

SIDOMA

SYSTEM INFORMATYCZNY
WERSJA 8.0



BNP PARIBAS
BIURO MAKLESKIE

1. Bezpieczeństwo systemu

System **SIDOMA** zapewnia kompleksową obsługę klientów Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas przez Internet, poprzez współpracę w trybie on-line z systemem maklerskim. Obsługuje on dowolną liczbę rachunków klienta z poziomu jednego konta internetowego. Pozwala przeglądać stan i historię rachunku pieniężnego oraz stan i historię rachunku papierów wartościowych. Dostępna jest prezentacja wartości kursów papierów wartościowych oraz indeksów na podstawie danych dostarczanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). System umożliwia składanie zleceń na GPW w trybie on-line. Środki finansowe mogą być przelewane na rachunek bankowy.

W module internetowym zastosowano zaawansowane mechanizmy zapewnienia bezpieczeństwa oraz autoryzacji dostępu do rachunku klienta. Dzięki wykorzystaniu połączenia HTTPS klient ma zapewnioną poufność, autentykację, integralność i autoryzację danych. Zastosowany protokół komunikacyjny TLS (ang. Transport Layer Security) zabezpiecza Użytkownika przed przeciekiem poufnych informacji przekazywanych drogą internetową między klientem a serwerem. Protokół TLS obsługiwany jest przez popularne przeglądarki internetowe w tym przez Internet Explorer. Bezpieczne połączenie z witryną internetową za pomocą protokołu TLS sygnalizowane jest poprzez wyświetlenie symbolu zamkniętej kłódki na pasku stanu przeglądarki Internet Explorer. Certyfikaty wystawiane są przez niezależne instytucje certyfikujące, w przypadku Systemu **SIDOMA**, taką instytucją jest Symantec Corporation (VeriSign). Po kliknięciu w ikonę kłódki można zobaczyć szczegóły dotyczące certyfikatu, z których można dowiedzieć się, że został on wystawiony dla domeny www.webmakler.pl.

Podczas połączenia HTTPS przeglądarki ze stroną WWW zostaje skontrolowana autentyczność certyfikatu serwera i jeżeli certyfikat jest prawdziwy rozpoczyna się szyfrowanie przesyłanych danych kluczem publicznym serwera. Sprawdzany jest też okres ważności certyfikatu. Dodatkową formą zabezpieczenia dostępu do serwisu jest wymuszenie zalogowania Użytkownika. Po identyfikacji system wymusza na Użytkowniku podanie hasła dostępowego. Trzykrotnie niepoprawne podanie hasła zamyka dostęp do serwisu.

2. Wymagania

2.1 Dla prawidłowej pracy Systemu **SIDOMA**, konieczny jest komputer z zainstalowanym środowiskiem Java firmy ORACLE w wersji ≥ 1.6 . Polecamy jednak korzystanie z najnowszej wersji dostępnej na stronie <http://www.java.com>

2.2 System SIDOMA może pracować na tych systemach operacyjnych na których możliwa jest instalacja środowiska Java tj:

- WINDOWS od wersji Vista

(możliwe jest uruchomienie systemu SIDOMA na WINDOWS XP, jednak z uwagi na zakończenie obsługi systemu ze strony firmy Microsoft nie jest to zalecane)

- Mac OS X

- Linux

- Solaris

2.3 Minimalne wymagania sprzętowe zgodne z wymaganiami producentów systemów operacyjnych (zalecamy procesor min. 1 GHz oraz min. 1GB pamięci systemowej)

2.4 Jeśli w Państwa sieci ustawione są specjalne zabezpieczenia konieczne jest umożliwienie komunikacji z serwerem www.webmakler.pl na portach: 80, 443, 4993

3. Logowanie do systemu

Klikając na link Sidoma 8 wyświetlone zostanie okienko w celu wpisania loginu i hasła.

UWAGA!!! W tym okienku wpisujemy login i hasło otrzymane z BM. Hasło to można zmienić po zalogowaniu w systemie w opcji „Sidoma” - > „Zmiana hasła”



W przypadku gdy został już wygenerowany klucz prywatny, po poprawnym zalogowaniu otworzy się okno ze wskazaniem ścieżki dostępu do klucza prywatnego (*.pem) oraz miejsce na wprowadzenie hasła do klucza prywatnego, które zostało utworzone podczas generowania klucza do Sidomy 8. Ww. dane można wprowadzić z normalnej lub ekranowej klawiatury.



Klienci, którzy nie mają jeszcze wygenerowanego klucza po zalogowaniu otrzymają komunikat o „wykryciu braku klucza prywatnego”. Po wybraniu opcji „Dalej” system prosi o wskazanie miejsca na dysku, gdzie chcemy zapisać klucz oraz o nadanie hasła do klucza prywatnego.

UWAGA!!! Hasło do klucza nie jest hasłem do logowania się!!!

Podczas kolejnego logowania do systemu wpisujemy login i hasło do Sidomy otrzymane z BM.

W wyniku błędnego logowania w zależności od przyczyny otrzymuje się jeden z komunikatów:

Brak połączenia z serwerem	Należy sprawdzić stan swojego połączenia internetowego
Błędny identyfikator, błędne hasło	Należy upewnić się, że wskazane identyfikator lub hasło są prawidłowe
Konto zablokowane	Konto zostało zablokowane. Aby ustalić przyczynę i odblokować konto należy skontaktować się z Punktem Obsługi Klienta lub infolinią Biura Maklerskiego
Za dużo błędnych logowań	W wyniku trzech błędnych logowań dostęp do konta został zablokowany. Aby odblokować konto należy skontaktować się z Punktem Obsługi Klienta lub infolinią Biura Maklerskiego
Przerwa lub brak łączności	Trwa przerwa techniczna.

Podanie prawidłowej ścieżki dostępu i nazwy klucza prywatnego oraz hasła do klucza prywatnego udostępnia pełną funkcjonalność systemu **SIDOMA**. Niespełnienie warunku podania prawidłowych danych dotyczących klucza udostępnia ograniczoną funkcjonalność systemu.

4. Informacje wstępne

Po uruchomieniu Systemu **SIDOMA** wersja 8.0 zgłasza się ekran z menu początkowym, w którym po kliknięciu w menu Sidoma, są do dyspozycji podstawowe funkcje menu:

- **Login,**
- **Wyjdź.**
umożliwiające rozpoczęcie lub zakończenie pracy.

Dopiero po zalogowaniu się do systemu udostępniane jest menu główne oraz rozwijane submenu, które pozwalają na korzystanie z wszystkich funkcji systemu. Zawartość menu uzależniona jest od uprawnień Użytkownika.

- W tytule okna aplikacji znajduje się informacja o nazwie i wersji systemu, oraz o aktualnie wybranym rachunku.
- Użytkownik może mieć otwartych wiele okien funkcji jednocześnie. Między oknami można się przenosić poprzez wybór myszką.

Okna zamyka się klikając w znak "x" w prawym górnym rogu okna. Dodatkowe ikonki w prawym górnym rogu pozwalają na uzyskanie pomocy o wybranym oknie, jego maksymalizację i minimalizację. Tablice przekraczające wielkość okna są przewijane zarówno w poziomie jak i w pionie. W lewym górnym rogu okna znajduje się wskaźnik, którego podświetlenie na zielono oznacza pobieranie informacji z bazy danych.

W czasie pobierania danych kontrolki okna pozostają nieaktywne.

W oknach udostępnionych przez system pomiędzy kolejnymi polami formularza przechodzi się klawiszem tabulacji lub myszką.

Po wprowadzeniu nowej wartości do pola sprawdzana jest jej poprawność względem oczekiwanego typu danych: poprawność daty, poprawny format ilości lub kwoty, sprawdzenie długości wypełnień tekstowych. Tam gdzie jest to wymagane, system wymusza stosowanie wielkich liter.

Kolumny tabeli mogą być dowolnie rozszerzane bądź zwężane, przez ustawienie się w pozycji nagłówka i przeciągnięcie myszą. Dodatkowo po kliknięciu prawym klawiszem w nagłówek tabeli pojawi się okno:

- Ustawienia Użytkownika.

Funkcja ta daje możliwość ukrycia zbędnych pól:



– dodanie,



– ukrycie)

oraz ustawienia kolejności widocznych



– góra,



– dół).

Tam gdzie zostało to przewidziane istnieje możliwość przeszukiwania bazy danych przez wpisanie określonych kryteriów w pola ekranu. Przy określaniu kryteriów można używać opisanych w poniższej tabeli symboli. Przy podaniu kilku parametrów selekcji w jednym wierszu są one traktowane łącznie (iloczyn logiczny).

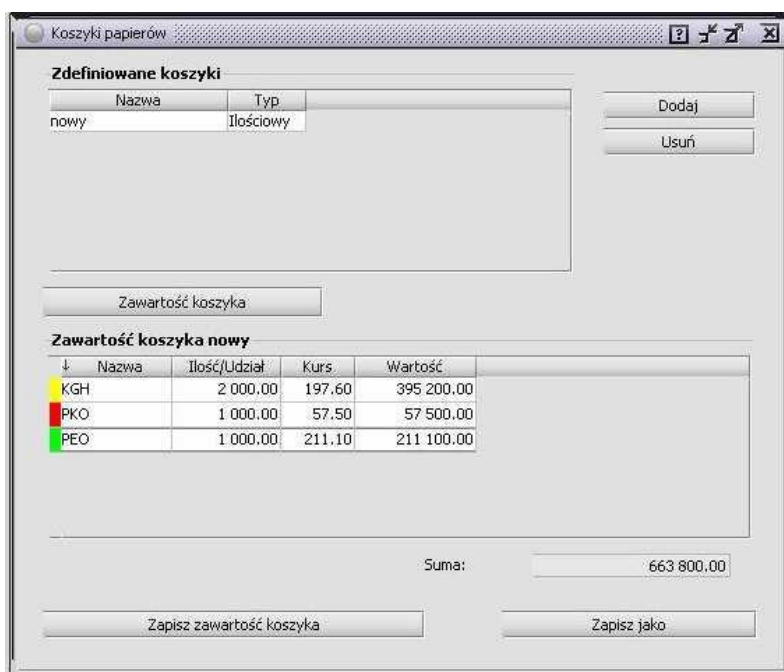
Symbol	Opis	Użycie symbolu	Szukane
%	Zastępuje jeden lub kilka znaków	Kow%	Kowalski
_	Zastępuje jeden znak	Kowalsk_	Kowalski
>	Zwraca wartości większe od wskazanej wartości	> 5000	Wartości powyżej 5000
<	Zwraca wartości mniejsze od wskazanej wartości	< 5000	Wartości poniżej 5000
<>	Zwraca wartości różne od wskazanej wartości	<> 5000	Wartości różne od 5000

W niektórych polach występują listy podpowiedzi. Przy polach tych jest znak strzałki.

Aby skorzystać z podpowiedzi należy kliknąć na strzałkę lub wcisnąć klawisz **F1**. Wyświetli się lista, z której możemy wybrać pożądaną wartość. Część pól ma wprowadzony wymóg zgodności wartości wpisanej ręcznie z zawartością listy podpowiedzi.



W niektórych tabelach na obrzeżu znajduje się pole, wskazujące na status danego wiersza wyróżniony kolorem.



Podczas wyświetlania danych ma kolor szary. W przypadku modyfikacji kolor ten zmienia się następująco:

Kolor wiersza	Stan
Czerwony	Pozycja jest zaznaczona do usunięcia
Zielony	Pozycja dopisywana
żółty	Pozycja modyfikowana

Zmiany te zostaną wprowadzone dopiero po zapisaniu do bazy danych.

Gdy dopisujemy nowy wiersz, możemy wykorzystać jako wzór którykolwiek z istniejących wierszy. W tym celu Należy zaznaczyć wiersz (**1 klik**). Następnie skopiować - **Ctrl+C**. Zostanie skopiowany cały zaznaczony wiersz. Naciśnięcie **Ctrl+V** powoduje wstawienie nowego wiersza wraz ze skopiowaną zawartością.

Na prawym brzegu paska narzędzi znajduje się ikona:



informująca o tym, że Użytkownik połączony jest z systemem.



informuje o braku połączenia z systemem, a kliknięcie w nią spowoduje próbę ponownego nawiązania połączenia.

5. Sidoma

W przypadku poprawnego logowania System **SIDOMA** uruchamia się z menu zgodnym z uprawnieniami klienta.



Po wybraniu menu Sidoma Użytkownik ma do dyspozycji następujące funkcje:

Wyloguj	Wybranie tej funkcji powoduje wylogowanie się danego Użytkownika i umożliwia ponowne zalogowanie się tego lub innego Użytkownika. Ze względów bezpieczeństwa, przy każdym opuszczaniu Sidomy Użytkownik powinien się wylogować.
Drukuj	Funkcja umożliwia drukowanie zawartości aktywnego okna Funkcja uaktywnia się po wybraniu danych do wydruku
Odśwież	Odświeżanie aktywnego okienka – powrót do wyboru danych wejściowych
Zmiana hasła	Funkcja umożliwia zmianę hasła do logowania
Opcje	Funkcja umożliwia ustawienie parametrów pracy z modułem zleceń.
Zmiana rachunku	Funkcja przełączania się pomiędzy rachunkami – dla Użytkowników korzystających z dostępu do kilku rachunków.
Import ustawień	Funkcja umożliwia pobranie ustawień aplikacji zapisanych w pliku. Zmiany wielkości okien, kolumn, pulpitów.
Eksport ustawień	Funkcja umożliwia zapisanie w pliku preferowanych przez Użytkownika ustawień aplikacji. Zmiany ustawień wielkości okien, kolumn, pulpitów.
Usuń wszystkie ustawienia	Usuwanie wprowadzonych przez Użytkownika ustawień aplikacji
Usuń ustawienia okien	Usuwanie wprowadzonych przez Użytkownika konfiguracji okien.
Proxy	Funkcja umożliwia dostęp do internetu w przypadku zablokowania bezpośredniego dostępu do HTTP; dostęp wtedy jest możliwy tylko przez specjalne serwery proxy. Należy podać host i port, oraz zaznaczyć, że korzystamy z proxy.
Wyjdź	Powoduje zakończenie pracy i wyjście do początku systemu, skąd rozpoczyna się start.

5.1 Wyloguj

Wybranie tej funkcji powoduje wylogowanie się danego Użytkownika i umożliwia ponowne zalogowanie się tego lub innego Użytkownika. Ze względów bezpieczeństwa, przy każdym opuszczaniu Sidomy Użytkownik powinien się wylogować.

5.1.1. Drukuj

Funkcja umożliwia drukowanie zawartości aktywnego okna, która uaktywnia się po wybraniu danych.

- W wersji podstawowej (na start) wydruki w formie htmla – orientacja strony ustawienia przez przeglądarkę (Internet Explorer)
- W wersji rozszerzonej PDF – wydruki będą domyślnie miały przypisaną orientację strony (Adobe Reader)

5.1.2. Odśwież

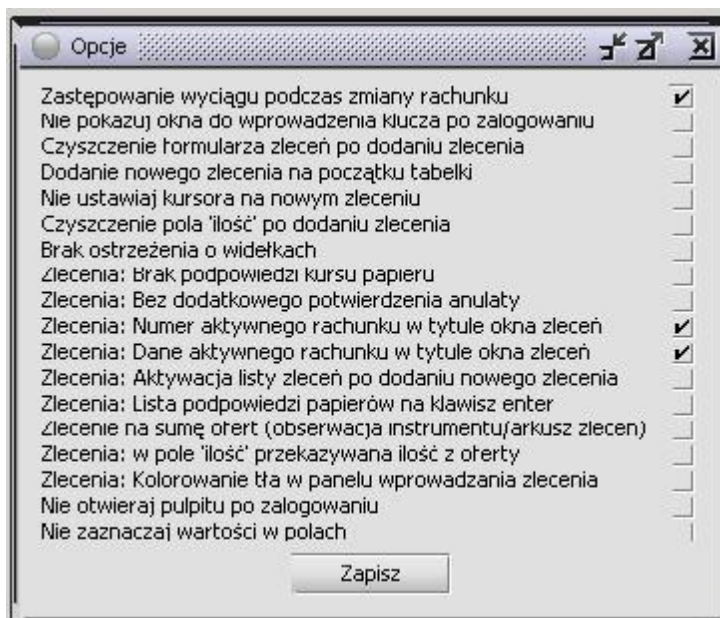
Funkcja umożliwia Odświeżanie aktywnego okna – powrót do wyboru danych.

5.1.3. Zmiana hasła

W opcji **SIDOMA > ZMIANA HASŁA** klient podaje hasło stare i dwukrotnie nowe. Hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków, liter i cyfr. Zmiana hasła spowoduje automatyczne wylogowanie z aplikacji.

5.1.4. Opcje

Funkcja umożliwia ustawienie parametrów pracy z modułem zleceń. Aby włączyć daną opcję, Należy kliknąć lewym przyciskiem myszy w odpowiedni przycisk po prawej stronie



Opcje i ich opisy:

Zastępowanie wyciągu podczas zmiany rachunku	Po zmianie aktywnego rachunku, okno 'Stan konta' wyświetli stan konta aktywnego rachunku. Jeśli niezaznaczone, to Użytkownik będzie widział stan konta poprzedniego rachunku
Nie pokazuj okna do wprowadzenia klucza po zalogowaniu	Po zalogowaniu się do systemu natychmiast pojawia się okno do wprowadzenia klucza. Po wprowadzeniu klucza, nie trzeba robić tego ponownie podczas składania pierwszego zlecenia.
Czyszczenie formularza zleceń po dodaniu zlecenia	Po dodaniu nowego zlecenia, wszystkie pola takie jak nazwa papieru, ilość itp. są czyszczone. Wyłączenie tej opcji spowoduje, że w polach formularza zlecenia pozostają wszystkie parametry poprzedniego zlecenia.
Dodanie nowego zlecenia na początku tabelki	Każde nowe zlecenie dodawane jest na górze okna 'Lista zleceń własnych'. Wyłączenie tej opcji spowoduje, że nowo dodane zlecenia będą pojawiać się na dole okna.
Nie ustawiaj kursora na nowym zleceniu	Po dodaniu nowego zlecenia domyślnie kursor okna 'Lista zleceń własnych' ustawia się na nim. Włączenie tej opcji spowoduje, że kursor nie będzie się ustawiał na nowo dodanym zleceniu. Ma to duże znaczenie, gdy zleceń jest dużo.
Czyszczenie pola 'ilość' po dodaniu zlecenia	Po dodaniu nowego zlecenia pole ilość jest czyszczone. Wyłączenie tej opcji spowoduje, że po wprowadzeniu zlecenia pole ilość będzie miało taką wartość jak wcześniej wysłane zlecenie.
Brak ostrzeżenia o widełkach	Podczas składania zlecenia Sidoma bada, czy limit ceny nie przekracza ograniczeń stosowanych przez GPW, tzw. widełek
Zlecenia: Brak podpowiedzi kursu papieru	Domyślnie po wpisaniu papieru w formatce do wprowadzania zlecenia w pole limit wprowadzany jest kurs odniesienia. Jeśli zaznaczona opcja, to pole limit nie jest wypełniane.
Zlecenia: Bez dodatkowego potwierdzenia anulacji	Jeśli zaznaczone, Sidoma zażąda potwierdzenia anulacji zlecenia.
Zlecenia: Numer aktywnego	W tytule okna zleceń widoczny jest numer aktywnego rachunku. Wyłączenie tej opcji spowoduje nie wyświetlanie

rachunku w tytule okna zleceń	tego numeru w oknie.
Zlecenia: Aktywacja listy zleceń po dodaniu nowego zlecenia	Złożenie nowego zlecenia, spowoduje otwarcie okna 'Lista zleceń własnych'.
Zlecenia: Lista podpowiedzi papierów na klawisz enter	Po kliknięciu w pole papier w oknie zleceń, wprowadzeniu pierwszej litery papieru i naciśnięciu klawisza enter wyświetli się lista podpowiedzi nazw papierów.
Zlecenie na sumę ofert	Po kliknięciu dwukrotnie w pole z sumą ofert w oknie
(Obserwacja instrumentu/Arkusz zleceń)	'Obserwacja instrumentu' lub 'Arkusz zleceń', do pola ilość w oknie zlecenia zostanie przeniesiona suma ofert z okna 'Obserwacja instrumentu' lub 'Arkusz zleceń'.
Zlecenia: w pole 'ilość' przekazywana ilość z oferty	Po kliknięciu dwukrotnie oferty kupna lub sprzedaży, do pola 'ilość' w oknie zlecenia zostaje przeniesiona ilość z tej oferty
Zlecenia: Kolorowanie tła w panelu wprowadzania zlecenia	Pozwala na wprowadzenie koloru tła w panelu wprowadzania zlecenia. Wyłączenie tej opcji pozostawia tło w kolorze domyślnym
Nie otwieraj pulpitu po zalogowaniu	Po zalogowaniu się do systemu, nie jest otwierany żaden z pulpitów systemu. Wyłączenie tej opcji spowoduje wyświetlenie ostatnio używanego pulpitu zaraz po zalogowaniu
Nie zaznaczaj wartości w polach	Dotyczy wprowadzania zlecenia. Jeżeli nie zaznaczymy to przy przechodzeniu pomiędzy polami będą się one podświetlały na szaro, co znaczy, że wpisując jakąś wartość do danego pola, kasujemy jednocześnie stare wartości (patrz il. poniżej).

5.1.5. Zmiana rachunku

Funkcja umożliwia zmianę rachunku w przypadku posiadania więcej niż jednego.

UWAGA: Poniższy FRAGMENT DOTYCZY TYLKO KLIENTÓW GRAJĄCYCH NA KONTRAKTACH NA WIELU PORTFELACH.

Każda umowa subportfelowa (dla klientów mających różne portfele na pochodnych np.00, 01) jest traktowana jako inny rachunek. Dla portfela 00 mamy rachunek 00-00-000001, a dla portfela 01 mamy rachunek 00-01-000001. Dla wszystkich tych rachunków wszystkie dane osobowe i adresowe są takie same. Portfele różnią się stanem instrumentów pochodnych oraz wartością depozytów. Wartość środków pieniężnych oraz należności jest prezentowana jedynie na portfelu 00. Na innych portfelach stan środków pieniężnych i należności prezentowany jest jako zerowy, co nie znaczy, że nie można składać zleceń z innych portfeli. Podczas składania zlecenia z portfela innego niż portfel 00, na przykład 01, Sidoma sprawdza pokrycie środków pieniężnych na portfelu 00. Następnie Sidoma dokonuje przeliczenia depozytów z uwzględnieniem korelacji kontraktów i/lub opcji dla portfela 01, tak, aby określić ile pieniędzy potrzeba na realizację danego zlecenia.

W jaki sposób można na bieżąco kontrolować stan środków pieniężnych będąc na innym portfelu niż 00?

Należy najpierw wyłączyć opcję 'Zastępowanie wyciągu podczas zmiany rachunku' (uruchamiana z menu 'Sidoma/Opcje'). Następnie Należy wybrać rachunek z portfelem 00 oraz wyświetlić 'Stan konta' z menu 'Rachunek/Stan konta'. Teraz można zmienić aktywny rachunek na inny portfel np. 01 (proszę nie zamykać okna 'Stan konta'). można otworzyć ponownie okno 'Stan konta' (tym razem będzie to stan konta dla portfela 01). Mamy teraz otwarte dwa okna 'Stan konta', jedno dla portfela 00 oraz drugie dla innego portfela, w tym przykładzie dla 01. W tytule okna 'Stan konta' podany jest numer rachunku, dzięki czemu wiemy, którego rachunku dotyczy dane okno. Po złożeniu zlecenia (lub jego realizacji) Sidoma odświeża stan obydwu okien.

5.1.6. Import ustawień

Funkcja umożliwia importowanie ustawień takich jak pulpity, wielkości okienek, kolumn itp. z pliku, do którego wcześniej te ustawienia zostały wyeksportowane

5.1.7. Eksport ustawień

Zapisywanie do pliku ustawień graficznych: wielkości okienek, kolumn, pulpitów.

5.1.8. Usuń wszystkie ustawienia

Funkcja przywraca domyślne ustawienia.

5.1.9. Usuń ustawienia okien

Funkcja umożliwia usunięcie jedynie zmiany ustawień w okienkach, takich jak na przykład: szerokość kolumn, kolejność ustawienia kolumn.

5.1.10 Proxy

Funkcja umożliwia dostęp do internetu w przypadku zablokowania bezpośredniego dostępu do HTTP; wtedy dostęp jest możliwy tylko przez specjalne serwery proxy. Należy podać host i port, oraz zaznaczyć, że korzystamy z proxy.

5.1.11 Wyjść

Funkcja umożliwia zakończenie pracy w systemie, zamyka program.

5.2. Pulpit

Funkcja Pulpit służy do zapamiętania położenia kilku okien, które chcemy oglądać na ekranie jednocześnie. Użytkownik może zdefiniować pod własnymi nazwami okna, które po wywołaniu będą się pojawiać jednocześnie na ekranie w określonym układzie. Lista tych nazw pokaże się po wywołaniu funkcji Pulpit

Funkcje te umożliwiają zdefiniowanie pod określonymi nazwami ustalonego położenia okien, wywoływanie poprzez te nazwy zdefiniowanego wcześniej układu okien, usuwanie nazw z listy oraz zamykanie wszystkich okien znajdujących się na ekranie. Maksymalna ilość pulpitów w menu jest ograniczona do **25**.

Nazwy okien	Po wywołaniu menu Pulpit, na początku wyświetlana jest lista nazw, pod którymi zostały zdefiniowane okna. Wywołanie nazwy wyświetla na ekranie zdefiniowany wcześniej układ okien.
Zapisz pulpit	Funkcja ta służy do zapisania przygotowanego układu okien pod określoną nazwą. Wywołanie tej nazwy wyświetli wszystkie okna, które były na ekranie w momencie zapisywania.
Zamknij pulpit	Wywołanie tej funkcji powoduje zamknięcie wszystkich otwartych okien, które znajdują się na ekranie.
Usuń pulpit	Funkcja ta powoduje zamknięcie wszystkich otwartych okien i usunięcie nazwy z listy.
Dostosuj do głównego okna	W przypadku zmiany rozdzielczości ekranu, niektóre okna mogą znaleźć się poza ekranem. Funkcja ta służy do świadomego przesunięcia tych okien w obszar ekranu. Aby zastosować tą funkcję należy mieć otwarty pulpit, w którym niektóre lub wszystkie okna nie mieszczą się na ekranie.

5.3. Menu Informacje

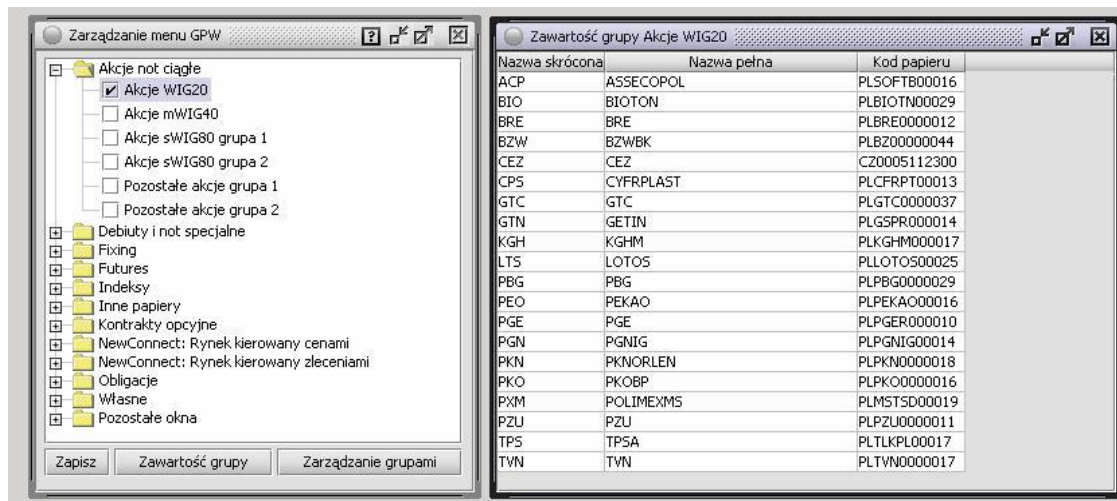
5.3.1. GPW (Notowania)

Korzystając z tego menu można obserwować, jak przebiegają notowania na GPW. Jednakże najpierw należy zdefiniować, co i w jaki sposób chcemy obserwować. W tym celu należy przejść do funkcji 'Zarządzanie menu GPW'.



5.3.1.1 Zarządzanie menu GPW

Po wybraniu 'Zarządzanie menu GPW' pojawi się okno, jak na ilustracji poniżej (lewa część). Notowania w Sidomie są prezentowane w grupach, np. w zakładce 'Akcje not ciągłe' mamy grupę 'Akcje WIG20'. jeżeli po zaznaczeniu danej grupy klikniemy przycisk 'Zawartość grupy' otworzy się nowe okno, gdzie Użytkownik może sprawdzić, jakie papiery wartościowe wchodzi w skład danej grupy (prawa część ilustracji poniżej).



Kliknięcie w przycisk 'Zarządzanie grupami' spowoduje przeniesienie do menu 'Informacje/GPW/Zarządzanie grupami papierów', opisanego w następnym punkcie.

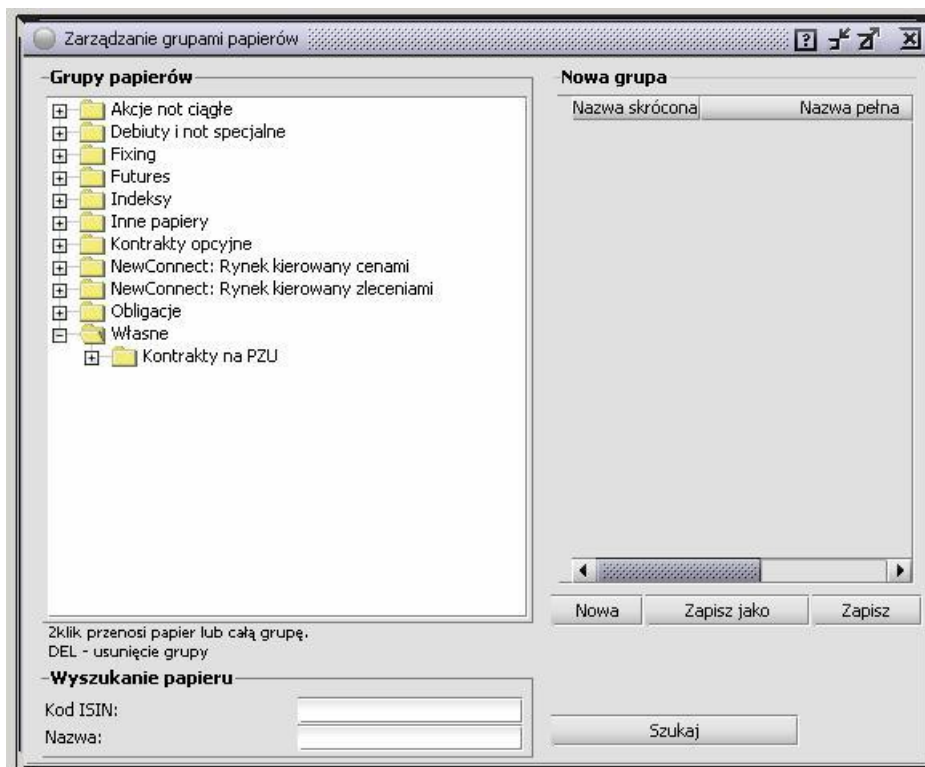
Klikając poszczególne grupy powodujemy ich zaznaczenie i umieszczenie w menu 'Informacje/GPW'. Aby zatwierdzić wybór należy kliknąć w przycisk 'Zapisz'. Maksymalna ilość grup w menu GPW to 25. Dopiero z tak określonych grup można wybrać sposób prezentacji notowań danej grupy (np. grupy Akcje mWIG40)

Po wybraniu przez Użytkownika na ilustracji poniżej grupy np. 'Akcje WIG20' zostanie wyświetlone kolejne menu, gdzie można wybrać sposób wyświetlania notowań akcji z indeksu WIG20. Dokładne omówienie znajduje się w punkcie 3.1.3.



5.3.1.2 Zarządzanie grupami papierów

Jeśli z menu **INFORMACJE** zostanie wywołana funkcja **GPW > ZARZĄDZANIE GRUPAMI PAPIERÓW**, pojawi się okno:



W pierwszym oknie 'Grupy papierów' Użytkownik może przeglądać zawartości standardowych grup giełdowych lub własnych, (jeśli zostały zdefiniowane). Na ilustracji powyżej mamy zdefiniowaną grupę własną Użytkownika 'Kontrakty na PZU'. jeżeli nie ma żadnej grupy Użytkownika, to folder 'Własne' nie będzie widoczny.

- **Tworzenie, modyfikacja i usuwanie grupy**

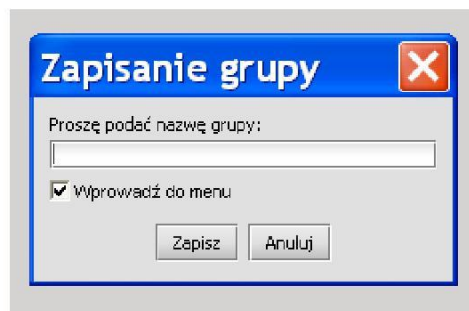
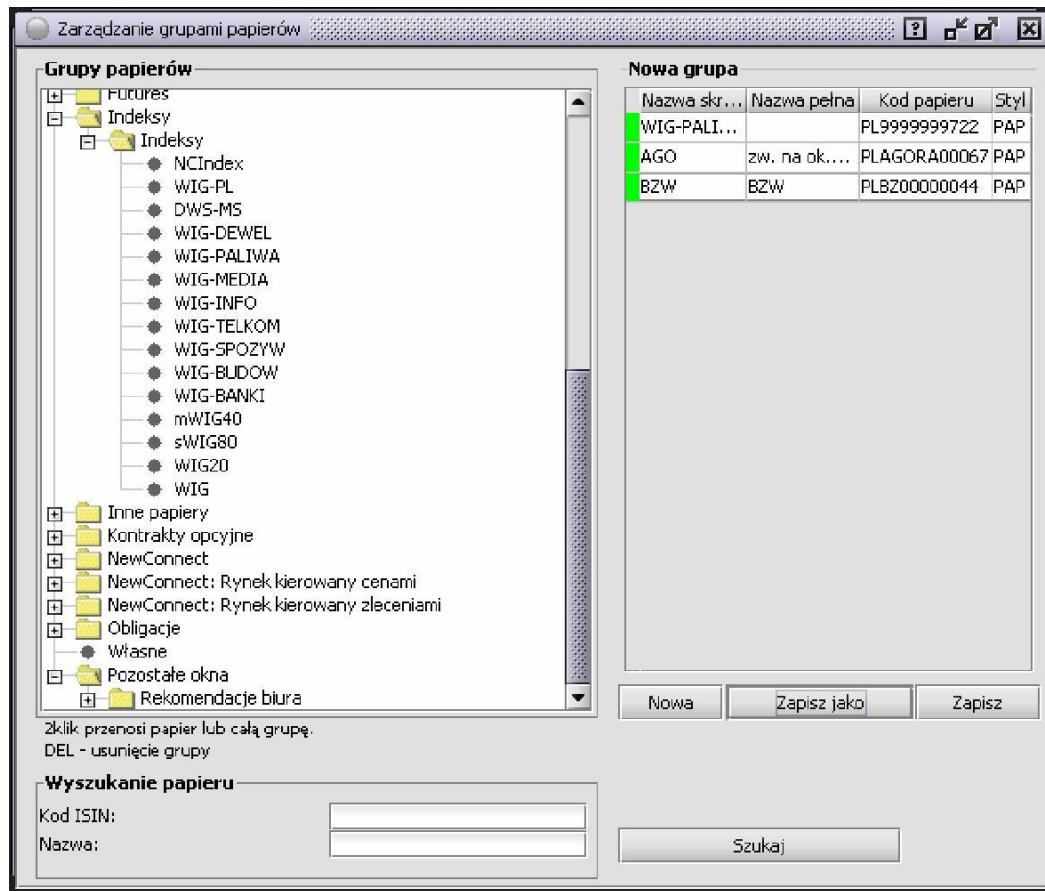
Tworzyć, modyfikować i usuwać można wyłącznie grupy własne Użytkownika (widoczne w zakładce 'Własne'). Pozostałe grupy są zabezpieczone przed ingerencją Użytkownika.

W oknie 'Nowa grupa' będzie tworzona grupa Użytkownika lub modyfikowana już istniejąca. Aby stworzyć nową grupę należy wprowadzić do okna 'Nowa grupa' papiery poprzez podwójne kliknięcie w nazwę papieru lub grupy w drzewku z lewej strony (okno 'Grupy papierów').

Zapisu dokonuje się przyciskiem '**ZAPISZ**' lub '**ZAPISZ JAKO**'. Funkcja '**ZAPISZ**' powoduje zapisanie zmodyfikowanej grupy na miejscu poprzedniej, natomiast '**ZAPISZ JAKO**' powoduje zapis grupy w nowym miejscu, bez zastępowania poprzedniej. Po zapisie grupa zostanie zapisana jako grupa własna Użytkownika i będzie widoczna na dole drzewa w oknie '**GRUPY PAPIERÓW**', w zakładce 'Własne'.

Papier można usunąć z grupy przy pomocy klawisza '**DELETE**'. Najpierw Należy wybrać jedną z grup Użytkownika do modyfikacji poprzez podwójne kliknięcie w oknie 'Grupy papierów' w zakładce 'Własne'. Wyświetli się zawartość grupy w oknie 'Nowa grupa'. Klikięcie papieru, a następnie naciśnięcie klawisza 'Delete' spowoduje zaznaczenie papieru do usunięcia.

Dopiero zapisanie grupy spowoduje, że papier zostanie usunięty. Aby usunąć grupę należy na nią kliknąć przyciskiem myszy (okno 'Grupy papierów'), po czym nacisnąć klawisz 'Delete'.



Nazwa grupy musi mieć co najmniej trzy znaki. Zaznaczenie opcji 'Wprowadź do menu' spowoduje wyświetlenie grupy w menu 'Informacje/GPW'.



Na ilustracji widać utworzoną przez Użytkownika grupę 'Kontrakty na PZU'.

5.3.1.3 Notowania



Wyboru preferowanego sposobu podglądu notowań dokonuje się z rozwijalnego menu **INFORMACJE > GPW > GRUPY PAPIERÓW > RYNEK**, gdzie **GRUPY PAPIERÓW** to zdefiniowane w programie grupy jak np. Akcje WIG20 oraz grupy zdefiniowane przez Użytkownika.

Transakcje chronologicznie – ten typ okna przedstawia transakcje w kolejności ich zawarcia. Podkreślamy, że chodzi o poszczególne transakcje, a nie notowania. Rozwiązanie to umożliwia łatwą ocenę aktywności rynku i konkretnych papierów. Każda nowo zawarta transakcja pojawi się u góry tabelki i zostanie podświetlona na kolor Żółty. Okno to pokazuje transakcje dopiero od momentu uruchomienia tego okna (czyli wcześniejszych transakcji tu nie zobaczymy).

Transakcje chronologicznie: Akcje WIG20 (19.09.2007)

Papier	Czas tr.	Kurs odn.	Ost. tran.	Ile tr.	Wartość tran.	Cena rozl.	Data rozl tran.	Waluta	Anul...	Numer transakcji
TPS	12:08:56	22.10	22.78 x 10k	1	227 800.00	22.78	24.09.2007	PLN		487
PKO	12:08:56	53.80	55.35 x 100	1	5 535.00	55.35	24.09.2007	PLN		1233
PKO	12:08:53	53.80	55.35 x 2 000	2	110 700.00	55.35	24.09.2007	PLN		1232
TPS	12:08:45	22.10	22.78 x 10k	2	227 800.00	22.78	24.09.2007	PLN		486
PKO	12:08:43	53.80	55.40 x 385	1	21 329.00	55.40	24.09.2007	PLN		1230
AGO	12:08:39	53.50	53.80 x 700	1	37 660.00	53.80	24.09.2007	PLN		132
TPS	12:08:38	22.10	22.78 x 10k	3	227 800.00	22.78	24.09.2007	PLN		484
PKO	12:08:38	53.80	55.40 x 300	1	16 620.00	55.40	24.09.2007	PLN		1229
PKO	12:08:37	53.80	55.40 x 100	1	5 540.00	55.40	24.09.2007	PLN		1228
PKO	12:08:37	53.80	55.40 x 100	1	5 540.00	55.40	24.09.2007	PLN		1227
PKO	12:08:37	53.80	55.40 x 60	1	3 324.00	55.40	24.09.2007	PLN		1226
PKO	12:08:37	53.80	55.40 x 1 000	1	55 400.00	55.40	24.09.2007	PLN		1225
PKO	12:08:34	53.80	55.40 x 10k	4	554 000.00	55.40	24.09.2007	PLN		1224
CST	12:08:25	42.95	43.50 x 5	1	217.50	43.50	24.09.2007	PLN		77

Okna 'Podsumowanie sesji' i 'Podsumowanie otwarcia' spełniają funkcję statystyczną.

Proszę zwrócić uwagę na format prezentacji kursów oraz wolumenów poszczególnych ofert i transakcji w niektórych oknach: jest to np. 198x10, co oznacza, że kurs danej oferty/transakcji wynosi 198, a jej wolumen wynosi 10 (nie dotyczy okna 'Rynek + oferty')

Okno 'Rynek + oferty' zawiera notowania w formacie pionowym, z rozbiem na kurs oraz ilość papierów. Również szeroki zakres zawartości poszczególnych kolumn powoduje, że ta opcja obserwacji notowań wydaje się najlepsza z punktu widzenia Użytkownika.

Okno 'Rynek+oferty' może mieć obok nazw notowanych papierów znaki '+' (jeżeli Użytkownik korzysta z pakietu serwisu giełdowego ograniczonego do 1 oferty, wówczas '+' nie będą widoczne). Po kliknięciu tego zielonego plusa pokaże się pięć najlepszych ofert dla danego papieru, w układzie pionowym.

Rynek+oferty: Akcje WIG20 (24.01.2011)

Papier	Kurs odn.	TKO	Zm. do odn.	Ilość kupna	Cena kupna	Kurs	Cena sprzedaży	Ilość sprzedaży	Vol dzienny	Obrót dzienny
ASSECOPOL	50.05		-0.10	998	48.95	50.00	50.00	9	1	50
				15	45.00		50.05	95k		
				122	44.41		51.10	1 000		
				10	20.00		55.00	432		
BIOTON	0.23		0.00	19k	0.20	0.23	0.25	180k	24k	5 487
BRE	212.00		-2.83	666	202.00	206.00	212.00	3	1 130	240k

Jak widać na ilustracji, w oknie 'Rynek + oferty' kurs oraz ilość są podawane w oddzielnych polach, co znacznie ułatwia obserwację notowań.

Większość opisów kolumn powinna być oczywista. Jednakże proszę zwrócić uwagę na 'Zm.do odn.' – jest to zmiana kursu w %.

Użytkownik może zmienić rozmiar danej kolumny, jak i jej miejsce. Aby zmienić miejsce wyświetlania danej kolumny np. 'Kurs odn.' klikamy lewym przyciskiem myszy nagłówek i przytrzymując przycisk przeciągamy w nowe miejsce.

Pozostałe ustawienia okien notowań, takie jak kolory czy czcionka, można zmienić w menu 'Informacje/GPW/Ustawienia serwisu' (będzie to omówione w punkcie 3.6).

Kliknięcie prawym klawiszem myszy w jakimkolwiek oknie notowań spowoduje wyświetlenie nowego menu.

Rynek+oferty: Akcje WIG20 (24.01.2011)							
Papier	Kurs odn	TKO	Zm. do odn.	Ilość kupna	Cena kupna	Kurs	
ASSECOPOL	50.05		-1.70	1 000	49.10	49.20	
BIOTON			-8.70	19k	0.20	0.21	
BRE			-2.36	1 000	206.50	207.00	
BZWBK			-3.61	6 108	197.60	197.60	
CEZ	102.70		-9.15	1 000	93.20	93.30	
CYFRPLAST	15.69		-0.57	1 000	15.55	15.60	
GETIN	9.30		1.08	1 000	9.35	9.40	

Wykres ciągły – przedstawia notowania z danego dnia

Wykres zamknięcia – przedstawia notowania archiwalne kursów zamknięcia

Wykres LOP – widoczny jedynie w przypadku kontraktów terminowych, wykres liczby otwartych pozycji

Obserwacja instrumentu - pozwala na lepszą ocenę sytuacji danego papieru, gdyż zawiera po pięć uszeregowanych wg limitu ofert sprzedaży i kupna oraz typowe dane statystyczne dla papieru. Opcja dostępna dla klientów, którzy mają dostęp do większej ilości ofert.

CYFRPLAST: Obserw.									
Oferty kupna			Tr-	Akcje WIG20		Transakcje			
Wolumen	Cena	Il zlec		Faza sesji	sesja	Czas	Kurs	Wol sum	Il tran
1	10.00	1		Czas zm of	15:43:53	15:43:53	15.60	1 000	1
1	12.00	1		Zm. do odn.	-0.57	15:40:59	15.60	1 000	1
789	14.95	1		Wol dzienny	3 650	14:41:35	15.50	750	1
1 750	15.50	2		Obrót dzienny	57k	13:24:48	15.69	600	1
1 000	15.55	1		Minimum	15.50	12:48:06	15.69	100	1
1 000	15.60			Maksimum	15.69	12:46:35	15.69	100	1
100	15.69	1		Otwarcie	15.69	11:29:23	15.69	100	1
Oferty sprzedaży				TKO					
				Zm TKO do odn	0.00				
				TWO					
				Kurs odn	15.69				
				Kurs rozl					
				Dolne widełki	14.13				
				Górne widełki	17.25				
				LOP					
				Zawieszony					
				Status					
				Powód					
				VWAP	15.6016				

Okno umożliwia również przegląd wszystkich transakcji dnia. Aby użyć tej funkcji należy kliknąć w przycisk 'Tr+' znajdujący się nad ofertami, a następnie w przycisk 'Pobierz wcześniejsze'. Na powyższej ilustracji widać układ po pobraniu transakcji. Jeżeli Użytkownik chce powrócić do poprzedniego wyglądu okna należy kliknąć przycisk 'Tr-'.

Arkusz zleceń zawiera wszystkie dostępne zlecenia kupna i sprzedaży na dany papier (widoczny jedynie dla klientów korzystających z pełnego pakietu notowań giełdowych).

Zlecenia sprzedaży							Zlecenia kupna						
Czas zlecenia	Kurs średni	Wartość (sum)	Wolumen sum	Ilość	Wolumen	Cena	Cena	Wolumen	Ilość	Wolumen sum	Wartość (sum)	Kurs średni	Czas zlecenia
08.02.2011 ...	170.0000	850.00	5	1	5	170.00	156.00	58	1	58	9 048.00	156.0000	08:00:08
11:18:53	173.1304	3 982.00	23	1	18	174.00	156.00	1	1	59	9 204.00	156.0000	11:08:58
08:00:15	178.0659	25 462.00	143	1	120	179.00	156.00	170	1	229	36 554.00	156.2576	02.02.20...
08.02.2011 ...	178.4585	26 412.00	148	1	5	190.00	140.30	15	1	244	37 658.50	154.3381	13:50:50
							110.00	1	1	245	37 768.50	154.1571	13.01.20...

Każda z kolumn może być przeciągnięta w inne miejsce.

Zlecenia w arkuszu zleceń można agregować po danym kursie naciskając spację.

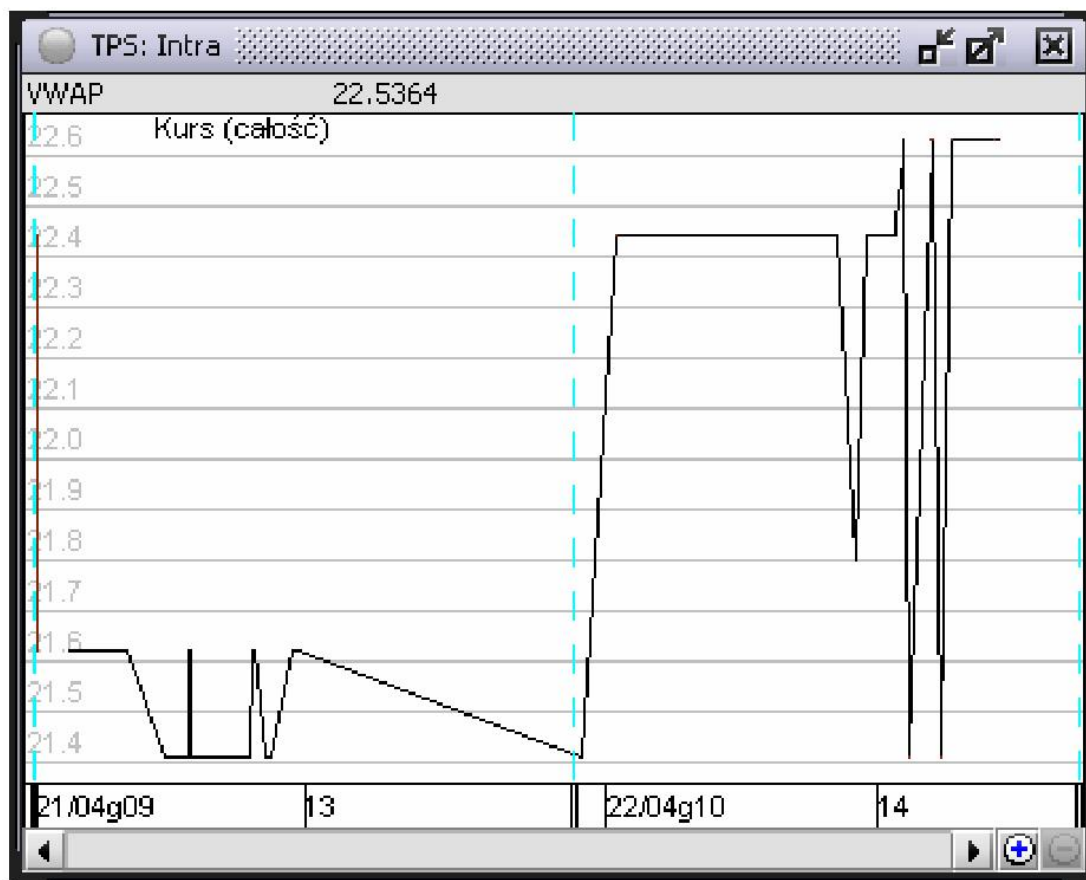
Korzystając z okna notowań 'Rynek+oferty', okna 'Obserwacja instrumentu' lub okna 'Arkusz zleceń' Użytkownik może składać zlecenia na zaznaczony papier:

- Naciskając klawisz '+' Użytkownik składa zlecenie kupna z limitem oferty sprzedaży. Naciskając klawisz '-' Użytkownik składa zlecenie sprzedaży z limitem oferty kupna.
- jeżeli Użytkownik kliknie dwa razy w konkretną ofertę, to wówczas będzie składane zlecenie na taki kurs, jaki występuje w tej ofercie.

Ilość do zlecenia będzie przekazywana tylko w przypadku, jeśli zaznaczono w menu 'Sidoma/opcje' pole 'Zlecenia: w pole „ilość” przekazywana ilość z oferty'. Sumaryczna ilość będzie przekazywana wtedy, kiedy ustawiono (naciskając spację) ilość sumaryczną do zleceń w oknie notowań, 'Arkuszu zleceń' lub 'Obserwacji instrumentu'.

Wykres z GPW

Wykres dla odpowiedniego papieru można uzyskać przeglądając notowania giełdowe. Jeżeli w tabeli z notowaniami giełdowymi kliknie się dwukrotnie lewym przyciskiem w pozycję wybranego papieru w pole **KURS**, wyświetli się wykres z notowań ciągłych z danego dnia.

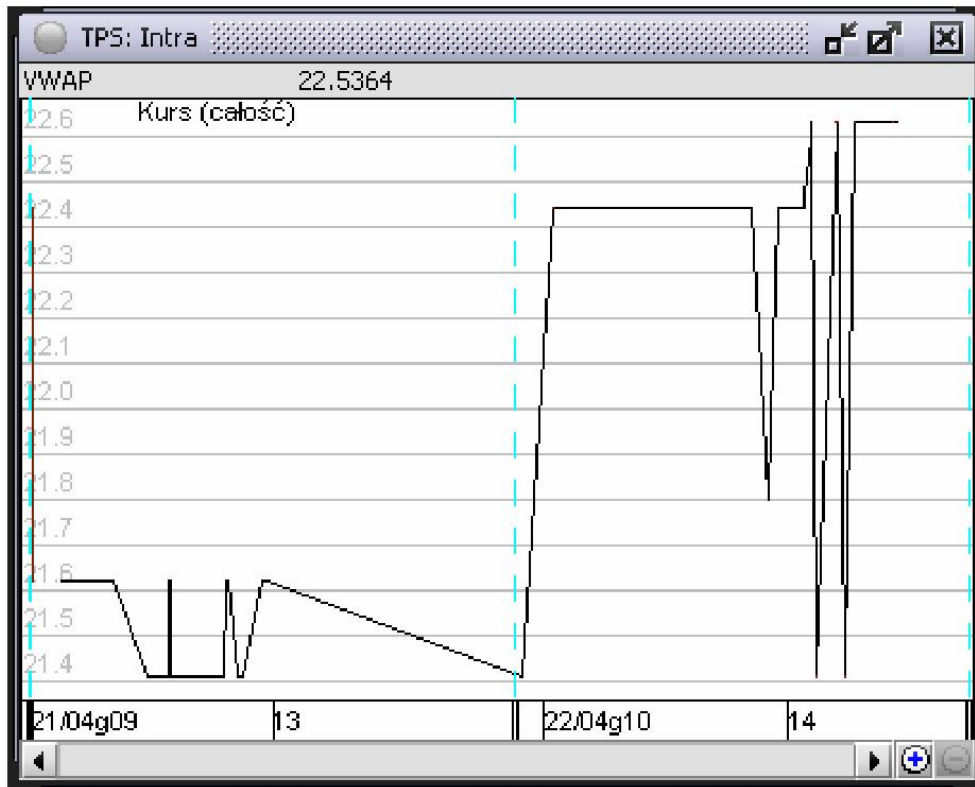



Z każdej tabeli z notowaniami giełdowymi można uzyskać wykres dla odpowiedniego papieru za pomocą **PRAWEGO PRZYCISKU** myszy. Kliknięcie **PRAWYM PRZYCISKIEM** myszy w pozycję wybranego papieru spowoduje wyświetlenie listy do wybrania:

- Wykres ciągły
- Wykres zamknięcia
- Obserwacja instrumentu
- Arkusz zleceń
- Automatyczne przewijanie

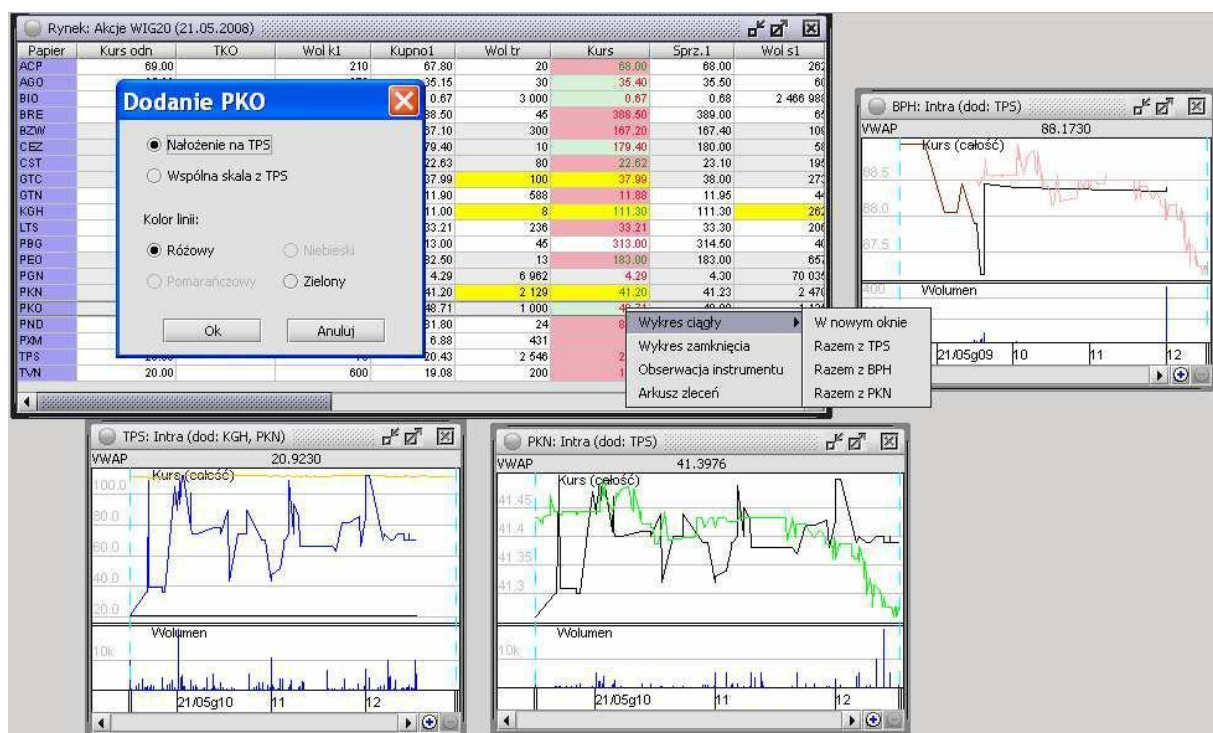
Wybierając z listy **AUTOMATYCZNE PRZEWIJANIE** Użytkownik otrzymuje możliwość ustawienia prędkości automatycznego przewijania strony (od 1 do 20 sek.). Ta funkcja jest widoczna tylko wtedy, gdy nie wszystkie papiery mieszczą się w oknie.

Wskazanie na pozycję **WYKRES CIĄGŁY** wyświetla wykres kursu dla wybranego papieru na bieżący dzień.



Jeśli z okienka wykresu zostanie wybrana pozycja w prawym dolnym rogu  można zmienić okres, jaki objęty jest wykresem.



Można również ustawić czy nowy wykres ma być nałożony na poprzedni czy też ma mieć wspólną skalę z poprzednim.



Jeżeli aktywnym oknem jest wykres, wtedy uaktywnia się nowe menu.



Jeśli z paska narzędzi zostanie wybrana pozycja

-  Z wolumenem wtedy na wykresie pojawi się panel z wartościami wolumenu. Ponowne kliknięcie w pozycję
-  Bez wolumenu sprawia, że wyświetlony będzie tylko wykres kursu.

Istnieje możliwość wybrania z paska narzędzi wskaźników:



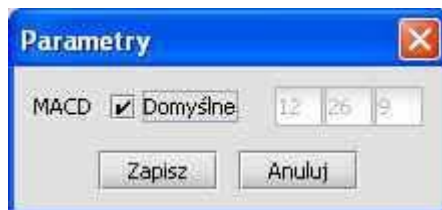
Kurs	Wyłączenie wskaźników widocznych na wykresie (SK,BOL) i wyświetlanie samego kursu
SK	Średnia krocząca – jest wskaźnikiem wskazującym trend cenowy. Wyświetlana jest razem z kursem
BOL	Wstęga Bollingera – wskaźnik wyznacza obszar, w którym powinna utrzymywać się cena akcji. Wyjście linii kursu poza ten obszar oznacza sygnał krótkotrwałego odwrócenia tendencji.
ROC	Oscylator Rate of Change (Wskaźnik zmian) – jest wskaźnikiem wskazującym wykupienie lub wyprzedanie rynku. Wyświetlany jest w oknie pod wykresem
RSI	Oscylator Relative Strenght Index (Wskaźnik siły względnej) – jest drugim wskaźnikiem wskazującym wykupienie lub wyprzedanie rynku. Wyświetlany jest w oknie pod wykresem
MACD	Moving Average Convergence > Divergence (Konwergencja > Dywergencja średniej ruchomej) – jest wskaźnikiem wskazującym trend cenowy. Wyświetlany jest w oknie pod wykresem
STOCH	Oscylator stochastyczny (Oscylator Stochastyczny) – działa jedynie przy skompresowanym wykresie – jest trzecim wskaźnikiem wskazującym wykupienie lub wyprzedanie rynku. Wyświetlany jest w oknie pod wykresem
Bez wsk.	Wyłączenie wskaźników wyświetlanych pod wykresem



Domyślne parametry wskaźników, dotyczące wszystkich papierów, można obejrzeć lub zmienić w menu 'Informacje/GPW/Ustawienia serwisu' (punkt 3.1.4).

Aby zmienić dany wskaźnik tylko na wybranym papierze, wskaźnik ten musi być wyświetlony na wykresie. Następnie klikamy prawym klawiszem myszy na obszarze wykresu i wybieramy z nowego menu opcję 'zmiana parametrów wskaźników'. Wyświetli się następujące okno:

Uwaga! Aby wprowadzić własne wartości należy najpierw odhaczyć okienko **DOMYŚLNE**



Po dokonaniu zmiany i zapisaniu, przy następnych wejściach do wykresu tego papieru będą ustawienia takie, jakie zostały wprowadzone, ale tylko dla tego papieru.

Wybór funkcji **RYSUJ** umożliwia rysowanie na wykresie linii trendu. Linie trendu rysuje się przy pomocy wciśniętego lewego przycisku myszy (zaznacza się początek i przeciąga na koniec). Narysowane kreski można zaznaczać za pomocą dwukrotnego kliknięcia na wybranej linii, a następnie przesuwając, usuwać lub modyfikować za jeden z końców. Linie są zapamiętywane i odtwarzane przy następnym wywołaniu danego wykresu. Na czas rysowania linii wyłączany jest kursor, o ile w ustawieniach serwisu nie jest zaznaczony **KURSOR WIDOCZNY** **PODCZAS RYSOWANIA**.



Kliknięcie i przytrzymanie lewego przycisku myszki powoduje pojawienie się na wykresie kursora w postaci dwóch linii pionowej (czas) i poziomej (wartość). Dokładne informacje wskazywane przez kursor wyświetlane są w dodatkowym okienku tzw. oknie kursora.



Wybranie z paska narzędzi jednego z przycisków zmienia sposób rysowania danych skompresowanych:

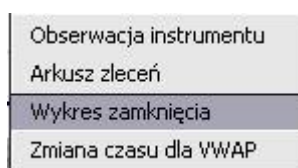


- wykres liniowy
- wykres OLHC (open, low, high, close)
- wykres świecowy

Ponadto możemy wybrać kolor tła – jasny lub ciemny:



Po kliknięciu prawym przyciskiem w pole wykresu pojawi się menu:



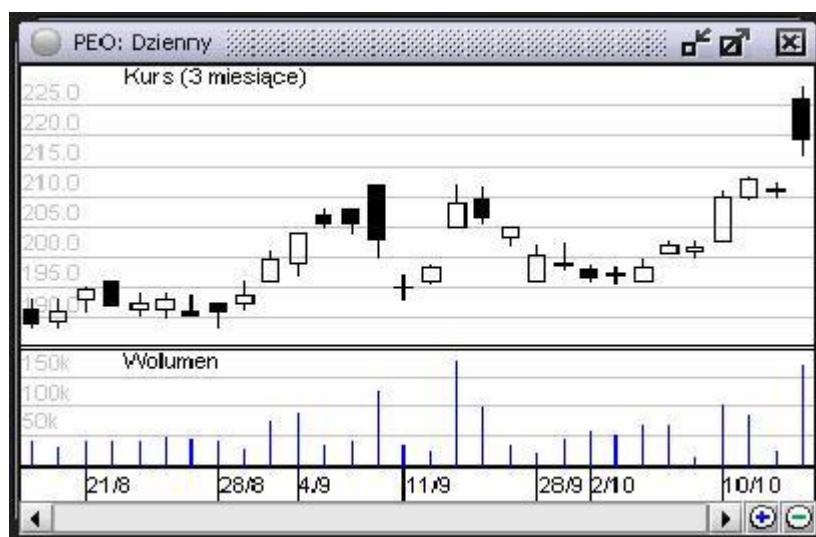
Wybierając z listy 'Zmiana czasu dla VWAP' otrzymuje się okienko z polem, w które można wpisać czas początkowy dla liczenia VWAP (cena średnia ważona wolumenem).

Zaznaczenie 'Całość' ustawia VWAP z domyślną wartością dla całej sesji.

Wartość VWAP widoczna jest w oknach 'Obserwacja instrumentu' oraz na wykresie ciągłym. W oknie wykresu domyślnie podawana jest wartość dla całej sesji w oknie kursora.



Wskazanie na pozycję **WYKRES ZAMKNIĘCIA** wyświetla wykres kursu zamknięcia obejmujący okres 12 miesięcy dla wybranego papieru.



Wykres LOP (Liczby Otwartych Pozycji) można uzyskać poprzez otwarcie kontraktów terminowych np. Futures na indeksy klikając prawym przyciskiem myszy. Kliknięcie **PRAWYM PRZYCISKIEM** myszy w pozycję wybranego papieru spowoduje wyświetlenie listy do wybrania:

- Wykres ciągły
- Wykres zamknięcia
- Wykres LOP**
- Obserwacja instrumentu
- Arkusz zleceń
- Automatyczne przewijanie

Wskazanie na pozycję **WYKRES LOP** wyświetla liczbę kontraktów terminowych, które nie zostały zamknięte na koniec danego dnia (lub w danym momencie).



5.3.1.4 Ustawienia serwisu

Funkcja 'Informacje/GPW/Ustawienia serwisu' umożliwia dokonanie zmiany parametrów w okienkach notowań, obserwacji instrumentów oraz w arkuszu zleceń. Ustawienie parametrów poprzez menu **INFORMACJE** dotyczy wszystkich otwieranych okienek.

Aby uruchomić tę funkcję poprzez menu należy wywołać **INFORMACJE > GPW > USTAWIENIA SERWISU**. Na ekranie pokaże się okienko **USTAWIENIE DOMYŚLNYCH PARAMETRÓW SERWISU**.

Ustawienie domyślnych parametrów serwisu

Okienka giełdowe

Nazwa czcionki: Niezdefiniowany

Wielkość czcionki: 9 (7-14)

Ilość cieniowanych wierszy: 4 (1-10)

Odstęp czasu przewijania: 2 (1-20 sek)

Kolor:

☐ liter dla kursu rosnącego: 47,140,51

☐ liter dla kursu malejącego: 238,17,50

☐ tła dla kursu rosnącego: 214,241,215

☐ tła dla kursu malejącego: 241,171,182

☐ podświetlenia nowej transakcji: 255,255,0

☐ tła (cień): 235,235,235

☐ tła: 255,255,255

☐ liter: 0,0,0

☐ tła spisu papierów: 183,156,241

☐ w obserwacji instrumentu: null

☐ kursora w wykresie: 150,255,200

Zmiana koloru

Domyślny kolor

Wykresy

Wykresy z not.ciągłych

Wykresy zamknięcia

SK: 10

BOL: 10 2,0

ROC: 10

MACD: 12 26 9

RSI: 10

STOCH: 5 3 3

SK: 10

BOL: 10 2,0

ROC: 10

MACD: 12 26 9

RSI: 10

STOCH: 5 3 3

☒ VWAP widoczna na wykresie.

☒ Linie między sesjami widoczne na wykresie.

Okienko kursora wykresu

☒ dół
☐ prawo
☐ lewo
☐ góra

☐ Cursor widoczny podczas rysowania.

Obserwacja instrumentu / arkusz

☒ Oferty kupna pod ofertami sprzedaży (prawa str)

☐ Arkusz zleceń: tabele obok siebie.

☐ Oferty: spacja z lewej strony.

☐ Oferty: spacja z prawej strony.

Pomoc: Shift-F1

Zapisz

Anuluj

Szczególne parametry mogą być w sposób dowolny skonfigurowane przez Użytkownika. To co wydaje się najważniejsze w tym oknie to: wielkość czcionki oraz nazwa papieru. Ta druga funkcja zmienia sposób wyświetlania nazw notowanych spółek: mogą być w formie trzyliterowych skrótów (BIO dla Biotonu) lub w formie nazwy pełnej (BIOTON). żeby zmiany zostały wprowadzone Użytkownik musi je zapisać, a następnie otworzyć okno z notowaniami (jeżeli było już otwarte, należy je zamknąć i otworzyć ponownie).

ODSTĘP CZASU PRZEWIJANIA – funkcja ta pozwala przewijać, co kilka sekund o jeden wiersz okno niemieszczące się na ekranie. Odstęp czasu przewijania wierszy może być od 1 do 20 sekund

KOLOR – daje możliwość ustawienia koloru dla danego parametru. W tym celu należy kliknąć w przycisk przy odpowiednim parametrze, a następnie kliknąć w **ZMIANA KOLORU** i wybrać odpowiedni kolor. Kliknięcie w przycisk **DOMYŚLNE** likwiduje wszystkie wprowadzone przez Użytkownika zmiany i przywraca oryginalne kolory. Bardziej zaawansowani Użytkownicy mogą wprowadzać kolory przez wprowadzanie wartości z palety RGB:

- null – szary,

- 255,255,0 - Żółty

Druga grupa parametrów **WYKRESY** dotyczy wskaźników na wykresach. Istnieje możliwość modyfikacji wartości domyślnych 6 wskaźników dla wykresów z notowań ciągłych i 6 wskaźników dla wykresów zamknięcia. Zmiany te będą dotyczyły wszystkich papierów.

Możliwe jest włączenie lub wyłączenie **VWAP** widocznego na wykresie poprzez włączenie opcji **VWAP** widoczna na wykresie

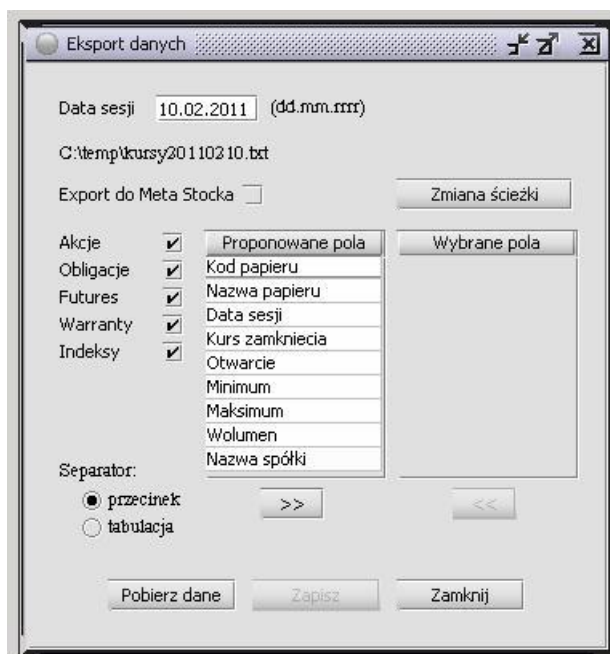
Trzecią grupą parametrów jest **OKIENKO KURSORA WYKRESU**. Okienko wyświetla się podczas zaznaczania wykresu poprzez przytrzymywanie lewego przycisku myszki na nim. Okienko pokazuje informacje o zaznaczonym punkcie na wykresie – czas, wartość, kurs, wolumen.

Cztery opcje dają możliwość ustawienia położenia okienka kursora wykresu:

- dół – pod wykresem
- prawo – na prawo od wykresu
- lewo – na lewo od wykresu
- góra – nad wykresem

5.3.2. Eksport danych

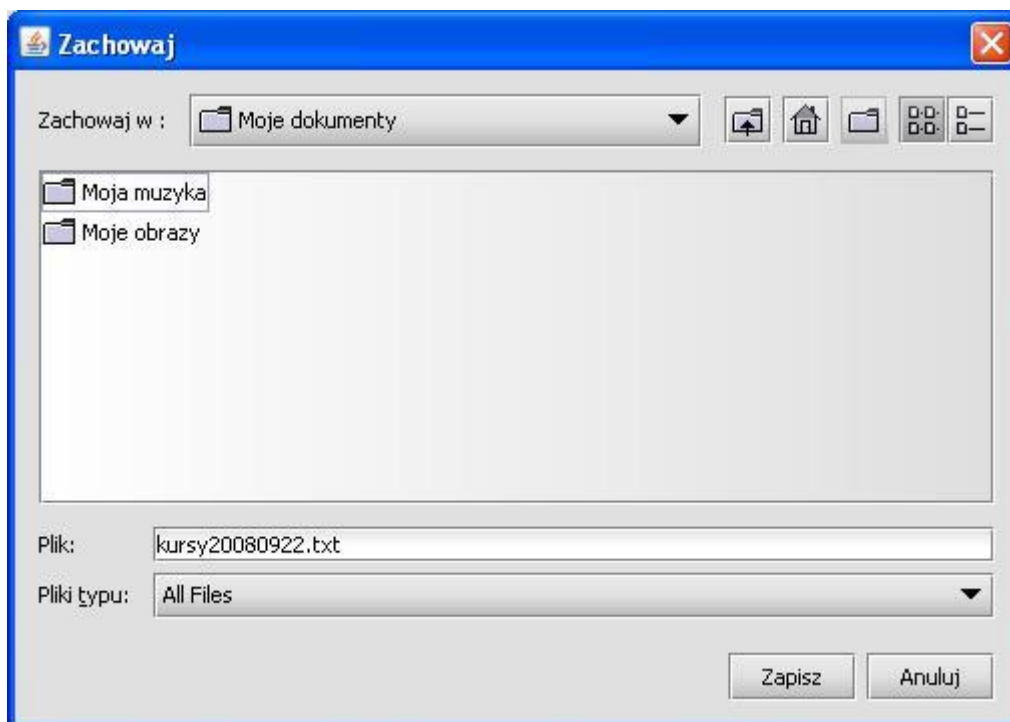
Ta funkcja umożliwia eksport notowań do pliku tekstowego. Najnowsze dane jakie można eksportować dotyczą sesji z dnia wcześniejszego.



W polu **DATA SESJI** Należy podać datę sesji z której chcemy wyeksportować dane. Zaznaczając lub odznaczając przyciski po lewej stronie można wybrać, które grupy instrumentów

finansowych mają zostać wyeksportowane do pliku. Tabela **PROPONOWANE POLA** jest listą wszystkich kolumn, jakie mogą zostać użyte do opisu wyeksportowanych danych. Tabela **WYBRANE POLA** zawiera kolumny, które znajdują się w wyeksportowanym pliku. Aby przenieść pola z tabeli **PROPONOWANE POLA** do tabeli **WYBRANE POLA** należy kliknąć w dane pole, po czym nacisnąć przycisk strzałki w prawo. Aby usunąć pole z tabeli **WYBRANE POLA** należy na nie raz kliknąć, po czym nacisnąć przycisk strzałki w lewo. Pole **SEPARATOR** pozwala wybrać, jaki mają być oddzielone od siebie kolumny w pliku. Do wyboru jest przecinek lub tabulacja. Po ustaleniu wszystkich parametrów należy nacisnąć przycisk **POBIERZ DANE**, a następnie **ZAPISZ**

Dane domyślnie eksportowane są do katalogu C:\temp, aby zmienić lokalizację należy kliknąć w przycisk **ZMIANA ŚCIEŻKI**, zostanie wtedy wyświetlone następujące okno



W nowo otwartym oknie należy przejść do miejsca na dysku, w którym chce się zapisać plik z danymi, po czym nacisnąć **ZAPISZ**. Plik zapisywany jest w formacie txt, aby zapisać go w formacie, który umożliwi odczytanie go przez program Metastock należy zaznaczyć pole

EKSPORT DO METASTOCKA.

5.3.3. Info o rachunku

Użytkownik może w tym menu sprawdzić swoje dane osobowe, wariant prowizji, wariant serwisu giełdowego do notowań, numer rachunku bankowego (na ten numer należy przelać pieniądze żeby zasilić rachunek maklerski), adres oraz adres do korespondencji.

5.4. Menu Rachunek

5.4.1. Zlecenia – składanie, anulowanie i modyfikowanie

Pełna obsługa zleceń aktywnych (składanie, anulacja, modyfikacja) odbywa się w opcji **RACHUNEK > ZLECENIA**.

Po wywołaniu opcji pojawi się okno 'Lista zleceń własnych':

Stan	Nr zlec	Data	Papier	K/S	Ilość	Limit	WMin	WUJ	Stop	Zal%	Prowizja	Wartość	Realizacja	Śr. cena real	Data anul	Ważne od	Ważne do	Modyf
Zrealizowane	105	10.02.12:32:21	PGE	K	10	33.33			100	28.00	333.30	10	33.33000000	0	10.02.2011	10.02.2011		
Na giełdzie	106	10.02.12:32:43	PGE	K	10	30.00			100	28.00	300.00	0	0.00000000	0	10.02.2011	10.02.2011		
Anulowane	107	10.02.12:32:51	PGE	AK	5	30.00			100	28.00	150.00	0	0.00000000	10.02.2011 12:32:57	10.02.2011	10.02.2011		
Na giełdzie	108	10.02.12:33:20	PGE	K	15	30.00			100	28.00	450.00	0	0.00000000		10.02.2011	10.02.2011	T	
W poczekalni	109	10.02.12:59:35	PKO	K	10	40.00			100	28.00	400.00	0			10.02.2011	10.02.2011		

Lewa część okna zawiera drzewo filtrów, dzięki czemu Użytkownik może łatwo określić, jakie zlecenia mają być widoczne w oknie 'Lista zleceń własnych'.

Okno 'Lista zleceń własnych' pokazuje zlecenia złożone w dniu dzisiejszym oraz zlecenia aktywne (z dłuższym terminem ważności) z poprzednich dni.

Wszystkie kolumny w oknie 'Lista zleceń własnych' mogą zostać przeciągnięte przez Użytkownika w inne miejsce (kliknięcie lewym klawiszem myszy na nagłówku kolumny i przeciągnięcie w inne miejsce) lub może być zmieniona ich szerokość.

Wykaz pól w oknie 'Lista zleceń własnych' (kolejność pól może być inna u danego klienta).

Dokładniejsze opisy pól znajdują się dalej w instrukcji.

Stan	Określa co się dzieje ze zleceniem. Wykaz w tabeli poniżej.
Nr zlec	Numer zlecenia nadawany automatycznie
Nr rachunku	Numer rachunku z którego zostało złożone zlecenie
Papier	Trzyliterowy skrót dla akcji, nazwa skrócona dla pozostałych papierów
Data	Data i godzina złożenia zlecenia
K/S	Kupno czy Sprzedaż
Zal%	Wielkość zaliczki w % - 100% dla zleceń pełnopłatnych, 30% dla OTP
Ilość	Ilość papierów
Limit	Określenie typu limitu ceny
Prowizja	Prowizja pobierana przez Biuro Maklerskie
Modyf	Oznaczenie zleceń modyfikowanych (litera 'T')
Wmin	Wielkość minimalna
WUJ	Wielkość ujawniona
STOP	Limit aktywacji zlecenia
Wartość	Wartość zlecenia bez prowizji
Realizacja	Wielkość realizacji zlecenia w sztukach
Śr. Cena real	Średnia, ważona wolumenem cena realizacji zlecenia
Data anul	Data i godzina anulowania zlecenia

Ważne od	Data, od kiedy zlecenie jest Ważne
Ważne do	Data lub oznaczenie, do kiedy zlecenie jest Ważne
Ilość anul	Ile papierów zostało anulowane
Warunek	Oznaczenie zlecenia DDM

Sidoma oznacza poszczególne zlecenia w zależności od ich stanu. Używa w tym celu kolumny 'Stan' oraz kolorów.

Stan	Kolor tła
Anulowane	Różowy
Odrzucone	Różowy
Zweryfikowane	Turkusowy
Na giełdzie	Fioletowy
Zrealizowane	Granatowy
W poczekalni	Żółty

Stan zlecenia 'Odrzucone' oznacza, że zlecenie lub anulacja zostało odrzucone przez Sidomę lub system giełdowy. W polu 'Uwagi' będzie podany powód odrzucenia.

Stan zlecenia 'Zweryfikowane' oznacza, że Użytkownik dodał i wysłał zlecenie na Giełdę, ale gdy to robił nie było połączenia z Giełdą. Takie zlecenia muszą być wysłane przez pracowników Biura i do nich Należy zgłaszać się w tej sprawie (w przypadku zleceń złożonych po sesji, zostaną one automatycznie wysłane następnego dnia).

Stan zlecenia 'W poczekalni' oznacza, że zlecenie zostało zapisane (Użyto przycisku 'Dodaj' w oknie 'Wprowadzanie zlecenia'), ale niewysłane na Giełdę.

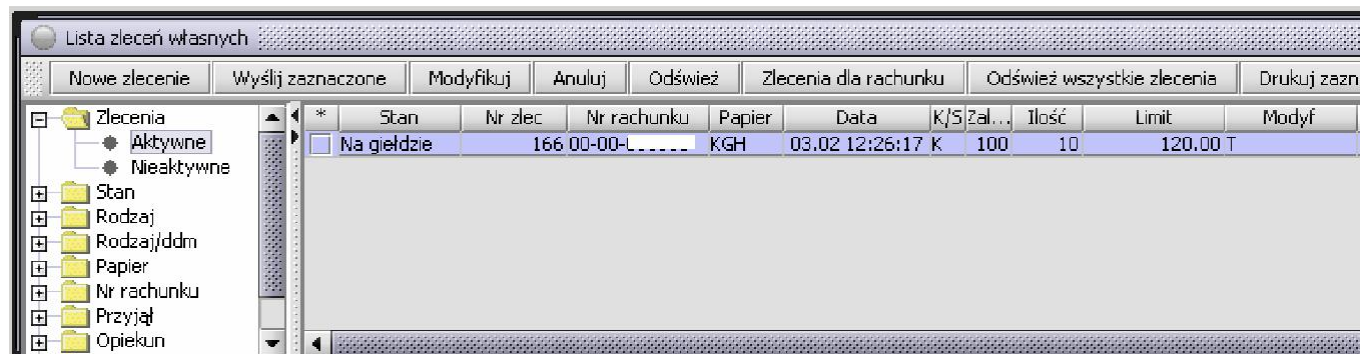
Stan zlecenia 'Na giełdzie' oznacza, że zlecenie jest na Giełdzie, jest aktywne, może być częściowo zrealizowane.

Stan zlecenia 'Zrealizowane' oznacza, że zlecenie zostało zrealizowane w całości.

Anulowanie zlecenia 'W poczekalni' powoduje jego całkowite usunięcie z systemu, tak jakby nigdy nie było złożone.

Nie można anulować zleceń ze stanem 'Odrzucone', 'Zrealizowane' oraz 'Anulowane'.

Uwaga odnośnie modyfikacji zleceń: modyfikacja zlecenia powoduje jedynie zmianę parametrów zlecenia, a tym samym numer zlecenia pierwotnego oraz jego stan pozostają bez zmian. O modyfikacji zlecenia mówi litera 'T' w kolumnie 'Modyf' (na ilustracji poniżej)



Opis przycisków dostępnych w oknie 'Lista zleceń własnych':

- **NOWE ZLECENIE** – powoduje otwarcie nowego okna **WPROWADZANIE ZLECENIA**
- **WYŚLIJ ZAZNACZONE** – wysyła na giełdę jedynie zlecenia zaznaczone w oknie zleceń. Aby zaznaczyć zlecenie, należy w oknie zleceń zaznaczyć przycisk w pierwszej od lewej kolumnie opisanej jako '*'
- **MODYFIKUJ** – powoduje przepisanie parametrów zlecenia do formularza wprowadzania zlecenia. Po modyfikacji dozwolonych parametrów naciśnięcie przycisku 'Dodaj i wyślij' powoduje wysłanie modyfikacji zlecenia do systemu.
- **ANULUJ** – powoduje wysłanie anulacji do systemu giełdowego. W celu anulowania wybranego zlecenia należy je kliknąć, a następnie kliknąć przycisk 'Anuluj'. jeżeli zaznaczone w menu 'Sidoma/Opcje' będzie wyświetlony komunikat 'Czy na pewno anulować zlecenie nr ...?'. Anulowanie zlecenia potwierdzone jest zmianą statusu i koloru zlecenia w tabelce aktywnych zleceń.
- **Odśwież** – powoduje zaktualizowanie danych widocznych na ekranie
- **DRUKUJ ZAZNACZONE** – sporządza wydruk zaznaczonych zleceń. Aby zaznaczyć zlecenie, Należy w oknie zleceń zaznaczyć przycisk w pierwszej od lewej kolumnie opisanej jako '*'
- **DRUKUJ** – sporządza wydruk wszystkich zleceń widocznych w oknie zleceń.

5.4.1.1 Nowe zlecenie

Kliknięcie 'Nowe zlecenie' z 'Lista zleceń własnych' otwiera nowe okno do wprowadzenia zlecenia.

Złożenie zlecenia polega na wypełnieniu lub tam gdzie to Możliwe wskazaniu pól znajdujących się w oknie:

Papier	Po wprowadzeniu pierwszej litery nazwy papieru wartościowego Użytkownik może skorzystać z podpowiedzi naciskając klawisz F1 lub klikając strzałkę (w polu 'papier'). Na przykład, jeśli wpisujemy P i F1, to rozwinie się lista wszystkich papierów, których nazwa pełna zaczyna się na literę P.
Rynek	Nazwa rynku wybranego papieru, wypełniane automatycznie po wybraniu papieru
Kierunek	Strona operacji Kupno lub Sprzedaż; zawiera listę podpowiedzi rozwijaną klawiszem F1 lub naciśnięciu na strzałki; zmiana możliwa również po naciśnięciu klawisza K lub S
Ilość	Ilość papierów
Typ limitu	Warunek na cenę; zawiera listę podpowiedzi rozwijaną klawiszem F1 lub naciśnięciu na strzałki; Możliwe wartości: Limit – zlecenie z limitem, trzeba w polu 'Limit' podać swoją cenę PKC – po każdej cenie, PCR – zlecenie po cenie rynkowej, dla zleceń kupna jest to najlepszy limit sprzedających, a dla zleceń sprzedaży jest to najlepszy limit kupujących PCRO – zlecenie rynkowe na otwarcie, to samo co PCR, tylko przed otwarciem sesji
Limit(PLN)	Cena zakupu lub sprzedaży dla zleceń z limitem.
Stop	Limit aktywacji (uruchomienia) zlecenia, podawany oprócz limitu zwykłego dla zleceń typu stop limit i stop loss
Zal. %	Procent zaliczki pobieranej przez Biuro. Normalnie 100%. 30% dla zleceń składanych na OTP (dotyczy tylko niektórych papierów)
Ważne od	Data sesji giełdowej, od której ważne jest dane zlecenie
ważność	Warunek na datę; zawiera listę podpowiedzi rozwijaną klawiszem F1 lub naciśnięciu na strzałkę; Możliwe wartości: Dzisiaj, Sesja - na dzisiejszy dzień,

	<p>do daty – ważne do określonego dnia</p> <p>DOM – Ważne do odwołania lub do czasu realizacji (do końca roku)</p> <p>WIN - wykonaj i anuluj, wykonaj natychmiast ile możesz po danej cenie, a resztę od razu anuluj</p> <p>WUA - wykonaj lub anuluj, wykonaj natychmiast wszystko, a resztę od razu anuluj Data sesji giełdowej, na której ostatni raz dane zlecenie ma być aktywne, wypełniane automatycznie. Jedynie w przypadku wyboru w Ważne do polu 'ważność' warunku 'do daty' – Użytkownik wybiera dzień, do kiedy zlecenie ma być aktywne. Zawiera listę podpowiedzi rozwijaną klawiszem F1 lub po naciśnięciu na strzałkę;</p>
Pełna nazwa	Pełna nazwa papieru, wypełniane automatycznie
WMin	Minimalna wielkość – minimalna wielkość realizacji zlecenia w momencie jego składania (tu i teraz, a nie później); takie zlecenie musi się wykonać od razu w ilości podanej w polu 'WMin' , inaczej zostanie od razu anulowane w całości
WUJ	Wielkość ujawniona – podana w tym polu liczba papierów będzie widoczna dla innych inwestorów, a reszta zlecenia będzie ukryta. Karą za ukrywanie jest przesunięcie przez Giełdę zlecenia na koniec kolejki oczekujących w momencie realizacji części ujawnionej. Minimalna wielkość ujawniona to 100 sztuk.
Prowizja	Wyliczona wg odpowiedniej stawki wartość prowizji za zlecenie.
Wartość	Wyliczona wartość zlecenia, będąca iloczynem ceny papieru i jego ilości
Prow%	Prowizja w %

Do obsługi zleceń dostępne są następujące przyciski funkcyjne w oknie 'Wprowadzanie zlecenia':

- **DODAJ** – powoduje zapisanie zlecenia bez wysyłania na giełdę
- **DODAJ I WYŚLIJ** - powoduje zapisanie zlecenia i wysyłanie na giełdę
- **ZA KWOTĘ** – umożliwia wpisanie odpowiedniej kwoty na kupno lub sprzedaż papieru

Użytkownik może skorzystać z opcji złożenia zlecenia za daną kwotę (przycisk 'Za kwotę'). Wcześniej należy jednakże w formacie zlecenia wprowadzić papier, kierunek – kupno lub sprzedaż, oraz limit. Na ilustracji poniżej pokazany jest przykład zlecenia sprzedaży akcji KOV za 10000 złotych. Kliknięcie 'Zatwierdź' spowoduje wstawienie wyliczonej ilości (tu 6195 sztuk) do formatki zlecenia.

Wprowadzanie zlecenia

Dodaj Dodaj i wyślij Za kwotę

Papier	Rynek	Kierunek	Ilość	Typ limitu	Limit(PLN)	Stop	Zal. %	Ważne od	Ważność	Ważne do
KOV	GPW	Sprzedaż		Limit	1.62			10.02.2011	Dzisiaj	10.02.2011

Nazwa pełna WMin WUJ Prowizja Wartość Prow. %

KOV 28.00 1 527.66 1.83

Ilość za kwotę

Sprzedaż

Wartość 10 000.00

Cena 1.62

Prowizja 36.13

Wartość z prowizją 9 999.77

Ilość 6 195

Zatwierdź

Użytkownik może złożyć zlecenie sprzedaży na całość salda na danym papierze korzystając z okna 'Stan konta'. Dwuklik na liczbie papierów w kolumnie 'Saldo' spowoduje otwarcie formatki zlecenia wypełnionej wybranym papierem oraz ilością.

5.4.2. Stan konta

Gdy Użytkownik chce sprawdzić stan konta na rachunku inwestycyjnym, wówczas poprzez menu 'RACHUNEK' należy uruchomić funkcję 'STAN KONTA'. Na ekranie pojawi się okno 'STAN KONTA'

Stan konta

RP.	Nazwa PW	Saldo	Blokowane	Blokowane inne	Pożyczone	Zastaw	Własne	Niepotwierdzone	Cena	Waluta	Wartość(PLN)	Koszt(PLN)	Zysk(PLN)
H	OW20C1240	10	0	0	0	0	10	0	0.10 PLN		0.00	0.00	0.00
F	FW20H11	-5	0	0	0	0	-5	0	26 600.00 PLN		0.00	133 000.00	0.00
A	OTM	800	0	0	0	0	800	0	15.65 PLN		12 520.00	0.00	0.00
A	WLB	14 015	0	0	0	0	14 015	0	2.36 PLN		33 075.40	0.00	0.00

Gotówka

	Stan/Limit	Zobowiązania	Blok. po zleceniu	Blokady celowe	Inne blokady	Do dyspozycji dzisiaj
Środki pieniężne	109 566.59	14 520.72	8 024.00	0.00	0.00	87 021.87
Przyszłe należności	0.00		0.00			0.00
Kupno na pełną płatność						87 021.87
Limit należności klienta	300 000.00	0.00	0.00			300 000.00

Depozyt razem: 825.00 Depozyty szczególne: Depozyty w DM: 0.00 Depozyt w IRIP: 825.00 Zyski/Straty IP: 35 955.00

Wartość portfela(PLN): 1 332 401.76 w tym: Papiery bez Dep.IP: 1 236 530.89

Należności zobowiązania: Gotówka do wypłaty

Wyciąg pokazuje stan konta gotówkowego oraz stan konta papierów wartościowych. W miarę składania i realizowania zleceń na giełdzie, wyciąg z konta będzie pokazywał zmieniający się stan papierów i pieniędzy. Wprowadzona jest opcja, która daje możliwość sortowania wg kolumn okna 'Stan konta'.

Górna część ekranu zawiera okno, w którym pokazane są posiadane papiery. Kolumny okna można rozszerzać bądź zwężać, ustawiając się w pozycji nagłówka kolumny i przeciągając myszą. Poszczególne kolumny to:

R.P.	Rodzaj papieru np. A - akcja, O - obligacja
Nazwa PW	Nazwa papieru wartościowego
Saldo	Saldo konta operacyjnego (saldo podstawowe)
Blokowane	Papiery blokowane pod zlecenia.
Blokowane Inne	Papiery blokowane pod zlecenia w rejestrze sesji.
Pożyczzone	Papiery pożyczzone.
Zastaw	Papiery zastawione.
Własne	Papiery własne.
Niepotwierdzone	Papiery w trakcie potwierdzania u sponsora emisji.
Cena	Cena liczona jako kurs zamknięcia z poprzedniej sesji
Waluta	Symbol waluty
Wartość (PLN)	Wartość papieru na koncie w złotych
Koszt (PLN)	Koszt zakupu papierów liczony po cenie średniej
Zysk (PLN)	Zysk = Wartość obecna papieru – Koszt zakupu papierów

Dolna część ekranu zawiera stan konta gotówkowego klienta w postaci tabeli i obejmuje następujące pozycje:

Środki pieniężne	Stany gotówkowe kont podstawowych.
Przyszłe należności	Stany gotówkowe należności klientów w dniu rozliczania KDPW.
Kupno na pełną płatność	Kupno papierów wartościowych za środki posiadane na koncie
Limit należności	Stan środków zablokowanych z ustalonego limitu

klenta (OTP)	zadłużenia
---------------------	------------

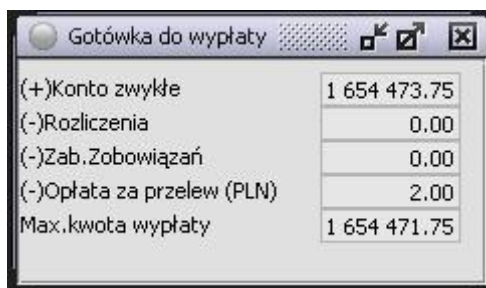
Po kliknięciu przycisku 'należności i zobowiązania' wyświetli się dodatkowe okno ze szczegółowym wykazem należności, zobowiązań oraz transakcji, jeśli takie miały miejsce.

W przypadku podpisanej umowy na derywaty na dole ekranu pojawiają się pola:

Depozyt Razem:	Gotówka blokowana pod Instrumenty Pochodne. Jest to suma pól: 'Depozyt w DM' oraz 'Depozyt w IRIP'.
Depozyt w DM:	Gotówka blokowana pod Instrumenty Pochodne w Domu Maklerskim.
Depozyt w IRIP	Gotówka blokowana pod Instrumenty Pochodne w Izbie Rozliczeniowej Instrumentów Pochodnych.
Zyski/Straty IP:	Zyski i Straty z Instrumentów Pochodnych.
Depozyty szczegóły	Bardziej szczegółowe dane na temat depozytów

Kolorową czcionką podana jest wartość portfela razem oraz w rozbiciu na gotówkę i papiery.

Naciśnięcie przycisku **GOTÓWKA DO WYPŁATY** wyświetla okno z informacją o stanie środków do wypłacenia na daną chwilę.



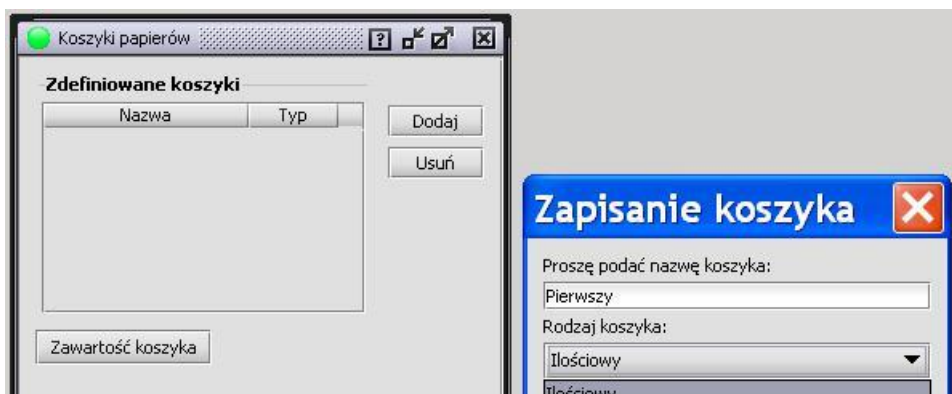
Gotówka do wypłaty	
(+)Konto zwykłe	1 654 473.75
(-)Rozliczenia	0.00
(-)Zab.Zobowiązań	0.00
(-)Opłata za przelew (PLN)	2.00
Max.kwota wypłaty	1 654 471.75

5.4.3. Koszyki papierów

Opcja **KOSZYKI PAPIERÓW** służy do definiowania własnych koszyków zleceń umożliwiających później łatwiejsze składanie zleceń. można wprowadzić maksymalnie 25 koszyków. Aby uruchomić tę funkcję należy wywołać z menu **RACHUNEK > KOSZYKI PAPIERÓW**.

Możliwe jest zdefiniowanie dwóch rodzajów koszyków:

- Ilościowy
- Udziałowy



Definiowanie koszyka ilościowego polega na podaniu:

- Nazwy papieru (wybór z podpowiedzi)
- Ilości danego papieru (można wprowadzić dowolną liczbę papierów)

Definiowanie koszyka udziałowego polega na podaniu:

- Nazwy papieru
- Wagi procentowej danego papieru w całym koszyku (można wprowadzić dowolną liczbę papierów, ale suma wag procentowych musi być równa 100%).

W okienku Zawartość koszyka w dolnej części okna, aby dodać nowy papier należy dwa razy kliknąć lewym przyciskiem myszki w puste pole w kolumnie **NAZWA** i podać nazwę papieru. W drugiej kolumnie należy podać ilość lub udział papieru w koszyku w zależności od wybranego rodzaju koszyka. Po zakończeniu dobierania należy kliknąć w przycisk **ZAPISZ ZAWARTOŚĆ KOSZYKA**.

Przycisk 'Zapisz jako' służy do zapisywania istniejących koszyków pod inną nazwą, tak żeby można je było łatwo zmieniać pozostawiając sobie poprzedni koszyk.

5.4.4. Zlecenia koszykowe

Opcja **ZLECENIA KOSZYKOWE** służy do składania zleceń na podstawie zdefiniowanych koszyków.

Zakupienie wcześniej zdefiniowanego koszyka ilościowego spowoduje zakup papierów, które należały do tego koszyka. Ilość zakupionych papierów odpowiada ilości papierów w koszyku.

Oznacza to, że zakupienie 3 takich samych koszyków spowoduje zakup papierów należących do tego koszyka w ilości 3 razy większej niż przypada na jeden koszyk. Przykładowo, jeżeli koszyk zawiera 100 sztuk KGH i 500 sztuk PKO, to zakup 3 koszyków spowoduje zakup 300 sztuk KGH i zakup 1500 sztuk PKO.

W przypadku koszyka udziałowego należy wprowadzić kwotę, za jaką chce się nabyć koszyk. Po wprowadzeniu zlecenia koszykowego udziałowego, zostaną zakupione papiery z tego koszyka w ilościach odpowiadających wcześniej ustalonym wagom. Przykładowo, jeżeli w koszyku udziałowym papier TPS ma przypisaną wagę 40%, a papier PZU 60%, to zakup takiego koszyka za 10 000zł spowoduje zakup papieru TPS za kwotę 4 000zł i zakup papieru PZU za kwotę 6 000zł.

Po wybraniu koszyka i naciśnięciu przycisku **GENERUJ ZLECENIA** należy podać parametry zlecenia, a następnie system generuje zlecenia. Dla koszyka procentowego należy podać maksymalną wartość zleceń w koszyku.

Zlecenia mogą mieć typ: PKC, PCR, PCRO,

Najlepsza oferta, 2 najlepsza oferta – dla zleceń kupna podpowiada limit kupna,

Koszyk	I/U	Rynek	K/S	Limit	Uwagi	Ilość
kosz	I	GPW	Kupno	PKC		1.00

Generuj zlecenia

Nr rachunku	Papier	K/S	Ilość	WMin	WUJ	↓ Typ limitu	Stop	W...	Ważne
00-00-991235	TRI	K	80 000			PKC		PLN	16.05.21
00-00-991235	TWN	K	20 000			PKC		PLN	16.05.21

Przycisk **WYŚLIJ ZLECENIA** powoduje wysłanie zleceń na Giełdę.

5.4.5. Historia zleceń

Menu **HISTORIA ZLECEŃ** umożliwia przeglądanie zleceń w dowolnym przedziale czasowym.

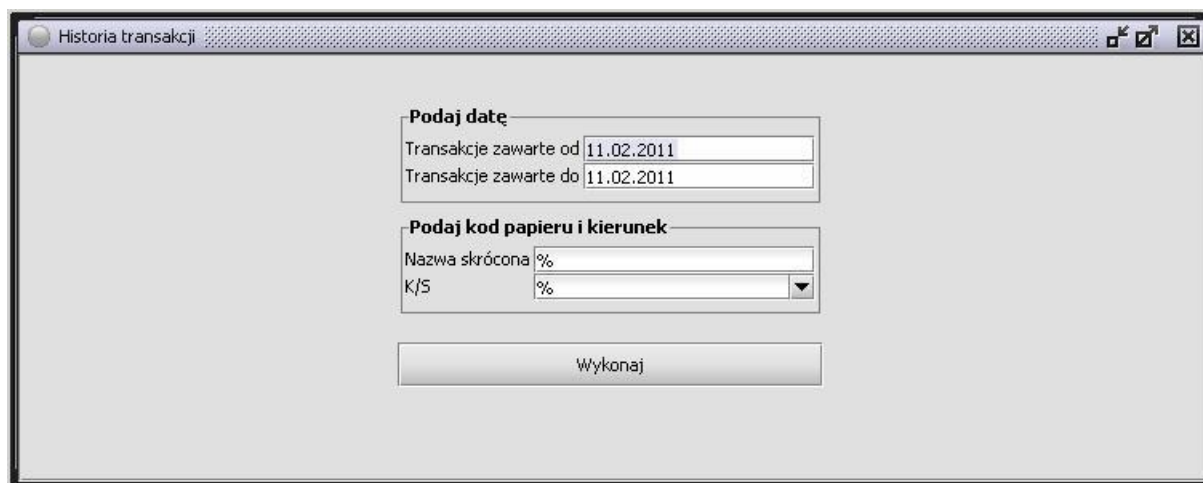
Gdy Użytkownik chce zobaczyć zlecenia, które zostały złożone w określonym przedziale czasowym należy wybrać z menu **RACHUNEK** funkcję **HISTORIA ZLECEŃ**. Na ekranie pokazuje się okienko z podanym przedziałem czasowym, obejmującym bieżący dzień. Obowiązkowe jest wprowadzenie daty, jak również godziny.

Wywołanie **WYKONAJ** spowoduje wyświetlenie okna „Historia zleceń” zawierającego zlecenia informacje o złożonych zleceniach, o zleceniach anulowanych, jak też informacje o realizacji zleceń. Dodatkowo można uzyskać zlecenia na jeden konkretny papier i kierunek, wówczas należy wypełnić pola **NAZWA SKRÓCONA** i **K / S** (wstawienie w tych pozycjach znaku „%” wyświetli listę wszystkich zawartych transakcji w danym okresie).

Opis poszczególnych kolumn okna znajduje się w punkcie 4.1 Zlecenia – składanie, anulowanie, modyfikowanie.

5.4.6. Historia Transakcji

Dla uzyskania wykazu transakcji dokonanych na rachunku należy wybrać menu **HISTORIA TRANSAKCJI** z menu **RACHUNEK**.



Jeśli Użytkownik chce uzyskać transakcje z danego przedziału czasowego, wówczas należy wpisać w pola **TRANSAKCJE ZAWARTE OD** i **TRANSAKCJE ZAWARTE DO** datę określającą odpowiedni przedział. Dodatkowo można uzyskać transakcje na jeden konkretny papier i kierunek, wówczas należy również wypełnić **NAZWA SKRÓCONA** i **K / S** (wstawienie w tych pozycjach znaku "%" wyświetli listę wszystkich zawartych transakcji w danym okresie).

Na dole okna znajdują się wyliczone kwoty uzyskane z tych transakcji, a mianowicie – suma kupna, suma sprzedaży i suma prowizji.

Opis poszczególnych kolumn okna znajduje się w punkcie 4.1 Zlecenia – składanie, anulowanie, modyfikowanie.

5.4.7. Historia rachunku

Z menu **RACHUNEK** uruchamia się **HISTORIA RACHUNKU**, która udostępnia dane o rachunku aktualnie aktywnym. Na ekranie pojawi się okno, zawierające parametry selekcji, które możemy podać w celu wybrania interesujących nas informacji.

Historia rachunku

Parametry Selekcji:

Na Rachunku: 00-12-987883

W okresie od: 23.08.2008

do: 29.08.2008

Na papierach: T

Na gotówce: T

Wykonaj

Znaczenie parametrów:

Na Rachunku	W pole to wpisuje się automatycznie numer aktywnego rachunku.
W okresie od	W pole to należy wpisać datę (ew. i czas), od której chcemy otrzymać operacje.
_____do	W pole to należy wpisać datę (ew. i czas), ograniczającą okres, za który chcemy otrzymać operacje.
Na papierach	Parametr ten może przyjmować wartość T lub N (T – jeśli chcemy uzyskać operacje dotyczące papierów, N – jeśli nie chcemy operacji dot. papierów)
Na gotówce	Parametr ten może przyjmować wartość T lub N (T – jeśli chcemy uzyskać operacje dotyczące gotówki, N – jeśli nie chcemy operacji dot. gotówki)

Po kliknięciu 'Wykonaj' otworzy się nowe okno 'Historia rachunku'.

Historia rachunku

Środki finansowe na początek okresu

Lp.	Waluta	Konto zwykłe:	Konto blokowane:
1	PLN	33 453.73	-32 863.62

Środki finansowe na koniec okresu

Lp.	Waluta	Konto zwykłe:	Konto blokowane:
1	PLN	38.67	551.44

Depozyty na początek okresu

Lp.	Kod papieru	Nazwa	Konto ZW	Kontb
1	EURO00000000	EURO	0	
2	PL0000100137	PPT5	398	
3	PLAGRO500010	AGROS	772	
4	PLAGRO500036	AGROS-PP	910 639	

Depozyty na koniec okresu

Lp.	Kod papieru	Nazwa	Konto ZW	Kontb
1	EURO00000000	EURO	0	
2	PL0000100137	PPT5	398	
3	PLAGRO500010	AGROS	767	
4	PLAGRO500036	AGROS-PP	910 637	

Operacje gotówkowe

Lp	Waluta	Data	Opis	Kwota ZW	Saldo ZW	Kwo
1	PLN	13.06.2007	Zlecenie AGROS-PP K 100*50.00	-1 014.38	32 439.35	
2	PLN	13.06.2007	Zlecenie TPS K 100*21.60	-656.88	31 782.47	
3	PLN	13.06.2007	Zlecenie TPS K 100*21.60	-656.88	31 125.59	
4	PLN	13.06.2007	Zlecenie TPS K 10*21.60	-65.69	31 059.90	
5	PLN	13.06.2007	Zlecenie TPS K 10*21.60	-65.69	30 994.21	

Operacje na papierach

Lp	Data	Opis	Papier	Ilość ZW	Saldo ZW	Ilość BK
1	13.06.2007	Blok. pod zlec. sprzedaży	PLAGRO500036	-1	910 638	1
2	13.06.2007	Blok. pod zlec. sprzedaży	PLAGRO500036	-1	910 637	1
3	13.06.2007	Blok. pod zlec. sprzedaży	PLWILBO00019	-1	0	1
4	13.06.2007	Blok. pod zlec. sprzedaży	PLUNIML00046	-1	0	1
5	15.06.2007	Transakcja do zł 00/37261 NET K 6*4.38	PLNETIA00014	6	7	0
6	15.06.2007	Blok. pod zlec. sprzedaży	PLAGRO500010	-2	770	2

W okienku **DEPOZyty NA POCZĄTEK OKRESU** i **DEPOZyty NA KONIEC OKRESU** znajduje się lista papierów z saldami na koncie zwykłym i blokowanym

Znaczenie kolumn w okienku **DEPOZyty...**:

Lp	Liczba porządkowa
Kod papieru	Kod papieru wartościowego
Nazwa	Nazwa papieru
Konto ZW	Stan depozytów na koncie zwykłym
Konto BK	Stan depozytów na koncie blokowanym

W tabeli **OPERACJE GOTÓWKOWE** wyświetlona zostaje lista operacji dotyczących gotówki (jeśli parametr **NA GOTÓWCE = T**).

Kolumny w tabeli **OPERACJE GOTÓWKOWE**:

Lp	Liczba porządkowa operacji
Waluta	Kod waluty
Data	Data operacji
Opis	Opis transakcji

Kwota ZW	Kwota operacji na koncie zwykłym
Saldo ZW	Saldo po wykonaniu operacji na koncie zwykłym
Kwota BK	Kwota operacji na koncie blokowanym
Saldo BK	Saldo po wykonaniu operacji na koncie blokowanym
Dokument	Rodzaj dokumentu

W tabeli **Operacje na papierach** wyświetlona zostaje lista operacji dotyczących papierów (jeśli parametr **Na papierach = T**).

Kolumny w tabeli **Operacje na papierach**:

Lp	Liczba porządkowa operacji
Data	Data operacji
Opis	Opis transakcji
Ilość ZW	Ilość papierów na koncie zwykłym
Saldo ZW	Saldo papierów na koncie zwykłym
Ilość BK	Ilość papierów na koncie blokowanym
Saldo BK	Saldo papierów na koncie blokowanym
Dokument	Rodzaj dokumentu

5.4.8. Historia zleceń modyfikowanych

Menu **HISTORIA ZLECEŃ ZMODYFIKOWANYCH** służy do przeglądania i sprawdzania wszystkich etapów modyfikacji zleceń w podanym przedziale czasowym. Gdy Użytkownik chce zobaczyć zlecenia, które zostały złożone w określonym przedziale czasowym należy wybrać z menu **RACHUNEK** funkcję **HISTORIA ZLECEŃ MODYFIKOWANYCH**. Na ekranie pokazuje się okienko z podanym przedziałem czasowym, obejmującym bieżący dzień.

Historia zleceń modyfikowanych

Podaj datę i czas w formacie dd.mm.rrrr g

Zlecenia złożone od 15.05.2008 7:00:00

Zlecenia złożone do 15.05.2008 15:58:40

Podaj kod papieru i kierunek

Nazwa skrócona %

K/S ↓%

Wykonaj

Aby wyświetlić zlecenia z innego przedziału czasowego należy wpisać w pola **ZLECENIA Złożone OD** i **ZLECENIA Złożone DO** datę i czas, określający interesujący nas przedział czasowy. Następnie należy wywołać funkcję **WYKONAJ**.

Opis poszczególnych kolumn okna znajduje się w punkcie 4.1 Zlecenia – składanie, anulowanie, modyfikowanie.

5.4.9. Zlecenia odrzucone

Menu **RACHUNEK > ZLECENIA ODRZUCONE** umożliwia wyświetlenie odrzuconych zleceń. Po wywołaniu menu na ekranie pojawi się okno z podanym przedziałem czasowym, obejmującym bieżący dzień.

Zlecenia odrzucone

Podaj datę i czas w formacie dd.mm.rrrr gg:m

Zlecenia złożone od 11.02.2011 07:00:00

Zlecenia złożone do 11.02.2011 16:09:37

Podaj kod papieru i kierunek

Nazwa skrócona %

K/S %

Wykonaj

Aby zobaczyć zlecenia z innego przedziału czasowego należy wpisać w pola **ZLECENIA Złożone OD** i **ZLECENIA Złożone DO** datę i czas, określający wybrany przedział. Następnie należy wywołać funkcję **WYKONAJ**. Zostanie wyświetlone okno ze zleceniami odrzuconymi w podanym przedziale czasowym.

Opis poszczególnych kolumn okna znajduje się w punkcie 4.1 Zlecenia – składanie, anulowanie, modyfikowanie.

5.4.10. Należności-zobowiązania

Opcja umożliwia wyświetlenie zestawienia należności, zobowiązań, środków pieniężnych na poszczególne dni rozliczenia na rachunku oraz zawartych transakcji. W celu uruchomienia Funkcji należy wywołać menu **RACHUNEK > Należności - ZOBOWIĄZANIA**.

Na ekranie pojawi się następujące okno:

Należności, zobowiązania, środki pieniężne na poszczególne dni rozliczenia									
Dzien rozl	Należności	Wykorzystane należności	Zablokowane należności	Zobowiązania lnk	Należności zobowiązania	Gotówka do dyspozycji			
11.02.2011	0.00	0.00	1 347.63	0.00	1 347.63	5 896.37			
14.02.2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 896.37			
15.02.2011	0.00	-361.30	0.00	0.00	-361.30	5 896.37			
16.02.2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 896.37			

Transakcje									
Data rozl	Nr zlec.	Kod pap	Kier.	Odr.	Wart.trans.	+/- gotówka	+/- należności	- LNK	Nr trans.
08.02.2011	00003138211	PLPTRLI00018	K	N	4 523.53	0.00	-4 523.53	0.00	103400000420
08.02.2011	00003138212	PLSKTAN00010	K	N	2 330.00	0.00	-2 330.00	0.00	103400000010
08.02.2011	00003138214	PLOPTTC00011	K	N	2 705.00	0.00	-2 705.00	0.00	103400000350

To samo okno może być wywołane z okna 'Stan konta' przyciskiem 'Należności Zobowiązania'.

Dzień rozliczenia	Sytuacja na środkach finansowych w poszczególnych dniach rozliczeniowych
Należności	Należności ze zrealizowanych transakcji sprzedaży na zakończenie dnia po rozliczeniu sesji
Zobowiązania lnk	Zobowiązania z tytułu zrealizowanych transakcji na zakończenie dnia po rozliczeniu sesji
Należności zobowiązania	Bilans kwot należności i zobowiązań na zakończenie dnia po rozliczeniu sesji
Zablokowane należności	Należności ze zrealizowanych sprzedaży zablokowane z tytułu złożonych a nie zrealizowanych zleceń kupna
Gotówka do dyspozycji	Stan środków pieniężnych na zakończenie poszczególnych dni po rozliczeniu sesji, uwzględniający poprzednie wartości

Część druga: „TRANSAKCJE”

Nr zlec	Numer zrealizowanego zlecenia
Kod pap	Kod ISIN papieru wartościowego będącego przedmiotem transakcji
Kier	Kierunek transakcji
Odr	Informacja czy transakcja była realizowana z odroczeniem płatności: N – nie, P – tak
Wart. trans	Wartość transakcji (z uwzględnieniem prowizji)
+ / gotówka	- Informacja o wysokości kwoty zablokowanej / doksiewgotowanej z gotówki do dyspozycji
+ / należności	- Informacja o wysokości kwoty zablokowanej / doksiewgotowanej z należności
- LNK	Informacja o wysokości środków zablokowanych z ustalonego limitu zadłużenia (tylko dla zleceń kupna na odroczoną płatność)
Nr trans	Numer transakcji dla danego zlecenia (numer wewnętrzny biura)
Prowizja	Wysokość prowizji naliczonej dla danej transakcji > zlecenia

5.4.11. Dyspozycja zapisu na akcje NE bez PP (IPO)

Funkcja ta umożliwia składanie dyspozycji zapisu na akcje oferowane w ramach pierwszej oferty publicznej (IPO). Jest przeznaczona dla klientów internetowych. Po wypełnieniu w celu uruchomienia funkcji należy z menu wywołać **RACHUNEK > DYSPOZYCJA ZAPISU NA AKCJE NE BEZ PP**. Na ekranie pojawi się następujące okno:

Dyspozycja zapisu na akcje NE bez pp

Właściciel

Numer rachunku 00-80-000257

Dane składającego zlecenie

Nr rachunku 00-80-000257
Nazwisko i imię KOWALSKI JAN
Nr dowodu DD1234567
Pesel 74052766694
Adres POLNA, JANÓW

Wybierz papier (F1-podpowiedzi).

Papier ↓

Zatwierdź wybór papieru

W polu numer rachunku pojawia się numer rachunku aktywnego. Jeśli zostanie uaktywniony inny rachunek i wywołana funkcja Odśwież (z menu Sidoma), wówczas w miejsce rachunku zostanie wpisany numer rachunku aktywnego. Na ekranie wyświetlą się również dane właściciela rachunku. Następnie należy wpisać papier. Przy wypełnianiu pola można skorzystać z podpowiedzi. Po ustawieniu się w polu, które ma zostać wypełnione wypełnić należy wcisnąć klawisz **F1**

Dyspozycja zapisu na akcje NE bez pp

Właściciel
Numer rachunku 00-80-000257

Dane składającego zlecenie
Nr rachunku 00-80-000257
Nazwisko i imię KOWALSKI JAN
Nr dowodu DD1234567
Pesel 74052766694
Adres POLNA, JANÓW

Wybierz papier (F1-podpowiedzi).
Papier ↓
PLBIOTN00029

Zatwierdź wybór papieru

Zostanie wyświetlona lista, z której należy wybrać papier przez dwukrotne kliknięcie w odpowiednią pozycję wyświetlonej listy. Po wypełnieniu pola **PAPIER** należy kliknąć przycisk **ZATWIERDŹ WYBÓR PAPIERU**.

Dyspozycja zapisu na akcje NE bez pp

Właściciel
Numer rachunku 00-80-000257

Dane składającego zlecenie
Nr rachunku 00-80-000257
Nazwisko i imię KOWALSKI JAN
Nr dowodu DD1234567
Pesel 74052766694
Adres POLNA, JANÓW

Wybierz papier (F1-podpowiedzi).
Papier ↓ PLBIOTN00029

Rachunek

Kod papieru	PLBIOTN00029
Nazwa skrócona	BIO
Posiadana gotówka	1 658 995.98
Cena papieru	1.00
Ilość minimalna	1
Ilość maksymalna	10 000

Liczba zamawianych akcji ne: 11
Kwota do pobrania z rachunku: 11.00

Przelicz
OK

Zatwierdź wybór papieru

Wciśnięcie powoduje zatwierdzenie papieru i przejście do etapu, w którym należy wpisać na ile akcji chcemy złożyć zamówienie. Na ekranie widoczny jest kod papieru, jego skrócona nazwa, oraz posiadana gotówka, a także cena papieru.

Na podstawie wpisanej ilości oraz ceny, w polu 'Kwota do pobrania z rachunku:' liczona jest wartość zlecenia. Jest ona automatycznie odświeżana po wyjściu z pola:

- w przypadku ceny ustalonej – z pola 'Liczba zamawianych akcji ne:'
- w przypadku nieustalonej ceny – z pola 'Cena papieru'.

Na ekranie dostępny jest przycisk **OK**. Wciśnięcie powoduje zatwierdzenie parametrów zlecenia i przejście do etapu z akceptacją deklaracji, która jest automatycznie wczytywana z pliku znajdującego się na serwerze. Jest to dokładnie taki sam mechanizm, jak w funkcji **ZAMÓWIENIA NA AKCJE NE**.

Dyspozycja zapisu na akcje NE bez pp

Uwaga

Treść dyspozycji

Formularz zapisu na Akcje serii D

Niniejszy dokument stanowi zapis na Akcje Serii D Spółki "HYGIENIKA" S.A. Podstawą prawną emisji jest Uchwała nr 15 NWZ z 24 k

Emisja obejmuje 10.614.375 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty), oferowanych dotychcz

Cena emisyjna Akcji Serii D jest równa 1,90 zł (jeden i 90/100 złote) za każdą akcję.

Akcje oferowane są na warunkach określonych w Prospekcie Emisyjnym.

Imię i nazwisko / Nazwa firmy JAN KOWALSKI

Adres zamieszkania / Siedziba firmy 01-510 JANÓW, POLNA 1 m. 1

Adres do korespondencji / Numer telefonu 01-510 JANÓW, POLNA 1 m. 1

Status dewizowy: rezydent ☐ nierezydent ☐

Rezydent:

Osoba fizyczna - seria i numer dowodu osobistego lub paszportu i numer PESEL

Osoba prawna - numer KRS, numer REGON, (lub inny numer identyfikacyjny) DD1234567, 74052766694

Nierezydent:

Osoba fizyczna - seria i numer paszportu / Osoba prawna – numer właściwego rejestru dla kraju zarejestrowania:

.....

Typ zapisu: podstawowy ☐ dodatkowy ☐ zapis w oparciu o zaproszenie Zarządu ☐

Akceptuję powyższe warunki

Na ekranie dostępny jest przycisk **AKCEPTUJĘ Powyższe WARUNKI**. Wciśnięcie powoduje Złożenie zlecenia. Jeśli wszystko wykonane zostało poprawnie zobaczymy komunikat: **'ZLECENIE ZOSTAŁO PRZYJĘTE'**.

Gdy zlecenie zostało przyjęte, zostanie automatycznie otwarte okno zleceń, w którym możemy śledzić stan jego realizacji.

Dodatkową weryfikację możemy prowadzić z poziomu funkcji **'ZLECENIA ODRZUCONE'**.

5.4.12 Zapisy na akcje NE

Funkcja ta umożliwia składanie zamówień na dodatkowe emisje akcji już notowanych, czyli na tak zwane emisje z prawem poboru. W celu uruchomienia funkcji należy z menu wywołać **RACHUNEK > ZAMÓWIENIE NA AKCJE NE**. Na ekranie pojawi się następujące okno:

Zamówienie na akcje NE

Właściciel

Numer rachunku 00-80-000257

Dane składającego zlecenie

Nr rachunku 00-80-000257
Nazwisko i imię KOWALSKI JAN
Nr dowodu DD1234567
Pesel 74052766694
Adres POLNA, JANÓW

Wybierz termin i papier (F1-podpowiedzi)

Termin (1 lub 2) ↓ 1
Kod prawa poboru ↓

Zatwierdź wybór pp

W polu numer rachunku pojawia się numer rachunku aktywnego. Na ekranie wyświetlą się również dane właściciela rachunku. Należy natomiast wpisać termin i papier. Przy wypełnianiu tych pól można skorzystać z podpowiedzi. Po ustawieniu się w polu, które chcemy wypełnić należy wcisnąć klawisz **F1**.

Zamówienie na akcje NE

Właściciel
 Numer rachunku 00-80-000257

Dane składającego zlecenie
 Nr rachunku 00-80-000257
 Nazwisko i imię KOWALSKI JAN
 Nr dowodu DD1234567
 Pesel 74052766694
 Adres POLNA, JANÓW

Wybierz termin i papier (F1-podpowiedzi)
 Termin (1 lub 2) ↓ 1
 Kod prawa poboru ↓

Kod	Nazwa
AA0000052521	NOWA
MN1234567890	MN

Zatwierdź

Zostanie wyświetlona lista, z której należy wybierać papier i termin przez dwukrotne kliknięcie w odpowiednią pozycję wyświetlonej listy. Po wypełnieniu pola **TERMIN**, jak też pola **KOD PRAWA POBORU** należy kliknąć w przycisk **ZATWIERDŹ WYBÓR PP**.

Zamówienie na akcje NE

Właściciel
 Numer rachunku 00-80-000257

Dane składającego zlecenie
 Nr rachunku 00-80-000257
 Nazwisko i imię KOWALSKI JAN
 Nr dowodu DD1234567
 Pesel 74052766694
 Adres POLNA, JANÓW

Wybierz termin i papier (F1-podpowiedzi)
 Termin (1 lub 2) ↓ 1
 Kod prawa poboru ↓ AA0000052521

Zatwierdź wybór pp

Prawa poboru
 Kod prawa poboru AA0000052521
 Termin zapisu 1
 Cena emisyjna akcji ne 30.00
 Ilość akcji nowej emisji 1 na 4.00000000 pr. poboru

Rachunek
 Posiadana gotówka 1 655 073.75
 Posiadane prawa poboru 1 000
 Max. ilość pp do blokady 1 000
 Max. ilość akcji ne do objęcia 250.00

Liczba zamawianych akcji ne: 20
 Liczba blokowanych pp: 1 000
 Kwota do pobrania z rachunku: 7 500.00

Przelicz

Blokowanie wg. FIFO

Ilość	Data	Kurs

Pokaże się ekran z danymi dotyczącymi zamawianego papieru, jak też stanu rachunku właściciela. Ponadto wyświetlona zostaje wyliczona maksymalna liczba akcji nowej emisji, jaką można zamówić. Pole to można zmienić i następnie kliknąć przycisk **PRZELICZ**. Na ekranie zostaną wyświetlone wielkości po przeliczeniu. Operację przeliczenia można powtórzyć.

Zamówienie na akcje NE

Właściciel

Numer rachunku 00-80-000257

Dane składającego zlecenie

Nr rachunku 00-80-000257

Nazwisko i imię KOWALSKI JAN

Nr dowodu DD1234567

Pesel 74052766694

Adres POLNA, JANÓW

Wybierz termin i papier (F1-podpowiedzi)

Termin (1 lub 2) ↓ 1

Kod prawa poboru ↓ AA0000052521

Zatwierdź wybór pp

Blokowanie wg. FIFO

Ilość	Data	Kurs

Prawa poboru

Kod prawa poboru AA0000052521

Termin zapisu 1

Cena emisyjna akcji ne 30.00

Ilość akcji nowej emisji 1 na 4.00000000 pr. poboru

Rachunek

Posiadana gotówka 1 655 073.75

Posiadane prawa poboru 1 000

Max. ilość pp do blokady 1 000

Max. ilość akcji ne do objęcia 250.00

Liczba zamawianych akcji ne: 20

Liczba blokowanych pp: 80

Kwota do pobrania z rachunku: 600.00

Przelicz

OK

Zgłoszone zamówienie należy zapisać do bazy danych wskazując przycisk **OK**.

Zamówienie na akcje NE

Uwaga

Treść dyspozycji

ZAPIS NA AKCJE GTC

wykonania prawa poboru. Niniejszy dokument stanowi zapis na akcje GTC, emitowane na mocy uchwały nr Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia, będące akcjami zwykłymi na okaziciela.

Cena akcji została ustalona przez Zarząd Spółki na PLN za jedną akcję.

1. Nazwisko (lub firma) : KOWALSKI
2. Imię (imiona): JAN
3. Miejsce zamieszkania lub siedziba: 01-510 JANÓW, POLNA 1 m. 1
4. Dokładny adres do korespondencji: 01-510 JANÓW, POLNA 1 m. 1
5. Numer dowodu tożsamości: DD1234567
i numer identyfikacyjny (PESEL) lub numer statystyczny (REGON): 74052766694
6. Status dewizowy: rezydent
Dotyczy osób zagranicznych: Oświadczam, że złoty polskie wnoszone jako wpłata na akcje pochodzą ze sprzedaży walut wymiennalnych w polskim banku dewizowym lub z tytułu zgodnego z Prawem Dewizowym

12. Liczba subskrybowanych akcji: 20 (słownie: dwadzieścia)
13. Kwota wpłaty za akcje: 600.00 (słownie: sześćset)

Informacja

Zamówienie przyjęte. (Status=0)

OK

Po kliknięciu w przycisk **AKCEPTUJĘ Powyższe WARUNKI** pokaże się na ekranie komunikat o przyjęciu zamówienia. Można teraz składać następne zamówienie.

Wywołanie funkcji Drukuj (z menu Sidoma) uruchamia przeglądarkę z przygotowanym wydrukiem zamówienia na akcje nowej emisji, skąd można zamówienie wydrukować.

Wywołanie funkcji Odśwież (z menu Sidoma) przywołuje ekran początkowy.

5.4.13 Przeglądanie zapisów na NE dla rachunku

Funkcja **Przeglądanie zapisów na NE dla rachunku umożliwia** przeglądanie zapisów na nowe emisje dla danego rachunku. Funkcję tę wywołujemy poprzez menu **RACHUNEK > PRZEGŁĄDANIE ZAPISÓW NA NE DLA RACHUNKU**. Na ekranie pojawi się następujące okno:

Przeglądanie zapisów na NE dla rachunku

Zapisy złożone w okresie: **Uwaga**

od dnia : 19.09.2008
do dnia : 22.09.2008

Przeglądanie dla rachunku: 00-80-000257

Uwaga: podpowiedzi pod klawiszem F1 ; uzupełnianie pod klawiszem ENTER

Imię	Nazwisko	Klasa kl. ↓	Kod papieru	Ilość	Ilość PP	Data	↓Term...	Wyciąg	Pok	Op

Wykonaj

Pola tablicy:

Imię	Imię klienta
Nazwisko	Nazwisko klienta
Klasa kl.	Klasa klienta: W – właściciel, P – pełnomocnik
Kod PNE	Kod papieru (podpowieź F1)
Ilość PNE	Liczba zamawianych akcji nowej emisji
Ilość PP	Liczba blokowanych na rachunku praw poboru w związku ze składanym zapisem
Data	Data złożenia zapisu
Zapis	Termin wykonania prawa poboru (składania zapisu): 1 – zapis podstawowy, 2 – zapis dodatkowy
Wyciąg	Na wyciągu mogą znaleźć się oznaczenia: N, T, Z, A. N – Złożenie zamówienia na akcje NE, Z – Otwarcie prawa do NE, T – Zamknięte wyciągiem, A – Anulowanie zamówienia,
Pok	Numer POK
Operator	Wypełnione wpisem „internet” oznaczającym składanie dyspozycji przez Internet, bądź loginem pracownika, jeżeli dyspozycja

	składana była osobiście / telefonicznie
Stan	Domyślnie wartość „0” oznaczająca zarejestrowany zapis
Anulowane	W przypadku anulowania zapisu, pojawia się wypełnienie ilością akcji nowej emisji, jaką obejmował odwoływany zapis
Biuro	Brak wypełnienia na etapie składania i przetwarzania dyspozycji
Nr dok	Numer dokumentu
Wartość	Wartość zapisu na nowe akcje

5.4.14 LNK

LNK -limit należności klienta (OTP) określany jest w momencie podpisania umowy o świadczenie usług brokerskich w sprawie składania zleceń kupna bez pełnego pokrycia na rachunku pieniężnym (pokrycie zlecenia na realizację, na którą klient posiada środki pieniężne w wysokości, co najmniej 30% wartości zlecenia, 70% pokrywa Biuro Maklerskie).

Limit ten będzie przydzielany w momencie składania zlecenia kupna bez pełnego pokrycia na rachunku pieniężnym na okres do rozliczenia transakcji (3 dni dla akcji i PDA, 2 dni dla obligacji).

The screenshot shows a window titled 'LNK' with the following data:

Nr rachunku:	00-00-0
Min.pokrycie got.(w %):	30
Max.Kupno na 30%:	224 899.36
LNK wykorzystany:	99 668.61
Data wygenerowania raportu:	14.02.2011 12:54:24

Pola tabeli:

Nr rach	Numer rachunku
Min. Pokrycie got.	Procent odroczonej płatności
Max.Kupno na 30%	Maksymalna kwota limitu w momencie powstania raportu
LNK wykorzystany	Wykorzystany limit OTP

5.5. Menu Dyspozycje

System transakcyjny **SIDOMA** umożliwia złożenie różnorodnych dyspozycji za pośrednictwem Internetu, bez konieczności udawania się osobiście do Oddziału.

Wszystkie opisane poniżej funkcje wywołuje się z menu **DYSPOZYCJE**.

5.5.1. Przelew gotówki

Przelew środków w Systemie **SIDOMA** możliwy jest tylko na jeden z wcześniej określonych w Umowie rachunków bankowych, tzw. ROR lub na inny rachunek maklerski. Użytkownik wybiera z listy rachunek, na jaki mają być przebrane środki i wpisuje kwotę przelewu. W oknie „Przelewu” można sprawdzić bieżące rozliczenia gotówkowe oraz wysokość wolnych środków pieniężnych odpowiadającą właściwej pozycji na wyciągu.

Bank	Konto	Opis
BGŻSA Centrala-Departament Ope	30203	0 Konto domyLine
BGŻSA Centrala-Departament Ope	72	60 Konto inne
BGŻSA Centrala-Departament Ope	96	80 Konto inne
BGŻSA Biuro Maklerskie	30203	75 Konto inne
BGŻSA Centrala-Departament Ope	2720	40 Konto inne

Nr Rachunku jest numerem rachunku maklerskiego inwestora. Pole 'Na Rachunek Bankowy' zawiera wykaz wszystkich rachunków bankowych inwestora. Po wybraniu na jaki rachunek bankowy wykonywany jest przelew należy kliknąć przycisk 'Akceptuję'. Wyświetlone zostaną nowe pola:

Kliknięcie w przycisk **WYPŁAĆ** inicjuje proces złożenia dyspozycji, który wykonany jest w czterech krokach.

Kliknięcie "Dyspozycję przelewu kwoty PLN xxxxx potwierdzam" jest ostatnim krokiem.

Aktywny rachunek zostaje w tym momencie pomniejszony o kwotę zadysponowanego przelewu.

Jeżeli rachunek bankowy znajduje się w Banku BNP Paribas, środki pieniężne dostępne będą jeszcze tego samego dnia. Jeżeli przelew został wystawiony na inny bank to czas ten wydłuży się o czas transferu pieniędzy pomiędzy bankami. Dyspozycja taka zrealizowana będzie pod warunkiem, że w chwili jej złożenia będą na rachunku inwestycyjnym wolne środki pieniężne w wysokości gwarantującej wykonanie dyspozycji przelewu, powiększone o wartość opłaty pobieranej przez Bank BNP Paribas za wykonanie dyspozycji przelewu.

Można również dokonywać wypłat gotówkowych w wybranych oddziałach Banku BNP Paribas.

5.5.2. Dyspozycja zmiany pakietu

W tym menu klient może dokonać zmiany pakietu serwisu giełdowego, czyli zmiany ilości widocznych poziomów zleceń w Notowaniach (menu 'Informacje/GPW').

Dyspozycja zmiany pakietu

Na podstawie 96 § "Regulaminu świadczenia usług brokerskich przez Biuro Maklerskie Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna" dokonuję zmiany pakietu serwisu giełdowego.

Posiadany pakiet serwisu: SOA Pakiet online - arkusz zleceń

Wybierz nowy pakiet

Pakiet	Id gr
SO1 Pakiet online - 1 oferta	SO1
SO5 Pakiet online - 5 ofert	SO5

Oświadczam, że jest mi znany i akceptuję warunki dokonanie zamiany pakietu serwisu giełdowego na wybrany pakiet serwisu giełdowego przez Biuro Maklerskie BGŻ S.A.

Wyrażam zgodę na pobieranie opłaty z mojego rachunku pieniężnego na zasadach określonych w § 95 "Regulaminu świadczenia usług brokerskich przez Biuro Maklerskie Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna".

Zapisz

Na ilustracji powyżej klient posiada pakiet – arkusz zleceń, co oznacza, że widzi wszystkie zlecenia na każdym z notowanych papierów. W tym wypadku klient może więc zmienić pakiet na:

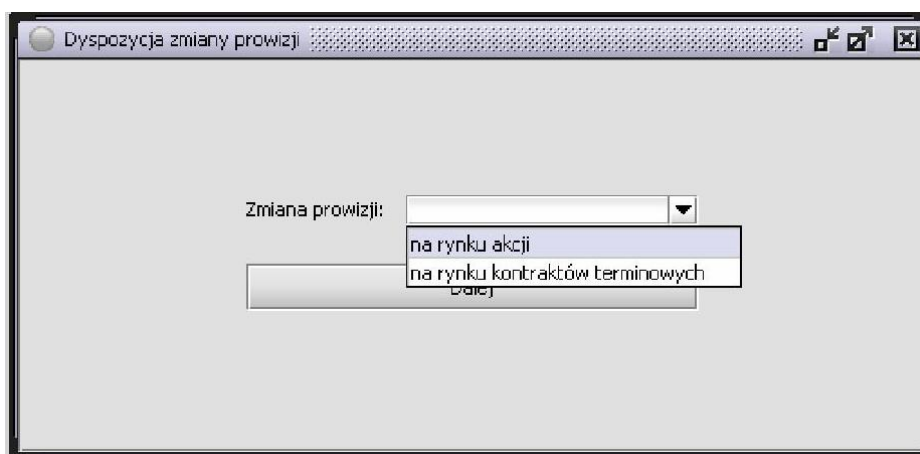
- Pakiet 1 oferta – widoczne są po jednym zleceniu kupna i sprzedaży dla każdego z notowanych papierów, informacje podawane są na bieżąco, bez opóźnień
- Pakiet 5 ofert – widocznych jest po pięć zleceń kupna i sprzedaży dla każdego z notowanych papierów, informacje podawane są na bieżąco, bez opóźnień

Wybranie nowego pakietu i kliknięcie przycisku 'Zapisz' powoduje wysłanie dyspozycji do Biura Maklerskiego (wyświetli się komunikat 'Dyspozycja została złożona'). Zatwierdzenie dyspozycji przez pracownika Biura Maklerskiego spowoduje zmianę serwisu giełdowego. Zmiana pakietu będzie widoczna w notowaniach dopiero po przełogowaniu się klienta.

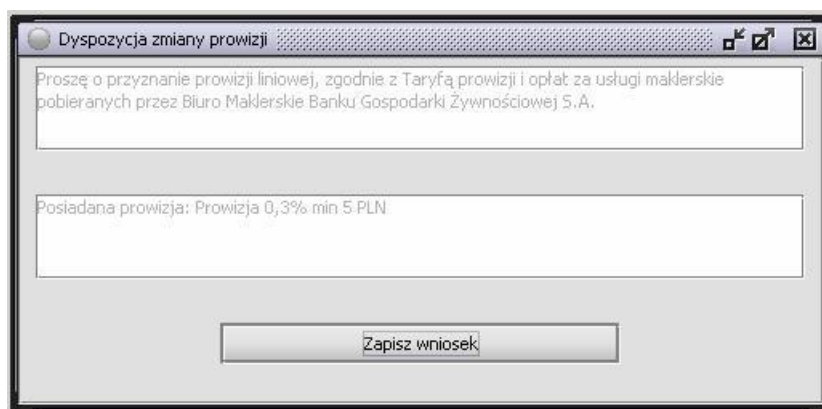
Żeby sprawdzić jaki aktualnie serwis giełdowy jest przypisany do danego rachunku, klient może skorzystać z menu 'Dyspozycja zmiany pakietu' lub 'Informacje/Info powitalne'. Proszę przeczytać uważnie tekst pojawiający się w oknie, gdyż mogą być tam zawarte informacje o ewentualnym koszcie wykonania tego typu dyspozycji przez Biuro Maklerskie. jeżeli dyspozycja jest płatna, a klient nie ma pieniędzy na rachunku, to dyspozycja ta nie zostanie wykonana.

5.5.3. Dyspozycja zmiany prowizji

Menu służy do złożenia dyspozycji zmiany prowizji internetowej. Po uruchomieniu tej funkcji otworzy się okno:



W oknie tym inwestor ma możliwość wyboru rynku, na którym chce zmienić prowizję internetową. Po wybraniu rynku (w przykładzie jest to rynek akcji) pojawi się okno:



w którym widoczna jest aktualna prowizja internetowa, jaką posiada klient, na danym rachunku maklerskim. Kliknięcie przycisku 'Zapisz wniosek' powoduje wysłanie dyspozycji do Biura Maklerskiego. Pracownik Biura przeliczy obroty klienta i wprowadzi nową prowizję. Poziom aktualnej prowizji internetowej można również sprawdzić w menu 'Informacje/Info o rachunku'.

5.6 Menu Okna

Po wybraniu z menu funkcji Okna otrzymujemy listę wszystkich otwartych okien. Wskazanie na liście wybranego okna powoduje przywołanie (uaktywnienie) tego właśnie okna.

SIDOMA

SYSTEM INFORMATYCZNY
WERSJA 8.0

Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A.
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

 **maklerzy@bnpparibas.pl**



tel. **22 56 69 704**

tel. **22 56 69 705**

tel. **0801 880 880** (tylko z telefonów stacjonarnych)



BNP PARIBAS
BIURO MAKLERSKIE