



NUEVAS FUNCIONALIDADES SISTEMA SET-FX

- **Versión 7.05**

AGENDA

1. Cronograma

2. Novedades – Usuarios con Perfiles Transaccionales y de Registro

- Campo “Origen” en Registro de Operaciones Next Day
- Ampliación del Blotter de Operaciones
- Obligatoriedad del Campo “Negociado en”
- Nuevo tamaño de fuente
- Nuevo Reporte de Operaciones Modificadas por Nuevo Registro
- Mejoras en la Ventana “Resumen de hoy”
- Reporte “Tick by Tick” de Operaciones FIX con Clientes

3. Novedades – Usuarios con Perfiles de Registro

- Registros con Nueva Entidad Afiliada FOGAFÍN
- Operaciones en Efectivo entre IMC
- Nuevo Tipo de Amortización “Irregular” para Operaciones IRS/CCS

4. Novedades – Usuarios con Perfiles Transaccionales

- Nueva Herramienta de Administración de Posturas
- Herramienta Matching en Mercado Next Day
- Máximo monto de una postura

CRONOGRAMA

Septiembre

Octubre

Ajuste de Aplicaciones

Septiembre – Octubre

Descarga en
Clientes

Octubre 25
(viernes)

Pruebas de
Mercado

Octubre 26
(sábado)

Salida en
Producción

Octubre 28
(lunes)

Reversar a
Versión Actual

Octubre 27
(domingo)

Instalación: Módulo
de administración de
Posturas

Noviembre 11
(lunes)

OK

Issue
técnico

AGENDA

1. Cronograma
2. **Novedades – Usuarios con Perfiles Transaccionales y de Registro**
 - Campo “Origen” en Registro de Operaciones Next Day
 - Ampliación del Blotter de Operaciones
 - Obligatoriedad del Campo “Negociado en”
 - Nuevo tamaño de fuente
 - Nuevo Reporte de Operaciones Modificadas por Nuevo Registro
 - Mejoras en la Ventana “Resumen de hoy”
 - Reporte “Tick by Tick” de Operaciones FIX con Clientes
3. **Novedades – Usuarios con Perfiles de Registro**
 - Registros con Nueva Entidad Afiliada FOGAFÍN
 - Operaciones en Efectivo entre IMC
 - Nuevo Tipo de Amortización “Irregular” para Operaciones IRS/CCS
4. **Novedades – Usuarios con Perfiles Transaccionales**
 - Nueva Herramienta de Administración de Posturas
 - Herramienta Matching en Mercado Next Day
 - Máximo monto de una postura

CAMPO “ORIGEN” EN REGISTRO DE OPERACIONES NEX DAY

CAMPO “ORIGEN” – NEXT DAY

Se incluye el campo “Origen” en la ventana registros de operaciones entre IMCs y también en la ventana de registros con clientes, para indicar si la operación corresponde a un Next Day o proviene de un Swap.

Ventana de Registro con IMC

Dólar Next Day - Registrar transacción

Hecho por : Yo Empleados

SDMM Mi usuario : ALBERTO

☒ Compensar por Cámara

Clase : ☒ Compra ☐ Venta ☐ A dos días ☐ A tres días

Contraparte : ALNR

ALIANZA VALORES S.A

Usuario : CLARA

Comentario :

Precio : 3100.00

Monto : 1000 m (Miles) Efecto cupo CCD: 1'000,000

Origen :

- Next Day
- Swap O/N contado
- Swap Forward
- Swap Futuro

Negociado en

Hora :

Enviar Nuevo Limpiar

Ventana de Registro con Clientes

Registros Derivados - Registrar transacción

Spot Next Day Fix Forward Swap Opciones IRS/CCS Otros derivados

IMC's

Clase : COMPRA Hecho por : Yo SDMM Mi usuario : ALBERTO Empleados

Contraparte : Nit - Real o Vigilado ID : 444.400.157-5 CISCOM LATINOAMERICAN Nuevo ID

Beneficiario : ID :

Comentario :

Par de monedas : USD COP Peso Dolar

Monto USD : 1'000,000.00 (Unidades)

Tasa de cambio : 3400.0000 Tasa pool :

☒ A dos días ☐ A tres días

Origen :

- Next Day
- Swap O/N contado
- Swap Forward
- Swap Futuro

Negociado en



Fecha anterior

Hora :

Enviar Nuevo Limpiar

AMPLIACIÓN DEL BLOTTER DE OPERACIONES

AMPLIACIÓN DEL BLOTTER DE OPERACIONES

En el Blotter de operaciones entre IMC se incluye el botón , el cual expande la ventana para permitir visualizar los campos “Fecha”, “Hora de registro” y “Código”. Una vez la ventana se encuentra expandida, el botón anterior se reemplaza por  para contraer la ventana.

Blotter de Operaciones Entre IMC

Adicional a lo anterior, el blotter de operaciones de IMC-Clientes ahora contiene los campos “Hora de registro” y “Código” de manera permanente:

Blotter de Operaciones Entre con Clientes

Registros Derivados Clientes - Transacciones													
Spot Next Day Fix Forward Swap Opciones IRS/CCS Otros derivados													
Todas		Compras	Ventas	Usuario	Sucursal	Instit.							
Fecha	Hora	H.Reg	Código	Usuario	Nombre comitente	TE B	C/V	Par Mnda	Monto	Tasa cambio	B	E	Ori
01/10/19	16:06:00	16:06:24	O3QG0MSKG7	ALBERTO	WITMAN TRADING S.A.	R	Compra	USD / COP	1'000,000.00	3400.0000	S		

OBLIGATORIEDAD DEL CAMPO “NEGOCIADO EN”

OBLIGATORIEDAD – CAMPO “NEGOCIADO EN”

Se implementa la obligatoriedad de diligenciar el campo “Negociado en” para todos los registros en el Sistema. Este cambio fue solicitado por los entes de regulación y control para tener una mayor trazabilidad de las operaciones.

Ventana de Registro con IMC

The screenshot shows the 'Dólar Spot - Registrar transacción' window. The 'Negociado en' dropdown menu is open, displaying a list of options: DIRECTO, ICAPCO, BLOOMBERG, BANCO DE LA REPUBLICA, ENLACE, GFI EXCHANGE, TRADITION, OTC, and REUTERS. The 'DIRECTO' option is currently selected. Other fields visible include 'Hecho por' (Yo), 'Empleados', 'ALNR', 'Mi usuario' (CLARA), 'Compensar por Cámara' (checked), 'Clase' (Compra), 'Código' (AYVB), 'ACCIONES Y VALORES S.A.', 'Usuario' (ALVAROC), 'Comentario', 'Precio' (3400.00), 'Monto' (250 m (Miles)), 'Origen' (Spot), and buttons for 'Enviar', 'Nuevo', and 'Limpiar'.

Ventana de Registro con Clientes

The screenshot shows the 'Registros Derivados - Registrar transacción' window. The 'Negociado en' dropdown menu is open, displaying a list of options: DIRECTO, ICAPCO, BLOOMBERG, BANCO DE LA REPUBLICA, ENLACE, GFI EXCHANGE, TRADITION, OTC, and REUTERS. The 'DIRECTO' option is currently selected. Other fields visible include 'Clase' (COMPRA), 'Hecho por' (Yo), 'ALNR', 'Mi usuario' (CLARA), 'Empleados', 'Contraparte' (Nit - Real o Vigilado), 'ID' (800.010.319-9), 'BENJAMIN ESTEBAN S.A.', 'Nuevo ID', 'Beneficiario', 'ID', 'Comentario', 'Tercero Offshore', 'Par de monedas' (USD, COP), 'Peso Dolar', 'Monto USD' (10,000.00 (Unidades)), 'Tasa de cambio' (3400.0000), 'Tasa pool', 'Origen' (Spot), 'Fecha anterior', and buttons for 'Enviar', 'Nuevo', and 'Limpiar'.

NUEVO TAMAÑO DE FUENTE

NUEVO TAMAÑO DE FUENTE

En las opciones de configuración del Sistema, se implementa el nuevo tamaño de fuente: “10”, que aplica a todos los módulos y ventanas.



Ventana de Configuración del Mercado

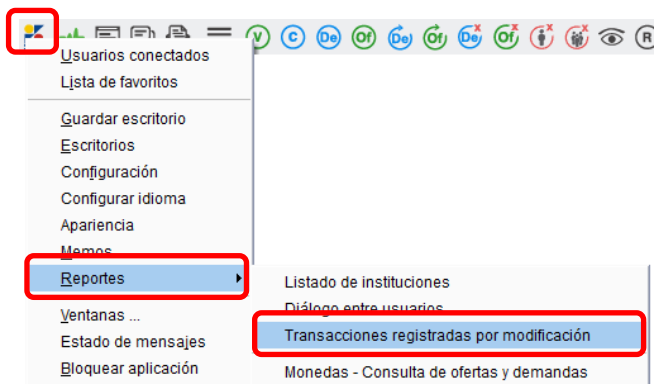
A screenshot of a software window titled "Dólar Spot - Configuración del Mercado". The window has two tabs: "Visualización" (selected) and "Manejo de límites". Under "Visualización", there are three sections: "Forma de pantalla" with radio buttons for "Normal", "Con cupos", "Con acumulados", "Sin precio resaltado", and "Con precio resaltado" (selected); "Precio resaltado" with radio buttons for "Mejor precio", "Mejor precio disponible para mi", and "Mejor precio disponible para mi, o el precio mio si es el mejor"; and "Aceptación de postura a precio resaltado" with radio buttons for "Pedir confirmación al aceptar" (selected) and "No pedir confirmación al aceptar". Below these are input fields for "Monto predeterminado en el ingreso de posturas", "Ingresar posturas por omisión como", "Habilitar opción 'Barridos Netos'" (set to "Si"), and "Advertir cuando excede este monto". At the bottom are three buttons: "Aplicar", "Deshacer", and "Cerrar". The font size is set to "10" in the "Forma de pantalla" section, which is highlighted with a red box.

NUEVO REPORTE DE OPERACIONES MODIFICADAS

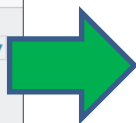
REPORTE DE OPERACIONES MODIFICADAS

Se crea un nuevo reporte que contiene las operaciones modificadas en el sistema mediante el proceso de anulación y creación de un nuevo registro (Circular Reglamentaria Única del Sistema SET-FX No. 000 de 2019). Este nuevo reporte facilita las labores de trazabilidad.

Para acceder a este reporte, se debe hacer clic en el botón “SET-FX”, seleccionar la opción “Reportes”, acceder a la opción “Transacciones registradas por modificación” y finalmente seleccionar el periodo y el mercado a consultar.



A screenshot of the 'Reporte de Transaccion regis...' dialog box. It features a 'Mercado' dropdown menu set to '<Todos>'. Below it is a 'Periodo' section with a date picker set to '09-Jul-2019' and radio buttons for 'Hoy', 'Una fecha', and 'Un mes'. At the bottom, there is a 'Rango de fechas' section with two date input fields separated by 'a'. 'Excel' and 'Cancelar' buttons are at the bottom.



A screenshot of an Excel spreadsheet with the following content:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Transaccion registradas por modificación							
2	Registros Derivados 10/07/2019							
3								
4	Fecha	Hora	Sub-mercado	Codigo transacción	Mercado transacción remplazada	Fecha transacción remplazada	Sub-mercado transacción remplazada	Codigo transacción remplazada
5	10/07/19	10:10:00	Spot	00I8BAVDOJ	Registros Derivados	10/07/19	Spot	00I8BAVDOE

The 'Codigo transacción' and 'Codigo transacción remplazada' columns in the data row are highlighted with red boxes.

MEJORAS EN LA VENTANA DE RESUMEN

MEJORAS EN LA VENTANA DE RESUMEN

En la ventana “Resumen de hoy” del mercado Spot y Next Day, se visualiza el campo “Cierre” en color verde, si aumenta respecto al precio anterior, o en rojo si disminuye.

También se implementa el campo “Hora última transacción”.

Adicionalmente, se incluye la opción “Anteriores” para visualizar estadísticas de una fecha pasada.

The diagram illustrates the user interface changes for the market summary windows. At the top, a toolbar contains various icons, with the 'Resumen de hoy' icon highlighted by a red box. Below the toolbar, two windows are shown side-by-side, connected by a large blue arrow pointing from the 'Resumen de hoy' window to the 'Resumen de días anteriores' window.

Ventana “Resumen de hoy”

Dólar Spot - Resumen de hoy Horario : 07:00 - 23:00

Precios

Apertura :	3250.00	Precio Fix :	3042.33	Mínimo :	2800.00
Cierre :	3400.20 ↓	Promedio :	3042.33	Máximo :	3447.50
Hora últ. trans. :	16:47:39				

Montos en miles

Negociado :	15'277	Ultimo :	250	Mínimo :	250
Transacciones :	21	Promedio :	727	Máximo :	2'250

Buttons: Imprimir, Detalle, **Anteriores**

Ventana “Resumen de días anteriores”

Dólar Spot - Resumen de días anteriores Lunes 30-Sep-2019

Precios

Apertura :	3100.00	Precio Fix :	3166.67	Mínimo :	3100.00
Cierre :	3200.00 ↑	Promedio :	3166.67	Máximo :	3200.00
Hora últ. trans. :	10:20:42				

Montos en miles

Negociado :	750	Ultimo :	500	Mínimo :	250
Transacciones :	2	Promedio :	375	Máximo :	500

Buttons: Imprimir, Detalle

“TICK BY TICK” DE OPERACIONES FIX CON CLIENTES

“TICK BY TICK” – OPERACIONES FIX CON CLIENTES

Las estadísticas del mercado FIX con clientes ahora se publican acorde con los demás mercados, es decir que el reporte de operaciones “Tick by Tick” se visualizan con un día de retraso

Ventana de Registro con Clientes

Registros Derivados - Registrar transacción

Spot Next Day Fix Forward Swap Opciones IG/SICCS Otros derivados

IMC's

Clase: COMPRA Hecho por: Yo ALNR Mi usuario: CLARA

Contraparte: Nit - Real o Viglado ID: 800.009.127-1 FLEXILATINA DE COLOMBIA LTDA.

Beneficiario

Comentario

Par de monedas: USD COP Peso Dolar

Plazo: 3 Días Libre Viernes 04-Oct-2019

Fecha asignación tasa: 04-Oct-2019

Monto USD: 3'000,000.00 (Unidades) USD

Puntos: 0.0000

Tasa referencial: PRECIO FIX SET FX

Negociado en: DIRECTO

Enviar Nuevo Limpiar

17:31:00 Compra a OTR 3'000,000.00 a 3 Días, Par de monedas USD/COP

“Resumen por día”

Registros Derivados Clientes - Resumen por día

Resumen por Mes Fecha: 01/10/2019

Mercado	ParMnda	Hora última	Monto Negociado	Num. Trans.
Spot	EUR/COP	08:00:00	158,766	2
Spot	USD/COP	16:06:00	4'360,999	8
Next Day	USD/COP	09:19:31	145,000	5
Fix	USD/COP	17:31:00	3'000,000	1
Forward	USD/COP	09:13:18	535,000	10

Registros Derivados - COP/USD transacciones e...

Fix - Clientes

Miércoles 25-Sep-2019

Hora	ParMnda	TE	C/V	Monto	Vence
08:00:00	COP/USD	V	C	2'500,000	25/09/2019
08:00:00	COP/USD	V	C	250,000	25/09/2019
09:00:00	COP/USD	V	C	3'000,000	25/09/2019
09:00:00	COP/USD	V	C	3'000,000	25/09/2019
09:00:00	COP/USD	V	C	860'000,000	25/09/2019

No es posible visualizar esta ventana con las operaciones del día

AGENDA

1. Cronograma
2. Novedades – Usuarios con Perfiles Transaccionales y de Registro
 - Campo “Origen” en Registro de Operaciones Next Day
 - Ampliación del Blotter de Operaciones
 - Obligatoriedad del Campo “Negociado en”
 - Nuevo tamaño de fuente
 - Nuevo Reporte de Operaciones Modificadas por Nuevo Registro
 - Mejoras en la Ventana “Resumen de hoy”
 - Reporte “Tick by Tick” de Operaciones FIX con Clientes
3. **Novedades – Usuarios con Perfiles de Registro**
 - Registros con Nueva Entidad Afiliada FOGAFÍN
 - Operaciones en Efectivo entre IMC
 - Nuevo Tipo de Amortización “Irregular” para Operaciones IRS/CCS
4. Novedades – Usuarios con Perfiles Transaccionales
 - Nueva Herramienta de Administración de Posturas
 - Herramienta Matching en Mercado Next Day
 - Máximo monto de una postura

REGISTROS CON NUEVA ENTIDAD AFILIADA - FOGAFÍN

NUEVA ENTIDAD AFILIADA FOGAFÍN

Forma Actual de Realizar Registros con Fogafín

Actualmente los registros con FOGAFÍN se realizan en la ventana de registro de operaciones con clientes.

The image shows a screenshot of the SET system interface. At the top, a menu bar includes 'Dólar' and a dropdown menu with 'Registros de Divisas' highlighted. A blue arrow points from this menu item to the 'Registros Derivados - Registrar transacción' window. This window has tabs for 'Spot', 'Next Day', 'Fix', 'Forward', 'Swap', 'Opciones', 'IRS/CCS', and 'Otros derivados'. The 'Spot' tab is active. The form contains fields for 'Clase' (set to 'COMPRA'), 'Hecho por' (set to 'Yo'), 'BCLB' (set to 'Yo'), and 'Mi usuario' (set to 'AAPARICIO'). The 'Contraparte' field is set to 'Nit - Vigilado TRM' and the 'ID' field is set to '860.530.751-7'. The 'Beneficiario' field is set to 'Fogafín'. The 'Comentario' field is empty. The 'Par de monedas' is set to 'USD' and 'COP', with a 'Peso Dolar' button. The 'Monto USD' is set to '100,000.00 (Unidades)'. The 'Tasa de cambio' is set to '3450.0000' and the 'Tasa pool' is empty. The 'Origen' is set to 'Spot' and the 'Negociado en' is set to 'DIRECTO'. The 'Fecha anterior' is set to '13:51:00 (Negociación)'. The 'Enviar', 'Nuevo', and 'Limpiar' buttons are at the bottom right.

No requiere confirmación de contraparte

NUEVA ENTIDAD AFILIADA FOGAFÍN

Nueva Forma de Realizar Registros con Fogafín

La entidad FOGAFÍN solicitó acceso al Sistema SET-FX para que sus operaciones con IMCs puedan ser enviadas a CCDC.

Se crea un nuevo perfil en el Sistema para esta entidad, cuyos registros se deberán realizar a través del módulo existente hoy en día para los IMCs



Blotter de Operaciones

Dólar Spot - Transacciones																				
Todas Compras Ventas Usuario Sucursal Instit.																				
Fecha	Hora	H.Reg	Código	Usuario	C/V	Precio	Monto	Cód.	A	R	E	O	I	V	C	C	s	C	p	A
01/10/19	11:09:00	11:10:36	O3PC0INNIM	ALBERTO	Compra	3400.00	500	FGIB	R	S	V					C				
Total compras sucursal:													500,000	3400.00						
Total ventas sucursal:																				
En Cámara		Compras		Pérd/Gan		Ventas		Pérd/Gan		Netos										
SDM:		500,000								500,000										
Cupo:		30'269,231				31'269,231														
Estado de transferencias: Compensación pendiente													Detalle Pérd/Gan							

Dólar Spot - Registrar transacción

Hecho por : Yo

ALNR

☒ Compensar por Cámara

Clase : ☒ Compra ☐ Venta

Código : FGIB

Usuario : CAMILOR

Precio : 3450.00

Monto : 500 m (Miles)

Origen : Spot

Fecha anterior

Requiere confirmación

NUEVA ENTIDAD AFILIADA FOGAFÍN

Es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:

- ✓ Los registros realizados con FOGAFÍN **no** afectan el precio FIX ni las estadísticas de los mercados Spot, Next Day o FIX.
- ✓ Los IMCs deben establecer cupo de contraparte con esta entidad
- ✓ Los usuarios encargados de realizar los registros con FOGAFÍN deben asegurarse que tengan acceso a la ventana de registro entre IMCs.
- ✓ Se crea en el Blotter de operaciones entre IMC la nueva columna “Vigilada con Cámara” (vC), en la cual se identifican con la letra “V” los registros con esta contraparte.
- ✓ Una vez FOGAFÍN se vincule al Sistema SET-FX como entidad afiliada, ya no se encontrará disponible como cliente en el registro de operaciones USD/COP en los mercados Spot, Next Day y FIX
- ✓ FOGAFIN no tiene acceso a ninguna ventana transaccional ni a la información de mejores posturas o profundidad.

OPERACIONES EN EFECTIVO ENTRE IMC

OPERACIONES EN EFECTIVO

Se incluye una nueva opción para que los IMC puedan registrar operaciones en efectivo.

Estas operaciones deben registrarse en la ventana “Registro de Divisas”, escogiendo en el campo “Origen” la opción “Spot Efectivo”. Esta opción se habilita exclusivamente en esta ventana para operaciones entre IMC con par de monedas USD/COP .

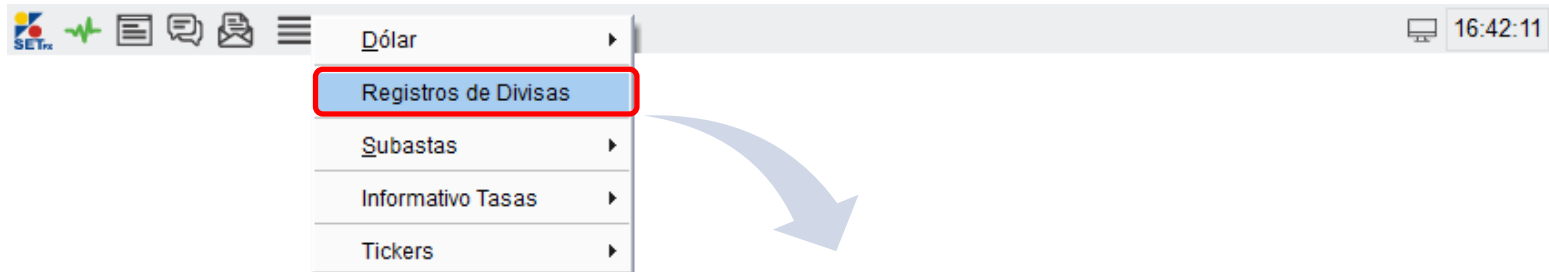
Las operaciones registradas bajo esta modalidad no pueden ser enviadas a la CCD.

The screenshot displays the SETx software interface. At the top, a menu bar includes icons for various functions and a dropdown menu for 'Dólar'. The 'Registros de Divisas' option is highlighted with a red box, and a blue arrow points from it to the main window below. The main window is titled 'Registros Derivados - Registrar transaccion' and features several tabs: 'Spot', 'Next Day', 'Fix', 'Forward', 'Swap', 'Opciones', 'IRS/CCS', and 'Otros derivados'. The 'Spot' tab is active. Within this tab, the 'IMC's' button is highlighted with a red box. Below it, the 'Códigos C/P' field shows 'ALNR' and 'ALNR' for 'ALIANZA VALORES S.A. BARRANQUILLA'. The 'Comentario' field is empty. The 'Par de monedas' section shows 'USD' and 'COP' selected, with a 'Peso Dolar' button highlighted in green. The 'Monto USD' is set to '100,000.00 (Unidades)' and the 'Tasa de cambio' is '3400.0000'. The 'Origen' dropdown menu is highlighted with a red box and shows 'Spot Efectivo' selected. The 'Negociado en' field is set to 'DIRECTO'. At the bottom, there are fields for 'Fecha anterior' and 'Hora' (set to '15:23:00 (Negociación)'). On the right side, there are three buttons: 'Enviar', 'Nuevo', and 'Limpiar'.

NUEVO TIPO DE AMORTIZACIÓN “IRREGULAR” PARA OPERACIONES IRS/CCS

AMORTIZACIÓN “IRREGULAR”

Para las operaciones del mercado IRS/CCS se añade el nuevo tipo de amortización: “Irregular”.



Ventana de Registro con Clientes

Registros Derivados - Registrar transacción

Spot Next Day Fix Forward Swap Opciones **IRS/CCS** Otros derivados

IMC's
Clientes
IRS
CCS

Clase: COMPRA Hecho por: Yo ALNR Mi usuario: CLARA Empleados

Código C/P: BBVB BBVB B.B.V.A BCO BILBAO VISCAYA ARGENTARI Usuario C/P: CARLOSF

Comentario:

Par de monedas: COP COP Peso Dólar

Inicio primer flujo: T + 2 Calendario: CO Jue 03-Oct-2019 Cumplimiento: NON- DELIVERY

Plazo: 18 Meses Libre Lun 05-Abr-2021 Vencimiento sin ajustar: 03-Abr-2021

Fecha de pago: 05-Abr-2021 Modify following business: SI Segundo monto: 500'000,000.00 COP

Monto COP: 500'000,000.00 (Unidades) Conteo de días Periodicidad Opcionalidad: NO

Tasa de interés COP: F 3.450000% ACT/360 Semestral

Tasa de interés COP: V IBRON + 2034.0000 ACT/360 Semestral

■ P. Rotos/Amortizaciones Editar

■ Pagos adicionales Editar

Tipo: BULLET
BULLET
IGUALES
IRREGULAR

Enviar
Nuevo
Limpiar

Hora: 17:05:00 (Negociación)

AGENDA

1. Cronograma
2. Novedades – Usuarios con Perfiles Transaccionales y de Registro
 - Campo “Origen” en Registro de Operaciones Next Day
 - Ampliación del Blotter de Operaciones
 - Obligatoriedad del Campo “Negociado en”
 - Nuevo tamaño de fuente
 - Nuevo Reporte de Operaciones Modificadas por Nuevo Registro
 - Mejoras en la Ventana “Resumen de hoy”
 - Reporte “Tick by Tick” de Operaciones FIX con Clientes
3. Novedades – Usuarios con Perfiles de Registro
 - Registros con Nueva Entidad Afiliada FOGAFÍN
 - Operaciones en Efectivo entre IMC
 - Nuevo Tipo de Amortización “Irregular” para Operaciones IRS/CCS
4. **Novedades – Usuarios con Perfiles Transaccionales**
 - Nueva Herramienta de Administración de Posturas
 - Herramienta Matching en Mercado Next Day
 - Máximo monto de una postura

HERRAMIENTA DE ADMINISTRACIÓN DE POSTURAS

VENTANA DE ADMINISTRACIÓN DE POSTURAS

Se implementa una nueva herramienta en los mercados transaccionales Spot y Next Day, en la cual los usuarios pueden visualizar y modificar de forma ágil las posturas propias.

Botón de acceso

Visualizar posturas de la sucursal

Visualizar posturas del usuario

Barra Rápida

Posturas Propias

Ingresar Demanda

Ingresar Oferta

Eliminar posturas de la sucursal

Eliminar posturas del usuario

The image shows two screenshots of the 'Dólar Spot' application. The top screenshot is a toolbar with various icons; a red box highlights a specific icon labeled 'Botón de acceso'. The bottom screenshot is the main application window, divided into two main sections. The left section, titled 'Dólar Spot', shows market data including 'DEMANDAS' (3450.00) and 'OFERTAS' (3460.00), along with a table of orders. The right section, titled 'Dólar Spot - Order Book', contains a 'Barra Rápida' (Quick Bar) with fields for 'Usuario', 'Sucursal', 'Monto', and 'Precio', and a table of 'Posturas Propias' (Own Postures). Red arrows point from labels to specific UI elements: 'Botón de acceso' points to the toolbar icon; 'Visualizar posturas de la sucursal' points to the 'Sucursal' dropdown; 'Visualizar posturas del usuario' points to the 'Usuario' dropdown; 'Barra Rápida' points to the quick bar area; 'Posturas Propias' points to the table of own postures; 'Ingresar Demanda' points to the 'De' button; 'Ingresar Oferta' points to the 'Of' button; 'Eliminar posturas de la sucursal' points to the trash icon; and 'Eliminar posturas del usuario' points to the user icon.

Cód	Monto	Precio	Precio	Monto	Cód
250	3450.00	3460.00	250	ALNR	
500	3449.00	3461.00	500		
ALNR	250	3448.50	3461.00	250	
750	3448.00	3462.00	500		
ALNR	500	3447.50	3462.00	750	ALNR
1000	3447.00	3463.00	250		

Nota / Usuario	M.Comp.	Monto	Precio	Precio	Monto	M.Comp.	Nota / Usuario
Cliente 1	250	3448.50	3460.00	250			
	5000	500	3447.50	3462.00	750		Postura ABC

VENTANA DE ADMINISTRACIÓN DE POSTURAS

Barra Rápida - Descripción

Aplicar / Eliminar

The screenshot shows a window titled 'Dólar Spot - Order Book'. At the top, there are tabs for 'Usuario' and 'Sucursal'. Below them is the 'Barra Rápida' (Quick Bar) with the following fields:
- ☒ CCD ☒ Goteo
- A numeric field with '5000' and up/down arrows
- A numeric field with '250' and up/down arrows
- A numeric field with '3447.50' and up/down arrows
- A confirmation button with a green checkmark and a red 'X' button
- A dropdown menu with '10'
Below the Quick Bar is a table with columns: 'Nota / Usuario', 'M.Comp.', 'Monto', 'Precio', 'Precio', 'Monto', 'M.Comp.', 'Nota / Usuario'. The first row of data shows '5000', '250', and '3447.50'. Red arrows point from the labels below to the corresponding fields in the interface:
- 'Campos informativos' points to the CCD and Goteo checkboxes.
- 'Monto completo oculto (gotas)' points to the '5000' field.
- 'Monto Postura' points to the '250' field.
- 'Campos de modificación de precio' points to the '3447.50' field and the confirmation buttons.

Campos informativos

Monto completo oculto (gotas)

Monto Postura

Campos de modificación de precio

Al hacer clic sobre una postura, se activan los campos de la barra rápida para hacer su respectiva modificación como se indica a continuación:

- **Campos Informativos** ☒ CCD ☒ Goteo

Indican si la postura se obliga a compensar por cámara en caso de ser calzada (CCD) y si la postura tiene la condición de gota (Goteo)

- **Modificación de monto oculto (gotas)**

Este campo se activa si la postura tiene condición de gota y permite modificar el monto oculto de esta. Al hacer clic en la flecha ascendente/descendente el monto aumenta o disminuye en USD\$250.000 por cada clic. También es posible modificar la postura digitando el monto en el campo. Una vez se tenga definido el nuevo monto se debe hacer clic en el botón: para aceptar.

VENTANA DE ADMINISTRACIÓN DE POSTURAS

Barra Rápida - Descripción

Aplicar / Eliminar

The screenshot shows a window titled 'Dólar Spot - Order Book'. At the top, there are tabs for 'Usuario' and 'Sucursal'. Below these, there is a quick bar with several fields and buttons. The fields are: 'CCD' (checked), 'Goteo' (checked), 'Monto' (5000), 'Monto oculto (gotas)' (250), 'Precio' (3447.50), and a dropdown menu (10). To the right of these fields are two buttons: a green checkmark (Apply) and a red X (Delete). Red arrows point from the labels below to the corresponding fields in the quick bar.

Nota / Usuario	M.Comp.	Monto	Precio	Precio	Monto	M.Comp.	Nota / Usuario
		5000	250	3447.50			

Campos informativos Monto completo oculto (gotas) Monto Postura Campos de modificación de precio

- **Modificación de monto (visible)**

Permite modificar el monto visible de la postura. Al hacer clic en la flecha superior el monto aumenta en USD\$250.000 y al hacer clic en la flecha inferior el monto disminuye en la misma cantidad. También es posible modificar la postura digitando el monto en el campo.

- **Modificación del precio** /

En este campo se permite modificar el precio de la postura. Al hacer clic sobre las flechas más pequeñas el precio aumenta o disminuye en un centavo, mientras que al hacer clic en las flechas grandes el precio aumenta o disminuye de acuerdo con la cantidad en centavos definida en el campo ubicado al extremo derecho de la barra .

- Aplicar ☒ / Eliminar ☒

Aplica los cambios con el botón ☒, o elimina la postura con el botón ☒.

VENTANA DE ADMINISTRACIÓN DE POSTURAS

Posturas Propias - Descripción

Dólar Spot - Order Book

Usuario Sucursal

☒ CCD ☒ Goteo

5000 500 3447.50

✓ ✗ 10

Nota / Usuario	M.Comp.	Monto	Precio	Precio	Monto	M.Comp.	Nota / Usuario
Cliente 1	250	✗	3448.50	3460.00	✗	250	
	5000	500	✗	3447.50	3462.00	✗	Postura ABC

En este espacio se muestran todas las posturas activas del usuario o la sucursal, las cuales están compuestas de los siguientes campos:

- **Precio:** Es el precio de la postura
- **Monto:** Es el monto visible de la postura en la ventana transaccional. Si la postura tiene la calidad de gota, este campo muestra el tamaño de esta.
- **M. Comp.** (Monto completo): Si la postura tiene la calidad de “Gota”, en este campo se visualiza el monto total de la misma; de lo contrario el campo aparece vacío.
- **Nota / Usuario:** En este campo, el usuario puede ingresar una nota personalizada a cada postura con el fin de identificarla fácilmente o darle mayor trazabilidad.

VENTANA DE ADMINISTRACIÓN DE POSTURAS

Posturas Propias - Descripción

Nota / Usuario	M.Comp.	Monto		Precio	Precio		Monto	M.Comp.	Nota / Usuario
Cliente 1		250	✗	3448.50	3460.00	✗	250		
	5000	500	✗	3447.50	3462.00	✗	750		Postura ABC

Para **ingresar una nota**, es necesario hacer clic derecho sobre la postura y seleccionar la opción “Nota local” e ingresarla en el espacio correspondiente como se muestra a continuación:

Detalle

Modificar F7

Retirar F9

Nota local

Este submenú también contiene opciones para visualizar el detalle de la postura, modificarla o retirarla

Dólar Spot - Nota local

Precio : 3447.50

Monto : 5000 m Gota : 500

Nota : Cliente Z

Aceptar Cancelar

Dólar Spot - Order Book									
Usuario Sucursal									
CCD Goteo		5000	500	3447.50				10	
Nota / Usuario	M.Comp.	Monto		Precio	Precio		Monto	M.Comp.	Nota / Usuario
Cliente 1		250	✗	3448.50	3460.00	✗	250		
Cliente Z	5000	500	✗	3447.50	3462.00	✗	750		Postura ABC

✗: Eliminar postura

f: Indica que la postura proviene de Fix Protocol

MATCHING EN MERCADO NEXT DAY

MATCHING – NEXT DAY

Para el mercado transaccional Next Day se implementa el módulo “Matching”, el cual cuenta exactamente con las mismas características que tiene en el mercado Spot.



Botón de acceso

Ventana Transaccional

Cód	Monto	Precio	Precio	Monto	Cód
250	3450.00	3460.00	500		
250	3449.00	3461.00	250		
250	3448.00	3462.00	500		
500	3447.00	3463.00	250		
1000	3446.00	3464.00	500		
500	3445.00	3465.00	1000		

Botón de acceso

Ventana de condiciones del Matching

Intención : **Comprar** **Vender**

Monto : 3 millones

Precio medio : 3455.00 **Usar precio medio**

Precio Fixing : 3410.00

Duración Fixing : 40 (seg)

Tiempo min. convocante : 1 (seg)

Iniciar **Cancelar**

MÁXIMO VALOR EN EL MONTO DE UNA POSTURA

MÁXIMO MONTO DE UNA POSTURA

En los mercados transaccionales Spot y Next Day USD/COP, el monto máximo permitido para una postura ahora es USD\$20.000.000.

Ventana de Ingreso de Posura
Demanda / Oferta

Dólar Next Day - Ingresar demanda

☐ Goteo Alt-G ☐ Solo compensar por Cámara

Precio : 3400.00

Monto : 20000 m

Total :

Aceptar **Cancelar**

Ventana Transaccional

Dólar Next Day

DEMANDAS ↑ 3400.00 20000

↓ OFERTAS 24'814

23'294

3400.00 23'294 24'814

Cód	Monto	Precio	Precio	Monto	Cód
ALNR	20000	3400.00			

Monto 1'871 Últ.precio 3460.00

00 +1 +3 00 00 +3 +1 00

-1 -3 00 -3 -1 00

Fixing

GRACIAS