

Руководство пользователя E-Trading

Оглавление

1.	Термины и сокращения	3
2.	Общие принципы работы	4
3.2.	Работа с формами валютных пар	5
3.2.1.	Добавление/удаление/замена валютной пары	5
3.2.2.	Форма валютной пары.....	6
3.3.	Совершение конверсионных операций.....	8
3.3.1.	Онлайн-конверсия.....	8
3.4.	История операций	15
3.5.	Активные ордера и запросы	16
3.6.	Системные сообщения.....	18

1. Термины и сокращения

Термин	Определение
Валютная пара, инструмент	Валютная пара, инструмент - две валюты, участвующие в обменной операции.
Ордер	Заявка на покупку/продажу по заранее установленной цене.
Тикет	Экранная форма содержащая существенные условия клиентской сделки.

2. Общие принципы работы

Для начала работы с торговой системой (Система, ЭТС) Вам необходимо зайти в Интернет-банк под своей учетной записью. После успешной авторизации появляется возможность перейти в Систему. На экране откроется окно электронной системы:

The screenshot displays three currency conversion windows and a transaction history section.

Currency Conversion Windows:

- USD / RUB:** Operation: Buy (Купить), Sum: Enter sum (Введите сумму), Currency: USD. Date: 27.01.2020 (TOD). Rates: 65.36 (Sell USD), 66.435 (Buy USD).
- EUR / RUB:** Operation: Buy (Купить), Sum: Enter sum (Введите сумму), Currency: EUR. Date: 27.01.2020 (TOD). Rates: 0 (Sell EUR), 0 (Buy EUR).
- EUR / USD:** Operation: Buy (Купить), Sum: Enter sum (Введите сумму), Currency: EUR. Date: 27.01.2020 (TOD). Rates: 0 (Sell EUR), 0 (Buy EUR).

Transaction History (История сделок):

Active tabs: История сделок, Активные ордера и запросы, Сообщения.

Filters: Тип операции, Валюта, Статус, Дата сделки с: 31.12.2019, по: 27.01.2020. Button: Показать.

<input type="checkbox"/>	Дата и время	Тип операции	Статус	Сумма покупки	Сумма продажи	Курс	Счет списания	<input type="button" value="Показать"/>
<input type="checkbox"/>	23.01.20 19:27	Ордер	Исполнена	70 176 RUB	1 020 EUR	68.8	407 02 978 1 0000 0161245	<input type="button" value="Показать"/>
<input type="checkbox"/>	23.01.20 19:19	Ордер	Сделка отклонена	69 768 RUB	1 020 EUR	68.4	407 02 978 1 0000 0161245	<input type="button" value="Показать"/>
<input type="checkbox"/>	22.01.20 15:05	Ордер	Сделка отклонена	100 000 USD	6 645 000 RUB	66.45	407 02 810 5 9797 0000000	<input type="button" value="Показать"/>

Рис. 1. Окно электронной торговой системы

В основном окне Системы выделена область валютной конверсии, содержащая экранные формы торговых инструментов (валютных пар), с помощью которых можно совершать быстрые операции по текущему курсу (онлайн-конверсию), выставлять ордера по нужному интересующему курсу, запросить у дилера Банка персональный курс.

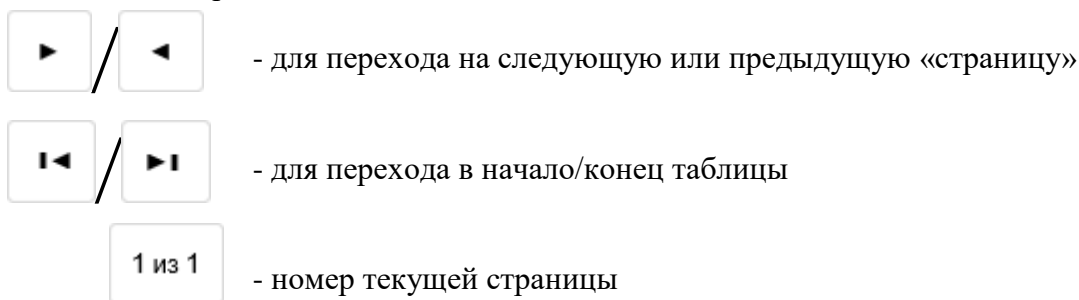
Ниже находится область, содержащая следующую информацию, разделенную по отдельным вкладкам:


- «История сделок» - на этой вкладке содержится информация о совершенных пользователями вашей организации конверсионных операциях;
- «Активные ордера и запросы» - на данной вкладке содержится информация о выставленных, но не исполненных и не снятых на текущий момент ордерах, а также активных запросах курса;

- «Сообщения» - на этой вкладке содержится информация о системных информационных сообщениях;

Обратите внимание: список доступных инструментов определяется наличием у Вашей организации расчетных счетов в соответствующих валютах.

Если в таблице данных слишком много строк для отображения на одном экране, над таблицей будут отображены элементы управления, которые позволяют Вам листать «страницы» с записями таблицы:



Также для Вашего удобства в системе предусмотрены информационные справки. Справочная информация о полях форм доступна по клику мыши на значок .

3.2. Работа с формами валютных пар

3.2.1. Добавление/удаление/замена валютной пары

Вы можете разместить на экране до трех форм нужных Вам инструментов. Чтобы добавить форму новой валютной пары, Вам необходимо кликнуть мышью на элемент «Добавить валютную пару»:

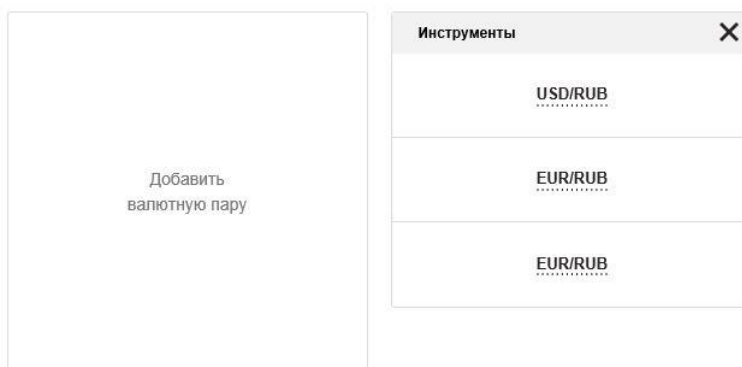


Рис. 2. Добавление формы валютной пары на экран

На экране появится список валютных пар, формы которых Вы можете закрепить в окне торговой системы. Если список инструментов отображается не полностью, Вы можете воспользоваться полосой прокрутки списка инструментов вниз-вверх.

Чтобы закрыть форму выбора инструмента или удалить форму валютной пары, необходимо кликнуть на крестик в правом верхнем углу формы. После чего, на освободившееся место можно будет добавить интересующую валютную пару.

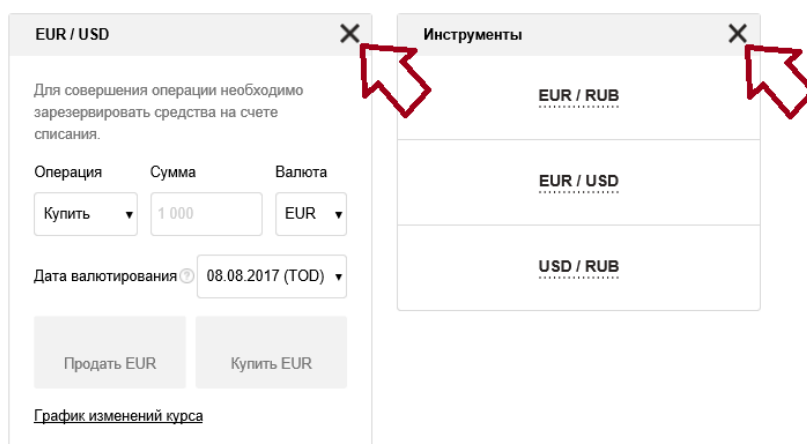


Рис. 3. Закрытие формы валютной пары

Сделанные Вами настройки будут доступны Вам при последующих входах в торговую систему.

3.2.2. Форма валютной пары

В зависимости от настроек Системы администратором банка, форма для онлайн-конверсии может принимать 2 вида – с одной кнопкой («Купить» либо «Продать») как показано на Рис. 4, либо с двумя кнопками как на Рис. 5.

Форма валютной пары по умолчанию имеет следующий вид:

Рис. 4. Вид формы валютной пары по умолчанию

В форме валютной пары предусмотрены следующие поля и элементы управления:

- «**Операция**» - служит для выбора направления операции: покупка или продажа. Выбор направления операции определяет функцию кнопки, в случае использования однокнопочной формы;
- «**Сумма**» - позволит Вам ввести объем операции с клавиатуры. Объем можно ввести с точностью до 4-ого знака после разделителя;
- «**Валюта**» - позволяет переключать валюту, в которой вводится сумма;
- «**Дата валютирования**» - позволяет выставить дату валютирования по операции;

- Кнопки «Купить» / «Продать» - позволяют совершить торговую операцию автоматически, по текущей цене (котировки отображаются на кнопке в режиме реального времени).

Обратите внимание: по умолчанию в поле «Сумма» всегда серым цветом отображается объем операции равный 1 000. Это означает, что по умолчанию в форме отображаются индикативные котировки на покупку и продажу 1 000 единиц валюты, указанной в поле «Валюта». При установке курсора в данное поле данное значение будет автоматически удалено, и Вы сможете ввести объем.

После того, как Вы начнете работать с формой валютной пары: введете объем в поле «Сумма», измените направление операции или валюту операции, форма перейдет в состояние «Онлайн-конверсия» (см. Рис. 5 **Ошибка! Источник ссылки не найден.**), в котором появляется возможность совершить сделку, подать запрос на персональный курс, либо подать ордер.

USD / RUB
✕

Операция	Сумма	Валюта
<input type="text" value="Купить"/>	<input type="text" value="Введите сумму"/>	<input type="text" value="USD"/>
Дата валютирования ?		<input type="text" value="02.09.2021 (TOD)"/>
<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px; border: 1px solid #ccc;"> <p style="margin: 0;">72.8989</p> <p style="margin: 0;">Купить USD</p> </div>		
Счет списания		
<input type="text" value="407 02 810 3 0000 006 ... RUB"/>		
Доступные средства	9 205 518 296.2 RUB	
Сумма списания	0 RUB	
Сумма зачисления		
0 USD		
Счет списания комиссии Банка ?		
<input type="text" value="407 02 810 2 0000 016 ... RUB"/>		
Создать ордер Запросить курс		

Рис. 5. Форма валютной пары в режиме онлайн-конверсии

3.3. Совершение конверсионных операций

3.3.1. Онлайн-конверсия

В форме валютной пары в данном состоянии отображаются следующие дополнительные поля и элементы управления:

- Поле «Сумма списания» – в поле отображается сумма объема операции в валюте списания. Сумма автоматически пересчитывается, если объем операции задан Вами в валюте зачисления;

- Поле «**Счет списания**» - поле отображается на форме только в том случае, если у вашей организации есть несколько счетов в валюте списания;
- Поле «**Сумма зачисления**» - в поле отображается сумма объема операции в валюте зачисления. Сумма автоматически пересчитывается, если объем операции задан Вами в валюте списания.
- Поле «**Счет зачисления**» отображается в форме при наличии у вашей организации нескольких счетов в валюте зачисления. При наличии поля в нем по умолчанию отображается первый счет в валюте зачисления с возможностью выбора другого счета в выпадающем списке счетов.
- Поле «**Счет списания комиссии Банка**» - поле отображается только в том случае, если у организации есть несколько счетов для списания комиссии. По умолчанию комиссия списывается с рублевого счета. Если у организации нет счета в рублях, списание будет произведено в валюте списания операции. Наличие комиссии по Вашим операциям можно уточнить в банке.
- Кнопка «**Создать ордер**» - при клике мышью на данный элемент на экране будет отображена форма ордера с помощью, которой Вы сможете выставить заявку на совершение конверсионной операции по нужному Вам курсу (см. п. 3.3.1.3).
- Кнопка «**Запросить курс**» - при клике мышью на данный элемент на экране отображается форма запроса индивидуального курса в банке (см. п. 3.3.1.2).

3.3.1.1. Конверсия по текущему курсу

При нажатии на активную кнопку «**Купить**» / «**Продать**» отправляется торговая команда на совершение соответствующей сделки установленного объема, выбранной Вами валюты по текущему курсу, зафиксированному в момент нажатия Вами кнопки «**Купить**» / «**Продать**».

USD / RUB✕

Заявка принята к исполнению Банком

Она будет исполнена в течение нескольких минут. Не направляйте форму повторно, статус сделки можно проверить во вкладке Сообщения.

Курс	72.9014
Сумма списания	7 290.14 RUB
Сумма зачисления	100 USD
Счет списания	407 02 810 3 0000 006
Счет зачисления	407 02 840 6 0000 006
Счет списания комиссии Банка	407 02 810 2 0000 016
Дата валютирования	02.09.2021 (TOD)

Назад

Рис. 6. Подтверждение заявки на совершение операции конверсии

Нажатие на кнопку «Назад» приведет к закрытию сообщения. После этого информация по заявке будет доступна в закладке «Сообщения» и «История сделок».

Обратите внимание: Надпись «Заявка принята к исполнению Банком» (см. Рис. 6) не означает, что сделка заключена. Статус заявки смотрите на закладке «Сообщения», где информация появляется в режиме онлайн, а также на закладке «История сделок», где информация появится после нажатия на «Показать» при выборе соответствующей даты.

Объем операций конверсии по текущему курсу в Системе ограничен лимитом, определяемым Банком. При попытке произвести операцию с превышением этого лимита кнопки «Купить» / «Продать» на форме не будут активны, и на экран будет выведено сообщение «Для суммы более [лимит] попробуйте запросить индивидуальный курс» (см. Рис. 7).

Для совершения операции конверсии сверх установленного Банком лимита необходимо отправить запрос на курс дилеру.

USD / RUB

Операция	Сумма	Валюта
Купить	10 000 000	USD

Для суммы более **1 000 000 USD**
[попробуйте запросить индивидуальный курс](#)

Рис. 7. Ошибка при превышении лимита заявки

3.3.1.2. Запрос курса

Если Вам необходимо произвести конверсионную операцию в объеме, превышающем установленный Банком лимит, Система предоставляет возможность отправки запроса дилеру. При нажатии на кнопку «**Запросить курс**», на экран будет выведена форма «**Запрос курса**» (см. 8).

Запрос курса USD / RUB

Операция	Сумма	Валюта
Купить	1 000 000	USD

Дата валютирования ? 10.08.2017 (TOD)

Счет списания
124, RUB

Счет зачисления
125, USD

Счет списания комиссии Банка ?
124, RUB

Назад **Запросить курс**

Рис. 8. Форма запроса курса

Запрос курса USD / RUB

Ожидается котирование дилером

Операция	Сумма	Валюта
Купить	1 000 000	USD

Дата валютирования ? 10.08.2017 (TOD)

Счет списания
124, RUB

Счет зачисления
125, USD

Счет списания комиссии Банка ?
124, RUB

Назад **Отменить запрос**

Рис.9. Отменить запрос курса

Поля «Операция», «Сумма», «Валюта» будут заполнены в соответствии с данными, указанными в форме валютной пары..

При нажатии кнопки «Запросить курс», запрос будет отправлен дилеру, на форме появится надпись: «Ожидается котирование дилером».

При получении котировки от дилера форма котировки поменяет вид - в ней появится кнопка совершения операции «Купить» или «Продать». Курс, предложенный дилером, будет отражен на этой кнопке.

Запрос курса USD / RUB [X]

Ожидается котирование дилером

Операция	Сумма	Валюта
Купить ▼	1 000 000	USD

Дата валютирования ? 10.08.2017 (TOD) ▼

Счет списания

124 , RUB ▼

Счет зачисления

125 , USD ▼

Счет списания комиссии Банка ?

124 , RUB ▼

60.8959
Купить USD

00:11

Назад Отменить запрос

Рис. 11. Котировка получена

При согласии с предложенным дилером курсом, необходимо нажать кнопку совершения операции до истечения времени, выделенного дилером на операцию. Соответствующий счетчик будет отображен рядом с кнопкой «Купить» или «Продать».

Если на счете списания достаточно средств, перед Вами отобразится сообщение «Заявка принята к исполнению Банком» (см. Рис. 6).

Обратите внимание: если Вы случайно закрыли форму запроса курса до момента получения котировок от дилера, или до/после получения котировок, не успеv

совершить сделку по предложенному курсу, откройте таблицу на вкладке «Активные ордера и запросы» и найдите строку с соответствующим запросом.

Обратите внимание: если сумма вашего запроса менее лимита необходимого для запроса персональных котировок, Вам будет отображено соответствующее уведомление и предложено произвести операцию конверсии по текущему курсу (см. Рис. 8).

Операция	Сумма	Валюта
Купить ▼	100 000	EUR

Для суммы менее 999 999.00 EUR воспользуйтесь онлайн-конверсией

Дата валютирования ⓘ 10.08.2017 (TOD) ▼

Счет списания

125 , USD ▼

Счет зачисления

407 02 978 6 0000 0161457 , EUR ▼

Счет списания комиссии Банка ⓘ

124 , RUB ▼

Назад **Запросить курс**

Рис. 8. Объем операции недостаточен для запроса курса у дилера

3.3.1.3. Конверсионный ордер

Для подачи конверсионного ордера вызовите на экран форму ордера кликом мыши на элемент «Создать ордер» в форме валютной пары.

Создание ордера USD / RUB
✕

Операция	Сумма	Валюта
<input type="text" value="Купить"/>	<input type="text" value="10 000"/>	<input type="text" value="USD"/>
Дата валютирования ?		<input type="text" value="02.09.2021 (TOD)"/>
Желаемый курс	Текущий курс	
<input type="text"/>	72.8964	
Срок действия ордера		
Дата	Время	
02.09.2021	<input type="text" value=":"/>	

Счет списания

Доступные средства **9 205 518 296.2 RUB**

Сумма списания **0 RUB**

Сумма зачисления **0 USD**

Счет списания комиссии Банка ?

Назад

Создать ордер

Рис. 9. Форма «Создание ордера»

Помимо полей «Операция», «Сумма», «Валюта», «Дата валютирования» и полей выбора счетов списания и зачисления средств, аналогичных полям формы валютной пары, в форме создания ордера дополнительными полями являются:

- Поле «Желаемый курс» - для ввода с клавиатуры желаемого курса. В Системе предусмотрена автоматическая проверка введенного курса - Вы не сможете выставить ордер по курсу, менее выгодному, чем текущий курс на момент создания ордера;

Обратите внимание: Сумма в полях «Сумма Списания» и «Сумма зачисления» рассчитывается на основании значения, введенного в поле «Желаемый курс».

- Поле «Текущий курс» - автоматически отображается информация о текущем курсе;
- Блок «Срок действия ордера» - время окончания действия ордера по Московскому времени. Дата действия ордера - текущий рабочий день без возможности изменения данной настройки;

Обратите внимание: Ордера, не исполненные до окончания торгового дня банка, автоматически снимаются.

- Кнопка «Назад» - позволяет вернуться на форму валютной пары, без создания ордера.
- Кнопка «Создать ордер»;

При нажатии на кнопку «Создать ордер» происходит проверка курса Ордера и проверка средств на счете списания. Если средств недостаточно, на экране терминала возникнет сообщение о том, что введена сумма больше доступной.

Если все проверки пройдены успешно, на экране отобразится форма «Ордер создан», подтверждающая выставление Вашего ордера на исполнение.

Информацию о созданных ранее ордерах Вы можете посмотреть в таблице на вкладке «Активные ордера и запросы» (см. 3.5).

3.4. История операций

Вы можете в любой момент посмотреть информацию обо всех конверсионных операциях вашей организации на вкладке «История сделок» в таблице операций:

Сообщения		Активные ордера и запросы		История сделок			
Тип операции	Валюта	Статус	Дата сделки с	по			
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="02.09.2021"/>	<input type="text" value="02.09.2021"/>	<input type="button" value="Показать"/>		
<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="📄"/>	<input type="button" value="1 из 1"/>					
<input type="checkbox"/>	Дата и время	Тип операции	Статус	Сумма покупки	Сумма продажи	Курс	Счет списания
<input type="checkbox"/>	02.09.21 10:56	Онлайн-конверсия	Исполнена	72 787.9 RUB	1 000 USD	72.7879	407 02 840 6 0000 0061245 <input type="button" value="Показать"/>
<input type="checkbox"/>	02.09.21 10:55	Онлайн-конверсия	Исполнена	1 000 USD	72 870.1 RUB	72.8701	407 02 810 2 0000 0161245 <input type="button" value="Показать"/>
<input type="checkbox"/>	02.09.21 10:48	Персональный запрос	Запрос	10 000 000 USD	10 000 000 RUB		407 02 810 2 0000 0161245 <input type="button" value="Показать"/>

Рис. 10. Вид таблицы «История сделок»

Для удобства Вы можете задать фильтр операций по типу, валюте, статусу и дате сделки, воспользовавшись одноименными полями, которые находятся над таблицей операций. Для применения выбранных вами параметров фильтрации нажмите на кнопку «Показать» правее.

Таблица «История операций» содержит следующую информацию:

- «Дата и время» - в столбце отображаются дата и время совершения операции.
- «Тип» - в столбце отображаются один из трех типов операций: Онлайн конверсия, Ордер и Запрос индивидуального курса.
- «Статус» - в столбце отражается текущий статус операции.
- «Сумма покупки» - в столбце отражается сумма зачисления и код валюты зачисления.
- «Сумма продажи» - в столбце отражается сумма списания и код валюты списания.
- «Курс» - в столбце отражается курс операции.
- «Счет списания» - в столбце отражается счет списания.

В каждой строке таблицы реализована кнопка «Показать». При нажатии на кнопку на экране отобразится форма тикета сделки:



Онлайн-конверсия USD / RUB	
Дата сделки	10.08.2017
Ф.И.О.	Иванов И. И.
Курс	62.3635
Сумма списания	623.635 RUB
Сумма зачисления	10 USD
Счет списания	124
Счет зачисления	125
Счет списания комиссии Банка	124
Дата валютирования	10.08.2017 (TOD)

Закреть

Рис. 11. Форма тикета сделки

Для закрытия тикета сделки нажмите на кнопку «Закреть».

В первом столбце таблицы реализованы элементы, позволяющие кликом мыши выбрать одно, несколько или все записи на экране одновременно.

Выделенные таким образом записи могут быть экспортированы в Excel или отправлены на печать. Для экспорта данных нажмите на кнопку «Сохранить» , для печати - на кнопку «Печать» .

3.5. Активные ордера и запросы

Информацию о выставленных, но не исполненных и не снятых на текущий момент ордерах и активных запросах индивидуального курса Вы можете просмотреть на вкладке «Активные ордера и запросы»:

Тип	Сумма покупки	Сумма продажи	Курс		
Ордер	23 868.23 USD	121 313.71 RUB	61.99	Отменить	Показать
Ордер	12 655.83 EUR	121 313.71 RUB	77.59	Отменить	Показать
Ордер	1 112 655.83 RUB	121 313.71 EUR	55.88	Отменить	Показать
Запрос	1 112 655.83 RUB		55.88	Отменить	Показать

Рис. 12. Вид таблицы на вкладке «Ордера и запросы»

Таблица «Ордера и запросы» содержит в себе следующие данные и элементы управления:

- «Тип» - тип операции: Ордер или Запрос;
- «Сумма покупки» - сумма операции в валюте зачисления и код валюты зачисления;
- «Сумма продажи» - сумма операции в валюте списания и код валюты списания. Для Запросов данный столбец заполнен только при наличии курса;
- «Курс» - заполняется при наличии курса (для Запросов заполняется, если получен курс от дилера);
- Кнопка «Отменить» - при нажатии на кнопку приводится отмена (снятие) соответствующего Ордера/Запроса.

Обратите внимание: после отмены Ордера/Запросы более не отображаются в таблице «Активные ордера и запросы».

- Кнопка «Показать» - нажатие на кнопку приводит к отображению соответствующей формы: Ордера или Запроса курса.

Ордер EUR / RUB	
Дата сделки	21.01.2001 13:22
Ф.И.О.	Иванов И. И.
Курс	54.1234
Сумма списания	555 555 RUB
Сумма зачисления	10 000 EUR
Сумма комиссии	222.00 RUB
Счет списания	407 02 810 5 0000 7472173
Счет зачисления	407 02 810 5 0000 7472173
Счет списания комиссии Банка	407 02 810 5 0000 7472173
Дата валютирования	22.11.1921 (TOD)
Время действия ордера	23.11.2001 10:22

Закреть

Рис. 13. Вид формы «Ордера» при открытии из таблицы «Активные ордера и запросы»

Чтобы вернуться в таблицу, закрыв форму Ордера, нажмите на кнопку «Закреть».

Запросы отображаются на экране в одном из двух состояний: в состоянии ожидания курса от дилера или запроса после получения курса от дилера банка (см. п. 3.3.1.2).

3.6. Системные сообщения

Информацию о системных сообщениях Вы можете посмотреть на вкладке «Сообщения» в таблице сообщений:

Сообщения		Активные ордера и запросы	История сделок
		1 ◀ 1 из 2 ▶ 1	
Дата и время	Текст		
02.09.21 10:56:22	Сделка исполнена: S75045-R19 -1 000.00 USD/RUB по цене 72.7879		
02.09.21 10:56:22	Сделка принята к исполнению: S75045-R19 -1 000.00 USD/RUB по цене 72.7879		
02.09.21 10:55:38	Сделка исполнена: S75045-R19 1 000.00 USD/RUB по цене 72.8701		
02.09.21 10:55:38	Сделка принята к исполнению: S75045-R19 1 000.00 USD/RUB по цене 72.8701		
02.09.21 10:48:44	Запрос от клиента S75045-R19 ожидает котирования		
02.09.21 00:30:03	Торги запущены		

Рис. 14. Вид таблицы сообщений на вкладке «Сообщения»

Таблица «Сообщения» содержит два столбца:

- «Дата и время» - в столбце отображаются дата и время поступления сообщения;
- «Текст» - в данном столбце отображается текст сообщения;

Для Вашего удобства на ярлыке вкладки «Сообщения» отображается счетчик новых сообщений.

Обратите внимание:

1. Счетчик не отображается, если в момент поступления нового сообщения Вы находитесь на первой странице сообщения на вкладке «Сообщения».
2. Если вы видите текст, что Сделка отклонена и требуется обратиться в Кол Центра ЕТР: 88002005438, то ваша заявка не принята Банком. Связано это с проблемами со счетом. Кол Центр проведет расследование после вашего обращения.

02.09.21 10:52:10 Сделка отклонена: 1 000 000.00 USD, -72 000 000.00 RUB цена 72.0000. Обратитесь в Кол Центр ЕТР: 88002005438

3. Если вы видите текст, что Сделка отклонена и требуется повторить попытку, то ваша заявка не принята Банком. Связано это с рыночной ситуацией. Повторите попытку.

02.09.21 10:39:19 Сделка отклонена: 100.00 USD/RUB цена 72.9014. Просим повторить попытку.