

UniCredit - Public

# UCTrader Upute za korisnike



## UCTrader

**Upute za korisnike**

veljača 2021.

Banking that matters.





# Sadržaj

<b>1</b>	<b>Početne radnje.....</b>	<b>8</b>
1.1	Koje funkcionalnosti nudi platforma UTrader?.....	10
1.2	Izgled aplikacije .....	10
1.3	Provođenje transakcija s unaprijed dogovorenom cijenom (Outright Trades) .....	11
1.3.1	Provođenje ESP transakcije s unaprijed dogovorenom cijenom (ESP Outright Trade) .....	11
1.3.2	Provođenje RFS transakcije s unaprijed dogovorenom cijenom (RFS Outright Trade) .....	12
1.4	Odjava iz aplikacije.....	12
<b>2</b>	<b>Prilagođavanje izgleda aplikacije .....</b>	<b>13</b>
2.1	Kreiranje novog radnog prostora .....	13
2.1.1	Kreiranje novog, praznog radnog prostora .....	13
2.1.2	Kopiranje postojećeg radnog prostora .....	13
2.2	Prebacivanje s jednog na drugi otvoreni radni prostor .....	13
2.3	Premještanje komponenata unutar radnog prostora.....	13
2.3.1	Premještanje komponente .....	13
2.3.2	Promjena veličine komponente .....	13
2.3.3	Proširenje komponente kako bi privremeno ispunila cijeli radni prostor.....	13
2.3.4	Preimenovanje komponente .....	14
2.3.5	Uklanjanje komponente .....	14
2.4	Dodavanje nove komponente u radni prostor .....	14
2.5	Preimenovanje radnog prostora .....	15
2.6	Spremanje promjena.....	15
2.6.1	Spremanje određenog radnog prostora .....	15
2.6.2	Spremanje svih radnih prostora.....	15
2.7	Otvaranje spremljenog radnog prostora .....	15
2.8	Zatvaranje radnog prostora .....	15
<b>3</b>	<b>Provođenje ESP transakcija .....</b>	<b>17</b>
3.1	Dodavanje panela za trgovanje u radni prostor.....	17
3.2	Organiziranje pločica u panelu za trgovanje .....	17
3.2.1	Dodavanje pločice korištenjem panela za trgovanje .....	17
3.2.2	Dodavanje pločica korištenjem popisa za praćenje .....	18
3.2.3	Premještanje pločice .....	18
3.2.4	Otvaranje pločice u zasebnom prozoru .....	18
3.2.5	Uklanjanje pločice .....	18
3.3	Promjena sučelja pločice.....	18
3.4	Objašnjenje cijena valuta prikazanih u pločicama.....	19

3.4.1	Prikaz samo jedne cijene (ili ponuđene ili tražene) .....	19
3.4.2	Prikaz obaju cijena (i ponuđene i tražene).....	19
3.5	Odabir računa .....	19
3.6	Specificiranje iznosa valute .....	19
3.7	Provođenje ESP transakcije korištenjem pločice .....	19
3.7.1	Trgovanje korištenjem pločice za outright transakciju uz prikaz jedne cijene (One-way Outright Tile) 20	20
3.7.2	Trgovanje korištenjem pločice za outright transakciju uz prikaz dvije cijene (Two-way Outright Tile) 20	20
3.7.3	Trgovanje korištenjem pločice s ljestvičastim prikazom rokova dospijeća ( <i>Tenor Ladder</i> ).....	20
3.7.4	Trgovanje korištenjem pločice s ljestvičastim prikazom cijena za transakciju zamjene (Swap Ladder) 21	21
3.7.5	Trgovanje korištenjem pločice s ljestvičastim prikazom količine (Volume Ladder) .....	21
3.8	Rješavanje problema povezanih s pločicama za pojedine transakcije .....	22
3.8.1	Umjesto cijena prikazuje se tekst „RFS“ .....	22
3.8.2	Cijene prikazane na pločici su zasivljene i ne reagiraju .....	22
3.8.3	Cijene prikazane na pločici su zasivljene, prekrížene i ne reagiraju.....	23
<b>4</b>	<b>Provođenje spot ili forward transakcija po cijeni dobivenoj na osnovi RFS upita .....</b>	<b>24</b>
4.1	Pokretanje kartice za outright transakciju .....	24
4.2	Promjena izgleda cjenovnog sučelja (prikaz samo jedne cijene ili prikaz i ponuđene i tražene cijene) 24	24
4.3	Zahtjev za provođenje transakcije .....	24
<b>5</b>	<b>Provođenje time-option forward transakcija po cijeni dobivenoj na osnovi RFS upita .....</b>	<b>26</b>
5.1	Pokretanje kartice za time-option transakcije .....	26
5.2	Zahtjev za provođenje transakcije .....	26
5.3	Pregled aktivnih time-option forward transakcija .....	26
5.4	Podmirenje time-option forward transakcija.....	26
<b>6</b>	<b>Provođenje swap transakcija po cijeni dobivenoj na osnovi RFS upita .....</b>	<b>29</b>
6.1	Pokretanje kartice za swap transakciju .....	29
6.2	Promjena izgleda cjenovnog sučelja (prikaz samo jedne cijene ili prikaz i ponuđene i tražene cijene) 29	29
6.3	Zahtjev za provođenje transakcije .....	29
<b>7</b>	<b>Zadavanje naloga.....</b>	<b>31</b>
7.1	Pokretanje kartice naloga .....	31
7.2	Opis mogućih naloga .....	31
7.2.1	Samostalni nalozi.....	31
7.2.2	Ovisni nalozi .....	31
7.3	Zadavanje naloga.....	32
7.4	Upravljanje naložima .....	32

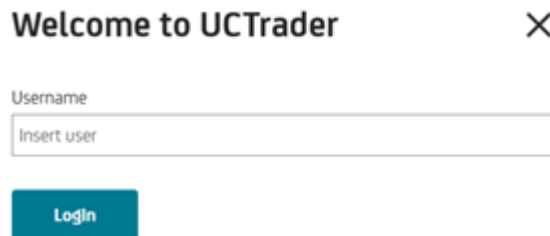
<b>8</b>	<b>Blok trgovanje .....</b>	<b>33</b>
8.1	Dodavanje komponente „Blok transakcija“ u radni prostor .....	33
8.2	Objašnjenje dijelova sučelja komponente „Blok transakcija“ .....	34
8.3	Definicija i objašnjenje bloka .....	34
8.3.1	Izvršavanje bloka.....	34
8.3.2	Status bloka .....	35
8.4	Objašnjenje postupka netiranja .....	35
8.5	Objašnjenje postupka unošenja blok transakcija na popise.....	35
8.6	Konfiguriranje blokova korištenjem web sučelja .....	36
8.6.1	Kreiranje bloka .....	36
8.6.2	Dodavanje transakcija u blok.....	36
8.6.3	Uklanjanja transakcije iz bloka .....	36
8.6.4	Uklanjanje bloka .....	36
8.7	Izvršavanje blok transakcija.....	36
8.7.1	Slanje zahtjeva za ponudu.....	37
8.7.2	Prihvatanje ponude/cijene .....	37
8.7.3	Odbijanje ponude.....	37
8.8	Uvoz blokova iz Microsoft Excela.....	37
8.8.1	Pristup sučelju za uvoz podataka.....	37
8.8.2	Evidencija transakcija u novoj Excel tablici .....	37
8.8.3	Uvoz Excel tablice .....	39
8.9	Izvoz blokova u datoteku formata .csv .....	39
<b>9</b>	<b>Upravljanje pločicama za robu i provođenje forward transakcija .....</b>	<b>40</b>
9.1	DODAVANJE PANELA ZA TRGOVANJE ROBOM U RADNI PROSTOR .....	40
9.2	RASPOREĐIVANJE PLOČICA UNUTAR PANELA ZA TRGOVANJE .....	40
9.2.1	DODAVANJE PLOČICE POMOĆU PANELA ZA TRGOVANJE.....	40
9.2.2	PREMJETAŠTANJE PLOČICE .....	40
9.2.3	UKLANJANJE PLOČICE .....	40
9.3	ZNAČENJE CIJENA ROBE PRIKAZANIH NA PLOČICAMA.....	41
9.4	POKRETANJE KARTICE ZA OUTRIGHT TRANSAKCIJU.....	41
9.5	POSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA PROVOĐENJE TRANSAKCIJE .....	41
<b>10</b>	<b>Provođenje RFS transakcije „robni azijski swap“.....</b>	<b>42</b>
10.1	POKRETANJE KARTICE ZA AZIJSKU SWAP TRANSAKCIJU .....	42
10.2	POSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA PROVOĐENJE TRANSAKCIJE .....	42
<b>11</b>	<b>Pregled aktivnosti trgovanja korištenjem popisa .....</b>	<b>44</b>
11.1	Dodavanje komponente „Popis“ u radni prostor .....	44
11.2	Objašnjenje različitih vrsta popisa koje se koristi na platformi UTrader.....	44

11.3	Sortiranje podataka na popisima .....	44
11.3.1	Definiranje načina sortiranja za određeni stupac .....	45
11.3.2	Poništavanje definiranog načina sortiranja podataka za određeni stupac .....	45
11.3.3	Poništavanje svih kriterija za sortiranje i filtriranje definiranih za određeni stupac.....	45
11.4	Filtriranje podataka u popisu.....	45
11.4.1	Primjena filtra na stupac.....	46
11.4.2	Poništavanje filtra definiranog za stupac.....	46
11.4.3	Poništavanje svih kriterija za sortiranje i filtriranje definiranih za stupac .....	46
11.5	Dodavanje i uklanjanje stupaca .....	47
11.6	Promjena širine stupca.....	47
11.7	Promjena redoslijeda stupaca .....	47
11.8	Pregled kartice izvršene transakcije.....	47
11.9	Upravljanje nalogima korištenjem popisa naloga .....	47
11.9.1	Upravljanje pojedinačnim nalogom.....	47
11.9.2	Upravljanje većim brojem naloga.....	48
11.10	Izvoz podataka iz popisa.....	48
11.11	Otvaranje popisa u zasebnom prozoru.....	48
<b>12</b>	<b>Potvrda troškova i naknada .....</b>	<b>49</b>
12.1	Forward, swap i flexi forward transakcije.....	49
12.2	Spot, short forward i short swap transakcije .....	51
12.3	Zamrzavanje nepotvrđenih transakcija.....	54
12.4	Prikaz potvrda u Popisu prethodnih transakcija .....	54
12.5	Statusi potvrde.....	55
<b>13</b>	<b>Pretraživanje transakcija.....</b>	<b>56</b>
13.1	Novo pretraživanje .....	56
<b>14</b>	<b>Praćenje valutnih parova u Popisima za praćenje .....</b>	<b>57</b>
14.1	Dodavanje popisa za praćenje u radni prostor .....	57
14.1.1	Dodavanje novog popisa za praćenje.....	57
14.1.2	Dodavanje postojećeg popisa za praćenje .....	57
14.2	Dodavanje valutnog para .....	57
14.3	Uklanjanje valutnog para .....	57
14.4	Trgovanje valutnim parom.....	57
14.5	Preimenovanje popisa za praćenje .....	58
14.6	Otvaranje popisa za praćenje u zasebnom prozoru .....	58
<b>15</b>	<b>Praćenje prethodnih cijena .....</b>	<b>59</b>
15.1	Dodavanje grafikona u radni prostor.....	59
15.2	Objašnjenje grafikona u obliku svijeća .....	59

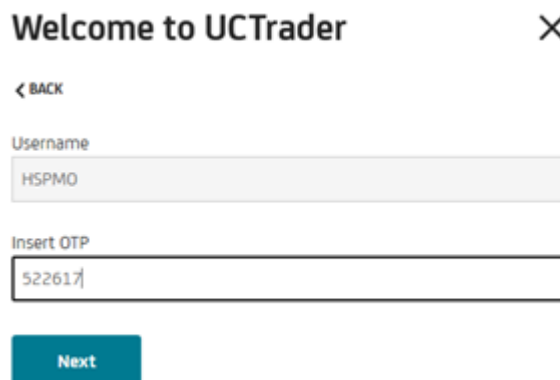
15.3	Podešavanje grafikona .....	59
15.3.1	Promjena valutnog para .....	60
15.3.2	Promjena intervala praćenja podatkovnih točaka .....	60
15.3.3	Podešavanje razdoblja koje se prikazuje na grafikonu .....	60
15.4	Otvaranje grafikona u zasebnom prozoru .....	61

# 1 Početne radnje

1. Otvorite poveznicu <https://uctrader.unicreditgroup.eu/uctrader>.
2. Unesite svoje korisničko ime (Username) i kliknite na Nastavi (Next).



3. Ako se na platformu prijavljujete korištenjem sigurnosnog tokena tvrtke RSA Data Security (**RSA Token**), slijedite niženavedene korake:
  - a. Unesite jednokratnu zaporku (Passcode) generiranu na vašem tokenu za autentifikaciju. Polje za unos PIN-a ostavite prazno.
  - b. Kliknite na Prijava (Login).
  - c. Kada se pojavi zahtjev za unosom PIN-a, unesite odabrani četveroznamenkasti PIN. Nakon što definirate PIN, program će vas vratiti na zaslon za prijavu (Login Screen).
  - d. Kako biste nastavili s postupkom prijave, morate generirati novu jednokratnu zaporku. Pričekajte dok vam se nova jednokratna zaporka ne pojavi na zaslonu tokena.
  - e. Ponovno se prijavite. Ovaj put unesite sva tri identifikacijska podatka: korisničko ime (Username), novu jednokratnu zaporku generiranu korištenjem tokena (Passcode) i PIN.
  - f. Prilikom svake sljedeće prijave od vas će se tražiti da unesete sva tri prethodno navedena podatka: korisničko ime (Username), novu jednokratnu zaporku (Passcode) i PIN.
4. Ukoliko se prijavljujete putem UniCredit Authenticator aplikacije:
  - a. Slijedite upute za OTP registraciju koje su Vam poslane u mailu dobrodošlice. Ukoliko niste zaprimili taj mail molim kontaktirajte Vašu Prodaju na na telefon : +385 1 600 6600 ili mail [ctd@unicreditgroup.zaba.hr](mailto:ctd@unicreditgroup.zaba.hr)
  - b. Za sve sljedeće prijave, morate osigurati Vaše korisničko ima, lozinku i kod generiran s UniCredit Authenticator aplikacijom. Alternativno, bit će moguće prijaviti se skeniranjem QR koda putem aplikacije koja daje kod za potvrdu prikazan na ekranu.



5. Ukoliko se logirate putem SMSa and Maila:
- Kliknite na “Zaboravili ste lozinku?”
  - Vaša jednokratna lozinka bit će Vam poslana putem SMSa na Vaš registrirani broj mobitela i putem Maila na vašu registriranu mail adresu
  - Unesite lozinku i kliknite na Prijava
  - Postavite lozinku kada se to od Vas zatraži. Imajte na umu da vaša lozinka mora imati najmanje 8 znakova i sadržavati najmanje 1 slovo, najmanje 1 znamenku i barem jedan poseban znak.
  - Za sve sljedeće prijave, morate unijeti svoje korisničko ime i lozinku, nakon čega će Vam biti poslana šifra putem SMS-a ili pošte na temelju Vašeg izbora. Unesite šifru i kliknite Prijava za nastavak.

**Welcome to UCTrader** ×

[← BACK](#)

Username  
EE03846

Password  
Insert password 👁

[Login](#) [I FORGOT MY PASSWORD >](#)



Frame the QR Code with the App and use the following verification code  
**477**

The code is valid for **1 : 56**

[Generate QR code](#)

Za više informacija pogledajte detaljne upute za prijavu na naslovnoj stranici platforme UCTrader.

Točnije,

- za prijavu putem aplikacije [IAL Mobile APP](#):
- za prijavu putem [IAL SMS & Mail OTP](#):

## 1.1 Koje funkcionalnosti nudi platforma UCTrader?

Platforma UCTrader nudi sljedeće funkcionalnosti:

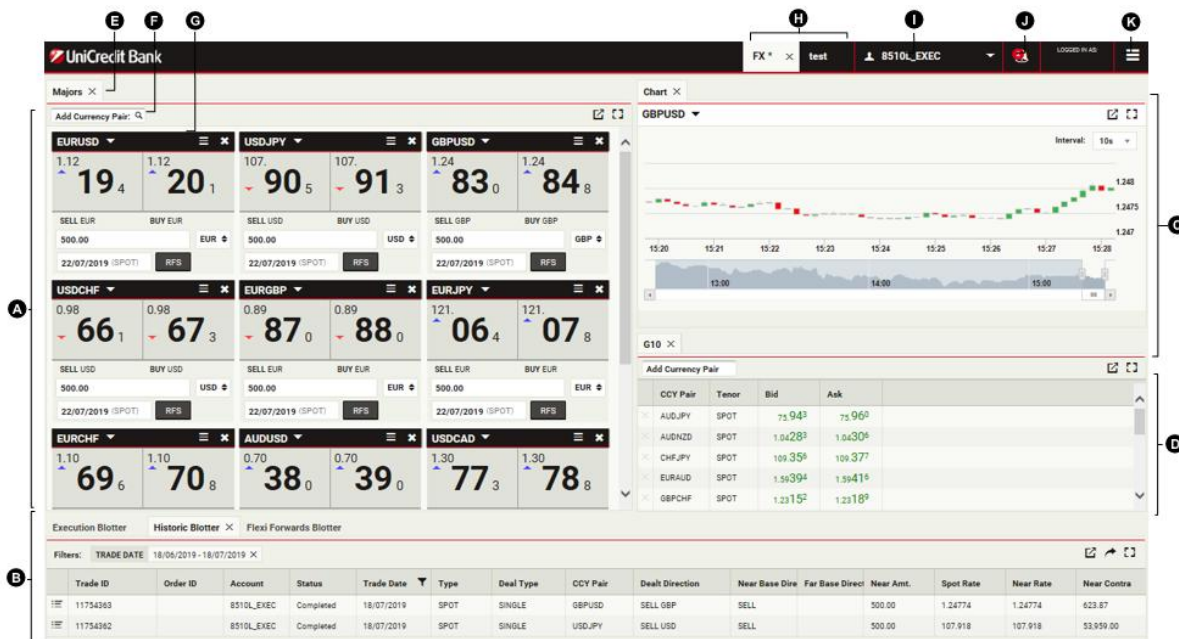
- postavljanje ESP i RFS upita, tj. zahtjeva za obavijest o primjenjivim izvršnim cijenama (*Executable Streaming Prices - ESP*) i drugim mogućim primjenjivim cijenama (*Request For Stream - RFS*),
- provođenje deviznih promptnih (*spot*), terminskih (*forward*) i transakcija zamjene (*swap*),
- provođenje promptnih (*spot*) transakcija koje se odnose na plemenite metale,
- provođenje blok transakcija (*block trading*),
- provođenje fleksibilnih terminskih (*flexi forward*) i *take up* transakcija,
- provođenje samostalnih naloža: *Market Order, Take Profit, Stop Loss, Benchmark, Call*,
- provođenje ovisnih naloža: *One Cancels the Other (OCO), If Done, If Done OCO*,
- dobivanje e-potvrde transakcija provedenih na platformi UCTrader.

Funkcionalnosti kojima ćete moći pristupiti utvrđuju se na temelju naše regionalne poslovne politike i vaših prava pristupa. Kako biste saznali više o pojedinim funkcionalnostima koje nudi platforma UCTrader ili zatražili aktivaciju istih, obratite se svom prodajnom referentu.

## 1.2 Izgled aplikacije

Izgled aplikacije možete prilagoditi kako bi odgovarao različitim zadacima i radnim procesima koje želite provoditi.

Više informacija dostupno je u poglavlju „Prilagođavanje izgleda aplikacije“. Na sljedećoj slici prikazan je uobičajen izgled aplikacije.



Legenda:

- A** Trade Panel Component, tj. komponenta „Panel za trgovanje“ – paneli za trgovanje sastoje se od „pločica“ koje se odnose na pojedine transakcije (Trade Tiles).
- B** Blotter Component, tj. komponenta „Popis“ – evidencijski popisi transakcija i naloža; na slici su prikazane tri vrste popisa u jednom retku: Execution Blotter (Popis transakcija), Historic Blotter (Popis prethodnih transakcija) i Orders Blotter

(Popis naloga); odabran je Historic Blotter, dok su Execution Blotter i Orders Blotter skriveni.

- C** **Chart Component, tj. komponenta „Grafikon“** – grafički prikaz kretanja cijena valutnog para.
- D** **Watchlist Component, tj. komponenta „Popis za praćenje“** – popisi valutnih parova i njihovih cijena za promptnu (spot) transakciju (Spot Trade) iskazani za unaprijed zadanu količinu valute.
- E** **Component Tab, tj. kartica komponente** – kartica komponente koristi se za odabir ili premještanje komponente; da biste premjestili određenu komponentu, povucite relevantnu karticu komponente; kako biste odabrali određenu komponentu u skupini, kliknite na karticu željene komponente.
- F** **Currency-pair Drop-down List, tj. padajući popis valutnih parova** – kako biste dodali pločicu za novu transakciju (Trade Tile), odaberite valutni par iz padajućeg popisa.
- G** **Trade Tile, tj. pločica transakcije** – pločice pojedinih transakcija možete koristiti za trgovanje po primjenjivim izvršnim cijenama (ESP transakcije) ili za pokretanje kartica za trgovanje (Trade Ticket) po drugim primjenjivim cijenama dobivenima na upit (RFS transakcije).
- H** **Workplace Tabs, tj. kartice pojedinih radnih prostora** – na slici su otvorena dva radna prostora, tj. Wk 1 i Wk 2; odabran je radni prostor Wk 1, dok je Wk 2 skriven.
- I** **Trading Account, tj. račun za trgovanje** – račun koji se koristi za trgovanje po primjenjivim izvršnim cijenama (ESP transakcije) i račun koji se automatski otvara kada pokrećete nove kartice za trgovanje.
- J** **Notification Icon, tj. ikona „Obavijesti“** – kako biste pregledali nedavne obavijesti, kliknite na ikonu za obavijesti.
- K** **Main Menu Icon, tj. ikona „Glavni izbornik“** – kako biste kreirali nove radne prostore ili dodali komponente na postojeće radne prostore, kliknite na ikonu za glavni izbornik.

## 1.3 Provođenje transakcija s unaprijed dogovorenom cijenom (Outright Trades)

Odaberite pločicu za ESP transakcije (Executable Streaming Price Trades) i pločicu za RFS transakcije (Request for Stream Trades).

- ESP transakcije se provodi izravno iz sučelja koje se otvara nakon što odaberete relevantnu pločicu.
- RFS transakcije se provodi preko kartica (Ticket) koje se pokreće iz izbornika koji se pojavljuje nakon odabira relevantne pločice.

### 1.3.1 Provođenje ESP transakcije s unaprijed dogovorenom cijenom (ESP Outright Trade)

1. Najprije pronađite pločicu (Trade Tile) koja se odnosi na valutni par kojim želite trgovati.
  - Kako biste dodali novu pločicu, odaberite valutni par iz padajućeg popisa **F** koji se nalazi u gornjem lijevom kutu panela za trgovanje (Trade Panel) **A**.
2. Ako želite, unutar otvorene pločice možete birati izgled cjenovnog sučelja (Pricing Interface), odnosno željeni prikaz cijene. Točnije,

- za prikaz samo jedne cijene (ili ponuđene ili tražene), odaberite:  
Izbornik pločice ☰ > Promijeni u > Outright transakcija s prikazom 1 cijene (**Tile Menu ☰ > Change To > One-Way Outright**);
  - za prikaz dvije cijene (i ponuđene i tražene), odaberite:  
Izbornik pločice ☰ > Promijeni u > Outright transakcija s prikazom 2 cijene (**Tile Menu ☰ > Change To > Two-Way Outright**).
3. Ispunite polja na pločici.
  4. Kliknite na jednu od dobivenih primjenjivih cijena (*streaming rate*) kako biste poslali zahtjev za provođenje transakcije.

### 1.3.2 Provođenje RFS transakcije s unaprijed dogovorenom cijenom (RFS Outright Trade)

1. Najprije pronađite pločicu (Trade Tile) koja se odnosi na valutni par kojim želite trgovati.
  - Kako biste dodali novu pločicu, odaberite valutni par iz padajućeg popisa **F** koji se nalazi u gornjem lijevom kutu panela za trgovanje (Trade Panel) **A**.
2. Pokrenite karticu za outright transakciju (Outright Ticket) tako da odaberete:  
Izbornik pločice ☰ > Pokretanje kartice > Outright transakcija (**Tile Menu ☰ > Launch Ticket > Outright**).
3. Ako želite, unutar otvorene pločice možete birati izgled cjenovnog sučelja (Pricing Interface), odnosno željeni prikaz cijene. Točnije,
  - za prikaz samo jedne cijene (ili ponuđene ili tražene), odaberite:  
Izbornik kartice ☰ > Promijeni u > Outright transakcija s prikazom 1 cijene (**Ticket Menu ☰ > Change To > One-Way Outright**);
  - za prikaz dvije cijene (i ponuđene i tražene), odaberite:  
Izbornik kartice ☰ > Promijeni u > Outright transakcija s prikazom 2 cijene (**Ticket Menu ☰ > Change To > Two-Way Outright**).
4. Ispunite polja na kartici.
5. Kliknite na Pošalji upit o primjenjivim cijenama (**Get Stream**) kako biste dobili moguće cijene za provođenje RFS transakcije.
  - Cijene dobivene na upit ograničenog su razdoblja važenja. Preostalo vrijeme važenja se odbrojava i prikazuje na samoj kartici.
6. Da biste proveli transakciju, kliknite na odabranu cijenu. Ako želite odustati, kliknite na tipku Zatvori (**Close**).

## 1.4 Odjava iz aplikacije

Kako biste se odjavili iz aplikacije, odaberite:  
Glavni izbornik ☰ > Odjava (**Main Menu ☰ > Logout**).

## 2 Prilagođavanje izgleda aplikacije



Izgled aplikacije možete prilagođavati ovisno o zadacima, radnim procesima i klijentima. Točnije, možete dodavati, uklanjati i premještati različite komponente unutar radnih prostora (Workspaces).

### 2.1 Kreiranje novog radnog prostora

Možete kreirati novi, prazan radni prostor ili kopirati već postojeći te ga prilagoditi novim okolnostima.



#### 2.1.1 Kreiranje novog, praznog radnog prostora

Kako biste kreirali novi radni prostor, odaberite:

Glavni izbornik  > Radni prostor > Kreiraj novi (**Main Menu  > Workspace > New**).

#### 2.1.2 Kopiranje postojećeg radnog prostora



Kako biste kopirali postojeći radni prostor, odaberite:

Glavni izbornik  > Radni prostor > Kopiraj (**Main Menu  > Workspace > Duplicate**).

### 2.2 Prebacivanje s jednog na drugi otvoreni radni prostor

Kako biste se prebacili s jednog na drugi radni prostor, odaberite karticu željenog radnog prostora (Workspace Tab).

Postoji mogućnost da kartica radnog prostora na koji se želite prebaciti ne bude vidljiva. Točnije:

- Ako je otvoreno više radnih prostora nego što ima mjesta za prikaz kartica, radni prostori čije kartice nisu vidljive dostupni su preko padajućeg popisa koji se otvara ispod kartice označene sa >>. Na padajućem popisu pronađite radni prostor na koji se želite prebaciti.
- Radni prostor na koji se želite prebaciti možda nije otvoren. Kako biste otvorili radni prostor odnosno kako bi kartica određenog radnog prostora bila vidljiva na ekranu, odaberite:  
Glavni izbornik  > Radni prostori > Otvori (**Main Menu  > Workspaces > Open**).

### 2.3 Premještanje komponenata unutar radnog prostora


#### 2.3.1 Premještanje komponente


Kako biste premjestili određenu komponentu, povucite relevantnu karticu (Component Tab). Dok ju povlačite, mjesta na koja možete premjestiti komponentu bit će označena pravokutnikom.

#### 2.3.2 Promjena veličine komponente

Kako biste promijenili veličinu komponente, povucite rub između relevantne i susjedne komponente.

#### 2.3.3 Proširenje komponente kako bi privremeno ispunila cijeli radni prostor

Da biste proširili komponentu da ispuni cijeli radni prostor, kliknite ikonu za proširenje komponente (*expand icon*): .


Da biste vratili prvobitnu veličinu komponente, kliknite ikonu za sažimanje komponente (*collapse icon*): .

### 2.3.4 Preimenovanje komponente

Kako biste preimenovali određenu komponentu, slijedite niženavedene korake:

1. Dvaput kliknite na karticu komponente (Component Tab).
2. Izbrišite postojeći naziv komponente.
3. Upišite novi naziv za komponentu.
4. Da biste potvrdili promjenu naziva, pritisnite tipku Enter, a za odustajanje tipku Esc.

### 2.3.5 Uklanjanje komponente

Kako biste uklonili komponentu, na kartici komponente (Component Tab) kliknite na ikonu za zatvaranje (*close icon*): .









Ako se komponenta nalazi u nizu komponenata prikazanih karticama, a nije odabrana, ikona za zatvaranje te komponente neće biti vidljiva. Da bi se pojavila ikona za zatvaranje, postavite pokazivač na relevantnu karticu.

## 2.4 Dodavanje nove komponente u radni prostor

U radni prostor možete dodati komponente sljedećih naziva:

- Panel za trgovanje (Trade Panel),
- Grafikon (Chart),
- Blok transakcija (Block Trade),
- Popis (Blotter),
- Popis za praćenje (Watchlist).

**Kako biste dodali komponentu u radni prostor, slijedite niženavedene korake:**

1. Odaberite karticu radnog prostora u koji želite dodati komponentu.
2. Odaberite komponentu koju želite dodati iz Glavnog izbornika (Main Menu):
  - kako biste dodali komponentu Panel za trgovanje (Trade Panel), odaberite: Glavni izbornik  > Dodaj > Panel za trgovanje (**Main Menu  > Add > Trade Panel**);
  - kako biste dodali komponentu Blok transakcija (Block Trade), odaberite: Glavni izbornik  > Dodaj > Blok transakcija (**Main Menu  > Add > Block Trade**);
  - kako biste dodali komponentu Popis (Blotter), odaberite: Glavni izbornik  > Dodaj > Popis > *naziv popisa* (**Main Menu  > Add > Blotter > blotter name**);
  - kako biste dodali komponentu Popis za praćenje (Watchlist), odaberite: Glavni izbornik  > Dodaj > Popis za praćenje > *naziv popisa za praćenje* (**Main Menu  > Add > Watchlist > watchlist name**).
3. Povucite novu komponentu na željeno mjesto unutar radnog prostora.

- Ako je relevantna komponenta prva komponenta u novom radnom prostoru, ista će automatski ispuniti cijeli radni prostor.

## 2.5 Preimenovanje radnog prostora

Kako biste preimenovali određeni radni prostor, slijedite niženavedene korake:

1. Dvaput kliknite na karticu radnog prostora (Workspace Tab).
2. Izbrišite postojeći naziv radnog prostora.
3. Upišite novi naziv za radni prostor.
4. Da biste potvrdili promjenu naziva, pritisnite tipku Enter, a za odustajanje tipku Esc.

## 2.6 Spremanje promjena



Novi radni prostori i promjene izgleda postojećeg radnog prostora traju samo za vrijeme korištenja platforme nakon posljednje prijave (Login Session).

Da biste mogli koristiti novokreirane i izmijenjene radne prostore prilikom budućih prijava, učinjene promjene morate spremiti (Save).

Sve dok nisu spremljene, kartice novih i izmijenjenih radnih prostora označene su zvjezdicom (\*).



### 2.6.1 Spremanje određenog radnog prostora

Kako biste spremili određeni radni prostor, slijedite niženavedene korake:

1. Odaberite karticu radnog prostora koji želite spremiti.
2. Odaberite:  
Glavni izbornik  > Radni prostor > Spremi (**Main Menu  > Workspace > Save**).



### 2.6.2 Spremanje svih radnih prostora

Kako biste spremili sve radne prostore, odaberite:


Glavni izbornik  > Radni prostor > Spremi sve (**Main Menu  > Workspace > Save All**).

## 2.7 Otvaranje spremljenog radnog prostora

Kako biste otvorili određeni spremljeni radni prostor, slijedite niženavedene korake:



1. Da bi vam se prikazao popis svih spremljenih radnih prostora, odaberite:  
Glavni izbornik  > Radni prostori > Otvori (**Main Menu  > Workspaces > Open**).
2. Odaberite radni prostor iz popisa.

## 2.8 Zatvaranje radnog prostora

Kako biste zatvorili određeni radni prostor, kliknite ikonu za zatvaranje koja se odnosi na relevantnu karticu radnog prostora (*close icon*): .

Ako radni prostor koji želite zatvoriti nije odabran, ikona za zatvaranje koja se odnosi na karticu tog radnog prostora neće biti vidljiva. Da bi se pojavila ikona za zatvaranje, postavite pokazivač na relevantnu karticu.

Kako biste ponovno otvorili radni prostor koji ste zatvorili, odaberite:

Glavni izbornik  > Radni prostori > Otvori (**Main Menu  > Workspaces > Open**).

## 3 Provođenje ESP transakcija<sup>1</sup>

Za provođenje transakcija po primjenjivim izvršnim cijenama (Executable Streaming Price - ESP) koriste se pločice za provođenje pojedinih transakcija (Trade Tiles).

Pločice koje se odnose na pojedine transakcije (Trade Tiles) nalaze se u panelu za trgovanje (Trade Panel) koji čini komponentu radnog prostora (Workspace).

Postoji pet različitih formata pločica (Tile Formats). Većina formata uključuje prikaz izvršnih cijena.

Kod formata pločice s ljestvičastim prikazom cijena za transakciju zamjene (Swap Ladder), otvara se kartica (Swap Ticket) koja omogućuje postavljanje upita o mogućim primjenjivim cijenama (Request for Stream).

### 3.1 Dodavanje panela za trgovanje u radni prostor

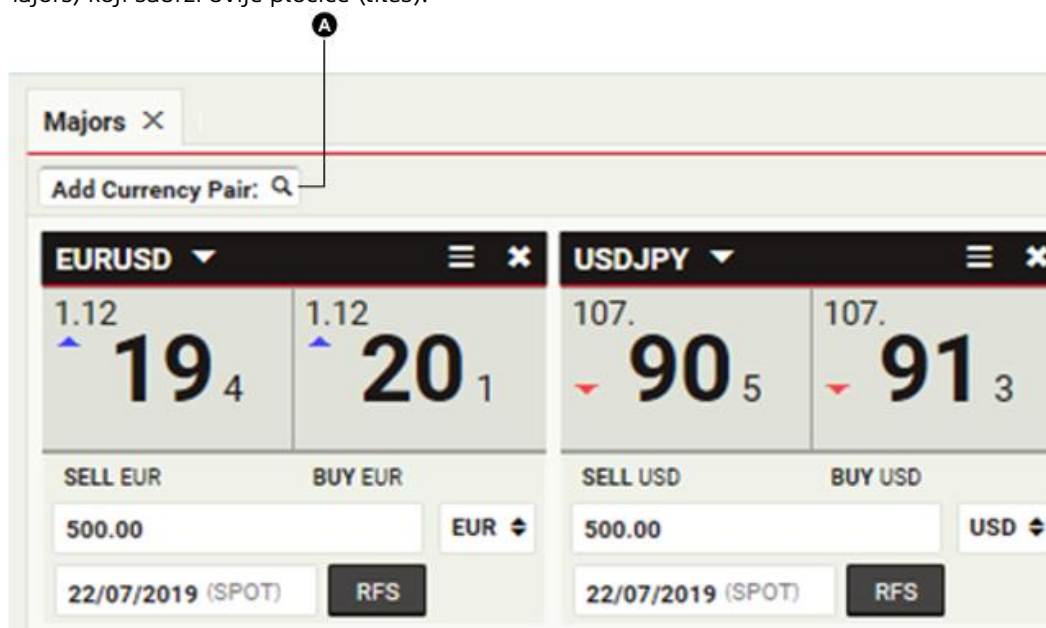
Kako biste dodali novi panel za trgovanje u radni prostor, slijedite niženavedene korake:

1. Kliknite karticu radnog prostora u koji želite dodati panel za trgovanje (Trade Panel).
2. Odaberite:  
Glavni izbornik ≡ > Dodaj > Panel za trgovanje (**Main Menu ≡ > Add > Trade Panel**).
3. Povucite panel za trgovanje (Trade Panel) na željeno mjesto unutar radnog prostora.
  - Ako je panel za trgovanje prva komponenta u novom radnom prostoru, automatski će ispuniti cijeli radni prostor.

### 3.2 Organiziranje pločica u panelu za trgovanje

#### 3.2.1 Dodavanje pločice korištenjem panela za trgovanje

Na sljedećoj slici prikazan je panel za trgovanje (*trade panel*) pod nazivom Glavni valutni parovi (Majors) koji sadrži dvije pločice (*tiles*).



**Legenda:**

<sup>1</sup> Ova funkcionalnost trenutno nije dostupna klijentima društva UCI SpA.

## **A** Padajući popis valutnih parova

Kako biste dodali novu pločicu za određeni valutni par, odaberite željeni valutni par iz padajućeg popisa koji se nalazi u gornjem lijevom kutu panela za trgovanje **A**.

Za isti valutni par možete dodati više pločica, što vam omogućuje da istovremeno pratite odnosno uspoređujete cijene za različite količine (Volume) i rokove dospijeca (Tenor).

### 3.2.2 Dodavanje pločica korištenjem popisa za praćenje


Povucite valutni par iz popisa za praćenje (Watchlist) u panel za trgovanje (Trade Panel). Za isti valutni par možete dodati više pločica.

### 3.2.3 Premještanje pločice

Kako biste premjestili pločicu, povucite naslovnu traku okvira (*title bar*). Dok ju povlačite, mjesta na koja možete premjestiti pločicu bit će označena sivim pravokutnikom.


### 3.2.4 Otvaranje pločice u zasebnom prozoru

Kako biste otvorili određenu pločicu u zasebnom prozoru, slijedite niženavedene korake:

1. Postavite pokazivač na naslovnu traku pločice. Pokazat će vam se skočna ikona (*pop-out icon*).
2. Kliknite na skočnu ikonu koja se pojavila uz relevantnu pločicu: .

Ako vam se pločica ne otvori u zasebnom prozoru nakon što ste kliknuli na skočnu ikonu, postoji mogućnost da je vaš web preglednik postavljen tako da blokira automatsko prikazivanje skočnih prozora (*pop-up windows*). Kako biste omogućili otvaranje skočnih prozora, dodajte ovu platformu na popis mrežnih stranica u slučaju kojih vaš web preglednik dopušta otvaranje skočnih prozora. Da biste doznali više o tome kako to učiniti, kliknite na Pomoć (Help) u vašem pregledniku te u postavkama potražite Skočne prozore (Pop-up Windows).

### 3.2.5 Uklanjanje pločice



Kako biste uklonili određenu pločicu, kliknite na ikonu za zatvaranje pločice (*close icon*): .

## 3.3 Promjena sučelja pločice

Postoji 5 mogućih formata sučelja pločica ovisno o vrsti transakcije:

- One-way Outright, tj. sučelje za outright transakcije uz prikaz jedne cijene (ponuđene ili tražene);
- Two-Way Outright, tj. sučelje za outright transakcije uz prikaz dvije cijene (i ponuđene i tražene);
- Tenor Ladder, tj. sučelje s ljestvičastim prikazom rokova dospijeca;
- Swap Ladder, tj. sučelje s ljestvičastim prikazom cijena za transakciju zamjene (swap); te
- Volume Ladder, tj. sučelje s ljestvičastim prikazom količina.

Kako biste promijenili vrstu sučelja, odaberite:

Izbornik pločice  > Promijeni u > *naziv sučelja* (Tile Menu  > Change To > *interface name*).

## 3.4 Objašnjenje cijena valuta prikazanih u pločicama

Cijene valuta (FX Rates) prikazuju se u skladu s dogovorenim pravilima.

### 3.4.1 Prikaz samo jedne cijene (ili ponuđene ili tražene)

Kod ove vrste cjenovnog sučelja prikazuje se samo jedna cijena za valutni par, tj. ponuđena ili tražena. U sučelju se konkretno ističe o kojoj je cijeni riječ.

### 3.4.2 Prikaz obaju cijena (i ponuđene i tražene)

Kod ove vrste cjenovnog sučelja za valutni se par prikazuju obje cijene, i ponuđena i tražena, s tim da se ponuđenu cijenu uvijek navodi na lijevoj, a traženu na desnoj strani.

Cijene su također označene i s obzirom na smjer (*direction*) u kojem trgujete konkretnom valutom (*dealt currency*).



Ako promijenite smjer trgovanja, promijenit će se oznaka uz cijenu, ali ne i redosljed prikaza cijena.

## 3.5 Odabir računa

Kako biste odabrali račun koji ćete koristiti za ESP transakcije, odaberite račun iz padajućeg popisa na alatnoj traci aplikacije.

Kako biste odabrali drugi račun za određenu transakciju bez da mijenjate unaprijed zadani račun koji se otvara za ESP transakcije (ESP Trades), koristite karticu za RFS transakcije (RFS Ticket).

Da biste pokrenuli karticu za RFS transakcije, odaberite:

Izbornik pločice  > Pokreni > vrsta kartice (**Tile Menu  > Launch > ticket type**).

Da biste koristili više računa za jednu transakciju većeg obujma, koristite komponentu Blok transakcija (Block Trade). Pogledajte poglavlje „Blok trgovanje“.

## 3.6 Specificiranje iznosa valute

Kako biste brže i lakše unijeli velike iznose, koristite jednu od kratica prikazanih u sljedećoj tablici (i to u obliku nastavka).

Nastavak (Suffix)	Jedinica (Unit)	Primjer
'k'	tisuća	Unesite '500k' kao skraćenicu za '500.000,00'
'm'	milijun	Unesite '1m' kao skraćenicu za '1.000.000,00'
'b'	milijarda	Unesite '1b' kao skraćenicu za '1.000.000.000,00'

## 3.7 Provođenje ESP transakcije korištenjem pločice

Prije zadavanja transakcija korištenjem pločice (Trade Tile), uvijek provjerite je li na alatnoj traci aplikacije odabran ispravan račun.

### 3.7.1 Trgovanje korištenjem pločice za outright transakciju uz prikaz jedne cijene (One-way Outright Tile)

U pločici za outright transakciju uz prikaz samo jedne cijene (One-way Outright Tile) prikazuje se primjenjiva izvršna cijena (*executable streaming rate*) za promptnu (*spot*) ili terminsku (*forward*) transakciju.

**Kako biste proveli transakciju korištenjem ovog formata pločice, slijedite niženavedene korake:**

1. Odaberite smjer trgovanja / Trade Direction **(A)**.
2. Unesite iznos valute / Currency Amount **(B)**.
3. Odaberite valutu kojom želite trgovati / Dealt Currency **(C)**.
4. Odaberite datum namire / Settlement Date **(D)**.

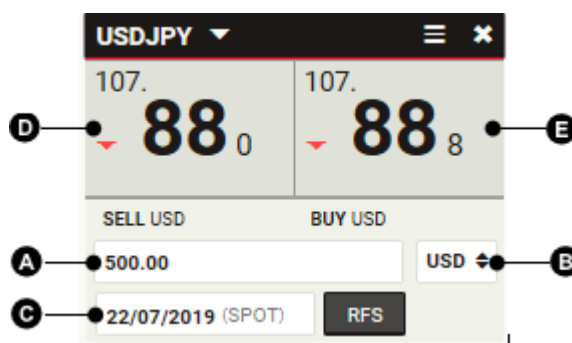


### 3.7.2 Trgovanje korištenjem pločice za outright transakciju uz prikaz dvije cijene (Two-way Outright Tile)

U pločici za outright transakciju uz prikaz dvije cijene (One-way Outright Tile) prikazuju se i ponuđena i tražena primjenjiva izvršna cijena (*executable streaming rates*) za promptnu (*spot*) ili terminsku (*forward*) transakciju.

**Kako biste proveli transakciju korištenjem ovog formata pločice, slijedite niženavedene korake:**

1. Unesite iznos valute / Currency Amount **(A)**.
2. Odaberite valutu kojom želite trgovati / Dealt Currency **(B)**.
3. Odaberite datum namire / Settlement Date **(C)**.
4. Kliknite na ponuđenu / Bid Rate **(D)** ili traženu cijenu / Ask Rate **(E)**.



### 3.7.3 Trgovanje korištenjem pločice s ljestvičastim prikazom rokova dospijeća (*Tenor Ladder*)

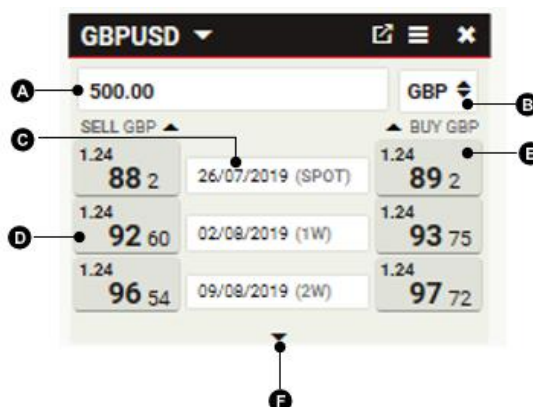
U ovom formatu pločice prikazuju se ponuđena i tražena cijena za određenu valutu s obzirom na odabrane rokove dospijeća (*Tenor*).

Kako biste promijenili broj rokova dospijeća koje se prikazuje u pločici, kliknite na trokut koji se nalazi na dnu pločice **(F)**. Na taj način visina pločice se mijenja jednostruko ili dvostruko.

Kako biste promijenili rok dospijeća u ljestvičastom prikazu, odaberite novi Datum namire (Settlement Date) **(C)**.

Kako biste proveli transakciju korištenjem ovog formata pločice, slijedite niženavedene korake:

1. Unesite iznos valute / Currency Amount **(A)**.
2. Odaberite valutu kojom želite trgovati / Dealt Currency **(B)**.
3. Kliknite na ponuđenu / Bid Rate **(D)** ili traženu cijenu / Ask Rate **(E)** prikazanu za odabrani rok dospijeća / Tenor **(E)**.



### 3.7.4 Trgovanje korištenjem pločice s ljestvičastim prikazom cijena za transakciju zamjene (Swap Ladder)

U ovom formatu pločice prikazuju se ponuđena i tražena cijena za transakciju zamjene (FX Swap) koju se provodi u dva dijela. Prvi dio se provodi na neki bliži datum i po promptnoj cijeni (*near leg*), a drugi na neki budući datum u skladu s odabranim rokovima dospijeća (*far leg*).

Za razliku od drugih formata pločica, na pločici s ljestvičastim prikazom cijena za transakcije zamjene (*swap*) ne navode se izvršne cijene. Nakon što kliknete na cijenu (Rate), otvara se kartica Upit o primjenjivim cijenama (Request for Stream – RFS) u kojoj je već označeno da je riječ o transakciji zamjene za koju se traže i promptna i terminska cijena za odabrani rok dospijeća (Spot-to-Forward Swap).

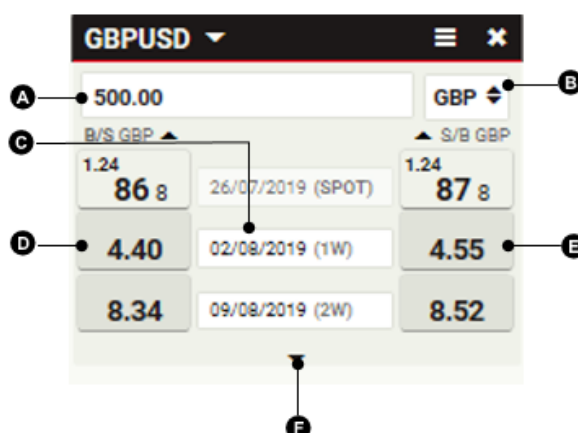
Cijene FX swap transakcija navode se u baznim poenima, tzv. *forward points*, te uključuju ili popust ili dodatak na promptnu cijenu prikazanu na vrhu ljestvice.

Kako biste promijenili broj rokova dospijeća koje se prikazuje u pločici, kliknite na trokut koji se nalazi na dnu pločice **(F)**. Na taj način visina pločice se mijenja jednostruko ili dvostruko.

Kako biste promijenili rok dospijeća u ljestvičastom prikazu, odaberite novi Datum namire (Settlement Date) **(C)**.

Kako biste proveli FX swap transakciju kod koje se drugi dio posla izvršava u skladu s rokom dospijeća unesenim na ljestvicu, slijedite niženavedene korake:

1. Unesite iznos valute / Currency Amount **(A)**.
2. Odaberite valutu kojom želite trgovati / Dealt Currency **(B)**.
3. Kliknite na ponuđenu / Bid Rate **(D)** ili traženu cijenu / Ask Rate **(E)** prikazanu za odabrani rok dospijeća / Tenor **(E)**.



### 3.7.5 Trgovanje korištenjem pločice s ljestvičastim prikazom količine (Volume Ladder)

U ovom formatu pločice prikazuju se ponuđena i tražena cijena za promptnu (*spot*) ili terminsku (*forward*) transakciju ovisno o količini.

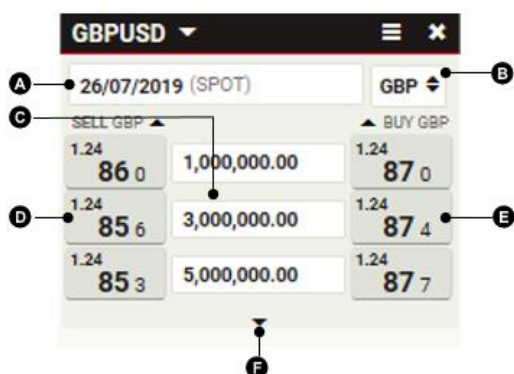
Polja unutar ljestvice inicijalno su prazna.

Da biste dodali određenu količinu u predviđeni redak ljestvice, unesite iznos valute (Currency Amount) u polje predviđeno za unos iznosa u relevantnom retku (C).

Kako biste promijenili broj količina koje se prikazuje u pločici, kliknite na trokut koji se nalazi na dnu pločice (F). Na taj način visina pločice se mijenja jednostruko ili dvostruko.

**Kako biste proveli promptnu (*spot*) ili terminsku (*forward*) transakciju u skladu količinom unesenom na ljestvicu, slijedite niženavedene korake:**

1. Odaberite datum namire / Settlement Date (A).
2. Odaberite valutu kojom želite trgovati / Dealt Currency (B).
3. Kliknite na ponuđenu / Bid Rate (D) ili traženu cijenu / Ask Rate (E) prikazanu za odabranu količinu / Volume (E).



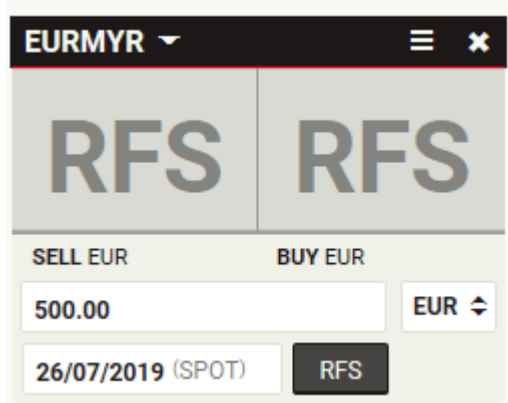
## 3.8 Rješavanje problema povezanih s pločicama za pojedine transakcije

### 3.8.1 Umjesto cijena prikazuje se tekst „RFS“.

Unijeli ste iznos valute iznad maksimalnog iznosa koji podržava format pločice (*Good For Amount - GFA*).

Primjenjive izvršne cijene (*Executable Streaming Prices - ESP*) može se dobiti isključivo za iznose valute jednake ili niže od maksimalnog iznosa za koji je moguće prikazati cijene (GFA).

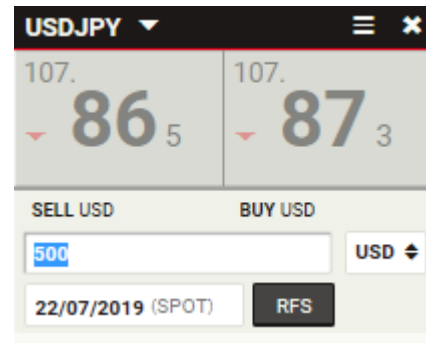
Da biste proveli transakciju čiji iznos premašuje maksimalan iznos podržan formatom pločice, pokrenite karticu Upit o mogućim primjenjivim cijenama (*Request For Stream – RFS*) tako da kliknete na RFS ili pokrenete karticu otvaranjem Izbornika pločice (Tile Menu ☰).



### 3.8.2 Cijene prikazane na pločici su zasivljene i ne reagiraju

Trgovanje je onemogućeno budući da jedan ili više aspekata transakcije nisu u skladu s vašim ovlaštenjima u pogledu trgovanja.

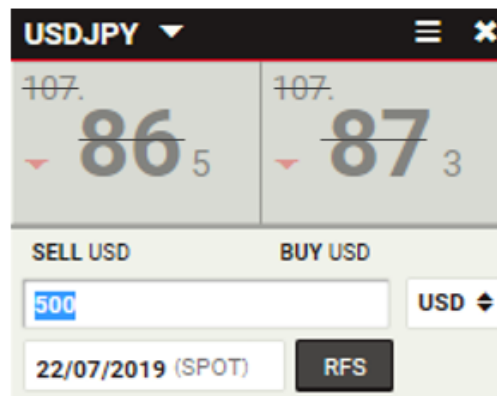
Kako biste saznali više o vašim ovlaštenjima u pogledu trgovanja, kontaktirajte relevantnu službu za pomoć korisnicima (*Help Desk*).



### 3.8.3 Cijene prikazane na pločici su zasivljene, prekrižene i ne reagiraju

Trgovanje je onemogućeno jer trenutno nije moguće uspostaviti vezu s poslužiteljem s kojega se preuzimaju cijene.

Ako poteškoće potraju, kontaktirajte relevantnu službu za pomoć korisnicima (*Help Desk*).



## 4 Provođenje spot ili forward transakcija po cijeni dobivenoj na osnovi RFS upita

Kako biste započeli postupak provođenja promptne (*spot*) ili terminske (*forward*) transakcije po cijeni dobivenoj na osnovi RFS upita, najprije pokrenite karticu za outright transakciju (Outright Ticket).

### 4.1 Pokretanje kartice za outright transakciju

Karticu za outright transakciju možete pokrenuti preko pločica za pojedine transakcije (*trade tiles*) ili popisa za praćenje (*watchlists*).

**Kako biste pokrenuli karticu za outright transakciju preko popisa za praćenje:**

1. U popisu za praćenje, kliknite na valutni par kojim želite trgovati.

**Kako biste pokrenuli karticu za outright transakciju preko pločice, slijedite niženađene korake:**

1. Pronađite pločicu koja se odnosi na valutni par kojim želite trgovati.
2. Odaberite:  
Izbornik pločice ☰ > Pokreni karticu > Outright transakcija (**Tile Menu ☰ > Launch Ticket > Outright**).

### 4.2 Promjena izgleda cjenovnog sučelja (prikaz samo jedne cijene ili prikaz i ponuđene i tražene cijene)<sup>2</sup>

Kartica za outright transakciju pokrenuta preko pločice s prikazom ili ponuđene ili tražene cijene (One-way Outright Ticket) automatski je povezana s istovjetnim cjenovnim sučeljem (One-way Pricing Interface).

Kartica za outright transakciju pokrenuta preko pločice s prikazom i ponuđene i tražene cijene (Two-way Outright Ticket) automatski je povezana s istovjetnim cjenovnim sučeljem (Two-way Pricing Interface).

**Kako biste promijenili prikaz cijene u kartici, slijedite niženađene korake:**

- za prikaz samo jedne cijene (ili ponuđene ili tražene), odaberite:  
Izbornik kartice ☰ > Promijeni u > Outright transakcija s prikazom 1 cijene (**Ticket Menu ☰ > Change To > One-Way Outright**);
- za prikaz dvije cijene (i ponuđene i tražene), odaberite:  
Izbornik kartice ☰ > Promijeni u > Outright transakcija s prikazom 2 cijene (**Ticket Menu ☰ > Change To > Two-Way Outright**).

### 4.3 Zahtjev za provođenje transakcije

Kako biste poslali zahtjev za provođenje transakcije, slijedite niženađene korake:

1. Ispunite polja na kartici.

---

<sup>2</sup> Ova funkcionalnost trenutno nije dostupna klijentima društva UCI SpA.

2. Kliknite na Pošalji upit o primjenjivim cijenama (**Get Stream**) kako biste dobili moguće cijene za provođenje RFS transakcije.
  - Cijene dobivene na upit (RFS) ograničenog su razdoblja važenja.  
Preostalo vrijeme važenja se odbrojava i prikazuje na samoj kartici.
3. Da biste proveli transakciju, kliknite na jednu od dobivenih cijena (*streaming rate*).  
Ako želite odustati, kliknite na Zatvori (**Close**).

## 5 Provođenje time-option forward transakcija po cijeni dobivenoj na osnovi RFS upita

Da biste započeli terminsku transakciju po cijeni dobivenoj na osnovi RFS upita s mogućnošću izvršenja u dijelovima unutar određenog razdoblja (*time-option forward*), najprije pokrenite odgovarajuću karticu (Time-option Ticket).

### 5.1 Pokretanje kartice za time-option transakcije

Kako biste pokrenuli karticu za time-option transakciju (Time-option Ticket):

1. Pronađite pločicu koja se odnosi na valutni par kojim želite trgovati.
2. Odaberite:  
Izbornik pločice ☰ > Pokreni karticu > Time-option transakcija (**Tile Menu ☰ > Launch Ticket > Time-option**).

### 5.2 Zahtjev za provođenje transakcije

Kako biste poslali zahtjev za provođenje transakcije, slijedite niženačene korake:

1. Ispunite polja na kartici.
2. Kliknite na Pošalji upit o primjenjivim cijenama (**Get Stream**) da biste dobili moguće cijene za provođenje RFS transakcije.
  - Cijene dobivene na upit (RFS) ograničenog su razdoblja važenja. Preostalo vrijeme važenja se odbrojava i prikazuje na samoj kartici.
3. Da biste proveli transakciju, kliknite na jednu od dobivenih cijena (*streaming rate*). Ako želite odustati, kliknite na Zatvori (**Close**).

### 5.3 Pregled aktivnih time-option forward transakcija

Kako biste imali uvid u aktivne terminske transakcije s mogućnošću izvršenja u dijelovima tijekom određenog razdoblja (time-option forward transakcije), dodajte Popis time-option transakcija (Time-option Blotter) u svoj radni prostor.

Više informacija o popisima (*blotters*) dostupno je u poglavlju „Pregled aktivnosti trgovanja korištenjem različitih popisa“.

### 5.4 Podmirenje time-option forward transakcija

Kako biste podmirili time-option forward transakciju odnosno pojedine transakcije za koje ste iskoristili određeni dio cjelokupnog iznosa, obratite se svom prodajnom referentu ili izvršite tzv. take up transakciju putem platforme UCTrader.

**Flexi Forward Confirmation**
✕

Account:  
[REDACTED]

Trade ID: <b>13223096</b>	Execution Time: <b>27/05/2019 13:26:51 GMT</b>
Counterparty: <b>UniCredit</b>	Submitted By: [REDACTED]
You Bought: <b>10,000.00 EUR</b>	You Sold: <b>11,282.17 USD</b>
Window Start Date: <b>24/05/2019</b>	All-In Rate: <b>1.12822</b>
Window End Date: <b>25/08/2019</b>	Drawn Down Amount: <b>5.00 EUR</b>
Last Value Date: <b>26/08/2019</b>	Remaining Amount: <b>9,995.00 EUR</b>


**Summary**

You have bought **10000.00 EUR** and sold **11282.17 USD** at **1.12822** starting on 24/05/2019 and ending on 25/08/2019

More Actions:

Print	New Trade
Take Up History	New Take Up
Close	

Kako biste iskoristili dio ukupnog raspoloživog iznosa (Drawdown) u sklopu time-option forward transakcije, slijedite niženavedene korake:

1. Idite na Popis flexi forward transakcija (Flexi Forwards Blotter).
2. Kliknite na ikonu za karticu  u relevantnom retku popisa kako bi vam se otvorila kartica s prikazom potvrde odabrane time-option transakcije (Time-option Confirmation Ticket).
3. Kliknite na gumb Nova take up transakcija (**New Take Up**) te unesite iznos koji želite iskoristiti za transakciju (Drawn Down Amount), a koji ne može biti veći od Preostalog iznosa (Remaining Amount), te datum izvršenja (Settlement Date), odnosno bilo koji datum do posljednjeg dana unaprijed određenog razdoblja (Window End Date); protuvrijednost u drugoj valuti (Contra Amount) i preostali iznos nakon izvršenja transakcije (Resulting Remaining Amount) izračunavaju se automatski.
4. Kako biste proveli take up transakciju, kliknite na Potvrdi korištenje navedenog iznosa (**Submit 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

Drawn Down Amount	Settlement Date	Contra Amount
EUR 500.00	26/08/2019	USD 564.11

You are drawing down 500.00 EUR for settlement on 26/08/2019

Your Flexible Forward will have 9,495.00 EUR remaining

**Resulting Remaining Amount**

9,495.00 EUR

Submit  
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

Executing - please wait

You are drawing down 500.00 EUR for settlement on 26/08/2019

Your Flexible Forward will have 9,495.00 EUR remaining

Close

Ako želite pregledati ranije izvršene take up transakcije, kliknite na gumb Prethodne take up transakcije (**Take Up History**).

**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	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px;"></div>
03/06/2019 14:24:01	1.00 EUR	05/06/2019	0.89 USD	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px;"></div>
28/05/2019 13:50:54	1.00 EUR	30/05/2019	0.89 USD	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px;"></div>
27/05/2019 15:55:45	1.00 EUR	29/05/2019	0.89 USD	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px;"></div>
27/05/2019 15:26:52	1.00 EUR	28/05/2019	0.89 USD	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px;"></div>

Close

## 6 Provođenje swap transakcija po cijeni dobivenoj na osnovi RFS upita

Da biste započeli transakciju zamjene (FX swap) koju se provodi po cijeni dobivenoj na osnovi RFS upita, najprije pokrenite karticu za swap transakcije (Swap Ticket).

### 6.1 Pokretanje kartice za swap transakciju

Kako biste pokrenuli karticu za swap transakciju (Swap Ticket), slijedite niženavedene korake:

1. Pronađite pločicu koja se odnosi na valutni par kojim želite trgovati.
2. Odaberite:  
Izbornik pločice ☰ > Pokreni karticu > Swap transakcija (**Tile Menu ☰ > Launch Ticket > Swap**).

### 6.2 Promjena izgleda cjenovnog sučelja (prikaz samo jedne cijene ili prikaz i ponuđene i tražene cijene)<sup>3</sup>

Kartica za swap transakciju pokrenuta preko pločice za provođenje transakcije s prikazom ili ponuđene ili tražene cijene (One-way Outright Ticket) automatski je povezana s istovjetnim cjenovnim sučeljem (One-way Pricing Interface).

Kartica za swap transakciju pokrenuta preko pločice za provođenje transakcije s prikazom i ponuđene i tražene cijene (Two-way Outright Ticket) automatski je povezana s istovjetnim cjenovnim sučeljem (Two-way Pricing Interface).

**Kako biste promijenili prikaz cijene na kartici, slijedite niženavedene korake:**


- za prikaz samo jedne cijene (ili ponuđene ili tražene), odaberite:  
Izbornik kartice ☰ > Promijeni u > Swap transakcija s prikazom 1 cijene (**Ticket Menu ☰ > Change To > One-Way Swap**);
- za prikaz dvije cijene (i ponuđene i tražene), odaberite:  
Izbornik kartice ☰ > Promijeni u > Swap transakcija s prikazom 2 cijene (**Ticket Menu ☰ > Change To > Two-Way Swap**).

### 6.3 Zahtjev za provođenje transakcije

Kako biste poslali zahtjev za provođenje transakcije, slijedite niženavedene korake:

1. Unesite podatke u polja za dio transakcije koji će biti proveden na neki bliži datum (*near leg*):
  - a. Unesite iznos valute.
  - b. Odaberite valutu kojom želite trgovati.
  - c. Odaberite datum namire (postavljeno je na „uobičajeni datum namire promptnih transakcija“).
2. Unesite podatke u polja za dio transakcije koji će biti proveden na neki kasniji datum (*far leg*):

<sup>3</sup> Ova funkcionalnost trenutno nije dostupna klijentima društva UCI SpA.

- a. Postavke su podešene tako da je iznos dijela transakcije koji će biti proveden na određeni kasniji datum „zaključan“ na iznos valute (Currency Amount) dijela transakcije koji se provodi na bliži datum. Kako biste promijenili iznos dijela transakcije koji će biti proveden na kasniji datum (neravnomjerna zamjena), otključajte polje za iznos valute tako da kliknete na ikonu za zaključavanje: .
  - b. Odaberite datum namire (nije unaprijed zadan).
3. Odaberite račun.
4. Kliknite na Pošalji upit o primjenjivim cijenama (**Get Stream**) da biste dobili moguće cijene za provođenje RFS transakcije.
  - Cijene dobivene na upit (RFS) ograničenog su razdoblja važenja. Preostalo vrijeme važenja se odbrojava i prikazuje na samoj kartici.
4. Da biste proveli transakciju, kliknite na jednu od dobivenih cijena (*streaming rate*). Ako želite odustati, kliknite na Zatvori (**Close**).

## 7 Zadavanje naloga<sup>4</sup>

Da biste započeli postupak zadavanja naloga, otvorite karticu naloga (Order Ticket).

### 7.1 Pokretanje kartice naloga

Da biste pokrenuli karticu naloga:

1. Pronađite pločicu koja se odnosi na valutni par kojim želite trgovati.
2. Odaberite:  
Izbornik pločice **☰** > Pokreni karticu > Nalog (**Tile Menu ☰** > **Launch Ticket** > **Order**).

### 7.2 Opis mogućih naloga

Platforma podržava mogućnost zadavanja samostalnih (*single*) ili ovisnih (*conditional*) naloga.

#### 7.2.1 Samostalni nalozi

Na platformi možete zadati sljedeće vrste samostalnih naloga.

	Drugi ili kraći naziv	Opis
<b>Take Profit</b>	T/P, Limit Order	Nalog za prodaju po višoj ili kupnju po nižoj cijeni.  Ova vrsta naloga se prvenstveno koristi za „izlaženje“ iz profitabilne pozicije, pri čemu se veća cijena koristi za kupnju ( <i>going long</i> ), a niža za prodaju ( <i>going short</i> ).
<b>Stop Loss</b>	S/L, Stop Order	Nalog za prodaju po nižoj ili kupnju po višoj cijeni.  Ova vrsta naloga se prvenstveno koristi u svrhu izbjegavanja daljnjih gubitaka od neprofitabilne pozicije, pri čemu se niža cijena koristi za kupnju ( <i>going long</i> ), a viša za prodaju ( <i>going short</i> ).  Nakon aktivacije, Stop Loss nalog postaje tržišni nalog (Market nalog), bez ograničenja cijene izvršenja.
<b>Call Order</b>		Na osnovi ovog naloga dajete uputu da vas se obavijesti kada se postigne ciljna cijena. Obavijest može biti dostavljena putem telefona, e-pošte ili SMS-a. Za više informacija obratite se svom brokeru.

#### 7.2.2 Ovisni nalozi

Ovisan nalog (*conditional order*) je nalog koji se aktivira ili poništava ovisno o izvršenju drugog naloga.

<sup>4</sup> Ova funkcionalnost trenutno nije dostupna klijentima društva UCI SpA.

Na platformi možete zadati sljedeće vrste ovisnih naloga.

	Opis
<b>One-Cancels-the-Other (OCO), tj. Jedan nalog poništava drugi</b>	Kombinacija jednog aktivnog Take Profit i jednog aktivnog Stop Loss naloga. Međuovisnost: ako jedan bude izvršen, drugi se automatski poništava.
<b>If Done, tj. Aktivacija naloga u slučaju izvršenja drugog naloga</b>	Ili Take Profit ili Stop Loss nalog koji se aktivira nakon izvršenja povezanog nadređenog samostalnog naloga (tj. Take Profit ili Stop Loss naloga).
<b>If Done One-Cancels-the-Other, tj. U slučaju izvršenja jednog naloga, drugi se poništava</b>	OCO nalog koji se aktivira nakon izvršenja jednog od dva nadređena samostalna naloga (tj. Take Profit ili Stop Loss naloga).

### 7.3 Zadavanje naloga

Kako biste zadali nalog, slijedite niženavedene korake:

1. Odaberite model naloga (*order strategy*): samostalan nalog (*single order*) ili jedan od tri ovisna naloga (*conditional order*).
2. Odaberite račun.
3. Unesite podatke u sve rubrike naloga.
4. Po izboru možete promijeniti datume aktivacije i isteka naloga.
5. Kako biste zadali nalog, kliknite na Potvrdi (Submit).  
Ako želite odustati od naloga, zatvorite karticu klikom na Zatvori (Close).

### 7.4 Upravljanje naložima

Pogledajte poglavlje „Upravljanje naložima korištenjem popisa naloga“.

## 8 Blok trgovanje<sup>5</sup>

Komponenta „Blok transakcija“ (Block Trade) vam omogućuje provođenje više transakcija u obliku jednog bloka.



Sve transakcije u bloku se moraju odnositi na isti valutni par (*currency pair*) te istu valutu kojom se trguje (*dealt currency*).

Komponentu Blok transakcija (Block Trade) možete koristiti u sljedećim situacijama:

- kada želite izvršiti više transakcija koje uključuju isti valutni par po istoj cijeni,
- kada želite da više transakcija koje uključuju isti valutni par budu ili sve uspješno ili sve neuspješno provedene; tj. ako jedna transakcija unutar bloka ne bude uspješno provedena, tada ni niti jedna druga transakcija unutar bloka ne može biti uspješno provedena;
- kada želite rasporediti transakciju na više računa prije izvršenja, tzv. provesti podjelu prije trgovanja (*pre-trade allocation*).

### 8.1 Dodavanje komponente „Blok transakcija“ u radni prostor

Kako biste dodali komponentu Blok transakcija (Block Trade) u radni prostor, slijedite niženavedene korake:

1. Kliknite na karticu radnog prostora u koji želite dodati komponentu Blok transakcija (Block Trade).
  2. Odaberite:  
Glavni izbornik  > Dodaj > Blok transakcija (**Main Menu  > Add > Block Trade**).
  3. Povucite komponentu Blok transakcija (Block Trade) na željeno mjesto unutar radnog prostora.
- Ako je komponenta Blok transakcija prva komponenta u novom radnom prostoru, automatski će ispuniti cijeli radni prostor.

<sup>5</sup> Ova funkcionalnost trenutno nije dostupna UCI SpA klijentima.

## 8.2 Objašnjenje dijelova sučelja komponente „Blok transakcija“

Na sljedećoj slici prikazana je komponenta Blok transakcija (Block Trade) na kojoj je odabrana kartica Mod za unos podataka (**Input Mode**). Kreiran je skup od dva bloka. U svakom su po dvije transakcije.

The screenshot displays the 'Block Trade' interface in 'Input Mode'. It shows two blocks: 'GBPUSD' (Incomplete) and 'EURUSD' (Ready). Each block has a summary row with 'BUY' and 'SELL' amounts, and a table of transactions. Callouts A-E highlight specific UI elements:

- A**: Interface Tabs (INPUT MODE, NETTED VIEW, TRADING MODE)
- B**: Block header (GBPUSD)
- C**: Block Status (Incomplete)
- D**: Deal (Transaction 1 in EURUSD block)
- E**: Empty Row (Row 3 in EURUSD block)

ID	Account	Type	Direction	Deal Currency	Amount	Date 1	Date 2	Row State
1	TFL Ledertechnik Gmb	FORWARD	Buy	GBP	1,000,000	12/08/2019 (3W)		Ready
2	TFL Ledertechnik Gmb	SPOT	Buy	GBP	1,000,000	22/07/2019 (SPOT)		Ready
				GBP		DD/MM/YYYY		Incomplete

ID	Account	Type	Direction	Deal Currency	Amount	Date 1	Date 2	Row State
1	TFL Ledertechnik Gmb	SPOT	Buy	EUR	1,000,000	22/07/2019 (SPOT)		Ready
2	TFL Ledertechnik Gmb	SPOT	Buy	EUR	2,500,000	22/07/2019 (SPOT)		Ready
				EUR		DD/MM/YYYY		

### Legenda:

- A** Interface Tabs, tj. kartice sučelja - Odabrana je kartica Mod za unos podataka (Input Mode).
- B** Block, tj. blok - Prvi blok u skupu od dva bloka.
- C** Block Status, tj. status bloka - Status bloka.
- D** Deal, tj. transakcija/posao - Prva transakcija u drugom bloku.
- E** Empty Row, tj. prazan redak – Kako biste dodali transakciju u blok, detalje nove transakcije unesite u prazan redak.

## 8.3 Definicija i objašnjenje bloka

Blok je skup transakcija za koje se zajednički odabire cijena i koje se zadaje skupno.

Više blokova čini skup blokova (*block set*).

Transakcije unutar bloka se moraju odnositi na isti valutni par te istu valutu kojom se trguje.

Drugi detalji transakcije, koje se upisuje u pojedine stupce, mogu se razlikovati: Račun (Account), Vrsta (Type), Smjer (Direction), Iznos (Amount), 1. datum (Date 1) i 2. datum (Date 2).


Blokove se može definirati korištenjem web sučelja, a može ih se preuzeti i iz Excel tablice ili datoteke u .csv formatu (u kojem se vrijednosti odvajaju zarezom).

### 8.3.1 Izvršavanje bloka

Iako se za blokove unutar skupa blokova utvrđuje zajednička cijena, ne izvršavaju se svi zajedno. Ako određeni blok unutar skupa blokova ne bude uspješno izvršen, to neće utjecati na druge blokove unutar skupa, tj. oni mogu biti uspješno izvršeni.

S druge strane, transakcije unutar jednog bloka mogu biti izvršene ili uspješno ili neuspješno. Ako jedna transakcija unutar bloka ne bude uspješno izvršena, tada niti jedna druga transakcija unutar bloka ne može biti uspješno izvršena.

### 8.3.2 Status bloka

Status bloka (Block Status)  se prikazuje na naslovnoj traci bloka (*title bar*).

Status	Opis
<b>Incomplete / Nepotpun</b>	Blok sadrži jednu ili više transakcija koje nisu u potpunosti definirane.
<b>Ready / Spreman</b>	Blok je u potpunosti definiran.
<b>Sending / U postupku prijenosa</b>	Podaci iz bloka su u postupku prijenosa. Slijedi postupak odabira cijene.
<b>Queued / Čeka</b>	Blok čeka na izvršenje postupka odabira cijene.
<b>Picked-up / Preuzet</b>	Blok je preuzet i u postupku je obrade.
<b>Tradable / Izvršiv</b>	Cijena za blok je odabrana te ga je sada moguće izvršiti.
<b>Expired / Istekao</b>	Odabrana cijena više nije primjenjiva. Treba zatražiti novu.
<b>Executing / U postupku izvršenja</b>	Blok trgovanje se upravo izvršava.
<b>Rejected / Odbijen</b>	Trgovac je onemogućio blok trgovanje.
<b>Cancelled / Otkazan</b>	Korisnik je odustao od blok trgovanja.
<b>Completed / Izvršen</b>	Blok trgovanje je uspješno završeno.

## 8.4 Objašnjenje postupka netiranja

Prije određivanja cijene za izvršenje transakcija u bloku, u sklopu komponente Blok transakcija (Block Trade) provode se sljedeće radnje:

1. Swap transakcije se dijeli na manje outright transakcije (*outright legs*),
2. Transakcije sa istim rokom dospijeća se netira (udružuje).

U skupu blokova, netiranje (*netting*) se provodi isključivo unutar, a ne između blokova.

Kako biste bez slanja zahtjeva za ponudu (*Request for Quote*) dobili uvid u netirane transakcije, kliknite na karticu Pregled netiranih transakcija (**Netted View**).

## 8.5 Objašnjenje postupka unošenja blok transakcija na popise

Sve transakcije unutar bloka evidentiraju se na Popisu transakcija (Execution Blotter) i na Popisu prethodnih transakcija (Historical Blotter). Kad je riječ o swap transakcijama, na popise se unose pojedini dijelovi swap transakcije (*legs*).

Netirane transakcije se ne evidentira.

Sve transakcije unutar bloka označava se istom identifikacijskom šifrom (Trade ID).

## 8.6 Konfiguriranje blokova korištenjem web sučelja

Kako biste kreirali i konfigurirali blok, koristite panel Moda za unos podataka (**Input Mode**). Kako biste otvorili taj panel, kliknite na karticu Mod za unos podataka (**Input Mode**).

### 8.6.1 Kreiranje bloka

Kako biste kreirali blok, slijedite niženavedene korake:

1. Na panelu koji se otvara klikom na karticu Mod za unos podataka (**Input Mode**) kliknite na tipku Kreiraj novi (**Create New**).
2. Unesite valutni par u polje za definiranje novog bloka.
  - dok upisujete podatke, pojavljuje se padajući izbornik mogućih valutnih parova,
  - jedan te isti valutni par možete unijeti za više blokova.
3. Odaberite valutu kojom želite trgovati za novi blok (Dealt Currency).
4. Dodajte transakcije u blok (vidi sljedeće poglavlje).

### 8.6.2 Dodavanje transakcija u blok

Kako biste dodali određenu transakciju u blok, slijedite niženavedene korake:

1. U praznom redu tablične rubrike (*tabular section*) bloka kliknite na polje za unos Računa (Account).
2. Ispunite polja za unos sljedećih podataka: Račun (Account), Vrsta (Type), Smjer (Direction), Iznos (Amount) i 1. datum (Date 1):
  - Ako se radi o promptnoj (spot) transakciji (SPOT), 1. datum (Date 1) je unaprijed zadan, tj. riječ je o datumu izvršenja promptne transakcije (*spot date*). Ako promijenite podatak unutar tog stupca, tada morate promijeniti i vrstu transakcije na terminska transakcija (FORWARD).
  - Ako se radi o transakcijama zamjene (SWAP), u stupac 2. datum (Date 2) treba unijeti datum izvršenja drugog dijela transakcije (*far leg*).

### 8.6.3 Uklanjanja transakcije iz bloka

Kako biste uklonili transakciju iz bloka, slijedite niženavedene korake:

1. Postavite pokazivač na redak u kojem je navedena transakcija koju želite ukloniti. S desne strane retka pojavit će se ikona za brisanje retka.
2. Kliknite ikonu za brisanje retka (*delete icon*): ✕.

### 8.6.4 Uklanjanje bloka

Kako biste uklonili blok, kliknite ikonu za zatvaranje bloka (*close icon*): ✕.  
Kako biste uklonili sve blokove, kliknite na Zatvori sve (**Close All**).

## 8.7 Izvršavanje blok transakcija

Da biste izvršili blok transakciju, zatražite ponudu (cijene) za blok (*request a quote*). Dobivenu ponudu možete prihvatiti (Accept) ili odbiti (Cancel).

### 8.7.1 Slanje zahtjeva za ponudu

Da biste zatražili ponudu za jedan blok, kliknite na Zatraži ponudu (**Quote**) unutar bloka. Da biste zatražili ponudu za sve blokove, kliknite na Zatraži ponudu za sve (**Quote All**).

Nakon što zatražite ponudu, otvara se panel Moda za trgovanje (**Trading Mode**). Prije povratka na panel Moda za unos podataka (Input Mode), morate prihvatiti ili odbiti sve ponuđene cijene.

### 8.7.2 Prihvaćanje ponude/cijene

Kako biste prihvatili pojedinačnu ponudu, kliknite na Prihvati (**Accept**). Kako biste prihvatili sve ponude, kliknite na Prihvati sve (**Accept All**).

### 8.7.3 Odbijanje ponude

Kako biste odbili pojedinačnu ponudu, kliknite na Odbij (**Cancel**). Kako biste odbili sve ponude, kliknite na Odbij sve (**Cancel All**).

## 8.8 Uvoz blokova iz Microsoft Excela

Blokove možete uvesti (*import*) iz Excel tablica tako preuzmete cjelokupnu tablicu ili da kopirate te u sučelje za uvoz podataka (*import interface*) zalijepite samo određene ćelije.

Uvezene transakcije se automatski raspoređuju u blokove po valutnom paru. Ako uvezeni blok transakcija uključuje isti valutni par kao i jedan ili više postojećih blokova, tada se taj blok dodaje prvom postojećem bloku koji se odnosi na isti valutni par.

### 8.8.1 Pristup sučelju za uvoz podataka

Kako biste otvorili sučelje za uvoz podataka (*import interface*), kliknite na gumb Uvoz (**Import**) unutar panela Moda za unos podataka (**Input Mode**).

Kako biste zatvorili sučelje:

- ponovno kliknite na Uvoz (**Import**), riječ je o opciji kojom se naredba aktivira i deaktivira, a
- zatim kliknite na Zatvori (**Close**) u gornjem desnom kutu sučelja.

### 8.8.2 Evidencija transakcija u novoj Excel tablici

Kako biste preuzeli predložak tablice s ispravnim naslovima stupaca, kliknite na tipku Predložak (**Template**) u sučelju za uvoz.

**Ne mijenjajte redosljed stupaca.** Redosljed stupaca je fiksno utvrđen. Mehanizam uvoza zanemaruje nazive stupaca. Oni služe samo kao vodilja korisnicima.

Da biste osigurali bolju preglednost i čitljivost, između pojedinih transakcija možete umetnuti prazne retke.

Redosljed transakcija nije fiksno utvrđen. Mehanizam za uvoz automatski grupira transakcije prema valutnom paru.

**Primjer tablice:**

A	B	C	D	E	F	G	H
---	---	---	---	---	---	---	---

<b>1</b>	Currency Pair / Valutni par	Account / Račun	Type / Vrsta	Direction / Smjer	Dealt Currency / Valuta kojom se trguje	Amount / Iznos	Date 1 / 1. datum	Date 2 / 2. datum
<b>2</b>	EURUSD	Account1	SPOT	BUY	EUR	1000000	SPOT	
<b>3</b>	EURUSD	Account1	SWAP	BUY/SELL	EUR	1000000	SPOT	3M

**Napomene u vezi pojedinih stupaca tablice:**

	Primjer	Napomene
<b>Valutni par / Currency Pair</b>	EURUSD	Važeći valutni par.
<b>Račun / Account</b>	Račun1 / Account1	Važeći račun za trgovanje.
<b>Vrsta / Type</b>	SPOT	Mogućnosti: promptna transakcija (SPOT), terminska transakcija (FORWARD) ili transakcija zamjene (SWAP). Ako je u stupcu Iznos ( <b>Amount</b> ) naveden postotak, tada u stupcu Vrsta ( <b>Type</b> ) ne može biti SWAP.
<b>Smjer / Direction</b>	KUPI / BUY	'KUPI' / 'BUY' ili 'PRODAJ' / 'SELL' za promptne ( <i>spot</i> ) i terminske ( <i>forward</i> ) transakcije.  'KUPI/PRODAJ' / 'BUY/SELL' ili 'PRODAJ/KUPI?' / 'SELL/BUY' za transakcije zamjene ( <i>swap</i> ). Ako je za Iznos ( <b>Amount</b> ) naveden postotak, ovdje ostaviti prazno.
<b>Valuta kojom se trguje / Dealt Currency</b>	EUR	Kôd od tri slova kojom se označava osnovna valuta u valutnom paru odnosno valuta ponude.
<b>Iznos / Amount</b>	1000000	Količina valute ili određeni postotak. Ako je riječ o postotku ( <i>percent allocation</i> ), dodaje se nastavak „%“, a ukupan zbroj postotaka mora iznositi 100%. Ne miješajte postotke i iznose valuta za isti valutni par
<b>1. datum / Date 1</b>	SPOT	Bliži datum izvršenja ( <i>near date</i> ). 1. datum treba navesti za sve transakcije. Točnije, unosi se ili uobičajen datum kada se provode promptne transakcije u formatu DD/MM/GGGG ili se koriste standardne oznake za rok dospijeća.
<b>2. datum / Date 2</b>	2M	Kasniji datum izvršenja transakcije ( <i>far date</i> ). 2. datum se unosi samo za transakcije zamjene odnosno swap transakcije. Datumi se unose u formatu DD/MM/GGGG ili se koriste standardne oznake za rok dospijeća.

**Standardne oznake za rok dospijeća (Tenor Code):**

Standardne oznake za rok dospijeća koje se unosi u stupce 1. datum / 2. datum (Date 1 / Date 2): TODAY (DANAS), TOM (SUTRA), SPOT (PROMPTNO), 1D (1 DAN), 1W (1 TJEDAN), 2W (2 TJEDNA), 3W (3 TJEDNA), 1M (1 MJSEEC), 2M (2 MJESECA), 3M (3 MJESECA), 4M (4 MJESECA), 5M (5 MJESECI), 6M (6 MJESECI), 9M (9 MJESECI) i 1Y (1 GODINA).

### 8.8.3 Uvoz Excel tablice

Uvoz podataka iz Excel tablice:

1. Postoje dvije metode za uvoz podataka iz Excel tablice:
  - preuzimanje datoteke (**File Upload**): moguće je uvesti tablične datoteke formata **.xlsx** i **.csv**; u sučelju za uvoz (*import interface*), kliknite na Pretraži (**Browse**) kako biste odabrali i preuzeli željenu tablicu. Sve transakcije iz odabrane tablice bit će uvezene;
  - mehanizam kopiraj-i-zalijepi (**Copy-and-Paste**): kopirajte retke tablice koje želite uvesti; ne trebate kopirati nazive stupaca; unutar sučelja zalijepite kopirane retke na predviđeno mjesto te kliknite na Zalijepi podatke iz Excela (Paste Excel Data).
2. Ispravite moguće pogreške označene crvenom bojom.
3. Kliknite na Kreiraj blokove (**Create Blocks**) kako biste kreirali nove blokove na osnovi uvezenih podataka ili na Poništi (**Clear**) kako biste poništili uvoz.

## 8.9 Izvoz blokova u datoteku formata .csv

Kako biste izvezli blokove u datoteku formata .csv, kliknite na tipku Izvoz (**Export**) na panelu Moda za unos podataka (**Input Mode**).

Format datoteke .csv kompatibilan je s mehanizmom unosa.

Kako biste uvezli prethodno izvezenu datoteku .csv, kliknite na tipku Pretraži (**Browse**) u sučelju za uvoz.

# 9 Upravljanje pločicama za robu i provođenje forward transakcija

Sve robne transakcije iniciraju se preko pločica za transakcije (Trade Tiles) unutar Panela za trgovanje (Trade Panel) koji čini komponentu radnog prostora (Workspace).

## 9.1 DODAVANJE PANELA ZA TRGOVANJE ROBOM U RADNI PROSTOR

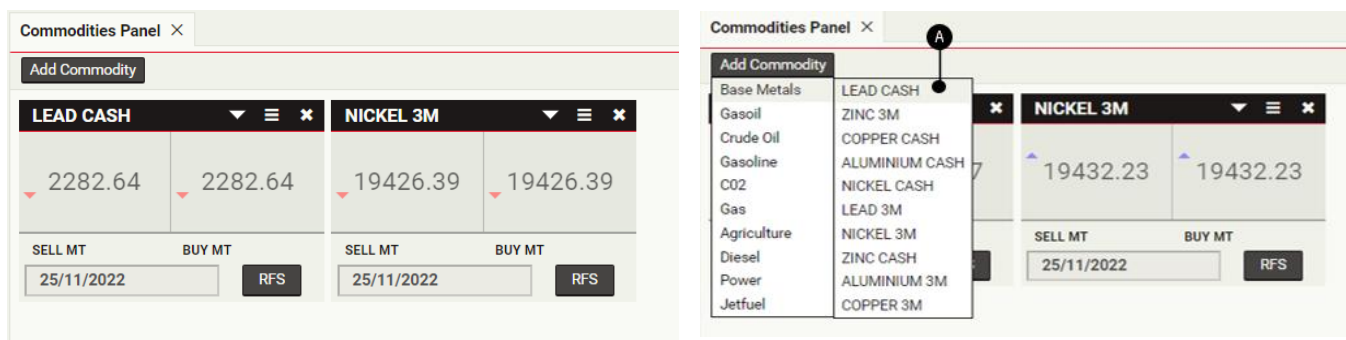
Kako biste dodali novi Panel za trgovanje robom (Commodity Trade Panel) u radni prostor:

1. Kliknite na karticu radnog prostora kojemu želite dodati Panel za FX trgovanje (FX Trade Panel).
2. Odaberite Glavni izbornik  $\equiv$  > Dodaj > Panel za robu (Main Menu  $\equiv$  > Add > Commodity Panel).
3. Povucite Panel za trgovanje do određenog mjesta u radnom prostoru.
  - Ako je Panel za trgovanje prva komponenta novog radnog prostora, automatski će ispuniti cijeli radni prostor.

## 9.2 RASPOREĐIVANJE PLOČICA UNUTAR PANELA ZA TRGOVANJE

### 9.2.1 DODAVANJE PLOČICE POMOĆU PANELA ZA TRGOVANJE

Ilustracija u nastavku prikazuje Panel za trgovanje naziva Osnovni metali (Base Metals) s dvije pločice za robu.



Legenda:

A – Padajući popis osnovne robe

Kako biste dodali novu pločicu za robu, odaberite osnovnu robu (Underlying) iz padajućeg popisa koji se nalazi u gornjem lijevom uglu panela za trgovanje A (Trade Panel A).

### 9.2.2 PREMJEŠTANJE PLOČICE

Kako biste premjestili pločicu, povucite naslovnu traku (Title Bar) pločice. Dok ju povlačite, mjesta na koja možete premjestiti pločicu bit će vam označena sivim pravokutnikom.

### 9.2.3 UKLANJANJE PLOČICE

Kako biste uklonili pločicu, kliknite na ikonu za zatvaranje pločice: ✕

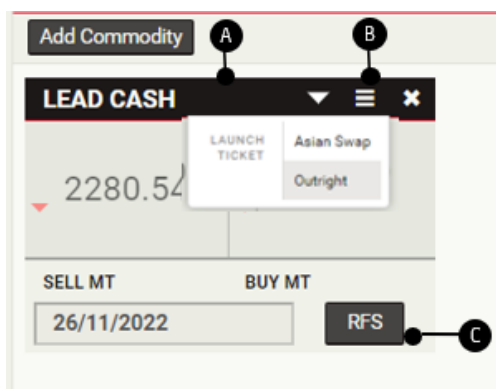
## 9.3 ZNAČENJE CIJENA ROBE PRIKAZANIH NA PLOČICAMA

Cijene se prikazuju u skladu s tržišnim konvencijama. Sve cijene prikazane unutar pločica predstavljaju indikativnu cijenu najlikvidnijeg ugovora za osnovnu robu, a datum namire vidljiv je na samoj pločici.

## 9.4 POKRETANJE KARTICE ZA OUTRIGHT TRANSAKCIJU

Kako biste pokrenuli karticu za *outright* transakciju:

1. Pronađite pločicu za transakcije osnovnom robom kojom želite trgovati. **(A)**
2. Odaberite Izbornik pločice ≡ > Pokretanje kartice > Outright transakcija (Tile Menu ≡ > Launch Ticket > Outright) ili kliknite na gumb RFS na pločici. **(B-C)**



## 9.5 POSTAVLJANJE ZAHTEVA ZA PROVOĐENJE TRANSAKCIJE

Kako biste postavili zahtjev za provođenje transakcije (Request a Trade):

1. Ispunite polja na kartici.
2. Kliknite na Zatraži cijenu (Request Price).
  - Primjenjive cijene dobivene na upit (RFS) dostupne su samo određeno ograničeno vrijeme. Mjerač vremena odbrojava i prikazuje preostalo vrijeme važenja cijena po kojima trenutno možete provesti transakciju.
3. Kliknite na jednu od mogućih cijena (*streaming rate*) kako biste proveli transakciju ili kliknite na Odustani (Cancel) kako biste odustali od trgovanja.

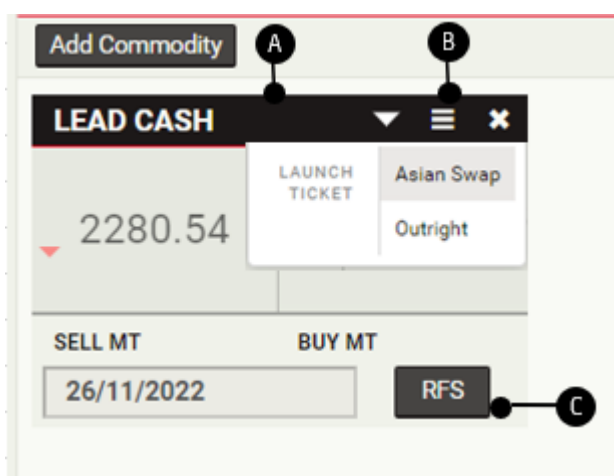
# 10 Provođenje RFS transakcije „robni azijski swap“

Kako biste započeli RFS transakciju (Request For Stream Trade) koja se odnosi na robni azijski swap (Commodity Asian Swap), pokrenite karticu za swap transakcije (Swap Ticket).

## 10.1 POKRETANJE KARTICE ZA AZIJSKU SWAP TRANSAKCIJU

Kako biste pokrenuli karticu za swap transakciju:

1. Pronađite pločicu za transakcije osnovnom robom kojom želite trgovati.
2. Odaberite Izbornik pločice ☰ > Pokretanje kartice > Azijski swap (Choose Tile Menu ☰ > Launch Ticket > Asian Swap).



## 10.2 POSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA PROVOĐENJE TRANSAKCIJE

Kako biste postavili zahtjev za provođenje transakcije (Request a Trade):

1. Ispunite polja na kartici.
  - Dinamika plaćanja pojedinih vrsta osnovne robe uključenih u azijski swap zadana je u skladu s tržišnim konvencijama, stoža je potrebno ispuniti samo prozorčić koji se odnosi na plaćanje (Payment Window).
  - Možete odabrati ili neku od opciju s popisa unaprijed zadanih razdoblja (vidi niže) ili određeni datum početka i završetka trajanja.

Naziv razdoblja	Opis
Q1-4	Kalendarsko tromjesečje unutar odabrane godine.
CAL	Puna kalendarska godina (siječanj – prosinac).
SUM	Ljeto odabrane godine (travanj – rujanj).
WIN	Zima koja započinje u odabranoj godini (listopad – ožujak).
GY	„Plinska godina“ koja započinje u odabranoj godini (listopad – rujanj).



2. Kliknite na Zatraži cijenu (Request Price).

- Primjenjive cijene dobivene na upit (RFS) dostupne su samo određeno ograničeno vrijeme. Mjerač vremena odbrojava i prikazuje preostalo vrijeme važenja cijena po kojima trenutno možete provesti transakciju.
3. Kliknite na jednu od mogućih cijena (*streaming rate*) kako biste proveli transakciju ili kliknite na Odustani (Cancel) kako biste odustali od trgovanja.

# 11 Pregled aktivnosti trgovanja korištenjem popisa

## 11.1 Dodavanje komponente „Popis“ u radni prostor

Kako biste dodali komponentu Popis (Blotter) u radni prostor, slijedite niženavedene korake:

1. Odaberite karticu radnog prostora u koji želite dodati komponentu Popis (Blotter).
2. Odaberite:  
Glavni izbornik  > Dodaj > Popis > *naziv popisa* (**Main Menu  > Add > Blotter > *blotter name***).
3. Povucite komponentu Popis (Blotter) na željeno mjesto unutar radnog prostora.
  - Ako je komponenta „Popis“ prva komponenta u novom radnom prostoru, automatski će ispuniti cijeli taj prostor.

## 11.2 Objašnjenje različitih vrsta popisa koje se koristi na platformi UCTrader

Na platformi UCTrader koriste se sljedeće vrste popisa (*blotters*).

	Interval	Opis
<b>Execution Blotter / Popis transakcija</b>	Dnevno	Ažuran popis izvršenih i otkazanih transakcija u toku dana.
<b>Historical Blotter / Popis prethodnih transakcija</b>	Prethodnih 7 dana	Ažuran popis izvršenih transakcija tijekom određenog dužeg razdoblja.
<b>Orders Blotter / Popis naloga</b>	-	Popis svih otvorenih naloga, bilo aktivnih ili neaktivnih. Izvršeni nalozi evidentiraju se prethodno navedenim popisima (Execution / Historical Blotter).
<b>Time Option / Popis time-option transakcija</b>	-	Ažuran popis vaših time-option transakcija.
<b>Commodities Blotter/Popis robnih transakcija</b>	-	Live prikaz vaših izvršenih i otkazanih unutardnevni robnih transakcija
<b>Trade Search Results / Rezultati pretraživanja transakcija</b>	-	Popis rezultata pretraživanja transakcija. Pogledajte poglavlje „Pretraživanje transakcija“.

## 11.3 Sortiranje podataka na popisima

Kako biste sortirali podatke na popisu, odredite način sortiranja (*sort order*) za jedan ili više stupaca.

Ako unutar popisa podatke sortirate u više stupaca, razina važnosti kriterija po kojima se sortira podatke slijedi raspored stupaca s lijeva nadesno. Točnije, najveću važnost ima kriterij za sortiranje primijenjen na prvi stupac s lijeve strane, koji je ujedno i primarni kriterij.

Da biste promijenili redosljed kriterija za sortiranje po važnosti, promijenite redosljed stupaca.

### 11.3.1 Definiranje načina sortiranja za određeni stupac

Kako biste odredili način sortiranja (*sort order*) podataka za određeni stupac, slijedite niženavedene korake:

1. Najprije kliknite na naziv stupca kako bi se otvorio dijaloški okvir za sortiranje i filtriranje.
2. Odaberite način sortiranja u pogledu smjera:
  - ako podatke želite sortirati uzlaznim redosljedom, kliknite na Sortiraj uzlazno (**Sort Asc**),
  - ako podatke želite sortirati silaznim redosljedom, kliknite na Sortiraj silazno (**Sort Desc**).
3. Da biste potvrdili svoj odabir, kliknite na Primijeni (**Apply**), a da biste odustali i izašli, kliknite bilo gdje izvan okvira.

### 11.3.2 Poništavanje definiranog načina sortiranja podataka za određeni stupac

Način sortiranja podataka definiran za određeni stupac možete poništiti ili korištenjem trake filtra (*filter bar*) unutar popisa (*blotter*) ili korištenjem dijaloškog okvira za sortiranje i filtriranje (*sorting and filtering dialogue*) koji se otvara za određeni stupac.

#### Kako biste poništili definirani način sortiranja korištenjem trake filtra unutar popisa:

1. Pronađite relevantni način sortiranja na traci filtra u popisu.
2. Kliknite ikonu za poništenje prethodno definiranog načina sortiranja (*close icon*): ✕.

#### Kako biste poništili definirani način sortiranja korištenjem dijaloškog okvira koji se otvara uz stupac, slijedite niženavedene korake:

1. Kliknite na naziv stupca kako biste otvorili dijaloški okvir za sortiranje i filtriranje.
2. Kliknite na Poništi sortiranje (**Unsort**).
3. Kliknite na Primijeni (**Apply**).

### 11.3.3 Poništavanje svih kriterija za sortiranje i filtriranje definiranih za određeni stupac

Kako biste poništili sve kriterije za sortiranje i filtriranje definirane za određeni stupac, slijedite niženavedene korake:

1. Kliknite na naziv stupca kako biste otvorili dijaloški okvir za sortiranje i filtriranje.
2. Kliknite na Poništi (**Clear**).

## 11.4 Filtriranje podataka u popisu

Podatke iz popisa možete filtrirati primjenom određenog kriterija (filtra) na jedan ili više stupaca.

U polje filtra tekstualnog stupca možete unijeti samo jednu tekstualnu vrijednost kao kriterij za filtriranje.

Filtar pronalazi podatke unutar stupca koji započinju zadanim kriterijem, one kod kojih je utvrđeno djelomično podudaranje te, ako je zadan kriterij sa zvjezdicom (\*) kao zamjenskim znakom (*wildcard*), tada će prikazati i ostala moguća podudaranja.

Točnije:

- ako je zadan kriterij 'USD', prikazat će se sljedeće vrijednosti: 'USDJPY' i 'USDCHF', dok 'EURUSD' neće;
- ako je zadan kriterij '\*USD', prikazat će se sljedeće vrijednosti: 'USDJPY', 'USDCHF' i 'EURUSD'.

Kad je riječ o filtrima za stupac naziva Datum (Date) te drugim filtrima numeričkih stupaca, navode se dva kriterija, tj. kriterij „od“ (*from*) i kriterij „do“ (*to*). Prema zadanom kriteriju „od“ pronalaze se vrijednosti koje su veće od vrijednosti koja je definirana kao kriterij, dok se kod kriterija „do“ prikazuju vrijednosti koje su manje od vrijednosti koja je definirana kao kriterij. Možete definirati samo jedan ili oba navedena kriterija. Ako definirate oba kriterija, moraju se podudarati obje vrijednosti unutar stupca kako bi se izdvojio određeni redak popisa.

### 11.4.1 Primjena filtra na stupac

Da biste primijenili filtara na stupac:

1. Kliknite na naziv stupca kako biste otvorili dijaloški okvir za sortiranje i filtriranje.
2. Definirajte kriterije za filtriranje:
  - ako je riječ o tekstualnom filtru, unesite točan izraz u polje Filtar (Filter);
  - ako je riječ o datumu ili drugom numeričkom filtru, u polja „od“ i „do“ unesite raspon vrijednosti; možete ispuniti samo jedno ili oba spomenuta polja.
3. Da biste potvrdili svoj odabir, kliknite na Primijeni (**Apply**), a da biste odustali i izašli, kliknite bilo gdje izvan okvira.

### 11.4.2 Poništavanje filtra definiranog za stupac

Kako biste poništili filtara definiran za određeni stupac, možete koristiti traku filtra (*filter bar*) unutar popisa (*blotter*) ili dijaloški okvira za sortiranje i filtriranje (*sorting and filtering dialogue*) koji se otvara za određeni stupac.

**Kako biste poništili definirani filtara korištenjem trake filtra unutar popisa:**

1. Pronađite relevantni filtara na traci filtra u popisu.
2. Kliknite ikonu za poništenje filtra (*close icon*): ✕.

**Kako biste poništili definirani filtara korištenjem dijaloškog okvira koji se otvara uz stupac, slijedite niženavedene korake:**

1. Kliknite na naziv stupca kako biste otvorili dijaloški okvir za sortiranje i filtriranje.
2. Izbrišite vrijednost koju ste unijeli u polje za unos tekstualnog filtra.
3. Kliknite na Primijeni (**Apply**).

### 11.4.3 Poništavanje svih kriterija za sortiranje i filtriranje definiranih za stupac

Kako biste poništili sve kriterije za sortiranje i filtriranje definirane za određeni stupac:

1. Kliknite na naziv stupca kako biste otvorili dijaloški okvir za sortiranje i filtriranje.
2. Kliknite Poništi sve (**Clear**).

## 11.5 Dodavanje i uklanjanje stupaca

Kako biste dodali stupac u određeni popis, desnom tipkom miša kliknite na naziv stupca (odnosno pritiskom na tipku CTRL i klikom ako imate Apple Mac računalo) te na izborniku prečaca odaberite: Dodaj stupac > *naziv stupca* (**Add Column > column name**).

Kako biste u popis dodali sve moguće stupce, desnom tipkom miša kliknite na naziv stupca (odnosno pritiskom na tipku CTRL i klikom ako imate Apple Mac računalo) te na izborniku prečaca odaberite: Dodaj sve stupce (**Add All Columns**).

Kako biste uklonili stupac iz popisa, desnom tipkom miša kliknite na naziv stupca (odnosno pritiskom na tipku CTRL i klikom ako imate Apple Mac računalo) te na izborniku prečaca odaberite: Ukloni stupac (**Remove Column**).


## 11.6 Promjena širine stupca

Kako biste promijenili širinu stupca, povucite lijevi ili desni rub naziva stupca.

## 11.7 Promjena redoslijeda stupaca

Kako biste promijenili redoslijed stupaca, točnije položaj jednog u odnosu na druge stupce u popisu, povucite naziv stupca.


## 11.8 Pregled kartice izvršene transakcije

Za pregled kartice izvršene transakcije, kliknite ikonu za karticu (*ticket icon*) , koja se pojavljuje uz relevantni redak popisa.









## 11.9 Upravljanje nalogima korištenjem popisa naloga<sup>6</sup>

Nalogima navedenima na Popisu naloga (Order Blotter) može se upravljati pojedinačno ili skupno.

### 11.9.1 Upravljanje pojedinačnim nalogom

Radnjama koje je moguće izvršiti u pogledu pojedinačnih naloga pristupa se preko ikone za izbornik , koja se pojavljuje uz relevantni redak popisa.







Točnije,

- da biste uredili nalog koji još nije aktiviran, odaberite:  
Izbornik retka  > Uredi (**Row Menu  > Edit**);
- da biste aktivirali nalog koji još nije aktiviran, odaberite:  
Izbornik retka  > Aktiviraj (**Row Menu  > Activate**);
- da biste deaktivirali nalog, odaberite:  
Izbornik retka  > Deaktiviraj (**Row Menu  > Deactivate**).
- da biste otkazali nalog, odaberite:  
Izbornik retka  > Otkazi (**Row Menu  > Cancel**).

<sup>6</sup> Ova funkcionalnost trenutno nije dostupna klijentima društva UCI SpA.


## 11.9.2 Upravljanje većim brojem naloga

Da biste izvršili jednu radnju na više naloga odjednom (skupno), slijedite niženavedene korake:


1. Označite kućice redaka popisa koje želite uključiti u skup za koji će se vršiti zadana radnja:
  - da biste odabrali sve naloge navedene na popisu, označite kućicu u nazivu stupca Radnje (Actions);
  - da biste poništili odabir svih naloga navedenih na popisu, najprije označite pa zatim poništite označavanje kućice u nazivu stupca Radnje (Actions);
2. Odaberite mogućnost iz izbornika u nazivu stupca Radnje (Actions). Točnije,
  - da biste aktivirali neaktivirane naloge među onima koje ste odabrali, odaberite: Izbornik stupca Radnje  > Aktiviraj odabrani broj naloga *n* (**Actions Column Menu  > Activate *n* selected**);
  - da biste deaktivirali aktivirane naloge među onima koje ste odabrali, odaberite: Izbornik stupca Radnje  > Deaktiviraj odabrani broj naloga *n* (**Actions Column Menu  > Deactivate *n* selected**);
  - da biste otkazali sve naloge među onima koje ste odabrali, odaberite: Izbornik stupca Radnje  > Otkazi odabrani broj naloga *n* (**Actions Column Menu  > Cancel *n* selected**).

## 11.10 Izvoz podataka iz popisa

Da biste izvezli određeni popis u datoteku formata .csv (u kojoj su vrijednosti odvojene zarezom), slijedite niženavedene korake:

1. Najprije definirajte relevantne kriterije za sortiranje i filtriranje popisa.
2. Kliknite ikonu za izvoz (*export icon*) koja se pojavljuje uz popis: .

## 11.11 Otvaranje popisa u zasebnom prozoru

Kako biste otvorili popis u zasebnom prozoru, kliknite na skočnu ikonu (*pop-out icon*) koja se pojavljuje uz popis: .

Ako vam se popis ne otvori u zasebnom prozoru nakon što ste kliknuli na skočnu ikonu, postoji mogućnost da je vaš web preglednik postavljen tako da blokira automatsko prikazivanje skočnih prozora (*pop-up windows*). Kako biste omogućili otvaranje skočnih prozora, dodajte ovu platformu na popis mrežnih stranica u slučaju kojih vaš web preglednik dopušta otvaranje skočnih prozora. Da biste doznali više o tome kako to učiniti, kliknite na Pomoć (Help) u vašem pregledniku te u postavkama potražite Skočne prozore (Pop-up Windows).

## 12 Potvrda troškova i naknada

### 12.1 Forward, swap i flexi forward transakcije

Za potvrdu terminskih transakcija (*forward*), transakcija zamjene (*swap*) i flexi forward transakcija, kliknite na Idi na Potvrdu (Proceed to Confirmation) u kartici za forward, swap ili flexi forward transakciju.

U ovoj fazi transakcija se smatra nepotvrđenom (*unconfirmed*), što se prikazuje u polju Status potvrde (Confirmation Status).

**Forward Ticket** ✕

---

<b>Account:</b> <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	<b>Execution Time:</b> <b>04/11/2019 15:04:36 GMT</b>
<b>Trade ID:</b> <b>11761164</b>	<b>Local Execution Time:</b> <b>04/11/2019 16:04:36 +01:00</b>
<b>Counterparty:</b> <b>UniCredit</b>	<b>Submitted by:</b> <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>
<b>Confirmation Status:</b> <div style="background-color: yellow; padding: 2px; display: inline-block;"><b>UNCONFIRMED</b></div>	

---

<b>You Bought:</b> <b>EUR 2.65</b>	<b>You Sold:</b> <b>USD 3.00</b>
<b>Spot Rate:</b> <b>1.13045</b>	<b>Mid Spot Rate:</b> <b>1.11501</b>
<b>Forward Points:</b> <b>11.14</b>	<b>Mid Forward Points:</b> <b>4.97</b>
<b>All-In Rate:</b> <b>1.131564</b>	<b>Mid All-In:</b> <b>1.115502</b>
<b>Value Date:</b> <b>13/11/2019 (1W)</b>	
<b>Currency Pair:</b> <b>EURUSD</b>	

**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

Nakon što kliknete na Idi na Potvrdu (Proceed to Confirmation), prikazat će se kartica potvrde (Confirmation Ticket) sa 4 mogućnosti:

- A Potvrđi / Confirm** - za potvrdu transakcije;
- B Nemoj potvrđiti / Don't Confirm** - za osporavanje transakcije;
- C X** — za potvrdu/osporavanje transakcije u kasnijoj fazi;
- D Ispiši / Print** - za ispis potvrde.

**Forward Confirmation**
✕
C

## Review and Confirm Trade

UNCONFIRMED

Please review and confirm this deal.

You have sold **3.00 USD** and bought **2.65 EUR** at **1.131564** for settlement on 13/11/2019 (1W)



### Forward

Account: [REDACTED]	Execution Time: <b>04/11/2019 15:04:36 GMT</b>	
Trade ID: <b>11761164</b>	Local Execution Time: <b>04/11/2019 16:04:36 +01:00</b>	
Counterparty: <b>UniCredit</b>	Submitted By: [REDACTED]	
Client Name: [REDACTED]		
UTI: <b>549300TRUW02CD2G569211761164L0A0</b>		

---

You Bought: <b>EUR 2.65</b>	You Sold: <b>USD 3.00</b>	Costs and Charges: <b>EUR 0.04</b>
All in Rate: <b>1.131564</b>	Forward Points: <b>11.14</b>	<b>1.5094 %</b>
Value Date: <b>13/11/2019 (1W)</b>		<small>In case costs are not Euro based, in the yearly report they will be converted in Euro using the European Central Bank "ECB37" currency rate observed the business day before the Trade Date. The percentage value is calculated on the amount expressed in the same currency as the costs.</small>
Currency Pair: <b>EURUSD</b>		

The deal has been executed Over The Counter (OTC). The definitions and provisions contained in the 1998 FX and Currency Option Definitions (as published by the International Swaps and Derivatives Association, Inc., the Emerging Markets Traders Association and The Foreign Exchange Committee) are incorporated into this Confirmation. In the event of any inconsistency between those definitions and provisions and this Confirmation, this Confirmation will govern. In compliance with the reporting obligations and to the extent that the Client has delegated to the Bank its reporting obligations, this Transaction will be reported as a Transaction entered into for hedging purposes.


D

Don't Confirm

B

Confirm

A

## 12.2 Spot, short forward i short swap transakcije<sup>7</sup>

Da biste potvrdili promptne (*spot*) transakcije, terminske transakcije prodaje (*short forward*) i swap transakcije prodaje (*short swap*), kliknite na Idi na Potvrdu (Proceed to Confirmation) u kartici spot, short forward ili short swap transakcije. U ovoj fazi transakciju se smatra automatski potvrđenom (*auto confirmed*), što je prikazano u polju Status potvrde (Confirmation Status).

<sup>7</sup> Moгуćnost provođenja short swap transakcija trenutno nije dostupna klijentima UCI SpA.

51

**Spot Ticket**
✕

---

<p>Account: [REDACTED]</p> <p>Trade ID: <b>11761169</b></p> <p>Counterparty: <b>UniCredit</b></p> <p>Confirmation Status: <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px 5px;">AUTO CONFIRMED</span></p>	<p>Execution Time: <b>04/11/2019 15:14:58 GMT</b></p> <p>Local Execution Time: <b>04/11/2019 16:14:58 +01:00</b></p> <p>Submitted by: [REDACTED]</p>
--	--

---

You Bought: <b>EUR 2.65</b>	You Sold: <b>USD 3.00</b>
Spot Rate: <b>1.13076</b>	
Value Date: <b>06/11/2019 (SPOT)</b>	
Currency Pair: <b>EURUSD</b>	

**Summary**

You have sold **3.00 USD** and bought **2.65 EUR** at **1.13076** for settlement on **06/11/2019 (SPOT)**

More Actions

Print

New Trade

**Proceed to Confirmation**

Close

Nakon što kliknete na Idi na Potvrdu (Proceed to Confirmation), prikazat će se kartica potvrde (Confirmation Ticket) s 3 mogućnosti:

- A** **Zatvori ili X / Close ili X** - za zatvaranje postupka ishođenja potvrde odnosno zadržavanje statusa Automatski potvrđena (Auto Confirmation);
- B** **Nemoj potvrditi / Don't Confirm** - za osporavanje transakcije;
- C** **Ispiši / Print** — za ispis potvrde.

### Spot Confirmation ✕ **A**

## Trade Auto Confirmed AUTO CONFIRMED

The deal has been confirmed.

You have sold **3.00 USD** and bought **2.65 EUR** at **1.13076** for settlement on **06/11/2019 (SPOT)**

### Spot

Account: [REDACTED]	Execution Time: <b>04/11/2019 15:14:58 GMT</b>
Trade ID: <b>11761169</b>	Local Execution Time: <b>04/11/2019 16:14:58 +01:00</b>
Counterparty: <b>UniCredit</b>	Submitted By: [REDACTED]
Client Name: [REDACTED]	

---



You Bought: <b>EUR 2.65</b>	You Sold: <b>USD 3.00</b>
--------------------------------	------------------------------

Spot Rate:  
**1.13076**

Value Date:  
**06/11/2019 (SPOT)**

Currency Pair:  
**EURUSD**

The definitions and provisions contained in the 1998 FX and Currency Option Definitions (as published by the International Swaps and Derivatives Association, Inc., the Emerging Markets Traders Association and The Foreign Exchange Committee) are incorporated into this Confirmation. In the event of any inconsistency between those definitions and provisions and this Confirmation, this Confirmation will govern.

  
  
**C**

Don't Confirm  
**B**

Close **A**

## 12.3 Zamrzavanje nepotvrđenih transakcija

Kad su u pitanju klijenti društva UCB GmbH, transakcije kod kojih i nakon 2 radna dana, točnije u 00:00 po univerzalnom vremenu, i dalje budu imale aktivan status Nepotvrđeno (Unconfirmed), prebacuju se u status Zamrznuto (Frozen). Nakon što se transakciji dodijeli status Zamrznuto, više nije moguće potvrditi putem aplikacije UCTrader, odnosno korištenjem funkcionalnosti Klikni za potvrdu (Click-to-Confirm).

### Forward Confirmation

FROZEN

This deal has been **frozen** and can no longer be confirmed via UCTrader. You will receive a separate confirmation via your conventional distribution channel for your signature.



You have sold **500.00 EUR** and bought **600.74 USD** at **1.201485** for settlement on **18/02/2021 (2W)**

Account:	Execution Time:
	<b>02/02/2021 17:40:38 GMT</b>
Trade ID:	Local Execution Time:
	<b>02/02/2021 18:40:38 +01:00</b>
Counterparty:	Submitted By:
<b>UniCredit</b>	<b>1 1</b>
Client Name:	Company Name:

UTI:  
**1030443793EFX6AQLSD0000402**



You Bought:	You Sold:	Costs and Charges:
<b>USD 600.74</b>	<b>EUR 500.00</b>	<b>EUR 0.02</b>
All in Rate:	Forward Points:	<b>0.004161 %</b>
<b>1.201485</b>	<b>3.25</b>	<small>In case costs are not Euro based, in the yearly report they will be converted in Euro using the European Central Bank "ECB37" currency rate observed the business day before the Trade Date. The percentage value is calculated on the amount expressed in the same currency as the costs.</small>
Value Date:	Base Settl. Account:	
<b>18/02/2021 (2W)</b>		
Currency Pair:	Term Settl. Account:	
<b>EURUSD</b>		

The deal has been executed Over The Counter (OTC). The definitions and provisions contained in the 1998 FX and Currency Option Definitions (as published by the International Swaps and Derivatives Association, Inc., the Emerging Markets Traders Association and The Foreign Exchange Committee) are incorporated into this Confirmation. In the event of any inconsistency between those definitions and provisions and this Confirmation, this Confirmation will govern. In compliance with the reporting obligations and to the extent that the Client has delegated to the Bank its reporting obligations, this Transaction will be reported as a Transaction entered into for hedging purposes.

  Close

## 12.4 Prikaz potvrda u Popisu prethodnih transakcija

Sve potvrde se pohranjuju i prikazuju u Popisu prethodnih transakcija (Historical Blotter). Iz tog je popisa moguće dohvatiti i provjeriti sljedeće podatke: Status potvrde (Confirmation Status), Troškove i naknade (Costs and Charges) i Jedinstvenu identifikacijsku oznaku transakcije (UTI Code), ako postoji.

- A** Za otvaranje kartice, kliknite na .
- B** Za otvaranje potvrde, kliknite na .



Nepotvrđene (Unconfirmed) transakcije možete otvoriti da biste ih potvrdili ili osporili.


Potvrđene (Confirmed) ili automatski potvrđene (Auto Confirmed) transakcije mogu biti odbijene najkasnije na dan koji prethodi datumu namire (Settlement Date).

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

A B

Kad je riječ o take up transakcijama, karticu potvrde moguće je dohvatiti iz Popisa prethodnih take-up transakcija (Take up History) koji se nalazi u Popisu prethodnih transakcija (Historical Blotter):

Popis prethodnih transakcija > Otvori karticu za flexi forward transakcije > Prethodne take-up transakcije > Kliknite na  za svaku take up transakciju (**Historical Blotter > Open Flexi Forward Ticket > Take up History > Click  for each Take up**).

Take Up History - #11761282						
	Submission Date	Drawn Down Amount	Confirmation Status	Settlement Date	Contra Amount	Submitted By
	13/11/2019 10:59:30	2.00 USD	AUTO CONFIRMED	15/11/2019	1.83 EUR	

**Close**

Sve FX (uključujući TakeUp-preuzimanje) i Commodities zaključnice za istekle transakcije, koje se više ne prikazuju u povijesnom pregledniku, dostupne su i moguće ih je dohvatiti u FX transakcije pretraža i Commodities pretraža. Pogledajte „**11. Pretraživanje transakcija**“.

## 12.5 Statusi potvrde

Transakcijama mogu biti dodijeljeni sljedeći statusi potvrde:

- A Unconfirmed / Nepotvrđena** - Klijent treba provjeriti i potvrditi transakciju.
- B Disagreed / Osporena** - Klijent je odbio transakciju.
- C Confirmed / Potvrđena** - Klijent je potvrdio transakciju.
- D Auto Confirmed / Automatski potvrđena** - Transakcija je automatski potvrđena.
- E Amended / Izmijenjena** - Transakciju je izmijenio prodajni zastupnik.
- F Cancelled / Otkazana** - Transakciju je otkazao prodajni zastupnik.
- G Frozen / Zamrznuta** - Transakciju više nije moguće potvrditi putem platforme UCTrader.

	Trade ID	Order ID	Account	Status	Confirmation Status	Trade Date	Type	Deal Type	CCY Pair	Dealt Direction	Near Base Dire
				Completed	<b>A UNCONFIRMED</b>	04/11/2019	FORWARD	SINGLE	EURUSD	SELL USD	BUY
				Completed	<b>B DISAGREED</b>	04/11/2019	SPOT	SINGLE	EURUSD	SELL USD	BUY
				Completed	<b>C CONFIRMED</b>	04/11/2019	FORWARD	SINGLE	EURUSD	SELL USD	BUY
				Completed	<b>D AUTO CONFIRMED</b>	04/11/2019	SPOT	SINGLE	EURUSD	SELL USD	BUY
				Completed	<b>E AMENDED</b>	04/11/2019	FORWARD	SINGLE	EURUSD	SELL USD	BUY
				Completed	<b>F CANCELLED</b>	04/11/2019	SPOT	SINGLE	EURUSD	SELL USD	BUY
				Completed	<b>G FROZEN</b>	10/02/2021	FORWARD	SINGLE	EURUSD	BUY EUR	BUY

## 13 Pretraživanje transakcija

Za pretraživanje transakcija prema zadanom skupu kriterija koristite dijaloški okvir Pretraživanje transakcija (Trade Search).



U navedenom dijaloškom okviru transakcije možete pretraživati po:

- valutnom paru (Currency Pair),
- računu (Account),
- smjeru trgovanja (Trade Direction),
- datumima trgovanja od – do (Trade-date Range),
- datumima valute od – do / datumima namire od – do (Value-date Range / Settlement-date Range);
- razini zrelosti (Maturity),
- statusu (Status).

Rezultate pretraživanja prikazuje se u posebnom popisu koji se automatski ažurira u slučaju pronalaska dodatnih (novih) transakcija koje odgovaraju zadanim kriterijima.

### 13.1 Novo pretraživanje

Da biste proveli novo pretraživanje, slijedite niženavedene korake:

1. Odaberite karticu radnog prostora u koji želite dodati rezultate pretraživanja.
2. Odaberite:  
Glavni izbornik  > Dodaj > Pretraživanje transakcija (**Main Menu  > Add > Trade Search**).
3. Dovršite unos podataka u dijaloški okvir Pretraživanje transakcija (Trade Search):
  - unesite barem jedan kriterij pretraživanja;
  - što je vaša pretraga konkretnija i detaljnija, to će i odgovor poslužitelja biti brži;
  - ograničite pretraživanje na razdoblje od 6 mjeseci ili manje;
  - odredite naziv popisu rezultata pretraživanja kako biste ga lakše razlikovali od drugih uobičajenih popisa.
4. Kliknite na Pretraži (**Search**).
5. Povucite Popis rezultata pretraživanja (Search Results Blotter) na odabrano mjesto u radnom prostoru.
  - Ako je relevantni popis prva komponenta u novom radnom prostoru, tada će automatski ispuniti cijeli radni prostor.

## 14 Praćenje valutnih parova u Popisima za praćenje

### 14.1 Dodavanje popisa za praćenje u radni prostor

#### 14.1.1 Dodavanje novog popisa za praćenje

Da biste dodali novi popis za praćenje (*watchlist*) u radni prostor, slijedite niženavedene korake:

1. Odaberite karticu radnog prostora u koji želite dodati popis za praćenje.
2. Odaberite:  
Glavni izbornik ≡ > Dodaj > Popis za praćenje > Kreiraj novi popis za praćenje (**Main Menu ≡ > Add > Watchlist > Create new watchlist**).
3. Povucite novi popis za praćenje na odabrano mjesto u radnom prostoru.
  - Ako je novi popis za praćenje prva komponenta u novom radnom prostoru, tada će automatski ispuniti cijeli radni prostor.

#### 14.1.2 Dodavanje postojećeg popisa za praćenje

Da biste dodali ranije kreiran popis za praćenje u radni prostor, slijedite niženavedene korake:

1. Odaberite karticu radnog prostora u koji želite dodati popis za praćenje.
2. Odaberite:  
Glavni izbornik ≡ > Dodaj > Popis za praćenje > *naziv popisa za praćenje* (**Main Menu ≡ > Add > Watchlist > watchlist name**).
3. Povucite popis za praćenje na odabrano mjesto u radnom prostoru.
  - Ako je popis za praćenje prva komponenta u novom radnom prostoru, tada će automatski ispuniti cijeli radni prostor.

### 14.2 Dodavanje valutnog para

Kako biste dodali valutni par u popis za praćenje, odaberite valutni par iz padajućeg popisa u gornjem lijevom kutu popisa za praćenje.

### 14.3 Uklanjanje valutnog para

Kako biste uklonili valutni par s popisa za praćenje, kliknite ikonu za brisanje valutnog para (*delete icon*): ✕.

### 14.4 Trgovanje valutnim parom

Da biste proveli ESP transakciju valutnim parom navedenim u popisu za praćenje, povucite valutni par iz popisa za praćenje u panel za trgovanje (Trade Panel).

Da biste proveli RFS transakciju valutnim parom navedenim u popisu za praćenje, kliknite na valutni par.






## 14.5 Preimenovanje popisa za praćenje

Popis za praćenje možete preimenovati na sljedeće načine.


**Kako biste preimenovali popis za praćenje korištenjem kartice Popis za praćenje, slijedite niženavedene korake:**

1. Dvaput kliknite na karticu Popis za praćenje.
2. Promijenite naziv popisa za praćenje.
3. Pritisnite tipku Enter kako biste potvrdili promjenu ili Esc kako biste poništili uređivanje.

**Kako biste preimenovali popis za praćenje korištenjem glavnog izbornika:**

1. Odaberite:  
Glavni izbornik  > Dodaj > Popis za praćenje (**Main Menu**  > **Add** > **Watchlist**) kako bi vam se prikazao podizbornik Popisa za praćenje.
2. U podizborniku popisa za praćenje kliknite na tipku Uredi (**Edit**).
3. Kliknite na ikonu za uređivanje popisa za praćenje (*edit icon*): .
4. Promijenite naziv popisa za praćenje.
5. Potvrdite ili poništite uređivanje:
  - da biste potvrdili uređivanje, pritisnite tipku Enter ili kliknite na ikonu za potvrđivanje (*confirm icon*): .
  - da biste poništili uređivanje, kliknite na ikonu za poništavanje (*cancel icon*): .

## 14.6 Otvaranje popisa za praćenje u zasebnom prozoru

Kako biste otvorili popis za praćenje u zasebnom prozoru, kliknite na skočnu ikonu (*pop-out icon*) koja se pojavljuje uz popis za praćenje: .



Ako vam se popis za praćenje ne otvori u zasebnom prozoru nakon što ste kliknuli na skočnu ikonu, postoji mogućnost da je vaš web preglednik postavljen tako da blokira automatsko prikazivanje skočnih prozora (*pop-up windows*). Kako biste omogućili otvaranje skočnih prozora, dodajte ovu platformu na popis mrežnih stranica u slučaju kojih vaš web preglednik dopušta otvaranje skočnih prozora. Da biste doznali više o tome kako to učiniti, kliknite na Pomoć (Help) u vašem pregledniku te u postavkama potražite Skočne prozore (Pop-up Windows).

## 15 Praćenje prethodnih cijena

Kako biste pratili prethodne (povijesne) cijene za određeni valutni par, dodajte grafikon u obliku svijeća (*candlestick chart*) u svoj radni prostor.

### 15.1 Dodavanje grafikona u radni prostor

Kako biste dodali grafikon u obliku svijeća (*candlestick chart*) u svoj radni prostor, slijedite niženavedene korake:

1. Odaberite karticu radnog prostora u koji želite dodati grafikon.
2. Odaberite:  
Glavni izbornik  > Dodaj > Grafikon (**Main Menu  > Add > Chart**).
3. Povucite novi grafikon na odabrano mjesto u radnom prostoru.
  - Ako je novi grafikon prva komponenta u novom radnom prostoru, automatski će ispuniti cijeli radni prostor.
4. Za više informacija o tome kako promijeniti unaprijed zadani valutni par, proučite poglavlje „Promjena valutnog para“.

### 15.2 Objašnjenje grafikona u obliku svijeća

U grafikonu u obliku svijeća (*candlestick chart*), svaka podatkovna točka prikazuje cijene kod otvaranja odnosno zatvaranja pozicije te najvišu i najnižu cijenu u intervalu praćenja (*sample interval*). Tijelo svijeće prikazuje razliku između cijene kod otvaranja i cijene kod zatvaranja pozicije u odabranom intervalu, dok fitilj svijeće prikazuje najvišu i najnižu cijenu u relevantnom intervalu.



**Legenda:**

- A** **Bijelo ili zeleno tijelo svijeće** - Cijena kod zatvaranja bila je viša od cijene kod otvaranja.
- B** **Crno ili crveno tijelo svijeće** - Cijena kod zatvaranja bila je niža od cijene kod otvaranja.

### 15.3 Podešavanje grafikona

Unutar komponente „Grafikon“ postoje alati za podešavanje intervala praćenja i razdoblja prikazanog grafikonom.



#### Legenda:

- A** Valutni par (Currency Pair)
- B** Interval praćenja (Sample Interval)
- C** Pomična traka razdoblja (Time-period Scrollbar)
- D** Regulator za podešavanje razdoblja (Time-period Adjuster).

### 15.3.1 Promjena valutnog para

Kako biste promijenili valutni par koji se prikazuje na grafikonu:

1. Kliknite na valutni par **A**.
2. Unesite kôd novog valutnog para.
3. Pritisnite tipku **Enter**.

### 15.3.2 Promjena intervala praćenja podatkovnih točaka

Kako biste promijenili interval praćenja podatkovnih točaka (*sample interval*) na grafikonu, odaberite novi interval iz padajućeg izbornika za odabir intervala praćenja **B**.

### 15.3.3 Podešavanje razdoblja koje se prikazuje na grafikonu


U skladu sa zadanim postavkama, na grafikonu se prikazuju trenutno primjenjive („žive“) cijene koje se kontinuirano ažurira (*live prices*).

Za uvid u cijene iz prethodnih razdoblja, povucite pomičnu traku za podešavanje razdoblja **C** ulijevo.

Za povratak na ažurne cijene, povucite pomičnu traku za podešavanje razdoblja **C** skroz udesno.

Da biste povećali ili smanjili razdoblje prikazano grafikonom, regulatore za podešavanje razdoblja povucite u željenom smjeru **D**.

## 15.4 Otvaranje grafikona u zasebnom prozoru

Kako biste otvorili grafikon u zasebnom prozoru, kliknite na skočnu ikonu (*pop-out icon*) koja se pojavljuje uz grafikon: .

Ako vam se grafikon ne otvori u zasebnom prozoru nakon što ste kliknuli na skočnu ikonu, postoji mogućnost da je vaš web preglednik postavljen tako da blokira automatsko prikazivanje skočnih prozora (*pop-up windows*). Kako biste omogućili otvaranje skočnih prozora, dodajte ovu platformu na popis mrežnih stranica u slučaju kojih vaš web preglednik dopušta otvaranje skočnih prozora. Da biste doznali više o tome kako to učiniti, kliknite na Pomoć (Help) u vašem pregledniku te u postavkama potražite Skočne prozore (Pop-up Windows).