UCTrader Uživatelský manuál

UniCredit

User Guide

JeTradem

Banking that matters. Discredit

February, 2021

Obsah

1	Zač	íná	me	
	1.1	С	o mohu s UCTrader provádět?	9
	1.2	R	pzvržení aplikace	9
	1.3	Pı	rovedení obchodu	. 11
	1.3.	1	Provedení ESP obchodu	. 11
	1.3.	2	Provedení RFS obchodu	. 11
	1.4	0	dhlášení	. 11
2	Úpr	ava	a rozvržení aplikace12	
	2.1	V	ytvoření nové pracovní plochy	. 12
	2.1.	1	Vytvoření nové prázdné pracovní plochy	. 12
	2.1.	2	Zkopírování stávající pracovní plochy	. 12
	2.2	Pì	řepínání mezi otevřenými pracovními plochami	. 12
	2.3	Zı	měna uspořádání složek v rámci pracovní plochy	. 12
	2.3.	1	Přemístění složky	. 12
	2.3.	2	Změna velikosti složky	. 12
	2.3.	3	Rozšíření složky pro dočasné vyplnění pracovního plochy	. 12
	2.3.	4	Přejmenování složky	. 13
	2.3.	5	Odebrání složky	. 13
	2.4	Pì	ídání nové složky do pracovní plochy	. 13
	2.4.	1	Přidání složky do pracovní plochy:	. 13
	2.5	Pì	éjmenování pracovní plochy	. 13
	2.6	U	ložení provedených změn	. 13
	2.6.	1	Uložení jedné pracovní plochy	. 14
	2.6.	2	Uložení všech pracovních ploch	. 14
	2.7	0	tevření uožené pracovní plochy	. 14
	2.8	U	zavření pracovní	. 14
3	Prov	vec	lení ESP obchodu	
	3.1	Pì	íidání Obchodního panelu do Vaší pracovní plochy	. 15
	3.2	U	spořádání oken v Obchodním panelu	. 15
	3.2.	1	Přidání okna pomocí Obchodního panelu	. 15
	3.2.	2	Přidání obchodního okna pomocí watchlistu	. 16
	3.2.	3	Přemístění obchodního okna	. 16
	3.2.	4	Samostatné otevření obchodního okna	. 16
	3.2.	5	Odebrání obchodního okna	. 16
	3.3	Zı	měna rozhraní obchodního okna	. 16

	3.4	Význam FX zobrazených kurzů	16
	3.4.1	Jednosměrné nacenění	16
	3.4.2	2 Obousměrné nacenění	16
	3.5	Výběr účtu	16
	3.6	Zadání částek v příslušné měně	17
	3.7	Making an ESP trade with a trade tile	17
	3.7.1	Obchodování pomocí jednosměrné kotace	17
	3.7.2	2 Obchodování pomocí obousměrné kotace	17
	3.7.3	B Obchodování pomocí tenor ladder okna	18
	3.7.4	Obchodování ve swapovém	18
	3.7.5	o Obchodní okno se zobrazenou hloubkou trhu	18
	3.8	Řešení potíží s obchodními okny	19
	3.8.1	Kurzy jsou nahrazeny textem "RFS"	19
	3.8.2	2 Kurzy jsou v šedé barvě a nereagují	19
	3.8.3	8 Kurzy jsou v šedé barvě a nereagují	19
4	Prov	edení spotové nebo forwardové transakce prostřednictvím RFS	
	4.1	Spuštění outright ticketu (obchodu)	20
	4.2	Přepínání mezi jednosměrným a obousměrným naceněním	20
	4.3	Požadavek na obchod	20
5	Prov	redení forwardové transakce s volitelným datem prostřednictvím RFS	
5	Prov 5.1	redení forwardové transakce s volitelným datem prostřednictvím RFS	21
5	Prov 5.1 5.2	redení forwardové transakce s volitelným datem prostřednictvím RFS	21 21
5	Prov 5.1 5.2 5.3	redení forwardové transakce s volitelným datem prostřednictvím RFS	21 21 21
5	Prov 5.1 5.2 5.3 5.4	vedení forwardové transakce s volitelným datem prostřednictvím RFS	21 21 21 21
5	Prov 5.1 5.2 5.3 5.4 Uzav	vedení forwardové transakce s volitelným datem prostřednictvím RFS	21 21 21 21
5	Prov 5.1 5.2 5.3 5.4 Uzav 6.1	vedení forwardové transakce s volitelným datem prostřednictvím RFS	21 21 21 21 24
6	Prov 5.1 5.2 5.3 5.4 Uzav 6.1 6.2	redení forwardové transakce s volitelným datem prostřednictvím RFS	21 21 21 21 24 24
6	Prov 5.1 5.2 5.3 5.4 Uzav 6.1 6.2 6.3	redení forwardové transakce s volitelným datem prostřednictvím RFS	21 21 21 21 24 24 24
5 6 7	Prov 5.1 5.2 5.3 5.4 Uzav 6.1 6.2 6.3 Nast	redení forwardové transakce s volitelným datem prostřednictvím RFS	21 21 21 21 24 24 24
5 6	Prov 5.1 5.2 5.3 5.4 Uzav 6.1 6.2 6.3 Nast 7.1	redení forwardové transakce s volitelným datem prostřednictvím RFS	21 21 21 21 24 24 24 25
5 6 7	Prov 5.1 5.2 5.3 5.4 0.2 6.1 6.2 6.3 Nast 7.1 7.2	redení forwardové transakce s volitelným datem prostřednictvím RFS	21 21 21 21 24 24 24 25 25
5 6 7	Prov 5.1 5.2 5.3 5.4 0.2 6.1 6.2 6.3 Nast 7.1 7.2 7.2.1	redení forwardové transakce s volitelným datem prostřednictvím RFS	21 21 21 21 24 24 24 25 25 25
5 6 7	Prov 5.1 5.2 5.3 5.4 0.2 6.1 6.2 6.3 Nast 7.1 7.2 7.2.1 7.3	redení forwardové transakce s volitelným datem prostřednictvím RFS 21 Spuštění tiketu(obchodu) s volitelným datem splatnosti Požadavek na obchod. Prohlížení již uzavřených aktivních forwardů s volitelným datem splatnosti Vypořádání forwardu s volitelným datem splatnosti Vypořádání forwardu s volitelným datem splatnosti 24 Spuštění swapu prostřednictvím RFS 24 Spuštění mezi jednosměrným a obousměrným naceněním3 25 Spuštění ticketu pro anstavení příkazu 25 Spuštění ticketu pro anstavení příkazu Vysvětlení podporovaných typů pokynů Jednoduché pokyny Podání pokynu	21 21 21 21 21 24 24 24 25 25 25 25
5 6 7	Prov 5.1 5.2 5.3 5.4 0.2 6.1 6.2 6.3 Nast 7.1 7.2 7.2.1 7.3 7.4	redení forwardové transakce s volitelným datem prostřednictvím RFS	21 21 21 21 21 24 24 24 25 25 25 25 26 26
5 6 7	Prov 5.1 5.2 5.3 5.4 Uzav 6.1 6.2 6.3 Nast 7.1 7.2 7.2.1 7.3 7.4 Obch	redení forwardové transakce s volitelným datem prostřednictvím RFS 21 Spuštění tiketu(obchodu) s volitelným datem splatnosti Požadavek na obchod Prohlížení již uzavřených aktivních forwardů s volitelným datem splatnosti Vypořádání forwardu s volitelným datem splatnosti Vypořádání forwardu s volitelným datem splatnosti 24 Spuštění swapu prostřednictvím RFS 24 Spuštění swapového ticket 24 Přepínání mezi jednosměrným a obousměrným naceněním3 25 Spuštění ticketu pro anstavení příkazu 25 Spuštění podporovaných typů pokynů 25 Spuštění podporovaných typů pokynů 25 Spuštění pokynu 26 Spuštění podporovaných typů pokynů 25 Spuštění podporovaných typů pokynů 25 Spuštění pokynu 26 Spuštění ticketu pro anstavení příkazu 27 Podání pokynu 27	21 21 21 21 21 24 24 24 25 25 25 26 26
5 6 7	Prov 5.1 5.2 5.3 5.4 Uzav 6.1 6.2 6.3 Nast 7.1 7.2 7.2.1 7.3 7.4 8.1	redení forwardové transakce s volitelným datem prostřednictvím RFS 21 Spuštění tiketu(obchodu) s volitelným datem splatnosti Požadavek na obchod Prohlížení již uzavřených aktivních forwardů s volitelným datem splatnosti Vypořádání forwardu s volitelným datem splatnosti Vypořádání forwardu s volitelným datem splatnosti 24 Spuštění swapu prostřednictvím RFS 24 Spuštění swapového ticket 24 Přepínání mezi jednosměrným a obousměrným naceněním3 25 Spuštění ticketu pro anstavení příkazu 25 Spuštění ticketu pro anstavení příkazu 25 Spuštění podporovaných typů pokynů Jednoduché pokyny Podání pokynu 27 Přidání složky Obchodování s bloky do pracovní plochy 27	21 21 21 21 24 24 24 24 25 25 25 25 26 26 27

8.3	Vy	ysvětlení bloku	28
8.3	8.1	Provedení bloku	28
8.3	8.2	Stav bloku	28
8.4	Vy	ysvětlení nettingu	28
8.5	Vy	ysvětlení, jak jsou blokové transakce zapsány v blotterech(deníku aktivit)	28
8.6	Кс	onfigurace bloků pomocí webového rozhraní	28
8.6	5.1	Vytvoření bloku	28
8.6	5.2	Přidání transakce do bloku	29
8.6	5.3	Odebrání transakce z bloku	29
8.6	5.4	Odebrání bloku	29
8.7	Pr	rovedení obchodu s bloky	29
8.7	7.1	Požadavek na cenu	29
8.7	7.2	Přijetí ceny	29
8.7	7.3	Zrušení ceny	29
8.8	In	nportování bloků z Microsoft Excel	29
8.8	3.1	Přístup do rozhraní	30
8.8	3.2	Soupis transakcí v nové Excelové tabulce	30
8.8	3.3	Importování Excelové tabulky	31
	с.		21
8.9	EX	(portování bloků do souborů formátu CSV	31
8.9 9 Sp	ráva	(portování bloků do souborů formátu CSV	31
8.9 9 Sp 9.1	r áva Př	(portování bloků do souborů formátu CSV	31
8.9 9 Sp 9.1 9.2	دع r áva Př U:	«portování bloků do souborů formátu CSV	31 32 32
8.9 9 Sp 9.1 9.2 9.2	e r áva Př U! 2.1	«portování bloků do souborů formátu CSV	31 32 32 32
8.9 9 Sp 9.1 9.2 9.2 9.2	Př 9 2.1 2.2	(portování bloků do souborů formátu CSV	 31 32 32 32 32 32
8.9 9.1 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2	e> ráva Př Us 2.1 2.2 2.3	(portování bloků do souborů formátu CSV	 31 32 32 32 32 32 32 32
8.9 9.1 9.2 9.2 9.2 9.2 9.3	Př Př U: 2.1 2.2 2.3 Pc	(portování bloků do souborů formátu CSV	 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32
8.9 9.1 9.2 9.2 9.2 9.2 9.3 9.3 9.4	2.1 Př 2.2 2.3 Pc Sp	(portování bloků do souborů formátu CSV	 31 32 33
8.9 9.1 9.2 9.2 9.2 9.2 9.3 9.4 9.5	Př Př U: 2.1 2.2 2.3 Pc Sp Žá	kportování bloků do souborů formátu CSV	 31 32 32 32 32 32 32 32 32 33 33
8.9 9.1 9.2 9.2 9.2 9.2 9.3 9.4 9.5 10 Us	Př Us 2.1 2.2 2.3 Pc Sp Žá	kortování bloků do souborů formátu CSV	 31 32 32 32 32 32 32 32 33 33
8.9 9 Sp 9.1 9.2 9.2 9.2 9.3 9.4 9.5 10 Us 10.1	۲ áva ۲ř ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲	kportováni bloků do souborů formátu CSV	 31 32 32 32 32 32 32 32 32 33 33 34
8.9 9 Sp 9.1 9.2 9.2 9.2 9.3 9.4 9.5 10 Us 10.1 10.2	Ex ráva Př U: 2.1 2.2 2.3 Pc Sr Žá	kportováni bloků do souborů formátu CSV	 31 32 32 32 32 32 32 32 33 33 34 34
8.9 9 Sp 9.1 9.2 9.2 9.2 9.3 9.4 9.5 10 Us 10.1 10.2 11 Pro	Ex ráva Př U: 2.1 2.2 2.3 Pc Sr Žá kute Sr Žá	kportováni bloků do souborů formátu CSV	 31 32 32 32 32 32 32 32 32 33 34 34
8.9 9 Sp 9.1 9.2 9.2 9.2 9.3 9.4 9.5 10 Us 10.1 10.2 11 Pro 11.1	Ex ráva Př Us 2.1 2.2 2.3 Pc Šr Žá bhlíž Př	xportování bloků do souborů formátu CSV	 31 32 32 32 32 32 32 32 32 33 34 34 35
8.9 9 Sp 9.1 9.2 9.2 9.2 9.3 9.4 9.5 10 Us 10.1 10.2 11 Pro 11.1 11.2	Ex ráva Př Us 2.1 2.2 2.3 Pc Sr Žá kute Sr Žá phlíž Př Vy	<pre>cportovāni blokū do souborū formātu CSV</pre>	 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32 33 34 34 35 35
8.9 9 Sp 9.1 9.2 9.2 9.2 9.3 9.4 9.5 10 Us 10.1 10.2 11 Pro 11.1 11.2 11.3	Ex ráva Př Us 2.1 2.2 2.3 Př Žá kute Sr Žá bhlíž Př Vy Tř	<pre>xportovani bloků do souborů formátu CSV</pre>	 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32 33 34 34 35 35 35
8.9 9 Sp 9.1 9.2 9.2 9.2 9.3 9.4 9.5 10 Us 10.1 10.2 11 Pro 11.1 11.2 11.3 11.3	Ex ráva Př Us 2.1 2.2 2.3 Pč 2.3 Pč 2.3 kute Sr Žá kute Sr Žá bhlíž Př Vy Tř .3.1	<pre>cportovani bloků do souborů formatu CSV</pre>	 31 32 32 32 32 32 32 32 32 33 34 34 35 35 35 35

11.3	3.3 Zrušení všech kritérií třídění a filtrování ze sloupce	36
11.4	Filtrování záznamů blotteru	36
11.4	4.1 Použití filtru na sloupec	36
11.4	4.2 Zrušení filtru ze sloupce	37
11.4	4.3 Zrušení všech kritérií třídění a filtrování ze sloupce	37
11.5	Přidávání a odebírání sloupců	37
11.6	Změna šířky sloupce	37
11.7	Změna pořadí sloupců	37
11.8	Zobrazení tiketu realizovatelné transakce	37
11.9	Správa příkazů pomocí Blotteru pokynů	37
11.9	9.1 Správa jednotlivého příkazu	37
11.9	9.2 Správa vícero příkazů	39
11.10	Export záznamů blotteru	39
11.11	Otevření blotteru v samostatném okně	39
12 Pot	vrzení nákladů a poplatků	
12.1	Forward, Swap a Flexi Forward	40
12.2	Spot, Short Forward and Short Swap	42
12.3	Zobrazit Potvrzeniv Blotteru historie	44
12/	Confirmation states	11
16.4		44
13 Vyh	commutation states	44
13 Vyh 13.1	Commutation states	46
13 Vyh 13.1 14 Slee	dování měnových párů ve watchlistech	46
13.1 13.1 14 Slee 14.1	Commutation states	46 47
13 Vyh 13.1 14 Slea 14.1 14.1	Aledávání transakcí 46 Provedení nového vyhledávání 47 dování měnových párů ve watchlistech 47 Adding a watchlist to a workspace 41 1.1 Přidání nového watchlistu	46 47 47
13 Vyh 13.1 14 Slea 14.1 14.2 14.2	Aledávání transakcí 46 Provedení nového vyhledávání 47 dování měnových párů ve watchlistech 47 Adding a watchlist to a workspace 47 1.1 Přidání nového watchlistu 1.2 Přidání stávajícího watchlistu	46 47 47 47
13 Vyh 13.1 14 Slea 14.1 14.2 14.2	Aledávání transakcí 46 Provedení nového vyhledávání 47 dování měnových párů ve watchlistech 47 Adding a watchlist to a workspace 47 1.1 Přidání nového watchlistu 1.2 Přidání stávajícího watchlistu Přidání měnového páru 47	46 47 47 47 47 47
13.1 13 Vyh 13.1 14.1 14.1 14.2 14.2 14.3	Aledávání transakcí 46 Provedení nového vyhledávání 47 dování měnových párů ve watchlistech 47 Adding a watchlist to a workspace 47 1.1 Přidání nového watchlistu 1.2 Přidání stávajícího watchlistu Přidání měnového páru 0debrání měnového páru	46 47 47 47 47 47 47
12.4 13 Vyh 13.1 14 Slea 14.1 14.2 14.2 14.3 14.4	communication states 46 nledávání transakcí 46 Provedení nového vyhledávání 47 dování měnových párů ve watchlistech 47 Adding a watchlist to a workspace 47 1.1 Přidání nového watchlistu 1.2 Přidání stávajícího watchlistu Přidání měnového páru 0debrání měnového páru Obchodování v měnovém páru 47	46 47 47 47 47 47 47 47
13 Vyh 13.1 14 Slea 14.1 14.2 14.2 14.3 14.4 14.5	commation states 46 Provedení nového vyhledávání 47 dování měnových párů ve watchlistech 47 Adding a watchlist to a workspace 47 1.1 Přidání nového watchlistu 12 1.2 Přidání stávajícího watchlistu 12 Přidání měnového páru 0 Odebrání měnového páru 12 Přidání měnového páru 12 Přidání měnového páru 12 Přidání měnového páru 14 Přejmenování v měnového páru 14 Obchodování v měnového páru 14 Přejmenování watchlistu 14	46 47 47 47 47 47 47 47 47
12.4 13 Vyh 13.1 14 Slea 14.1 14.2 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6	commator states 46 Provedení nového vyhledávání 47 dování měnových párů ve watchlistech 47 Adding a watchlist to a workspace 47 1.1 Přidání nového watchlistu 1.2 Přidání stávajícího watchlistu Přidání měnového páru 0debrání měnového páru Odebrání měnového páru 0bchodování v měnovém páru Přejmenování watchlistu 0tevření watchlistu	46 47 47 47 47 47 47 47 48
12.4 13 Vyh 13.1 14 Slea 14.1 14.2 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 15 Slea	Aledávání transakcí 46 Provedení nového vyhledávání 47 dování měnových párů ve watchlistech 47 Adding a watchlist to a workspace 47 1.1 Přidání nového watchlistu 47 1.2 Přidání stávajícího watchlistu 47 Odebrání měnového páru 47 Odebrání měnového páru 47 Obchodování v měnovém páru 47 Otevření watchlistu 47 Otevření watchlistu 47 Věrejmenování watchlistu 47 Otevření watchlistu 48	46 47 47 47 47 47 47 47 48
12.4 13 Vyh 13.1 14 Slea 14.1 14.2 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 15 Slea 15.1	Aledávání transakcí 46 Provedení nového vyhledávání 47 dování měnových párů ve watchlistech 47 Adding a watchlist to a workspace 47 1.1 Přidání nového watchlistu 47 1.2 Přidání stávajícího watchlistu 47 Odebrání měnového páru 47 Odebrání měnového páru 47 Obchodování v měnovém páru 47 Otevření watchlistu 47 Přejmenování watchlistu 47 Otevření watchlistu 47 Přejání stávajícího vatchlistu 47 Obchodování v měnovém páru 48 Přejání stavajícího vatchlistu 49 Přidání grafu do pracovní plochy 49	46 47 47 47 47 47 47 47 48 49
12.4 13 Vyh 13.1 14 Slea 14.1 14.2 14.2 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 15 Slea 15.1 15.2	Idedávání transakcí 46 Provedení nového vyhledávání 47 dování měnových párů ve watchlistech 47 Adding a watchlist to a workspace 47 1.1 Přidání nového watchlistu 47 1.2 Přidání stávajícího watchlistu 47 Odebrání měnového páru 47 Odebrání měnového páru 47 Obchodování v měnovém páru 47 Obchodování v měnovém páru 47 Přejmenování watchlistu 49 Přidání grafu do pracovní plochy 49 Vysvětlení formátu svícového grafu 49	46 47 47 47 47 47 47 47 48 49 49
12.4 13 Vyh 13.1 14 Slea 14.1 14.2 14.2 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 15 Slea 15.1 15.2 15.3	Idedávání transakcí 46 Provedení nového vyhledávání 47 dování měnových párů ve watchlistech 47 Adding a watchlist to a workspace 47 1.1 Přidání nového watchlistu 47 1.2 Přidání stávajícího watchlistu 47 Odebrání měnového páru 47 Odebrání měnového páru 47 Obchodování v měnového páru 47 Obchodování v měnovém páru 49 Přidání grafu do pracovní plochy 49 Přidání grafu do pracovní plochy 49 Adjusting a chart 40	46 47 47 47 47 47 47 47 48 49 49 49
12.4 13 Vyh 13.1 14 Slea 14.1 14.2 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 15.1 15.2 15.3 13.3	Iledávání transakcí 46 Provedení nového vyhledávání 47 dování měnových párů ve watchlistech 47 Adding a watchlist to a workspace 47 1.1 Přidání nového watchlistu 12 1.2 Přidání stávajícího watchlistu 12 Přidání měnového páru 0 Odebrání měnového páru 12 Obchodování v měnovém páru 12 Obchodování v měnovém páru 12 Obchodování v měnovém páru 14 Obchodování v měnovém páru 14 Obchodování v měnovém páru 14 Přejmenování watchlistu 14 Otevření watchlistu 14 Otevření watchlistu 14 Otevření watchlistu v samostatném okně 14 Adjusting rafu do pracovní plochy 14 Vysvětlení formátu svícového grafu 14 Adjusting a chart 3.1 Změna měnového páru	46 47 47 47 47 47 47 47 47 47 49 49 49 49 50
12.4 13 Vyh 13.1 14 Slea 14.1 14.2 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 15 Slea 15.1 15.2 15.3 13.3 13.3	Nledávání transakcí 46 Provedení nového vyhledávání 47 dování měnových párů ve watchlistech 47 Adding a watchlist to a workspace 47 Adding a watchlist to a workspace 47 1.1 Přidání nového watchlistu 47 1.2 Přidání stávajícího watchlistu 47 Odebrání měnového páru 48 Obchodování v měnovém páru 49 Přejmenování watchlistu v samostatném okně 49 Přidání grafu do pracovní plochy 49 Přidání grafu do pracovní plochy 49 Adjusting a chart 3.1 Změna měnového páru 3.2 Změna vzorového intervalu referenčních bodů 3.2 Změna vzorového intervalu referenčních bodů	46 47 47 47 47 47 47 47 47 47 49 49 49 50 50

15.4	Otevření grafu v samostatném okně	. 51	L
------	-----------------------------------	------	---

1 Začínáme

- 1. Spusťte si https://uctrader.unicreditgroup.eu/uctrader.
- 2. Zadejte své uživatelské jméno(username) a klikněte na Další(next)



- 3. Pokud se přihlašujete pomocí **tokenu**:
 - a. Zadejte heslo(passcode) ze svého autentifikačního tokenu. Pole pro PIN nechejte prázdné.
 - b. Klikněte na Přihlásit(login)
 - c. Po vyzvání zadejte 4číselné PIN. Po zadání svého PIN budete přepnuti zpět na přihlašovací obrazovku.
 - d. Vyčkejte, než Váš autentifikační token vydá nové heslo(passcode).
 - e. Přihlaste se znovu, v tuto chvíli uvedte všechny tři své přihlašovací údaje: své uživatelské jméno (username), nové heslo(passcode) ze svého autentifikačního tokenu a své PIN.
 - f. U všech dalších následných přihlášení musíte uvést všechny tři své přihlašovací údaje: své uživatelské jméno(username), nové heslo(passcode) ze svého autentifikačního tokenu a své PIN.



4. Pokud se přihlásíte pomocí aplikace UniCredit Authenticator:

- Řiďte se prosím pokyny k registraci jednorázového hesla, které jsou uvedeny v uvítacím e-mailu. Pokud jste neobdrželi tento e-mail se prosím obraťte na své obchodní pokrytí.
- b. Pro všechna následná přihlášení musíte poskytnout své uživatelské jméno, heslo a přístupový kód, který vygenerovalvaší aplikaci UniCredit Authenticator. Případně bude možné se přihlásit naskenováním QR kódu přes aplikace poskytující ověřovací kód zobrazený na obrazovce

5. Pokud se přihlašujete pomocí SMS a e-mailu:

- a. Klikněte na "Zapomněli jste heslo?".
- b. Váš jednorázový přístupový kód bude zaslán prostřednictvím SMS na vaše registrované telefonní číslo a e-mailem na vašeregistrovaná poštovní adresa
- c. Zadejte svůj přístupový kód a klikněte na Přihlásit
- Na výzvu nastavte heslo. Mějte na paměti, že vaše heslo musí mít alespoň 8 znaků a obsahovat alespoň 1 písmeno, alespoň 1 číslici a alespoň jeden speciální znak
- Pro všechna následující přihlášení musíte zadat své uživatelské jméno a heslo a poté svůj přístupový kódbudou zaslány prostřednictvím SMS nebo e-mailu na základě vašeho výběru. Zadejte přístupový kód a pokračujte kliknutím na tlačítko Přihlásit

1.1 Co mohu s UCTrader provádět?

UCTrader poskytuje tyto funkce:

- Streamované ceny v reálném čase (ESP) a Požadavek na aktuální kotaci (RFS)
- FX spoty, forwardy a swapy
- Obchodování s bloky
- Flexibilní forwardy s možností postupného čerpání
- Jednotlivé pokyny: Market, Take Profit, Stop Loss, Benchmark a Call
- Podmíněné pokyny: One Cancels Other (OCO), If Done a If Done OCO

Souhrn funkcí, ke kterému budete mít přístup, bude stanoven naší regionální obchodní politikou a Vašimi individuálními přístupovými právy. Více informací o kterékoli z funkcí, nebo požadavek na jejich aktivaci kontaktujte svého treasury specialistu.

1.2 Rozvržení aplikace

Rozvržení aplikace můžete upravovat dle svých potřeb. Více informací viz *Úprava rozvržení aplikace* → Vyobrazení níže zobrazuje obvyklé rozvržení.



T										Ģ	_	0		0	
UniCreciit B	ank									FX* ×	test 4	L 8510L EX	ic -	8	OSCARD PAIADI
Majors ×								Chart ×							
Add Currency Pair: 4	-						B (1	GBPUSD -							ß
EURUSD -		× USDJPY	÷	= ×	GBPUSD *		× ^							h	nerval: 10s
^{1.12} 19 ₄	^{1,12} 20 ₁	- 9	D ₅	⁷ 91₃	^{1,24} 83	o 1.24 84	8								
SELL CUR	BUYEUR	SELL USD	87	W USD	SELL COP	BUY ODP	_								- 12
500.00	EUR	560.00		uso e	500.00		58P 8	15.20	1521	15-22	15.23	1524 1	5-25 15:	K 15-27	13
22/07/2019 (SPOT)	RFS	22/07/201	9 (SPOT)	NFS .	22/07/2019	IPOTI RFS		(Downey)	Dame of						1.1
USDCHF -	=	× EURGRP	*	= x	EURJPY *				13:00		Contraction and	14.00	0	15.00	and the second second
nn.	h/	×	7	88	² 06	<u>^ 07</u>	100 C								
SELL USD	- 0/ 3 BUY USD	- 8	0 - BU	88 o	6 06	4 07	8	G10 × Add Currency I	Pair						ß
SELL USD 510.00	- 0/ 3 BUY USD	- 8. SELL EUR 500.00	O -	88 0 YEUR =	06 SELL EUR 500.00	4 07	8	G10 × Add Currency I CCY Pair	Pair Tenor	84	Ask				Ľ
- 00 1 SELL USD 500.00 22/07/2019 (SPOT)	BUY USD USD RFS	- 8. SELL EUR 500.00 22/07/20	0	88 0 YELR EUR =	06 SELL EUR 500.00 22/07/2019	4 07 BUYEUR SPOTO RFS	8	G10 × Add Currency I CCY Pair AUDJPY	Pair Tesor SP0T	814 73.943	Ask 75.96 ³				C
OO 1 SELL USD S00.00 22/07/2019 SPOT EURCHF	+ 0/3 BUY USO RFS	- 8. SELL EUR 500.00 22/07/20	0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0	88 0 YEUR EUR • R/3	© 06 SELL EUR 500.00 22/07/2019	4 07 BUYEUR SPOT) RPS	8 un •	G10 × Add Currency I CCV Pair AUDJPV AUDJPV	Pair Tenor SP0T SP0T	864 75.943 1.04283	Ask 75.96 ¹ 1.0430 ²	1			Ľ
- 00 1 SELL USD 500.00 22/07/2019 SPOT EURCHE * 1.10	- 0/ 3 BUY USO USO RF3	- 8, SELL EUR • 540.40 22/107/20 • AUDUSD 0.70	0 - 0 10 (2POT) 0 0,7	88 0 YELR EUR = RP3	06 SELLEUR 500.00 22/07/2019 USDCAD	4 07 BUYEUR BUYEUR 1.30	8 RUR =	G10 × Add Currency (CCY Pair AUDJPY AUDJ20 CHPJPY	Pair Tenor SP0T SP0T SP0T	84 75.94 ³ 10428 ³ 109.35 ⁸	Ask 75.96 ² 15630 ⁹ 10637 ⁹				C
- 001 SELL USD 300.00 22/07/2019 SPOT EURCHE * 1.10 69.6	- 0/ 3 BUY USO K/3 1,10 70 8	- 8. sell EUR sell EUR sell EUR 22/07/29 X AUDUSD 0.70 31		88 0 YEAR EUR • 10 39 0	06 SELLEUR 500.80 22/07/2019 USDCAD 777	4 07 BUYEUR BUYEUR 1.30 3 78	8 eur • X	G10 × Add Currency (CCY Pair AUD/PY AUD/2D CHFUPY EURAUD	Pair Tesor SPOT SPOT SPOT SPOT	964 75.943 104283 109.359 1.59394	Ask 75.96 ² 1.0x30 ² 10x37 ² 1.0x41 ¹				Ľ
- 00 1 SELL USD 500.00 22/07/2019 SPOT EURCHE - 1.10 69 6	- 0/3 BUY USD USD RPS E 1,10 70 B	- 8, sell EUR seo.eo zz:07/29 X AUGUSD 0.70 31	7 0 - 10 0+000 1 10 0-2 10 0-2 10 10 0-2 10 0 10 0-2 10 0 10 0-2 10 0-2 10 0-2 10	88 0 YEUR EUR • EUR • 39 0	06 SELL EUR 500.80 22/07/2019 USDCAD 1.30 777	4 07 BUYEUR SPOT 120 3 1.30 3 78	8 Eur • 8	G10 × Add Currency I CCY Pair AUDJPY AUDAZD CHFJPY EURAUD OBPCHF	Pair Tesor SP0T SP0T SP0T SP0T	866 75.943 104285 109.359 1.59394 1.23155	Ask 75.967 10430* 10437* 1.59411 12318*				Ľ
- 00 1 SELL USC 22/07/2019 (SPOT) EURCHE - 1.10 69 6 Securism Blotter	BUY USO USO USO 1,10 70 8 Historic Biother	- 8 sell EUR seo.eo zz/07/29 AUGUSD 0.70 31 × Fitesi Fore	0 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 -	88 0 Y EUR = EUR = 70 39 0	06 SELL EUR 300.80 22/07/2019 USDCAD 1.30 777	4 07 BUYEUR SPOT R52 3 1.30 78	8 • • •	G10 × Add Currency (CCY Pair AUD,PY AUD,PY AUD,PY CHF,PY EURAUD OBPCHF	Pair Tensor SP0T SP0T SP0T SP0T	mid 75.943 104283 109.359 1.59394 1.23157	Ask 75.967 104309 109.377 1.89411 123189				ß
- 001 SEL USD SOC.00 22/07/2019 (SPOT) EURCHP - 1.10 696 becoution Blotter Fibers: TRADE DATI	- 0/3 BUY USO USO 1.10 708 Historic Blotter E 1805/2014-18/0	- 8. SELL EUR SELL EUR SEUL EUR SEUL EUR SEUL EUR SELL EUR	7 0 = BU B) (SPOT) B) 0.2 B) 0.2 eards Blotter	88 0 Y EUR = EUR = 70 39 0	06 SELLEUR 500.80 22/07/2019 USDCAD 1.30 777	4 07 BUYEUR SPOT 130 3 1.30 7 8	8 EUR = 8	G10 × Add Currency I AUD/PY AUD/2D CHF/PY EURAUD OBPCHF	Pair Tensor SP0T SP0T SP0T SP0T	Bid 75.943 164285 109.359 159394 123155	Ast 7596 10030 10037 10041 12018				C C +
- 00 1 SELL USD 900.00 ZZ/07/2019 SPOT EURCHE - 1.10 699.6 Descution Blotter Filters: TRADE DATI	- 0/3 BUY USD USD USD USD USD SYST Historic Biother E 18/05/2019-18/0 Order 10	- 8 / SELLEUR 5 90.00 22/07/29 AUD/USD 0.70 331 X X Fitesi Form 7/2019 X Account	B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0 B 0	88 0 Y EUR EUR * 39 0 Trade Date	• 06 SELL EUR 300.80 22/07/2019 USDCAD • 1.30 • 777 • Туре	4 07 BUYEUR BYYEUR 3 1.30 3 78	8 EUR 6 8	G10 × Add Currency I CCV Pair AUD/DV AUD/DV CHF/PY EURAUD OBPCHF	Pair Tesor SPOT SPOT SPOT SPOT	Bid 75.943 104285 109359 1.99394 1.29355	Ask 75.96 ¹ 10630 ¹ 10837 ¹ 13841 ¹ 12818 ⁹	Near Ant.	Spot Rate	Near Rate	E +
- 00 1 SELL UID SOO. 00 ZZ/07/2019 SPOT EURCHE - 1.10 699.6 Execution Blotter Filters: TRADE DATI Trade ID E 11753269	- 0/3 BUY USD USB 	- 8 , SBL EUR 5 560.00 22/07/20 X AUGUSD 0.70 31 X Fiesi Fore X Fiesi Fore X Fiesi Fore X Fiesi Fore STOL, EIEC	B 0 BU BU B 0 CT B 0 CT B 0 CT B 0 CT B 0 CT B CT B CT B CT B CT B CT B CT B CT B	8800 Y ELS EVR • 390 Trade Date ¹ 18/07/2015	• 06 sell EUR 300.80 22/07/2019 1.30 • 777 • Type SPOT	4 07 BUYEUR 130 3 1.30 7 8 Deal Type Small E	8 EUR • 8 8	G10 × Add Currecy I CCV Pair AU0.2P CHF.PY BURUD OBPCHF Death Sirection SELL GBP	Pair Tenor SP0T SP0T SP0T SP0T SP0T SP0T	Bid 73.943 102285 103.359 1.30394 1.23155 ar Base Dire Fr	Ask 75 96 102307 10237 102471 12218 xr Base Direct	Ness Ant. 300.00	Spot Rate 1.14774	Neur Pate 1.24776	E - 1

Legenda:



Složky obchodního panelu — Obchodní panely obsahují obchodní okna.

Složky blotterů(deníku aktivit) — Blottery(deníky aktivit) jsou soupisy denních obchodů a pokynů. Na obrázku jsou tři složky blotteru(deníků aktivit) uspořádány na stejném místě: Blotter(záznam aktivit) realizací, Blotter(historické záznamy) historie a Blotter(deník aktivit) pokynů. Je vybrán Blotter(deník aktivit) historie, Blotter(deník aktivit) realizací a Blotter(záznam aktivit) pokynů jsou skryty.



O

0

Ø

G

0

ß

Složka s grafem — Graf historie kurzu měnového páru.

Složka Watchlist — Watchlisty jsou soupisy měnových párů a jejich příslušných sazeb pro spotové obchody ve výchozím objemu měny, které lze upravit podle přání.

Záložka složky — Záložka složky se používá pro výběr a přemístění složky. Chcete-li složku přemístit, potáhněte záložku složky. Chcete-li vybrat složku ze souhrnu složek, klikněte na záložku složky.

Rozevírací přehled měnových párů — Chcete-li přidat nové obchodní okno, vyberte měnový pár z rozevíracího soupisu.

Obchodní okno — Používejte obchodní okno pro ESP obchody a spuštění tiketů pro RFS obchody.

Záložky Pracovní plochy — Jsou otevřeny dvě pracovní plochy: Wk 1 a Wk 2. Je vybrán Pracovní prostředí Wk 1, Wk 2 je skryto.

Obchodní účet — Účet používaný pro ESP obchody a výchozí účet pro nové obchodní tikety.

Ikona oznámení — Chcete-li zkontrolovat aktuální oznámení aplikace, likněte na ikonu oznámení.

Ikona hlavního menu — Chcete-li vytvořit novou pracovní plochu a přidat složky ke stávající pracovní ploše, klikněte na ikonu hlavního menu.

1.3 Provedení obchodu

V obchodním okně uzavřete jak obchody ESP (Realizovatelné streamované ceny), tak obchody RFS (Požadavek na streaming(cenu))

- ESP obchody provádíte přímo z rozhraní obchodních oken.
- RFS obchody provádíte přes tikety(obchody) spuštěné v menu obchodního okna.
- 1.3.1 Provedení ESP obchodu
 - 1. Vyhledejte obchodní okno s měnovým párem, s kterým chcete obchodovat.

 Chcete-li přidat nové okno, vyberte měnový pár z rozevíracího přehledu nahoře vlevo na Obchodním panelu.

- 2. Nebo vyberte jiné cenové rozhraní pro obchodní okno:
 - Pro jednosměrnou cenu vyberte **Menu okna E > Změnit na > Jednosměrný Outright**
 - Pro obousměrnou cenu vyberte **Menu okna E > Změnit na > Obousměrný Outright**
- 3. Vyplňte pole v obchodním okně.
- 4. Klikněte na streamovou cenu, abyste požádali o obchod.
- 1.3.2 Provedení RFS obchodu
 - 1. Vyhledejte obchodní okno s měnovým párem, s kterým chcete obchodovat.
 - Chcete-li přidat nové okno, vyberte měnový pár z rozevíracího přehledu nahoře vlevo na Obchodním panelu.
 - 2. Spusťte tiket: Menu okna E > Spustit tiket > Outright.
 - 3. Nebo vyberte jiné cenové rozhraní pro tiket:
 - Pro jednosměrnou cenu vyberte Menu tiketu E > Změnit na > Jednosměrný Outright
 - Pro obousměrnou cenu vyberte **Menu tiketu E > Změnit na > Obousměrný Outright**
 - 4. Vyplňte pole na tiketu.
 - 5. Klikněte na **Získat Stream(cenu)** abyste získali RFS sazbu.
 - RFS cenový stream je k dispozici po omezenou dobu. Odpočítávání zobrazuje zbývající dobu platnosti streamu(ceny).
 - 6. Klikněte na sazbu, abyste obchod realizovali, nebo klikněte na tlačítko Zavřít, kterým ji

zrušíte.

1.4 Odhlášení

Chcete-li se odhlásit z aplikace, zadejte Hlavní Menu E > Odhlášení.

2 Úprava rozvržení aplikace

Rozvržení aplikace můžete upravovat podle svých potřeb. Složky je možné přidávat, mazat a měnit jejich uspořádání do různých sestav, kterým se říká pracovní plochy.

2.1 Vytvoření nové pracovní plochy

Můžete si vybrat, zda vytvoříte novou prázdnou pracovní plochu nebo zda zkopírujete stávající pracovní plochu a upravíte si ji.

2.1.1 Vytvoření nové prázdné pracovní plochy

Chcete-li vytvořit novou pracovní plochu, vyberte Hlavní Menu \equiv > Pracovní plocha > Nové.

2.1.2 Zkopírování stávající pracovní plochy

Chcete-li zkopírovat stávající pracovní plochu:

1. Vyberte záložku pracovního plochy, které chcete zkopírovat.

2. Vyberte Hlavní Menu \equiv > Pracovní plocha > Kopírovat.

2.2 Přepínání mezi otevřenými pracovními plochami

Chcete-li přepnout na jinou pracovní plochu, vyberte záložku dané plochy. Pokud nevidíte záložku pracovní plochy, na které chcete přepnout:

- Pokud je otevřeno více pracovních ploch, než kolik je možné zobrazit, jsou další pracovní plochy zobrazeny v rozevíracím přehledu pod složkou označenou >>. V rozevíracím přehledu vyhledejte pracovní plochu, na kterou chcete přejít.
- Pracovní plocha nemusí být otevřena. Chcete-li otevřít a zobrazit
 pracovní plochu, vyberte Hlavní Menu = > Pracovní plocha > Otevřít.

2.3 Změna uspořádání složek v rámci pracovní plochy

2.3.1 Přemístění složky

Chcete-li složku přemístit, potáhněte záložku složky. Při potáhnutí jsou zvýrazněným rámečkem označena dostupná místa.

2.3.2 Změna velikosti složky

Chcete-li změnit velikost složky, potáhněte okraj mezi složkou a sousedící složkou.

2.3.3 Rozšíření složky pro dočasné vyplnění pracovního plochy Chcete-li složkou vyplnit pracovní plochu, klikněte na ikonu rozšíření složky: Chcete-li složku vrátit do původní velikosti, klikněte na ikonu zmenšení:

2.3.4 Přejmenování složky

Jak složku přejmenovat:

- 1. Dvakrát klikněte na záložku složky.
- 2. Vymažte stávající název.
- 3. Vepište nový název složky.
- 4. Stiskněte Enter pro potvrzení nebo Esc pro zrušení.

2.3.5 Odebrání složky

Chcete-li vybrat složku, na záložce složky klikněte na ikonu uzavření:

Pokud je složka v souhrnu se záložkami a není vybrána, ikona zavření záložky bude skryta. Najeďte na

záložku, aby se ikona uzavření objevila.

2.4 Přidání nové složky do pracovní plochy

Do pracovní plochy můžete přidat tyto typy složek:

- Obchodní panel
- Graf
- Obchodování s bloky
- Blotter (deník aktivit)
- Watchlist

Přidání složky do pracovní plochy: 2.4.1

- 1. Vyberte záložku pracovního plochy, ke které chcete složku přidat.
 - Chcete-li přidat Obchodní panel, vyberte Hlavní Menu E > Přidat > Obchodní panel.
 - Chcete-li přidat Obchodování s bloky, vyberte Hlavní Menu E > Přidat > Obchodování s bloky. •
 - Chcete-li přidat blotter(deník aktivit), vyberte Hlavní Menu E > Přidat > Blotter(deník aktivit) > název blotteru(deníku aktivit).
 - Chcete-li přidat watchlist, vyberte **Hlavní Menu E > Přidat > Watchlist >** *název watchlistu***.**
- 2. Přetáhněte novou složku na místo v rámci pracovní plochy.
 - Pokud je složka první složkou v nové pracovní ploše, složka automaticky vyplní celou pracovní plochu.

2.5 Přejmenování pracovní plochy

Jak pracovní plochu přejmenovat:

- 1. Dvakrát klikněte na záložku pracovní plochy.
- 2. Vymažte stávající název.
- 3. Vepište nový název.
- 4. Stiskněte Enter pro potvrzení nebo Esc pro zrušení.

2.6 Uložení provedených změn

Nová pracovní plocha a změny ve stávajícím rozvržení pracovní plochy přetrvávají pouze po dobu trvání relace Vašeho přihlášení. Abyste mohli používat své nové pracovní plochy a jejich rozvržení v následujících relacích, musíte své změny napřed uložit. Záložky nových pracovních ploch a změny v pracovních plochách jsou zvýrazněny hvězdičkou (*), dokud je neuložíte.

2.6.1 Uložení jedné pracovní plochy

Jak uložit jednu pracovní plochu:

- 1. Vyberte záložku pracovní plochy, kterou chcete uložit.
- 2. Vyberte Hlavní Menu Ξ > Pracovní plocha > Uložit.

2.6.2 Uložení všech pracovních ploch

Chcete-li uložit všechna pracovní prostředí, vyberte **Hlavní Menu = > Pracovní plocha > Uložit vše**.

2.7 Otevření uožené pracovní plochy

Chcete-li otevřít uložené pracovní plochy:

1. Vyberte **Hlavní Menu** \equiv **> Pracovní plocha > Otevřít** a tím zobrazíte soupis uložených pracovních ploch.

2. Ze soupisu vyberte dané pracovní plochy.

2.8 Uzavření pracovní

Chcete-li pracovní plochu uzavřít, klikněte na ikonu "X" zavření pracovní plochy.

Pokud pracovní plocha, kterou chcete uzavřít, není právě vybrána, ikona uzavření v záložce pracovní plochy je skrytá. Najedte na záložku pracovní plochy, aby se ikona uzavření objevila. Chcete-li znovu otevřít a zavřít pracovní plochu, vyberte Hlavní Menu \equiv > Pracovní plocha > Otevřít.

3 Provedení ESP obchodu

Provádějte obchody ESP (Realizovatelné streamované ceny) pomocí obchodních oken. Obchodní okna jsou umístěna na Obchodním panelu, který je složkou plochy.

Existuje pět formátů obchodních oken. Všechny formáty uvádí realizovatelné ceny s výjimkou swapového

ladder formátu, který otevírá swapový tiket(obchod) prostřednictvím RFS (Požadavek na streaming(ceny)).

3.1 Přidání Obchodního panelu do Vaší pracovní plochy

Jak přidat Obchodní panel do pracovní plochy:

- 1. Klikněte na záložku pracovní plochy, ke kterému chcete Obchodní panel přidat.
- 2. Vyberte Hlavní Menu Ξ > Přidat > Obchodní panel.
- Potáhněte Obchodní panel na místo v pracovní ploše.
 Pokud je Obchodní panel první složkou v nové pracovní ploše, Obchodní panel automaticky vyplní celou pracovní plochu.

3.2 Uspořádání oken v Obchodním panelu

3.2.1 Přidání okna pomocí Obchodního panelu

Vyobrazení níže ukazuje Obchodní panel zvaný "Hlavní" obsahující dvě obchodni okna.

Majors ×					
Add Currency Pair:	<u>a</u>				
EURUSD 🔻		×	USDJPY 🔻		≡ >
^{1.12} 19 ₄	^{1.12} 2	0 1	90 5	^{107.}	1 3
SELL EUR	BUY EUR		SELL USD	BUY USD	
500.00		EUR 🖨	500.00		USD ¢
22/07/2019 (SPOT	RFS		22/07/2019 (SPOT	RFS	

Legenda:

Rozevírací přehled měnových párů

Chcete-li přidat nové okno pro měnový pár, vyberte měnový pár z rozevíracího soupisu nahoře vlevo na Obchodním panelu.

Můžete přidávat více než jedno okno pro stejný měnový pár. To Vám umožní srovnávat sazby vedle sebe u odlišných objemů a tenorů.

- 3.2.2 Přidání obchodního okna pomocí watchlistu Potáhněte měnový pár z watchlistu do Obchodního panelu. Můžete přidávat více než jedno okno pro jeden měnový pár.
- 3.2.3 Přemístění obchodního okna Chcete-li přemístit obchodní okno, potáhněte lištu okna. Při přetažení šedý rámeček označuje možné nové umístění.
- 3.2.4 Samostatné otevření obchodního okna

Jak otevřít obchodní okno samostatně:

- 1. Najeďte na lištu obchodního okna. Objeví se vyskakovací ikona.
- 2. Klikněte na vyskakovací

ikonu: 🗹

Pokud se samostatné otevření obchodního okna nedaří, může být Váš webový prohlížeč nastaven tak, aby vyskakovací okna blokoval. Chcete-li to vyřešit, přidejte tuto webovou stránku na soupis lokalit prohlížeče, u kterých jsou vyskakovací okna povolena. Více informací k tomu získáte v nápovědě o vyskakovacích oknech svého prohlížeče.

3.2.5 Odebrání obchodního okna Chcete-li okno odebrat, klikněte na ikonu "X" uzavření.

3.3 Změna rozhraní obchodního okna

Obchodní okno má 5 rozhraní:

- Jednosměrný outright
- Obousměrný outright
- Tenor Ladder
- Swapový Ladder
- Objemový Ladder

Chcete-li změnit typ rozhraní, vyberte Menu = > Změnit na > název rozhraní.

3.4 Význam FX zobrazených kurzů

Zobrazení FX kurzů podle standardních tržních konvencí.

3.4.1 Jednosměrné nacenění

Tam, kde je zobrazen jeden kurz pro měnový pár, tam rozhraní dlaždiče ukazuje, zda se jedná o kurz nabídky nebo poptávky.

3.4.2 Obousměrné nacenění

Tam, kde jsou zobrazeny dva kurzy pro měnový pár, kurz nabídky je vždy vlevo a kurz poptávky je vždy vpravo. Kurzy jsou označeny z hlediska směru obchodované měny z Vašeho pohledu. Změnou jednotky obchodované měny se změní označení kurzů, ale nezmění se pořadí nabídky a poptávky.

3.5 Výběr účtu

Chcete-li změnit účet používaný pro ESP obchody, vyberte účet z rozbalovacího soupisu v nástrojové liště aplikace. Chcete-li vybrat odlišný účet pro příslušný obchod bez změny výchozího účtu pro všechny ESP obchody, použijte RFS tiket. Chcete-li spustit RFS tiket, vyberte **Menu ≡ > Spustit > typ tiketu**.

Chcete-li přidělit více účtů k jednomu vysoce objemnému obchodu, použijte složku Obchodování s bloky. Viz *Obchodování s bloky*

3.6 Zadání částek v příslušné měně

Sufix	Jendotka	Příklad
'k'	Tisic	Napište "500k" jako zkratku pro 500 000,00
'm'	Milion	Napište "1m" jako zkratku pro 1 000 000,00
ʻb'	Billion	Type '1b' as shorthand for '1,000,000,000.00'

Chcete-li rychle zadat velké částky, použijte jednu ze zkratek z tabulky níže:

3.7 Making an ESP trade with a trade tile

Před potvrzením obchodu, vždy zkontrolujte, zda byla v nástrojové liště aplikace vybrána správná částka.

3.7.1 Obchodování pomocí jednosměrné kotace Jednosměrná kotace ukazuje živé kurzy pro spot nebo forward v daném směru obchodu. Jak provést obchod pomocí jednosměrné kotace:

- 1. Vyberte směr obchodu **(A)**.
- Napište částku v měně (B).
- 3. Vyberte měnu obchodu **(C)**.
- 4. Vyberte datum vypořádání (D).



3.7.2 Obchodování pomocí obousměrné kotace

Obousměrná kotace ukazuje živé kurzy pro spot nebo forward v obou možných směrech obchodu.

Jak provést obchod pomocí obousměrné outright dlaždice:



3.7.3 Obchodování pomocí tenor ladder okna

Tenor ladder uvádí obousměrné nacenění kurzů pro různě zvolené tenory. Chcete-li změnit počet tenorů zobrazených v okně, klikněte na trojúhelník **(F)** ve spodní části, tím se přepíná výška okna z obyčejné výšky na dvojnásobnou. Chcete-li změnit tenor v ladderu, zadejte nové datum vypořádání **(C)**.

Jak provést obchod v tenor ladder okně:

- 1. Napište částku v měně (A).
- 2. Vyberte menu obchodu (B).
- Klikněte na sazbu nabídky tenoru (D) nebo sazbu poptávky (E).



3.7.4 Obchodování ve swapovém

Swapové okno ukazuje dvousměrné nacenění FX swapu s krátkou nohou na spotu a vzdálenou nohou dle zvoleného tenoru. Na rozdíl od ostatních obchodních oken neuvádí swapové okno přímo exekuovatelné ceny. Kliknutím na kurz se otevře tiket RFS (Požadavek na streaming ceny) s předem vyplněný swapem ve vybraném tenoru. FX swapy jsou naceněny ve forwardových bodech, které se přičítají nebo odečítají od spotového kurzu uvedeného

v horní části. Chcete-li změnit počet zobrazených tenorů v, klikněte na trojúhelník
(F) ve spodní části dlaždice. Tím se přepíná výška dlaždice z obyčejné výšky na dvojnásobnou. Chcete-li změnit tenor, vyberte nové datum vypořádání
(C).Uzavření FX swapu Napište částku v měně (A). Vyberte měnu obchodu (B). Klikněte na sazbu nabídky tenoru (D) nebo sazbu poptávky (E).



3.7.5 Obchodní okno se zobrazenou hloubkou trhu

Toto obchodní okno uvádí obousměrné nacenění kurzů pro různé objemy obchodu. Okno je ze začátku nevyplněné. Chcete-li přidat konkrétní objem, napište měnovou částku do pole částku v řádku (C). Chcete-li změnit počet objemů zobrazených v okně, klikněte na trojúhelník (F) ve spodní části dlaždice, tím se přepíná výška okna z obyčejné výšky na dvojnásobnou.

Provedení spotové nebo forwardové transakce u objemu v

- 1. Vyberte datum vypořádání (A).
- 2. Vyberte měnu obchodu (B).
- Klikněte na sazbu nabídky objemu (D) nebo szabu poptávky (E).



3.8 Řešení potíží s obchodními okny

3.8.1 Kurzy jsou nahrazeny textem "RFS"

Zadali jste částku měny nad maximální povolenou částku (limit Good for amount nebo-li GFA).

Realizovatelné streamované ceny (ESP) jsou k dispozici pouze pro částky do příslušného GFA limitu .

Chcete-li provést transakci v částkách nad limitem GFA, zadejte tiket Požadavek na streaming (RFS) kliknutím na text RFS nebo zadáním tiketu z menu ≡.

EURMYR 👻		= *
RFS	RF	S
SELL EUR	BUY EUR	
500.00		EUR 🜩
26/07/2019 (SPOT)	RFS	

3.8.2 Kurzy jsou v šedé barvě a nereagují Kurzy jsou v šedé barvě a

nereagují. Obchodování je deaktivováno, protože jeden nebo více aspektů obchodu je v rozporu s Vašimi oprávněními.

Chcete-li zjistit, jaká jsou Vaše oprávnění, obraťte se na svého treasury specialistu.

3.8.3 Kurzy jsou v šedé barvě a nereagují

Obchodování bylo deaktivováno z důvodu dočasné nedostupnosti připojení k cenovému serveru. Pokud problém přetrvá, obraťte se na svého treasury specialistu



22/07/2019 (SPOT) RFS

4 Provedení spotové nebo forwardové transakce prostřednictvím RFS

Chcete-li zahájit transakci (Požadavek na streaming ceny) spusťte outright tiket(obchod).

4.1 Spuštění outright ticketu (obchodu)

Outright tikety(obchody) se spouští z obchodních oken a watchlistů.

Jak spustit outright tiket z watchlistu:

1. Ve watchlistu klikněte na měnový pár, se kterým chcete obchodovat.

Jak spustit outright tiket z obchodního okna:

- 1. Vyhledejte obchodní okno s měnovým párem, s kterým chcete obchodovat.
- 2. Vyberte Menu \equiv > Spustit tiket > Outright.

4.2 Přepínání mezi jednosměrným a obousměrným naceněním

Jak změnit režim nacenění tiketu:

- Pro přepnutí na jednosměrné nacenění, vyberte Menu tiketu = > Změnit na > Jednosměrný outright.
- Pro přepnutí na dvousměrné nacenění, vyberte Menu tiketu = > Změnit na > Dvousměrný outright.

4.3 Požadavek na obchod

- 1. Vyplňte pole na tiketu.
- 2. Klikněte na Získat Stream (cenu).
 - RFS cenový stream je k dispozici po omezenou dobu. Odpočítávání zobrazuje zbývající dobu platnosti kurzů, které vidíte před sebou.
- 3. Pro uzavření obchodu klikněte na jeden z dostupných kurzů nebo klikněte Uzavřít pro zrušení.

5 Provedení forwardové transakce s volitelným datem prostřednictvím RFS

Chcete-li zahájit RFS (Požadavek na streaming(cenu)) u forwardové transakci s volitelným datem, spusťte příslušný ticket /obchod).

5.1 Spuštění tiketu(obchodu) s volitelným datem splatnosti

Jak spustit tiket(obchod) s volitelným datem splatnosti:

- 1. Vyhledejte obchodní okno s měnovým párem, se kterým chcete obchodovat.
- 2. Vyberte Menu => Spustit tiket > forward s volitelným datem splatnosti.

5.2 Požadavek na obchod

Jak vyplnit požadavek na obchod:

- 1. Vyplňte příslušná pole na tiketu.
- Klikněte na Získat Stream(cenu). RFS cenový stream je k dispozici po omezenou dobu. Odpočítávání zobrazuje zbývající dobu platnosti streamu.
- 3. Klikněte na kurz, abyste uskutečnili obchod, nebo klikněte Uzavřít pro zrušení.

5.3 Prohlížení již uzavřených aktivních forwardů s volitelným datem splatnosti

Chcete-li si prohlédnout své aktivní forwardy s volitelným datem splatnosti, přidejte do své pracovní plochy Blotter(deník aktivit) forwardu s volitelným datem splatnosti. Více informací o blotterech(deníku aktivit) získáte v *Prohlížení obchodní činnosti pomocí blotterů(deníků aktivit)*.

5.4 Vypořádání forwardu s volitelným datem splatnosti

Chcete-li vypořádat forward s volitelným datem splatnosti, obraťte se na svého Treasury specialistu nebo proveďte transakci přes UCTrader.

Execution Time:
GMT
Submitted By:
You Sold
11,282.17 USD
All-In Rate:
1.12822
Drawn Down Amount
5.00 EUR
Remaining Amount:
9,995.00 EUR
00 EUR and sold 11282.17 USD /05/2019 and ending on
rint New Truda
p History New Take Up
Close

Jak provést čerpání z časové opce:

- 1. Jděte na Blotter(deník aktivit) forwardů forwardů s volitelným datem splatnosti
- 2. Klikněte na ikonu tiketu blotteru(deníku aktivit): tím zobrazíte vybraný tiket(obchod) forwardu s volitelným datem splatnosti.
- Klikněte na tlačítko Nový Take Up a zadejte částku čerpání (nepřekračující zbývající částku) a datum vypořádání (jakékoli datum až do data v okně ukončení); částka a výsledná zbývající částka budou vypočítány automaticky
- 4. Klikněte na **Podat čerpání**, čímž Take Up provedete.

New Take Up -	#132230	96				×
Flexible Forward	Summary					
Remaining Amount	All-In Rate	Trade Date	Window End	d Date	Last Value Date	
9,995.00 EUR	1.12822	27/05/2019	25/08/2019		26/08/2019	
	_					
Drawn Down Am	ount	Settlement D	ate	Cont	tra Amount	
EUR 500.00	8	26/08/2019	USE	564	L11	
You are drawing do	wn 500.00 E	EUR for settlen	nent on 26/08	3/2019		
Your Flexible Forwa	ard will have	9,495.00 EUR	remaining			
				_		
Resulting Rem	aining A	mount			Submit	
9,495.00 EUR					Drawdown	

New Take Up - #13223096 ×									
Flexible Forward Summary									
Remaining Amount	All-In Rate	Trade Date	Window End Date	Last Value Date					
9,995.00 EUR	1.12822	27/05/2019	25/08/2019	26/08/2019					
۵	Exe	ecuting - plea	se wait						
You are drawing do Your Flexible Forwa	You are drawing down 500.00 EUR for settlement on 26/08/2019 Your Flexible Forward will have 9,495.00 EUR remaining								
		Close							

Historii Take Upů je možné zobrazit kliknutím na tlačítko Historie Take Upů :

Take Up History -	#13223096			
Submission Date	Drawn Down Amount	Settlement Date	Contra Amount	Submitted By
07/06/2019 13:07:42	1.00 EUR	10/06/2019	1.13 USD	
03/06/2019 14:24:01	1.00 EUR	05/06/2019	0.89 USD	
28/05/2019 13:50:54	1.00 EUR	30/05/2019	0.89 USD	
27/05/2019 15:55:45	1.00 EUR	29/05/2019	0.89 USD	
27/05/2019 15:26:52	1.00 EUR	28/05/2019	0.89 USD	
		Close		

6 Uzavření swapu prostřednictvím RFS

Chcete-li zahájit RFS (Požadavek na streaming) u FX swapu, spusťte swapový tiket.

6.1 Spuštění swapového ticket

Jak spustit swapový tiket:

- 1. Vyhledejte obchodní okno s měnovým párem, se kterým chcete obchodovat.
- 2. Vyberte Menu \equiv > Spustit tiket > Swap.

6.2 Přepínání mezi jednosměrným a obousměrným naceněním3

Jak změnit režim nacenění tiketu:

- Pro přepnutí na jednosměrné nacenění, vyberte Menu tiketu = >
 Změnit na > Jednosměrný swap.
- Pro přepnutí na dvousměrné nacenění, vyberte Menu tiketu = >
 Změnit na > Dvousměrný swap.

6.3 Požadavek na obchod

Jak zadat požadavek na obchod:

- 1. Vyplňte pole pro blízkou nohu:
 - a. Napište částku v příslušné měně.
 - b. Vyberte měnu obchodu.
 - c. Vyberte datum vypořádání (výchozí je spotová valuta).
- 2. Vyplňte pole pro vzdálenou nohu:
 - a. Ve výchozím nastavení je částka vzdálené nohy zablokována na částku blízké nohy.
 Chcete-li vytvořit nerovnoměrný swap, odblokujte pole s měnovou částkou kliknutím na ikonu zámku:
 - b. Vyberte datum vypořádání (není výchozí).
- 3. Vyberte účet.
- 4. Klikněte na Získat Stream(cenu).
 - RFS cenový stream je k dispozici po omezenou dobu. Odpočítávání zobrazuje zbývající dobu platnosti streamu.
- 5. Klikněte na kurz, abyste swap zobchodovali, nebo klikněte Uzavřít pro zrušení.

7 Nastavení pokynu (orderu)

Chcete-li nastavit pokyn (order), spusťte tiket.

7.1 Spuštění ticketu pro anstavení příkazu

Jak spustit tiket:

- 1. Vyhledejte obchodní okno s měnovým párem, na kterém chcete nastavit příkaz.
- 2. Vyberte Menu \equiv > Spustit tiket > Pokyn.

7.2 Vysvětlení podporovaných typů pokynů

Můžete podat jednoduché nebo podmíněné pokyny.

7.2.1 Jednoduché pokyny

Můžete podat kterýkoli z následujících typů jednoduchých pokynů.

	Also Known As	Description
Take Profit	T/P, Limit Order	Pokyn k prodeji při vyšším kurzu nebo nákupu při nižším kurzu. Primárním využitím pokynu je opustit ziskovou pozici: vyšší kurz při spekulaci na vzestup nebo nižší kurz při spekulaci na pokles
Stop Loss	S/L, Stop Order	Pokyn prodat při nižším kurzu nebo nakupit při vyšším kurzu Primárním využitím pokynu je zastavit další ztráty z neziskové pozice: nižší kurz při spekulaci na vzestup nebo vyšší kurz při spekulaci na pokles. Při spuštění se pokyn Stop Loss stává Tržním pokynem, bez omezení pro cenu plnění.
Call Order		Pokyn, který Vás informuje o dosažení cílového kurzu. Oznámení může proběhnout telefonicky, emailem nebo SMS. Podrobnosti získáte u svého Treasury specialisty.

Podmíněné pokyny

Podmíněný pokyn je příkaz, který se aktivuje nebo zruší při splnění jiného pokynu. Můžete podat kterýkoli z následujících typů podmíněných pokynu.

	Description
One-Cancels-the-Other (OCO)	Kombinace aktivního pokynu Take Profit a aktivního pokynu Stop Loss. Jakmile je proveden jeden pokyn, druhý je automaticky zrušen.
If Done	Pokyn Take Profit nebo pokyn Stop Loss, který se aktivuje při provedení mateřského jednotlivého příkazu (Take Profit nebo Stop Loss).
If Done One-Cancels-the-Other	Pokyn OCO, který se aktivuje při splnění mateřského jednotlivého pokynu(Take Profit nebo Stop Loss).

7.3 Podání pokynu

- 1. Vyberte strategii pokynů: jednotlivý pokyn nebo jeden ze tří podmíněných pokynů.
- 2. Vyberte účet.
- 3. Vyplňte každou část pokynu.
- 4. Nebo upravte termíny aktivace a vypršení pokynu.
- 5. Klikněte na Podat, čímž pokyn podáte, nebo tiket uzavřete, čímž jej zrušíte.

7.4 Správa pokynů

Viz Správa příkazů pomocí blotteru(deník aktivit) pokynů

8 Obchodování s bloky

Složka Obchodování s bloky Vám umožňuje podávat více transakcí jako celek, zvaný "blok". Všechny transakce v bloku musí být ve stejném měnovém páru a ve stejné měně transakce.

Možná budete chtít použít složku Obchodování s bloky z některého z těchto důvodu:

- Chcete provádět více transakcí ve stejném měnovém páru provedené při stejné sazbě.
- Chcete provádět více transakcí ve stejném měnovém páru, aby byly provedeny nebo ne jako celek; pokud jedna transakce selže, pak musí selhat i ostatní transakce.
- Chcete přidělit transakci k vícero účtům před provedením (přidělení před transakcí).

8.1 Přidání složky Obchodování s bloky do pracovní plochy

Jak přidat složku Obchodování s bloky do pracovní plochy:

- 1. Klikněte na záložku pracovní plochy, ke které chcete Obchodování s bloky přidat.
- 2. Vyberte Hlavní Menu Ξ > Přidat > Obchodování s bloky.
- 3. Potáhněte složku Obchodování s bloky na místo v pracovní ploše.
 - Pokud je složka Obchodování s bloky první složkou v nové pracovní ploše, složkaObchodování s bloky automaticky vyplní celou pracovní plochu.

8.2 Vysvětlení rozhraní složky Obchodování s bloky

Obrázek níže uvádí složku Obchodování s bloky s vybranou záložkou **Režim zadávání** Byl vytvořen set dvou bloků. Každý blok obsahuje dvě transakce

_		۵								
	INPUT MODE	NETTED	TR. N	ADING	Import Export	Create New			Qu	ote All Close All
т	tal Block	s: 2				ALL			Total Deals: 4	Total Legs: 4
GE	PUSD	Incomple	te						Deals: 2	Legs: 2 🗙
G	BP 🕈	BUY 2,000,000		SELL 0	NET 2,000,000					Quote
ID	Accourt	nt	Туре	Direction	Dealt Currency	Amount	Date 1		Date 2	Row State
1	TFL Le	dertechnik Gmb	FORWARD	Buy	GBP	1,000,000	12/08/2019	(3W)		Ready
2	TFL Le	dertechnik Gmb	SPOT	Buy	GBP	1,000,000	22/07/2019	(SPOT)		Ready
					GBP		DD/MM/YYYY			Incomplete
						A				
EU	RUSD	Ready							Deals: 2	Legs: 2 🗙
E	IR 🕈	BUY 3,500,000		SELL 0	NET 3,500,000					Quote
ID	Accourt	nt	Туре	Direction	Dealt Currency	Amount	Date 1		Date 2	Row State
1	TFL Le	dertechnik Gmb	SPOT	Buy	EUR	1,000,000	22/07/2019	(SPOT)		Ready
2	TFL Le	dertechnik Gmb	SPOT	Buy	EUR	2,500,000	22/07/2019	(SPOT)		Ready
•					EUR		DD/MM/YYYY			
						A				

Legenda:

Ø

- A Záložky rozhraní Je vybrána záložka Režim zadávání
- B Blok První blok je set dvou bloků.
- **G** Stav bloku Stav bloku.
- D Transakce První transakce v druhém bloku.
 - **Prázdný řádek** Pro přidání nové transakce do bloku, napište podrobnosti transakce do prázdného řádku.

8.3 Vysvětlení bloku

Blok je souhrn transakcí, které jsou naceněny a podány společně. Souhrn bloků se nazývá "set bloků". Transakce v bloku jsou omezeny stejným měnovým párem a měnou transakce, ale mohou mít odlišné hodnoty ve všech ostatních sloupcích: Účet, Typ, Směr, Částka, Datum 1 a Datum 2. Můžete definovat bloky pomocí webového rozhraní nebo importovat bloky z excelové tabulky nebo souboru ve formátu CSV (hodnoty oddělené čárkami).

8.3.1 Provedení bloku

Ačkoli bloky v setu bloků jsou naceněny společně, každý blok v setu bloků je prováděn samostatně. Pokud blok v setu bloků selže, ostatní bloky v setu mohou být nadále úspěšné. Transakce v bloku jsou úspěšné nebo neúspěšné jako celek. Pokud selže jedna transakce, brání ostatním transakcím v bloku, aby byly úspěšné.

8.3.2 Stav bloku

Neúplný	Blok obsahuje jednu nebo více transakcí, které nejsou zcela definovány.
Připraven	Blok je zcela definován.
Odesílání	Blok je na cestě do naceňovací fronty.
Ve frontě	Blok je v naceňovací frontě.
Vyzvednut	Blok byl vyzvednut z naceňovací fronty a je zpracováván.
Obchodovatelný	Blok je naceněn a lze jej provést.
Vypršel	Cena bloku vypršela a již není platná. Je nutné požádat o novou cenu
Provádění	Transakce bloku se právě provádí.
Zamítnut	Transakce bloku byla zrušena obchodníkem.
Zrušeno	Transakce bloku byla zrušena uživatelem.
Dokončeno	Transakce bloku byla úspěšně dokončena.

8.4 Vysvětlení nettingu

Než dojde ke zpracování složek bloku, jsou provedeny tyto úkony:

- 1. Swapové transakce jsou rozloženy na své příslušné outright části.
- 2. Transakce s podobným tenorem jsou spojeny (kombinovány).

K nettingu dochází pouze v setu bloků, nikoli napříč bloky.

Chcete-li prohlížet transakce v nettingu bez požadavku na cenu, klikněte na záložku Z**obrazení nettingu**

8.5 Vysvětlení, jak jsou blokové transakce zapsány v blotterech(deníku aktivit)

Blotter plnění a *Blotter historie* zapisují každou transakci do bloku. Swapové transakce jsou zapsány podle svých jednotlivých částí. Transakce v nettingu nejsou zapisovány. Všechny transakce v bloku jsou zapsány se stejným ID transakce.

8.6 Konfigurace bloků pomocí webového rozhraní

Chcete-li vytvořit a nastavit bloky, použijte panel **Režim zadávání** . Chcete-li otevřít panel Režim zadávání, klikněte na záložku **Režim zadávání**.

8.6.1 Vytvoření bloku

Jak vytvořit blok:

- 1. V panelu Režim zadávání klikněte na tlačítko Vytvořit nový.
- 2. Napište měnový pár do pole měnového páru nového bloku.

- Rozevírací přehled dostupných měnových párů se objeví, jakmile začnete psát.
- Můžete používat stejný měnový pár u více než jednoho bloku.
- 3. Vyberte měnu transakce pro nový blok.
- 4. Přidejte transakce do bloku (viz další část).

8.6.2 Přidání transakce do bloku

Jak přidat transakci do bloku:

- 1. V prázdném řádku v tabulce bloku klikněte na pole "Účet".
- 2. Vyplňte pole Účet, Typ, Směry, Částka a Datum 1.
 - U transakcí typu SPOT je pole Datum 1 předem vyplněno datem spotu. Pokud změníte Datum 1 na tenor jiný než SPOTOVÝ, musíte změnit typ transakce na FORWARD.
 - U obchodů typu "SWAP" musíte uvést datum vzdálené části do pole "Datum 2".

8.6.3 Odebrání transakce z bloku

Jak odebrat transakci z bloku:

- 1. Najeďte na řádek transakce, kterou chcete odstranit. Objeví se ikona vymazání řádku.
- 2. Klikněte na ikonu vymazání řádku:imes

8.6.4 Odebrání bloku

Chcete-li blok odebrat, klikněte na ikonu uzavření bloku: Chcete-li odebrat všechny bloky, klikněte na tlačítko **Uzavřít vše**.

8.7 Provedení obchodu s bloky

Chcete-li provést obchod s bloky, požádejte o cenu pro blok, kterou pak buď přijmete, nebo zrušíte

8.7.1 Požadavek na cenu

Chcete-li požádat o cenu pro jeden blok, klikněte na tlačítko **Nacenit** v bloku. Chcete-li požádat o cenu pro všechny bloky, klikněte na tlačítko **Nacenit vše**. Požadavkem na cenu se otevře panel **Režim obchodování. Musíte** každou cenu přijmout nebo zamítnout, než se budete moci vrátit do panelu **Režim zadávání**.

8.7.2 Přijetí ceny

Chcete-li přijmout jednu cenu, klikněte na tlačítko **Přijmout** u ceny. Chcete-li přijmout všechny ceny, klikněte na tlačítko **Přijmout vše**.

8.7.3 Zrušení ceny

Chcete-li zrušit jednotlivou cenu, klikněte na tlačítko **Zrušit** u ceny. Chcete-li zrušit všechny ceny, klikněte na tlačítko **Zrušit vše**.

8.8 Importování bloků z Microsoft Excel

Transakce můžete importovat z Excelové tabulky pomocí nahrání tabulky nebo zkopírování buněk tabulky do rozhraní Importu. Importované transakce jsou automaticky uspořádány do bloků podle měnového páru. Pokud je importovaný blok transakcí ve stejném měnovém páru jako jeden nebo více stávajících bloků, je importovaný blok sloučen s prvním stávajícím blokem stejného měnového páru.

8.8.1 Přístup do rozhraní

Chcete-li otevřít rozhraní Importu, klikněte na tlačítko v panelu **Režim zadávání**. Chcete-li rozhraní Importu zavřít:

- Klikněte znovu na tlačítko Import (funguje jako přepínač)
- Klikněte na tlačítko Zavřít v pravém horním rohu rozhraní Importu.

8.8.2 Soupis transakcí v nové Excelové tabulce

Chcete-li stáhnout vzorovou tabulku obsahující aktuální názvy sloupců, klikněte na tlačítko **Vzor** v rozhraní Importu.

Pořadí sloupců neměňte. Pořadí sloupců je fixní. Názvy sloupců jsou ignorovány importujícím nástrojem a slouží Vám pouze jako návod.

Mezi transakce můžete vkládat prázdné řádky, aby se zlepšila čitelnost.

Transakce můžete uvádět v jakémkoli pořadí; nástroj pro import automaticky seskupí transakce podle měnového páru.

Příklad tabulky:

	Α	В	С	D	E	F	G	Н
1	Měnový pár	Účet	Тур	Směr	Měna	Částka	Datum 1	Datum 2
2	EURUSD	Účet1	SPOT	BUY	EUR	1000000	SPOT	
3	EURUSD	Účet2	SWAP	BUY/SELL	EUR	1000000	SPOT	3M

Poznámky ke sloupcům tabulky:

	Example value	Notes
Měnový pár	EURUSD	Platný měnový pár
Účet	Účet1	Platný obchodní účet
Тур	SPOT	SPOT, FORWARD nebo SWAP. Typ nemůže být SWAPEM, pokud je Částka procentem.
Směr	KOUPIT	KOUPIT nebo PRODAT pro spot a forwardy. KOUPIT/PRODAT NEBO PRODAT/KOUPIT pro swapy. Prázdné pro obchody s hodnotou v procentu v Částce.
Měna transakce	EUR	Kód tří písmen označující základní měnu měnového páru nebo měnu ceny.
Částka	1000000	Objem měny nebo procentní přidělení. Procentní přidělení musí zahrnovat sufix %, a všechna procentní přidělení pro měnový pár musí být v součtu 100 %. Nemíchejte procentní přidělení a měnová částky u stejného měnového páru.
Datum 1	SPOT	Blízké datum transakce. Požaduje se u všech transakcí. Hodnota by měla být ve formátu den/měsíc/rok nebo ve standardním kódu tenoru.
Datum 2	2M	Vzdálené datum transakce. Požaduje se pouze pro swapy. Hodnota by měla být datem ve formátu den/měsíc/rok nebo ve standardním kódu tenoru.

Standartní kódy tenorů:

Standardní kódy tenoru vyhovující sloupcům s datem jsou:

- TODAY (DNES), TOM(D+1), SPOT(D+2),
- 1W(1 TÝDEN), 2W, 3W
- 1M(1 MĚSÍC), 2M, 3M, 4M, 5M, 6M, 9M a 1Y(1 ROK).

8.8.3 Importování Excelové tabulky

Jak importovat data z Excelové tabulky:

1. Importujte data jedním ze dvou způsobů:

• **Načtení souboru**: Importovat můžete soubory s tabulkami typu **.xlsx** a **.csv**. V rozhraní Importu klikněte na tlačítko **Procházet** a vyberte a načtěte tabulku. Všechny transakce v tabulce budou importovány.

• **Kopírovat a vložit**: Zkopírujte řádky tabulky, které chcete importovat. Nemusíte kopírovat názvy sloupců. V rozhraní Importu vložte řádky do místa označeného "Vložit Excelová data".

2. Případné chyby označené červeně opravte.

3. Klikněte na **Vytvořit bloky**, abyste vytvořili nové bloky podle importovaných dat, nebo klikněte na **Smazat**, čímž se import zruší.

8.9 Exportování bloků do souborů formátu CSV

Chcete-li exportovat bloky do souboru formátu CSV, klikněte na tlačítko Exportovat v panelu Režim zadávání. Formátování souboru CSV je kompatibilní s nástrojem importu. Chcete-li importovat předtím exportovaný CSV soubor, klikněte na tlačítko Procházet v rozhraní Importu.

9 Správa komoditních panelů a obchodování forward

Všechny obchody s komoditami jsou zahájeny z obchodních "dlaždic". Obchodní dlaždice jsou obsaženy v obchodním panelu, což je součást Pracovní plochy.

9.1 Přidání COMMODITIES Trade Panel do vaší pracovní PLOCHY

Chcete-li do pracovního prostoru přidat nový panel obchodování s komoditami:

- 1. Klepněte na záložku Pracovní plochy, do kterého chcete přidat obchodní panel.
- 2. Zvolte Hlavní nabídka \equiv > Přidat > Panel komodit.
- 3. Přetáhněte Obchodní panel na místo pracovní plochy.
- Pokud je Obchodní panel první součástí v novém pracovním prostoru, Obchodní panel automaticky vyplní celý pracovní prostor.

9.2 Uspořádání dlaždic v obchodním panelu

9.2.1 Přidání dlaždice pomocí OBCHODNÍHO panelu

Obrázek níže ukazuje Obchodní panel s názvem 'Základní kovy' obsahující dvě dlaždice komodit.

Commodities Panel $ imes$			Commodities P	anel × A			
Add Commodity			Add Commodit	y T			
LEAD CASH ▼ ≡ ×	NICKEL 3M	▼ ≡ ×	Base Metals Gasoil	LEAD CASH ZINC 3M	×	NICKEL 3M	▼ ≡ ×
2282.64 2282.64	1 9426.39	1 9426.39	Crude Oil Gasoline C02 Gas	COPPER CASH ALUMINIUM CASH NICKEL CASH LEAD 3M	7	19432.23	19432.23
SELL MT BUY MT 25/11/2022 RFS	SELL MT 25/11/2022	BUY MT RFS	Agriculture Diesel Power	NICKEL 3M ZINC CASH ALUMINIUM 3M		SELL MT 25/11/2022	BUY MT RFS
	20,11,2022		Jetfuel	COPPER 3M	Į		

Klíč:

A – Rozbalovací seznam komoditních podkladů

Chcete-li přidat novou dlaždici pro komoditu, vyberte podklad z rozevíracího seznamu v levé horní části obchodního panelu A.

9.2.2 Přemístění dlaždice

Chcete-li změnit umístění dlaždice, přetáhněte záhlaví dlaždice. Při tažení šedý obdélník zvýrazní možné nové pozice dlaždice.

9.2.3 Odstranění dlaždice

Chcete-li dlaždici odebrat, klikněte na ikonu zavření dlaždice:

9.3 Pochopení sazeb COMMODITY zobrazených na dlaždicích

Zobrazení sazeb se řídí tržními zvyklostmi. Všechny sazby uvedené v těchto dlaždicích ukazují orientační cenu nejlikvidnějšího kontraktu podkladové komodity; datum vypořádání je vidět na dlaždici.

9.4 Spuštění OUTRIGHT tiketu

Chcete-li spustit přímý tiket:

- 1. Najděte dlaždici obchodu pro podklad, který chcete obchodovat. (A)
- 2. Vyberte **nabídku dlaždice = > spustit ticket > Outright** nebo klikněte na tlačítko RFS na dlaždici.**(BC)**

Add Commodity	A		۲.
2280.54	LAUNCH TICKET	Asian Swap Outright	
SELL MT	BUY	мт	
26/11/2022		RFS	-

9.5 Žádost o obchod

Chcete-li požádat o obchod:

- 1. Vyplňte pole na tiketu.
- 2. Klikněte na Získat cenu.
 - Cenový stream RFS je k dispozici po omezenou dobu. Časovač odpočítávání zobrazuje zbývající životnost streamu.
- 3. Chcete-li uzavřít obchod, klikněte na cenu streamu nebo pro zrušení klikněte na Zrušit.

10 Uskutečnění asijského komoditního swapu přes RFS

Chcete-li zahájit obchod Request For Stream (RFS) s asijským komoditním swapem, spusťte swapový tiket.

10.1 Spuštění ASIAN swap ticket

Spuštění asian swap ticketu:

- 1. Najděte dlaždici obchodu pro podklad, který chcete obchodovat.
- 2. Zvolte nabídku dlaždic \equiv > Spustit ticket > Asian Swap.

dd Commodity	A	₿
EAD CASH		▼ ≡ ×
	LAUNCH TICKET	Asian Swap
2280.54		Outright
		,
ELL MT	BUY M	г
26/11/2022		RFS
ELL MT 26/11/2022	BUY M	RFS

10.2 Žádost o obchod

Chcete-li požádat o obchod:

1. Vyplňte pole na tiketu.

- Každý podklad asijského swapu má svou vlastní výchozí frekvenci plateb v souladu s tržními zvyklostmi, takže musí být specifikováno platební okno
- Můžete si vybrat z předem nakonfigurovaného období uvedeného níže nebo zvolit vlastní datum zahájení a ukončení

Název období	Popis
Q1-4	Kalendářní čtvrtletí vybraného roku.
CAL	Celý kalendářní rok (leden–prosinec).
SUM	Léto vybraného roku (duben-září).
WIN	Zima, počínaje vybraným rokem (říjen-březen).
GY	"Plynárenský rok", začínající ve zvoleném roce (říjen–září).

2. Klikněte na **Získat cenu**.

- Cenový stream RFS je k dispozici po omezenou dobu. Časovač odpočítávání zobrazuje zbývající životnost streamu.
- 3. Chcete-li uzavřít obchod, klikněte na cenu streamu nebo pro zrušení klikněte na Zrušit.

11 Prohlížení obchodních činností pomocí blotter (deníku aktivit)

11.1Přidání složky blotteru(deníku aktivit) do pracovní plochy

Chcete-li přidat složku do pracovní plochy:

- 1. Vyberte záložku pracovní plochy, ke které chcete blotter(deník aktivit) přidat.
- Vyberte Hlavní Menu Ξ > Přidat > Blotter (deník aktivit) > název blotteru(deníku aktivit).
- 3. Přetáhněte blotter (deník aktivit) na místo v rámci pracovní plochy. Pokud je blotter (deník aktivit) první složkou v nové pracovní ploše, blotter (deník aktivit) automaticky vyplní celou pracovní plochu.

11.2Vysvětlení typů blotterů(deníků aktivit) v UCTrader

Aktivita	Období	Popis
Activity Blotter(záznam aktivit)	Intraday	Aktuální zobrazení Vašich provedených a zrušených intraday obchodů.
Historic Blotter(historické záznamy)	Předcházejících 7 dnů	Aktuální zobrazení Vašich provedených obchodů za delší období.
Order Blotter (záznam objednávek)	Nepoužije se	Soupis všech otevřených příkazů, aktivních i neaktivních. Provedení příkazy jsou zapsány do blotterů plnění a historie.
Časová opce	Nepoužije se	Aktuální zobrazení Vašich transakcí s časovými opcemi.
Výsledky vyhledávání transakce	Nepoužije se	Blotter, který uvádí výsledky vyhledávání obchodů. Viz potvrzení <i>Náklady a poplatky</i>

UCTrader má tyto typy blotterů(deníků aktivit)

11.3Třídění záznamů v blotteru(deníku aktivit)

Chcete-li třídit záznamy v blotteru, uveďte pořadí třídění pro jeden nebo více sloupců. Pokud třídíte záznamy blotteru do více než jednoho sloupce, priorita kritérií třídění se řídí sekvencí tříděných sloupců zleva doprava. Kritérium sloupce uspořádaného nejvíce vlevo má nejvyšší prioritu a je primárním kritériem třídění. Chcete-li změnit prioritu kritéria třídění, změňte pořadí zobrazení sloupců.

11.3.1 Zadání pořadí třídění pro sloupec

Jak zadat pořadí třídění pro sloupec:

- 1. Klikněte na název sloupce, aby se zobrazil dialog pro třídění a filtrování.
- 2. Vyberte směr třídění:
- Chcete-li třídit ve vzestupném pořadí, klikněte na Třídit Vzest.
- Chcete-li třídit v sestupném pořadí, klikněte na Třídit Sest.

3.Klikněte na Použít pro potvrzení nebo klikněte kdekoli jinde mimo okno, čímž provedete zrušení.

11.3.2 Zrušení pořadí třídění u sloupce

Můžete zrušit pořadí třídění u sloupce pomocí lišty filtru blotteru nebo pomocí okna třídění a filtrování sloupce.

Chcete-li zrušit pořadí třídění pomocí lišty filtru blotteru:

- 1. Najeďte na pořadí třídění na liště filtru blotteru:
- 2. Klikněte ma ikonu zavření pořadí \times třídění:

11.3.3 Zrušení všech kritérií třídění a filtrování ze sloupce

Chcete-li zrušit všechna kritéria třídění a filtrování ze sloupce:

- 1. Klikněte na název sloupce, aby se zobrazil dialog pro třídění a filtrování.
- 2. Klikněte na **Vymazat**.

11.4Filtrování záznamů blotteru

Záznamy blotteru můžete filtrovat pomocí filtru, který použijete na jeden nebo více sloupců. Filtr textu sloupce zpracovává jednu textovou hodnotu pro své filtrovací kritérium. Filtr hledá hodnoty sloupce, které začínají kritériem, s částečným vyhledáváním shody a tipy "divoké karty".

- Pro kritérium "USD" vyhledá hodnoty " USDJPY" a "USDCHF", ale nikoli "EURUSD".
- Pro kritérium "*USD" vyhledá hodnoty "USDJPY", "USDCHF" a "EURUSD".

Filtry pro sloupce s datem a číslicovými filtry zpracovávají rozsah vyjádřený jako dvě kritéria: "Od" a "Do". Kritérium "Od" vyhledá hodnoty ve sloupci větší než tato hodnota, a kritérium "Do" vyhledá hodnoty ve sloupci menší, než tato hodnota. Můžete zadat jedno nebo obě kritéria. Pokud zadáte obě kritéria, každé musí vyhovovat hodnotě sloupce pro řádek blotteru, který má být zahrnut.

11.4.1 Použití filtru na sloupec

Jak použít filtr na sloupec:

- 1. Klikněte na název sloupce, aby se zobrazil dialog pro třídění a filtrování.
- 2. Zadání kritéria filtrování:
 - U textového filtru napište přesnou větu do pole "Filtr".
 - U číselného filtru nebo filtru data zadejte rozsah pomocí hodnot v polích "Od" a "Do". Vyplňte jedno nebo obě pole.
- 3. Klikněte na **Použít** pro potvrzení nebo klikněte kdekoli jinde mimo okno, čímž provedete zrušení.

11.4.2 Zrušení filtru ze sloupce

Můžete zrušit filtrování sloupce pomocí lišty filtru blotteru nebo pomocí okna třídění a a filtrování sloupce.

Chcete-li zrušit filtrování pomocí lišty filtru blotteru:

- 1. Najeďte na filtr na liště filtru blotteru.
- 2. Klikněte na ikonu zavření filtru: imes

Chcete-li zrušit filtrování pomocí okna třídění a filtrování sloupce:

- 1. Klikněte na název sloupce, aby se zobrazil dialog pro třídění a filtrování.
- 2. Vymažte hodnotu v textovém poli filtru.
- 3. Klikněte na Použít.
- 11.4.3 Zrušení všech kritérií třídění a filtrování ze sloupce

Chcete-li zrušit všechna kritéria třídění a filtrování ze sloupce:

- 1. Klikněte na název sloupce, aby se zobrazil dialog pro třídění a filtrování.
- 2. Klikněte na **Vymazat**

11.5Přidávání a odebírání sloupců

Chcete-li přidat sloupec do blotteru, klikněte pravým tlačítkem na název sloupce (Control-click u Apple Mac) a z menu zkratek vyberte **Přidat sloupec >** *název sloupce*. Chcete-li přidat všechny dostupné sloupce do blotteru, klikněte pravým tlačítkem na název sloupce (Control-click u Apple Mac) a z menu zkratek vyberte **Přidat všechny sloupce**. Chcete-li sloupec z blotteru odebrat, klikněte pravým tlačítkem na název sloupce (Control-click u Apple Mac) a z menu zkratek vyberte **Odebrat sloupec**.

11.6Změna šířky sloupce

Chcete-li změnit šířku sloupce, potáhněte levý nebo pravý okraj názvu sloupce.

11.7Změna pořadí sloupců

Chcete-li změnit pozici sloupce ve vztahu k ostatním sloupcům v blotteru, potáhněte název sloupce.

11.8Zobrazení tiketu realizovatelné transakce

Chcete-li zobrazit tiket realizovatelné transakce, klikněte na ikonu tiketu v řádku blotteru: ≔

11.9Správa příkazů pomocí Blotteru pokynů

Příkazy uvedené v Blotteru příkazů můžete spravovat jednotlivě nebo v sériích.

11.9.1 Správa jednotlivého příkazu

Úkony pro jednotlivý příkaz jsou k dispozici přes ikonu menu řádku blotteru: E

- Chcete-li editovat příkaz, který nebyl ještě aktivován, zvolte Menu řádku E > Editovat.
- Chcete-li aktivovat příkaz, který nebyl ještě aktivován, zvolte Menu řádku E > Aktivovat.

- Chcete-li deaktivovat aktivní příkaz, zvolte **Menu řádku E > Deaktivovat**.
- Chcete-li zrušit příkaz, zvolte **Menu řádku E > Zrušit**.

11.9.2 Správa vícero příkazů

Chcete-li provést jednu operaci u série vícero příkazů:

- 1. Vyberte rámečky řádků blotteru, které chcete do série zahrnout.
 - Chcete-li vybrat všechny příkazy v blotteru, zatrhněte rámeček v názvu sloupce "Akce".
 - Chcete-li zrušit výběr všech příkazů v blotteru, vyberte a odznačte rámeček v názvu sloupce "Akce".
- 2. Vyberte úkon z menu v názvu sloupce "Akce":
 - Chcete-li aktivovat jakýkoli neaktivní příkaz ve svém výběru, zadejte Menu sloupce Akce E > Aktivovat n vybraných.
 - Chcete-li deaktivovat jakýkoli aktivní příkaz ve svém výběru, zadejte Menu sloupce Akce E > Deaktivovat n vybraných.
 - Chcete-li zrušit všechny příkazy ve svém výběru, zadejte Menu sloupce Akce E > Zrušit nvybraných.

11.10 Export záznamů blotteru

Chcete-li exportovat blotter do souboru ve 📌 formátu CSV (hodnoty oddělené čárkami):

- 1. Upravte kritéria 🗹 třídění a filtrování blotteru dle požadavku.
- 2. Klikněte na ikonu exportu blotteru:

11.11 Otevření blotteru v samostatném okně

Chcete-li otevřít blotter v samostatném okně, klikněte na vyskakovací ikonu blotteru: Pokud se blotter neotevřete, může být Váš webový prohlížeč nastaven tak, aby vyskakovací okna blokoval. Chcete-li to vyřešit, přidejte tuto webovou stránku na soupis lokalit prohlížeče, u kterých jsou vyskakovací okna povolena. Více informací k tomu získáte v nápovědě o vyskakovacích oknech svého prohlížeče.

12 Potvrzení nákladů a poplatků

12.1 Forward, Swap a Flexi Forward

Chcete-li potvrdit Forward, Swap nebo Flexi Forward, klikněte na "Přejít k potvrzení" v tiketu Forwardu/Swapu/Flexi Forwardu. Během této fáze je transakce ve stavu *Nepotvrzeno*, jak uvádí pole stavu Potvrzení.

Forward Ticket	×							
Account:	Execution Time: 04/11/2019 15:04:36 GMT							
Trade ID: 11761164	Local Execution Time: 04/11/2019 16:04:36 +01:00							
Counterparty: UniCredit	Submitted by:							
Confirmation Status:								
UNCONFIRMED								
You Bought: EUR 2.65	You Sold: USD 3.00							
Spot Rate: 1.13045	Mid Spot Rate: 1.11501							
Forward Points: 11.14	Mid Forward Points: 4.97							
All-In Rate: 1.131564	Mid All-In: 1.115502							
Value Date: 13/11/2019 (1W)								
Currency Pair: EURUSD								
Summary								
You have sold 3.00 USD and bought 2.65 EUR at 1.131564 for settlement on 13/11/2019 (1W)								
More Actions	Print New Trade							
	Proceed to Confirmation Close							

Po kliknutí na "Přejít k potvrzení " se objeví tiket Potvrzení, a zobrazí čtyř možnosti:

Uzavřít nebo X – Pro uzavření potvrzení a odchod z transakce ve stavu Automatického potvrzení

B Nepotvrdit — Rozporovanf transakce

C Tisk -Tisk Potvrzeri



12.2 Spot, Short Forward and Short Swap¹

To confirm a Spot, a Short Forward or a Short Swap click on "Proceed to Confirmation" in the Spot/Short Forward/Short Swap ticket. During this phase the deal is in *Auto Confirmed* status as shown in the Confirmation Status field.

Spot Ticket	×
Account: Trade ID: 11761169 Counterparty: UniCredit Confirmation Status: AUTO CONFIRMED	Execution Time: 04/11/2019 15:14:58 GMT Local Execution Time: 04/11/2019 16:14:58 +01:00 Submitted by:
You Bought: EUR 2.65 Spot Rate: 1.13076 Value Date: 06/11/2019 (SPOT) Currency Pair: EURUSD	You Sold: USD 3.00
Summary You have sold 3.00 USD a settlement on 06/11/2019	and bought 2.65 EUR at 1.13076 for 9 (SPOT)
More Actions	Print New Trade Proceed to Confirmation Close

Clicking on "Proceed to Confirmation" the Confirmation ticket will appear, there are 3 options:



Close or X — To close the confirmation and leave the deal in an Auto Confirmed status

Don't Confirm — To dispute the deal



Print — To print the Confirmation

 $^{^{\}rm 1}$ Short Swap functionality not currently available to clients of UCI SpA



12.3 Zobrazit Potvrzeniv Blotteru historie

Vsechna Potvrzenijsou uloiena a zobrazena v blotteru Historie, kde je mozne je vyhledat a zkontrolovat stav Potvrzeni, Naklady a poplatky a UTI k6d (existuje-li).



Kliknete pro - otevřeni tiketu.

Kliknete pro - oteviřeni potvrzeni.

Jakekoli transakce ve stavu Nepotvrzeno lze otevi'it a potvrdit nebo je rozporovat. Transakce ve stavu Potvrzeno nebo Automaticky potvrzeno lze zamítnout před datem vypořádání. Transakce ve stavu Potvrzeno nebo Automaticky potvrzeno lze zamítnout před datem vypořádání.

Activity	Activity Blotter Historic Blotter X Flexi Forwards Blotter										
Filters: TRADE DATE 11/09/2019-11/10/2019 ×											
	Trade ID	Order ID	Account	Status	Confirmation Status	Trade Date 🔻	Туре	Deal Type	CCY Pair	Dealt Direction	Near Base Dire
ie 🖻	11760131		75059	Completed	UNCONFIRMED	11/10/2019	FORWARD	SINGLE	EURUSD	BUY USD	SELL
:E 🖻	11760130		75059	Completed	DISAGREED	11/10/2019	SPOT	SINGLE	EURUSD	BUY USD	SELL
:= B	11760129		75059	Completed	CONFIRMED	11/10/2019	FORWARD	SINGLE	EURUSD	BUY USD	SELL
:= B	11760128		75059	Completed	AUTO CONFIRMED	11/10/2019	SPOT	SINGLE	EURUSD	BUY USD	SELL
AB)										

U Take upů je možné vyhledat tiket potvrzení z "Historie Take upů" v blotteru Historie: Blotter Historie > Otevřít tiket pro Flexi Forward > Historie Take up > Kliknout na každý Take up

ke	Up History - #11	1761282				
i	Submission Date	Drawn Down Amount	Confirmation Status	Settlement Date	Contra Amount	Submitted By
Ξ	13/11/2019 10:59:30	2.00 USD	AUTO CONFIRMED	15/11/2019	1.83 EUR	
			Close			

Všechny konfirmace pro expirované FX obchody (včetně čerpání) a komodity, které se již nezobrazují v historickém blotteru, jsou k dispozici a lze je získat ve Vyhledávání FX obchodů a Vyhledávání komoditních obchodů. Viz Vyhledávání obchodů.

12.4 Confirmation states

Deals can have different states:

Nepotvrzeno — Transakci by měl klient prohlédnout a potvrdit



A

Neschváleno — Transakci klient zamítl



- Potvrzeno Transakci klient potvrdil
- D Automaticky potvrzeno — Transakce byla automaticky potvrzena
- Ø Doplněno — Transakce byla doplněna prodejním zástupcem



Zrušeno — Transakce byla zrušena prodejním zástupcem

	Trade ID	Order ID	Account	Status	Confirmation Status	Trade Date 🕈	Туре	Deal Type	CCY Pair	Dealt Direction	Near Base Dire
IE B	11761192		19284491	Completed		04/11/2019	FORMARD	SNOLE	EUNUED	SELL USD	BUY
10 8	11761191		19284491	Completed	C DISAGREED	04/11/2019	SPOT	SINGLE	EURUSO	SELL USD	8JV
IE B	17761190		19284491	Completed	CONFIRMED	04/11/2019	FORMARD	SNRA	EURUED	SELL USD	8//
II 15	11761189		19284491	Completed	AUTO CONTINUED	04/11/2019	SPOT	SINGLE	EURUSD	SELL USD	BUY
II 18	11761173		19294491	Completed	G AMENDED	04/11/2019	FORMARD	31040	EURUSO	BELL VSD	807
II B	11761172		19284491	Cumpleted	G CANCELLES	04/11/2019	SPOT	SNOLE	EURUED	SELL USD	807

13 Vyhledávání transakcí

Chcete-li vyhledávat transakce, které vyhovují souhrnu kritérií, použijte okno Vyhledávání transakcí. Okno Vyhledávání transakcí podporuje tato kritéria vyhledávání:

- Měnový pár
- Účet
- Směr obchodu
- Rozpětí data obchodu
- Rozpětí hodnota-datum (rozpětí vypořádání-datum)
- Splatnost
- Status

Výsledky vyhledávání jsou zobrazeny ve vlastním blotteru, které se automaticky aktualizuje, jakmile nové

obchody vyhoví těmto kritériím.

13.1 Provedení nového vyhledávání

Jak provést nové vyhledávání:

1. Vyberte záložku pracovní plochy, ke které chcete přidat výsledky hledání.

2. Vyberte Hlavní Menu \equiv > Přidat > Vyhledat transakci.

- 3. Vyplňte okno Vyhledávání transakcí.
 - Zadejte alespoň jedno kritérium vyhledávání.
 - Čím konkrétněji budete vyhledávat, tím rychlejší bude odpověď serveru.
 - Omezte vyhledávání na rozpětí data od 6 měsíců nebo méně.
 - Dejte svému blotteru název, aby se odlišil od ostatních.
- 4. Klikněte na **Vyhledat**.
- 5. Přetáhněte blotter s výsledky hledání na vybrané místo v rámci pracovní plochy.
 - Pokud je blotter první složkou v nové pracovní ploše, blotter automaticky vyplní celou pracovní plochu.

14 Sledování měnových párů ve watchlistech

14.1 Adding a watchlist to a workspace

14.1.1 Přidání nového watchlistu

Jak přidat nový watchlist do pracovní plochy:

- 1. Vyberte záložku pracovní plochy, ke které chcete watchlist přidat.
- 2. Vyberte Hlavní Menu Ξ > Přidat > Watchlist >Vytvořit nový watchlist.
- 3. Přetáhněte nový watchlist na vybrané místo v rámci pracovní plochy.
- Pokud je nový watchlist první složkou v nové pracovní ploše, watchlist automaticky vyplní celou pracovní plochu.

14.1.2 Přidání stávajícího watchlistu

Jak přidat již vytvořený watchlist do pracovní plochy:

- 1. Vyberte záložku pracovní plochy, ke které chcete watchlist přidat.
- 2. Vyberte Hlavní Menu ≡ > Přidat > Watchlist >*název watchlistu*.
- 3. Přetáhněte watchlist na vybrané místo v rámci pracovní plochy.
- Pokud je watchlist první složkou v nové pracovní ploše, watchlist automaticky vyplní celou pracovní plochu.

14.2 Přidání měnového páru

Chcete-li přidat měnový pár do watchlistu, vyberte měnový pár z rozevíracího soupisu nahoře vlevo ve watchlistu.

14.3 Odebrání měnového páru

Pro odebrání měnového páru z watchlistu, klikněte na ikonu mazání měnového páru. imes

14.4 Obchodování v měnovém páru

Chcete-li provést ESP transakci na měnovém páru uvedeném ve watchlistu, potáhněte měnový pár z watchlistu do Obchodního panelu. Chcete-li provést RFS transakci na měnovém páru uvedeném ve watchlistu, klikněte na měnový pár.

14.5 Přejmenování watchlistu

Watchlist můžete přejmenovat následujícím způsobem.

Jak přejmenovat watchlist pomocí záložky watchlistu:

- 1. Dvakrát klikněte na záložku watchlistu
- 2. Upravte název watchlistu
- 3. Stiskněte Enter pro potvrzení nebo Esc pro zrušení.
- 4. Vyberte Hlavní Menu \equiv > Přidat > Watchlist a zobrazí se dílčí menu watchlistu.
- 5. V dílčím menu watchlistu klikněte na tlačítko Upravit

Jak přejmenovat watchlist pomocí hlavního menu:

- 1. Klikněte na ikonu úprav watchlistu.
- 2. Upravte název watchlistu
- 3. Svou úpravu potvrďte nebo zrušte.

14.6 Otevření watchlistu v samostatném okně

Chcete-li otevřít watchlist v samostatném okně, klikněte na vyskakovací ikonu watchlistu: Pokud se watchlist neotevře v samostatném okně, může být Váš webový prohlížeč nastaven tak, aby vyskakovací okna blokoval. Chcete-li to vyřešit, přidejte tuto webovou stránku na soupis lokalit prohlížeče, u kterých jsou vyskakovací okna povolena. Více informací k tomu získáte v nápovědě o vyskakovacích oknech svého prohlížeče.

15 Sledování historie kurzů

Chcete-li sledovat historii kurzu určitého měnového páru, přidejte svícový graf do své pracovní plochy.

15.1 Přidání grafu do pracovní plochy

Chcete-li přidat svícový graf do pracovní plochy:

- 1. Vyberte záložku pracovní plochy, ke které chcete graf přidat.
- 2. Vyberte Hlavní Menu \equiv > Přidat > Graf.
- 3. Přetáhněte nový graf na zvolené místo v rámci pracovní plochy.
 - Pokud je nový graf první složkou v nové pracovní ploše, graf automaticky vyplní celou pracovní plochu.
- 4. Chcete-li změnit měnový pár, viz Změna měnového páru.

15.2 Vysvětlení formátu svícového grafu

Na svícovém grafu všechny referenční body zobrazují ceny při otevření, zavření, maxima a minima u vybraného vzorového intervalu grafu. "Těleso" svíčky zobrazuje rozdíl mezi cenami otevření a zavření intervalu, a "Knot" svíčky zobrazuje nejvyšší a nejnižší ceny v rámci intervalu.



Key:

A

B

Bílé nebo zelené tělo svíčky — Cena zavřela na vyšší ceně, než na jaké otevírala.

Černé nebo červené tělo svíčky — Cena zavřela na nižší ceně, než na jaké otevírala.

15.3 Adjusting a chart

The chart component provides tools for adjusting the sample interval and the time period illustrated by the chart.



Key:



- Měnový pár Vzorový interval
- C Posouvací lišta časového období D
 - Nastavení časového období

13.3.1 Změna měnového páru

Jak změnit měnový pár zobrazený grafem:

- 1. Klikněte na měnový pár .
- 2. Napište kód nového měnového páru.
- 3. Stiskněte **Enter**.

13.3.2 Změna vzorového intervalu referenčních bodů

Chcete-li změnit vzorový interval referenčních bodů v grafu, zadejte nový interval z rozbalovacího menu intervalu

13.3.3 Úprava časového období zobrazeného v grafu Jako výchozí zobrazuje graf průběh cen živě.

Chcete-li prohlížet starší období, potáhněte rolovací lištu časového období doleva. Chcete-li obnovit průběh cen živě, potáhněte rolovací lištu časového období co nejvíce doprava. Chcete-li zvýšit nebo snížit časové období zobrazené v grafu, potáhněte nástroj nastavení časového období

15.4 Otevření grafu v samostatném okně

Chcete-li otevřít graf v samostatném okně, klikněte na vyskakovací ikonu grafu:

Ľ

Pokud se graf neotevřete v samostatném okně, může být Váš webový prohlížeč nastaven tak, aby vyskakovací okna blokoval. Chcete-li to vyřešit, přidejte tuto webovou stránku na soupis lokalit prohlížeče, u kterých jsou vyskakovací okna povolena. Více informací k tomu získáte v nápovědě o vyskakovacích oknech svého prohlížeče.