

Instrukcja techniczna korzystania z Platformy Transakcyjnej (Podręcznik Użytkownika)



Millennium Forex Trader jest systemem elektronicznym umożliwiającym Klientowi zawieranie transakcji na rynku walutowym. Platformę transakcyjną można w szybki sposób uruchomić za pośrednictwem zwykłej przeglądarki internetowej (rekomendowaną przeglądarką jest Internet Explorer firmy Microsoft). W celu prawidłowego funkcjonowania platformy **niezbędne** jest posiadanie zainstalowanego oprogramowania **Java**.

Spis treści

1. LOGOWANIE/WYLOGOWANIE	3
2. JAK PORUSZAĆ SIĘ W PLATFORMIE?	4
3. ZAKŁADKA "KURSY"	5
3.1. TWORZENIE, KONFIGUROWANIE I EDYCJA PANELI Z KURSAMI	6
3.2. ZAWIERANIE TRANSAKCJI	7
3.2.2. KWOTOWANIE	8
3.2.3. TRANSAKCJA SWAPA WALUTOWEGO	9
4. ZAKŁADKA "ZESTAWIENIE TRANSAKCJI"	11
4.1. INFORMACJE OGÓLNE	11
4.2. NOWY FILTR (WYBÓR KRYTERIÓW)	12

1. LOGOWANIE/WYLOGOWANIE

W przypadku systemu operacyjnego MS Windows XP lub późniejszego, w przeglądarce należy sprawdzić czy **nie jest** zaznaczona opcja "włącz blokowanie wyskakujących okienek".

Aby rozpocząć korzystanie z platformy Millennium Forex Trader, należy otworzyć przeglądarkę internetową i przejść do adresu https://www.bankmillennium.pl/firmy logując się do serwisu bankowości transakcyjnej **Millenet**.



Po przejściu do adresu uruchamiającego pojawi się pole, w którym należy wpisać nadany Użytkownikowi identyfikator MilleKod.

Następnie należy uzupełnić pole "Login" (Login nadawany jest przez Użytkownika w momencie wnioskowania o dostęp do Millenet®).

oraz podać Hasło (minimum 8-znakowe alfanumeryczne hasło Użytkownika)

Następnie należy kliknąć przycisk "Zaloguj"

UWAGA: System nigdy nie prosi o więcej danych lub o szczegóły innych identyfikatorów.

Con an and the second and the second	my/HomePage.qz		🔒 Bank Millennium S A [PL] 😽 🗙 🚰 Goog	le	- م		
Ulubione 🛛 🙀 🔊 Millennium Bank RET 3.4 .,							
Millenet dla Przedsiębiorstw - Start			🛐 🕶 🖾 🐨 📾 🕶 Strona	 Bezpieczeństwo - Na 	rzędzia 🕶 🔞 🕶 🤲		
					<u>^</u>		
Millennium	BANK MILLENNIUM SA	Wit	amy Aneta Kociszewska <u>Wiadomości</u> <u>Profi</u> l	Daviazj Wyloguj			
Dalik							
Start	Produkty	Wyciągi i Raporty	Ustawien	ia			
Aplikacia mobilna	Podsumowanie produktów						
Kontroluj finanse firmy,				Waluta* PLN			
gdziekolwiek jesteś. Sorawdź						_	
	millionet una microsopoloristw - Rechunko biezące - Windo windowe with the structure of the structu	TALIstat	and the	👻 🏥 Bank Millenn	ium S A [PL] ++ ×	Google	CIO
	👷 Ulubione 🛛 🎄 🔊 Millennium Bank RET 3.4						
	🔝 Millenet dla Przedsiębiorstw - Rachunki bieżące			-	• 🛛 • 🖂 🖶	- Strona - Bezpiec	zeństwo - Narzędzia -
	Start	Produkty	Wyciągi i Raporty			Ustawienia	
	Start	Produkty	Wyciani i Raporty			Ustawienia	
	Start	Produkty	Wyciągi i Raporty			Ustawienia	
	Start Rachunki bieżące	Produkty Rachunki biszące	Wyciągi i Raporty			Ustawienia	
	Start Rachunkl bieżące Lokały teirminowe	Produkty Rachunki bieżące Nurser rachunku, nazwa [ww	Wyciągi i Raporty			Ustawienia Grupa rachunku	
	Start Rachurkh bieżące Lokaty terminowe Karty	Produkty Rachunki bieżące Numer rachunku, nażwa skrócona lub nażwa firmy	Wyciągi i Raporty		×	Ustawienia Grupa rachunku	
	Start Racharák bézger Lokaty terminove Kondy investyczjine Kondy investyczjine	Produkty Rachunki biezące Worse rachunku, nazosa wołciona ka nazwa firmy Softuj po [Numer rachunku - o	Wyciągi i Rapoty berz rajoniejszego 💌		• Pokaž s	Ustawienia Grupa rachunku aldo w walucie:	
1	Start Rachuski betzgee Lobary terminowe Karty Norshfy investigsjine Norshfy ontansiabre Norshfy ontansiabre	Produkty Rachunki biezące Norrer rachunku, nazwa [w/ skracona fuki nazwa [rwy Siotiaj po [Ramer rachunku - o Ramer rachunku A	Wyciąg i Rapoty bierz i najmejszego 💌 Naces schwids	Saldo biežące	Pokaž s	Ustawienia Grupa rachunku ahdo w watutie:	
	Start Fak-trush Linkzyre Lokaty terransove Karty Nordyty instrustyrcyte Nordyty obravatie Rordyty obravatie Lindy webgoodataree	Produkty Rachunki bieżące Horrer rachunko, names (w) Stotej po (Tamer schunko - o Rozer schunko - N Ro	Wyciagi i Rapoty bec magwagango () Nacoa garantu kacoa garantu kacoa garantu	Saldo biežące Dostępne środło 201.95	Pokaz s Waluta	Ustawienia Grupa rachunku ałdo w walucie:	•
	Start Rachuvák bážajce Lokaty terminove Kondy odravate Kondy odravate Kondy odravate Kondy odravate Limty weloprodutove Gamarcije i aletsýhoy	Produkty Rachanki biożące Storiegie (wierzechenkie, name (wie skolacie isie name film) Storiegie (Tamer schenkie - N Name skolacienia 4 1142-0121-0122 (2020-012)	Wyciągi i Rapoty bier rasprespisacje so kazas dawy kazas dawy Rickas dawy Rick	Salda biežące Dostępne środki -2013 69.64	Pokaz s Waluta PEN He	Ustawienia Grupe rachunku ałdo w wetucie:	•
	Start Rachuridi Sidogoe Lokaty terminove Karty Nordyty investycype Nordyty odrawake Nordyty odrawake Limity wieksproduktore Okarancje Lidoshywy Wymana wakt	Produkty Rachunka biożące Worwer rechunku, nazwe (rw) Storieg po (Faurer rachunku - A Nazwa skolecona) 4.1110-711-1102-1102-1102-1102 4.1110-711	Wyciągi i Raporty błać nagrenojschogi kaska grady kaska grady Rokad Bochowie kaska grady Rokad Bochowie Skaska grady Br. Hulleskum KosłPodacja Bocho KosłEś Sociał Boche Bochowie Schowie Bochowie Schowie Schowie Bochowie Scho	Salds bezace Dostępne śródł - 20136 - 98,64 - 18,55 - 18,55	Pokaz s Waluta PLN He	Ustawienia Grupa rachuntu akto w watucie:	•
	Start Colarly terminous Karty Kondy investig-spre Kondy of investig-spre Kondy of obratowe Limty veloproduktore Granance i elektryhyw Wymana walut	Produky Rachanki biożące Water rechanky, narwy (w) Boriej po (Faurer achanku - a Marer echanka - a Marer echanka - a Misse achanka - a 20 110 20 400 400 4771 20 200 400 4771 20 200 400 400 400 20 200 400 400 20 200 40	Wyciągi i Reporty błóc Ingeregange (* Recest goffentiu Racest goffentiu Ra	Salds bezare Dostępne środki 98,64 18,55	Pokaž s Valuta PLN He	Ustawienia Grupa rachustku akto w watucie:	•
	Start Rachado betago Lobaty terminose Karty Nindyli ywaestycyjne Nindyli ywaestycyjne Nindyli ywaestycyjne Nindyli ywaestycyjne Nindyli ywaestycyjne Colarancje Latendylyny Wymiana watat	Produky Rachard Bagoe Stranger of the second seco	Wyciągi i Reporty biec resprendjacego (************************************	Saldo trezpor Dostępne incidu -20136 -98.64 	Pokaz s Pokaz s PUN H6 PUN H1	Ustavilenia Grupa rachunku aldo w wakucie: [atoria transakcji atoria transakcji atoria transakcji ba wyników na strono	•
	Start Fata-travial biologic Lokaty terminose Kranty Nondyly indinasialized Nondyly obrisolwe Lindly widepositatione Givarancip Lindlevidyny Wyrmana wastit	Produkty Account Descent and a second and a	Wyciag i Raporty	Salds bezge Dostpyne kodłu 20136 98.65 18.55	Pokaz s Volana PUN He PUN He	Ustavkenia [Grupa rachunku akto w waturie: [
	Start Rich hund Link2.pc Lickaty terminose Kondry Kondry odnawathe Kondry odnawathe Kondry odnawathe Unity windproduktive Owarancipi a identifyhyy Wymana watu	Produkty Account bioaction Account of the second of the	Wyciagi i Raporty	Salds bezace Dostgone scotts 98.64 18.55	Pokaz s Pokaz s POH H6 POH H6 Licz	Ustawienia Grupe ractustu atto w waturce [* * *

Po zalogowaniu do Millenet®, należy kliknąć na zakładkę "Produkty" znajdującą się w lewym górnym rogu strony.

Następnie po lewej stronie rozwinie się lista produktów, z której należy wybrać "Wymiana walut".

UWAGA. Inicjowanie programu może trwać nawet kilkadziesiąt sekund. W przypadku zapytań systemu o certyfikaty zabezpieczeń należy je zaakceptować lub przejść dalej.

United and States and Deck OFT 3.4	a characteristication of the			-
lient - AnetaK PRD Test Zalogowany			🗿 🔹 🛐 👻 📾 🔹 Strona 🔹 Bezpieczeń	stwo 👻 Narzędzia 👻 🌘
Millennium	BANK MILLENNIUM SA	Witarey /	Aneta Kociszewska <u>Wiadomości</u> <u>Profil</u> <u>Drukuj</u>	Wyloguj
Start	Produkty	Wyciągi i Raporty	Ustawienia	
Rachunki bieżące	Wymiana walut			
Lokaty terminowe			Ustawienia O sys	stemie
Karty	🗐 Zestawienie transakcji 📥 Kursy		• 🖻	5 123
Kredyty inwestycyjne	+ IDID DIN SDOT *	л + Imp usp spot + л	Konte • rett23 • 9, We	2 1
Kredyty odnawialne	Klient sprzedaje EUR Klient kupuje t	EUR Klient sprzedaje EUR Klient kupuje EUR	Klient sprzedaje CHF Klient kupuje CHF tostc	xd
Kredyty obrotowe	* 4,15 4,15	▼1,37 1,37▼	▼3,39 3,40 ▲ wold	17 1
Limity wieloproduktowe		1 1 9 3 0	78 38	
Gwarancje i akredytywy	45 05			м
Wymiana walut	5 000 000 EUR 50 000,00	5 000 000 EUR 1.00	9.411 760 CHF 1.00	
	\$ <u>USD</u> .PLN SPOT *	₽ ¢ <u>GBP</u> .PLN SPOT * ₽	¢ CZK.PLN SPOT * ₽	
		T 5 05 5 05		
	64 09		11 23	
	6 862 400 USD 1,00	4112 500 GBP 1.00	137 030 000 CZK 1.00	

W celu zamknięcia Platformy wystarczy przejść na dowolne miejsce w Millenet® np. "Rachunki bieżące" (otwarty panel Platformy w nowym oknie również zostanie zamknięty). Klikając na przycisk "**Wyloguj**" na górze po prawej stronie okna aplikacji, nastąpi **wylogowanie i zamknięcie systemu Millenet**® oraz Platformy. Zamknięcie okna przeglądarki bez wcześniejszego wylogowania z systemu może powodować problemy z ponownym uruchomieniem aplikacji.

UWAGA: <u>Platforma Millennium Forex Trader oraz Millenet® ze względu na bezpieczeństwo Użytkowników wylogują się automatycznie po 10 minutach braku aktywności Użytkownika. Jeżeli Użytkownik korzysta z Platformy, sesja w Millenecie automatycznie się przedłuża.</u>

2. JAK PORUSZAĆ SIĘ W PLATFORMIE?

Po zalogowaniu do systemu domyślnie pojawia się widok z zakładkami "Kursy" i "Zestawienie transakcji" (w systemie oraz w dalszej części instrukcji dla "Zestawienia transakcji" używa się także określenia "bloter").

W zakładce "Kursy" wyświetlane są ceny lub przyciski "Kwotuj" (w zależności od wersji udostępnionej platformy transakcyjnej). W przypadku wersji platformy bez cen wyświetlanych w panelu z kursami, ceny dostępne są dopiero na bilecie transakcji po kliknięciu na przycisk "Kwotuj".

Klient - AnetaK PRD Test Zalogowany - Windows Internet Explorer	to the state (see a set of the set			
Minttps://www.bankmillennium.pl/tirmy/FXDetails.qz			👻 🎂 Bank Millennium S A [PL] 🦘 🗙	oogle p
Vilubione 🦋 🖉 Millennium Bank KE I 3.4			🏠 🕶 🔂 👻 🚍 🖶 💌 Stro	ona 🕶 Bezpieczeństwo 👻 Narzędzia 👻 🔞 👻
Millennium	BANK MILLENNIUM SA	We	amy Aneta Kociszewska <u>Wadamości</u> <u>Profi</u> <u>Drukuj</u> W	10gul
Start	Y	Wyciągi i Raporty		
Rachunki bieżące	Wymiana walut			
Lokaty terminowe			5 Ustawienia 0 system	•
Karty	🖂 Zestawienie transakcji 🔛 Kursy			
Kredyty inwestycyjne			Konta • ret123 • Q. Widok	
Kredyty odnawialne	EUR . PLN SPOT *	لى <u>EUR</u> . USD SPOT * بر <u>EUR</u> . USD SPOT * بر Klient sprzedaje EUR	CHF . PLN SPOT Kient sprzedaje CHF Klient kupuje CHF testcd	
Kredyty obrotowe	60 00	A 22 22	Valuty	1
Limity wieloproduktowe	4,15 00 4,16 00	1,37 22 1,37 32	3,39 54 3,40 5 test	
Gwarancje i akredytywy	5 000 000 EUR 50 000,00	5 000 000 EUR 1,00	6 110 500 CHF 1,00 cdPLN	
Wymiana walut	¢ <u>USD</u> .PLN SPOT ▼ "	⊐ ¢ <u>GBP</u> .PLN SPOT ▼	¢ <u>CZK</u> .PLN SPOT ▼	
	Klient sprzedaje USD Klient kupuje USD	Klient sprzedaje GBP Klient kupuje GBP	Klient sprzedaje CZK Klient kupuje CZK	6
	3,0270 3,0313	5,0571 5,06 26	0,1511 0,1523	
	6 863 250 USD 1,00	4 108 750 GBP 1,00	137 025 000 CZK 1.00	_
			Pokaż błotery w nowym oknie	
	Szukaj wg: Filtr: • Wybierz: Biezaca	Sesja ▼ Typ: Użytkownik ▼ Data tran sal	ccji od: 18 🛢 lut 🗘 2014 🛢 do 18 🛢 lut 🗘 2014 🛢	
	ID Użytkownik Klient Typ transakcji 5 Anet SPOT 4. Anet. SPOT	Data zawarcia Czas zawarcia Data walu 2014-02-3 111	ty Termin Nominel bezowy Waluta bezowa Nominel kw 20 SPOT 2 000,00 USD 20 SPOT 50 000 00 EUR	-
	Status Golowy	Data transakcji: 18 lut	2014 11:53 Status połączenia 🔲 🗖 Bank Millennium S	δA
			Internet Task shrenion a ulastena	

Zakładka "Kursy" to najważniejsza część aplikacji Millennium Forex Trader – tu znajdują się panele z kursami wybranych przez Użytkownika par walutowych, dla których wykonywane są transakcje wymiany walutowej (kupna/sprzedaży).

Zakładka **"Zestawienie transakcji"** zawiera informacje o każdej wykonanej transakcji. Użytkownik może samodzielnie utworzyć filtr, który pozwoli np. na automatyczne wyświetlanie transakcji zawartych w danym dniu, tygodniu lub innym dowolnym okresie zdefiniowanym przez Użytkownika.

"**Ustawienia**" – klikając na ten przycisk Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia aplikacji m.in. w zakresie biletu transakcyjnego, wyświetlania paneli z kursami, czcionki czy bloterów.

Ustawienia 🕄	Ustawienia 🛛	Ustawienia 🕄	Ustawienia 🕄
Bilet transakcji Styl Bioter Zestawienie transakcji 🔍 🕨	Bilet transakcj Styl Bioter Zestawienie transakcj 🔍 🕨	Bilet transakcji Styl Bloter Zestawienie transakcji 🔍 🕨	Styl Bloter Zestawienie transakcji Kursy
Pokaż kierunek na biłecie transakcji	Ctwórz fiszkę w oknie głównym	Wyświetlaj bioter: Zawsze *	Pokaż przełącznik panel
Automatyczne zamykanie biletów przy wycofaniu	Zmień wygląd okna, pokaż zakładki	Podświetaj bioter	Poksź pomoc dla kursów
Zapytanie o cene po kliknięciu prawym przyciskiem	Pokaż pasek statusu		Rozmiar pola Konto 120 🗘
Zatrzymanie przy odrzuceniu ceny			J Edytuj czcionki
Automatyczne zamykanie biletów			
Czas automatycznego zamknięcia: 20			
Model wyceny Standard ·			
Zaminj Zapisz	Zomknij Zopisz	Zaminij Zapisz	Zankrij Zapisz

Przykładowe ustawienia:

- 1) automatyczne zamykanie biletów transakcyjnych po kliknięciu na przycisk "Odrzuć cenę"
- 2) otwieranie biletów transakcyjnych w głównym oknie (zamiast w oddzielnym oknie)
- automatyczne wysyłanie zapytania o cenę po kliknięciu prawym przyciskiem, w zależności od wersji udostępnionej platformy transakcyjnej - na cenę lub przycisk "Kwotuj" w panelu z kursami (zamiast kliknięcia na przycisk "Kwotuj" na bilecie transakcyjnym, po otwarciu biletu)
- 4) wyświetlanie blotera, w tym możliwość jego podświetlania
- 5) edycja czcionek wybranych pól

Klikając na przycisk "Widok" Użytkownik ma możliwość zmiany wyglądu głównego ekranu – zamiast panelu z kursami ("Widok główny") Użytkownik może wyświetlić podgląd punktów swapowych/terminowych w formie tabeli dla terminów od TODAY od 1Y(1 roku) ("Widok" -"Terminy FX").

Użytkownik ma także możliwość ukrycia blotera, wyświetlanego pod panelem z kursami ("Ukryj bloter"/ "Pokaż bloter").

Przycisk "Fiszka na wierzchu" służy do wywoływania otwartego okna z biletem transakcji (fiszką).

Użycie przycisku powoduje otwarcie danej części aplikacji (panelu z kursami, danego blotera lub okna dla danej pary walutowej) w nowym oknie. Istnieje też możliwość wyświetlenia wszystkich bloterów w oddzielnym oknie – umożliwia to przycisk "Pokaż blotery w nowym oknie".

3. ZAKŁADKA "KURSY"

Zakładka **"Kursy"** to najważniejsza część aplikacji Millennium Forex Trader. Tu inicjowane są transakcje – po jednym kliknięciu prawym przyciskiem myszy na daną cenę lub przycisk **"Kwotuj"** (w zależności od wersji udostępnionej platformy transakcyjnej) w panelu z kursami automatycznie otwiera się bilet transakcji (fiszka).

Uwaga: Przy pierwszym logowaniu należy utworzyć i skonfigurować przynajmniej jeden panel zanim możliwe będzie zawarcie transakcji. 3.1. TWORZENIE, KONFIGUROWANIE I EDYCJA PANELI Z KURSAMI

W zakładce "Kursy" Użytkownik może samodzielnie skonfigurować kilka oddzielnych paneli z kursami.



Używając kolejnych przycisków Użytkownik może dodać, usunąć lub edytować dany panel z kursami. Możliwe jest także ustawienie danego panelu jako domyślnie wyświetlanego po zalogowaniu do systemu.



Dodając nowy panel, po zdefiniowaniu jego nazwy, w oknie "**Wygląd**" w zakładce "Foreign Exchange" należy wybrać pary walutowe, które mają być wyświetlane w tym panelu. Każdy panel może zawierać do sześciu par walutowych, które będą prezentowane razem na ekranie komputera.

🔬 Wygląd			_	_					×
Nazwa pa	anelu:								
Environ Enviro		Tana a						Wybrane	
TOTOIGHEXCI	iango	ronniny						Para walutowa	Rodzaj
Wybierz par	e walut							EUR.PLN	Foreign Exchange
								USD.PLN	Foreign Exchange
0 111.111	OUSD.	??? 🔘	???.USD	EUR.?	?? 🔘 (3BP.???	977.JPY	EUR.USD	Foreign Exchange
								GBP.PLN	Foreign Exchange
waluty glow	vne							CHF.PLN	Foreign Exchange
EUR	GBP	USD						CZK.PLN	Foreign Exchange
AUD NOK	CAD PLN	CHF RON	CZK SEK	DKK	HUF	JPY			≁ Céra → Dit] +t Usuwanie
									🕨 OK 📉 Anuluj

Użytkownik może dowolnie przesuwać w górę lub w dół skonfigurowane pary walutowe tak, aby najważniejsza zawsze była na początku. W tym celu należy kliknąć na wybraną parę walut aby ją podświetlić, a następnie klikając na przycisk "Góra" lub "Dół" ustawić pożądaną kolejność. Można także usunąć wybraną wcześniej parę walutową, klikając przycisk "Usuwanie".

W zakładce **"Terminy**" Użytkownik może zdefiniować terminy, dla których będą wyświetlane ceny lub przyciski **"Kwotuj"** (w zależności od wersji udostępnionej platformy transakcyjnej) po zmianie widoku panelu z **"Widoku głównego"** na widok **"Terminy FX"**.

Użytkownik może w dowolnym czasie usunąć lub edytować każdy utworzony panel (edycja panelu w oknie "Wygląd").

Każda para walutowa w panelu wyświetlana jest w oddzielnym oknie. Użytkownik może wyświetlić okno z daną parą walutową poza panelem – umożliwia to przycisk "**Pokaż w nowym oknie**".





Dla każdej wyświetlanej w panelu pary walutowej Użytkownik może zdefiniować inną datę waluty – zdefiniowane daty będą domyślnie wyświetlane na bilecie transakcji.

Data wybierana jest z listy rozwijanej, dostępne terminy to: ON, TODAY, TN, TOM, SPOT, 1D, SN, 1W, 1-6M, 9M, 1Y. Bezpośrednio na bilecie transakcji Użytkownik ma także możliwość zdefiniowania innej daty.

(ON, TN, SN to terminy dla transakcji swapa walutowego; dla pozostałych terminów otwiera się fiszka dla transakcji kasowych/terminowych: TODAY – zerowa data waluty (na dziś); TOM – 1. dzień roboczy po dniu zawarciu transakcji; SPOT – 2. dzień roboczy po dniu zawarciu transakcji; W oznacza tydzień; M - miesiąc, Y - rok).

Millennium Forex Trader umożliwia zawieranie transakcji kasowych (z datą rozliczenia do dwóch dni roboczych) oraz transakcji terminowych i transakcji swapa walutowego (z datą rozliczenia do 1-go roku).

Użytkownik za pomocą przycisku "Kolejny widok" ma możliwość ustawienia danego widoku dla poszczególnych par walutowych – w zależności od wybranej daty waluty możliwe jest wyświetlenie ceny dla danej transakcji, informacji o punktach terminowych, tabeli z ceną spot oraz punktami terminowymi albo wykresu bieżącej sesji.



Uwaga: W przypadku wersji platformy bez cen wyświetlanych w panelu z kursami, zamiast cen wyświetlane są przyciski "Kwotuj" i ceny dostępne są na bilecie transakcji po kliknięciu na przycisk "Kwotuj".

Użytkownik może wybrać dla danej pary walutowej, która z walut ma być wyświetlana jako kupowana lub sprzedawana (domyślnie jest to waluta bazowa, jest ona podkreślona).

Np.

dla kwotowania <u>EUR</u>/PLN, gdzie EUR jest walutą bazową, a PLN walutą kwotowaną po kliknięciu na EUR w górnej części okna wyświetlana jest odpowiednio informacja "**Klient sprzedaje EUR**" oraz "**Klient kupuje EUR**",

dla kwotowania EUR/PLN po kliknięciu na PLN wyświetlana jest informacja "Klient kupuje PLN" oraz "Klient sprzedaje PLN"



Użytkownik dla każdej z wyświetlanych w panelu par walutowych ma także możliwość zdefiniowania innej kwoty transakcji – po otwarciu biletu transakcji zdefiniowana kwota automatycznie pojawi się na fiszce. Zdefiniowana w panelu z kursami kwota transakcji może zostać zmieniona przez Użytkownika przed zawarciem transakcji – na fiszce należy wpisać wymaganą kwotę.

Uwaga: Zdefiniowana kwota dotyczy waluty, która została wybrana przez Użytkownika zgodnie z powyższym opisem (dana waluta oznaczona jest poprzez podkreślenie).

3.2. ZAWIERANIE TRANSAKCJI

Transakcje inicjowane są na ekranie w zakładce **"Kursy"**. Bilet transakcji (fiszka) otwiera się, w zależności od wersji udostępnionej platformy transakcyjnej, po kliknięciu na wyświetlaną dla danej pary walutowej cenę lub na przycisk **"Kwotuj"**. Bilet transakcji może otwierać się w oddzielnym oknie lub w oknie na głównym ekranie (opcję wyświetlanie należy wybrać w Ustawieniach).

Użytkownik ma możliwość zmiany pary walutowej bezpośrednio na otwartym bilecie transakcji. Klikając na daną walutę (kupowaną lub sprzedawaną) pojawia się tabela z dostępnymi walutami - Użytkownik może skonfigurować dowolną parę walutową spośród walut wyświetlanych w tej tabeli.

Platforma Millennium Forex Trader umożliwia zawieranie dwóch typów transakcji: transakcji kasowa/terminowa (transakcja kupna lub sprzedaży) lub transakcji swapa walutowego.

3.2.1. WYBÓR PARAMETRÓW TRANSAKCJI

Klient sprzedaj	e EUR za PLN 2M		5
Klient sp	rzedaje EUR za PLN 2M		⊨ Kwotuj ⊨ Zamknij
3 Typ transakcji: Tr	ansakcja kasowa/terminowa	Cena spot: 4,2475 %	Konta Memo Czat Konta 2053856
2 Klient sprzedaje :		Punkty terminowe: 154	Szczegóły rozliczenia Klient sprzedaje :EUR: rach fx
			Nient kupuje :PLN: raon tx
Sec			
Status Gotowy			Bank Millenniu

W zależności od zdefiniowanej przez Użytkownika w panelu z kursami daty waluty, po otwarciu biletu transakcji **automatycznie wybrany** zostaje dany typ transakcji (np. w przypadku daty waluty TODAY, TOM, SPOT czy 1M jest to transakcja kasowa/terminowa, w przypadku daty waluty ON, TN, SN – transakcja swapa walutowego).

Użytkownik może zmienić typ transakcji wybierając właściwy typ z rozwijanej listy.

Przed zawarciem transakcji należy upewnić się co do strony transakcji. Komentarz na fiszce informuje czy Klient kupuje/sprzedaje wybrane waluty.

3

Przed zawarciem transakcji należy zwrócić uwagę na datę waluty. Domyślną datą waluty po otwarciu biletu transakcji jest data zdefiniowana przez Użytkownika dla danej pary walutowej w panelu z kursami.

Użytkownik ma możliwość zmiany wyświetlonej daty (np. poprzez wybór określonego terminu z listy rozwijanej).

Uwaga. W przypadku transakcji swapa walutowego należy zwrócić uwagę na daty waluty zarówno dla Bliższej jak i Dalszej Nogi Swapa.

W przypadku gdy dla danej pary walutowej w panelu z kursami zdefiniowana została kwota transakcji, wówczas wskazana kwota automatycznie pojawi się na bilecie transakcji.

Użytkownik może zmienić kwotę, wpisując nową wartość. Aby przyśpieszyć wpisywanie kwoty można użyć skrótów: "k" jako tysiąc i "m" jako milion, np. 140.000 = 140k; 1.230.000 = 1.23m.

Po zdefiniowaniu parametrów transakcji (typ transakcji, data waluty, para walutowa, kwota transakcji) należy kliknąć na przycisk **"Kwotuj"**, który spowoduje wysłanie zapytania o cenę (zamiast przycisku można użyć też klawisza **"Enter"**). Kiedy system poda **najlepszą dostępną w danym momencie cenę** do zawarcia transakcji zostanie ona wyświetlona na fiszce i jednocześnie spowoduje **podświetlenie dwóch przycisków: "Akceptuj Cenę"** oraz **"Odrzuć Cenę"**.

W przypadku transakcji kasowych zawieranych poza limitem skarbowym, w sytuacji braku na rachunku rozliczeniowym środków w odpowiedniej wysokości, na dole fiszki wyświetli się komunikat informujący o wstrzymaniu transakcji przez Dealera z powodu braku limitu - należy wówczas zmniejszyć kwotę transakcji i spróbować ponownie, bądź skontaktować się z Dealerem Departamentu Skarbu.

3.2.2. KWOTOWANIE

Transakcja kasowa z datą rozliczenia SPOT

		7	8	6
 Transakcja 5245 	12 : Klient sprzedaje EUR za PLN SPO	DT po 4.1487, Zawieranie trar sakcji z Autot	trader 1	
EUR.PLN × +				
Klient spr	zedaje EUR za PLN S	POT 👘 Akceptuj Cenę	Odrzuć Cenę	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Tra	nsakcja kasowa/terminowa 🔻		Konta C:	zat
Data waluty:	SPOT - 20 🗘 lut 🗘 2014	Cena spot: 4,1487	A Czat Deal	rzy Wyczyść
Klient sprzedaje :	EUR 👻 10 000,00			1
Klient kupuje :	PLN - 41 487,00			•
				-
				VVváli
Status Akceptuj lub	Odrzuć nową cenę		I	Bank Millennium !

Transakcja kasowa z datą rozliczenia TODAY (data zawarcia i rozliczenia transakcji jest taka sama)

Transakcja 524556 : Klient sprzedaje EUR za PLN TODAY EUR.PLN COMPANY	po 4.1534, Zawieran akcji z Auto Trader 1_B	8 6
Klient sprzedaje EUR za PLN TOD Transakcja kasowa/terminowa * Data waluty: TODAY [] 19 [lut] 2014 () Klient sprzedaje : EUR * 10 000,00	A Akceptuj Cene O	drzuć Cenę 6 Konta Czat Konta 1125 1 Szczegóły rozlicze ka
Klient kupuje : PLN + (41.534,00	Cena terminowa: 4,1534	Klient sprzedi 9 pach FX Klient kupuje : 9 FX
Status Akceptuj lub Odrzuć nową cenę		E Bank Millennium

Kurs, po którym zostanie rozliczona zaakceptowana transakcja. Dla transakcji z datą rozliczenia **SPOT**, kurs po którym zostanie rozliczona transakcja to **"Cena spot"**. W przypadku transakcji kasowych TODAY/TOM lub transakcji terminowej kurs, po którym zostanie rozliczona transakcja widnieje w oknie **"Cena terminowa"**.

Od momentu podświetlenia przycisków "Akceptuj Cenę" oraz "Odrzuć Cenę", Użytkownik ma określony czas (w przedziale 1-10 sekund) na potwierdzenie ceny i zawarcie transakcji lub odrzucenie ceny. Upływający czas można śledzić w polu w górnej prawej części fiszki.

Czasami w momencie bardzo dużej zmienności rynku system może ograniczyć kwotowanie czasowo tzn. będzie ono dostępne krócej niż przez wskazany czas, lub system może wycofać zaproponowaną wcześniej cenę. Długość czasu na potwierdzenie ceny wyświetlana na fiszce uzależniona jest od dynamiki zmienności oraz rozpiętości (różnica cen kupna i

Długość czasu na potwierdzenie ceny wyswietiana na fiszce uzależniona jest od dynamiki zmienności oraz rozpiętości (roznica cen kupna i sprzedaży danej waluty) kursów walutowych kwotowanych na rynku międzybankowym (np. w przypadku zwiększonej dynamiki zmienności kursów czas na potwierdzenie ceny może być skracany).

Uwaga. Brak jakiejkolwiek reakcji w ciągu określonego czasu spowoduje automatyczne odświeżenie ceny albo wycofanie ceny i konieczność ponownego wysłania zapytania o cenę poprzez naciśnięcie przycisku "Kwotuj".

Klikając na przycisk "Akceptuj Cenę" Użytkownik akceptuje zaproponowaną cenę.

Jeżeli po wciśnięciu przycisku "Akceptuj Cenę" w polu Status na dole biletu transakcyjnego pojawi się komentarz "Credit check abort (-1) – Fail (...)" oznacza to, że kwota transakcji jest zbyt duża w stosunku do wartości dostępnego limitu skarbowego – w takim przypadku transakcja nie jest zawarta.</u> Należy wówczas zmniejszyć kwotę transakcji i spróbować ponownie, bądź skontaktować się z Dealerem Departamentu Skarbu.

Transakcja zostaje potwierdzona przez system i zapisana. Na dole komunikat statusu wyświetla wiadomość o zakończeniu transakcji. Każdej transakcji zostaje przypisany unikatowy numer tzw. ID. Uwaga. Transakcja jest zawarta wyłącznie w przypadku gdy ma status "Zakończona" (ang. "Completed").

W przypadku gdy w "Ustawieniach" Użytkownik zaznaczył opcję automatycznego zamykania biletu, okno biletu zostaje automatycznie

w przypadku gdy w "Ustawieniach" Uzytkownik zaznaczył opcję automatycznego zamykania biletu, okno biletu zostaje automatycznie zamknięte po upływie zdefiniowanego przez Użytkownika czasu. Poprzez kliknięcie na fiszce na przycisk "Drukuj" Użytkownik może wydrukować zapis danej transakcji.

W przypadku, gdy zaproponowana cena nie jest satysfakcjonująca, Użytkownik może kliknąć na przycisk "Odrzuć Cenę" - spowoduje to przerwanie kwotowania.

Aby uzyskać nowe kwotowanie należy ponownie nacisnąć przycisk "**Kwotuj**". Po chwili na bilecie transakcji pojawia się najlepsza w danym momencie cena. Aby ją zaakceptować i zawrzeć transakcje, należy kliknąć przycisk "**Akceptuj Cenę**".

Aplikacja Millennium Forex Trader umożliwia Użytkownikowi skorzystanie z czatu w trakcie zawierania transakcji. Wiadomości są przesyłane za pomocą szyfrowanego protokołu i nie stanowią dodatkowego źródła ryzyka w zakresie bezpieczeństwa.

W celu przeprowadzenia krótkiej rozmowy z Dealerem, po kliknięciu na przycisk **"Kwotuj"** należy wybrać opcję **"Chat"**, znajdującą się po prawej stronie fiszki, następnie należy wpisać wiadomość w wierszu na dole okna oraz kliknąć na przycisk **"Wyślij"**.

3.2.3. TRANSAKCJA SWAPA WALUTOWEGO

W celu otworzenia fiszki dla transakcji swapa walutowego, w zależności od kierunku transakcji w tzw. Dalszej Nodze Swapa należy odpowiednio kliknąć na cenę lub przycisk "**Kwotuj**" (w zależności od wersji udostępnionej platformy transakcyjnej) dla sprzedaży lub kupna danej waluty, a następnie na bilecie transakcji wybrać typ transakcji "**Swap walutowy**".

Poniżej przykład otwarcia fiszki dla transakcji swapa walutowego dla pary walutowej EUR/PLN.



Aby otworzyć fiszkę swapa, w której Klient w Dalszej Nodze Swapa sprzedaje EUR za PLN, należy w panelu z kursami kliknąć, w zależności od wersji udostępnionej platformy transakcyjnej - na cenę lub przycisk "Kwotuj" dla sprzedaży EUR.

Zamieniam I	EUR za PLN		Akceptuj Cenę 👘 C	Odrzuć Cenę
	Swap walutowy 🔹			Konta Czat
liższa Noga:	SPOT 🝷 20 🗘 lut	2014 🗘	Cena spot: 4,1524 0	Konta 👻 ret123
(lient kupuje EUR:	EUR 👻 10 000,00		Punkty terminowe: 0	Szczegóły rozilczenia bliższej nogi
(lient sprzedaje PLN:	PLN - 41 524,00		Cena terminowa: 4,1524	Klient kupuje EUR: rach FX Klient sprzedaje PLN: rach FX
alsza Noga:	BROKEN - 21 🗘 mar	2014 🗘		Szczegóły rozliczenia dalszej nogi
(lient sprzedaje EUR:	EUR - 10 000,00		Punkty terminowe: 62	Klient sprzedaje EUR: rach FX Klient kupuje PLN: rach FX
(lient kupuje PLN;	PLN - 41 586,00		Cena terminowa: 4,1586	
			Punkty swapowe: 62	

Aby otworzyć fiszkę swapa, w której Klient w Dalszej Nodze Swapa kupuje EUR za PLN, należy w panelu z kursami kliknąć, w zależności od wersji udostępnionej platformy transakcyjnej - na cenę lub przycisk "Kwotuj" dla kupna EUR.

Zamioniam E		Akceptul Cepe 0	drzuć Cene
		Akceptuj Cerię - Ot	
	Swap walutowy *		Konta Czat
liższa Noga:	SPOT * 20 🗘 lut 🗘 2014	Cena spot: 4,1480 ♥	Konta • ret123 •
lient sprzedaje EUR:	EUR - 10 000,00	Punkty terminowe: 0	Szczegóły rozilczenia bliższej nogi
ilient kupuje PLN:	PLN - 41 480,00	Cena terminowa: 4,1480	Klient sprzedaje EUR: rach FX Klient kupuje PLN: rach FX
alsza Noga: E	BROKEN - 21 🕽 mar 🗘 2014	\$	Szczegóły rozliczenia dalszej nogi Klient kupule EUR: rach FX
ilent kupuje EUR:	EUR - 10 000,00	Punkty terminowe: 90	Klient sprzedaje PLN: rach FX
lient sprzedaje PLN:	PLN - 41 570,00	Cena terminowa: 4,1570	
		Punkty swapowe: 90	

Po zdefiniowaniu parametrów transakcji swapa walutowego dalsze postepowanie jest analogiczne jak w przypadku transakcji kasowych i terminowych (po kliknięciu na przycisk **"Kwotuj"** Użytkownik otrzyma informację o aktualnych cenach dla Bliższej oraz Dalszej Nogi Swapa. W celu zawarcia transakcji, należy kliknąć na przycisk **"Akceptuj Cenę"**).

Uwaga. W drukowanym zapisie transakcji swapa walutowego dla Bliższej Nogi Swapa może być użyte określenie Swap Near Leg (ang. nazwa), natomiast dla Dalszej Nogi Swapa – Swap Far Leg (ang. nazwa).

Każda zakończona transakcja jest zapisana i przechowywana w systemie.

Użytkownik może odszukać i przeanalizować każdą transakcję. W kolejnej części instrukcji omówione zostaną m.in. **sposoby wyszukiwania** transakcji oraz definiowania przez Użytkownika filtrów wyświetlających transakcje zgodnie z wybranymi przez niego kryteriami.

4. ZAKŁADKA "ZESTAWIENIE TRANSAKCJI"

Zakładka **"Zestawienie transakcji"** zawiera informacje o każdej wykonanej transakcji. **Użytkownik może samodzielnie utworzyć filtr**, który pozwoli np. na automatyczne wyświetlanie transakcji zawartych w danym dniu, tygodniu lub innym dowolnym okresie zdefiniowanym przez Użytkownika. Wyszukane transakcje można także **eksportować do arkusza kalkulacyjnego**.



Klikając w przycisk "+" pojawi się okno "Nowy bloter".

Następnie należy nadać nazwę blotera np. "Transakcje fx" i zatwierdzić przyciskiem "OK"

W utworzonym bloterze "**Transakcje FX**" Użytkownik może wyświetlać transakcje wg. dostępnych skonfigurowanych filtrów lub filtra dowolnie zdefiniowanego przez Użytkownika.

Wybór filtra "Bieżąca sesja" pozwala na wyświetlenie transakcji z bieżącej sesji (od momentu zalogowania). Filtr "Ostatni miesiąc" wyświetla transakcje z ostatniego miesiąca.

Ww. filtry dostępne są z poziomu każdego nowo utworzonego przez Użytkownika blotera.

4.1. INFORMACJE OGÓLNE

W dowolnym czasie Użytkownik ma możliwość odszukania danej transakcji i wydrukowania jej zapisu.

												5	6		7	
🔍 Zes	tawienie transal	91										-				x
Tren	sakcie FX 🔍 📄															P
Szukaj	wa: Filtr: • I Wy	bierz: Osta	tni_miesiac •	Typ: Użytkownik	• Data transak	ciiot 26 🕻 c	ze 🛢 2013	3 do 26 d ip	2013 1 9 Sz	ukaj 🕂 Porrze	ini 🕨 Nosteore	/ Dopasowanie kolum	WA. Odświeżani	eva. I E	ksport danyc	.h =
D	Użytk wnik	Klient	T p transakcji	Data za varcia	Czas zawarcia	Data waluty	Termin	Para walutowa	Kierunek transakcji	Nominał bazowy	Waluta bazowa	Nominał kwotowany	Waluta kwotowana	Kurs	Status	
42534	20538 56 user a	2053856a	SOT	2013-07 26	10:56:40 AM	2013-07-30	SPOT	EUR.PLN	Sprzedaż	10 000,00	EUR	42 280,00	PLN	4,2280	Completed	
42503	20P user a	2053856a	1	2013	04:24:00 PM	2013-07-24	TODAY	EUR PLN	Kupno	10 000,00	EUR	42 261,00	PLN	4,2261	Completed	
42503	o pra	2053856	2	20	04:24:00 PM	2013-07-25	TOM	EUR PLN	Sprzedaż	10 000,00	EUR	42 248,00	PLN	4,2248	Completed	
42502	🖌 🖌 er a	2053856	ം <u>)</u>	20 4	04:23:43 PM	2013-07-24	TODAY	EUR.PLN	Sprzedaż	10 000,00	EUR	42 173,00	PLN	4,2173	Completed	
42502	2 JSer a	2053856a		201	04:23:43 PM	2013-07-25	TOM	EUR.PLN	Kupno	10 000,00	EUR	42 190,00	PLN	4,2190	Correleted	
42495	2053856 user a	2053856a	FORWARD	2013-07-24	04:21:53 PM	2013-07-27	1D	EUR.PLN	Kupno	10 000,00	EUR	42 259,00	PLN	4,2259	Com leted	
42491	2053856 user a	2053856a	SPOT	2013-07-24	04:20:37 PM	2013-07-26	SPOT	SEK.PLN	Sprzedaż	150 000,00	SEK	73 725,00	PLN	0,4915	Comileted	
42490	2053856 user a	2053856a	FORWARD	2013-07-24	04:18:36 PM	2013-07-27	1D	EUR PLN	Kupno	1 000 000,00	EUR	4 225 300,00	PLN	4,2253	6	
42489	2053856 user a	2053856a	FORWARD	2013-07-24	04:17:49 PM	2013-07-27	1D	EUR.PLN	Sprzedaż	1 000 000,00	EUR	4 221 200,00	PLN	4,2212	•	
42011	2053856 user a	2053856a	FORWARD	2013-07-08	12:44:36 PM	2013-07-08	TODAY	EUR.PLN	Sprzedaż	100,00	EUR	430,02	PLN	4,3002	•	
41960	2053856 user a	2053856a	FORWARD	2013-07-04	08:56:16 AM	2013-07-04	TODAY	EUR PLN	Sprzedaż	100,00	EUR	430,08	PLN	4,3008	b	
41952	2053856 user a	2053856a	FORWARD	2013-07-03	03:08:23 PM	2013-07-03	TODAY	EUR PLN	Sprzedaż	100,00	EUR	433,36	PLN	4,3336	Completed	
41919	2053856 user a	2053856a	FORWARD	2013-07-02	11:31:30 AM	2013-07-02	TODAY	EUR.PLN	Sprzedaż	100,00	EUR	432,49	PLN	4,3249	Completed	
41916	2053856 user a	2053856a	FORWARD	2013-07-02	11:23:23 AM	2013-08-04	1M	EUR.PLN	Sprzedaż	100,00	EUR	433,68	PLN	4,3368	Completed	
41909	2053856 user a	2053856a	SWAP	2013-07-02	09:14:30 AM	2013-07-04	SPOT	EUR PLN	Kupno	10 000,00	EUR	43 245,00	PLN	4,3245	Completed	
41909	2053856 user a	2053856a	SWAP	2013-07-02	09:14:30 AM	2013-07-05	1D	EUR PLN	Sprzedaż	10 000,00	EUR	43 237,00	PLN	4,3237	Completed	
41832	2053856 user a	2053856a	SPOT	2013-06-28	09:57:04 AM	2013-06-30	SPOT	EUR PLN	Kupno	100,00	EUR	432,30	PLN	4,3230	Completed	

Poprzez kliknięcie na przycisk "+" Użytkownik może utworzyć nowy bloter, w którym wyświetlane będą transakcje zgodnie z wybranymi przez Użytkownika kryteriami. W każdym bloterze Użytkownik może wybrać inny filtr.

Wszystkie blotery otwierane są w jednym oknie – poprzez użycie przycisku "Pokaż w nowym oknie" Użytkownik może wyświetlić dany bloter w oddzielnym oknie.

Platforma umożliwia wyszukiwanie transakcji wg numeru danej transakcji (ID) lub według filtra. Sposób wyszukiwania należy wybrać odpowiednio z listy rozwijanej.

Przy wyborze wyszukiwania wg numeru transakcji pojawia się dodatkowe pole, w którym należy wpisać numer danej transakcji.

W przypadku, gdy Użytkownik zaznaczył wyszukiwanie wg. filtra, wówczas z listy rozwijanej należy wybrać zdefiniowany filtr. Użytkownik może utworzyć nowy filtr, samodzielnie definiując kryteria wyszukiwania. Zdefiniowany filtr można w dowolnym czasie zmodyfikować lub usunąć. W celu modyfikacji filtru należy wybrać z listy rozwijanej "Pokaż filtr", następnie zmienić kryteria i zapisać filtr.

Użytkownik może wyszukać transakcje zawarte przez wszystkich Użytkowników będących w grupie danego Klienta. W tym celu do wyszukiwania należy wybrać typ "Grupa".

W celu wyświetlenia transakcji zawartych tylko przez Użytkownika należy wybrać "Użytkownik".

Podświetlony przycisk "Dopasowanie kolumn Wł." powoduje automatyczne dopasowanie szerokości kolumn do wyświetlanego w nich tekstu.

Podświetlony przycisk **"Odświeżanie Wł."** powoduje automatyczne odświeżanie blotera. Oznacza to, że każda nowa transakcja automatycznie zostaje wyświetlona w danym bloterze.

Użytkownik może zapisać wyniki wyszukiwania do pliku.

Transakcje wyświetlone w bloterze mogą być eksportowane do arkusza kalkulacyjnego. Możliwy jest także wydruk lub wyświetlenie danych w formacie HTML.

W przypadku transakcji ze statusem "Zakończona" (ang. "Completed"), po kliknięciu na daną transakcję prawym przyciskiem Użytkownik ma możliwość otwarcia biletu transakcji i wydrukowania jej zapisu (opcje "Pokaż" i "Wydrukuj"). Aby wyświetlić bilet transakcji Użytkownik może też dwukrotne kliknąć na daną transakcję.

Po kliknięciu prawym przyciskiem w dowolnym miejscu w bloterze Użytkownik może edytować wyświetlany filtr (opcja "Pokaż filtr"), usunąć filtr (opcja "Usuń filtr") lub utworzyć nowy filtr (opcja "Nowy filtr"). Użytkownik ma także możliwość ukrycia kryteriów filtra – po wybraniu opcji "Ukryj kryteria filtra" w bloterze wyświetlane będą transakcje bez informacji o wybranym filtrze (w celu wyświetlenia kryteriów należy wybrać opcję "Pokaż kryteria filtra").

Uwaga. Usunięcie danego zdefiniowanego filtra z jednego blotera spowoduje usunięcie tego filtra także z innych bloterów.

4.2. NOWY FILTR (WYBÓR KRYTERIÓW)

Użytkownik może samodzielnie utworzyć filtr, tak aby w bloterze wyświetlane były transakcje wg zdefiniowanych przez Użytkownika kryteriów wyszukiwania.

I Foreign Exchange	
Ogóne	Тур
V Zapadze V Otwarte	V Spot
Para walutowa (uzyj * aby wyszukać dowolną walutę, np. EUR.*)	Forwa
Kierunek Dowolny	🔽 Swap
Nominał Dowo	V Inne
Waluta bazowa	
Deta	
Data waluty od Dowolna	
Data waluty do Dowolna 💌	

W zakładce "**Ogólne**" Użytkownik może zdefiniować np. zakres dat lub status wyświetlanych transakcji. Dostępne statusy transakcji: Zakończona (ang. Completed), Anulowana (ang. Cancelled), Odrzucona (ang. Rejected), Wycofana (ang. Withdrawn), Wygasła (ang. Timed Out), Niezakończona (ang. Not completed), Usunięta (ang. Deleted). W systemie używane są zamiennie nazwy polskie i angielskie.

Uwaga. Transakcja jest zawarta wyłącznie w przypadku gdy ma status "Zakończona".

Dodatkowo możliwe jest wskazanie, czy wyświetlane mają być tylko transakcje zawarte przez Użytkownika czy też grupę Użytkowników Klienta.

W celu wyświetlenia transakcji dodatkowo należy w zakładce "Wyszukiwanie FX" zaznaczyć "Foreign Exchange", następnie wybrać rodzaj (zapadłe/otwarte) oraz typ transakcji.

Wybór odpowiednich kryteriów w zakładce "Wyszukiwanie FX" umożliwia takie zdefiniowanie fitra, aby wyświetlane były transakcje:

- 1) zapadłe lub otwarte,
- 2) dla wskazanych par walutowych,
- 3) z określonym kierunkiem (kupno lub sprzedaż),
- 4) dla wskazanych nominałów (w walucie bazowej lub kwotowanej),
- 5) dla określonej waluty bazowej.

Dodatkowo Użytkownik może zdefiniować **zakres dat**, dla których wyszukiwane będą transakcje (wg daty waluty) lub **typ transakcji** (Spot, Forward lub Swap).

Uwaga. W przypadku transakcji "Spot" wyświetlane będą tylko transakcje kasowe z datą waluty SPOT. W celu wyświetlenia transakcji kasowych z pozostałymi terminami (data waluty TODAY lub TOM) należy zaznaczyć typ transakcji "Forward".



Użytkownik może dowolnie zdefiniować zakres i kolejność kolumn, które wyświetlane będą w bloterze dla danego filtra. Dodatkowo możliwe jest sortowanie wyszukanych transakcji (rosnąco lub malejąco) wg zdefiniowanego przez Użytkownika kryterium (np. wg typu transakcji, daty zawarcia, pary walutowej, nominału, itd.).

> W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Skarbu Banku Millennium S.A.