



## **Manual de Usuario Mercado Dólar Swap.**

Versión 6.03.

Sistema Electrónico de Transacciones de Moneda Extranjera

SET-FX Colombia

**Julio 2007.**

## INDICE

Objetivo.....	1
Ingreso al Modulo Dólar Swap .....	2
Cupos y Límites .....	3
Precio Spot .....	5
Plazos .....	7
Descripción de la Ventana Dólar Swap .....	8
Configuración de Límites.....	9
Ingreso de Posturas .....	11
Visualización de Posturas .....	13
Modificación de Posturas .....	14
Retiro de Posturas .....	15
Transacciones .....	16
Visualización de Transacciones .....	18
Operaciones sobre Transacciones.....	19
Transacciones Por Registro .....	24

## Objetivo

El presente manual tiene como objetivo, explicar en detalle el funcionamiento del Mercado Dólar Swap, el cual es un mercado derivado que se efectúa entre la moneda local y el dólar norteamericano. Las posturas se realizan a una fecha futura sobre un monto y tasa previamente establecidos.


Además se ofrece la opción de negociar Swaps Diferidos, es decir transacciones que inician en una fecha determinada, diferente a la del día activo y finalizan en el plazo establecido para la operación.

Es un mercado no estandarizado en el cual los plazos de las posturas pueden ser fijos (previamente definidos en el mercado) o libres (definidos por el postulante). Los días de vencimiento son validados por el sistema, teniendo en cuenta que no sean días no laborables (fines de semana y feriados).

Todas las posturas tienen dos métodos de cumplimiento: por Compensación o Físico.

El mercado es de modalidad semi-ciego, dónde el usuario solo conoce la contraparte una vez cerrada la operación.

## Ingreso al Modulo Dólar Swap

En todos los Usuarios del sistema, en la barra principal de Sistema Datatec/Set-Fx se encuentra el botón  **Mercados**, el cual permite ingresar a los diferentes mercados activos del sistema. Se debe desplegar el menú DÓLAR y elegir la opción Dólar Swap.





Se presenta la ventana del Mercado Dólar Swap, con su respectiva barra de botones de operación, como en el siguiente gráfico.

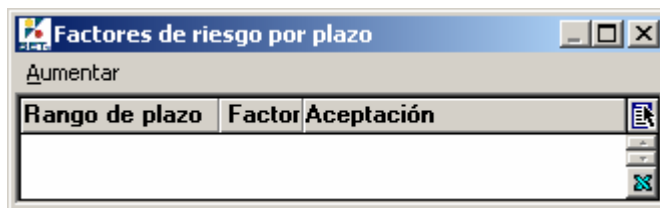


		Demandas				Ofertas					
Plazo	Vence	Cod	M	Monto	Points	TML	TML	Points	Monto	M	Cod
<b>SWAPS</b>											
1 Mes	16-Ago-2007										
2	19-Sep-2007										
3 Meses	19-Oct-2007										
6 Meses	17-Ene-2008										
1 Año	17-Jul-2008										
3er Mar	05-Dic-2186										
<b>SWAPS DIFERIDOS</b>											
										Precio Spot	

## Cupos y Límites

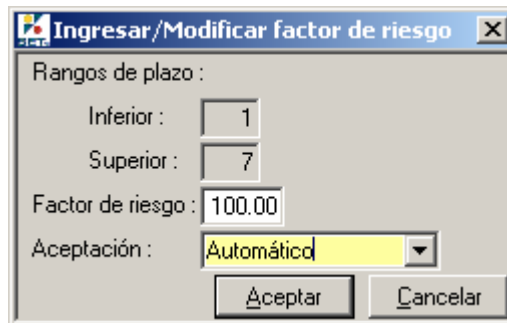
Al igual que en otros mercados, en Dólar Swap es necesario asignar límites para poder operar o en su defecto compartir límites de otros mercados. Con el botón “Cupos”  Cupos, se accede a la ventana de los Cupos Bilaterales, la forma de ingreso es similar a la del Mercado Spot, la diferencia aquí es que es necesario configurar Factores de Riesgo que afectan a todo el mercado.

En la ventana de Cupos, con clic sobre el botón  Factores de riesgo, se accede a la ventana para ingresar los factores de Riesgo, los cuales se deben crear asociados a un rango de plazos.

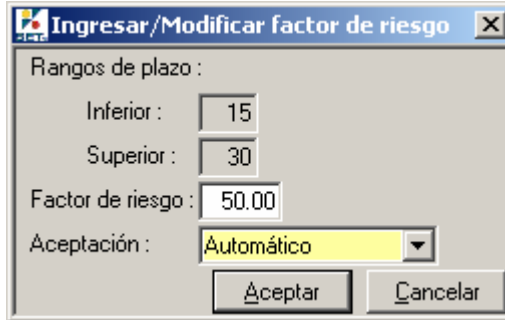


Cada entidad ingresa rangos de plazos y un porcentaje de riesgo, por lo tanto cada vez que se cierre una operación Swap en el rango de plazos ingresado, se reduce del cupo el porcentaje de monto configurado.

En este ejemplo, se crea un factor de riesgo por los plazos de 1 a 7 días, con un % de 100.00. Esto indica que cuando se cierre una operación en dicho plazo, se reducirá del cupo el monto total negociado el día de la operación. La opción Automático, indica que si es permitido negociar en estos plazos.



En este otro ejemplo, se crea un factor de riesgo por los plazos de 15 a 30 días, con un % de 50.00. Esto indica que cuando se cierre una operación en dicho plazo, se recudirá del cupo por el 50% del monto total negociado el día de la operación.



Dialog box titled "Ingresar/Modificar factor de riesgo".

Rangos de plazo :

Inferior : 15

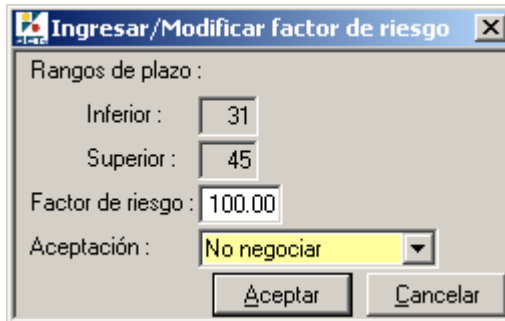
Superior : 30

Factor de riesgo : 50.00

Aceptación : Automático

Buttons: Aceptar, Cancelar

Por otro lado, se puede configurar en factores de riesgo, plazo en los cuales no se permitirá negociar. En este ejemplo, se crea un factor de riesgo por los plazos de 31 a 45 días, con un % de 100.00, pero con la opción No negociar, esto indica que toda postura que se ingrese en los plazos definidos no podrán ser negociados.



Dialog box titled "Ingresar/Modificar factor de riesgo".

Rangos de plazo :

Inferior : 31

Superior : 45

Factor de riesgo : 100.00

Aceptación : No negociar

Buttons: Aceptar, Cancelar

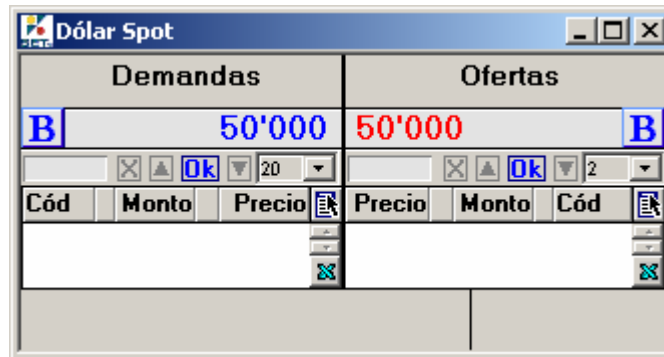
Por último, si no se registran plazos en factores de riesgo, cualquier postura que se ingrese con el plazo no configurado, no podrá ser negociada.

## Precio Spot

Para poder negociar en el mercado Swap, es necesario tener un precio Spot referencial.

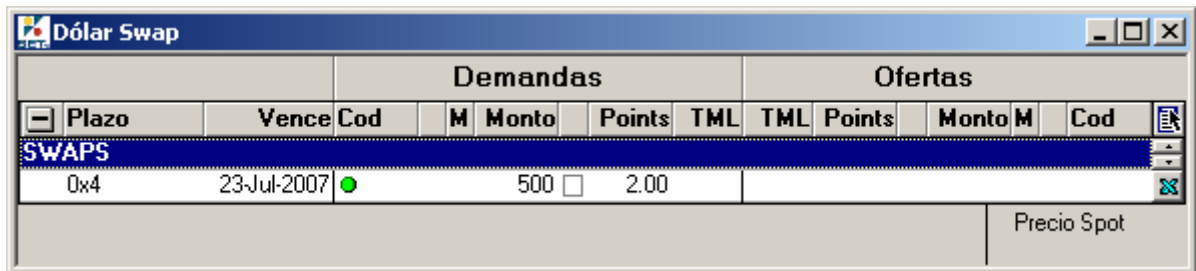
En la parte inferior derecha de la ventana del mercado se muestra el campo **Precio Spot**, el mismo que toma valores cuando en el mercado Dólar Spot, se han ingresado al menos una demanda y una oferta. Si no hay posturas en Spot no es posible negociar en Swap.

En este ejemplo, no se muestra valor en el campo puesto que no hay posturas Spot propias o ajenas en el mercado.



Demandas			Ofertas		
B	50'000		50'000		B
		Ok 20			Ok 2
Cód	Monto	Precio	Precio	Monto	Cód

Aunque la postura se puede ingresar en el mercado Swap, y la contraparte la vea en verde, esta no se podrá negociar, y mostrará un mensaje de advertencia de que no existe precio spot referencial

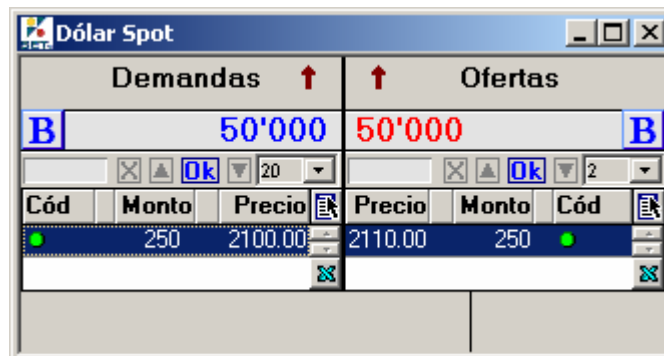


		Demandas				Ofertas				
Plazo	Vence	Cod	M	Monto	Points	TM	Points	Monto	M	Cod
<b>SWAPS</b>										
0x4	23-Jul-2007	●		500	2.00					

Precio Spot

No existe precio spot referencial

En el siguiente ejemplo, se han ingresado una demanda y una oferta en el mercado Dólar Spot.



Demandas ↑			↑ Ofertas		
B	50'000		50'000		B
		Ok 20			Ok 2
Cód	Monto	Precio	Precio	Monto	Cód
●	250	2100.00	2110.00	250	●

Con estas posturas ingresadas, en la ventana de Dólar Swap, ya se muestra valor en el campo Precio Spot

Dólar Swap											
Demandas						Ofertas					
Plazo	Vence	Cod	M	Monto	Points	TML	TML	Points	Monto	M	Cod
<b>SWAPS</b>											
0x4	23-Jul-2007			500	2.00						
										Precio Spot 2105.00	

El valor que se muestra es el resultado del promedio de la mejor demanda y mejor oferta que esté en el mercado Spot.

## Plazos

En el mercado Swap, se tienen dos (2) modalidades para el ingreso de plazos, Predeterminados o Libres. Todos los plazos tienen una fecha de vencimiento.

**Plazos Predeterminados:** Son plazos creados desde el administrador del sistema los cuales no pueden ser modificados por el usuario. Estos son:

Plazo	Vence
3er mar	01-Jun-2007
1M	18-Jul-2007
2M	16-Ago-2007
3M	18-Sep-2007
6M	18-Dic-2007
1A	18-Jun-2008

Donde;

**3er mar:** Indica vencimiento en el tercer martes del mes actual o del siguiente mes.

**1M:** Indica vencimiento en 1 mes a la fecha de la transacción.

**2M:** Indica vencimiento en 2 meses a la fecha de la transacción.

**3M:** Indica vencimiento en 3 meses a la fecha de la transacción.

**6M:** Indica vencimiento en 6 meses a la fecha de la transacción.

**1A:** Indica vencimiento en 1 año a la fecha de la transacción.

**Plazos Libres:** Son plazos que crea el usuario. Cuando se ingresa una postura con este tipo de plazos, el plazo libre se añade, en número de días, en la columna plazo del mercado.



## Descripción de la Ventana Dólar Swap

La ventana Dólar Swap tiene las siguientes características:

**Plazo:** Plazos predeterminados y/o libres o diferidos.

**Posturas con código en azul:** Posturas propias.

**Luz Roja:** Indica que no se puede operar, pues no hay cupo bilateral o no se permite en factor de riesgo.

**Luz Verde:** Indica que se puede operar, pues hay cupo bilateral y se permite en factor de riesgo.

**+**: Indicador de que hay profundidad en el plazo.

Demandas							Ofertas					
+	Plazo	Vence	Cod	M	Monto	Points	TML	TML	Points	Monto	M	Cod
<b>SWAPS</b>												
+	0x3	26-Jul-2007	BCLB		500	2.30			2.80		600	
	1 Mes	23-Ago-2007			500	2.00						
	2 Meses	21-Sep-2007										
	3 Meses	23-Oct-2007										
	6 Meses	23-Ene-2008										
	1 Año	23-Jul-2008										
	3er Mar	05-Dic-2186										
<b>SWAPS DIFERIDOS</b>												
	3x4	30-Jul-2007			1000	3.40						

09:41:29 - Compra a ALNB JOSEM 500 a 2.50 a 0x1

Precio Spot 2105.00

Datos de la última transacción realizada en el mercado, por el usuario activo.


Precio Spot en base al que se calcularán los cierres.

Cuando en un plazo se presenta el símbolo **+**, se indica que hay profundidad en el plazo, es decir que hay más posturas presentes. Por omisión se muestra la mejor postura.

Al presionar clic sobre **+**, se despliegan todas las posturas.

	Plazo	Vence	Cod	M	Monto	Points	TML
<b>SWAPS</b>							
-	0x3	26-Jul-2007			500	2.30	
			ALNB		500	2.20	

## Configuración de Límites

El Mercado Swap, tiene el mismo formado de configuración de Límites y Cupos que el Mercado Dólar Spot. Para acceder a esto se debe utilizar el botón  Configuración del mercado, de la barra de botones del mercado. Las opciones por omisión son Límites Nacionales y Cupos por Compras y Ventas.

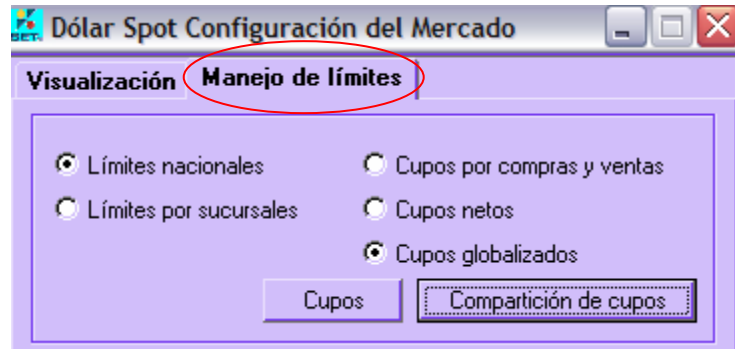


## Compartición de Cupos

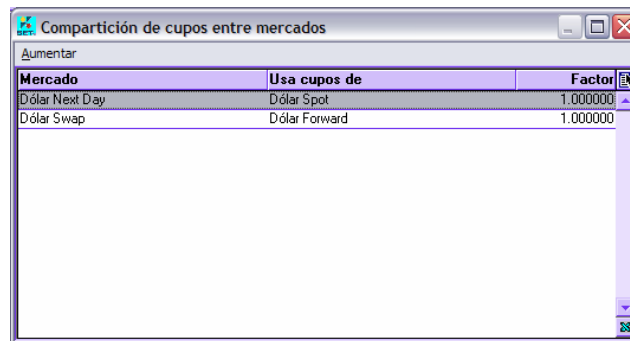
Los límites (cupos) se pueden compartir entre distintos mercados. En la opción configuración:



Haciendo clic en la pestaña de maneje límites:



haciendo clic en el botón “Compartición de Cupos” se accede a la ventana:




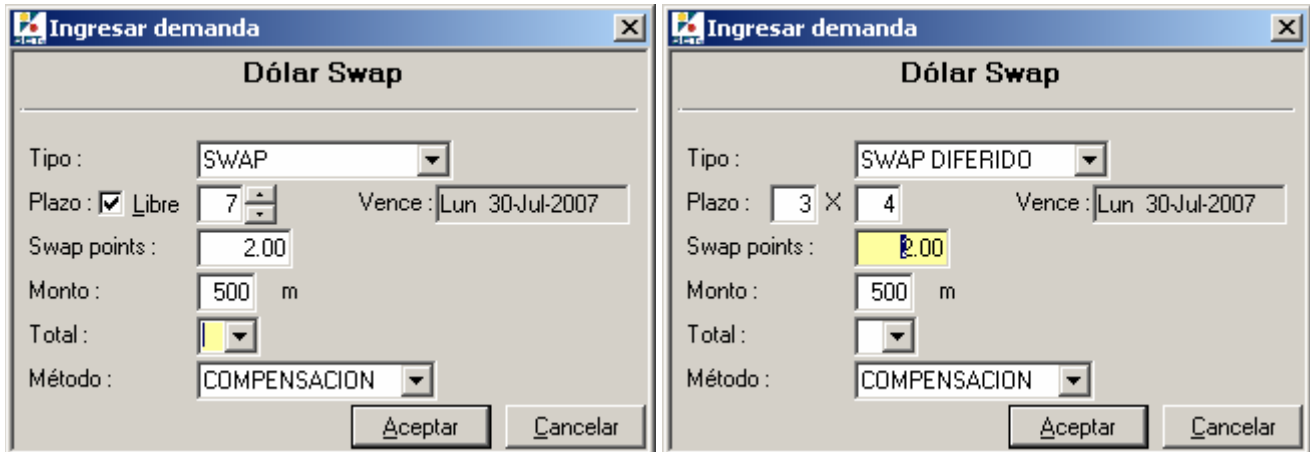
En donde se ingresa con el botón “aumentar” una nueva instrucción de compartición de cupos.



En este caso quiere decir que el mercado Next Day va a descontar de los mismos cupos del mercado Spot, quiere decir que ambos van a quedar compartidos. En la anterior ventana de ejemplo, el factor de conversión indica que por cada dólar negociado en Next Day debo descontar un porcentaje de dólar del mercado Spot. Si se indica 1, quiere decir que por cada dólar negociado en Next Day se descuenta 1 dólar del cupo de spot.

## Ingreso de Posturas

Para ingresar una **DEMANDA**, se debe presionar el botón **Demandar**  de la barra de botones del mercado, o la tecla **F5**. Se presenta la ventana de ingreso de posturas.



Campos	SWAP	SWAP DIFERIDO
Tipo	SWAP	SWAP DIFERIDO
Plazo	Libre 7	3 x 4
Vence	Lun 30-Jul-2007	Lun 30-Jul-2007
Swap points	2.00	2.00
Monto	500 m	500 m
Total	[ ]	[ ]
Método	COMPENSACION	COMPENSACION

Donde;

**Tipo:** Es el "tipo" de Swap que se desea negociar, el cual puede ser Normal, con una plazo simple, o diferido, con un plazo compuesto.

**Plazo:** El plazo que tendrá la transacción, este puede ser Libre o Predeterminado. Si se trata de una postura de Swap Diferido, el plazo es compuesto por dos valores, los que sumados dan el plazo final. La casilla inicial indica el día que comienza la operación a partir de T+0 y la casilla final significa el plazo de la operación. Por ejemplo si se ingresa una postura 3 x 10 quiere decir que el primer intercambio u operación spot del Swap se realiza dentro de 3 días a partir de la fecha que se ejecuta la operación y a partir de allí la operación tendrá una vigencia de 10 días hábiles. Tanto el plazo inicial como el plazo final son validados por el sistema para garantizar que sean fechas hábiles. En caso de no ser un día hábil el sistema muestra una advertencia y no permite el ingreso de la respectiva postura.

**Vencimiento:** La fecha exacta del vencimiento de la transacción tomando en cuenta el plazo de la misma.

**Swap Points:** Los puntos adicionales al precio Spot que tendrá la transacción a la fecha de vencimiento.


**Monto:** Cantidad a negociar.

**Total:** Indica si se permite o no negociar por monto parcial.

**Método:** Indica la forma de pago de la transacción. Si es física, el monto indicado es transferido entre las contrapartes; y si es por compensación, sólo la diferencia es transferida entre las contrapartes.

Al presionar Aceptar, la postura se presenta en el mercado.

		Demandas					Ofertas					
+	Plazo	Vence	Cod	M	Monto	Points	TML	TML	Points	Monto	M	Cod
<b>SWAPS</b>												
	0x7	30-Jul-2007	BCLB		500	2.00						
<b>SWAPS DIFERIDOS</b>												
	3x4	30-Jul-2007	BCLB		500	2.00						
09:41:29 - Compra a ALNB JOSEM 500 a 2.50 a 0x1										Precio Spot 2105.00		

Para ingresar una **OFERTA**, se debe presionar el botón **Ofertar**  de la barra de botones del mercado, o la tecla **F6**.

Dólar Swap	
Tipo :	SWAP
Plazo : <input type="checkbox"/> Libre	1 Mes Vence : Jue 23-Ago-2007
Swap points :	3.50
Monto :	1000 m
Total :	
Método :	COMPENSACION
<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

Dólar Swap	
Tipo :	SWAP DIFERIDO
Plazo :	10 X 21 Vence : Jue 23-Ago-2007
Swap points :	3.50
Monto :	1000 m
Total :	
Método :	COMPENSACION
<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

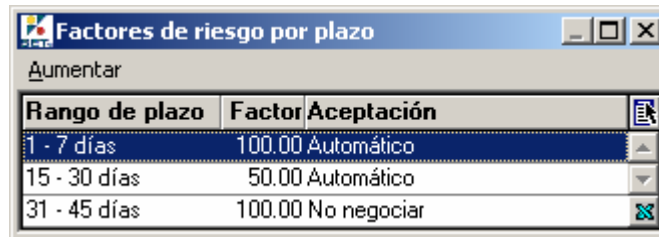
		Demandas					Ofertas					
+	Plazo	Vence	Cod	M	Monto	Points	TML	TML	Points	Monto	M	Cod
<b>SWAPS</b>												
	0x7	30-Jul-2007	BCLB		500	2.00						
	1 Mes	23-Ago-2007							3.50	1000		BCLB
<b>SWAPS DIFERIDOS</b>												
	3x4	30-Jul-2007	BCLB		500	2.00						
	10x21	23-Ago-2007							3.50	1000		BCLB
09:41:29 - Compra a ALNB JOSEM 500 a 2.50 a 0x1										Precio Spot 2105.00		

En todas las posturas el **Monto** esta dado en miles.

## Visualización de Posturas

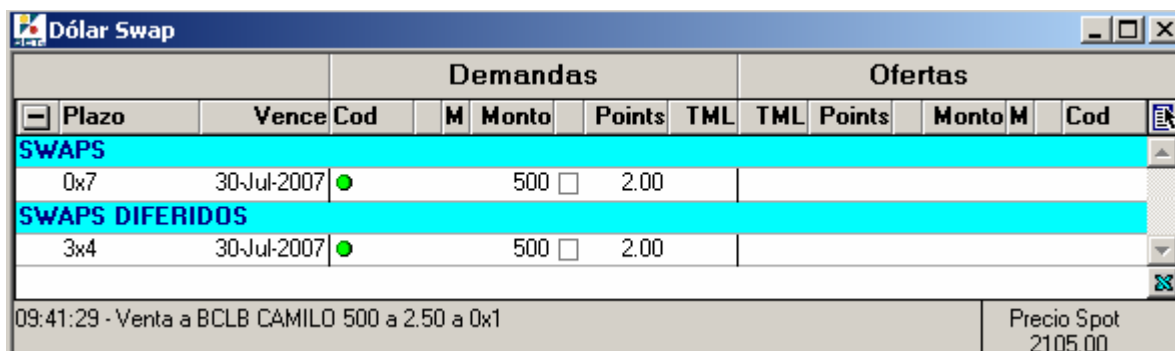
Toda postura ingresada, será visualizada con dos tipos de luces por las contrapartes:

**Posturas con Luz Verde:** Las posturas se muestran en verde cuando el postulante y contraparte, tienen cupo bilateral. Además, se debe tener en cuenta los plazos configurados como Automático en factores de riesgo.



Rango de plazo	Factor	Aceptación
1 - 7 días	100.00	Automático
15 - 30 días	50.00	Automático
31 - 45 días	100.00	No negociar

En todos estos plazos verá luz verde y por lo tanto se podrá negociar. En este ejemplo se observa que las posturas ingresadas en los plazos 1-7 días, 15-30 días, como si están configurados en Factores de riesgo, las posturas se ven con luz verde.



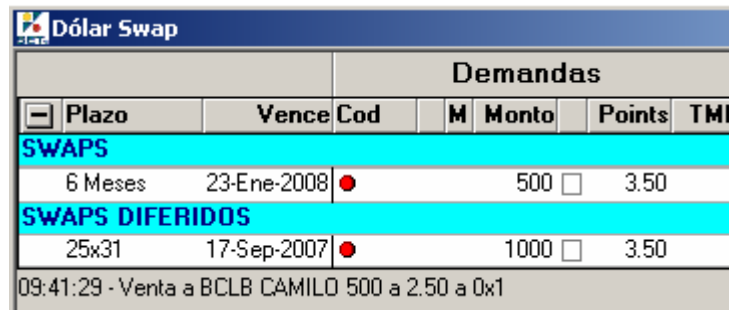
		Demandas				Ofertas					
Plazo	Vence	Cod	M	Monto	Points	TML	TML	Points	Monto	M	Cod
<b>SWAPS</b>											
0x7	30-Jul-2007	●		500	2.00						
<b>SWAPS DIFERIDOS</b>											
3x4	30-Jul-2007	●		500	2.00						
09:41:29 - Venta a BCLB CAMILO 500 a 2.50 a 0x1										Precio Spot 2105.00	

**Posturas con Luz Roja:** En contraste con el punto anterior, una postura se ve con luz roja por tres razones específicas:

**No hay cupo bilateral**

**Hay cupo bilateral pero no se ha creado los plazos en factores de riesgo**


**Hay cupo bilateral y se ha creado el plazo en factor de riesgo pero como No Negociar**



		Demandas				
Plazo	Vence	Cod	M	Monto	Points	TML
<b>SWAPS</b>						
6 Meses	23-Ene-2008	●		500	3.50	
<b>SWAPS DIFERIDOS</b>						
25x31	17-Sep-2007	●		1000	3.50	
09:41:29 - Venta a BCLB CAMILO 500 a 2.50 a 0x1						

## Modificación de Posturas

Para modificar una **Demanda**, se debe ubicar en el plazo y sobre la postura presionar el botón


**Modificar Demanda**  de la barra de botones del mercado ó la tecla **F7**.



The dialog box is titled "Modificar orden postura demanda" and "Dólar Swap". It contains the following fields and controls:

- Tipo: SWAP (dropdown menu)
- Plazo:  Libre, 6 Meses (dropdown menu), Vence: Mié 23-Ene-2008
- Swap points: 3.50 (text input)
- Monto: 500 m (text input)
- Total: (dropdown menu)
- Método: COMPENSACION (dropdown menu)
- Buttons: Aceptar, Cancelar

Para modificar una **Oferta**, se debe ubicar en el plazo y sobre la postura presionar el botón

**Modificar Oferta**  de la barra de botones del mercado o la tecla **F8**.




The dialog box is titled "Modificar orden postura oferta" and "Dólar Swap". It contains the following fields and controls:

- Tipo: SWAP (dropdown menu)
- Plazo:  Libre, 3 Meses (dropdown menu), Vence: Mar 23-Oct-2007
- Swap points: 3.00 (text input)
- Monto: 500 m (text input)
- Total: (dropdown menu)
- Método: COMPENSACION (dropdown menu)
- Buttons: Aceptar, Cancelar


Estas opciones retirarán momentáneamente la postura del mercado, y luego de modificar el precio, monto, plazo, al presionar Aceptar, la presentará en la tabla de posturas.

## Retiro de Posturas

Para retirar la mejor **Demanda** que un usuario tenga en un plazo, se debe presionar el botón


**Retirar Demanda**  de la barra de botones del mercado o la tecla **F9**.

Para retirar la mejor **Oferta** que un usuario tenga en un plazo, se debe presionar el botón **Retirar**

**Oferta**  de la barra de botones del mercado o la tecla **F10**.

Si se desea retirar una demanda u oferta que no sea la mejor del usuario, se debe ubicar sobre la postura y con clic derecho elegir la opción **Retirar**.



Con el botón "**Retirar todas las posturas de mi sucursal**"  el Usuario puede retirar todas las posturas ingresadas por el y por otros usuarios que pertenezcan a la misma sucursal.

## Transacciones

Como se ha explicado antes, la posibilidad de realizar transacciones en el mercado, está limitada a tener cupo bilateral y que se hayan creado los Factores de riesgo de los plazos.

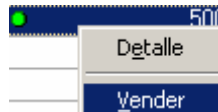
La forma de negociar compras y/o ventas es igual, por lo que solo se explica el proceso de ventas, es decir tomar demandas.

Para tomar una mejor postura de un plazo, se debe ubicar en el plazo y utilizar el botón de **Vender**



de la barra de botones del mercado o la tecla **F3**.

Si se desea negociar una postura que no sea la mejor, se debe ubicar sobre la postura y con clic derecho elegir la opción Vender. (Para las ofertas elegir Comprar).



En cualquiera de los casos expuestos, antes de ejecutarse la transacción, se presenta la ventana de confirmación. Al presionar aceptar la transacción ha sido ejecutada.

Cuando las transacciones se realizan satisfactoriamente, se registran en la ventana de Precios/Montos transados y en la bitácora, revelando quienes son las contrapartes con las que se ha negociado.

Dólar Swap - Transacciones										
Todas		Compras	Ventas	Usuario		Sucursal				
Hora	Usuario	C/V	Points	Precio	Monto	Plazo	Vence	Cod.A	R	
09:41:29	CAMILO	Compra	2.50	2107.50	500	0x1	24/07/2007	ALNB		
12:24:29	CAMILO	Venta	2.00	2107.00	500	0x3	26/07/2007	ALNB A		
<b>Total compras sucursal:</b>				500,000	2.50					
<b>Total ventas sucursal:</b>				500,000	2.00					



-----

Inst	Usuario	Points	Monto	Plazo	M
COMPRAS Dólar Swap 09:41:29					
ALNB	JOSEM	2.50	500	0x1	

-----

Inst	Usuario	Points	Monto	Plazo	M
VENTAS Dólar Swap 12:24:29					
ALNB	JOSEM	2.00	500	0x3	

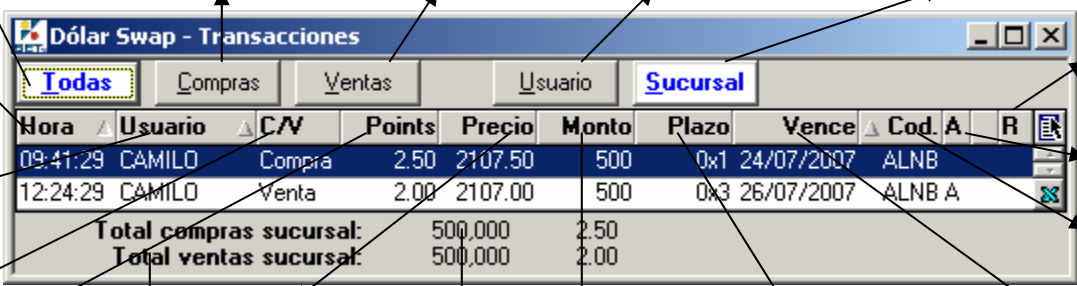
-----

## Visualización de Transacciones

Todas las transacciones que se realicen en el mercado, se almacenan en el Blotter o ventana de Precios/Montos de Transacciones Propias. Para acceder a esta ventana se debe presionar el botón

“Precios/Montos de transacciones propias”  de la barra de botones del mercado.

Esto presenta la ventana de transacciones que se explica a continuación:



The screenshot shows a window titled "Dólar Swap - Transacciones" with a menu bar containing "Todas", "Compras", "Ventas", "Usuario", and "Sucursal". Below the menu is a table with columns: Hora, Usuario, C/V, Points, Precio, Monto, Plazo, Vence, Cod., A, R. Two transaction rows are visible, followed by summary rows for "Total compras sucursal" and "Total ventas sucursal".

Hora	Usuario	C/V	Points	Precio	Monto	Plazo	Vence	Cod.	A	R
09:41:29	CAMILO	Compra	2.50	2107.50	500	0x1	24/07/2007	ALNB		
12:24:29	CAMILO	Venta	2.00	2107.00	500	0x3	26/07/2007	ALNB	A	
<b>Total compras sucursal:</b>					500,000		2.50			
<b>Total ventas sucursal:</b>					500,000		2.00			

**Callouts and their descriptions:**

- Todas:** Visualiza todas las transacciones
- Compras:** Visualiza sólo las compras
- Ventas:** Visualiza sólo las ventas
- Usuario:** Visualiza las transacciones de un usuario activo
- Sucursal:** Visualiza las transacciones de todos los usuarios de la sucursal
- Hora:** Hora de la transacción
- Usuario:** Quien hizo la transacción
- C/V:** Lista de Compras y/o Ventas
- Points:** Muestra los puntos Swaps negociados
- Precio:** Muestra el precio de cada transacción
- Monto:** Cantidad a negociar
- Plazo:** Plazo de vencimiento.
- Vence:** Fecha de vencimiento
- R:** Indica si fue un registro
- A:** Indica si fue agresor de la postura
- Cod.:** Código de contraparte
- Total Ventas:** Suma de ventas y promedio de precios
- Total Compras:** Suma de compras y promedio de precios

## Operaciones sobre Transacciones

Sobre cada transacción se puede realizar varias acciones que influyen en el procesamiento de la transacción, algunas operaciones son libres de ejecutar por las partes involucradas y otras dependen de confirmación de la contraparte.

En cada transacción, con clic derecho sobre la transacción se tiene las siguientes opciones:

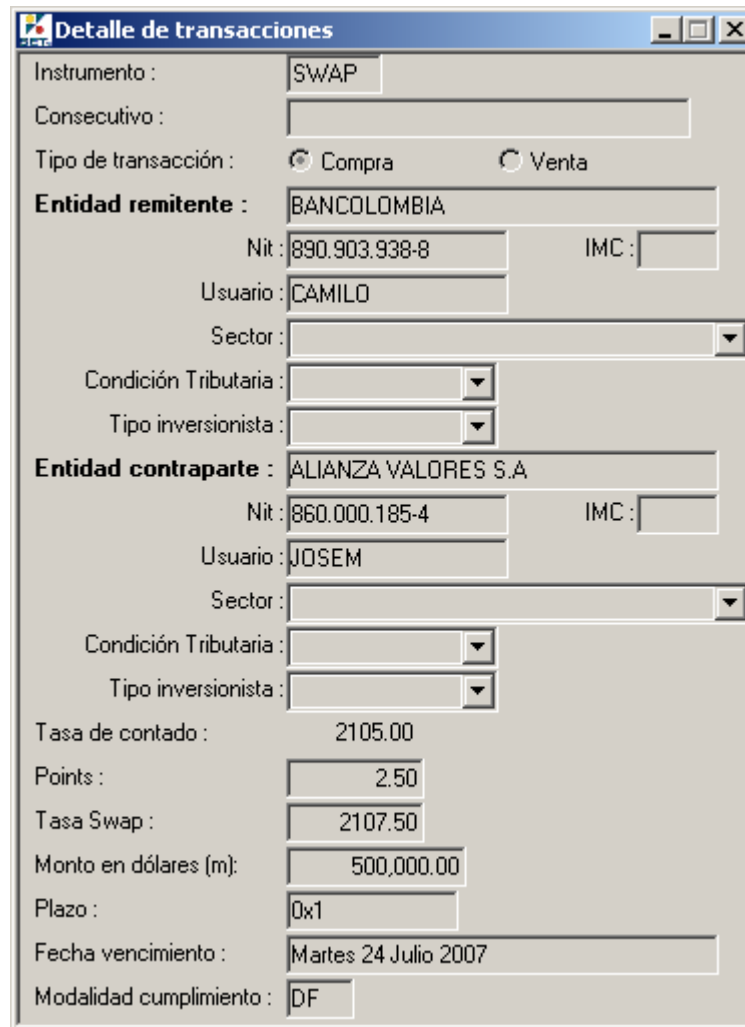
Detalle
Detalle completo
Instrucciones de Pago
Cambiar instrucciones de Pago
Completar información
Historia
Anular transacción
Imprimir papeleta

Donde;

**Detalle:** Muestra los datos básicos de la transacción.

Dólar Swap Detalle de transacción		
Fecha: 23/07/2007	Código: 00E077P3LI	Hora: 09:41:29
Comprador	Sucursal	Persona
BANCOLOMBIA	BOGOTA	Camilo Rodriguez
Vendedor	Sucursal	Persona
ALIANZA VALORES S.A	BOGOTA	Jose Manuel Quintero
Points : <input type="text" value="2.50"/>	Monto US\$ : <input type="text" value="500,000.00"/>	Precio : <input type="text" value="2107.50"/>
Origen de transacción : <input type="text" value="Demanda aceptada por JOSEM"/>		Plazo : <input type="text" value="0x1"/>
Comentario : <input type="text"/>		Precio spot : <input type="text" value="2105.00"/>

**Detalle completo:** Muestra los datos generales de la transacción.



**Detalle de transacciones**

Instrumento : SWAP

Consecutivo :

Tipo de transacción :  Compra  Venta

**Entidad remitente :** BANCOLOMBIA

Nit: 890.903.938-8 IMC:

Usuario : CAMILO

Sector :

Condición Tributaria :

Tipo inversionista :

**Entidad contraparte :** ALIANZA VALORES S.A

Nit: 860.000.185-4 IMC:

Usuario : JOSEM

Sector :

Condición Tributaria :

Tipo inversionista :

Tasa de contado : 2105.00

Points :

Tasa Swap :

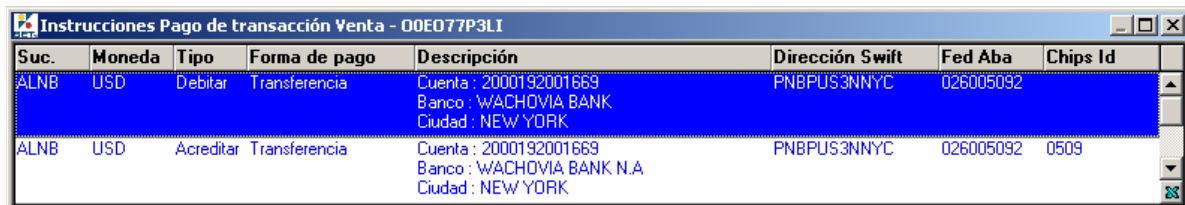
Monto en dólares (m):

Plazo :

Fecha vencimiento :


Modalidad cumplimiento :

**Instrucciones de Pago:** Muestra los datos de las cuentas donde se deben pagar las transacciones.




Suc.	Moneda	Tipo	Forma de pago	Descripción	Dirección Swift	Fed Aba	Chips Id
ALNB	USD	Debitar	Transferencia	Cuenta : 2000192001669 Banco : WACHOVIA BANK Ciudad : NEW YORK	PNBPUS3NNYC	026005092	
ALNB	USD	Acreditar	Transferencia	Cuenta : 2000192001669 Banco : WACHOVIA BANK N.A Ciudad : NEW YORK	PNBPUS3NNYC	026005092	0509

**Cambiar instrucciones de Pago:** Permite modificar los datos de las cuentas de pago, por otras cuentas.

Debitar USD						
Tipo	Forma de pago	Descripción	Dirección Swift	Fed Aba	Chips Id	
Debitar	Transferencia	Cuenta : 2000192001669 Banco : WACHOVIA BANK N.A. Ciudad : NEW YORK	PNBPUS3NNYC	026005092	0509	
	Debitar	Cuenta : 2000192001669 Banco : WACHOVIA BANK Ciudad : NEW YORK	PNBPUS3NNYC	026005092		✓

Acreditar USD						
Tipo	Forma de pago	Descripción	Dirección Swift	Fed Aba	Chips Id	
Acreditar	Transferencia	Cuenta : 2000192001669 Banco : WACHOVIA BANK N.A. Ciudad : NEW YORK	PNBPUS3NNYC	026005092	0509	
	Acreditar	Cuenta : 2000192001669 Banco : WACHOVIA BANK N.A. Ciudad : NEW YORK	PNBPUS3NNYC	026005092	0509	✓

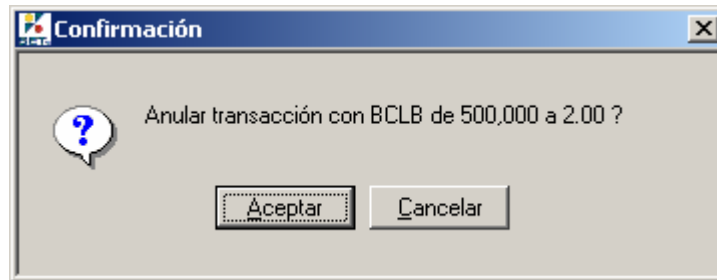
**Completar información:** Esta opción se habilita para las transacciones realizadas por instituciones que no sean Bancos, y se presentan en el blotter con ●. En la ventana siguiente se debe registrar los datos del comitente.

Detalle de transacción, asignación de comitentes y de contraparte			
Fecha :	23/07/2007	Nro. Liquidación :	1
		Hora :	09:41:29
Tipo de cambio :	2.50	Monto US\$ :	500,000
		Monto \$ :	1'250,000
<b>- Vendedor</b>			
Usuario :	ALNB Jose Manuel Quintero		
Numeral cambiario :	[Dropdown]		
Forma de pago :	TRANSFERENCIA [Dropdown]		
Tipo de operación :	[Dropdown]		
Clase Id :	[Dropdown]	Identificación :	[Text]
Nombre comitente :	[Text]		
Porcentaje comisión :	[Text]	Monto comisión (Pesos) :	[Text]
<b>- Comprador</b>			
Usuario :	BCLB Camilo Rodriguez		
Numeral cambiario :	[Dropdown]		
Forma de pago :	[Dropdown]		
Tipo de operación :	[Dropdown]		
Comitentes		Aceptar	Cancelar

**Historia:** Muestra el proceso que ha tenido la transacción, desde que usuario ingreso la postura, que acciones se hicieron sobre la postura, hasta la transacción.

Fecha	Hora	Usuario	Clase	O/D	Plazo	Points	Monto T	Tr/To	Comentario
23/07/07	09:41:29	ALNB JOSEM	Aceptación	D	0x1	2.50	500		
23/07/07	09:41:29	BCLB CAMILO	Transacción	D	0x1	2.50	500	500	

**Anular transacción:** Opción que permite eliminar transacciones realizadas. Al ejecutar se presenta la ventana de confirmación.



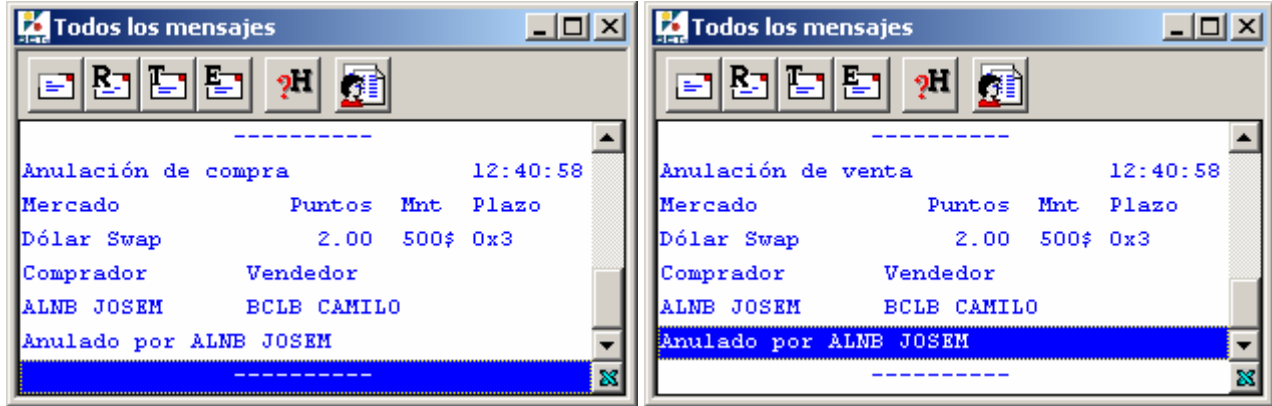
Al presionar Aceptar, se envía un mensaje de solicitud de Anulación, a la contraparte.



Con doble clic sobre el mensaje se presenta la ventana de solicitudes de anulación, y con clic derecho se debe elegir la opción Confirmar anulación.

Dólar Swap Solicitudes de anulación de ventas								
Hora	Nombre	Sucursal	Points	Monto	Plazo	Vence	Comentario	
12:38:25	ALIANZA	BOGOTA	2.00	500	0x3	26/07	Confirmar anulación	

Con la anulación aceptada, se envían mensajes de anulación de la transacción a las dos partes involucradas.




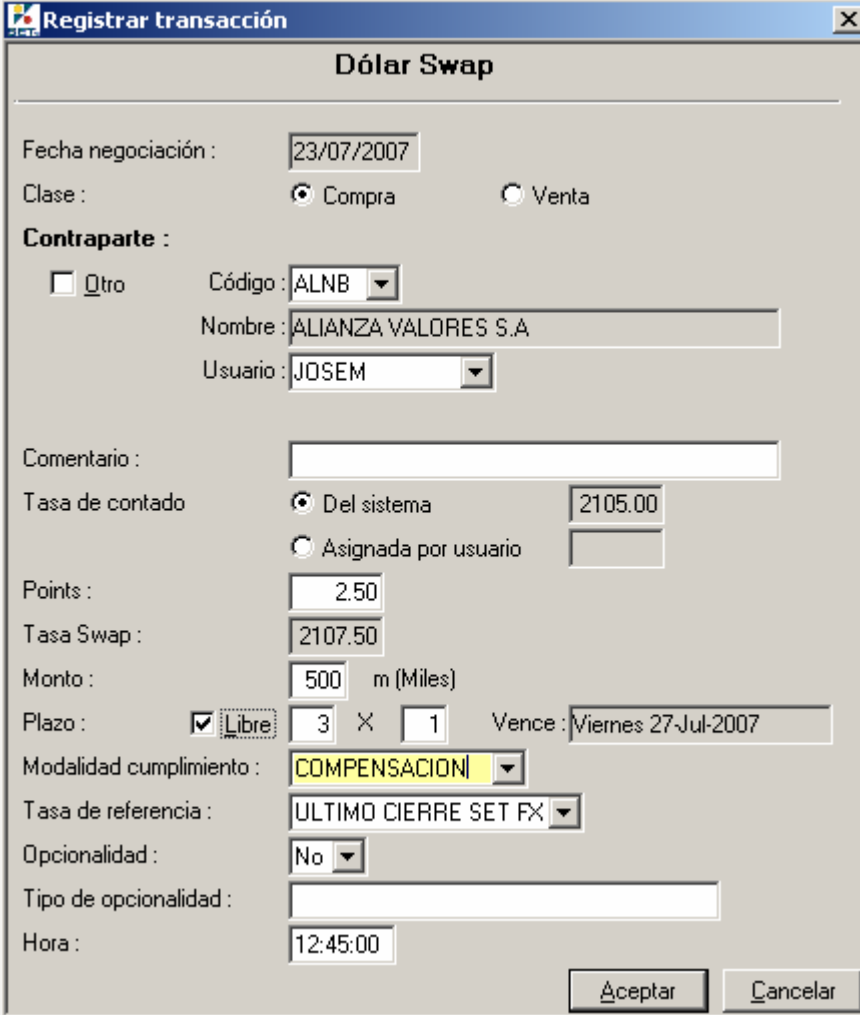
**Imprimir papeleta:** Envía a impresora el detalle de la transacción realizada.

## Transacciones Por Registro

El sistema permite ingresar operaciones que fueron realizadas fuera de tabla es decir fuera de la ventana de mercado, por ejemplo transacciones cerradas por teléfono.

Las transacciones registradas necesitan ser confirmadas por la contraparte, si esta es un usuario del sistema.

Para registrar una transacción, se presionar el botón “Registrar”  de la barra de botones del mercado lo que despliega la ventana de ingreso de datos del registro.

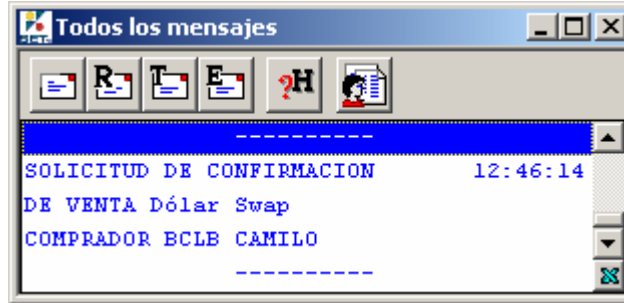


The screenshot shows a window titled "Registrar transacción" with a sub-header "Dólar Swap". The form contains the following fields and options:

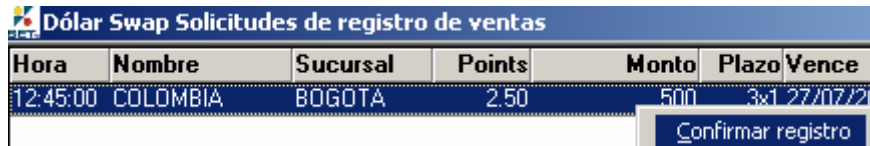
- Fecha negociación : 23/07/2007
- Clase :  Compra  Venta
- Contraparte :
  - Otro
  - Código : ALNB
  - Nombre : ALIANZA VALORES S.A
  - Usuario : JOSEM
- Comentario : (empty text box)
- Tasa de contado :  Del sistema (2105.00)  Asignada por usuario (empty)
- Points : 2.50
- Tasa Swap : 2107.50
- Monto : 500 m (Miles)
- Plazo :  Libre 3 X 1 Vence : Viernes 27-Jul-2007
- Modalidad cumplimiento : COMPENSACION
- Tasa de referencia : ULTIMO CIERRE SET FX
- Opcionalidad : No
- Tipo de opcionalidad : (empty text box)
- Hora : 12:45:00

Buttons: Aceptar, Cancelar

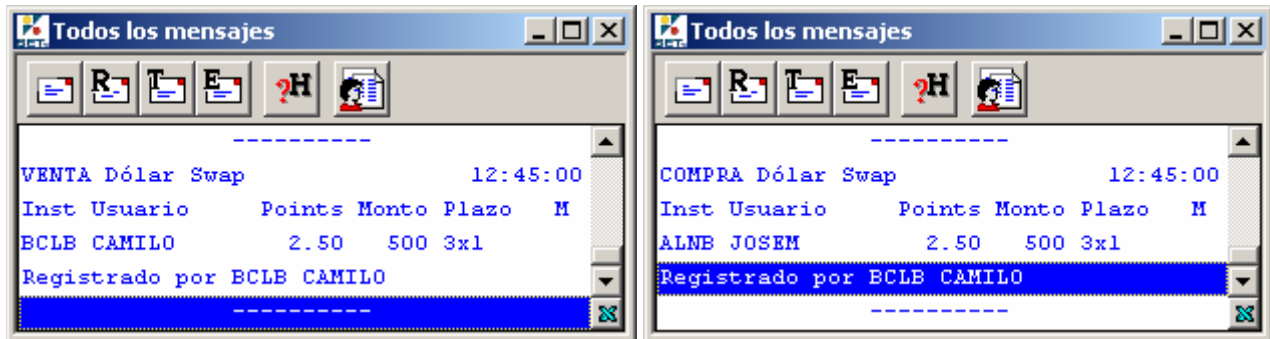
Al presionar Aceptar, se envía un mensaje de Solicitud de Confirmación de registro a la contraparte, donde se revela quien es el que desea realizar el registro.



Con doble clic sobre el mensaje se presenta la ventana de Solicitudes de registro.



Al confirmar el registro, se envía un mensaje a las partes involucradas advirtiéndole que se realizó la transacción.



En el blotter de las contrapartes, se presenta la transacción con la letra R, que indica que fue un registro.

Dólar Swap - Transacciones										
Todas			Compras		Ventas		Usuario		Sucursal	
Hora	Usuario	C/V	Points	Precio	Monto	Plazo	Vence	Cod.	A	R
12:45:00	CAMILO	Compra	2.50	2107.50	500	3x1	27/07/2007	ALNB		R
<b>Total compras sucursal:</b>			1'000,000	2.50						
<b>Total ventas sucursal:</b>			500,000	2.00						

Para este tipo de transacciones, se activan las mismas opciones de operaciones que para las que se realizan por tabla.