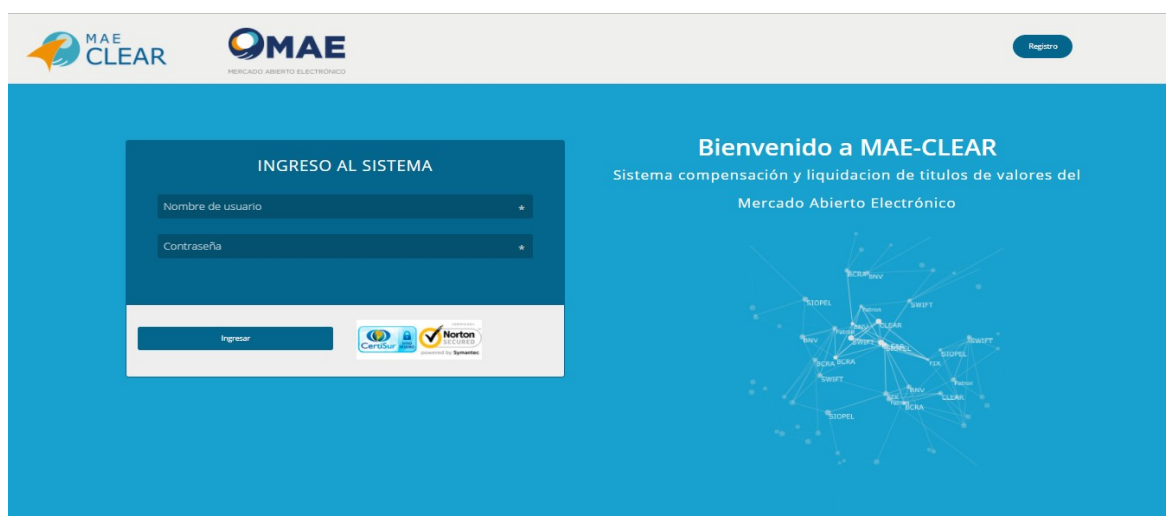
- ✓ Administra múltiples Mercados.
- ✓ Tecnología HTML5.
- ✓ Compatible con todos los exploradores del mercado.
- ✓ Presentación de hasta 300 registros por página.
- ✓ Filtros rápidos y búsqueda avanzada para lograr mayor visibilidad.
- ✓ Agrupamientos de grillas a medida.
- ✓ Id de conflicto-trazabilidad.
- ✓ Nuevos estados de Matching.
- ✓ Detalle Operativo.
- ✓ Alerta de Matching que permite anticipar el Unmatching.
- ✓ Modificaciones masivas de fechas de liquidación / códigos de liquidación.
- ✓ Guardado de grillas.
- ✓ Administración de reglas (Asignación de central de valores, Reglas compensación, Asignación participante tercero, Traducción de especies, Confirmación automática).
- ✓ Reportes desde lote de liquidación.

Acceso al sistema:

La nueva versión MacClear 5.0 soporta los últimos exploradores del mercado.

Mediante un Navegador Web: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Internet Explorer11 (Microsoft para este último, finaliza el soporte el 14-10-2025).

Se deberá ingresar en la URL del ambiente al cual se desea acceder.



Novedades por perfil

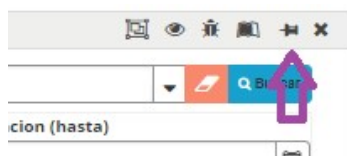
Dentro de la aplicación, existen 3 perfiles de usuarios (Agente, Custodio, Administrador del sistema), tal cual existen en la versión MacClear 3.1.

-AGENTE

Ingresando con un usuario con perfil agente

Se presentarán en inicio, accesos rápidos a las pantallas que el usuario definió.

El mismo podrá determinar en cada pantalla de la aplicación, si desea “Anclarla” al inicio.



Las mismas se presentarán como primera opción luego del ingreso al sistema y accederá a ellas mediante un clic.

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

Operaciones

Consulta de operaciones

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



Información por defecto

Por defecto se presentarán las operaciones que tengan fecha de liquidación igual a la del sistema.

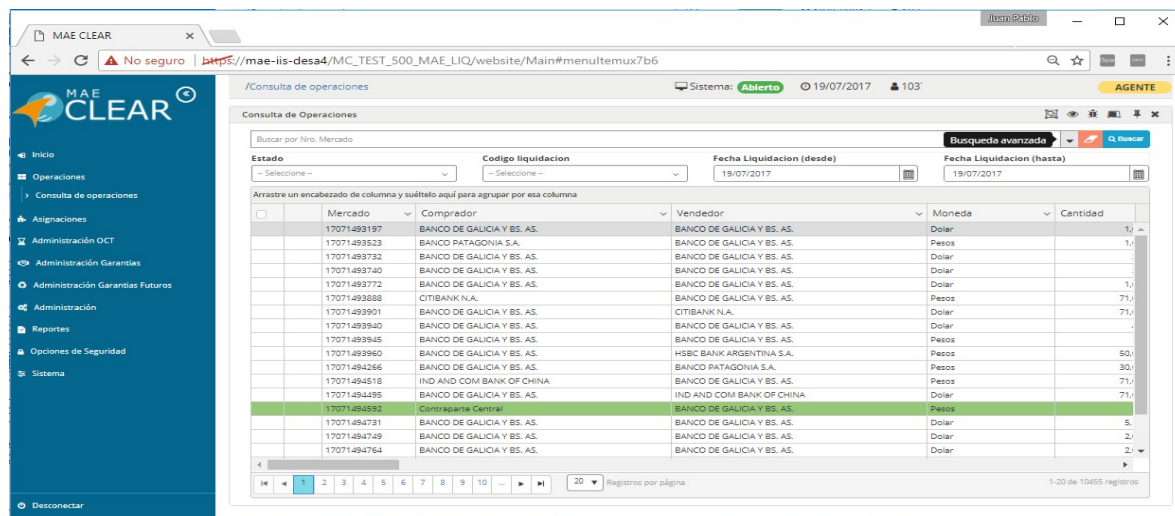
Estado	Código liquidación	Fecha Liquidación (desde)	Fecha Liquidación (hasta)
-- Seleccione --	-- Seleccione --	19/07/2017	19/07/2017

Operación	Mercado	Comprador	Vendedor	Moneda	Cantidad
17071493197		BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	Dolar	1,
17071493523		BANCO PATAGONIA S.A.	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	Pesos	1,
17071493732		BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	Dolar	
17071493740		BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	Dolar	
17071493772		BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	Dolar	1,
17071493888		CITIBANK N.A.	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	Pesos	71,
17071493901		BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	CITIBANK N.A.	Dolar	71,
17071493940		BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	Dolar	
17071493945		BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	Pesos	
17071493960		BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	HSBC BANK ARGENTINA S.A.	Pesos	50,
17071494266		BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	BANCO PATAGONIA S.A.	Pesos	30,
17071494518		IND AND COM BANK OF CHINA	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	Pesos	71,
17071494495		BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	IND AND COM BANK OF CHINA	Dolar	71,
17071494592		Contraparte Central	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	Pesos	
17071494731		BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	Dolar	5,
17071494749		BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	Dolar	2,
17071494764		BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	Dolar	2,

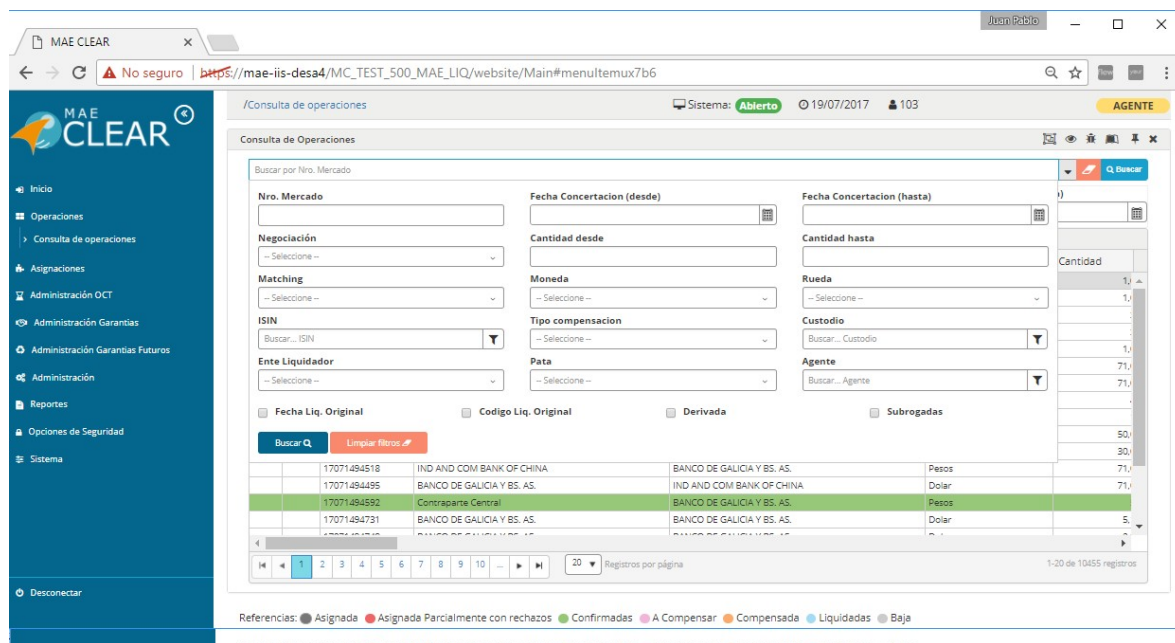
Referencias: Asignada, Asignada Parcialmente con rechazos, Confirmadas, A Compensar, Compensada, Liquidadas, Baja

Búsqueda Avanzada

Con el objetivo de presentar la mayor cantidad de registros en grilla, los filtros menos utilizados se encuentran ocultos, aunque los mismos pueden ser utilizados desde la opción “Búsqueda Avanzada”.



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

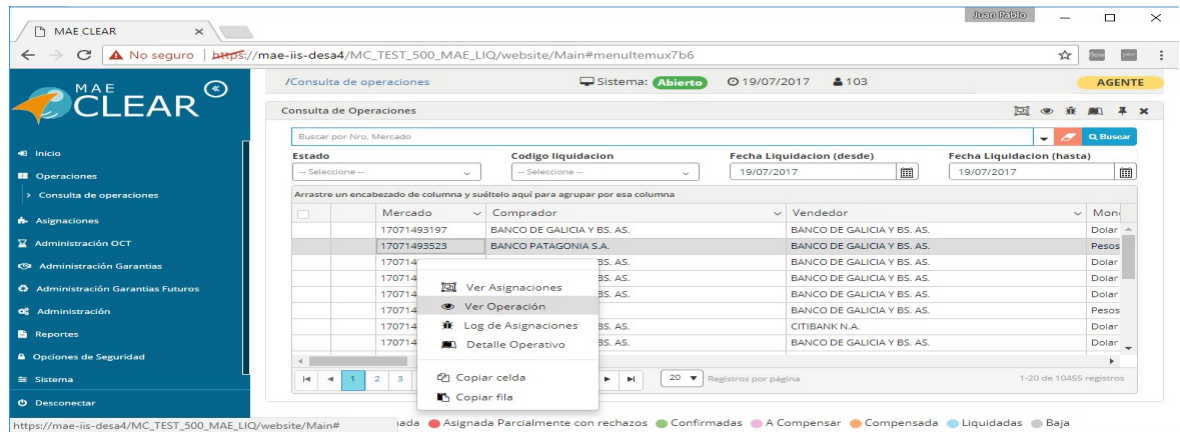


Selección de registros

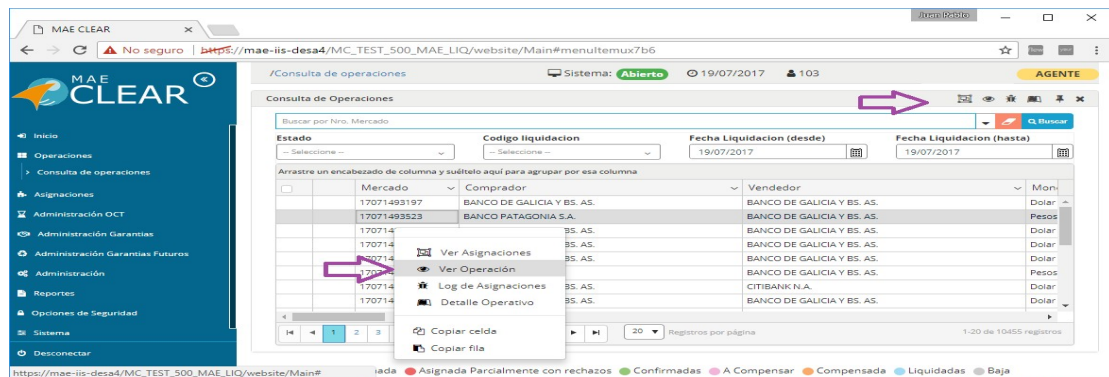
Las distintas grillas le permiten al usuario tomar acción sobre cada registro en tres niveles diferentes detallados a continuación:

1-Acción sobre un registro

El usuario podrá seleccionar un registro y trabajar las diferentes opciones que se presentan en él.



Las mismas opciones se encuentran en la barra de tareas con la diferencia que al seleccionar múltiples registros y ejecutar alguna de las opciones de la barra, esta acción se ejecutara para todos los registros seleccionados.



2-Selección de un grupo de registros.

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

Consulta de Operaciones

Buscar por Nro. Mercado

Estado: -- Seleccione -- Codigo liquidacion: -- Seleccione -- Fecha Liquidacion (desde): 19/07/2017 Fecha Liquidacion (hasta): 19/07/2017

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

	Mercado	Comprador	Vendedor	Moneda	C
☐					
	17071493197	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	Dolar	
	17071493523	BANCO PATAGONIA S.A.	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	Pesos	
	17071493732	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	Dolar	
	17071493740	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	Dolar	
	17071493772	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	Dolar	
	17071493888	CITIBANK N.A.	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	Pesos	
	17071493901	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	CITIBANK N.A.	Dolar	
	17071493940	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	Dolar	
	17071493945	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	Pesos	
	17071493960	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	HSBC BANK ARGENTINA S.A.	Pesos	
	17071494266	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	BANCO PATAGONIA S.A.	Pesos	
	17071494512	IND AND COM BANK OF CHINA	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	Dolar	

Registros por página: 20 1-20 de 10455 registros

3-Selección de todos los registros.

Mediante la opción presentada, se logrará seleccionar todos los registros de la grilla.

Consulta de Operaciones

Buscar por Nro. Mercado

Estado: -- Seleccione -- Codigo liquidacion: -- Seleccione -- Fecha Liquidacion (desde): 19/07/2017 Fecha Liquidacion (hasta): 19/07/2017

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

	Mercado	Comprador	Vendedor	Moneda	C
☒					
	17071493197	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	Dolar	
	17071493523	BANCO PATAGONIA S.A.	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	Pesos	
	17071493732	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	Dolar	
	17071493740	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	Dolar	
	17071493772	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	Dolar	
	17071493888	CITIBANK N.A.	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	Pesos	
	17071493901	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	CITIBANK N.A.	Dolar	
	17071493940	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	Dolar	
	17071493945	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	Pesos	
	17071493960	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	HSBC BANK ARGENTINA S.A.	Pesos	
	17071494266	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	BANCO PATAGONIA S.A.	Pesos	
	17071494512	IND AND COM BANK OF CHINA	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	Dolar	

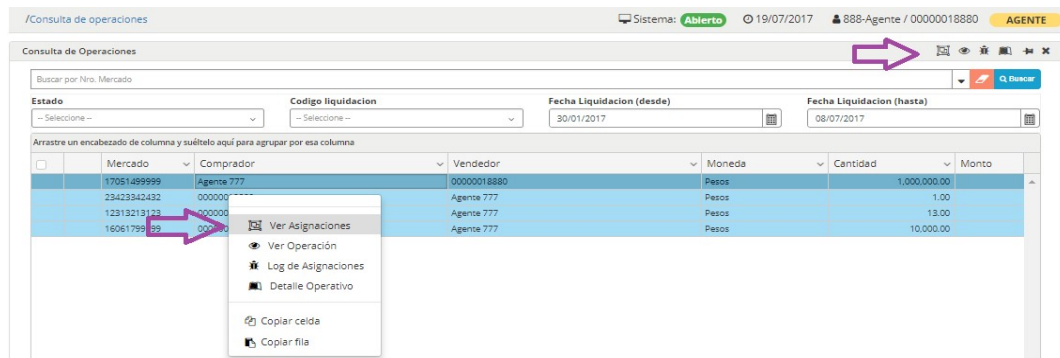
Registros por página: 20 1-20 de 10455 registros

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

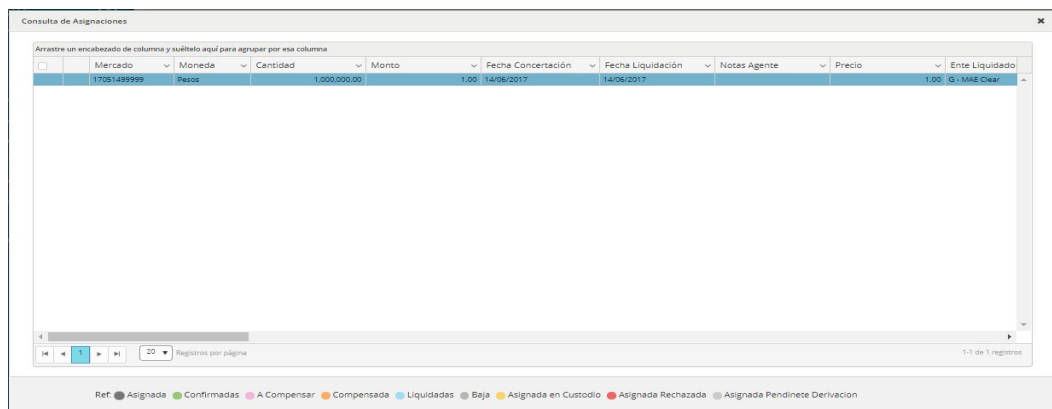
Ver asignaciones desde una operación

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” la o 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.



El agente visualiza la asignación que le corresponde (ya sea C o V).



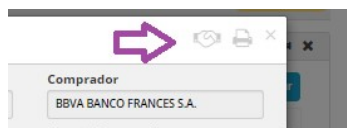
Ver operación

Posicionado sobre un registro y ejecutando botón derecho y opción “Ver operación”, se obtendrá un detalle de todos los datos de la operación consultada, el cual se podrá imprimir/exportar.

Pantalla de Operación

Mercado Mercado Abierto Electronico S.A.	Fecha Negociación 19/07/2017	Precio Limpio 0.060451	Comprador BBVA BANCO FRANCES S.A.
Nro. Mercado 17071980014	Fecha Liquidación 24/07/2017	Rendimiento	Agente Comprador 1 - 105
Tipo Negociación Operaciones Simples	Operación Contado	Precio Sucio 0.060451	Cuit Comprador
Operatoria 1 - Vta/Cmp	ISIN	Tasa Neta	Clasificación Comprador
Moneda Liquidación USD-Dolar	Especie TJ20P - BONOS DEL TESORO PESOS 202	Fecha Pago	Vendedor BANCO SANTANDER RIO S.A.
Cuit Vendedor	Fecha Vto Especie 21/06/2020	Spread	Agente Vendedor 1 - 141
MULTILATERAL	Forma Valoración	Intereses Acumulado	Cuit Vendedor
Tipo Liquidación DVP	Tipo Cambio	Días Acumulados	Clasificación Vendedor
Código Liquidación M&Clear Bilateral	Cantidad 16500000	Garantía Transacción	Comisión Bolsa Venta
Ente Liquidador U - USA M&Clear	Valor Facial 16500000	Días Plazo 5	Comisión Mercado Primario
Rueda TRD	Monto 997441.5	Rendimiento Pacto	Comision Bolsa Compra
Nro Pata 1			Impuesto Renta

Mediante la opción presentada se podrá obtener la operación vinculada (pata 2), para el caso de operaciones múltiples (que se negociaron por rueda).



Pantalla de Operación

Mercado Mercado Abierto Electronico S.A.	Fecha Negociación 21/07/2017	Precio Limpio 0	Comprador BANCO MACRO S.A.
Nro. Mercado 17072183893	Pantalla de Operacion Vinculada		
Tipo Negociación Operaciones Multiples	Mercado Mercado Abierto Electronico S.A.	Fecha Negociación 21/07/2017	Precio Limpio 0
Operatoria 7 - P Af.	Nro. Mercado 17072183892	Fecha Liquidación 21/07/2017	Rendimiento
Moneda Liquidación PESOS-Pesos	Tipo Negociación Operaciones Multiples	Operación Contado	Precio Sucio 0
Cuit Vendedor	Operatoria	ISIN	Tasa Neta
			Clasificación Comprador

Log de asignaciones

Mediante la opción Log de Asignaciones el usuario podrá visualizar el historial de acción sobre asignaciones para la operación consultada (creación, nueva asignación, confirmación, derivación, rechazo, etc.).

 Log de Asignaciones

Asignaciones						
Numero Mercado	Compra/Venta	Nro. Asignacion	Fecha	Usuario	Cuenta Producto	
17072486065	C	1	24/07/2017	SIOPEL	1647/10000	
17072486065	V	1	24/07/2017	SIOPEL	1204/1000	
17072486065	C	1	24/07/2017	SIOPEL	1647/10000	
17072486065	C	1	24/07/2017	SIOPEL	1647/10000	
17072486065	V	1	24/07/2017	SIOPEL	1204/1000	
17072486065	V	1	24/07/2017	SIOPEL	1204/1000	

/Consulta de operaciones Sistema: **Abierto** 24/07/2017 110 AGENTE

Consulta de Operaciones

Buscar por Nro. Mercado

Estado: ACompensar Codigo liquidacion: -- Seleccione -- Fecha Liquidacion (desde): 24/07/2017 Fecha Liquidacion (hasta): 24/07/2017

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

	Nro. Mercado	Comprador	Vendedor	Moneda
	17072486065	BBVA BANCO FRANCES S.A.	BANCO ITAU ARGENTINA S.A.	Pesos

- Ver Asignaciones
- Ver Operación
- Log de Asignaciones
- Detalle Operativo
- Copiar celda
- Copiar fila

Pantalla de Detalle Operativo

Mercado 17072486065 Comprador BBVA BANCO FRANCES S.A. Operatoria 7 - P Af. Código Liquidación MAEClear Bilateral Moneda Liquidación PESOS-Pesos Tipo Cambio Valor Facial 20000000	Fecha Liquidación 24/07/2017 Vendedor BANCO ITAU ARGENTINA S.A. Tipo Negociación Operaciones Múltiples Fecha Negociación 24/07/2017 Especie AM20P - BONO NAC.ARG. BADI Cantidad 20000000 Monto 18558000	Asignaciones Agente: BBVA BANCO FRANCES S.A. Agente ContraParte: BANCO ITAU ARGENTINA S.A. Transacciones <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha Concertacion</th> <th>Fecha Liquidación</th> <th>Tipo Negociación</th> <th>Especie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24/07/2017</td> <td>24/07/2017</td> <td>Operaciones Múltiples</td> <td>AM20P</td> </tr> <tr> <td>24/07/2017</td> <td>24/07/2017</td> <td>Operaciones Múltiples</td> <td>AM20P</td> </tr> <tr> <td>24/07/2017</td> <td>24/07/2017</td> <td>Operaciones Múltiples</td> <td>AM20P</td> </tr> <tr> <td>24/07/2017</td> <td>24/07/2017</td> <td>Operaciones Múltiples</td> <td>AM20P</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha Concertacion	Fecha Liquidación	Tipo Negociación	Especie	24/07/2017	24/07/2017	Operaciones Múltiples	AM20P	24/07/2017	24/07/2017	Operaciones Múltiples	AM20P	24/07/2017	24/07/2017	Operaciones Múltiples	AM20P	24/07/2017	24/07/2017	Operaciones Múltiples	AM20P
Fecha Concertacion	Fecha Liquidación	Tipo Negociación	Especie																			
24/07/2017	24/07/2017	Operaciones Múltiples	AM20P																			
24/07/2017	24/07/2017	Operaciones Múltiples	AM20P																			
24/07/2017	24/07/2017	Operaciones Múltiples	AM20P																			
24/07/2017	24/07/2017	Operaciones Múltiples	AM20P																			

Filtros de consulta de operaciones

Si bien en este caso se presentara en manejo de filtros en la consulta de operaciones, la lógica se repite en las distintas pantallas de consulta. Los filtros se dividen en dos grupos:

1-Los más utilizados (siempre visibles)

/Consulta de operaciones Sistema: **Abierto** 19/07/2017 888-Agente / 00000018880 AGENTE

Consulta de Operaciones

Buscar por Nro. Mercado

Estado: -- Seleccione -- Codigo liquidacion: -- Seleccione -- Fecha Liquidacion (desde): 15/03/2017 Fecha Liquidacion (hasta): 19/07/2017

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

	Mercado	Comprador	Vendedor	Moneda	Cantidad
	17051499999	Agente 777	00000018880	Pesos	
	23423342432	00000018880	Agente 777	Pesos	
	12313213123	00000018880	Agente 777	Pesos	
	16061799999	00000018880	Agente 777	Pesos	

2-Los que no son utilizados regularmente (búsqueda avanzada)

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

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

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

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

Al ejecutar doble clic sobre un registro de operación, se presenta el detalle.

El mismo se puede imprimir/exportar:

Panel de Operación		Panel de Operación		Panel de Operación	
Mercado Mercado Abierto Electronico S.A.	Fecha Negociación 14/07/2017	Precio Limpio 1.0465	Comprador B	Agente Comprador 1 - 62	Clasificación Comprador Vendedor BANCO
Nro. Mercado 1707149402	Fecha Liquidación 19/07/2017	Rendimiento 1.0465	Agente Vendedor 1 - 62	Clasificación Vendedor Comisión Bolsa Venta	Comisión Mercado Primario Comisión Bolsa Compra
Tipo Negociación Operaciones Simples	Operación Contado	Precio Sucio 1.0465	Intereses Acumulados Días Acumulados	Comisión Bolsa Compra Impuesto Renta	
Operatoria 1 - Vta/Cmp	ISIN ESpecie TJ20P - BONOS DEL TESORO PESOS 202	Tasa Neta Fecha Pago	Garantía Transacción Días Plazo		
Moneda Liquidación PESOS-Pesos	Fecha Vto Especie 21/06/2020	Spread Intereses Acumulados	Días Plazo 5		
Cuit Vendedor MULTILATERAL	Forma Valoración Tipo Cambio	Cantidad 5000000	Rendimiento Pacto		
Tipo Liquidación DVP	Valor Facial 5000000	Monto 5232500			
Código Liquidación MAEClear Bilateral					
Ente Liquidador F - MAEClear Bilateral					
Rueda BON1					
Nro Pata 1					

El detalle se podrá imprimir.

Guardado de orden de grillas

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

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

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

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

Consulta de Operaciones

Buscar por Nro. Mercado

Estado: -- Seleccione -- Codigo Liquidacion: -- Seleccione -- Fecha Liquidacion (desde): 24/07/2017 Fecha Liquidacion (hasta): 24/07/2017

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

Nro. Mercado	Com	Vendedor	Intidad	Vendedor	Moneda
17071796596		BANCO SUPERVUELLE S.A.	100,000,000.00	BANCO DE LA PCIA. DE BS. AS.	Pesos
17071978006		BNP PARIBAS-SUCURSAL BS.AS.	80,000,000.00	HSEB BANK ARGENTINA S.A.	Dolar
17071978061		BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	15,000,000.00	IND AND COM BANK OF CHINA	Pesos
17071978113		HSEB BANK ARGENTINA S.A.	10,000,000.00	BANCO CJP S.A.	Pesos
17071978064		HSEB BANK ARGENTINA S.A.	80,000,000.00	BNP PARIBAS-SUCURSAL BS.AS.	Pesos
17071978184		BALANZ CAPITAL VALORES S.A.	90,000,000.00	PUNTE HNOS S.A.	Pesos
17071978169		BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	1,000,000.00	Contraparte Central	Pesos
17071978170		Contraparte Central	1,000,000.00	BANCO INDUSTRIAL S.A.	Pesos
17071978172		BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	1,000,000.00	Contraparte Central	Pesos
17071978173		Contraparte Central	1,000,000.00	BANCO INDUSTRIAL S.A.	Pesos

Registros por página: 20 1-20 de 1656 registros

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

Función de agrupamiento por columnas

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

MAE CLEAR

/Consulta de operaciones

Sistema: **Abierto** 24/07/2017 103 AGENTE

Buscar por Nro. Mercado

Estado: [Selecione] Código liquidación: [Selecione] Fecha Liquidación (desde): 24/07/2017 Fecha Liquidación (hasta): 24/07/2017

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

	Nro. Mercado	Comprador	Vendedor	Moneda	Cantidad	Monto
	17071978061	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	IND AND COM BANK OF CHINA	Pesos	15,000,000.00	
	17071978169	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	Contraparte Central	Pesos	1,000,000.00	
	17071978172	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	Contraparte Central	Pesos	1,000,000.00	
	17071978198	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	Dolar	1,000,000.00	
	17071978390	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	BANCO ITALU ARGENTINA S.A.	Pesos	1,700,000.00	
	17071978343	BANCO ITALU ARGENTINA S.A.	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	Dolar	1,700,000.00	
	17071978892	BANCO HIPOTECARIO S.A.	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	Pesos	5,000,000.00	
	17071978958	HSBC BANK ARGENTINA S.A.	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	Pesos	50,000,000.00	
	17071979175	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	BANCO HIPOTECARIO S.A.	Pesos	5,000,000.00	
	17071979489	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	Dolar	50,000,000.00	

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

/Consulta de operaciones

Sistema: **Abierto** 24/07/2017 10 AGENTE

Consulta de Operaciones

Buscar por Nro. Mercado

Estado: [Selecione] Código liquidación: [Selecione] Fecha Liquidación (desde): 24/07/2017 Fecha Liquidación (hasta): 24/07/2017

Moneda X

	Nro. Mercado	Comprador	Vendedor	Moneda	Cantidad	Monto
Moneda: Dolar	17071980316	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	BANCO SANTANDER RIO S.A.	Dolar	82,200,000.00	
	17071978198	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	Dolar	1,000,000.00	
	17071978343	BANCO ITALU ARGENTINA S.A.	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	Dolar	1,700,000.00	
	17071979489	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	Dolar	50,000,000.00	
	17071980285	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	Dolar	150,000.00	
Moneda: Pesos	17071978172	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	Contraparte Central	Pesos	1,000,000.00	
	17071978892	BANCO HIPOTECARIO S.A.	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	Pesos	5,000,000.00	
	17071978958	HSBC BANK ARGENTINA S.A.	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	Pesos	50,000,000.00	

En el siguiente ejemplo se visualiza un agrupamiento por moneda y negociación (ya que se arrastraron estas dos columnas)

/Consulta de operaciones

Sistema: **Abierto** 24/07/2017 AGENTE

Consulta de Operaciones

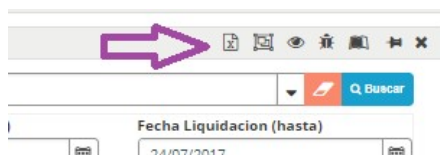
Buscar por Nro. Mercado

Estado: [Selecione] Código liquidación: [Selecione] Fecha Liquidación (desde): 24/07/2017

Moneda X Negociación X

	Nro. Mercado	Comprador	Vendedor
Moneda: Dolar			
Negociación: 1 - Vta/Cmp			
	17071980316	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	BANCO SANTANDER RIO S.A.
	17071978198	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.
	17071978343	BANCO ITALU ARGENTINA S.A.	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.
	17071979489	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.
	17071980285	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.
Moneda: Pesos			
Negociación: 1 - Vta/Cmp			
	17071980313	BANCO SANTANDER RIO S.A.	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.
	17071978892	BANCO HIPOTECARIO S.A.	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.
	17071978958	HSBC BANK ARGENTINA S.A.	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.
	17071979175	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	BANCO HIPOTECARIO S.A.
	17071978061	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	IND AND COM BANK OF CHINA

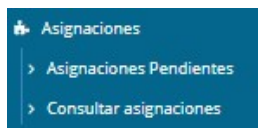
El usuario podrá exportar la consulta con el agrupamiento definido, obteniendo así un reporte a medida.



F13		BBVA BANCO FRANCES S.A.							
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				Nro. Mercado	Comprador	Vendedor	Moneda	Cantidad	Monto
2				Moneda: Dolar					
3				Negociación: = - Divisas Exterior					
4				17072184681	BBVA BANCO FRANCES S.A.	A804BANCO CENTRAL DE LA REP. ARG.	Dolar	50000000	50000000
5				Negociación: 1 - Vta/Cmp					
6				17071979798	BBVA BANCO FRANCES S.A.	BBVA BANCO FRANCES S.A.	Dolar	41000000	231112
7				17071980102	BBVA BANCO FRANCES S.A.	BBVA BANCO FRANCES S.A.	Dolar	50000000	577050
8				17071980447	BBVA BANCO FRANCES S.A.	BBVA BANCO FRANCES S.A.	Dolar	100000000	600230
9				17071980458	BBVA BANCO FRANCES S.A.	BBVA BANCO FRANCES S.A.	Dolar	30000000	180241
10				17071989885	BBVA BANCO FRANCES S.A.	BBVA BANCO FRANCES S.A.	Dolar	30000000	180587
11				17071980014	BBVA BANCO FRANCES S.A.	BANCO SANTANDER RIO S.A.	Dolar	16500000	997441
12				17072184887	BBVA BANCO FRANCES S.A.	BBVA BANCO FRANCES S.A.	Dolar	30000000	299066
13				17072185004	BBVA BANCO FRANCES S.A.	BBVA BANCO FRANCES S.A.	Dolar	30000000	299088
14				Negociación: C - Rueda Garantizada					
15				17072183374	BBVA BANCO FRANCES S.A.	BBVA BANCO FRANCES S.A.	Dolar	26090	25849.5
16				17072183373	Contraparte Central	BBVA BANCO FRANCES S.A.	Dolar	26090	25849.5
17				Moneda: Pesos					
18				Negociación: 1 - Vta/Cmp					
19				17072485696	BBVA BANCO FRANCES S.A.	BBVA BANCO FRANCES S.A.	Pesos	7000000	688631

Asignaciones

Desde la opción de menú “**Asignaciones**” se podrán ejecutar dos opciones:



Asignaciones pendientes

Representa una bandeja con lo pendiente de ejecución por parte del agente para el día en curso. A medida que ejecute las acciones necesarias (confirmación de asignación-derivación) sobre cada asignación, las mismas irán desapareciendo de esta bandeja. En la misma también se presentarán (en rojo), las asignaciones rechazadas por un custodio, o las reversadas por el administrador.

La nueva pantalla permitirá trabajar en forma masiva con los registros de la grilla.

Información por defecto

Por defecto se presentarán las asignaciones que tengan fecha de liquidación igual a la del sistema.

MAE CLEAR

Inicio

Operar como Custodio

Operaciones

Asignaciones

Administración de Lotes

Administración OCT

Administración Garantías

Administración Garantías Futuros

Administración

Reportes

Desconectar

/Asignaciones Pendientes

Sistema: **Abierto** 24/07/2017 103

AGENTE

Buscar por Nro. Mercado

Fecha Liquidación (ordenar) Fecha Liquidación (buscar)

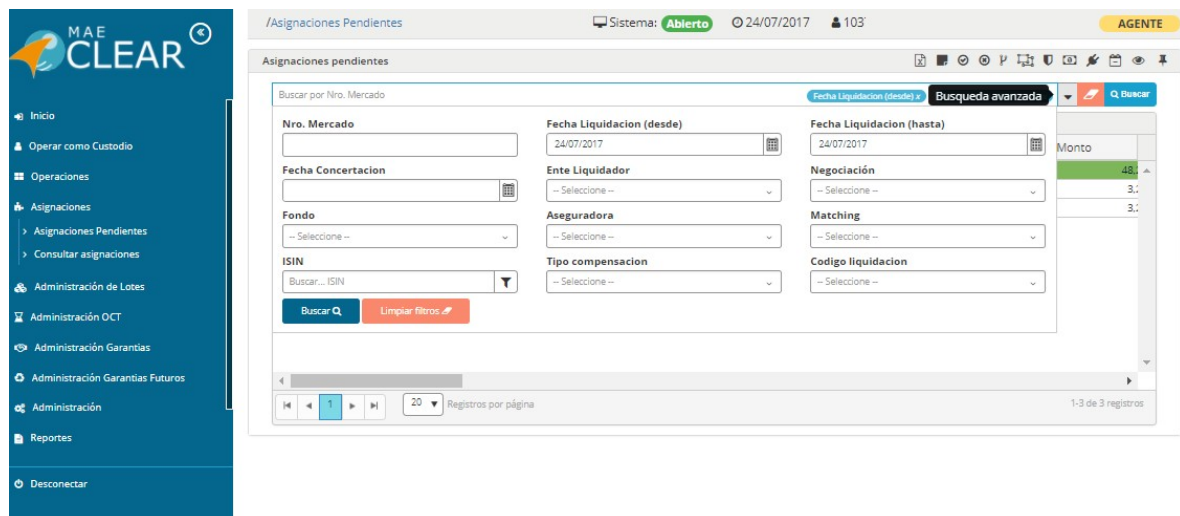
Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

	Mercado	Compra - Venta	Nro Asignación	Moneda	Cantidad	Monto
	17072486957	V	1	Pesos	49,065,410.00	48
	17072486946	V	1	Pesos	3,300,000.00	3.1
	17072486946	C	1	Pesos	3,300,000.00	3.1

1-3 de 3 registros

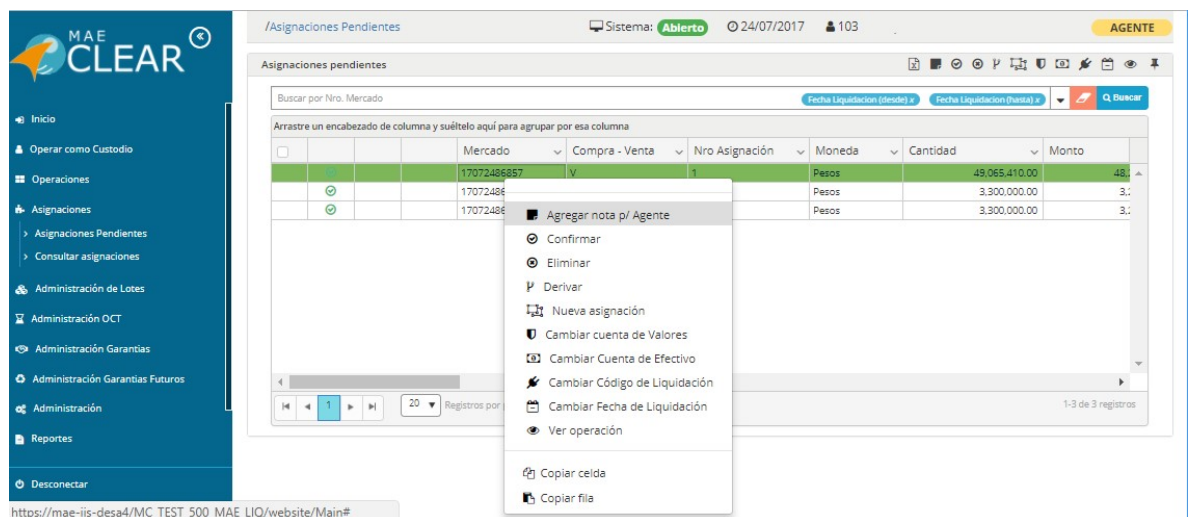
Búsqueda Avanzada

Con el objetivo de presentar la mayor cantidad de registros en grilla, se ocultaron los filtros menos utilizados, aunque los mismos pueden ser utilizados desde la "Búsqueda Avanzada".

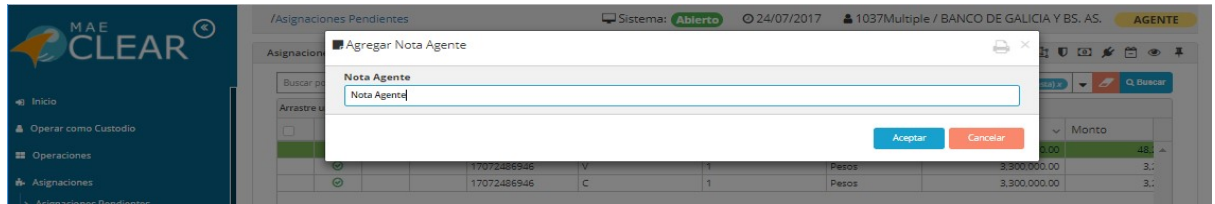


Agregar nota p/Agente

Esta función le permite al agente, incorporar una nota sobre la asignación que envía al custodio con el objetivo de incorporar información adicional para el tratamiento de la misma (nota, referencia, etc.).



El agente incorpora la nota para una asignación, antes de confirmar la misma.



En la columna “Nota Agente” podrá visualizar la nota antes de confirmar la asignación.

/Asignaciones Pendientes Sistema: **Abierto** 24/07/2017 103 AGENTE

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

	Fecha Concertación	Fecha Liquidación	Nota agente	Tipo Liquidación	Tipo Liqu...	Estado	Estado Mat
8.67	24/07/2017	24/07/2017	Nota Agente	DVP	DVP	ASIGNADA	Matching OK
2.40	24/07/2017	24/07/2017		DVP	DVP	ASIGNADA	Matching OK
2.40	24/07/2017	24/07/2017		DVP	DVP	ASIGNADA	Matching OK

El custodio en la bandeja de confirmación, podrá visualizar dicha nota.

Asignaciones en Custodio

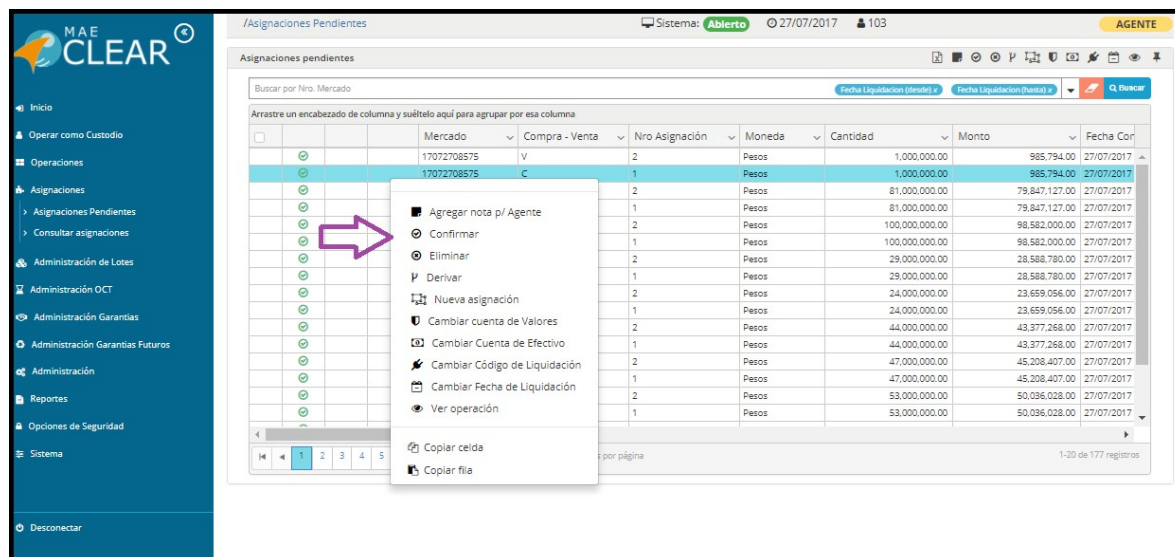
17072487049 Nro. Mercado x Buscar

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

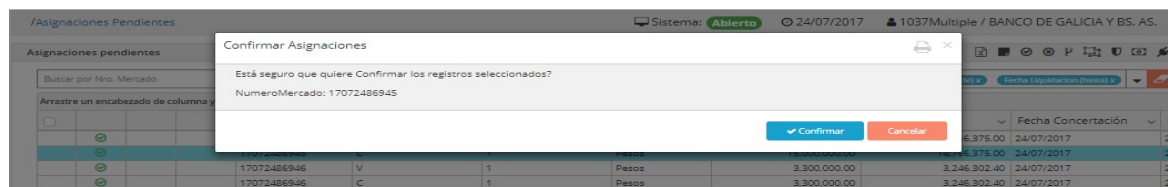
Nro. Mercado	Observación	Moneda	Cantidad Nominales	Monto Efectivo	Fecha Concertación	Fecha Liquidación	Nota agente
17072487049	-- Seleccione --	Pesos	10000000	9844250	24/07/2017	25/07/2017	Nota Agente

Confirmar asignación como Agente

Mediante la opción “Confirmar”, el usuario confirmara la asignación por defecto y la enviara a la bandeja del custodio.



La aplicación enviara una alerta previa confirmación.



También se podrá confirmar masivamente asignaciones seleccionando las mismas con el cursor y ejecutando la opción de confirmación que se presenta en la barra superior.

/Asignaciones Pendientes Sistema: **Abierto** 24/07/2017 103 AGENTE

Asignaciones pendientes Confirmar

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

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

		Mercado	Compra - Venta	Nro Asignación	Moneda	Cantidad	Monto	Fecha Concertación	Fecha L
☐	☒	17072486944	V	1	Pesos	80,000,000.00	78,754,000.00	24/07/2017	25/07/2017
☐	☒	17072486945	V	1	Pesos	15,000,000.00	14,766,375.00	24/07/2017	25/07/2017
☐	☒	17072486946	V	1	Pesos	3,300,000.00	3,246,302.40	24/07/2017	24/07/2017
☐	☒	17072486946	C	1	Pesos	3,300,000.00	3,246,302.40	24/07/2017	24/07/2017
☐	☒	17072486958	V	1	Dolar	200,000.00	193,914.28	24/07/2017	25/07/2017
☐	☒	17072486958	C	1	Dolar	200,000.00	193,914.28	24/07/2017	25/07/2017
☐	☒	17072486962	C	1	Dolar	12,100,000.00	750,115.30	24/07/2017	27/07/2017
☐	☒	17072486963	V	1	Dolar	310,884.00	328,727.80	24/07/2017	27/07/2017
☐	☒	17072486963	C	1	Dolar	310,884.00	328,727.80	24/07/2017	27/07/2017
☐	☒	17072486976	V	1	Pesos	12,100,000.00	13,134,550.00	24/07/2017	27/07/2017
☐	☒	17072486982	V	1	Dolar	100,000.00	98,237.10	24/07/2017	25/07/2017
☐	☒	17072486982	C	1	Dolar	100,000.00	98,237.10	24/07/2017	25/07/2017
☐	☒	17072486984	C	1	Pesos	5,000,000.00	5,270,000.00	24/07/2017	27/07/2017
☐	☒	17072486988	V	1	Dolar	150,000.00	145,512.00	24/07/2017	25/07/2017
☐	☒	17072486988	C	1	Dolar	150,000.00	145,512.00	24/07/2017	25/07/2017

Confirmar Asignaciones

Está seguro que quiere Confirmar los registros seleccionados?

NumeroMercado:
17072486944,17072486945,17072486946,17072486958,17072486958,17072486962,17072486963,17072486963,17072486976,17072486982

Confirmar Cancelar

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

Eliminar asignación

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

La eliminación de una asignación implica que la misma vuelva a su estado original (asignación por defecto).

La eliminación se podrá efectuar para una asignación en particular.

/Asignaciones Pendientes

Asignaciones pendientes

Buscar por Nro. Mercado

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

☐			Mercado	Compra - Venta	Nro Asigna
☒			17060139590	V	2
☒			17061252631	V	2
☒			17061252793	V	2
☒			17072486838	V	1
☒			17072486839	V	1
☒			17072486839	C	1
☒			17072486866	V	1
☒			17072486913	V	1
☒			17072486914	V	1

/Asignaciones Pendientes

Sistema: **Abierto** 24/07/2017 1037Multiple

Asignaciones pendientes

Buscar por Nro. Mercado

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

Eliminar Asignaciones

Está seguro que quiere Eliminar los registros seleccionados?

NumeroMercado: 17060139590

Eliminar asignaciones pendientes

RequestId : 32fe322b-34c8-41a0-8922-20cc55fb71ed

Asignaciones que se Eliminaron:

Numero Mercado: 17060139590 / Compra/Venta: V / Nro. Asignación: 2

O en forma masiva para un grupo de asignaciones seleccionadas.

/Asignaciones Pendientes

Sistema: **Abierto** 24/07/2017 1037Multiple / BANCO DE GALICIA Y BS. AS. AGENTE

Asignaciones pendientes

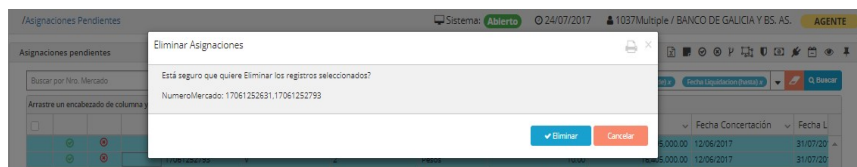
Eliminar

Buscar por Nro. Mercado

Fecha Liquidacion (desde) a Fecha Liquidacion (hasta) a

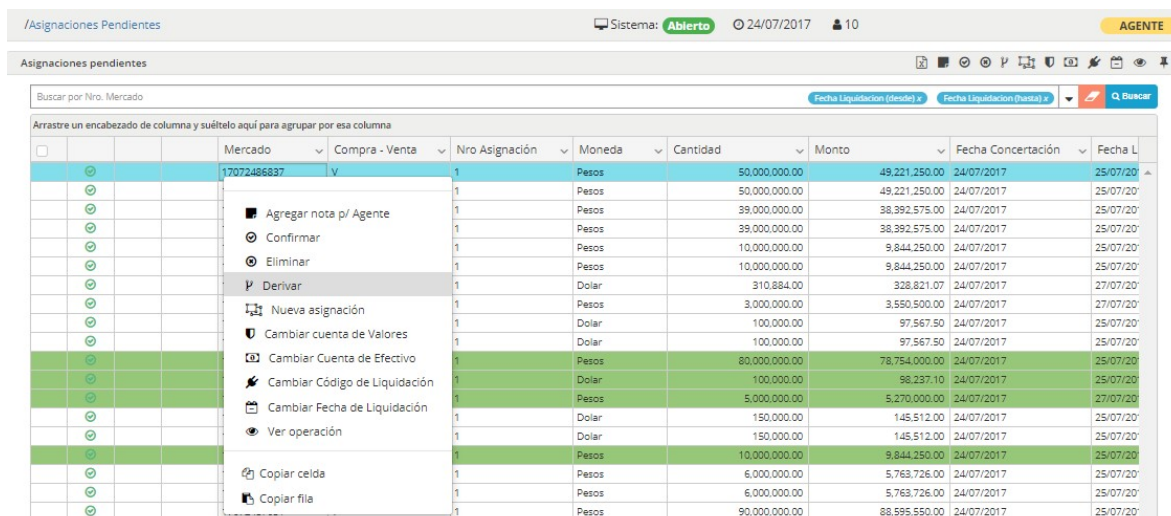
Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

☐			Mercado	Compra - Venta	Nro Asignación	Moneda	Cantidad	Monto	Fecha Concertación	Fecha L.
☒			17061252631	V	2	Pesos	10.00	16.395.000.00	12/06/2017	31/07/20
☒			17061252793	V	2	Pesos	10.00	16.405.000.00	12/06/2017	31/07/20



Derivar

Un usuario agente, podrá efectuar una derivación sobre una asignación, modificando el custodio por defecto y reemplazándolo por el propuesto.



La nueva versión permite indicar solo el custodio al cual se desea derivar, sin indicar cuentas. La aplicación derivará utilizando las cuentas por defecto del custodio al cual se deriva sin necesidad de seleccionárlas. Al hacer esto la aplicación advertirá que no se han indicado cuentas y que se tomarán las cuentas por defecto.

Derivar Asignaciones

Número de mercado: 17072708591

Tipo de operación: -- Seleccione --

Custodio: BBVA BANCO FRANCES S.A.

Cuenta Nominales: Buscar... Cuenta Nominales

Cuenta Efectivo: Buscar... Cuenta Efectivo

Cantidad: 100000000

Comisión:

Notas agente:

Aceptar Cancelar

Derivar Asignacion

Advertencia

No se seleccionó una cuenta de Nominales ni una cuenta de efectivo. Se tomará la cuenta por defecto del Custodio

Buscar... Cuenta Nominales

Buscar... Cuenta Efectivo

Cantidad: 50000000

Comisión:

Notas agente:

Aceptar Cancelar

El usuario si lo desea podrá seleccionar al momento de derivar, las cuentas disponibles del custodio, en lugar de las cuentas por defecto.

Derivar Asignaciones

Número de mercado: 17072708591

Tipo de operación: -- Seleccione --

Custodio: BBVA BANCO FRANCES S.A.

Cuenta Nominales: Buscar... Cuenta Nominales

Cantidad: 100000000

Notas agente:

Buscar Cuenta Nominales

Participante: Buscar... Participante

Nro. Cuenta: Q. Buscar

Nro. Cuenta	Custodio	Moneda	Uso	Tipo de Cuenta
1647/1646	BBVA BANCO FRANCES S.A.	Valores nominales		Caja de Valores
1726/47190	BBVA BANCO FRANCES S.A.	Valores nominales		Caja de Valores
1605/10000	BBVA BANCO FRANCES S.A.	Valores nominales	PCI	Caja de Valores
1647/11000	BBVA BANCO FRANCES S.A.	Valores nominales	TERCEROS Y CIAS DE SEGUROS	Caja de Valores
1647/10000	BBVA BANCO FRANCES S.A.	Valores nominales	CARTERA PROPIA	Caja de Valores
17/01	BBVA BANCO FRANCES S.A.	Valores nominales		Cryfi
17/02	BBVA BANCO FRANCES S.A.	Valores nominales		Cryfi

1 - 7 of 7 items

Aceptar Cancelar

P Derivar Asignaciones

Número de mercado 17072486837	Tipo de operación -- Seleccione --
Custodio BBVA BANCO FRANCES S.A.	
Cuenta Nominale 234	Cuenta Efectivo 1717
Cantidad 50000000	Comisión
Notas agente	

[Aceptar](#)
[Cancelar](#)

Nueva asignación

El usuario podrá generar una nueva asignación pudiendo modificar una cuenta, el tipo de liquidación, el Código de liquidación o todos los valores.

Nueva Asignación

Valor Facial: 1 Tipo Asignación: Venta Monto máximo: 5000000

Cantidad: 5000000 Comisión: 0 Fecha Liquidación: 25/07/2017

Tipo Liquidación: DVP Código Liquidación: MAEClear Bilateral

Cuenta Valores: 1633/800800 Cuenta Efectivo: 717

Nota:

Aceptar **Cancelar**

Nueva Asignación

Valor Facial: 1 Tipo Asignación: Venta Monto máximo: 50000000

Cantidad: 50000000 Comisión: 0 Fecha Liquidación: 25/07/2017

Tipo Liquidación: DVP

Cuenta Valores: 1633/800800

Nota:

Código Liquidación: MAEClear Bilateral

- Todos --
- CRYL DVP
- MAECLEAR NO GAR
- MAECLEAR FOREX
- MAECLEAR GARANTIZADO
- MAECLEAR FREE
- MAEClear Bilateral**
- OCT
- MC Pre Liq Bilateral
- MAECLEAR FUTURO GARA
- Lici BCRA

Aceptar Cancelar

Código	Descripción	Monto
17072486982	C	1
17072486984	C	1
17072486988	V	1
17072486988	C	1
17072487048	V	1

Tener en cuenta que, al modificar valores como Tipo de liquidación, o código de liquidación, se activara el motor de Matching, que posee nuevos estados en la versión MacClear 5.0.

Cambiar cuenta de valores

La nueva versión, permitirá sin necesidad de generar una nueva asignación, modificar la cuenta de valores, reemplazando la cuenta por defecto.

Asignaciones pendientes

Buscar por Nro. Mercado

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

			Mercado	Compra - Venta	Nro Asignación	Moneda	Cantidad
	✓		17072486837	V	1	Pesos	50,000,000.00
	✓				1	Pesos	50,000,000.00
	✓				1	Pesos	39,000,000.00
	✓				1	Pesos	39,000,000.00
	✓				1	Pesos	10,000,000.00
	✓				1	Pesos	10,000,000.00
	✓				1	Dolar	310,884.00
	✓				1	Pesos	3,000,000.00
	✓				1	Dolar	100,000.00
	✓				1	Dolar	100,000.00
	✓				1	Pesos	80,000,000.00
	✓				1	Dolar	100,000.00
	✓				1	Pesos	5,000,000.00
	✓				1	Dolar	150,000.00
	✓				1	Dolar	150,000.00
	✓				1	Pesos	10,000,000.00
	✓				1	Pesos	6,000,000.00
	✓				1	Pesos	6,000,000.00
	✓				1	Pesos	90,000,000.00
	✓		17072487051	C	1	Pesos	90,000,000.00

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
 Copiar fila

Solo se solicitará la nueva cuenta de valores para dicha asignación.

Modificar cuenta de valores

Cuenta Valores

Buscar... Cuenta Valores

Buscar Cuenta Valores

Participante

Buscar... Participante

Nro. Cuenta

Q Buscar

Nro. Cuenta	Custodio	Moneda	Uso	Tipo de Cuenta
1639/600800	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	Valores nominales	CARTERA PROPIA	Caja de Valores
7/01	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	Valores nominales		Cryl
7/02	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	Valores nominales		Cryl
552/600600	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	Valores nominales	TERCEROS GARANTIZADO	Caja de Valores

1 - 4 of 4 items

Aceptar Cancelar

Cambiar cuenta de Efectivo

La nueva versión, permitirá sin necesidad de generar una nueva asignación modificar la cuenta de efectivo, reemplazando la cuenta por defecto.

Asignaciones pendientes

Buscar por Nro. Mercado

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

			Mercado	Compra - Venta	Nro Asignación	Moneda	Cantidad	Monto
	✓		17072486837	V	1	Pesos	50,000,000.00	49.22
	✓				1	Pesos	50,000,000.00	49.22
	✓				1	Pesos	39,000,000.00	38.35
	✓				1	Pesos	39,000,000.00	38.35
	✓				1	Pesos	10,000,000.00	9.84
	✓				1	Dolar	310,884.00	32
	✓				1	Pesos	3,000,000.00	3.55
	✓				1	Dolar	100,000.00	5
	✓				1	Dolar	100,000.00	5
	✓				1	Pesos	80,000,000.00	78.75
	✓				1	Dolar	100,000.00	5
	✓				1	Pesos	5,000,000.00	5.27
	✓				1	Dolar	150,000.00	14
	✓				1	Dolar	150,000.00	14
	✓				1	Pesos	10,000,000.00	9.84
	✓				1	Pesos	6,000,000.00	5.76
	✓				1	Pesos	6,000,000.00	5.76
	✓				1	Pesos	90,000,000.00	88.55
	✓		17072487051	C	1	Pesos	90,000,000.00	88.55

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

Copiar fila

Solo se solicitará la nueva cuenta de efectivo para dicha asignación.

Asignaciones Pendientes

Modificar cuenta de efectivo

Cuenta Efectivo

Buscar... Cuenta Efectivo

Buscar Cuenta Efectivo

Participante

Buscar... Participante

Nro. Cuenta

Buscar

Nro. Cuenta	Custodio	Moneda	Uso	Tipo de Cuenta
7/7	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	Pesos		MEP

Cambiar código de liquidación

Con la nueva versión MacClear 5.0, desde la bandeja de asignaciones pendientes se podrá modificar para una o para un conjunto de asignaciones, el código de liquidación. Tener en cuenta que esta acción, activara el motor de Matching.

Asignaciones pendientes

Buscar por Nro. Mercado

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

		Mercado	Compra - Venta	Nro Asignación	Moneda	Cantidad
☐		17072486837	V	1	Pesos	50,000.0
☒		17072486837			Pesos	50,000.0
☒		17072486838			Pesos	39,000.0
☒		17072486838			Pesos	39,000.0
☒		17072486839			Pesos	10,000.0
☒		17072486839			Pesos	10,000.0
☒		17072486866			Dolar	310.0
☒		17072486913			Pesos	3,000.0
☒		17072486914			Dolar	100.0
☒		17072486914			Dolar	100.0
☒		17072486944			Pesos	80,000.0
☒		17072486982			Dolar	100.0
☒		17072486984			Pesos	5,000.0
☒		17072486988			Dolar	150.0
☒		17072486988			Dolar	150.0
☒		17072487049			Pesos	10,000.0
☒		17072487050			Pesos	6,000.0
☒		17072487050			Pesos	6,000.0
☒		17072487051			Pesos	90,000.0
☒		17072487051			Pesos	90,000.0

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

Copiar fila

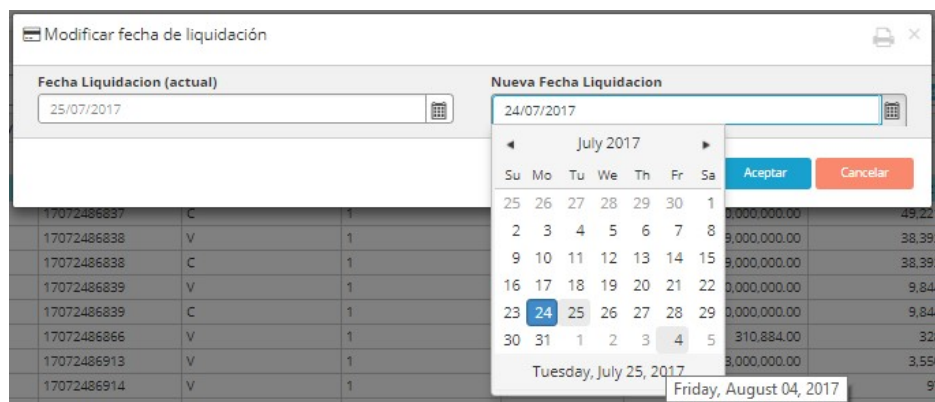
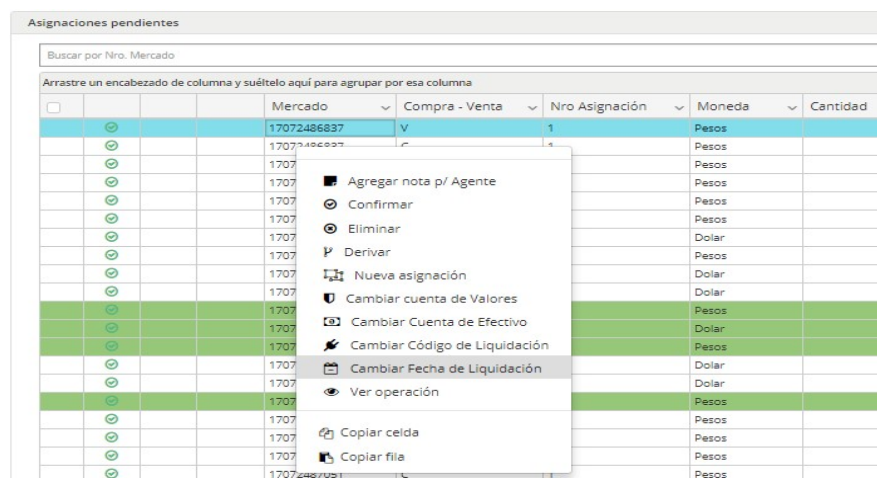
Modificar Código de liquidación

Código de liquidación actual	Nuevo código de liquidación
MAEClear Bilateral	-- Seleccione --
	-- Todos --
	CRYL DVP
	MAECLEAR NO GAR
	MAECLEAR FOREX
	MAECLEAR GARANTIZADO
	MAECLEAR FREE
	MAEClear Bilateral
	OCT
	MC Pre Liq Bilateral
	MAECLEAR FUTURO GARA
	Lici BCRA

Aceptar Cancelar

Cambiar Fecha de Liquidación

Con la nueva versión MaeClear 5.0, desde la bandeja de asignaciones pendientes se podrá modificar para una o para un conjunto de asignaciones, la fecha de liquidación. Tener en cuenta que esta acción, activara el motor de Matching.



Nuevos estados de Matching

Adicional a los filtros y columnas con la descripción de Matching, la nueva versión incorpora un icono alerta amarillo, para identificar rápidamente una asignación Unmatching.

3-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 de la contraparte.

4-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.

5-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 de la contraparte.

6-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 de la contraparte.

7-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 de la contraparte.

8-Unmatching Código Liquidación

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

Ver operación

Posicionado sobre un registro y ejecutando botón derecho y opción “Ver operación”, se obtendrá un detalle de todos los datos de la operación consultada, el cual se podrá imprimir/exportar.

/Consultar asignaciones Sistema: **Abierto** 24/07/2017 10

Consulta de Asignaciones

Buscar por Nro. Mercado

Estado: -- Seleccione -- Codigo liquidacion: -- Seleccione -- Fecha Liquidacion (desde): 24/07/2017 Fecha Liquidacion (hasta): 24/07/2017

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

	Mercado	Moneda	Cantidad	Monto	Fecha Concertación	Fecha Liquidación	Notas Agente	Precio
	17071978061	Pesos	15,000,000.00	15,600,000.00	19/07/2017	24/07/2017		
	17071978169	Pesos	1,000,000.00	1,180,000.00	19/07/2017	24/07/2017		
	17071978172	Pesos	1,000,000.00	1,180,000.00	19/07/2017	24/07/2017		
	17071978198	Dolar	1,000,000.00	1,093,969.44	19/07/2017	24/07/2017		
	17071978198	Dolar	1,000,000.00	1,093,969.44	19/07/2017	24/07/2017		
	17071978350	Pesos	1,700,000.00	34,051,000.00	19/07/2017	24/07/2017		
	17071978343	Dolar	1,700,000.00	1,962,582.00	19/07/2017	24/07/2017		
	17071978892	Pesos	5,000,000.00	5,217,500.00	19/07/2017	24/07/2017		
	17071978958	Pesos	50,000,000.00	52,175,000.00	19/07/2017	24/07/2017		
	17071979175	Pesos	5,000,000.00	5,220,000.00	19/07/2017	24/07/2017		
	17071979489	Dolar	50,000,000.00	3,018,786.00	19/07/2017	24/07/2017		
	17071979489	Dolar	50,000,000.00	3,018,786.00	19/07/2017	24/07/2017		
	17071979576	Pesos	10,000,000.00	10,435,000.00	19/07/2017	24/07/2017		
	17071979634	Pesos	5,000,000.00	5,217,500.00	19/07/2017	24/07/2017		

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 20 Registros por página

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

M&E CLEAR

/Consultar asignaciones Sistema: **Abierto** 27/07/2017 10 AGENTE

Consulta de Asignaciones

Buscar por Nro. Mercado

Nro. Mercado: -- Seleccione -- Este Liquidador: -- Seleccione -- Agente: Buscar... Agente

Negociación: -- Seleccione -- Cantidad desde: Cantidad hasta:

Matching: -- Seleccione -- Moneda: -- Seleccione -- ISIN: Buscar... ISIN

Derivada: -- Seleccione -- Pata: -- Seleccione -- Posición: -- Seleccione --

Cuenta Efectivo: Buscar... Cuenta Efectivo Cuenta Productos: Buscar... Cuenta Productos Custodio: Buscar... Custodio

Buscar Limpieza

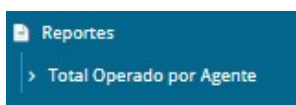
	Nro. Mercado	Moneda	Cantidad	Monto	Fecha Concertación	Fecha Liquidación	Notas Agente	Precio
	17072488426	Dolar	6.00	6.00	24/07/2017	27/07/2017		
	17072488426	Dolar	6.00	6.00	24/07/2017	27/07/2017		
	17072488466	Dolar	310,884.00	328,821.07	24/07/2017	27/07/2017		
	17072488913	Pesos	3,000,000.00	3,050,500.00	24/07/2017	27/07/2017		
	17072488963	Dolar	310,884.00	328,727.80	24/07/2017	27/07/2017		
	17072488963	Dolar	310,884.00	328,727.80	24/07/2017	27/07/2017		
	17072488962	Dolar	12,100,000.00	750,115.30	24/07/2017	27/07/2017		
	17072488984	Pesos	5,000,000.00	5,270,000.00	24/07/2017	27/07/2017		
	17072488976	Pesos	12,100,000.00	13,134,550.00	24/07/2017	27/07/2017		
	17072488426	Dolar	60,000.00	77,000.00	24/07/2017	27/07/2017		
	17072487857	Pesos	2,000,000.00	34,830,000.00	25/07/2017	27/07/2017		
	17072588379	Pesos	10,000,000.00	174,500,000.00	25/07/2017	27/07/2017		

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 20 Registros por página 1-20 de 228 registros

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

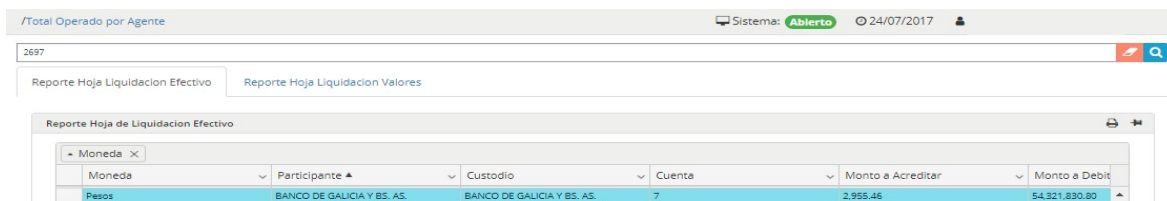
Reportes

Desde la opción de menú “**Reportes**” se podrán ejecutar los reportes habilitados para el perfil:



Total, operado por agente

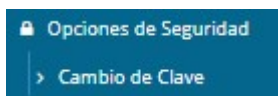
Como su nombre lo indica, este reporte le entregara al agente un detalle agrupado de lo operado por su entidad, por moneda y custodio.

A screenshot of a web application interface. At the top, a header bar shows the title '/Total Operado por Agente', system status 'Sistema: Abierto', and date '24/07/2017'. Below the header is a search bar with the number '2697'. Two tabs are visible: 'Reporte Hoja Liquidacion Efectivo' (selected) and 'Reporte Hoja Liquidacion Valores'. The main content area displays the 'Reporte Hoja de Liquidacion Efectivo' with a table of financial data.

Moneda	Participante	Custodio	Cuenta	Monto a Acreditar	Monto a Debit
Pesos	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	7	2,955.46	54,321,830.50

Opciones de Seguridad

Desde la opción de menú “**Reportes**” se podrán ejecutar los reportes habilitados para el perfil:



Cambio de clave

El usuario deberá indicar su Contraseña actual y repetir en dos oportunidades la propuesta.

/Cambio de Clave Sistema: **Abierto** 24/07/2017 10 AGENTE

Cambio de clave

Contraseña vieja

Contraseña Nueva

Contraseña Confirmar

Aceptar

-CUSTODIO.

Ingresando con un usuario con perfil custodio

INGRESO AL SISTEMA

888-custodio

Ingresar

Certisur Norton SECURED

O accediendo desde un usuario agente vinculado desde la opción (Operar como custodio)

Operar como Custodio

- Custodio 037 Custodio 037
- Custodio 037Exterior
- Custodio 037T
- Custodio 037F

Se presentarán en inicio, accesos rápidos a las pantallas que el usuario definió.

MAE CLEAR x

No seguro | https://mae-iis-des4/MC_TEST_500_MAE_LIQ/website/Main

Sistema: **Abierto** 24/07/2017 103 CUSTODIO

Inicio

MAE CLEAR

- Inicio
- Operar como Agente
- Operaciones
- Asignaciones
- Administración de Lotes
- Administración
- Reportes
- Opciones de Seguridad
- Sistema
- Desconectar

Estado

-- Seleccione --

Codigo liquidacion

-- Seleccione --

	Nro. Mercado	Comprador

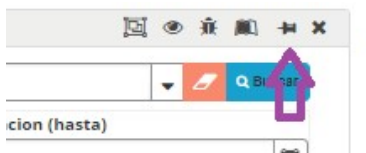
Asignaciones en Custodio

Buscar por Nro. Mercado

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

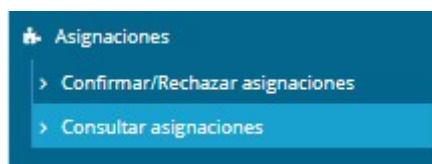
	Nro. Asig.	Nro. Mercado	Observación

El mismo podrá determinar en cada pantalla de la aplicación, si desea “Anclarla” al inicio.



Asignaciones

Desde la opción de menú “Asignaciones” se podrán ejecutar dos opciones:



Confirmar/Rechazar asignaciones

Representa una bandeja con lo pendiente de ejecución por parte del custodio. En esta bandeja se presentarán las asignaciones o derivaciones sobre las cuales el custodio deberá tomar la decisión de confirmar o rechazar (indicando motivo).

Información por defecto

Por defecto se presentarán las asignaciones que tengan fecha de liquidación igual a la del sistema.

- Inicio
- Operar como Agente
- Operaciones
- Asignaciones
 - Confirmar/Rechazar asignaciones
 - Consultar asignaciones
- Administración de Lotes
- Administración
- Reportes
- Opciones de Seguridad
- Sistema

/Confirmar/Rechazar asignaciones

Sistema: **Abierto** 24/07/2017 103

CUSTODIO

Asignaciones en Custodio

Buscar por Nro. Mercado

Fecha Liquidación (desde) Fecha Liquidación (hasta)

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

	Nro Asig.	Nro. Mercado	Observación	Moneda	Cantidad Nominales	Monto Efectivo	Fecha Concertaci
	1	17072486946	-- Seleccione --	Pesos	3300000	3246302.4	24/07/2017
	1	17072486946	-- Seleccione --	Pesos	3300000	3246302.4	24/07/2017
	1	17072486857	-- Seleccione --	Pesos	49065410	48268838.67	24/07/2017
	1	17072486713	-- Seleccione --	Pesos	2000000	1967518	24/07/2017
	1	17072486713	-- Seleccione --	Pesos	2000000	1967518	24/07/2017
	1	17072486701	-- Seleccione --	Pesos	865000	850951.53	24/07/2017
	1	17072486700	-- Seleccione --	Pesos	865000	850951.53	24/07/2017
	1	17072486696	-- Seleccione --	Pesos	3000000	2879874	24/07/2017
	1	17072486696	-- Seleccione --	Pesos	3000000	2879874	24/07/2017
	1	17072486688	-- Seleccione --	Pesos	40590	39930.77	24/07/2017
	1	17072486658	-- Seleccione --	Pesos	350000000	344315650	24/07/2017
	1	17072486658	-- Seleccione --	Pesos	350000000	344315650	24/07/2017
	1	17072486657	-- Seleccione --	Pesos	400000000	39350360	24/07/2017
	1	17072486657	-- Seleccione --	Pesos	400000000	39350360	24/07/2017

1-20 de 158 registros

Búsqueda Avanzada

Con el objetivo de presentar la mayor cantidad de registros en grilla, se ocultaron los filtros menos utilizados, aunque los mismos pueden ser utilizados desde la “Búsqueda Avanzada”.

/Confirmar/Rechazar asignaciones Sistema: **Ableto** 24/07/2017 103 CUSTODIO

Asignaciones en Custodio

Buscar por Nro. Mercado

Fecha Liquidacion (desde) 24/07/2017 Fecha Liquidacion (hasta) 24/07/2017

Nro. Mercado

Numero asignación

ISIN

Moneda

Aseguradora

Fecha Liquidacion (desde) 24/07/2017

Fecha Concertacion

Agente

Posicion

Código Liquidación

Fecha Liquidacion (hasta) 24/07/2017

Fecha Concertacion

Cuenta Productos

Fondo

Negociación

Buscar Q. Limpiar filtros

1	17072486657	-- Seleccione --	Pesos	40000000	39350360	24/07/2017
1	17072486657	-- Seleccione --	Pesos	40000000	39350360	24/07/2017
1	17072486653	-- Seleccione --	Pesos	99000000	97392141	24/07/2017
1	17072486653	-- Seleccione --	Pesos	99000000	97392141	24/07/2017
1	17072486567	-- Seleccione --	Pesos	2000000	34920000	24/07/2017
1	17072486529	-- Seleccione --	Pesos	4000000	70000000	24/07/2017

1 2 3 4 5 6 7 8 20 Registros por página 1-20 de 158 registros

Confirmar asignación custodio

El usuario custodio podrá ejecutar la confirmación de una asignación posicionado sobre el registro seleccionado.

/Confirmar/Rechazar asignaciones Sistema: **Abierto** 24/07/2017 1037 CUSTODIO

Asignaciones en Custodio

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

	Nro Asig.	Nro. Mercado	Observación	Moneda	Cantidad Nominales	Monto Efectivo	Fecha Concertación
☐	1	17072486946	-- Seleccione --	Pesos	3300000	3246302.4	24/07/2017
☐	1	17072486			3300000	3246302.4	24/07/2017
☐	1	17072486			49065410	48268538.67	24/07/2017
☐	1	17072486			2000000	1967518	24/07/2017
☐	1	17072486			2000000	1967518	24/07/2017
☐	1	17072486			865000	850951.53	24/07/2017
☐	1	17072486			865000	850951.53	24/07/2017
☐	1	17072486			3000000	2879874	24/07/2017
☐	1	17072486			3000000	2879874	24/07/2017
☐	1	17072486			40590	39930.77	24/07/2017
☐	1	17072486			350000000	344315650	24/07/2017
☐	1	17072486658	-- Seleccione --	Pesos	350000000	344315650	24/07/2017
☐	1	17072486657	-- Seleccione --	Pesos	400000000	39350360	24/07/2017
☐	1	17072486657	-- Seleccione --	Pesos	400000000	39350360	24/07/2017
☐	1	17072486653	-- Seleccione --	Pesos	990000000	97392141	24/07/2017
☐	1	17072486653	-- Seleccione --	Pesos	990000000	97392141	24/07/2017
☐	1	17072486567	-- Seleccione --	Pesos	2000000	34920000	24/07/2017
☐	1	17072486529	-- Seleccione --	Pesos	4000000	70000000	24/07/2017

20 Registros por página 1-20 de 158 registros

También podrá seleccionar un grupo de registros y ejecutar confirmación masiva desde la barra de tareas.

/Confirmar/Rechazar asignaciones Sistema: **Abierto** 24/07/2017 103 CUSTODIO

Asignaciones en Custodio Confirmar

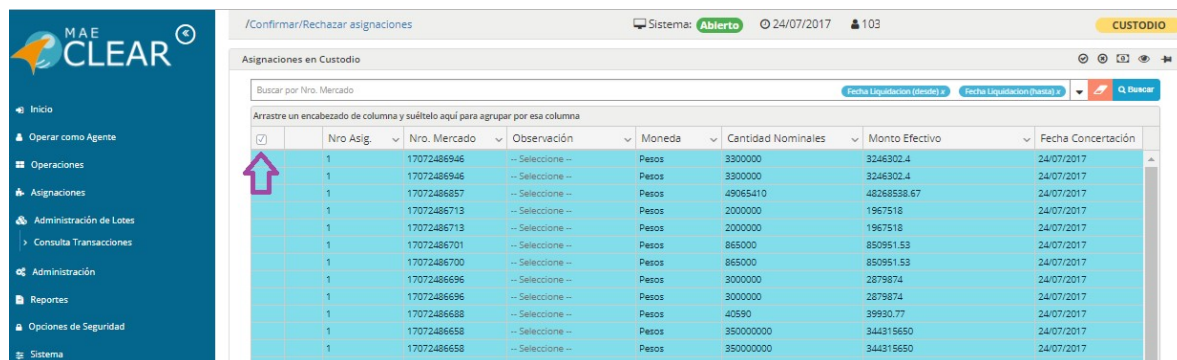
Buscar por Nro. Mercado Fecha Liquidación (desde) x Fecha Liquidación (hasta) x Q BUSCAR

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

	Nro Asig.	Nro. Mercado	Observación	Moneda	Cantidad Nominales	Monto Efectivo	Fecha Concertación
☐	1	17072486946	-- Seleccione --	Pesos	3300000	3246302.4	24/07/2017
☐	1	17072486946	-- Seleccione --	Pesos	3300000	3246302.4	24/07/2017
☐	1	17072486857	-- Seleccione --	Pesos	49065410	48268538.67	24/07/2017
☐	1	17072486713	-- Seleccione --	Pesos	2000000	1967518	24/07/2017
☐	1	17072486713	-- Seleccione --	Pesos	2000000	1967518	24/07/2017
☐	1	17072486701	-- Seleccione --	Pesos	865000	850951.53	24/07/2017
☐	1	17072486			865000	850951.53	24/07/2017
☐	1	17072486			3000000	2879874	24/07/2017
☐	1	17072486			3000000	2879874	24/07/2017
☐	1	17072486			40590	39930.77	24/07/2017
☐	1	17072486			350000000	344315650	24/07/2017
☐	1	17072486658	-- Seleccione --	Pesos	350000000	344315650	24/07/2017
☐	1	17072486657	-- Seleccione --	Pesos	400000000	39350360	24/07/2017
☐	1	17072486657	-- Seleccione --	Pesos	400000000	39350360	24/07/2017
☐	1	17072486653	-- Seleccione --	Pesos	990000000	97392141	24/07/2017
☐	1	17072486653	-- Seleccione --	Pesos	990000000	97392141	24/07/2017
☐	1	17072486567	-- Seleccione --	Pesos	2000000	34920000	24/07/2017
☐	1	17072486529	-- Seleccione --	Pesos	4000000	70000000	24/07/2017

20 Registros por página 1-20 de 158 registros

O seleccionar todos los registros y ejecutar confirmación masiva desde la barra de tareas.



MAE CLEAR

/Confirmar/Rechazar asignaciones Sistema: **Abierto** 24/07/2017 103 CUSTODIO

Asignaciones en Custodio

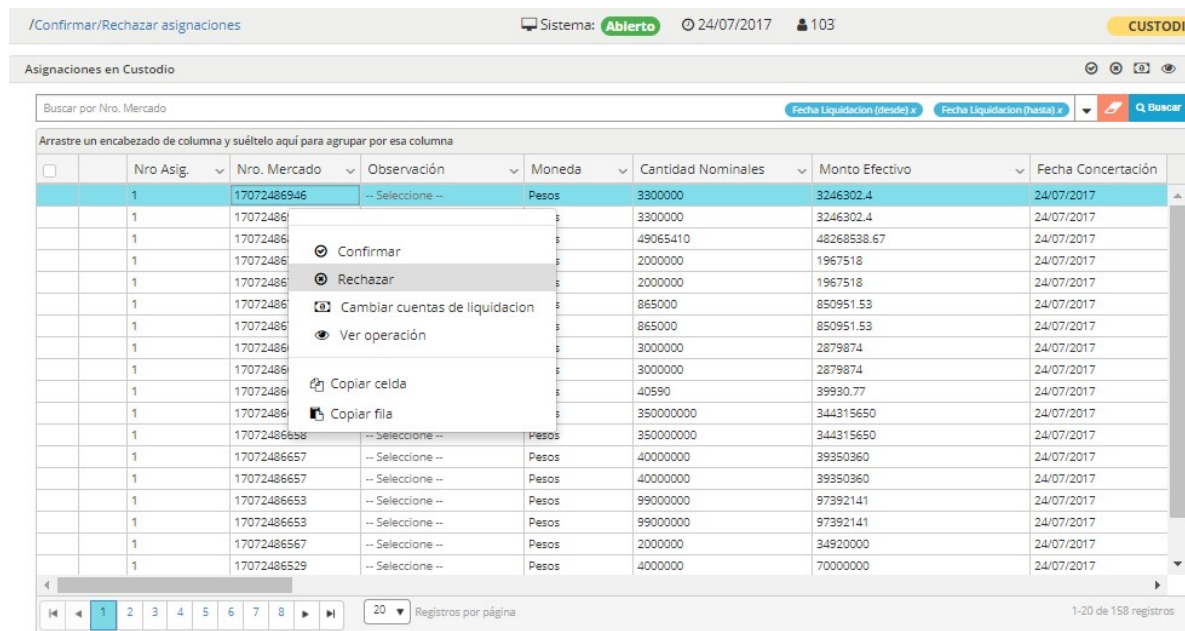
Buscar por Nro. Mercado

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

	Nro Asig.	Nro. Mercado	Observación	Moneda	Cantidad Nominales	Monto Efectivo	Fecha Concertación
☒	1	17072486946	-- Seleccione --	Pesos	3300000	3246302.4	24/07/2017
	1	17072486946	-- Seleccione --	Pesos	3300000	3246302.4	24/07/2017
	1	17072486857	-- Seleccione --	Pesos	49065410	48268538.67	24/07/2017
	1	17072486713	-- Seleccione --	Pesos	2000000	1967518	24/07/2017
	1	17072486713	-- Seleccione --	Pesos	2000000	1967518	24/07/2017
	1	17072486701	-- Seleccione --	Pesos	865000	850951.53	24/07/2017
	1	17072486700	-- Seleccione --	Pesos	865000	850951.53	24/07/2017
	1	17072486696	-- Seleccione --	Pesos	3000000	2879874	24/07/2017
	1	17072486696	-- Seleccione --	Pesos	3000000	2879874	24/07/2017
	1	17072486688	-- Seleccione --	Pesos	40590	39930.77	24/07/2017
	1	17072486658	-- Seleccione --	Pesos	350000000	344315650	24/07/2017
	1	17072486658	-- Seleccione --	Pesos	350000000	344315650	24/07/2017

Rechazar asignación custodio

El usuario custodio podrá ejecutar el rechazo de una asignación posicionado sobre el registro seleccionado.



/Confirmar/Rechazar asignaciones Sistema: **Abierto** 24/07/2017 103 CUSTODIO

Asignaciones en Custodio

Buscar por Nro. Mercado

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

	Nro Asig.	Nro. Mercado	Observación	Moneda	Cantidad Nominales	Monto Efectivo	Fecha Concertación
☐	1	17072486946	-- Seleccione --	Pesos	3300000	3246302.4	24/07/2017
	1	17072486946	-- Seleccione --	Pesos	3300000	3246302.4	24/07/2017
	1	17072486857	-- Seleccione --	Pesos	49065410	48268538.67	24/07/2017
	1	17072486713	-- Seleccione --	Pesos	2000000	1967518	24/07/2017
	1	17072486713	-- Seleccione --	Pesos	2000000	1967518	24/07/2017
	1	17072486701	-- Seleccione --	Pesos	865000	850951.53	24/07/2017
	1	17072486700	-- Seleccione --	Pesos	865000	850951.53	24/07/2017
	1	17072486696	-- Seleccione --	Pesos	3000000	2879874	24/07/2017
	1	17072486696	-- Seleccione --	Pesos	3000000	2879874	24/07/2017
	1	17072486688	-- Seleccione --	Pesos	40590	39930.77	24/07/2017
	1	17072486658	-- Seleccione --	Pesos	350000000	344315650	24/07/2017
	1	17072486658	-- Seleccione --	Pesos	350000000	344315650	24/07/2017
	1	17072486657	-- Seleccione --	Pesos	40000000	39350360	24/07/2017
	1	17072486657	-- Seleccione --	Pesos	40000000	39350360	24/07/2017
	1	17072486653	-- Seleccione --	Pesos	99000000	97392141	24/07/2017
	1	17072486653	-- Seleccione --	Pesos	99000000	97392141	24/07/2017
	1	17072486567	-- Seleccione --	Pesos	2000000	34920000	24/07/2017
	1	17072486529	-- Seleccione --	Pesos	4000000	70000000	24/07/2017

1 2 3 4 5 6 7 8 20 Registros por página 1-20 de 158 registros

Se le solicitara una observación como motivo de rechazo.

/Confirmar/Rechazar asignaciones Sistema: **Abierto** 24/07/2017 1037Multa

Asignaciones en Custodio

Buscar por Nro. Mercado

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

	Nro Asig.	Nro. Mercado	Observación	Moneda	Cantidad Nominales	Monto E
	1	17072486946	-- Seleccione --	Pesos	3300000	3246302.4
	1	17072486946	CLIENTE / CUENTA INEXISTENTE			02.4
	1	17072486857	INFORMACION DEL CLIENTE INCONSISTENTE			538.
	1	17072486713	CLIENTE NO GENERO INSTRUCCION			18
	1	17072486713	CLIENTE NO TIENE VALORES			18
	1	17072486701	CLIENTE NO TIENE EFECTIVO			1.53
	1	17072486700	INFORMACION INCONSISTENTE CON ORDEN DEL CLIENTE EN VALORES			1.53
	1	17072486696	INFORMACION INCONSISTENTE CON ORDEN DEL CLIENTE EN EFECTIVO			74
	1	17072486696	INFORMACION INCONSISTENTE CON ORDEN DEL CLIENTE			74
	1	17072486688	SE INCUMPLE PRINCIPIO DE DERIVACION A UNICO CUSTODIO			.77
	1	17072486658				5650
	1	17072486658				5650
	1	17072486657	-- Seleccione --	Pesos	40000000	39350360

También podrá seleccionar un grupo de registros y ejecutar el rechazo masivo desde la barra de tareas.

/Confirmar/Rechazar asignaciones Sistema: **Abierto** 24/07/2017 103 **CUSTODIO**

Asignaciones en Custodio **Rechazar**

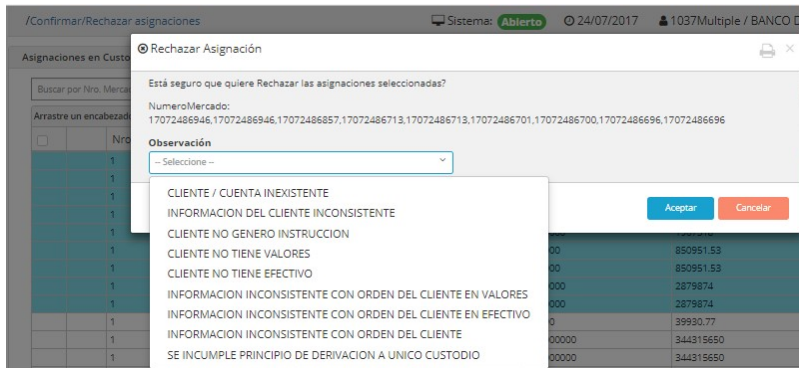
Buscar por Nro. Mercado

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

	Nro Asig.	Nro. Mercado	Observación	Moneda	Cantidad Nominales	Monto Efectivo	Fecha Concertación
	1	17072486946	-- Seleccione --	Pesos	3300000	3246302.4	24/07/2017
	1	17072486946	-- Seleccione --	Pesos	3300000	3246302.4	24/07/2017
	1	17072486857	-- Seleccione --	Pesos	49065410	48268538.67	24/07/2017
	1	17072486713	-- Seleccione --	Pesos	2000000	1967518	24/07/2017
	1	17072486713	-- Seleccione --	Pesos	2000000	1967518	24/07/2017
	1	17072486701	-- Seleccione --	Pesos	865000	850951.53	24/07/2017
	1	17072486700	-- Seleccione --	Pesos	865000	850951.53	24/07/2017
	1	17072486696	-- Seleccione --	Pesos	3000000	2879874	24/07/2017
	1	17072486696	-- Seleccione --	Pesos	3000000	2879874	24/07/2017
	1	17072486657	-- Seleccione --	Pesos	40590	39930.77	24/07/2017
	1	17072486657	-- Seleccione --	Pesos	350000000	344315650	24/07/2017
	1	17072486657	-- Seleccione --	Pesos	350000000	344315650	24/07/2017
	1	17072486657	-- Seleccione --	Pesos	40000000	39350360	24/07/2017
	1	17072486657	-- Seleccione --	Pesos	40000000	39350360	24/07/2017
	1	17072486653	-- Seleccione --	Pesos	99000000	97392141	24/07/2017
	1	17072486653	-- Seleccione --	Pesos	99000000	97392141	24/07/2017
	1	17072486567	-- Seleccione --	Pesos	2000000	34920000	24/07/2017
	1	17072486529	-- Seleccione --	Pesos	4000000	70000000	24/07/2017

1-20 de 158 registros

Se le solicitara una observación como motivo de rechazo para el conjunto de asignaciones seleccionadas.



Cambiar cuenta de liquidación

El usuario custodio podrá modificar la cuenta de valores indicada en la asignación recibida, como así también la cuenta de efectivo.

/Confirmar/Rechazar asignaciones Sistema: **Abierto** 24/07/2017 103 **CUSTODIO**

Asignaciones en Custodio

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

	Nro. Asig.	Nro. Mercado	Observación	Moneda	Cantidad Nominales	Monto Efectivo	Fecha Concertación
	1	17072486946	-- Seleccione --	Pesos	3300000	3246302.4	24/07/2017
	1	17072486			3300000	3246302.4	24/07/2017
	1	17072486			49065410	48268538.67	24/07/2017
	1	17072486			2000000	1967518	24/07/2017
	1	17072486			2000000	1967518	24/07/2017
	1	17072486			865000	850951.53	24/07/2017
	1	17072486			865000	850951.53	24/07/2017
	1	17072486			3000000	2879874	24/07/2017
	1	17072486			3000000	2879874	24/07/2017
	1	17072486			40590	39930.77	24/07/2017
	1	17072486			350000000	344315650	24/07/2017
	1	17072486698	-- Seleccione --	Pesos	350000000	344315650	24/07/2017
	1	17072486657	-- Seleccione --	Pesos	400000000	39350360	24/07/2017
	1	17072486657	-- Seleccione --	Pesos	400000000	39350360	24/07/2017
	1	17072486653	-- Seleccione --	Pesos	990000000	97392141	24/07/2017
	1	17072486653	-- Seleccione --	Pesos	990000000	97392141	24/07/2017
	1	17072486567	-- Seleccione --	Pesos	2000000	34920000	24/07/2017
	1	17072486529	-- Seleccione --	Pesos	4000000	70000000	24/07/2017

1 2 3 4 5 6 7 8 20 Registros por página 1-20 de 158 registros

Cambiar cuentas

☒ Cambiar Cuenta Producto ☐ Cambiar Cuenta EF ☐ Cambiar ambas cuentas

Cuenta Productos
Buscar... Cuenta Productos

Cuenta Efectivo
Buscar... Cuenta Efectivo

☒ Confirmar la asignación

Aceptar Cancelar

Ver Operación

Posicionado sobre un registro y ejecutando botón derecho y opción “Ver operación”, se obtendrá un detalle de todos los datos de la operación consultada, el cual se podrá imprimir/exportar.

/Confirmar/Rechazar asignaciones

Sistema: **Abierto** 24/07/2017 10:3

CUSTODIO

Asignaciones en Custodio

Buscar por Nro. Mercado

Fecha Liquidacion (desde) x Fecha Liquidacion (hasta) x

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

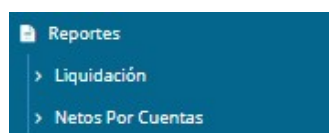
	Nro Asig.	Nro. Mercado	Observación	Moneda	Cantidad Nominales	Monto Efectivo	Fecha Concertación
	1	17072486946	-- Seleccione --	Pesos	3300000	3246302.4	24/07/2017
	1	17072486		is	3300000	3246302.4	24/07/2017
	1	17072486		is	49065410	48268538.67	24/07/2017
	1	17072486		is	2000000	1967518	24/07/2017
	1	17072486		is	2000000	1967518	24/07/2017
	1	17072486		is	865000	850951.53	24/07/2017
	1	17072486		is	865000	850951.53	24/07/2017
	1	17072486		is	3000000	2879874	24/07/2017
	1	17072486		is	3000000	2879874	24/07/2017
	1	17072486		is	40590	39930.77	24/07/2017
	1	17072486		is	350000000	344315650	24/07/2017
	1	17072486558	-- Seleccione --	Pesos	350000000	344315650	24/07/2017
	1	17072486657	-- Seleccione --	Pesos	400000000	39350360	24/07/2017
	1	17072486657	-- Seleccione --	Pesos	400000000	39350360	24/07/2017
	1	17072486653	-- Seleccione --	Pesos	990000000	97392141	24/07/2017
	1	17072486653	-- Seleccione --	Pesos	990000000	97392141	24/07/2017
	1	17072486567	-- Seleccione --	Pesos	2000000	34920000	24/07/2017
	1	17072486529	-- Seleccione --	Pesos	4000000	70000000	24/07/2017

20 Registros por página

1-20 de 158 registros

Reportes

Desde la opción de menú “**Reportes**” se podrán ejecutar los reportes habilitados para el perfil:



Liquidación

Como su nombre lo indica, este reporte le entregara al agente el estado de liquidación que corresponde a su entidad tanto para efectivo como para valores.

Efectivo

/Liquidación

Sistema: Abierto

24/07/2017

1037Multiple / BANCO DE GALICIA Y BS. AS.

CUSTODIO

3483

Netos Agrupados por Efectivo

Netos Agrupados por Valores

Netos Agrupados Por Efectivo

Buscar por Custodio

Q. Buscar

	Custodio	Cuenta	Producto	Cantidad Acreditar	Cantidad Debitar	Neto
Producto: Pesos						
	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	7	Pesos	50.130.225.98	3.210.951.53	46.919.274.45
				Total: 50130225.98	Total: 3210951.53	Total: 46919274.45

Valores

/Liquidación

Sistema: Abierto

24/07/2017

1037Multiple / BANCO DE GALICIA Y BS. AS.

CUSTODIO

3483

Netos Agrupados por Efectivo

Netos Agrupados por Valores

Netos Agrupados por Valores

Buscar por Custodio

CL Buscar

Custodio	Cuenta	Código MAE	Cantidad Acreditar	Cantidad Debitar	Neto
▲ Código MAE: I16G7					
BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	1633/800800	I16G7	865,000.00	50,000,000.00	-49,135,000.00
			Total: 865000	Total: 50000000	Total: -49135000
▲ Código MAE: I18O7					
BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	1633/800800	I18O7	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00
			Total: 0	Total: 1000000	Total: -1000000
▲ Código MAE: TC21P					
BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	1633/800800	TC21P	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
			Total: 2000000	Total: 0	Total: 2000000

Netos por cuentas

Este reporte le entregara al agente un detalle agrupado por cada una de sus cuentas (si es que fueron utilizadas en el proceso de asignación/derivación)

/Netos Por Cuentas

Sistema: Abierto

24/07/2017

1037Multiple / BANCO DE GALICIA Y BS. AS.

CUSTODIO

Reporte Netos por Cuentas

3483

Q

Buscar

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

Custodio	Cuenta Efectivo	Cuenta Productos	Uso	Monto	Moneda
BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	7	1633 - 800800	CARTERA PROPIA	46,919,274.45	Valores nominales

