



Spis treści

1.	Logowanie do serwisu PKO supermakler	2
2.	Pulpit główny	2
3.	Przelewy	3
4.	Zlecenia	7
5.	Zlecenia historyczne	16
6.	Dyspozycje Obligacji Skarbu Państwa w ramach rachunku SUPER IKE	18
7.	Serwis informacyjny	21
8.	Instrumenty	23
9.	Portfel	25
10.	Zdarzenia korporacyjne	42
11.	Nowe emisje	44
12.	Notowania	50
13.	Alerty	55
14.	Pasek boczny	57
15.	Historia	58
16.	Historia transakcji	58
17.	Zestawienie operacji finansowych	59
18.	Zestawienie operacji na instrumentach finansowych	60
19.	Wnioski	62
20.	Dokumenty	63
21.	Personalizacja	63
22.	Informacje o rachunku	65
23.	Profil spółki	70
24.	Urządzenia mobilne	76

1. Logowanie do serwisu PKO supermakler

Logowanie do serwisu PKO supermakler dostępne jest na stronie bm.pkobp.pl, po kliknięciu na przycisk „Zaloguj się”. Możliwe jest również bezpośrednio zalogowanie na stronie pkosupermakler.pl. Aby zalogować się do serwisu PKO supermakler, konieczne jest wpisanie poprawnego loginu (lub aliasu) i hasła oraz kliknięcia na przycisk *Zaloguj*. W przypadku, kiedy użytkownik zapomni hasła, istnieje możliwość przypomnienia danych logowania po kliknięciu na odnośnik *Odzyskaj hasło*.

2. Pulpit główny

Górne menu serwisu PKO supermakler

Istotne dane oraz funkcje zostały zagregowane w ramach jednego, zawsze widocznego i dostępnego dla użytkownika, obszaru serwisu.

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka umożliwia kontekstowe wyszukiwanie informacji powiązanych z instrumentami finansowymi za pomocą filtru jednokrotnego wyboru. Filtr umożliwia wybór źródła wyszukiwanych informacji (Wszystkie, Instrumenty, Zlecenia aktywne, Dokumenty BM, Newsy). Informacje można wyszukiwać po nazwie instrumentu lub numerze ISIN. Lista wyszukiwanych informacji zawężona jest do 20 pierwszych pozycji (z możliwością doładowania kolejnych pozycji). Wybranie instrumentu finansowego powoduje przekierowanie do obszaru kontekstowego „Profil spółki”, wybranie zleceń giełdowych powoduje otwarcie okna ze szczegółami zlecenia, wybranie Newsa powoduje otwarcie okna zawierającego szczegóły Newsa.

Kluczowe wartości portfela

W grupie kluczowych wartości portfela znajdują się:

- **Mój portfel** - całkowita wartość portfela w walucie systemowej z uwzględnieniem walut obcych. Po rozwinięciu prezentowane są dane w podziale na wszystkie dostępne dla danego rachunku waluty. W Po kliknięciu na Mój portfel możliwe jest również wykonanie przelewu.
- **Dostępne** - wartość całkowita dostępnych środków, czyli wartość środków pieniężnych powiększona o wartość należności (wartość uzyskana ze sprzedaży papierów wartościowych) w walucie systemowej.
- **Depozyt** - suma środków finansowych oraz wyceny papierów wartościowych wniesionych jako zabezpieczenie otwartych pozycji na instrumentach pochodnych oraz aktywnych zleceń na instrumenty pochodne.
- **Zablokowane** - podsumowanie wszystkich zablokowanych środków w walucie systemowej.

Czas notowań

Czas notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych (WWA) - wartość jest systematycznie uaktualniana na podstawie komunikatów giełdowych.

Formularz rejestracji zlecenia „+ZŁÓŻ ZLECENIE”

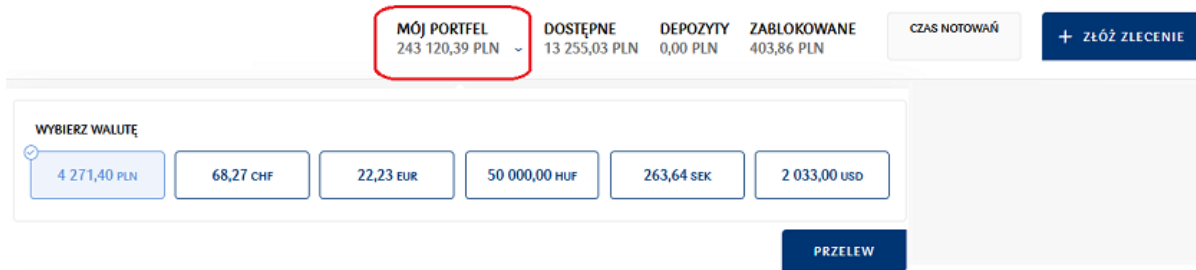
Użycie przycisku aktywuje nowe okno z formularzem rejestracji zlecenia, możliwością wykonania kalkulacji wartości zlecenia oraz wysłaniem zlecenia na giełdę.

Zalogowany użytkownik i menu kontekstowe użytkownika

Nazwa użytkownika oraz numer rachunku, na który domyślnie zalogował się użytkownik. Rozwinięcie obszaru pozwoli na prezentację dodatkowych opcji m.in. zmianę rachunku, przejście do innych obszarów serwisu lub wylogowanie.

3. Przelewy

Przelew można wykonać klikając na Mój portfel w górnym menu serwisu.



Komponent prezentuje listę oraz umożliwia wykonanie przelewu na rachunek bankowy lub inwestycyjny. Walutę przelewu można wybrać poprzez zaznaczenie kafelka z prezentacją dostępnych środków w danej walucie.

Lista przelewów prezentuje poniższe informacje.

- **Status** - aktualny status przelewu.
- **Typ przelewu** - Przelew na rachunek bankowy / Przelew na rachunek brokerski.
- **Id przelewu** - identyfikator przelewu.
- **Kwota** - kwota przelewu.
- **Numer rachunku** - numer rachunku bankowego lub brokerskiego, na który wysłano przelew.
- **Tytuł przelewu** - tytuł przelewu.

Anuluj przelew

Przycisk umożliwia anulowanie wybranego przelewu, jeżeli ten został zdefiniowany w walucie PLN.

Przelew na rachunek bankowy

Formularz umożliwia wykonanie przelewu na rachunek bankowy. Należy uzupełnić wymagane pola aby wysłać przelew: rachunek bankowy, tytuł przelewu, kwota.

Wartość środków dostępnych do przelewów zależy głównie od stanu środków pieniężnych, ale także od zobowiązań oraz zabezpieczenia kredytowego.

Przelew na rachunek brokerski

Formularz umożliwia wykonanie przelewu na rachunek brokerski. Należy uzupełnić wymagane pola aby wysłać przelew: rachunek brokerski, tytuł przelewu, kwota.

Przelewy można wykonywać na rachunki maklerskie, których jest się właścicielem, współwłaścicielem lub pełnomocnikiem.

Wartość środków dostępnych do przelewów zależy głównie od stanu środków pieniężnych, ale także od zobowiązań oraz zabezpieczenia kredytowego.

Przelew na rachunek brokerski możliwy jest jedynie w walucie PLN.

Moje instrumenty

Koszyki notowań

W obszarze tym zostały umieszczone elementy związane z koszykami notowań. Po wybraniu koszyka, zostanie wyświetlona lista instrumentów należących do danego koszyka. Skład prezentowanej listy aktualizowany jest w wyniku akcji użytkownika: zmiany koszyka lub odświeżenia ekranu przez użycie ikon menu Pulpitu głównego.

Instrumenty wchodzące w skład koszyka zostały zaprezentowane w formacie kart zawierających podstawowe dane informacyjne.

- **Nazwa** - nazwa handlowa instrumentu.
- **Giełda** - giełda na której notowany jest instrument finansowy.
- **Skrót** - ticker, trzyliterowy skrót spółki stosowany na giełdzie do identyfikacji spółki.
- **Waluta** - waluta, w której notowany jest instrument finansowy.
- **Procentowa zmiana kursu** - zmiana kursu bieżącego instrumentu w stosunku do kursu odniesienia.
- **Kurs otwarcia/zamknięcia** - dla aktywnej sesji, wyświetlana jest wartość kursu otwarcia, natomiast po zamknięciu sesji, wyświetlany jest kurs zamknięcia.

Wybranie instrumentu powoduje wyświetlenie danych odpowiadających temu instrumentowi w pozostałych częściach obszaru (na wykresie i liście ofert dla instrumentu). Zawartość karty jest systematycznie uaktualniana na podstawie komunikatów giełdowych.

Wykres

Kolejnym elementem obszaru Koszyków notowań jest wykres prezentujący wartości kursów notowań w wybranym przedziale czasu. W nagłówku sekcji wyświetlana jest nazwa handlowa instrumentu, po kliknięciu której następuje przejście do ekranu prezentującego szczegóły spółki. Istnieje możliwość zmiany wyświetlanych wartości na wykresie za pomocą list jednokrotnego wyboru. Oprócz tego możliwy jest wybór typu wykresu (obszar, liniowy, świecowy, OHLC) oraz otwarcie nowego okna z zaawansowanym wykresem notowań.

Jeżeli dla danego instrumentu dojdzie do wielu transakcji, wykres dokona agregacji punktów względem czasu, w celu ułatwienia wytypowania transakcji. Wybierając punkt, w oknie pojawi się wartość ostatniej transakcji i czas rozpoczynający okres.

Dane z bieżącej sesji

Dla każdego z instrumentów finansowych prezentowane są bieżące dane z sesji giełdowej.

- **Kurs otwarcia** - kurs otwarcia instrumentu.
- **Status** - aktualny status instrumentu finansowego.
- **Kurs MAX** - maksymalny kurs, jaki osiągnął instrument finansowy na bieżącej sesji.
- **Kurs MIN** - minimalny kurs, jaki osiągnął instrument finansowy na bieżącej sesji.
- **Wolumen** - sumaryczny wolumen obrotu instrumentu, obejmujący liczbę sztuk we wszystkich transakcjach zawartych na bieżącej sesji giełdowej.

Lista ofert i najlepsza oferta

Najlepsza oferta kupna (kolor zielony) oraz sprzedaży (kolor czerwony) dla wybranego instrumentu, prezentowana w postaci ilości oraz ceny. Pod ofertami prezentowany jest pasek równowagi pokazujący wartościową przewagę jednej oferty nad drugą.

Udział najlepszej oferty kupna i sprzedaży:

Zielony pasek prezentuje udział wartości najlepszej oferty kupna w całkowitej wartości najlepszej ofert kupna i sprzedaży. Czerwony pasek prezentuje udział wartości najlepszej oferty sprzedaży w całkowitej wartości najlepszej ofert kupna i sprzedaży.

Funkcje karty instrumentu

Funkcje karty instrumentu zawierają:

- **Kup** – otwarcie okna rejestracji nowego zlecenia z automatycznie wypełnionymi danymi wybranego instrumentu.
- **Sprzedaj** – otwarcie okna rejestracji nowego zlecenia z automatycznie wypełnionymi danymi wybranego instrumentu.
- **Więcej** – otwarcie ekranu prezentującego szczegóły spółki.

Mój portfel

Obszar zawiera podsumowanie wyceny portfela.

Wykres kołowy przedstawia, zawartość portfela w podziale na elementy składające się na jego wycenę. Dla każdej pozycji dostępna jest etykieta zawierająca nazwę pozycji, jej udział procentowy w portfelu oraz wartość nominalną wyrażoną w walucie systemowej.

Aktualna wycena portfela* w PLN wraz ze zmianą procentową wartości w stosunku do dnia poprzedniego. (*w przypadku instrumentów z rynków zagranicznych ich wycena prezentowana jest wg cen zamknięcia z dnia, w którym odbyła się ostatnia sesja na GPW. Jeżeli na danym rynku zagranicznym odbywały się notowania w dniu, który był dniem bez sesji na GPW, kurs zamknięcia z tego dnia nie jest prezentowany).

Wykres liniowy przedstawia wartości wyceny portfela na przełomie ostatnich 30 dni. Po najechaniu kursorem na obszar wykresu, pojawia się etykieta z wyceną portfela w danym dniu.

Moje dywidendy

W obszarze prezentowane są informacje o korzyściach przysługujących Klientowi z tytułu posiadania papierów wartościowych, objętych wypłatami z tytułu dywidendy. W tej części karty znajduje się również licznik, który prezentuje ilość praw do dywidendy jaka przysługuje inwestorowi.

Rozwijana lista jednokrotnego wyboru, w ramach której prezentowane są nazwa waloru oraz giełda na której notowana jest spółka.

Moje wskaźniki rynkowe

Obszar prezentuje dane dotyczące wybranych przez użytkownika indeksów oraz instrumentów finansowych w formie maksymalnie czterech kart.

Symbol / Giełda – Symbol instrumentu finansowego i giełda, na której notowany jest instrument.

Zmiana procentowa – Zmiana kursu w stosunku do kursu zamknięcia z dnia poprzedniego.

Kurs bieżący – Aktualna wartość indeksu giełdowego lub aktualny kurs instrumentu finansowego uzyskany z ostatniej transakcji na bieżącej sesji giełdowej.

Wykres – Wykres wartości notowań danego instrumentu, aktualizowany na bieżąco w trakcie trwania sesji.

Top 5 wzrostów/spadków

W ramach obszaru prezentowane są informacje o spółkach, które zanotowały w trakcie bieżącej sesji największy wzrost lub spadek.

Lista instrumentów top 5 wzrostów/ spadków

Każda z tabel przedstawia dane na temat 5 instrumentów:

- **Nazwa** - nazwa handlowa instrumentu finansowego.
- **Zmiana procentowa** - zmiana kursu w stosunku do kursu zamknięcia z dnia poprzedniego wyrażona w procentach.
- **Kurs bieżący** - aktualny kurs instrumentu finansowego uzyskany z ostatniej transakcji na bieżącej sesji giełdowej.
- **Wykres** - wykres wartości notowań danego instrumentu, aktualizowany na bieżąco w trakcie trwania sesji.
- **Kup / Sprzedaj** - przycisk otwiera okno rejestracji nowego zlecenia z automatycznie wypełnionymi danymi wybranego instrumentu.
- **Szczegóły spółki** - przycisk przenosi do obszaru zawierającego szczegółowe informacje na temat spółki.

4. Zlecenia

Rejestracja zleceń

Formularz umożliwia rejestrację zleceń maklerskich, kalkulowanie ich wartości oraz wysłanie na giełdę. Oferuje możliwość zdefiniowania podstawowych i zaawansowanych atrybutów zlecenia.

Formatka podstawowa

Wyszukiwarka instrumentów finansowych – W polu tym zastosowano mechanizm podpowiadania zestawu walorów już od wprowadzenia jednego znaku. Klient, który podpisał umowę o składanie zleceń na rynki zagraniczne, dostaje dodatkowo możliwość wyboru instrumentu notowanego na giełdach zagranicznych.

Waluta rozliczenia (tylko wybrany walor notowany w walucie innej niż waluta systemowa) – Waluta, w jakiej rozliczane będzie zlecenie. Pole dające możliwość wybrania jednej z dwóch opcji walut:

- Waluta systemowa
- Waluta notowania papieru wartościowego

Domyślnie zaznaczona wartość wynika z ustawień w *personalizacji systemu* parametr „Preferowana waluta rozliczenia dla rynków zagranicznych”.

Top kupno / Top sprzedaż – Aktualnie najlepsza rynkowa oferta kupna i sprzedaży

Wybór oferty – Wybory oferty kupna lub sprzedaży.

Wybór oferty powoduje wyświetlenie w nagłówku informacji na temat dostępnych środków finansowych (w przypadku zleceń kupna) lub ilości posiadanych PW (w przypadku zleceń sprzedaży).

PKC – Po zaznaczeniu tego pola, zlecenie zostanie złożone z limitem Po Każdej Cenie. Po wybraniu opcji PKC, pole Limit ceny stanie się nieaktywne.

OTP – Zaznaczenie tego pola umożliwia wykorzystanie odroczenia terminu płatności dla wprowadzanego zlecenia Kupna. Dostępność tej opcji jest zależna od podpisanego aneksu OTP. Pole to może być domyślnie zaznaczone dla zleceń Kupna jeśli ustawiono odpowiednią opcję w ustawieniach personalizacji systemu.

Portfel (tylko dla rynku terminowego) – Pole jest dostępne tylko w przypadku, jeśli wybrano walor notowany na rynku terminowym.

Pole rozwijane umożliwiające wybranie portfela z listy aktywnych portfeli na rynek terminowy.

Ilość – Pole umożliwiające wprowadzenie liczby walorów na jaką ma opiewać zlecenie, wyrażonej w sztukach.

Limit ceny – Pole do wprowadzania wartości limitu ceny, na jaki ma opiewać zlecenie. Wartość limitu ceny dla wybranego waloru jest automatycznie uzupełniana kursem ostatniej transakcji, jeśli ustawiono odpowiednią opcję w ustawieniach personalizacji systemu.

Przelicz – Przycisk staje się aktywny, jeżeli uzupełnimy wszystkie wymagane atrybuty, a kliknięcie przycisku powoduje szybkie przeliczenie zlecenia z podanymi wyżej warunkami oraz prezentację wyniku na formatce. Przycisk widoczny na formatce w zależności od konfiguracji systemu. Jeżeli przycisk nie jest widoczny, to szybkie przeliczanie wykona się automatycznie po uzupełnieniu wymaganych atrybutów zlecenia.

Wyślij zlecenie – Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych atrybutów zlecenia, w celu jego wysłania na giełdę, należy kliknąć przycisk *Wyślij zlecenie*.

Jeśli opcja potwierdzeń jest aktywna w ustawieniach *Personalizacji* serwisu, Użytkownik zostanie jeszcze poproszony o potwierdzenie wysłania wprowadzonego zlecenia na giełdę.

Po wysłaniu zlecenia na giełdę na ekranie zostanie zaprezentowane okno z potwierdzeniem przyjęcia zlecenia zawierające opis atrybutów zlecenia.

Formatka zaawansowana

Wyszukiwarka instrumentów finansowych

W polu tym zastosowano mechanizm podpowiadania zestawu walorów już od wprowadzenia jednego znaku. Klient, który podpisał umowę o składanie zleceń na rynki zagraniczne (*aneks RNZ*), dostaje dodatkowo możliwość wyboru instrumentu notowanego na giełdach zagranicznych.

Waluta rozliczenia (tylko wybrano walor notowany w walucie innej niż waluta systemowa) – Waluta, w jakiej rozliczane będzie zlecenie. Pole dające możliwość wybrania jednej z dwóch opcji walut:

- Waluta systemowa
- Waluta notowania papieru wartościowego

Domyślnie zaznaczona wartość wynika z ustawień w *personalizacji systemu* parametr „Preferowana waluta rozliczenia dla rynków zagranicznych”.

Top kupno / Top sprzedaż – Aktualnie najlepsza rynkowa oferta kupna i sprzedaży

Wybór oferty – Wybory oferty kupna lub sprzedaży.

Wybór oferty powoduje wyświetlenie w nagłówku informacji na temat dostępnych środków finansowych (w przypadku zleceń kupna) lub ilości posiadanych PW (w przypadku zleceń sprzedaży).

PKC – Po zaznaczeniu tego pola, zlecenie zostanie złożone z limitem Po Każdej Cenie. Po wybraniu opcji PKC, pole Limit ceny stanie się nieaktywne.

OTP – Zaznaczenie tego pola umożliwia wykorzystanie odroczenia terminu płatności dla wprowadzanego zlecenia Kupna. Dostępność tej opcji jest zależna od podpisanego aneksu OTP. Pole to może być domyślnie zaznaczone dla zleceń Kupna jeśli ustawiono odpowiednią opcję w ustawieniach personalizacji systemu.

POD – Zaznaczenie atrybutu powoduje podtrzymanie na rynku zlecenia, które przekracza limit wartości, limit ilości, widełki statyczne bądź dynamiczne. Dla walorów notowanych na rynkach zagranicznych pole jest niedostępne. **UWAGA** – pole nie jest widoczne na formatce prostej.

Portfel (tylko dla rynku terminowego) – Pole dostępne wyłącznie w przypadku wyboru waloru notowanego na rynku terminowym, umożliwiające wybranie portfela z listy aktywnych portfeli w ramach aktywnego rachunku.

Ilość – Pole umożliwiające wprowadzenie liczby walorów na jaką ma opiewać zlecenie, wyrażonej w sztukach.

Typ limitu – Pole umożliwia wybór opcji limitu: LIMIT, PKC, PCR, PEG. Dla walorów notowanych na rynkach zagranicznych dostępna są tylko opcje LIMIT i PKC.

Poszczególne opcje limitu mają następujące znaczenie:

- **PKC** - zlecenie bez limitu ceny, oznaczające chęć nabycia/sprzedaży określonej ilości walorów niezależnie od ceny - po najlepszym aktualnie dostępnym kursie. W przeciwieństwie do zleceń z limitem ceny składający nie ma możliwości kontroli kursu, po którym zlecenie zostanie zrealizowane. Zlecenia PKC mogą być składane w fazie przed otwarciem, fazie notowań ciągłych oraz w fazie przed zamknięciem – w systemie notowań ciągłych oraz w fazie przed otwarciem w systemie kursu jednolitego.
- **PCR** - podobnie jak zlecenie z limitem PKC, zlecenie PCR jest wprowadzane do systemu giełdowego bez kursu. Zlecenie takie jest realizowane natychmiast po aktualnej cenie rynkowej, tzn. po kursie najlepszego zlecenia obecnego po przeciwnej stronie arkusza. Następnie, jeśli nie zostanie zrealizowane w całości, staje się zleceniem z limitem ceny, równym temu kursowi i pozostaje w arkuszu.
Zlecenia PCR mogą być składane w fazie przed otwarciem, fazie notowań ciągłych oraz w fazie przed zamknięciem – w systemie notowań ciągłych oraz w fazie przed otwarciem w systemie kursu jednolitego.
- **PEG** - zlecenie które jest przetwarzane przez system giełdowy i wyświetlane w arkuszu zleceń z limitem podążającym za kursem referencyjnym lub z lepszym. Limit zleceń tego typu jest aktualizowany w sposób ciągły, wraz ze zmianami kursu referencyjnego. Dla zleceń z limitem PEG można zdefiniować także kurs minimalny (tzw. Floor) lub kurs maksymalny (tzw. Ceiling), po osiągnięciu którego zlecenie PEG przestaje podążać za kursem referencyjnym. Definiuje się je w polu *Limit PEG*.

Limit ceny – Pole do wprowadzania wartości limitu ceny, na jaki ma opiewać zlecenie. Wartość limitu ceny dla wybranego waloru jest automatycznie uzupełniana kursem ostatniej transakcji, jeśli ustawiono odpowiednią opcję w ustawieniach personalizacji systemu. Pole jest dostępne w przypadku wybrania wartości LIMIT lub STOP LIMIT w Typ Limitu.

Limit PEG – Pole umożliwiające wprowadzenie limitu zlecenia PEG, czyli maksymalnego limitu po przekroczeniu którego limit zlecenia nie będzie automatycznie aktualizowany przez system giełdowy. Dla zleceń kupna jest to tzw. Ceiling, a dla zleceń sprzedaży jest to tzw. Floor. Element jest dostępny w przypadku wybrania wartości PEG w polu Typ Limitu.

Limit aktywacji – Pole umożliwiające wprowadzenie dodatkowego limitu do zlecenia. Zlecenie pojawia się w arkuszu zleceń dopiero gdy kurs ostatniej transakcji osiągnie poziom limitu aktywacji lub jest wyższy (w przypadku kupna) albo niższy lub równy (w przypadku sprzedaży). Limit możliwy do uzupełnienia w przypadku wybrania wartości STOP LOSS lub STOP LIMIT w polu Typ limitu. Pole nie jest dostępne dla walorów notowanych na rynkach zagranicznych.

Ilość ujawniona – Pole umożliwiające wprowadzenie liczby papierów wartościowych, wyrażonej w sztukach, jaka pojawia się w arkuszu zleceń. Ilość ta musi być mniejsza od ilości na jaką opiewa zlecenie i nie może być mniejsza niż 10 sztuk. Kompleksowe warunki składania zlecenia z ilością ujawnioną zawarte są w dokumencie Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego.

Ilość min. – Pole umożliwiające wprowadzenie minimalnej liczby papierów wartościowych, wyrażonej w sztukach, na jaką zlecenie ma być zrealizowane na rynku. W przypadku braku możliwości realizacji zlecenia w określonej, minimalnej wielkości, system odrzuci zlecenie. Jeżeli nie zostanie zrealizowane całe zlecenie, a jedynie jego minimalna ilość, pozostała niezrealizowana część zlecenia pozostanie w arkuszu, ale już bez warunku wykonania minimalnej wielkości.

Ważność – Pole umożliwiające wybranie opcji ważności zlecenia, z listy dostępnych ważności (dla walorów notowanych na rynkach zagranicznych dostępne są tylko opcje Dzień i WDD). Domyślnie wybrana jest opcja zgodna z tą, jaką ustawiono w ustawieniach personalizacji systemu. Poszczególne opcje ważności mają następujące znaczenie:

- **Dzień** - zlecenie z ważnością jednodniową, składane na dzień sesji wprowadzonej w polu Data sesji.
- **WDD (ważność do określonego dnia)** - zlecenie będzie ważne od sesji wprowadzonej w polu Data sesji do dnia zdefiniowanego w polu *Ważność*, nie dłużej niż 365 dni.
- **WDA (ważność nieograniczona)** - zlecenie ważne do momentu anulowania zlecenia lub całkowitej realizacji, nie dłużej niż 365 dni.
- **WDC (ważne do określonego czasu)** - zlecenie ważne do czasu zgodnego z czasem wprowadzonym w polu *Ważność do czasu*.
- **WIA (ważne do pierwszego wykonania)** - opcja powodująca, że zlecenie realizowane jest w stopniu wynikającym z arkusza zleceń (do momentu pierwszej transakcji lub pierwszych transakcji, jeżeli warunki pozwalają jednocześnie na realizację wielu transakcji), natomiast jego niezrealizowana część jest usuwana z karnetu zleceń.
- **WLA (wykonaj lub anuluj)** - zlecenie z taką opcją musi zostać wykonane w całości natychmiast po wprowadzeniu do arkusza, a jeżeli nie da się wykonać w całości to zlecenie traci ważność i jest usuwane z arkusza zleceń.
- **WNF (ważne na fixing)** - zlecenie będzie przetwarzane przez system giełdowy tylko podczas fazy otwarcia, zamknięcia lub podczas odwieszania instrumentu, natomiast może być złożone w każdej fazie sesji. Zlecenie WNF jest zamykane po zakończeniu sesji.
- **WNZ** - zlecenie będzie przetwarzane przez system giełdowy tylko podczas fazy zamknięcia, w dniu złożenia na giełdę, natomiast może być złożone w każdej fazie sesji. Zlecenie WNZ jest zamykane po zakończeniu sesji.

Data sesji – Pole umożliwiające wprowadzenie daty sesji, na którą ma być złożone zlecenie. Domyślnie jest to dzień bieżącej sesji (lub najbliższej sesji, jeśli zlecenie składane jest w czasie pozaseryjnym). Dla walorów notowanych na rynkach zagranicznych pole jest niedostępne do edycji.

Data ważności / Ważność do czasu – Pole umożliwiające wprowadzenie daty sesji, do zakończenia której zlecenie ma być ważne, jeśli zaznaczono opcję ważności WDD w polu *Ważność*. Alternatywnie pole umożliwia wprowadzenie czasu ważności zlecenia, jeśli zaznaczono opcję ważności WDC w polu *Ważność*.

Kalkulator – Naciśnięcie przycisku Kalkulator powoduje otwarcie nowego okna z zaawansowanym kalkulatorem.

Przelicz – Przycisk staje się aktywny, jeżeli uzupełnimy wszystkie wymagane atrybuty, a kliknięcie przycisku powoduje szybkie przeliczenie zlecenia z podanymi wyżej warunkami oraz prezentacja wyniku na formatce. Przycisk widoczny na formatce w zależności od konfiguracji systemu. Jeżeli przycisk nie jest widoczny, to szybkie przeliczenie wykona się automatycznie po uzupełnieniu wymaganych atrybutów zlecenia.

Wyślij zlecenie – Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych atrybutów zlecenia, w celu jego wysłania na giełdę, należy kliknąć przycisk *Wyślij zlecenie*.

Jeśli opcja potwierżeń jest aktywna w ustawieniach *Personalizacji* serwisu, Użytkownik zostanie jeszcze poproszony o potwierdzenie wysłania wprowadzonego zlecenia na giełdę.

Po wysłaniu zlecenia na giełdę na ekranie zostanie zaprezentowane okno z potwierdzeniem przyjęcia zlecenia zawierające opis atrybutów zlecenia.

Szybkie przeliczanie

Formatka prezentuje wyniki kalkulacji w następujących polach:

Dla waloru notowanego na rynku kasowym:

Przewidywana wartość (bez prowizji) - wartość zlecenia wyrażona jako iloczyn limitu ceny i ilości.

Prowizja - kwota prowizji, jaką Klient będzie musiał zapłacić jeśli zdecyduje się wysłać zlecenie.

Blokada - w zależności od strony oferty:

- dla zleceń Kupna jest to kwota blokady, jaka będzie wykonana na rachunku, jeśli Klient zdecyduje się wysłać zlecenie. Kwota ta powinna być nie większa niż wartość środków finansowych dostępnych do składania zleceń,
- dla zleceń Sprzedaży jest to ilość sztuk, jaka będzie zablokowana na rachunku, jeżeli Klient zdecyduje się wysłać zlecenie. Ilość ta powinna być nie większa niż ilość walorów dostępnych do sprzedaży.

OTP - kwota odroczenia, jaka będzie przysługiwać Klientowi, jeżeli zdecyduje się wysłać zlecenie kupna z opcją OTP. Wartość ta oznacza maksymalną kwotę zobowiązania, jaką zostanie obciążony Klient z tytułu umowy o odroczonej płatności, jeśli zlecenie zostanie w pełni zrealizowane.

Dla waloru notowanego na rynku terminowym

Blokada - kwota blokady, jaka będzie wykonana na rachunku jeśli Klient zdecyduje się wysłać zlecenie. Kwota ta powinna być nie większa niż wartość środków finansowych dostępnych do składania zleceń.

Wymagany depozyt - określa o ile zmieni się depozyt zabezpieczający portfela, dla którego wprowadzane jest zlecenie, jeśli Klient zdecyduje się wysłać zlecenie.

Prowizja - kwota prowizji, jaką Klient będzie musiał zapłacić jeśli zdecyduje się wysłać zlecenie.

Moje aktywne zlecenia

Sekcja prezentuje zlecenia aktywne, czyli takie, których ważność jest ciągle aktualna (nie wygasła) tzn. data ważności zlecenia jest nie mniejsza od daty bieżącej (lub zlecenie nie zawiera daty ważności - w przypadku zleceń z ważnościami WDA, WIA, WLA, WNZ, WNF, WDC).

Zleceniami bieżącymi nazywane są więc zlecenia spełniające jeden z następujących warunków:

- zlecenie zostało zarejestrowane bieżącego dnia (niezależnie od tego czy jest już wykonane czy jeszcze aktywne).
- zlecenie zostało zarejestrowane wcześniej niż bieżącego dnia, ale jest nadal aktywne (jego ważność nie wygasła).
- zlecenie zostało zarejestrowane wcześniej niż bieżącego dnia, jest nieaktywne na bieżącej sesji, ale będzie aktywne w terminie późniejszym (oczekujące).

Filtry i eksport aktywnych zleceń – Filtry pozwalają na filtrowanie wyników według instrumentów i stanów zlecenia oraz zakresu czasu, w którym zlecenie jest aktywne (domyślne ustawienie to bieżący rok).

Dodatkowo możliwe jest pobranie raportu z aktywnymi zleceniami.

Lista aktywnych zleceń

Walor i giełda – Nazwa handlowa instrumentu finansowego oraz giełda, na którą złożono zlecenie.

Oferta i waluta – Strona oferty wskazująca na Kupno bądź Sprzedaż oraz waluta, w której notowany jest instrument finansowy.

Menu kontekstowe – szczegóły zlecenia i powtórz zlecenie

W menu dostępne są opcje powtórzenia zlecenia oraz wyświetlenia jego szczegółów.

- Opcja **Powtórz zlecenie** umożliwia wprowadzenie kolejnego (nowego) zlecenia, z zestawem atrybutów wybranego zlecenia, aktualizując jedynie datę sesji do bieżącej. Naciśnięcie spowoduje inicjację formatki nowego zlecenia wypełnionej atrybutami wskazanego zlecenia.

- Opcja **Szczegółów zlecenia** umożliwia przeglądanie szczegółowych atrybutów zlecenia oraz transakcji i modyfikacji wykonanych do zlecenia.

Ilość – Ilość zrealizowana / Ilość ze zlecenia. Zlecenie z realizacją całkowitą przedstawia wartość w formie jednej liczby.

Limit ceny – Limit ceny podany na zleceniu.

Stan – Stan zlecenia.

Limit aktywacji (opcjonalnie) – Dodatkowy limit, jeśli został podany na zleceniu. Określa limit po osiągnięciu którego zlecenie powinno pojawić się w arkuszu zleceń.

Anuluj – Powoduje otwarcie okna potwierdzenia anulowania zlecenia. Po zatwierdzeniu zlecenie zostaje anulowane.

Modyfikuj – Powoduje otwarcie formatki składania zleceń (opis w sekcji składania zleceń), w której można wprowadzić dane do modyfikacji. Zatwierdzenie tych zmian spowoduje modyfikację zlecenia.

Zakładka Atrybuty

Okno szczegółów zlecenia prezentuje informacje w podziale na 3 obszary wydzielone specjalnymi zakładkami:

- **Atrybuty** – wszystkie atrybuty zlecenia,
- **Transakcje** – wszystkie transakcje związane ze zleceniem,
- **Modyfikacje** – wszystkie modyfikacje dokonane na zleceniu oraz pierwotną postać zlecenia.

Uwaga. Informacje prezentowane w oknie Szczegółów zlecenia przedstawiają dane dostępne w serwisie w chwili otwarcia okna.

Z poziomu każdej zakładki dostępna jest możliwość **Powtórzenia, Modyfikacji i Anulowania** zlecenia. Dodatkowo można wygenerować raport dotyczący szczegółów zlecenia w formacie PDF lub CSV.

Id – Unikalny identyfikator zlecenia maklerskiego.

Ważność – Data sesji do zakończenia której zlecenie będzie ważne lub opcja ważności zlecenia. Opcjonalnie w polu tym może być prezentowany czas ważności zlecenia, jeśli zlecenie zostało zarejestrowane z opcją ważności WDC (Ważne do czasu).

Walor – Nazwa handlowa instrumentu finansowego, dla którego złożono zlecenie.

Limit ceny – Limit ceny podany na zleceniu.

Waluta rozliczenia – Waluta w jakiej rozliczane jest zlecenie.

Środki zablokowane – Wartość środków finansowych zablokowanych pod zlecenie.

Liczba zrealizowana – Ilość ze zlecenia, jaką zrealizowano na giełdzie.

Podtrzymanie – Pole określa czy zlecenie zostało złożone z wykorzystaniem podtrzymania na rynku zlecenia które przekracza limit wartości, ilości czy widełki dynamiczne lub statyczne.

Stan – Aktualny stan zlecenia.

Kanał dostępu – Pole określające kanał dostępu, z którego Klient złożył zlecenie.

Strona – Oferty wskazująca na Kupno bądź Sprzedaż.

Limit PEG – Limit zlecenia PEG. Określa maksymalny limit po przekroczeniu którego limit zlecenia nie będzie automatycznie aktualizowany przez system giełdowy. Dla zleceń kupna określa tzw. Ceiling, a dla zleceń sprzedaży określa tzw. Floor.

Ilość – Ilość, wyrażona w sztukach, na jaką opiewa zlecenie na giełdzie. Ilość ta może być różna od ilości z dyspozycji zlecenia, jeśli doszło do redukcji ilości zlecenia (pole prezentuje ilość po redukcji).

Ilość ujawniona – Liczba papierów wartościowych, wyrażona w sztukach, jaka jest widoczna w arkuszu zleceń.

Portfel – Portfel w ramach którego złożono zlecenie – tylko dla zleceń na instrumenty finansowe rynku terminowego.

Data sesji – Data wskazująca na dzień sesyjny.

Czas rejestracji – Dokładny czas i data rejestracji zlecenia maklerskiego w systemie.

OTP – Pole określające czy zlecenie zostało złożone z wykorzystaniem Odroczonego Terminu Płatności (Tak lub Nie).

Limit aktywacji – Określa limit po osiągnięciu którego zlecenie powinno pojawić się w arkuszu zleceń.

Ilość z dyspozycji – Ilość początkowa, wyrażona w sztukach, na jaką opiewa dyspozycja złożona w systemie.

Ilość minimalna – Minimalna liczba papierów wartościowych, wyrażona w sztukach, na jaką zlecenie ma być zrealizowane na rynku.

Giełda – Trzyznakowy kod giełdy, na którą złożono zlecenie.

Zakładka Transakcje

Prezentuje listę wszystkich transakcji zrealizowanych w ramach danego zlecenia. Poniżej listy prezentowane jest podsumowanie, które oprócz standardowej sumy wartości prezentuje także średnią ważoną ilość dla kursu transakcji.

Numer transakcji – Numer noty kontraktowej.

Ilość – Zrealizowana ilość papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji.

Kurs – Kurs po jakiej zawarto transakcję.

Wartość – Wartość netto transakcji wyrażona jako iloczyn kursu i ilości.

Prowizja – Wartość prowizji od transakcji.

Data rozliczenia – Data rozliczenia transakcji.

Data realizacji – Czas i data zawarcia transakcji na giełdzie.

Zakładka Modyfikacje

Prezentuje listę wszystkich modyfikacji zarejestrowanych dla danego zlecenia. Prezentowana tu jest także postać pierwotna zlecenia, wskazującą jakie atrybuty miało zlecenie przed wszelkimi modyfikacjami.

Nr Modyf. – Numer porządkowy modyfikacji.

Stan – Stan modyfikacji zlecenia.

Ilość – Ilość, wyrażona w sztukach, na jaką opiewało zlecenie (modyfikacja) na giełdzie. Ilość ta mogła być różna od ilości z dyspozycji zlecenia, jeśli doszło do redukcji ilości zlecenia (pole prezentuje ilość po redukcji).

Ilość MIN – Minimalna liczba papierów wartościowych, wyrażona w sztukach, na jaką zlecenie miało być zrealizowane na rynku.

Ilość ujawniona – Liczba papierów wartościowych, wyrażona w sztukach, jaka była widoczna w arkuszu zleceń.

Limit ceny – Limit ceny podany na zleceniu.

Limit PEG – Limit zlecenia PEG. Określa maksymalny limit po przekroczeniu którego limit zlecenia nie będzie automatycznie aktualizowany przez system giełdowy. Dla zleceń kupna określa tzw. Ceiling, a dla zleceń sprzedaży określa tzw. Floor.

Limit aktywacji – Dodatkowy limit zlecenia. Określa limit po osiągnięciu którego zlecenie powinno pojawić się w arkuszu zleceń.

Ilość z dyspozycji – Ilość z dyspozycji zlecenia. Ilość ta może być różna od ilości na jaką opiewało zlecenie na giełdzie jeśli doszło do redukcji ilości zlecenia (pole prezentuje ilość przed redukcją).

Data sesji – Data wskazująca na dzień sesyjny.

Ważność – Data sesji do zakończenia której zlecenie miało być ważne lub opcja ważności zlecenia.

Rejestracja zlecenia – Dokładny czas i data rejestracji zlecenia maklerskiego (modyfikacji) w systemie.

Moje koszyki zleceń

Funkcjonalność koszyków zleceń umożliwia zarządzanie zleceniami zachowanymi w koszykach w celu ich gromadzenia i wysłania na giełdę w dowolnym momencie.

Po wysłaniu koszyka zleceń (tj. wszystkich zleceń w koszyku) lub pojedynczych zleceń z koszyków – zlecenia te nie zostaną usunięte do czasu ręcznego ich usunięcia.

Sekcja prezentuje w postaci kart wybrane i przypięte koszyki (opcja przypinania koszyków daje możliwość prezentacji do 4 wybranych koszyków bezpośrednio w obszarze Zleceń oraz na początku listy w obszarze Koszyków zleceń).

Karta przypiętego koszyka zleceń

Nazwa koszyka – Nazwa koszyka nadana przez klienta.

Ilość zleceń w koszyku – Ilość zleceń dodanych do koszyka.

Pod menu kontekstowym, ukryte są dodatkowe opcje:

- **Edycja koszyka zleceń** – pozwala na zmianę zawartości koszyka. Wybranie opcji z poziomu obszaru Zlecenia powoduje przekierowanie do ekranu wybranego koszyka zleceń.
- **Odpięcie koszyka zleceń** – odpina Koszyk zleceń, co w efekcie powoduje zaprzestanie prezentacji koszyka w sekcji Moje koszyki zleceń w obszarze Zlecenia.
- **Wyświetlenia tabeli notowań dla koszyka zleceń** – powoduje otwarcie tabeli notowań dla wybranego koszyka

Istnieje możliwość wysłania wszystkich zleceń znajdujących się w koszyku z pomocą przycisku *Wyślij*.

Przejdźcie do obszaru *Koszyki zleceń*

Inną opcją przejścia do obszaru *Koszyki zleceń* - w odróżnieniu od wybrania pozycji *Edytuj* z menu kontekstowego - jest kliknięcie przycisku *Wyświetl koszyki*.

Obszar *Koszyki zleceń* składa się z dwóch sekcji:

- Lista zdefiniowanych koszyków
- Lista zleceń koszyka

Lista zdefiniowanych koszyków

Obszar w postaci kart przedstawia utworzone koszyki zleceń. W nagłówku prezentowana jest informacja o liczbie utworzonych koszyków.

Wyszukiwarka umożliwiającą wyszukanie koszyka po nazwie.

Informacja o liczbie przypiętych koszyków. Koszyki przypięte znajdują się na samej górze kolumny.

Przycisk **Dodaj nowy koszyk** umożliwia dodawanie nowego koszyka zleceń. Po naciśnięciu przycisku system zapyta o nazwę koszyka i utworzy pusty koszyk.

Karta koszyka zleceń

Każdy koszyk zawiera następujące informacje:

Nazwy koszyka – Nazwa koszyka nadana przez klienta.

Ilości zleceń w koszyku – Ilość zleceń zarejestrowanych w koszyku.

Dodatkowo, w menu kontekstowym, dostępne są poniższe opcje:

- **Zmień nazwę** – pozwala na zmianę nazwy koszyka
- **Duplikuj** – tworzy kopie koszyka z możliwością zmiany nazwy
- **Usuń** – usuwa koszyk
- **Odepnij / Przypnij** – odpina / przypina koszyk na początek listy oraz do sekcji Moje koszyki zleceń w obszarze Zlecenia
- **Notowania** – otwiera w nowym oknie tabelę notowań z walorami których dotyczą zlecenia zawarte w koszyku

Lista zleceń koszyka

Po wybraniu określonego koszyka, pojawia się lista ze zleceniami, które ten koszyk zawiera.

Istnieje możliwość zaznaczenia kilku wierszy za pomocą pola wyboru na początku każdego wiersza.

Lista zawiera następujące informacje:

- **Symbol** - Nazwa handlowa instrumentu finansowego, dla którego złożono zlecenie.
- **Strona** - Strona oferty zlecenia.
- **Ilość** - Ilość wyrażona w sztukach, na jaką opiewa zlecenie w koszyku.
- **Cena** - Limit ceny podany na zleceniu.
- **Ważność** - Data sesji, do zakończenia której zlecenie będzie ważne lub opcja ważności zlecenia. Opcjonalnie w polu tym może być prezentowany czas ważności zlecenia, jeśli zlecenie zostało zarejestrowane z opcją ważności WDC (Ważne do czasu). Wartości w tej kolumnie są sortowane po dacie ważności i alfabetycznie.
- **OTP** - Określa czy zlecenie zostało złożone z wykorzystaniem Odroczonego Terminu Płatności.

Na końcu każdego wiersza znajdują się dwa przyciski.

Edytuj zlecenie – Przycisk umożliwia wywołanie okna do wykonania modyfikacji zlecenia lub utworzenia kopii zlecenia. Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych atrybutów zlecenia, w celu jego modyfikacji/dodania go do listy, należy kliknąć przycisk Zapisz/Zapisz nowe.

Usuń zlecenie – Przycisk pozwala na usunięcie zlecenia z koszyka.

Wyślij koszyk – Umożliwia wysłanie na giełdę zaznaczonych zleceń w koszyku.

Dodaj nowe zlecenie – Umożliwia dodanie nowego zlecenia do koszyka.

Zmień ważność zlecenia – Umożliwia masową zmianę ważności zaznaczonych na liście zleceń, zmiana ta może obejmować: datę sesji, datę ważności oraz typ ważności.

Usuń zaznaczone – Przycisk umożliwia usuwanie zaznaczonych na liście zleceń.

Lista zleceń koszyka – szczegóły

Istnieje możliwość rozwinięcia szczegółów dla każdego zlecenia w koszyku. W rozwiniętej sekcji znajdują się dodatkowe pola:

- **Data sesji** - data wskazująca na dzień sesyjny.
- **MIN ilość** - minimalna liczba papierów wartościowych wyrażona w sztukach, na jaką zlecenie ma być zrealizowane na rynku.
- **Ilość ujawniona** - liczba papierów wartościowych, wyrażona w sztukach, jaka jest widoczna w arkuszu zleceń.
- **Limit aktywacji** - dodatkowy limit zlecenia. Określa limit, po osiągnięciu którego zlecenie powinno pojawić się w arkuszu zleceń.
- **Limit PEG** - określa maksymalny limit, po przekroczeniu którego limit zlecenia nie będzie automatycznie aktualizowany przez system giełdowy. Dla zleceń kupna określa tzw. Ceiling, a dla zleceń sprzedaży określa tzw. Floor.
- **Podtrzymanie** - powoduje podtrzymanie na rynku zlecenia, które przekracza limit wartości, limit ilości, widełki statyczne bądź dynamiczne. Opcję podtrzymania można włączyć / wyłączyć w personalizacji konta.
- **Giełda** - giełda na jakiej zlecenie będzie realizowane.
- **Waluta rozliczenia** - waluta w jakiej zlecenie będzie rozliczane.

5. Zlecenia historyczne

Zlecenia historyczne to zlecenia złożone z bieżącego rachunku inwestycyjnego, w określonym przedziale czasowym. Domyślnie wyświetlane jest zakres ostatnich 30 dni. Aby zmienić domyślny przedział czasowy i zastosować inne warunki filtrowania należy rozwinąć sekcję filtru poprzez kliknięcie w określoną listę i wybranie pozycji.

Filtry i eksport zleceń historycznych

Filtry pozwalają na filtrowanie wyników według instrumentów i stanów zlecenia oraz zakres czasu, w którym zlecenie było ważne (domyślne ustawienie to ostatnie 30 dni). Dodatkowo możliwe jest pobranie raportu z historycznymi zleceniami.

Istnieje również możliwość rozwinięcia każdego z wierszy, w celu prezentacji szczegółów zlecenia danej pozycji.

Lista zleceń historycznych

Zlecenia historyczne zostały przedstawione w postaci listy, składającej się z kolumn:

Id zlecenia – Unikatowy identyfikator zlecenia historycznego.

Symbol – Informacja odnośnie nazwy handlowej instrumentu, giełdy oraz waluty.

Strona – Strona zlecenia: kupno/sprzedaż.

Zrealizowane – Ilość zrealizowana / Ilość ze zlecenia.

Limit ceny – Limit ceny podany na zleceniu historycznym.

Limit aktywacji – Określa limit aktywacji zlecenia historycznego.

Ważność – Data sesji do zakończenia której zlecenie miało być ważne lub opcja ważności zlecenia.

Typ zlecenia – Pole prezentuje typ zlecenia wybrany podczas jego składania. W polu mogą znaleźć się następujące wartości: Limit, PKC, PCR, PEG

- **PKC** – oznaczające zlecenie bez limitu ceny, wskazujące na chęć nabycia/sprzedaży określonej ilości walorów niezależnie od ceny - po najlepszym aktualnie dostępnym kursie. W przeciwieństwie do zleceń z limitem ceny składający nie ma możliwości kontroli kursu, po którym zlecenie zostanie zrealizowane
- **PCR** - podobnie jak zlecenie z limitem PKC, zlecenie PCR jest wprowadzane do systemu giełdowego bez kursu i może uczestniczyć w fazach sesji: Przed otwarciem, Otwarcie, Notowania ciągłe. Zlecenie takie jest realizowane natychmiast po aktualnej cenie rynkowej, tzn. po kursie najlepszego zlecenia obecnego po przeciwnej stronie arkusza. Następnie, jeśli nie zostanie zrealizowane w całości, staje się zleceniem z limitem ceny, równym temu kursowi i pozostaje w arkuszu.
- **PEG** - zlecenie które jest przetwarzane przez system giełdowy i wyświetlane w arkuszu zleceń z limitem podążającym za kursem referencyjnym lub z lepszym. Limit zleceń tego typu jest aktualizowany w sposób ciągły, wraz ze zmianami kursu referencyjnego. Dla zleceń z limitem PEG można zdefiniować także kurs minimalny (tzw. Floor) lub kurs maksymalny (tzw. Ceiling), po osiągnięciu którego zlecenie PEG przestaje podążać za kursem referencyjnym. Definiuje się je w polu Limit PEG
- **LIMIT** – limit zlecenia zdefiniowany przez użytkownika

Stan – Stan zlecenia historycznego.

Menu kontekstowe – Na końcu każdego wiersza listy dostępna jest dodatkowa opcja, która umożliwia powtórzenie zlecenia historycznego oraz otwarcie okna **Szczegółów zlecenia** (podobnie jak w przypadku sekcji **Moje aktywne zlecenia**).

6. Dyspozycje Obligacji Skarbu Państwa w ramach rachunku SUPER IKE

Obszar składa się z sekcji listy dyspozycji na Obligacje Skarbu Państwa. Umożliwia uzyskanie informacji o złożonych dyspozycjach na obligacje skarbowe.

Listy dyspozycji na obligacje Skarbu Państwa

Sekcja prezentuje dyspozycje na obligacje Skarbu Państwa.

Przyciski umożliwiają nabycie, zamianę lub przedterminowy wykup obligacji skarbowych.

Lista dyspozycji

Obszar umożliwia uzyskanie informacji o dyspozycjach na obligacje Skarbu Państwa.

Filtry i eksport obligacji skarbowych

Dyspozycje obligacji Skarbu Państwa można filtrować zgodnie z poniższymi warunkami:

- **Nazwy obligacji** – wybór nazw obligacji.
- **Typy** – wybór typów dyspozycji obligacji.
- **Stany** – wybór stanów dyspozycji obligacji.
- **Zakres czasowy** – wybór zakresu czasu.

Ponadto istnieje możliwość pobrania zestawienia obligacji skarbowych w formacie PDF lub CSV.

Kolumny przedstawiają następujące wartości:

- **Data złożenia** – data złożenia dyspozycji.
- **Nazwa obligacji** – nazwa obligacji.
- **Typ dyspozycji** – typ złożonej dyspozycji.
- **Ilość** – ilość obligacji.
- **Cena** – procentowa cena obligacji.
- **Wartość** – wartość dyspozycji.
- **Stan** – stan dyspozycji.

Lista dyspozycji – szczegóły

Kolumny przedstawiają następujące wartości:

ID dyspozycji – ID dyspozycji obligacji skarbowej.

Ilość nabycia – Ilość nabytych jednostek obligacji skarbowych.

Cena nabycia – Cena nabycia.

Wartość nabycia – Wartość nabycia.

Obligacja nabywana – Nazwa nabywanej obligacji skarbowej.

Nabycie obligacji

Formularz umożliwia złożenie dyspozycji nabycia Obligacji Skarbu Państwa, kalkulowanie ich wartości oraz wysłanie dyspozycji do realizacji.

Nazwa – Nazwa obligacji wraz z datą wykupu.

Ilość – Pole pozwalające na wskazanie ilości nabywanych obligacji, wymagane jest wskazanie wartości większej od zera.

Nazwa długa – Pełna nazwa obligacji, pole niedostępne do zmiany wypełniane po wskazaniu obligacji.

Oprocentowanie – Informacja na temat oprocentowania, pole niedostępne do zmiany wypełniane po wskazaniu obligacji.

Nominał – Wartość nominału, pole niedostępne do zmiany wypełniane po wskazaniu obligacji.

Data dyspozycji – Data bieżąca jako data dyspozycji, pole niedostępne do zmiany.

Data wykupu – Data wykupu, pole niedostępne do zmiany wypełniane po wskazaniu obligacji.

Dostępne środki – Pole informacyjne wypełniane wartością salda konta podstawowego na rachunku klienta dla waluty systemowej.

Cena nabycia – Cena jednostkowa nabywanej obligacji, pole niedostępne do zmiany wypełniane po wskazaniu obligacji.

Wartość – Wartość nabywanych obligacji, pole informacyjne wypełniane wartością równą iloczynowi wartości pól Cena nabycia i Ilość.

Wymagane – Pole informacyjne wyświetlające środki wymagane na pokrycie dyspozycji, gdy wartość pola jest większa od wartości pola Dostępne środki to kwota prezentowana jest w kolorze czerwonym.

Oświadczenie – Pole informacyjne zawierające treść oświadczenia o warunkach nabycia emisji, wymagane jest zapoznanie się z oświadczeniem.

Wyślij – Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych atrybutów dyspozycji, w celu przekazania jej do realizacji należy nacisnąć przycisk Wyślij.

Zamiana obligacji

Formularz umożliwia złożenie dyspozycji nabycia Obligacji Skarbu Państwa, kalkulowanie ich wartości oraz wysłanie dyspozycji do realizacji.

Nazwa – Nazwa obligacji wraz z datą wykupu wykupowanej obligacji.

Ilość – Pole służące do wprowadzania liczby zamienianych obligacji, wymagana wartość musi być większa od zera i nie większa od wartości Saldo.

Data zamiany – Data bieżąca jako data dyspozycji, pole niedostępne do zmiany.

Data wykupu – Data wykupu, pole niedostępne do zmiany wypełniane po wskazaniu obligacji do wykupu.

Saldo – Saldo obligacji na rachunku Klienta wyznaczające jednocześnie maksymalną liczbę obligacji do zamiany, pole niedostępne do zmiany wypełniane po wskazaniu obligacji do wykupu.

Cena – Cena jednostkowa wykupowanej obligacji, pole niedostępne do zmiany wypełniane po wskazaniu obligacji do wykupu.

Wartość – Wartość wykupowanych obligacji, pole informacyjne wypełniane wartością równą iloczynowi wartości pól Cena i Ilość.

Nazwa – Nazwa obligacji nabywanej wraz z datą wykupu nabywanej obligacji.

Oprocentowanie – Informacja na temat oprocentowania, pole niedostępne do zmiany wypełniane po wskazaniu obligacji.

Data wykupu – Data wykupu, pole niedostępne do zmiany wypełniane po wskazaniu obligacji do nabycia.

Cena – Cena jednostkowa nabywanej obligacji, pole niedostępne do zmiany wypełniane po wskazaniu obligacji do nabycia.

Ilość – Pole informacyjne wypełniane obliczoną ilością nabywanych obligacji wyliczonej jako największa liczba całkowita mniejsza od ilorazu pola Wartość (dla obligacji wykupowanej) i pola Cena (dla obligacji nabywanej).

Wartość – Wartość nabywanych obligacji, pole informacyjne wypełniane wartością równą iloczynowi wartości pól Cena nabycia i Ilość.

Nadwyżka – Pole informacyjne, wypełniane różnicą między wartością wykupowanych obligacji i wartością nabywanych obligacji.

Oświadczenie – Pole informacyjne zawierające treść oświadczenia o warunkach zamiany obligacji, wymagane jest zapoznanie się z oświadczeniem.

Wyślij – Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych atrybutów dyspozycji, w celu przekazania jej do realizacji należy nacisnąć przycisk Wyślij.

Przedterminowy wykup obligacji

Formularz umożliwia złożenie dyspozycji przedterminowego wykupu Obligacji Skarbu Państwa, kalkulowanie ich wartości oraz wysłanie dyspozycji do realizacji.

Nazwa – Nazwa posiadanej obligacji możliwej do przedterminowego wykupu.

Ilość – Pole pozwalające na wskazanie ilości wykupowanej obligacji, wymagane jest wskazanie wartości większej od zera.

Nazwa długa – Pełna nazwa obligacji, pole niedostępne do zmiany wypełniane po wskazaniu obligacji.

Data dyspozycji – Data bieżąca jako data dyspozycji, pole niedostępne do zmiany.

Data wykupu – Data wykupu, pole niedostępne do zmiany wypełniane po wskazaniu obligacji.

Data odsetek – Data naliczenia odsetek dla przedterminowego wykupu, pole niedostępne do zmiany wypełniane po wskazaniu obligacji.

Nominał – Wartość nominału, pole niedostępne do zmiany wypełniane po wskazaniu obligacji.

Odsetki – Wartość odsetek dla przedterminowego wykupu, pole niedostępne do zmiany wypełniane po wskazaniu obligacji.

Wartość – Wartość wykupowanych obligacji, pole informacyjne wypełniane wartością równą iloczynowi wartości pól Nominał i Ilość.

Oświadczenie – Pole informacyjne zawierające treść oświadczenia o warunkach wykupu emisji, wymagane jest zapoznanie się z oświadczeniem.

Wyślij – Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych atrybutów dyspozycji, w celu przekazania jej do realizacji należy nacisnąć przycisk Wyślij.

7. Serwis informacyjny

Newsy biznesowe

Obszar umożliwia prezentację danych z udostępnianych przez Biuro Maklerskie serwisów informacyjnych. Inicjalnie wyświetlane są komunikaty rynkowe z ostatnich 3 dni (łącznie z dniem bieżącym), uporządkowane w sposób chronologiczny. Szczegóły dostępne są w osobnym oknie poprzez kliknięcie w wybrany komunikat.

Zmiany warunków prezentacji komunikatów

Zmianę zakresu przeglądania komunikatów można wykonać poprzez filtrowanie względem:

- rodzaju komunikatu,
- daty udostępnienia komunikatu,
- treści komunikatu (wymagane jest wprowadzenie co najmniej 3 znaków w polu Wyszukaj). Lista komunikatów zostanie zawężona do tych, dla których szukany ciąg znaków występuje w tytule komunikatu lub nazwie handlowej spółki przypisanej do komunikatu.

Statystyki notowań GPW

Sekcja przedstawia statystyki notowań z bieżącej sesji giełdowej.

Zmiana w notowaniach instrumentów

W tej sekcji pokazana jest ilość i procentowy udział monitorowanych instrumentów, których kurs bieżący odnotował wzrost, spadek lub pozostał bez zmian w stosunku do kursu odniesienia.

Tabela pokazująca 10 instrumentów, których kurs na bieżącej sesji giełdowej odnotował najwyższy wzrost.

- **Walog** - nazwa handlowa instrumentu finansowego.
- **Zmiana** - zmiana kursu w stosunku do kursu zamknięcia z dnia poprzedniego wyrażona w procentach.
- **Kurs** - aktualny kurs instrumentu finansowego uzyskany z ostatniej transakcji na bieżącej sesji giełdowej.
- **Obrót** - sumaryczna wartość wszystkich transakcji zawartych na bieżącej sesji giełdowej.
- **Kup/Sprzedaj** - przycisk otwiera okno rejestracji nowego zlecenia z automatycznie wypełnionymi danymi wybranego instrumentu.

Tabela pokazująca 10 instrumentów, których kurs na bieżącej sesji giełdowej odnotował największy spadek.

- **Walog** - nazwa handlowa instrumentu finansowego.
- **Zmiana** - zmiana kursu w stosunku do kursu zamknięcia z dnia poprzedniego wyrażona w procentach.
- **Kurs** - aktualny kurs instrumentu finansowego uzyskany z ostatniej transakcji na bieżącej sesji giełdowej.
- **Obrót** - sumaryczna wartość wszystkich transakcji zawartych na bieżącej sesji giełdowej.
- **Kup/Sprzedaj** - przycisk otwiera okno rejestracji nowego zlecenia z automatycznie wypełnionymi danymi wybranego instrumentu.

Tabela pokazująca 10 instrumentów, u których odnotowano największy obrót.

- **Walog** - nazwa handlowa instrumentu finansowego.
- **Zmiana** - zmiana kursu w stosunku do kursu zamknięcia z dnia poprzedniego wyrażona w procentach.
- **Kurs** - aktualny kurs instrumentu finansowego uzyskany z ostatniej transakcji na bieżącej sesji giełdowej.
- **Obrót** - sumaryczna wartość wszystkich transakcji zawartych na bieżącej sesji giełdowej.
- **Kup/Sprzedaj** - przycisk otwiera okno rejestracji nowego zlecenia z automatycznie wypełnionymi danymi wybranego instrumentu.

Godziny dzisiejszych sesji giełdowych

Sekcja przedstawia dzisiejsze godziny sesyjne monitorowanych giełd.

Dokumenty Biura Maklerskiego

Raporty

Obszar prezentuje dokumenty elektroniczne dostarczone przez Biuro Maklerskie. Dokumenty można wyszukiwać w bibliotekach bieżących lub historycznych po podkategorii, dacie publikacji oraz opcjonalnie (w wypadku braku kontekstu profilu spółki) po nazwie instrumentu finansowego, którego dotyczy publikacja. Aby pobrać dokument należy kliknąć ikonę pobrania znajdującą się na kafelku dokumentu. Publikacje z dnia bieżącego oznaczone są etykietką jako nowe.

Analizy

Obszar prezentuje dedykowane dla użytkownika dokumenty elektroniczne dostarczone przez Biuro Maklerskie. Dostęp do sekcji wymaga posiadania przez użytkownika odpowiedniego aneksu. Dokumenty można wyszukiwać w bibliotekach bieżących lub historycznych po podkategorii, dacie publikacji oraz opcjonalnie (w wypadku braku kontekstu profilu spółki) po nazwie instrumentu finansowego, którego dotyczy publikacja. Aby pobrać dokument należy kliknąć ikonę pobrania znajdującą się na kafelku dokumentu. Publikacje z dnia bieżącego oznaczone są etykietką jako nowe.

Doradztwo

Obszar prezentuje dokumenty dostarczone przez Biuro Maklerskie. Dostęp do wybranych sekcji może wymagać posiadania przez użytkownika odpowiedniego aneksu. Dokumenty można wyszukiwać na listach bieżących lub historycznych po podkategorii, dacie publikacji oraz opcjonalnie (tylko w sekcji Serwisu informacyjnego) po nazwie instrumentu finansowego, którego dotyczy publikacja. Aby pobrać dokument należy kliknąć ikonę pobrania znajdującą się na kafelku dokumentu. Publikacje z dnia bieżącego oznaczone są etykietką jako nowe.

8. Instrumenty

Obszar przedstawia szczegółowe informacje o stanie instrumentów finansowych zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym, umożliwia przeglądanie zmienności na wykresie oraz wprowadzenie dyspozycji kupna i sprzedaży instrumentu.

Przy nagłówku sekcji prezentowana jest liczba aktualnie posiadanych pozycji.

Uwaga: Dane dla instrumentów finansowych z rynków zagranicznych prezentowane są wg cen zamknięcia z dnia, w którym odbyła się ostatnia sesja na GPW. Jeżeli na danym rynku zagranicznym odbywały się notowania w dniu, który był dniem bez sesji na GPW, kurs zamknięcia z tego dnia nie jest prezentowany

Filtry i eksport moich instrumentów

Istnieje możliwość zmiany widoku instrumentów finansowych. Możemy zmienić rodzaj widoku, typ instrumentu, metodę sortowania oraz pobrać listę instrumentów w formacie PDF lub CSV.

Karta instrumentu

Każda karta przedstawia informacje opisujące instrument finansowy zgromadzony na rachunku.

Identyfikacja instrumentu

W sekcji *Identyfikacja instrumentu* zostały zawarte następujące informacje:

- **Walog** - nazwa handlowa instrumentu finansowego.
- **Giełda i waluta** - trzyznakowy kod giełdy, na której notowany jest dany instrument finansowy oraz waluta w jakiej notowany jest dany instrument finansowy.
- **Portfel** (tylko dla rynku terminowego) - symbol portfela KDPW, do którego przypisany jest instrument finansowy.
- **Typ instrumentu** - typ instrumentu finansowego.

W sekcji *Identyfikacja instrumentu* (tylko dla obligacji skarbowych) zostały zawarte następujące informacje:

- **Walog** - nazwa handlowa instrumentu finansowego.
- **ISIN i waluta** - numer identyfikacyjny papierów wartościowych oraz waluta.
- **Typ instrumentu** - typ instrumentu finansowego.

Pozostałe informacje

Kurs bieżący – Aktualny kurs instrumentu finansowego uzyskany z ostatniej transakcji na bieżącej sesji giełdowej. Jeśli odczyt występuje podczas gdy sesja nie jest aktywna - kurs ten przedstawia wartość ostatniego znanego kursu papieru wartościowego.

Dla obligacji z rynku wtórnego prezentowana jest cena obligacji, obliczana za pomocą wzoru:

$$\text{Cena} = \text{Kurs (\%)} * \text{Wartość nominalna} + \text{skumulowane odsetki}$$

Jeśli odczyt występuje, podczas gdy sesja nie jest aktywna, prezentowana jest wartość ostatniej znanej ceny

Cena (tylko dla obligacji skarbowych) – Wartość nominalna powiększona o naliczone odsetki przypadająca na jedną sztukę danego instrumentu finansowego.

Zmiana – Wartość zmiany procentowej kursu bieżącego w stosunku do kursu odniesienia dla instrumentu. W zależności od kierunku zmiany kursu odpowiedniej zmianie ulega kolor zawartości kolumny (wzrost oznaczony jest kolorem zielonym, a spadek kolorem czerwonym).

Wycena (tylko dla rynku kasowego) – Kwota przedstawiająca rynkową wartość posiadanych instrumentów finansowych dla danej pozycji, wycenionej według kursu ostatniej transakcji. Kwota jest zgodna z iloczynem stanu posiadania danej pozycji i ostatniego kursu papieru (kwota zawsze wyświetlana w walucie systemowej – jeśli kurs notowania jest inny niż waluta systemowa, wyświetlona zostanie także wartość w walucie notowania).

Wycena (tylko dla obligacji skarbowych) – Kwota przedstawiająca wartość posiadanych instrumentów finansowych dla danej pozycji. Kwota jest zgodna z iloczynem stanu posiadania danej pozycji i ceny.

Mnożnik (tylko dla rynku terminowego) – Jednostka pieniężna służąca do wyznaczania wartości kontraktu, przez którą zostaje pomnożona wartość jednego punktu indeksu/jednej akcji.

Blokowanie pod zlecenie (tylko w widoku rozszerzonym) – Ilość posiadanych instrumentów finansowych, zgromadzonych na koncie zablokowanym rachunku inwestycyjnego. Pole informuje o tym, ile sztuk papierów zostało zablokowanych pod zlecenia sprzedaży.

Inne blokady (tylko w widoku rozszerzonym) – Ilość posiadanych instrumentów finansowych zablokowanych z innych tytułów.

Prawa własności (tylko dla rynku kasowego) – Ilość instrumentów finansowych, zgromadzonych na koncie posiadania w KDPW. Pole informuje o tym, ile sztuk papierów jest własnością klienta zgodnie z zasadami rozliczania instrumentów przez KDPW. Oznacza to że jeżeli Klient posiada nierozliczone jeszcze przez KDPW zlecenia kupna to ilość prezentowana w tej kolumnie będzie mniejsza od ilości papierów zgromadzonych na rachunku Klienta. Jeżeli natomiast Klient posiada nierozliczone zlecenia sprzedaży ilość prezentowana w tym polu będzie większa od ilości papierów zgromadzonych na rachunku Klienta.

Wartość kontraktu (tylko dla rynku terminowego) – Kwota przedstawiająca rynkową wartość kontraktu wyrażona jako iloczyn mnożnika i ostatniego kursu rozliczeniowego danego instrumentu finansowego.

Koszt nabycia (tylko w widoku rozszerzonym) – Kwota jaką Klient zapłacił dla nabytych instrumentów finansowych danej pozycji. Przedstawia wartość posiadanych papierów wartościowych danej pozycji wycenioną według średniej ceny nabycia.

Ilość (dla rynku kasowego) – Ilość sumaryczna posiadanych instrumentów finansowych, zgromadzonych na rachunku (w tym także zablokowanych, zastawionych, itp).

Ilość (dla rynku terminowego) – Ilość otwartych pozycji danego instrumentu finansowego na rachunku inwestycyjnym. Wartość dodatnia oznacza pozycję długą, ujemna – pozycję krótką.

Ilość (dla rynku obligacji skarbowych) – Ilość sumaryczna posiadanych instrumentów finansowych, zgromadzonych na koncie Klienta (w tym także zablokowanych instrumentów).

Dostępne do sprzedaży (tylko dla rynku kasowego) – Ilość posiadanych instrumentów finansowych, zgromadzonych na koncie podstawowym rachunku inwestycyjnego. Pole informuje o tym ile sztuk papierów można wystawić do sprzedaży.

Dostępne (tylko dla obligacji skarbowych) – Ilość dostępnych instrumentów finansowych, zgromadzonych na koncie Klienta (bez uwzględnienia instrumentów zablokowanych).

Data wygaśnięcia (tylko dla rynku terminowego) – Data zakończenia obrotu dla danego instrumentu finansowego. Oznacza dzień ustalenia ostatecznego kursu rozliczeniowego danego instrumentu finansowego, przypadający w trzeci piątek miesiąca wykonania. Jeśli w dniu tym nie odbywa się sesja, wówczas jest to ostatni dzień sesyjny przed trzecim piątkiem miesiąca wykonania.

Średni kurs nabycia – Średni kurs nabycia jednej sztuki instrumentu finansowego, ważony ilością z transakcji zakupu. Prowizja związana z nabyciem instrumentu nie jest tu uwzględniana.

Blokowane (tylko dla obligacji skarbowych) – Ilość zablokowanych instrumentów finansowych.

Zysk/strata – Wartość przedstawiająca różnicę pomiędzy bieżącą wyceną rynkową pozycji, a kosztem nabycia danej pozycji. Wartość ta nie uwzględnia prowizji naliczanej przy zbyciu pozycji.

Data wykupu (tylko dla obligacji skarbowych) – Data wykupu posiadanych instrumentów finansowych.

Zlecenia w toku – Ilość aktywnych zleceń wysłanych na giełdę.

Przyciski wykresu (tylko w widoku rozszerzonym)

- wybrania zakresu czasu na wykresie
- wybrania rodzaju wyświetlanego wykresu
- otwarcia niezależnego okna przeglądarki z zaawansowanym wykresem notowań

Przyciski kupno / sprzedaż – Przyciski pozwalają na otwarcie widoku do składania zleceń kupna (K) i sprzedaży (S) dla konkretnego instrumentu finansowego.

Przyciski N/Z/W (tylko dla obligacji skarbowych) – Przyciski Nabycie/ Zamiana/ Przedterminowy wykup. Przyciski pozwalają na otwarcie widoku do składania zleceń nabycia (N), zleceń zamiany (Z) oraz zleceń przedterminowego wykupu (W) dla konkretnego instrumentu finansowego.

Tabela instrumentów

Każdy wiersz przedstawia informacje opisujące instrument finansowy zgromadzony na rachunku.

9. Portfel

Mój portfel

Komponent umożliwia uzyskanie informacji o wycenie całkowitej bieżącego rachunku inwestycyjnego, w określonym przedziale czasowym.

Wycena rachunku polega na określeniu wartości rachunku pieniężnego oraz papierów wartościowych znajdujących się na rachunku i wykazaniu sumarycznej wartości obu rodzajów aktywów.

UWAGA. Wszystkie składniki kwot (np. finanse w walutach obcych) będą przeliczane na walutę systemową przy zastosowaniu standardowego mechanizmu kursów średnich.

Raport środków finansowych – Raport przedstawia dane podstawowe oraz dodatkową sekcję, którą należy wskazać przy generacji raportu.

Mój portfel – Karta **Mój portfel** przedstawia całkowitą wycenę portfela w walucie systemowej oraz zmianę procentową w stosunku do dnia poprzedniego. Zmiana procentowa jest sygnalizowana kolorem zielonym oraz strzałką kierowaną w górę jeżeli była dodatnia, a kolorem czerwonym oraz strzałką w dół gdy była ujemna.

Kalendarz

Kalendarz umożliwia zmianę dnia wyceny, a wybrana data prezentowana jest obok ikony Kalendarza.

Wykres kołowy

Wykres kołowy przedstawia, zawartość portfela w podziale na elementy składające się na jego wycenę. Dla każdej pozycji dostępna jest etykieta zawierająca nazwę pozycji, jej udział procentowy w portfelu oraz wartość nominalną wyrażoną w walucie systemowej.

Poniżej wykresu znajdują się dodatkowe informacje na temat portfela.

Podobnie jak w zakładce **Mój portfel**, prezentowana jest zmiana procentowa wartości portfela w stosunku do dnia poprzedniego oraz całkowita wartość portfela w walucie systemowej z uwzględnieniem walut obcych jak i w podziale na wszystkie waluty z rachunku.

Wykres liniowy

Wykres przedstawia wartość wyceny portfela w wybranym przedziale czasu. Nad wykresem dostępna jest funkcja pobrania raportu w formacie pliku PDF.

Raport wyceny portfela – Raport, generowany w formie PDF, który zawiera wycenę portfela dla zadanego zakresu czasowego.

Historia wpłat i wypłat na rachunku inwestycyjnym

W obszarze prezentowany jest wykres wyceny portfela z uwzględnieniem sumarycznych wpłat oraz wypłat, a także szczegółowe zestawienie tych operacji.

Opis punktu na wykresie

- Data.
- Procentowa zmiana wyceny portfela względem dnia poprzedniego.
- Kwotowa zmiana wyceny portfela względem dnia poprzedniego.
- Procentowa zmiana wyceny ogółu instrumentów finansowych względem dnia poprzedniego.
- Kwotowa zmiana wyceny ogółu instrumentów finansowych względem dnia poprzedniego.
- Procentowa zmiana wyceny ogółu środków finansowych względem dnia poprzedniego.
- Kwotowa zmiana wyceny ogółu środków finansowych względem dnia poprzedniego.

Zestawienie wpłat i wypłat – W ramach nagłówka sekcji prezentowana jest zagregowana kwota wpłat oraz wypłat z wybranego okresu. Zestawienie wpłat i wypłat prezentowane jest w podziale na poszczególne dni, w ramach których, dla każdej z operacji wyszczególniona jest strona, numer, kwota oraz waluta.

Dostępne środki/Środki finansowe

Dla dnia bieżącego obszar prezentuje Dostępne środki do składania zleceń na poszczególnych rynkach rozumiane jako środki pieniężne i należności (wartość uzyskana ze sprzedaży papierów wartościowych), jeżeli w wybranym dniu dla rachunku dostępne są środki w innych walutach, będą one symbolizowane poprzez ikonkę \$. Dla wybranej daty z przeszłości prezentowane są Środki finansowe rozumiane jako wartość wyceny wszystkich posiadanych środków na rachunku (poza instrumentami finansowymi).

Wykres kołowy – Wykres kołowy przedstawia w formie graficznej zawartość dostępnych środków (dla dnia bieżącego) lub środków finansowych (dla dnia historycznego). Zaznaczenie (wybór) sekcji powoduje podświetlenie danej sekcji na wykresie. Pozostałe sekcje są wyszarzane. Dla każdej pozycji dostępna jest etykieta zawierająca nazwę pozycji, jej udział procentowy w portfelu oraz wartość wyrażoną w walucie systemowej.

Dostępne środki/Środki finansowe – Poniżej wykresu kołowego dla dnia bieżącego, podana jest wartość całkowita dostępnych środków, czyli wartość środków pieniężnych powiększona o wartość należności (wartość uzyskana ze sprzedaży papierów wartościowych) w walucie systemowej. Dodatkowo widoczny jest podział środków na dostępne środki pieniężne oraz należności. Dla dnia historycznego wartość poniżej wykresu pokazuje środki finansowe w wybranym dniu.

Symulacja środków na przyszłe dni – Sekcja Symulacja środków na przyszłe dni została przedstawiona w postaci bloczków, gdzie każdy z bloczków zawiera informacje na temat daty, dla której została wykonana symulacja oraz środków dostępnych w poszczególnych walutach na rachunku dla danego dnia w rozbięciu na środki pieniężne i należności.

Dostępne środki/Środki finansowe w ujęciu wielowalutowym – Obszar prezentuje środki (środki dostępne dla dnia bieżącego i środki finansowe dla daty historycznej) w podziale na waluty. Każda sekcja związana z walutą została oznaczona innym kolorem. W pierwszej kolejności wyświetlane są środki w walucie systemowej, a następnie w pozostałych walutach według udziału w przeliczeniu na walutę systemową. Jeżeli udział środków w danej walucie jest niewielki, wyświetlany jest symbol waluty. Najechanie kursorem na symbol spowoduje wyświetlenie kwoty.

Należności

Obszar prezentuje wartości niewykorzystanych należności, uzyskanych ze sprzedaży papierów wartościowych, z podziałem na poszczególne dni rozliczenia (dni, w których należności zostaną zamienione na środki pieniężne).

Symulacja na dany dzień – Karty prezentują symulację dnia dzisiejszego oraz dla następnych 3 dni roboczych. Przedstawiają wartość należności w podziale na waluty oraz podsumowanie w walucie systemowej w oparciu o ostatnie istniejące w systemie tabele kursowe.

Podsumowanie – Wolne należności, wyrażone w walucie systemowej z możliwością podglądu wartości w innych walutach.

Szczegóły dla danego dnia rozliczenia należności

Blokowane

Blokowane należności pogrupowane są w zależności od typu blokady i prezentowane są w kartach:

Blokowane pod zlecenia

Karta przedstawia wartość należności zablokowanych pod zlecenia kupna, rozliczanych w danym dniu. System prezentuje podsumowanie kwoty zablokowanej w walucie systemowej oraz w innych walutach, w których należności zostały zablokowane.

Przycisk, znajdujący się obok tej wartości umożliwia wywołanie listy zleceń blokujących te należności. Zlecenia posortowane są chronologicznie, zgodnie z czasem rejestracji w systemie.

Lista zleceń zawiera następujące kolumny:

- **Stan** - stan zlecenia maklerskiego.
- **Walor** - nazwa handlowa instrumentu finansowego.
- **Ilość** - ilość na jaką opiewa zlecenie.
- **Ilość zrealizowana** - ilość ze zlecenia, jaką zrealizowano na giełdzie.
- **Limit ceny** - limit ceny podany na zleceniu.
- **Blokowane należności:**
 - **Razem** - wartość należności zablokowanych pod zlecenie, rozliczanych dla wszystkich dni rozliczenia.
 - **Wybrany dzień** - wartość należności zablokowanych pod zlecenie, rozliczanych we wskazanym dniu rozliczenia.

Razem – Suma zablokowanych należności w konkretnej walucie.

Przy każdym zleceniu istnieje możliwość wyświetlenia szczegółów zlecenia (szczegóły zleceń zostały opisane w dziale na temat zleceń) oraz anulowania wybranego zlecenia (o ile stan zlecenia na to pozwala).

Blokowane pod OTP – Karta przedstawia wartość należności zablokowanych pod nieopłacone zlecenia OTP, rozliczanych w danym dniu. Przycisk, znajdujący się obok tej wartości umożliwia wywołanie listy zleceń blokujących te należności. Lista zawiera takie same elementy jak lista w karcie Blokowane pod zlecenia.

Blokowane z innych tytułów – Karta przedstawia wartość należności zablokowanych z innych tytułów, rozliczanych w danym dniu. Przycisk, znajdujący się obok tej wartości umożliwia wywołanie listy zleceń blokujących te należności.

Lista zawiera następujące kolumny:

- **Id operacji** - Identyfikator operacji rezerwującej należność.
- **Typ blokady** - Symbol wskazujący rodzaj blokady.
- **Nazwa operacji** - Opis rodzaju blokady.
- **Blokowane należności:**
 - **Razem** - Wartość należności zablokowanych pod zlecenie, rozliczanych dla wszystkich dni rozliczenia.
 - **Wybrany dzień** - Wartość należności zablokowanych pod zlecenie, rozliczanych we wskazanym dniu rozliczenia.
- **Czas rejestracji** - Data i czas rejestracji operacji w systemie.

Razem – Suma zablokowanych należności w konkretnej walucie.

Należności

Wolne należności pogrupowane są w kartach:

Uzyskane – Karta przedstawia wartość należności uzyskanych ze sprzedaży papierów wartościowych, które zostaną rozliczone w danym dniu. System prezentuje podsumowanie wszystkich uzyskanych należności w walucie systemowej oraz w innych walutach. Przycisk, znajdujący się obok tej wartości umożliwia wywołanie listy zleceń blokujących te należności. Zlecenia maklerskie posortowane są chronologicznie, zgodnie z czasem rejestracji w systemie.

Lista zleceń zawiera następujące kolumny:

- **Stan** - stan zlecenia maklerskiego.
- **Walog** - nazwa handlowa instrumentu finansowego.
- **Ilość** - ilość na jaką opiewa zlecenie.
- **Ilość zrealizowana** - ilość ze zlecenia, jaką zrealizowano na giełdzie.
- **Limit ceny** - limit ceny podany na zleceniu.
- **Uzyskane:**
 - **Razem** - wartość należności uzyskanych ze sprzedaży, rozliczanych dla wszystkich dni rozliczenia.
 - **Wybrany dzień** - wartość należności uzyskanych ze sprzedaży, rozliczanych we wskazanym dniu.
- **Wolne:**
 - **Razem** - wartość niewykorzystanych należności uzyskanych ze sprzedaży, rozliczanych dla wszystkich dni rozliczenia.
 - **Wybrany dzień** - wartość niewykorzystanych należności uzyskanych ze sprzedaży, rozliczanych we wskazanym dniu.

Razem – Suma uzyskanych oraz niewykorzystanych należności w konkretnej walucie.

Przy każdym zleceniu istnieje możliwość wyświetlenia szczegółów zlecenia oraz anulowania wybranego zlecenia (o ile stan zlecenia na to pozwala).

Wykorzystane – Karta przedstawia wartość wykorzystanych należności uzyskanych ze sprzedaży, rozliczanych w danym dniu. System prezentuje podsumowanie wszystkich wykorzystanych należności w walucie systemowej oraz w innych walutach. Przycisk, znajdujący się obok tej wartości umożliwia wywołanie listy zleceń blokujących te należności. Zlecenia maklerskie posortowane są chronologicznie, zgodnie z czasem rejestracji w systemie.

Lista zleceń zawiera takie same kolumny jak w sekcji należności: Blokowane pod zlecenia.

Blokowane – Karta przedstawia wartość zablokowanych należności uzyskanych ze sprzedaży, rozliczanych w danym dniu. System prezentuje podsumowanie wszystkich zablokowanych należności w walucie systemowej oraz w innych walutach.

Wolne – Karta przedstawia wartość niewykorzystanych należności ze sprzedaży papierów wartościowych, które zostaną rozliczone w danym dniu. System prezentuje podsumowanie wszystkich uzyskanych należności w walucie systemowej oraz w innych walutach. Przycisk, znajdujący się obok tej wartości umożliwia wywołanie listy zleceń blokujących te należności. Zlecenia maklerskie posortowane są chronologicznie, zgodnie z czasem rejestracji w systemie.

Lista zleceń zawiera takie same kolumny jak w sekcji należności: Uzyskane.

Zablokowane

Sekcja zawiera szczegółowe zestawienie informacji na temat środków zablokowanych na rachunku. Jeżeli blokady będą dotyczyły środków w innych walutach, będzie to symbolizowane poprzez ikonkę \$.

Wykres kołowy i zablokowane środki – Na wykresie oznaczone zostały elementy dotyczące środków zablokowanych. Pod wykresem znajduje się podsumowanie wszystkich zablokowanych środków w walucie systemowej oraz wyszczególnienie blokad w walutach.

Zestawienie wartości zablokowanych środków finansowych – Zestawienie szczegółowe zablokowanych środków finansowych. Każda z kolumn zawiera informacje na temat środków blokowanych w dostępnych walutach.

- **Środki zablokowane pod zlecenia** - prezentuje wartość środków finansowych zablokowanych pod zlecenia maklerskie.
- **Środki kredytowe** - prezentuje wartość środków finansowych zablokowanych z tytułu umów kredytowych.
- **Inne blokady** - prezentuje wartość środków finansowych zablokowanych z innych tytułów. Lista szczegółowa nie jest dostępna dla tego pola.
- **Razem** - podsumowanie wartości zablokowanych środków

Środki zablokowane pod zlecenia

Obszar przedstawia podsumowanie blokad środków finansowych pod zlecenia maklerskie.

- **Środki pieniężne** - wartość środków finansowych zablokowanych w postaci gotówki.
- **Należności** - wartość środków finansowych zablokowanych w postaci należności uzyskanych ze sprzedaży.
- **Kredyt** - wartość zablokowanych środków finansowych pochodzących z kredytu.
- **Razem** - suma wartości środków finansowych zablokowanych pod wszystkie zlecenia z listy.

Lista zleceń maklerskich blokujących środki finansowe. Zlecenia są posortowane chronologicznie, zgodnie z czasem rejestracji w systemie. Dodatkowo, w każdym wierszu istnieje możliwość rozwinięcia szczegółów zleceń, a na końcu każdego wiersza z znajduje się przycisk umożliwiający wykonanie powtórzenia, modyfikacji lub wyświetlenia pełnych szczegółów dla zlecenia.

Możliwe jest również anulowanie zlecenia. W tym celu należy wybrać wiersz z listy odpowiadający zleceniu, a następnie użyć przycisku Anuluj.

Kolumny przedstawiają następujące wartości:

- **Stan** - stan zlecenia maklerskiego.
- **Walor** - nazwa handlowa instrumentu finansowego, dla którego złożono zlecenie.
- **Strona** - strona zlecenia: kupno/sprzedaż.
- **Ilość** - ilość na jaką opiewa zlecenie.
- **Limit** - limit ceny podany na zleceniu. Może to być również wartość opisowa, jeśli zamiast kwoty podano opcję: PKC, PCR, PEG.
- **Środki pieniężne** - wartość zablokowanych pod zlecenie środków finansowych w postaci gotówki.
- **Należności** - wartość zablokowanych pod zlecenie środków finansowych w postaci należności uzyskanych ze sprzedaży.
- **Kredyt** - wartość zablokowanych pod zlecenie środków finansowych pochodzących z kredytów.

Lista zleceń blokujących środki – szczegóły

Szczegóły zlecenia:

- **Id zlecenia** - unikalny identyfikator zlecenia maklerskiego.
- **Wartość zlecenia** - wartość netto zlecenia maklerskiego, wyrażająca wartość zlecenia rozumianą jako iloczyn ilości i limitu.
- **Czas rejestracji** - dokładna data i czas rejestracji zlecenia maklerskiego w systemie.
- **Limit PEG** - limit, po przekroczeniu którego podstawowy (zmienny) limit ceny w zleceniu PEG nie będzie automatycznie aktualizowany przez system giełdowy.
- **Giełda** - giełda, na którą złożono zlecenie.

Środki kredytowe

Obszar prezentuje podsumowanie blokad środków finansowych z tytułu umów kredytowych.

- **Blokady udziału własnego** - wartość środków zablokowanych z tytułu udziału własnego.
- **Blokady ze sprzedaży** - wartość należności zablokowanych z tytułu sprzedaży walorów stanowiących zabezpieczenie kredytu.
- **Blokady z tytułu spadku zabezpieczenia** - wartość należności zablokowanych z tytułu spadku zabezpieczenia kredytu poniżej poziomu zabezpieczenia wymaganego.
- **Razem** - suma wartości środków finansowych zablokowanych pod wszystkie rodzaje blokad kredytowych.

Sekcja zawiera listę kredytów, dla których prezentowane są wartości zablokowanych środków w takiej samej postaci jak powyżej na podsumowaniu. Dla każdego z dostępnych kredytów istnieje możliwość wyświetlenia informacji szczegółowych.

Lista Kredytów – szczegóły

Oznaczenia umowy – Jednoznaczne oznaczenie umowy kredytowej (nr umowy kredytowej), nadany przez instytucję udzielającą kredytu (kredytodawcę).

Depozyty

Obszar prezentuje sumę środków finansowych oraz wyceny papierów wartościowych wniesionych jako zabezpieczenie otwartych pozycji na instrumentach pochodnych oraz aktywnych zleceń na instrumenty pochodne.

Wykres kołowy – Na wykresie oznaczone zostały elementy dotyczące środków zablokowanych. Poniżej wykresu znajduje się całkowita wartość depozytu w walucie systemowej.

Zestawienie wartości depozytów – Sekcja zawiera podstawowe informacje na temat depozytów.

- **Depozyt w sumie** - sumaryczna wartość środków pieniężnych oraz wyceny zablokowanych papierów wartościowych wniesionych na zabezpieczenie depozytów.
- **Brakujący depozyt** - wartość brakujących środków wymaganych do natychmiastowego uzupełnienia.
- **CRR** - zysk/strata na portfelu z ostatniego wyciągu CRR.
- **NKK** - numer klasyfikacyjny klienta.

Depozyt w środkach pieniężnych

Obszar depozyt w środkach pieniężnych przedstawia informacje w podziale na posiadane przez klienta portfele.

Kolumny przedstawiają następujące wartości:

- **Portfel** - dwucyfrowy identyfikator portfela służący do określenia konta indywidualnego na rachunku instrumentów pochodnych nadawany przez KDPW na wniosek klienta.
- **Depozyt** - wartość środków pieniężnych wniesionych na depozyt zabezpieczający.
- **Brakujący depozyt** - wartość brakujących środków wymaganych do wniesienia jako depozyt zabezpieczający.
- **CRR** - zysk/strata na portfelu z ostatniego wyciągu CRR.

Przycisk Uzupełnij depozyt – Wywołanie formularza umożliwiającego wykonanie dyspozycji uzupełnienia brakującego depozytu zabezpieczającego.

Instrumenty finansowe

Obszar instrumentów finansowych prezentuje wyceny posiadanych papierów wartościowych w ramach rachunku pieniężnego. Aby wyświetlić informację o danej grupie instrumentów finansowych, należy wskazać zakładkę z nazwą tej grupy. Na liście widoczne są tylko te grupy instrumentów finansowych, które klient posiada w ramach swojego portfela. Każda zakładka przedstawia rodzaj oraz sumaryczną wycenę instrumentów w walucie systemowej.

Uwaga! W ramach grupy Akcje prezentowane są również Jednostkowe Prawa Poboru.

Można wyszczególnić następujące grupy instrumentów finansowych:

- Akcje i Prawa Poboru
- Obligacje
- Certyfikaty
- Warranty
- Listy zastawne
- ETF

Obszar każdego instrumentu finansowego składa się z:

- Wykresu kołowego
- Kart ze szczegółami

Wykres kołowy

Wykres kołowy przedstawia zawartość w ramach całego portfela, a obszar w ramach którego został wywołany wykres, jest wyróżniony odpowiednim kolorem. Istnieje możliwość przełączania się między głównym widokiem oraz szczegółami wykresu. Przełącznik znajduje się nad wykresem.

W ramach wykresu szczegółowego prezentowane są wyceny dla poszczególnych papierów wartościowych z wybranej grupy instrumentów.

- **Walor** - nazwa handlowa waloru.
- **Wycena instrumentu** - całkowita wycena instrumentu w walucie systemowej oraz w walucie notowania.
- **Procentowy udział w portfelu** - procentowy udział danego instrumentu finansowego w wycenie całego portfela.
- **Procentowy udział w grupie instrumentów** - procentowy udział wyceny instrumentu finansowego w sumarycznej wycenie grupy instrumentów.

Lista instrumentów finansowych

Każdy instrument należący do wybranej grupy przedstawiony został za pomocą karty.

- **Procentowy udział w portfelu** - procentowy udział danego instrumentu finansowego w wycenie całego portfela.
- **Ilość** - ilość posiadanych sztuk instrumentu finansowego.
- **Walor** - nazwa handlowa instrumentu finansowego.
- **Giełda i waluta** - giełda i waluta, w ramach której notowany jest instrument.
- **Wycena** - rynkowa wartość posiadanych instrumentów finansowych dla danej pozycji, wycenionej według kursu ostatniej transakcji wyrażonej w walucie notowania oraz w walucie systemowej.
- **Zmiana procentowa** - wartość zmiany procentowej kursu bieżącego w stosunku do kursu odniesienia.
- **Kurs notowania** - bieżący kurs notowania.

Lista instrumentów finansowych (dla obligacji)

Każdy instrument należący do wybranej grupy przedstawiony został za pomocą karty.

- **Procentowy udział w portfelu** - procentowy udział danego instrumentu finansowego w wycenie całego portfela.
- **Ilość** - ilość posiadanych sztuk instrumentu finansowego.
- **Walor** - nazwa handlowa instrumentu finansowego.
- **Giełda i waluta** - giełda i waluta, w ramach której notowany jest instrument.
- **Wycena** - rynkowa wartość posiadanych instrumentów finansowych dla danej pozycji, wycenionej według kursu ostatniej transakcji wyrażonej w walucie notowania oraz w walucie systemowej.
- **Zmiana procentowa** - wartość zmiany procentowej nie jest wyznaczana dla obligacji.
- **Cena obligacji** - wartość obliczana za pomocą wzoru:
$$\text{Cena} = \text{Kurs} (\%) * \text{Wartość nominalna} + \text{skumulowane odsetki}$$

Jeśli odczyt występuje, podczas gdy sesja nie jest aktywna, prezentowana jest wartość ostatniej znanej ceny.

Lista instrumentów finansowych (dla grupy Skarbowe - Detaliczne)

Każdy instrument należący do grupy Skarbowe - Detaliczne przedstawiony został za pomocą karty.

- **Procentowy udział w portfelu** - procentowy udział danego instrumentu finansowego w wycenie całego portfela.
- **Ilość** - ilość posiadanych sztuk instrumentu finansowego.
- **Walor** - nazwa handlowa instrumentu finansowego.

- **ISIN i waluta** – ISIN i waluta dla wybranego instrumentu finansowego.
- **Wycena** - kwota przedstawiająca wartość posiadanych instrumentów finansowych dla danej pozycji, wyrażona w walucie systemowej.
- **Cena** - wartość nominalna powiększona o naliczone odsetki.

Kredyty

Wartość prezentowana w ramach bloczka Kredyty prezentuje sumę bieżącego wykorzystania (pobrania) środków pochodzących z kredytu. W przypadku posiadania wielu aktywnych umów kredytowych wartość zaangażowania przedstawia sumę wykorzystanych środków dla wszystkich umów kredytowych.

W ramach sekcji, w części tabelarycznej prezentowana jest lista przypisanych do rachunku kredytów.

W prawym górnym rogu obszaru **Kredyty** znajduje się przycisk, dzięki któremu możliwe jest wygenerowanie **Raportu środków finansowych** z wybraną kategorią dotyczącą kredytów.

Lista przypisanych do rachunku kredytów:

Typ kredytu - Określenie jednego z dopuszczonych typów umów kredytowych pozwalających na identyfikację rodzaju kredytu np.: kredyt z wagami ryzyka, kredyt celowy, kredyt z kontem debetowym, linia kredytowa, kredyt na rynek pierwotny, kredyt na zakup PW nowej emisji. Jeśli dany kredyt dotyczy konkretnej emisji (dla kredytów na rynek pierwotny) jest tu dodatkowo prezentowana nazwa handlowa waloru na zakup którego można dany kredyt wykorzystać.

Kwota kredytu - Kwota udzielonego przez kredytodawcę (bank) kredytu wynikająca z zawartej umowy kredytowej. Kwota kredytu wyznaczana jednocześnie maksymalną kwotą zaangażowania z tytułu kredytu.

Zaangażowanie - Kwota wykorzystanego (pobranego) kredytu.

Dostępny kredyt - Wartość maksymalnej możliwej do uruchomienia transzy kredytu.

Ważność umowy - Termin wymagalności umowy kredytowej oznaczający datę, po której kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu całości kwoty wykorzystania kredytu.

Wybranie kredytu aktywuje przyciski znajdujące się w dolnej części sekcji (opis poszczególnych pól otwartych okien znajduje się w kolejnych punktach):

Szczegóły kredytu - Okno prezentuje szczegóły wybranego kredytu, obejmujące podstawowe informacje o kredycie, informację o zobowiązaniach z tytułu kredytu, informacje o blokadach z tytułu obsługi kredytu, wycenę kredytową i zabezpieczenie danego kredytu oraz sumę dostępnego kredytu.

Spłać kredyt - Okno prezentuje formularz dyspozycji spłaty wybranego kredytu. Na formularzu należy wskazać żądaną kwotę spłaty kredytu, nie większą niż kwota maksymalna dostępna do spłaty oraz wartość zaangażowania kredytu, zaprezentowane w polach powyżej. Po wybraniu odpowiedniej kwoty spłaty należy zatwierdzić dyspozycję przyciskiem Wyślij.

W przypadku, kiedy wartość dostępnych środków jest wystarczająca, istnieje możliwość spłacenia całego kredytu, klikając w przycisk Spłać całość.

Pobierz transzę - Okno prezentuje formularz dyspozycji uruchomienia transzy wybranego kredytu. Na formularzu należy wskazać żądaną kwotę transzy kredytu, nie większą niż kwota maksymalna dostępnego kredytu, zaprezentowana w polu powyżej. Po wybraniu odpowiedniej kwoty transzy należy zatwierdzić dyspozycję przyciskiem Wyślij.

Istnieje możliwość wypełnienia kwoty transzy wartością maksymalną, tzn. zgodną z wartością dostępnego kredytu, klikając przycisk Maksymalna transza.

Lista przypisanych do rachunku kredytów – szczegóły

Oznaczenie umowy - Jednoznaczne oznaczenie umowy kredytowej (nr umowy kredytowej) nadany przez instytucję udzielającą kredytu (kredytodawcę) - najczęściej identyfikator umowy kredytowej nadawany jest przez bank, z którym klient zawarł umowę o kredyt.

Konto debetowe - kredyt - Część wykorzystania środków z danego kredytu, która nie została jeszcze zaksięgowana jako zaangażowanie (jest to wartość tymczasowa odzwierciedlająca bieżące pobranie kredytu - po rozliczeniu sesji wartość ta zostanie dodana do zaangażowania).

Szczegóły kredytu

Okno prezentuje szczegóły wybranego kredytu, obejmujące podstawowe informacje o kredycie, informację o zobowiązaniach z tytułu kredytu, informacje o blokadach z tytułu obsługi kredytu, wycenę kredytową i zabezpieczenie danego kredytu oraz sumę dostępnego kredytu.

Kwota kredytu - Kwota udzielonego przez kredytodawcę (bank) kredytu wynikająca z zawartej umowy kredytowej. Kwota kredytu wyznaczana jednocześnie maksymalną kwotą zaangażowania z tytułu kredytu.

Dostępny kredyt - Wartość maksymalnej możliwej do uruchomienia transzy kredytu.

Szczegóły kredytu

Oznaczenie umowy - Jednoznaczne oznaczenie umowy kredytowej (nr umowy kredytowej) nadany przez instytucję udzielającą kredytu (kredytodawcę) - najczęściej identyfikator umowy kredytowej nadawany jest przez bank, z którym klient zawarł umowę o kredyt.

Typ kredytu - Określenie jednego z dopuszczonych typów umów kredytowych pozwalających na identyfikację rodzaju kredytu np.: kredyt z wagami ryzyka, kredyt celowy, kredyt z kontem debetowym, linia kredytowa, kredyt na rynek pierwotny, kredyt na zakup PW nowej emisji. Jeśli dany kredyt dotyczy konkretnej emisji (dla kredytów na rynek pierwotny) jest tu dodatkowo prezentowana nazwa handlowa waloru na zakup którego można dany kredyt wykorzystać.

Ważność umowy - Termin wymagalności umowy kredytowej oznaczający datę, po której kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu całości kwoty wykorzystania kredytu kredytodawcy.

Kwota wypłacona - Kwota wykorzystanego (pobranego) kredytu.

Konto debetowe - kredyt - Część wykorzystania środków z danego kredytu, która nie została jeszcze zaksięgowana jako zaangażowanie (jest to wartość tymczasowa odzwierciedlająca bieżące pobranie kredytu - po rozliczeniu sesji wartość ta zostanie dodana do zaangażowania).

Zaangażowanie z kontem debetowym - Suma zaangażowania kredytowego oraz wartości tymczasowej pobranego kredytu, stanowiąca całkowitą wartość.

Zobowiązania kredytowe ogółem

Odsetki bieżące - Zobowiązania wynikające z odsetek bieżących danego kredytu.

Odsetki wymagane - Zobowiązania wynikające z odsetek wymaganych dla danego kredytu.

Inne zobowiązania - Zobowiązania wynikające z innych zobowiązań dla danego kredytu.

Zobowiązania kredytowe ogółem - Suma zobowiązań wynikających z danego kredytu.

Blokady środków z tytułu obsługi kredytu

Blokady udziału własnego - Wartość środków zablokowanych z tytułu udziału własnego.

Blokady należności ze sprzedaży walorów stanowiących zabezpieczenia kredytu - Wartość należności zablokowanych z tytułu sprzedaży walorów stanowiących zabezpieczenie kredytu.

Blokady należności z tytułu spadku zabezpieczenia kredytu - Wartość należności zablokowanych z tytułu spadku zabezpieczenia kredytu poniżej poziomu zabezpieczenia wymaganego.

Zabezpieczenia

Wycena zabezpieczeń - Wartość aktualnej wyceny rachunku która jest uwzględniana do zabezpieczenia.

Współczynnik zabezpieczenia minimalnego - Wartość współczynnika umowy.

Zabezpieczenie minimalne - Wartość zaangażowania minimalnego kredytu.

Nadwyżka/niedobór wobec zabezpieczenia minimalnego - Różnica pomiędzy wyceną kredytową rachunku a wartością zabezpieczenia minimalnego kredytu.

Współczynnik zabezpieczenia wypłatowego - Wartość współczynnika z umowy.

Zabezpieczenie wypłatowe - Wartość zaangażowania wypłatowego.

Nadwyżka/niedobór wobec zabezpieczenia wypłatowego - Różnica pomiędzy wyceną kredytową rachunku a wartością zabezpieczenia wypłatowego kredytu.

Spłać kredyt

Okno prezentuje formularz dyspozycji spłaty wybranego kredytu. Na formularzu należy wskazać żądaną kwotę spłaty kredytu, nie większą niż kwota maksymalna dostępna do spłaty oraz wartość zaangażowania kredytu, zaprezentowane w polach powyżej. Po wybraniu odpowiedniej kwoty spłaty należy zatwierdzić dyspozycję przyciskiem Wyślij.

W przypadku, kiedy wartość dostępnych środków jest wystarczająca, istnieje możliwość spłacenia całego kredytu, klikając w przycisk Spłać całość.

Kwota kredytu - Kwota udzielonego w przez kredytodawcę (bank) kredytu wynikająca z zawartej umowy kredytowej. Kwota kredytu wyznaczana jednocześnie maksymalną kwotą zaangażowania z tytułu kredytu.

Dostępne środki - Wartość środków pieniężnych dostępnych na rachunku, możliwych do wykorzystania do spłaty kredytu.

Informacje o kredycie

Oznaczenie umowy - Jednoznaczne oznaczenie umowy kredytowej (nr umowy kredytowej) nadany przez instytucję udzielającą kredytu (kredytodawcę) - najczęściej identyfikator umowy kredytowej nadawany jest przez bank, z którym klient zawarł umowę o kredyt.

Typ kredytu - Określenie jednego z dopuszczonych typów umów kredytowych pozwalających na identyfikację rodzaju kredytu np.: kredyt z wagami ryzyka, kredyt celowy, kredyt z kontem debetowym, linia kredytowa, kredyt na rynek pierwotny, kredyt na zakup PW nowej emisji. Jeśli dany kredyt dotyczy konkretnej emisji (dla kredytów na rynek pierwotny) jest tu dodatkowo prezentowana nazwa handlowa waloru na zakup którego można dany kredyt wykorzystać.

Kwota do spłaty

Kwota wypłacona - Kwota wykorzystanego (pobranego) kredytu.

Bieżące odsetki - Zobowiązania wynikające z odsetek bieżących danego kredytu.

Wymagane odsetki - Zobowiązania wynikające z odsetek wymaganych dla danego kredytu.

Inne należności - Zobowiązania wynikające z innych zobowiązań dla danego kredytu.

Razem - Suma zaangażowania kredytowego oraz zobowiązań wynikających z danego kredytu..

Kwota spłaty - Żądana kwota spłaty kredytu.

Pobierz transzę

Okno prezentuje formularz dyspozycji uruchomienia transzy wybranego kredytu. Na formularzu należy wskazać żądaną kwotę transzy kredytu, nie większą niż kwota maksymalna dostępnego kredytu, zaprezentowana w polu powyżej. Po wybraniu odpowiedniej kwoty transzy należy zatwierdzić dyspozycję przyciskiem Wyślij.

Istnieje możliwość wypełnienia kwoty transzy wartością maksymalną, tzn. zgodną z wartością dostępnego kredytu, klikając przycisk Maksymalna transza.

Kwota kredytu - Kwota udzielonego w przez kredytodawcę (bank) kredytu wynikająca z zawartej umowy kredytowej. Kwota kredytu wyznaczana jednocześnie maksymalną kwotą zaangażowania z tytułu kredytu.

Dostępne środki - Wartość środków pieniężnych dostępnych na rachunku, możliwych do wykorzystania do spłaty kredytu.

Informacje o kredycie

Oznaczenie umowy - Jednoznaczne oznaczenie umowy kredytowej (nr umowy kredytowej) nadany przez instytucję udzielającą kredytu (kredytodawcę) - najczęściej identyfikator umowy kredytowej nadawany jest przez bank, z którym klient zawarł umowę o kredyt.

Typ kredytu - Określenie jednego z dopuszczonych typów umów kredytowych pozwalających na identyfikację rodzaju kredytu np.: kredyt z wagami ryzyka, kredyt celowy, kredyt z kontem debetowym, linia kredytowa, kredyt na rynek pierwotny, kredyt na zakup PW nowej emisji. Jeśli dany kredyt dotyczy konkretnej emisji (dla kredytów na rynek pierwotny) jest tu dodatkowo prezentowana nazwa handlowa waloru na zakup którego można dany kredyt wykorzystać.

Kwota transzy - Żądana kwota transzy kredytu.

Zobowiązania

Sekcja główna prezentuje wartości poszczególnych rodzajów zobowiązań rachunku klienta wobec Biura Maklerskiego.

UWAGA: zobowiązania stanowią kwotę pomniejszającą wycenę rachunku, dlatego są oznaczone znakiem minus w zestawieniu zagregowanym. W zestawieniu szczegółowym wartości nie są prezentowane jako ujemne, by umożliwić swobodniejsze ich analizowanie.

Sekcja główna

Nieopłacone OTP - Pole przedstawia łączną wartość zobowiązań z tytułu nieopłaconych transakcji do zleceń z odroczonej płatnością.

Do uzupełnienia - Pole przedstawia brakującą wartość depozytów zabezpieczających rachunku, wymaganą do natychmiastowego uzupełnienia. Uzupełnienie jest możliwe po kliknięciu przycisku **Uzupełnij depozyt**.

Kredytowe - Pole przedstawia wartość zobowiązań powstałych w wyniku zaangażowania kredytowego.

Odsetki karne - Pole przedstawia wartość zobowiązań powstałych w wyniku nieopłacenia zobowiązań z tytułu odroczonej płatności (OTP).

Debet - Pole przedstawia wartość debetu powstałego na koncie podstawowym rachunku.

Razem - Pole przedstawia zsumowaną wartość wszystkich kolumn dla konkretnej waluty.

Opłać całość OTP - Po kliknięciu przycisku wysłana zostaje dyspozycja opłacania wszystkich zobowiązań wynikających z odroczenia OTP.

Uzupełnij depozyt - Przycisk umożliwia uzupełnienie brakującej kwoty depozytów zabezpieczających. Po naciśnięciu przycisku nastąpi wywołanie okna formularza uzupełnienia depozytu z możliwością wprowadzenia kwoty uzupełnienia.

Lista zobowiązań z tytułu OTP

Sekcja szczegółowa przedstawia listę zobowiązań OTP w postaci nieopłaconych zleceń (złożonych z odroczoną płatnością), pogrupowanych na poszczególne dni rozliczenia (tzn. dni dla których spłata zobowiązań jest wymagana). Grupowanie zostało zrealizowane w postaci zakładek.

Jeśli w danej chwili Klient posiada niespłacone zlecenia OTP, wyświetlone zostaną kolejne zakładki z datą spłaty (możliwe zakładki: Przeterminowane, z datą bieżącą i zakładki z trzema kolejnymi datami rozliczenia).

W sekcji **Przeterminowane**, znajdują się zlecenia, których termin spłaty już minął.

Nieopłacone zlecenia maklerskie prezentowane na liście są posortowane chronologicznie, zgodnie z czasem rejestracji w systemie.

Kolumny przedstawiają następujące wartości:

- **Stan** - stan zlecenia maklerskiego.
- **Walog** - Nazwa handlowa instrumentu finansowego, dla którego złożono zlecenie.
- **Ilość** - ilość na jaką opiewa zlecenie.
- **Limit ceny** - limit ceny podany na zleceniu. Może to być również wartość opisowa, jeśli zamiast kwoty podano opcję (PKC, PCR, PEG).
- **Kwota odroczenia** - początkowa wartość odroczenia.
- **Nieopłacona kwota OTP** - nieopłacona wartość odroczenia.

Opłać zlecenie (przycisk) - Po zaznaczeniu zlecenia i kliknięciu przycisku wysłana zostaje dyspozycja opłacania części nieopłaconej wskazanego zlecenia.

Anuluj (przycisk) - Przycisk umożliwia anulowanie wskazanego zlecenia.

Lista zobowiązań z tytułu OTP – szczegóły

Kolumny przedstawiają następujące wartości:

- **Id zlecenia** - unikalny identyfikator zlecenia maklerskiego.

- **Wartość zlecenia** - wartość netto zlecenia maklerskiego, wyrażająca wartość zlecenia rozumianą jako iloczyn ilości i limitu.
- **Czas rejestracji** - dokładna data i czas rejestracji zlecenia maklerskiego w systemie.
- **Limit PEG** - limit, po przekroczeniu którego podstawowy (zmienny) limit ceny w zleceniu PEG nie będzie automatycznie aktualizowany przez system giełdowy.
- **Giełda** - giełda, na którą złożono zlecenie.

Rejestr papierów wartościowych

Obszar Rejestru Papierów Wartościowych prezentuje bieżący stan aktywów z wyceną pochodzącą z Rejestru Papierów Wartościowych (RPW). Odrębnie prezentowane są aktywa dotyczące Obligacji Skarbu Państwa (OSP) oraz inne aktywa.

Sekcja główna

Wykres kołowy przedstawia w formie graficznej wartość środków finansowych, obligacji skarbowych oraz innych instrumentów. Dane pochodzą z rejestru papierów wartościowych przechowywanych w systemie zewnętrznym. Zaznaczenie (wybór) poszczególnej sekcji spowoduje podświetlenie jej na wykresie. Pozostałe sekcje są wyszarzane. Dla każdej sekcji dostępna jest etykieta zawierająca nazwę pozycji oraz jej wartość.

Poniżej wykresu kołowego znajduje się informacja o całkowitej wartości posiadanych aktywów w Rejestrze Papierów Wartościowych.

Naciśnięcie przycisku „Serwis transakcyjny - Obligacje” przekieruje na stronę serwisu umożliwiającego wykonanie operacji na Obligacjach Skarbu Państwa.

Kolumny przedstawiają następujące wartości:

- **Środki finansowe** – Wartość środków finansowych.
- **Instrumenty finansowe** – Wartość instrumentów finansowych.
- **Razem** – Suma środków i instrumentów finansowych.
- **Do wypłaty** – Saldo gotówki do wypłaty.
- **Numer konta do wpłat** – Numer konta do wpłat.

Obligacje skarbowe – detaliczne

Obszar Obligacje skarbowe – detaliczne prezentuje bieżący stan aktywów Obligacji Skarbu Państwa, pochodzących z Rejestru Papierów Wartościowych (RPW).

Naciśnięcie przycisku „Serwis transakcyjny - Obligacje” przekieruje na stronę serwisu umożliwiającego wykonanie operacji na Obligacjach Skarbu Państwa.

Lista obligacji skarbowych- każda obligacja przedstawiona została za pomocą karty.

- **Liczba** – Saldo danego instrumentu.
- **Wycena** – Aktualna wartość giełdowa instrumentu finansowego.
- **Nazwa** – Nazwa instrumentu finansowego.
- **Blokowane** – Saldo blokowane.
- **Wykup** – Data wykupu.

Pozostałe instrumenty

Obszar Pozostałe instrumenty prezentuje bieżący stan innych aktywów z wyceną giełdową, pochodzących z Rejestru Papierów Wartościowych (RPW).

Lista pozostałych instrumentów- każdy instrument przedstawiony został za pomocą karty.

- **Liczba** – Saldo danego instrumentu.
- **Wycena** – Aktualna wartość giełdowa instrumentu finansowego.
- **Nazwa** – Nazwa instrumentu finansowego.
- **Blokowane** – Saldo blokowane.

IKE Obligacje

Obszar IKE Obligacje prezentuje bieżący stan aktywów pochodzących z rachunku IKE Obligacje z wyceną z systemu SOBOS. Aktywa pochodzące z IKE Obligacje nie są sumowane do wartości Mojego portfela.

Poniżej wykresu kołowego znajduje się informacja o całkowitej wartości posiadanych aktywów na rachunku IKE Obligacje.

Kolumny przedstawiają następujące wartości:

- **Środki finansowe** – Wartość środków finansowych.
- **Instrumenty finansowe** – Wartość instrumentów finansowych.
- **Razem** – Suma środków i instrumentów finansowych.
- **Pozostały limit wpłat w bieżącym roku** - Pozostały limit wpłat w bieżącym roku.
- **Numer konta do wpłat** – Numer konta do wpłat.
- **Opłaty za rachunek** – Opłaty za rachunek.
- **Saldo konta do opłat** – Saldo konta do opłat.
- **Numer konta do opłaty za rachunek** - Numer konta do opłaty za rachunek.

Historia operacji finansowych

W obszarze prezentowana są operacje finansowe z Rejestru Papierów Wartościowych. Obszar zawiera informacje takie jak:

- Numer dyspozycji
- Data dyspozycji
- Data operacji
- Typ operacji
- Komentarz
- Kwota operacji
-

Filtry

Sekcja filtrów umożliwia zmianę zakresu czasu prezentowanych danych.

Zobacz więcej

Sekcja **Mój portfel** daje możliwość przeglądu wpłat i wypłat z rachunku inwestycyjnego po rozwinięciu obszaru „Zobacz więcej”.

Historia CRR

Komponent umożliwia uzyskanie informacji o historycznych wyciągach CRR (pochodzących z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych), dla bieżącego rachunku inwestycyjnego, w określonym przedziale czasowym.

Historyczne wyciągi CRR to dokumenty opisujące wynik finansowy osiągnięty w ramach rachunku inwestycyjnego, dotyczący handlu instrumentami notowanymi na rynku terminowym.

Filtry i eksport historii CRR - W ramach komponentu historii CRR możliwe są dwa typy prezentacji danych: w postaci wykresu lub listy.

Sekcja nagłówek zawiera opcje umożliwiające zmianę zakresu prezentowanych danych, a także funkcję generacji raportu w postaci PDF lub CSV.

Historia CRR – lista

Sekcja zawiera listę prezentującą wyciągi CRR pogrupowane na portfele, dla których zawarto umowę o prowadzenie depozytów zabezpieczających.

Jeśli dla danego portfela otrzymano we wskazanym okresie przynajmniej jeden wyciąg CRR - portfel ten będzie prezentowany pod postacią grupy. Każdy portfel (rachunek zabezpieczający) jest opisany wartością zysku lub straty osiągniętą we wskazanym okresie.

W ramach danego portfela prezentowane są dane z wyciągów CRR w formie listy, zawierającej następujące kolumny.

- **Data** - dzień, którego dotyczy wyciąg CRR.
- **Walor** - instrument finansowy, którego dany wyciąg CRR dotyczy.
- **Cena rozliczeniowa** - wartość kwotowa ceny rozliczeniowej z wyciągu CRR, rozumianej jako iloczyn kursu rozliczeniowego oraz mnożnika, dla danego instrumentu.
- **Zysk/strata** - wartość kwotowa osiągniętego zysku lub poniesionej straty z wyciągu CRR, dla danego instrumentu.

Historia CRR – wykres

Wykres słupkowy - Każdy element wskazuje na skumulowaną dzienną wartość zysku lub straty na wszystkich pozycjach w ramach wybranego portfela.

Wykres liniowy - Skumulowana wartość zysku lub straty dla wszystkich pozycji danego portfela w kolejnych dniach wybranego okresu.

Dla pierwszego dnia wskazanego zakresu oba wykresy będą miały tę samą wartość.

Jeżeli w danym dniu wybranego zakresu nie uzyskano wyciągu CRR - dane dla takiego dnia nie będą prezentowane na wykresie.

Głównym elementem sekcji jest wykres, który prezentuje wartości osiągniętych zysków lub poniesionych strat, zgodnie z uzyskanymi wyciągami CRR, we wskazanym okresie czasowym i w podziale na portfele w ramach kolejnych zakładów.

Portfel - W prawym górnym rogu wykres znajduje się przełącznik służący do przemieszczania się pomiędzy kolejnymi portfelami.

10. Zdarzenia korporacyjne

W tym obszarze prezentowane są informacje o przytykach, jakie przysługują Klientowi z tytułu:

- wypłaty dywidendy (D),
- wypłaty odsetek od obligacji (OO),
- wykupu obligacji (WO),
- wykupu certyfikatów inwestycyjnych (WCI).

Jeżeli wypłata przytku ma nastąpić w bieżącym miesiącu, nad kartami przytku zostanie wygenerowana lista z informacjami o nadchodzących wypłatach środków. Dla każdego rodzaju przytku wyświetlony zostanie osobny komunikat.

Filtry zdarzeń korporacyjnych - Filtry znajdujące się na wysokości nagłówka sekcji, pozwalają na selekcję zdarzeń korporacyjnych według wybranych instrumentów finansowych oraz typów świadczeń.

Lista zdarzeń korporacyjnych

Dane szczegółowe prezentowane są na kartach z polami w odpowiedniej kolejności:

Typ wypłaty - Jednoznaczne określenie rodzaju przytku.

Walor - Nazwa handlowa papieru wartościowego, dla którego przysługuje prawo wypłaty.

Data wypłaty - Data określająca dzień wypłaty dla danego przytku.

Kwota wypłaty netto (łącznie) - Kwota, jaka zostanie wypłacona Klientowi z tytułu posiadanych praw, wyrażona dla wszystkich posiadanych na rachunku inwestycyjnym papierów wartościowych, uprawniających do wypłaty. Kwota nie uwzględnia podatku od wypłaty.

Ilość - Ilość papierów wartościowych, dla których przysługuje prawo wypłaty, zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym.

Kwota wypłaty netto (jednostkowa) - Kwota, jaka zostanie wypłacona Klientowi z tytułu posiadanych praw, wyrażona dla jednej sztuki posiadanego na rachunku inwestycyjnym papieru wartościowego uprawniającego do wypłaty. Kwota nie uwzględnia podatku od wypłaty.

Data prawa - Data określająca dzień przyznania praw do wypłaty danego przytku.

Asymilacje/ Splitsy

W tej sekcji prezentowane są informacje o zaplanowanych operacjach asymilacji lub splitsy papierów wartościowych zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym Klienta.

Poszczególne operacje prezentowane w sekcji:

- Przyszłe asymilacje
- Przyszłe splitsy

Przyszłe asymilacje

Asymilacją nazywa się operację połączenia dwóch instrumentów o innych kodach, reprezentujących te same prawa.

Sekcja prezentuje informacje o zaplanowanych, przyszłych operacjach związanych z asymilacją papierów wartościowych, znajdujących się na rachunku inwestycyjnym. Informacje na liście będą prezentowane do czasu wykonania operacji asymilacji.

Lista zaplanowanych operacji asymilacji zawiera następujące kolumny:

Walor asymilowany - Nazwa handlowa papieru wartościowego, który będzie asymilowany.

Ilość - Ilość papierów wartościowych, które będą asymilowane, zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym.

Walor po asymilacji - Nazwa handlowa papieru wartościowego po wykonaniu operacji asymilacji.

Data asymilacji - Data określająca dzień wykonania operacji asymilacji.

Przyszłe splity

Splitem nazywa się operację obniżenia wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowego kapitału akcyjnego spółki.

Sekcja prezentuje informacje o zaplanowanych, przyszłych operacjach związanych ze splitem papierów wartościowych, znajdujących się na rachunku inwestycyjnym. Informacje na liście będą prezentowane do czasu wykonania operacji splitu.

Lista zaplanowanych operacji splitu zawiera następujące kolumny:

Walor - Nazwa handlowa papieru wartościowego, którego dotyczy operacja splitu.

Ilość - Ilość papierów wartościowych, których dotyczy operacja splitu, zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym.

Krotność splitu

Określenie stosunku podziału, dla którego wykonana zostanie operacja splitu papierów wartościowych.

Ilość po splicie - Ilość papierów wartościowych, jaka będzie dotyczyć zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym papierów wartościowych po wykonaniu operacji splitu.

Data splitu - Data określająca dzień wykonania operacji splitu.

11. Nowe emisje

Przyszłe prawa poboru

Obszar prezentuje informacje o przyszłych wydarzeniach związanych z uzyskaniem jednostkowych praw poboru, jeśli dzień ustalenia prawa poboru dla instrumentu finansowego znajdującego się na rachunku inwestycyjnym (dla którego emitent ogłosił emisję z prawem poboru) został wyznaczony na dzień późniejszy.

Informacja taka zostanie zaprezentowana na karcie, która posiada kolejno pozycje:

Walor - Nazwa handlowa instrumentu finansowego Starej Emisji.

Ostatnia sesja - Data określająca dzień sesji, na koniec której należy posiadać na rachunku inwestycyjnym prawo własności papieru wartościowego aby otrzymać prawo poboru.

Ilość - Ilość instrumentów finansowych Starej Emisji, zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym.

Data prawa - Data określająca dzień przyznania praw poboru zgodnie z zasadami określonymi w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego i emisji nowych akcji danej spółki.

Zapisy na prawa poboru

W tym obszarze prezentowane są informacje o prawach przysługujących Klientowi z tytułu posiadania instrumentów finansowych objętych emisją z prawem poboru.

Jeśli w dniu ustalenia prawa poboru na rachunku inwestycyjnym zgromadzony był instrument finansowy, dla którego ogłoszono emisję z prawem poboru, na koniec dnia na rachunku powinien pojawić się nowy instrument - "prawo poboru".

Zapisy są możliwe dla terminu podstawowego oraz dodatkowego, w zależności od posiadanych uprawnień dla danego waloru. Wybór terminu podstawowego lub dodatkowego odbywa się poprzez wybranie odpowiedniej zakładki:

- Termin podstawowy
- Termin dodatkowy

Raport ofert publicznych - Raport zawiera listę zleceń złożonych w ofercie publicznej oraz listę zapisów na akcje nowej emisji z prawem poboru w terminie podstawowym i dodatkowym.

Termin podstawowy

Posiadając na rachunku instrumenty - prawa poboru - możliwe jest ich zrealizowanie, polegające na złożeniu zapisu na akcje nowej emisji w terminie podstawowym, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale

o podwyższeniu kapitału zakładowego i emisji nowych akcji. Zapisy będą widoczne na liście zapisów na akcje nowej emisji z prawem poboru, w zakładce *Termin podstawowy*.

Dostępne zapisy na prawa poboru

Sekcja prezentuje informacje o posiadanych uprawnieniach do złożenia zapisu w terminie podstawowym, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego i emisji nowych akcji danej spółki, w wyniku posiadania jednostkowych Praw Poboru na rachunku inwestycyjnym.

Informacja taka zostanie zaprezentowana na liście, zawierającej następujące kolumny:

- **Prawa poboru** - nazwa handlowa jednostkowego Prawa Poboru.
- **Ilość PP** - ilość jednostkowych Praw Poboru, zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym.
- **Nowa emisja** - nazwa handlowa papieru wartościowego Nowej Emisji.
- **Max zapis** - maksymalna ilość papierów Nowej Emisji na jaką może zostać złożony zapis w terminie podstawowym, przy uwzględnieniu zasad określonych w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego i emisji nowych akcji danej spółki, ilości posiadanych jednostkowych Praw Poboru oraz stosunku wymaganych Praw Poboru do objęcia papierów Nowej Emisji.
- **Notowania PP** - daty określające pierwszy i ostatni dzień notowania na giełdzie jednostkowych Praw Poboru.
- **Zapisy** - daty określające pierwszy i ostatni dzień przyjmowania zapisów na akcje Nowej Emisji w terminie podstawowym.

Złóż zapis (przycisk) - Przycisk uruchamia formatkę umożliwiającą zapis w terminie podstawowym.

Sprzedaj (przycisk) - Przycisk uruchamia formatkę umożliwiającą sprzedaż jednostkowego Prawa Poboru.

Dostępne zapisy na prawa poboru – szczegóły

Na liście *Dostępnych zapisów* na prawa poboru można przeglądać szczegóły danej emisji, które zawierają następujące informacje:

Walor SE - Nazwa handlowa instrumentu finansowego Starej Emisji.

Walor PP - Nazwa handlowa jednostkowego Prawa Poboru.

Walor NE - Nazwa handlowa instrumentu finansowego Nowej Emisji.

Nowa emisja - Nazwa handlowa instrumentu finansowego Praw do Nowej Emisji.

Parytet PP/NE - Współczynnik przydziału w formie: ilość jednostkowego Prawa Poboru / ilość instrumentów Nowej Emisji.

Cena emisyjna NE - Cena emisyjna instrumentu finansowego Nowej Emisji.

Wielkość NE - Wielkość Nowej Emisji wyrażona w sztukach.

Max zapis w term. dodat. - Maksymalna ilość papierów Nowej Emisji na jaką może zostać złożony zapis w terminie dodatkowym, przy uwzględnieniu zasad określonych w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego i emisji nowych akcji danej spółki.

Początek notowań waloru PP - Data określająca pierwszy dzień notowania na giełdzie jednostkowych Praw Poboru.

Koniec notowań waloru PP - Data określająca ostatni dzień notowania na giełdzie jednostkowych Praw Poboru.

Początek zapisów – term. podst. - Data określająca pierwszy dzień przyjmowania zapisów na akcje Nowej Emisji w terminie podstawowym.

Koniec zapisów – term. podst. - Data określająca ostatni dzień przyjmowania zapisów na akcje Nowej Emisji w terminie podstawowym.

Początek zapisów – term. dodat. - Data określająca pierwszy dzień przyjmowania zapisów na akcje Nowej Emisji w terminie dodatkowym.

Koniec zapisów – term. dodat. - Data określająca ostatni dzień przyjmowania zapisów na akcje Nowej Emisji w terminie dodatkowym.

Data prawa - Data określająca dzień przyznania praw poboru zgodnie z zasadami określonymi w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego i emisji nowych akcji danej spółki.

Data ostatniej sesji obrotu - Data określająca dzień sesji, na koniec której należy posiadać na rachunku inwestycyjnym prawo własności papieru wartościowego aby otrzymać prawo poboru.

Termin podstawowy – lista zapisów

Sekcja umożliwia przeglądanie złożonych zapisów w ofercie publicznej, dla rachunku inwestycyjnego. Z tego miejsca istnieje możliwość anulowania zapisów.

W sekcji dostępne są kolumny:

- **ID zapisu** - Unikalny identyfikator zapisu.
- **Walor** - Nazwa handlowa instrumentu finansowego Nowej Emisji.
- **Ilość** - Ilość na jaką opiewa zapis.

- **Cena** - Limit ceny podany na zapisie.
- **Wartość** - Wartość zapisu, informuje o wysokości środków finansowych, jaką Klient wniósł w celu rejestracji zapisu. Wartość ta wynika z ilości zapisu oraz ceny emisyjnej.
- **Data zapisu** - Data rejestracji zapisu.
- **Stan** - Stan zapisu.

Anuluj (przycisk) - Możliwość anulowania wybranego zapisu.

Składanie zapisu w terminie podstawowym

Po kliknięciu przycisku **Złóż zapis** zostaje otwarte *Okno składania zapisu w terminie podstawowym*, wypełnione wartościami odpowiadającymi wskazanej emisji.

Aby zapis był prawidłowy w polu Ilość zapisu należy wprowadzić żadaną ilość sztuk papieru Praw do Nowej Emisji, na jaką ma nastąpić zapis. Ilość ta jednak nie może powodować wykonania większej ilości jednostkowych praw poboru niż ich ilość zgromadzona na rachunku inwestycyjnym (**Wykonywane PP =< Ilość PP**).

Aby przycisk **Wyślij** stał się aktywny należy zapoznać się z treścią oświadczenia Klienta i zatwierdzić zapoznanie się z nią zaznaczając akceptację wszystkich regulacji.

W oknie **Składania zapisu w terminie podstawowym** znajdują się następujące informacje:

Walor PP - Nazwa handlowa jednostkowego Prawa Poboru.

Ilość zapisu - Możliwość wprowadzenia ilości, na którą ma opiewać zapis.

Nowa emisja - Nazwa handlowa instrumentu finansowego Praw do Nowej Emisji.

Ilość PP - Ilość posiadanych papierów jednostkowego Prawa Poboru.

Cena emisyjna - Cena emisyjna instrumentu finansowego Nowej Emisji.

Parytet PP/NE - Współczynnik przydziału w formie: ilość jednostkowego Prawa Poboru / ilość papierów Nowej Emisji.

Max zapis - Maksymalna ilość papierów Nowej Emisji na jaką może zostać złożony zapis w terminie podstawowym rozumiany jako wielkość Nowej Emisji wyrażonej w sztukach.

Wartość zapisu - Kalkulowana wartość zapisu, na jaką dokonany zostanie zapis, zgodna z wprowadzoną ilością zapisu i ceną emisyjną.

Wykonane PP - Ilość jednostkowych Praw Poboru, jakie zostaną zablokowane po złożeniu zapisu.

Regulacje - Pole informacyjne zawierające treść Oświadczenia, wymagane jest zapoznanie się z Oświadczeniem.

Wyślij (Przycisk) - Możliwość wysłania zapisu. Przycisk stanie się aktywny po wprowadzeniu atrybutów zlecenia i zapoznaniu się Klienta z Oświadczeniem.

Termin dodatkowy

Jeśli w dniu ustalenia prawa poboru na rachunku inwestycyjnym zgromadzony był instrument finansowy, dla którego ogłoszono emisję z prawem poboru, możliwe jest złożenie zapisu w terminie dodatkowym na akcje nowej emisji zgodnie z zasadami określonymi w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego i emisji nowych akcji. Zapisy będą widoczne na liście zapisów na akcje nowej emisji z prawem poboru, w zakładce *Termin dodatkowy*.

Dostępne zapisy na prawa poboru

Sekcja prezentuje informacje o posiadanych uprawnieniach do złożenia zapisu w terminie dodatkowym, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego i emisji nowych akcji danej spółki, w wyniku posiadania jednostkowych praw poboru na rachunku inwestycyjnym.

UWAGA: w przypadku terminu dodatkowego opis sekcji jest analogiczny do terminu podstawowego i tam jest dokładnie opisany. Wyjątek stanowi kolumna:

Ilość zrealizowana - Ilość zrealizowana wynikająca z redukcji zapisu.

Składanie zapisu w terminie dodatkowym

Po kliknięciu przycisku **Złóż zapis** zostaje otwarte *Okna składania zapisu w terminie dodatkowym*.

Aby zapis był prawidłowy w polu Ilość zapisu należy wprowadzić żadaną ilość sztuk papieru **Praw do Nowej Emisji**, na jaką ma nastąpić zapis.

Aby przycisk **Wyślij** stał się aktywny należy zapoznać się z treścią oświadczenia Klienta i zatwierdzić zapoznanie się z nią zaznaczając akceptację wszystkich regulacji.

W oknie **Składania zapisu w terminie dodatkowym** znajdują się następujące informacje:

Walor PP - Nazwa handlowa jednostkowego Prawa Poboru.

Ilość zapisu - Możliwość wprowadzenia ilości, na którą ma opiewać zapis.

Nowa emisja - Nazwa handlowa papieru Praw do Nowej Emisji.

Cena emisyjna - Cena emisyjna instrumentu finansowego Nowej Emisji.

Max zapis - Maksymalna ilość papierów Nowej Emisji na jaką może zostać złożony zapis w terminie dodatkowym.

Wartość zapisu - Kalkulowana wartość zapisu, na jaką dokonany zostanie zapis, zgodna z wprowadzoną ilością zapisu i ceną emisyjną.

Regulacje - Pole informacyjne zawierające treść Oświadczenia, wymagane jest zapoznanie się z Oświadczeniem.

Wyślij (Przycisk) - Możliwość wysłania zapisu. Przycisk stanie się aktywny po wprowadzeniu atrybutów zlecenia i zapoznaniu się Klienta z Oświadczeniem.

Oferty publiczne

Sekcja umożliwi wybranie oferty publicznej, dla której Klient chciałby złożyć zlecenie IPO. Wszystkie dostępne oferty prezentowane są w postaci kart.

Karta definicji pierwszej oferty publicznej IPO

Karta prezentuje szczegóły oferty. - **Walor i giełda**

Nazwa handlowa instrumentu finansowego, którego dotyczy oferta, wraz z trzyznakowym kodem giełdy, w ramach której jest oferowany oraz walutą w jakiej notowany jest ten instrument.

Data sesji - Data sesji, na którą będzie złożone zlecenie.

Data ważności - Data sesji, do zakończenia której zlecenie będzie ważne.

Ilość - Ilość wyrażona w sztukach, na jaką może opiewać zlecenie. W zależności od oferty pole może prezentować dozwolony zakres ilości sztuk na jaką może zostać złożony zapis, a w przypadku braku ograniczenia prezentowana będzie pozioma kreska.

Cena - Limit lub zakres limitu ceny na jaką może opiewać zlecenie.

Początek zapisów / Złóż zapis do - Data i godzina, od której można składać zapis. Jeżeli zapis został złożony, prezentowana będzie informacja, do kiedy można złożyć kolejny zapis.

Koniec zapisów / Zlecenie można anulować do - Data i godzina, do której można składać zapis. Jeżeli zapis został złożony, prezentowana jest informacja, czy zlecenie można anulować (jeżeli tak, to podana jest data, do kiedy można wykonać anulację).

Złóż zapis - Przycisk umożliwiający utworzenie formatki złożenia zlecenia w ofercie publicznej.

Złóż zapis w ofercie publicznej

Formularz rejestracji zlecenia w ofercie publicznej.

Ilość - Ilość wyrażona w sztukach, na jaką opiewa zlecenie.

Cena - Limit ceny zlecenia.

Wartość - Wartość zlecenia jest iloczynem ilości i ceny.

Ilość - Ilość wyrażona w sztukach, na jaką może opiewać zlecenie. Pole może prezentować dolne i górne ograniczenie ilości lub kreskę w przypadku braku ograniczenia.

Cena - Limit ceny, na jaką może opiewać zlecenie. Pole może prezentować dolne i górne ograniczenie limitu ceny.

Data sesji - Data wskazująca na dzień sesyjny.

Data ważności - Data sesji, do zakończenia której zlecenie będzie ważne.

Początek zapisów / Złóż zapis do - Data i godzina, od której można składać zapis. Jeżeli zapis został złożony, prezentowana będzie informacja, do kiedy można złożyć kolejny zapis.

Koniec zapisów / Zlecenie można anulować do - Data i godzina, do której można składać zapis. Jeżeli zapis został złożony, prezentowana jest informacja, czy zlecenie można anulować (jeżeli tak, to podana jest data, do kiedy można wykonać anulację).

Pole informacyjne zawierające treść Oświadczenia, wymagane jest zapoznanie się z Oświadczeniem.

Kalkulator - Możliwość przeliczenia wartości zlecenia w nowym oknie Kalkulatora.

Wyślij - Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych przez Klienta atrybutów zlecenia oraz akceptacji oświadczenia można wysłać zlecenie poprzez kliknięcie przycisku Wyślij.

Złożone zapisy są widoczne na liście **Moje aktywne zapisy** i **Moje aktywne zlecenia**.

Moje aktywne zapisy

Sekcja prezentuje zapisy aktywne czyli takie, których ważność jest ciągle aktualna (nie wygasła) tzn. data ważności zlecenia jest nie mniejsza od daty bieżącej.

Zleceniami bieżącymi nazywane są więc zlecenia spełniające jeden z następujących warunków:

- Zlecenie zostało zarejestrowane bieżącego dnia (niezależnie od tego czy jest już wykonane czy jeszcze aktywne).
- Zlecenie zostało zarejestrowane wcześniej niż bieżącego dnia, ale jest nadal aktywne (jego ważność nie wygasła).
- Zlecenie zostało zarejestrowane wcześniej niż bieżącego dnia, jest nieaktywne na bieżącej sesji, ale będzie aktywne w terminie późniejszym (oczekujące).

Raport ofert publicznych - Raport zawiera listę zleceń złożonych w ofercie publicznej oraz listę zapisów na akcje nowej emisji z prawem poboru w terminie podstawowym i dodatkowym.

Lista aktywnych zapisów na oferty publiczne

Walog i giełda - Nazwa handlowa instrumentu finansowego, dla którego złożono zlecenie, oraz giełda, na którą złożono zlecenie.

Oznaczenie - Specjalne oznaczenie związane z ofertą publiczną.

Menu kontekstowe - szczegóły zlecenia

W menu jest dostępna opcja wyświetlenia szczegółów zlecenia, która umożliwia przeglądanie szczegółowych atrybutów zlecenia.

Ilość - Ilość zrealizowana / Ilość ze zlecenia. Zlecenie z realizacją całkowitą przedstawia wartość w formie jednej liczby.

Limit ceny - Limit ceny podany na zleceniu.

Stan - Stan zlecenia.

Anuluj - Powoduje otwarcie okna potwierdzenia anulowania zlecenia. Po zatwierdzeniu zlecenie zostaje anulowane.

12. Notowania

Moje koszyki notowań

W obszarze tym umieszczone zostały koszyki notowań oraz tabele notowań instrumentów.

Koszyki systemowe

Są to stałe, nieusuwalne koszyki notowań, przygotowane (predefiniowane) przez administratorów Biura Maklerskiego. Sekcja zawiera też dwa koszyki specjalne: **Moje instrumenty** oraz **Moje ulubione**

Moje koszyki notowań

Są to edytowalne koszyki notowań, utworzone przez użytkownika rachunku.

Kreator koszyka notowań - Wybranie opcji *Utwórz nowy* koszyk powoduje otwarcie okna z kreatorem koszyka notowań, poprzez który możliwe jest utworzenie nowego koszyka.

Lista koszyków

Koszyk Moje instrumenty - Koszyk grupujący instrumenty zgromadzone w Twoim portfelu. Skład tego koszyka aktualizowany jest w wyniku różnorodnych akcji użytkownika, np.: zmiany lub odświeżenia ekranu przez użycie ikon menu.

Koszyk Ulubione - Koszyk grupujący instrumenty oznaczone jako ulubione. Instrumenty do tego koszyka można dodać klikając w ikonę gwiazdki.

Tabela notowań - Po kliknięciu w nazwę koszyka, nastąpi przekierowanie do ekranu z tabelą notowań.

Zlecenia kupna i sprzedaży - Przyciski K (Kupno) i S (Sprzedaż) pozwalają na wysłanie zlecenia kupna lub sprzedaży na wybrany instrument znajdujący się w koszyku notowań.

Otwórz w nowym oknie - Opcja pozwala na otwarcie tabeli notowań dla danego koszyka notowań w nowym oknie przeglądarki.

Obszar tabela notowań

Obszar zawiera szczegółowe informacje na temat notowań dla wybranego koszyka. Podzielono go na dwie główne sekcje.

- Tabela notowań.
- Historia transakcji.

W nagłówku umieszczono kolejno:

Ścieżka - Ścieżka umożliwia szybki powrót do ekranu, z którego wywołany został obszar tabeli notowań.

Koszyk - Nazwa koszyka oraz liczba instrumentów, która została w nim zapisana.

Menu kontekstowe - Umożliwia szybkie przełączanie się pomiędzy ekranami tabeli notowań dla wybranych koszyków.

Kreator koszyka - Powoduje przeniesienie Użytkownika do ekranu kreatora koszyka, który służy do jego edycji. Ze względu na swoją specyfikację, koszyki systemowe, poza koszykiem „*Moje ulubione*”, nie posiadają możliwości modyfikacji. W związku z tym, przejście do edytora zostało dla nich wyłączone.

Tabela notowań

Tabela notowań prezentuje bieżące notowania dla wybranego koszyka. Dzięki szeregu informacji oraz ciągłemu odświeżaniu komunikatów giełdowych, możliwa jest szczegółowa analiza, wybranych instrumentów. Tabela notowań zawiera poniższe funkcjonalności.

- Dodanie instrumentu do koszyka „*Moje ulubione*”.
- Otwarcie historii transakcji dla wybranego instrumentu.
- Otwarcie odpiętego zaawansowanego wykresu notowań.

UWAGA. Jeżeli w danym koszyku znajduje się większa niż zalecana liczba instrumentów, nad tabelą zostanie wyświetlony komunikat o możliwości ograniczenia wydajności notowań.

Przycisk umożliwia przywrócenie ustawień domyślnych tabeli notowań.

Przyciski umożliwiają prezentację jednej, trzech lub pięciu najlepszych ofert w karnecie.

Filtr pozwala wybrać, które kolumny mają być wyświetlane w tabeli oraz zawiera szczegółowy opis dla poszczególnych kolumn w tabeli.

Tabela notowań składa się z kolumn:

Nazwa / Giełda / Waluta

W pierwszym wierszu prezentowana jest nazwa handlowa instrumentu. W drugim wierszu prezentowany jest trzyznakowy kod giełdy, na której notowany jest dany instrument finansowy oraz waluta notowania instrumentu.

Kurs Odn - Kurs odniesienia instrumentu.

Kurs Min - Minimalny kurs jaki osiągnął instrument finansowy na bieżącej sesji.

Kurs Max - Maksymalny kurs jaki osiągnął instrument finansowy na bieżącej sesji.

Kurs Otw - Kurs otwarcia instrumentu.

TKO[%] - Zmiana teoretycznego kursu otwarcia w stosunku do kursu odniesienia. Jeżeli wartości prezentowane są z *, oznacza to iż przedstawione dane dotyczą instrumentu w fazie zawieszenia.

TWO - Teoretyczny wolumen otwarcia. Jeżeli wartości prezentowane są z *, oznacza to iż przedstawione dane dotyczą instrumentu w fazie zawieszenia.

TKO - Teoretyczny kurs otwarcia instrumentu. Jeżeli wartości prezentowane są z *, oznacza to iż przedstawione dane dotyczą instrumentu w fazie zawieszenia.

Kurs ost - Kursy transakcji zawartych dla instrumentu w trakcie bieżącej sesji giełdowej, uporządkowane od ostatniej zawartej transakcji w dół.

Zmiana[%] - Procentowa zmiana kursu bieżącego instrumentu w stosunku do kursu odniesienia, w zależności od kierunku zmiany kursu odpowiedniej zmianie ulega kolor zawartości kolumny (wzrost oznaczony jest kolorem zielonym, a spadek kolorem czerwonym).
Wartość zmiany procentowej nie jest wyznaczana dla obligacji.

Wolumen ost. - Liczba sztuk z transakcji zawartych dla instrumentu, w trakcie bieżącej sesji giełdowej, uporządkowane od ostatniej zawartej transakcji w dół.

Czas ost - Czas zawarcia transakcji, w trakcie bieżącej sesji giełdowej, uporządkowane od ostatniej zawartej transakcji w dół.

Widępki Min - Widępki minimalne, czyli minimalna dopuszczalna wartość kursu instrumentu.

Widępki Max - Widępki maksymalne, czyli maksymalna dopuszczalna wartość kursu instrumentu.

(K) Liczba ofert - Liczba zleceń składających się na ofertę kupna przy danym poziomie limitu, uporządkowane od najlepszego w dół.

(K) Wolumen - Liczba sztuk składających się na ofertę kupna przy danym poziomie limitu, uporządkowane od najlepszego w dół.

(K) Limit - Limity ceny zakupu oferowane za jednostkę transakcyjną instrumentu, stanowiące poziomy limitów kupna, uporządkowane od najlepszego w dół.

(S) Limit - Limity ceny sprzedaży oferowane za jednostkę transakcyjną instrumentu, stanowiące poziomy limitów sprzedaży, uporządkowane od najlepszego w dół.

(S) Wolumen - Liczba sztuk składających się na ofertę sprzedaży przy danym poziomie limitu, uporządkowane od najlepszego w dół.

(S) Liczba ofert - Liczba zleceń składających się na ofertę sprzedaży przy danym poziomie limitu, uporządkowane od najlepszego w dół.

Wolumen - Sumaryczny wolumen obrotu instrumentu, obejmujący liczbę sztuk we wszystkich transakcjach zawartych na bieżącej sesji giełdowej.

Fixing 1 - Sumaryczny wolumen obrotu instrumentu, obejmujący liczbę sztuk dla transakcji zawartych na pierwszym fixingu bieżącej sesji giełdowej.

Fixing 2 - Sumaryczny wolumen obrotu instrumentu, obejmujący liczbę sztuk dla transakcji zawartych na drugim fixingu bieżącej sesji giełdowej.

Obrót - Sumaryczna wartość wszystkich transakcji zawartych na bieżącej sesji giełdowej.

Faza sesji - Informacja o aktualnej fazie sesji notowań instrumentu.

Status instrumentu - Informacja o statusie instrumentu.

Historia transakcji

Tabela prezentuje listę historii transakcji wyświetlanego instrumentu finansowego w bieżącym dniu sesyjnym.

- **Czas** - czas zawarcia transakcji.
- **Cena** - kurs po jakim została zawarta transakcja.
- **Wolumen** - wolumen transakcji wyrażony w sztukach.
- **Wartość** - wartość transakcji wyrażona w wybranej walucie rozliczenia.
- **LOP** - liczba otwartych pozycji, w momencie zawarcia transakcji.

Arkusze zleceń

Sekcja prezentuje listę zleceń dla wyświetlanego instrumentu finansowego w bieżącym dniu sesyjnym. Lista zleceń kupna/sprzedaży posortowana została od kursu najniższego do najwyższego.

W nagłówku umieszczono informacje dla wybranego instrumentu:

Dane instrumentu finansowego:

- **Nazwa** - nazwa handlowa instrumentu.
- **Giełda** - giełda na której notowany jest instrument finansowy.
- **Waluta** - waluta, w której notowany jest instrument finansowy.

Ilość ofert kupna/sprzedaży

Wartość ilościowa operacji.

Lista arkusza zleceń kupna/sprzedaży prezentuje następujące dane:

- **Czas** - czas złożenia ostatniego zlecenia.
- **Strona** - strona oferty wskazująca na Kupno bądź Sprzedaż.
- **Wolumen** - wolumen zleceń po danym limicie.
- **Limit zlecenia** - kurs po jakim zostało złożone zlecenie.

Kreator koszyka notowań

Lista grup instrumentów

Prezentuje grupy instrumentów finansowych, dla których zastosowano podział drzewkowy, polegający na zastosowaniu dwustopniowego rozdzielenia na grupy i podgrupy. W pierwszej kolejności zastosowano podział na giełdy, następnie na grupy stanowiące typy instrumentów (np.: akcje, kontrakty, 2 fixingi, itd.), natomiast w trzeciej kolejności zastosowano podział na podgrupy stanowiące faktyczne grupy notowań giełdowych (np.: Akcje z WIG20, Kontrakty na indeksy, itd.);

Aby wybrać grupę instrumentów należy kliknąć w kafelek należący do listy.

Edycja koszyka

Lista instrumentów z grupy - Prezentuje instrumenty właściwe dla wskazanej na sąsiedniej liście podgrupy instrumentów. Przenoszenie instrumentów pomiędzy listą instrumentów z grupy a listą instrumentów wybranych do koszyka odbywa się poprzez kliknięcie w wybrany instrument.

Opcje sposobu prezentacji listy - Opcje sposobu prezentacji nazw instrumentów w sekcji (Kod ISIN oraz opcja alfabetycznego sortowania).

Dodanie nowego koszyka

Nazwa koszyka - Aby stworzyć nowy koszyk notowań, wymagane jest wprowadzenie nazwy koszyka.

Lista wybranych instrumentów - Prezentacja instrumentów wybranych do tabeli notowań. Papiery będą przenoszone poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy na wybranym instrumencie.

Licznik instrumentów w koszyku - Licznik wskazuje ile instrumentów znajduje się w koszyku i informuje o przekroczeniu maksymalnej ilości.

13. Alerty

Obszar umożliwia przeglądanie i dodawanie alertów. Dzieli się na alerty zdefiniowane oraz wykonane. Obok nazwy obszaru znajduje się licznik pokazujący ilość zdefiniowanych lub wykonanych alertów.

Alerty to powiadomienia przeznaczone do szybkiego wykrywania określonych sytuacji w trakcie trwania sesji oraz do monitorowania konkretnych instrumentów i wyświetlania informacji w przypadku wystąpienia określonych warunków. Przy użyciu alertów można zlecić systemowi śledzenie informacji podawanych przez GPW i sprawdzanie czy zaszło jakieś interesujące inwestora wydarzenie.

Alerty zdefiniowane / wykonane - Lista alertów zdefiniowanych lub wykonanych podczas aktualnej sesji. Po przelogowaniu alerty wykonane będą prezentować jedynie wykonanie kolejnych alertów w trakcie trwania danej sesji.

Dodaj nowy alert (przycisk) - Możliwość zdefiniowania nowego alertu.

Dodawanie nowego alertu

W celu zdefiniowania alertu należy podać następujące informacje:

Walor - Nazwa handlowa instrumentu finansowego, dla którego zdefiniowano alert.

Aktywuj alert (checkbox) - Stan w jakim będzie znajdował się alert po jego utworzeniu.

Wyślij powiadomienie (checkbox) - Oznaczenie czy aktywacja alertu ma generować powiadomienie zgodne z definicją w subskrypcji powiadomień. Możliwość zaznaczenia opcji tylko jeżeli subskrypcja dla tego rodzaju powiadomień jest włączona oraz gdy alert dotyczy tylko zmiany kursu instrumentu finansowego.

Komunikat - Należy wybrać treść komunikatu z zdefiniowanych w systemie (taki wybór spowoduje również wybranie odpowiednich warunków alertu) lub wpisać własną treść.

Typ - Należy wskazać czy alert ma być jednokrotnego wykonania, czy wielokrotnego wykonania.

Warunki wykonania alertu - Należy zdefiniować warunek wykonania alertu.

W polach typu [ZMIANA...] linie pionowe oznaczają wartość bezwzględną.

Wartość pola 3 zostanie zaokrąglona do 6 miejsc po przecinku.

Dodaj nowy warunek (przycisk) - Przycisk umożliwiający dodanie kolejnego warunku wykonania alertu.

Aby komunikat został wygenerowany wszystkie warunki alertu muszą być spełnione. Poniżej podano przykłady sytuacji, które mogą zostać wykryte przez system po zdefiniowaniu odpowiednich alertów.

- przekroczenie określonego poziomu obrotów,
- duży wzrost lub spadek kursu w stosunku do kursu odniesienia,
- znaczne ruchy na instrumencie w trakcie sesji (duża różnica pomiędzy kursem maksymalnym i minimalnym),
- wysoki wolumen kupna na instrumencie (dla najlepszej oferty),
- duży ruch na transakcji (zmiana w stosunku do kursu poprzedniej transakcji) przy wysokim wolumenie obrotów,
- wolumen sprzedaży najlepszej oferty wielokrotnie przekraczający wolumen kupna,
- inne, w zależności od wymagań użytkownika i zdefiniowanych przez niego kombinacji warunków.

Alerty zdefiniowane

Alerty zostały zaprezentowane w postaci kart. Na każdej karcie zostały zawarte następujące informacje:

Walog - Nazwa handlowa instrumentu finansowego, dla którego zdefiniowano alert.

Typ - Należy wskazać czy alert ma być jednokrotnego wykonania, czy wielokrotnego wykonania.

Komunikat - Komunikat dla danego alertu.

Stan - Stan w jakim znajduje się alert.

Aktywuj / Dezaktywuj (przycisk) - Przycisk pozwalający na aktywację / dezaktywację alertu.

Edytuj (przycisk) - Przycisk otwierający okno edycji alertu dając możliwość edytowania wszystkich pól alertu (możliwe jest również usunięcie alertu).

Alerty wykonane

Alerty zostały zaprezentowane w postaci kart. Na każdej karcie zostały zawarte następujące informacje:

Walog - Nazwa handlowa instrumentu finansowego, dla którego alert został wykonany.

Typ - Typ alertu (jednokrotnego wykonania / wielokrotnego wykonania).

Komunikat - Komunikat dla danego alertu.

Stan - Stan w jakim znajduje się alert.

Data wykonania - Data i czas wykonania danego alertu.

14. Pasek boczny

Obszar panelu bocznego zawiera elementy związane z aktywnościami użytkownika oraz komunikatami przeznaczonymi dla niego.

Obszar przedstawia dane na temat:

- aktywnych zleceń
- powiadomień
- powiadomień administracyjnych
- komunikatów
- komunikatów z rynku
- dostępnych wydań gazety Parkiet

Arkusz zleceń

Komponent prezentuje zlecenia aktywne na bieżącej sesji giełdowej lub oczekujące na aktywację, a także zlecenia, które straciły swoją aktywność w ramach bieżącej sesji. Dla zleceń aktywnych dostępne są opcje modyfikacji oraz anulowania bezpośrednio z komponentu.

W obszarze zawarte są takie dane jak:

Walor (portfel) - Nazwa handlowa instrumentu finansowego, dla którego złożono zlecenie.

Strona - Strona oferty wskazująca na Kupno bądź Sprzedaż.

Stan - Aktualny stan zlecenia.

Ilość zrealizowana / Ilość ze zlecenia - Ilość ze zlecenia, jaką zrealizowano na giełdzie w stosunku do ilości na jaką opiewa zlecenie

Limit ceny - Limit ceny podany na zleceniu.

Monitor komunikatów

Monitor komunikatów jest integralnym obszarem arkusza zleceń. W ramach monitora komunikatów prezentowane są komunikaty przesyłane przez operatora Biura Maklerskiego. Ilość oczekujących na zatwierdzenie komunikatów prezentowana jest w prawym górnym rogu serwisu.

Moja aktywność

W obszarze Twoja aktywność prezentowane są informacje dotyczące zdarzeń zachodzących dla określonych obiektów rachunku inwestycyjnego. Zdarzenia te dotyczą głównie obsługi dyspozycji wysyłanych z rachunku, jednak mogą też dotyczyć transakcji zawartych na giełdzie (dotyczących zleceń wysyłanych z bieżącego rachunku inwestycyjnego). Dodatkowo prezentowane są komunikaty przesyłane przez operatora Biura Maklerskiego. Szczegóły można obejrzeć w osobnym oknie poprzez kliknięcie w dane zdarzenie.

Wyszukiwarka komunikatów - Istnieje możliwość uruchomienia wyszukiwarki komunikatów biura, którą można wywołać poprzez funkcję umieszczoną bezpośrednio za nazwą sekcji Twoja aktywność. Wyszukiwarka umożliwi wyświetlenie komunikatów potwierdzonych i niepotwierdzonych ze wskazanego przez użytkownika okresu oraz zawierającego określoną frazę.

News

Obszar umożliwia prezentację danych z udostępnianych przez Biuro Maklerskie serwisów informacyjnych. Inicjalnie wyświetlane są komunikaty rynkowe z ostatnich 3 dni (łącznie z dniem bieżącym), uporządkowane w sposób chronologiczny. Szczegóły dostępne są w osobnym oknie poprzez kliknięcie w wybrany komunikat.

Zmiany warunków prezentacji komunikatów

Zmianę zakresu przeglądania komunikatów można wykonać poprzez zestaw filtrów: podstawowego i zaawansowanego.

- Filtr podstawowy daje możliwość filtrowania po treści przy wprowadzeniu co najmniej 3 znaków. Lista komunikatów zostanie zawężona do tych, dla których szukany ciąg znaków występuje w tytule lub nazwie handlowej spółki.
- Wyszukiwanie zaawansowane pozwala dodatkowo na filtrowanie względem daty udostępnienia komunikatu oraz jego rodzaju.

Polubienie - Oznaczenie komunikatu poprzez polubienie.

15. Historia

Obszar składa się z trzech sekcji. Umożliwia uzyskanie informacji o transakcjach, operacjach finansowych oraz zestawieniu operacji na instrumentach finansowych.

16. Historia transakcji

Obszar umożliwia uzyskanie informacji o transakcjach bieżących oraz historycznych, zawartych dla zleceń zarejestrowanych z bieżącego rachunku inwestycyjnego.

Generowanie raportu - Użytkownik może wygenerować raport dotyczący szczegółów transakcji.

Transakcje bieżące

Transakcje bieżące, to transakcje zawarte dla zleceń złożonych z bieżącego rachunku inwestycyjnego w dniu bieżącym.

Ostatni wiersz tabeli prezentuje podsumowanie transakcji prezentowanych na liście. Średni kurs, Wartość, Prowizja są prezentowane jedynie gdy wszystkie transakcje zostały zawarte w tej samej walucie.

Filtry - Listę transakcji można filtrować po walorze i stronie zlecenia.

Kolumny tabeli przedstawiają następujące wartości:

- **Czas zawarcia** - data i czas zawarcia transakcji na giełdzie.
- **Walor (portfel)** - nazwa handlowa instrumentu finansowego, dla którego złożono zlecenie. W nawiasie prezentowany jest portfel (tylko dla zleceń na instrumenty finansowe rynku terminowego).
- **Strona** - strona oferty wskazująca na Kupno bądź Sprzedaż.
- **Ilość** - ilość z transakcji, wyrażona w sztukach.

- **Kurs** - kurs, dla którego zawarto transakcję, wyrażony w jednostce notowania.
- **Wartość** - wartość transakcji wyrażona w wybranej walucie rozliczenia.
- **Prowizja** - wartość prowizji pobranej od transakcji, wyrażona w wybranej walucie rozliczenia.

Szczegóły - Przycisk otwierający szczegóły danego zlecenia.

Transakcje bieżące – szczegóły

- **Numer transakcji** - numer noty kontraktowej.
- **Status zlecenia** - określa aktualny stan zlecenia, dla którego została zawarta transakcja.
- **Data rozliczenia** - data rozliczenia transakcji w systemie KDPW.
- **Id zlecenia** - Identyfikator zlecenia maklerskiego, dla którego została zawarta transakcja.
- **Kwota nieopłacona** - wartość nieopłaconej kwoty transakcji wynikającej z odroczonego terminu płatności (OTP).
- **Kurs przewalutowania** - kurs przewalutowania transakcji.

Transakcje historyczne

Transakcje historyczne to transakcje zawarte dla zleceń złożonych z bieżącego rachunku inwestycyjnego, w określonym przedziale czasowym.

Filtry - Historyczne transakcje można filtrować zgodnie z poniższymi warunkami:

- **OTP** - zaznaczenie tej opcji powoduje wyświetlenie tylko zlecenia kupna z Odroczonego Terminem Płatności (OTP).
- **Portfel** - wybór portfela z którego zarejestrowano zlecenie.
- **Instrumenty** - wybór waloru, dla którego zarejestrowano zlecenie.
- **Strona** - wybór transakcji do zlecenia kupna/sprzedaży.
- **Typ** - wybór typu waloru, dla którego zarejestrowano zlecenie.
- **Giełda** - wybór giełdy, na której notowany jest (lub był) walor, dla którego zarejestrowano zlecenie.
- **Zakres czasowy** - wybór zakresu czasu.

Informacje w kolumnach oraz dodatkowe dane po rozwinięciu wiersza są przedstawione w analogiczny sposób jak w transakcjach bieżących.

Kolumny tabeli przedstawiają następujące wartości:

- **Czas zawarcia** - data i czas zawarcia transakcji na giełdzie.
- **Walor (portfel)** - nazwa handlowa instrumentu finansowego, dla którego złożono zlecenie. W nawiasie prezentowany jest portfel (tylko dla zleceń na instrumenty finansowe rynku terminowego).
- **Strona** - strona oferty wskazująca na Kupno bądź Sprzedaż.
- **Ilość** - ilość z transakcji, wyrażona w sztukach.
- **Kurs** - kurs, dla którego zawarto transakcję, wyrażony w jednostce notowania.
- **Wartość** - wartość transakcji wyrażona w wybranej walucie rozliczenia.
- **Prowizja** - wartość prowizji pobranej od transakcji, wyrażona w wybranej walucie rozliczenia.

Szczegóły - Przycisk otwierający szczegóły danego zlecenia.

17. Zestawienie operacji finansowych

Zestawienie operacji finansowych to operacje wykonane na rachunku pieniężnym, w określonym przedziale czasowym, które zmieniły jego stan. Obszar przedstawia zatem jedynie historię uznań i obciążeń rachunku, pomijając operacje wewnętrzne, które nie miały wpływu na wycenę rachunku finansowego.

Filtry i generacja raportu

Operacje są przedstawione w postaci listy, którą można filtrować poprzez wybór poniższych opcji:

- Tylko operacje gotówkowe – operacje związane z przelewami.
- Rodzaj konta, na którym wykonano operację.
- Waluta operacji.
- Przedział czasowy.

Ponadto istnieje możliwość pobrania historii operacji na instrumentach w formacie PDF lub CSV.

Nad listą znajdują się dwie wartości:

- **Saldo początkowe** - saldo początkowe rachunku pieniężnego na początek wskazanego zakresu.
- **Saldo końcowe** - saldo końcowe rachunku pieniężnego na koniec wskazanego zakresu.

Zestawienie operacji finansowych jest prezentowane w postaci tabeli zbierającej dane w grupach odzwierciedlających poszczególne dni kalendarzowe. Jeśli w danym dniu wystąpiła przynajmniej jedna operacja - dzień taki będzie prezentowany pod postacią grupy. Każdy dzień z operacjami jest opisany następującymi danymi:

- Data.
- Saldo początkowe rachunku pieniężnego na początek danego dnia.
- Saldo końcowe rachunku pieniężnego na koniec danego dnia.
- Suma operacji z danego dnia.

Każdy wiersz listy składa się z poszczególnych kolumn:

- **Identyfikator** - unikalny numer operacji.
- **Opis** - opis słowny operacji.
- **Kwota** - kwota na jaką opiewa dana operacja.
- **Szczegóły** - przycisk otwierający szczegóły danego zlecenia (dostępny wyłącznie dla operacji związanych ze zleceniem).

18. Zestawienie operacji na instrumentach finansowych

Zestawienie operacji na instrumentach finansowych to operacje wykonane na rachunku instrumentów finansowych (papierów wartościowych), w określonym przedziale czasowym, które zmieniły jego stan. Komponent przedstawia zatem jedynie historię uznań i obciążeń rachunku, pomijając operacje wewnętrzne, które nie miały wpływu na stan posiadania instrumentów finansowych na rachunku inwestycyjnym.

Filtry i generacja raportu

Operacje są przedstawione w postaci listy, którą można filtrować poprzez wybór poniższych opcji:

Rodzaj konta, na którym wykonano operację, możliwe konta do wyboru:

- Instrument - wybór konkretnego waloru.
- Strona.
- Przedział czasowy.

Ponadto istnieje możliwość pobrania historii operacji na instrumentach w formacie PDF lub CSV.

Nad listą znajdują się dwie wartości:

- **Saldo początkowe** - saldo początkowe wybranego konta na początek wskazanego zakresu.
- **Saldo końcowe** - saldo końcowe wybranego konta na koniec wskazanego zakresu.

Każdy wiersz listy składa się z poszczególnych kolumn:

- **Numer identyfikacyjny** - Unikalny numer operacji.
- **Opis** - opis słowny operacji.
- **Strona** - strona oferty wskazująca na Kupno bądź Sprzedaż oraz nazwa waloru.
- **Ilość** - wartość ilościowa operacji.
- **Szczegóły** - przycisk otwierający szczegóły danego zlecenia.

Historia operacji finansowych

Historia operacji finansowych umożliwia uzyskanie informacji o historycznych operacjach finansowych, wykonanych dla bieżącego rachunku inwestycyjnego w określonym przedziale czasowym. Historyczne operacje finansowe to operacje wykonane na rachunku pieniężnym, które zmieniły jego stan. Komponent przedstawia zatem jedynie historię uznań i obciążeń rachunku, pomijając operacje wewnętrzne, które nie miały wpływu na wycenę rachunku finansowego.

Filtry i generacja raportu

Historia operacji jest przedstawiona w postaci listy, którą można filtrować poprzez wybór poniższych opcji:

- Wyłączenie operacji ze zleceń.
- Typ operacji.
- Waluta operacji.
- Przedział czasowy.

Ponadto istnieje możliwość pobrania historii operacji finansowych w formacie PDF lub CSV.

Podsumowanie operacji dla wybranego zakresu:

- **Saldo początkowe** - saldo początkowe wybranego konta na początek wskazanego zakresu.
- **Saldo końcowe** - saldo końcowe wybranego konta na koniec wskazanego zakresu.
- **Uznania** - uznania wybranego konta we wskazanym zakresie.
- **Obciążenia** - Obciążenia wybranego konta we wskazanym zakresie.

Historia operacji finansowych jest prezentowana w postaci tabeli zbierającej dane w grupach odzwierciedlających poszczególne dni kalendarzowe. Jeśli w danym dniu wystąpiła przynajmniej jedna operacja - dzień taki będzie prezentowany pod postacią grupy. Każdy dzień z operacjami jest opisany następującymi danymi:

- Data.
- Saldo początkowe rachunku pieniężnego na początek danego dnia.
- Saldo końcowe rachunku pieniężnego na koniec danego dnia.
- Suma operacji z danego dnia.

Każdy wiersz listy składa się z poszczególnych kolumn:

- **Typ operacji oraz kwota** - typ operacji oraz kwota na jaką opiewa dana transakcja.
- **Opis** - opis słowny operacji.
- **Saldo po operacji** - saldo po przeprowadzonej operacji.
- **Numer identyfikacyjny** - unikalny numer operacji.

- **Szczegóły** - przycisk otwierający szczegóły danego zlecenia (dostępny wyłącznie dla operacji związanych ze zleceniem).

Historia operacji na instrumentach

Historia operacji na instrumentach umożliwia uzyskanie informacji o historycznych operacjach na rachunku instrumentów finansowych, wykonanych dla bieżącego rachunku inwestycyjnego, w określonym przedziale czasowym. Historyczne operacje na instrumentach finansowych to operacje wykonane na rachunku instrumentów finansowych, które zmieniły jego stan. Komponent przedstawia zatem jedynie historię uznań i obciążeń rachunku, pomijając operacje wewnętrzne, które nie miały wpływu na stan posiadania instrumentów finansowych na rachunku inwestycyjnym.

Filtry i generacja raportu

Historia operacji jest przedstawiona w postaci listy, którą można filtrować poprzez wybór poniższych opcji:

- Nazwa instrumentu.
- Strona zlecenia.
- Przedział czasowy.

Ponadto istnieje możliwość pobrania historii operacji finansowych w formacie PDF lub CSV.

Podsumowanie operacji dla wybranego zakresu:

- **Saldo początkowe** - saldo początkowe wybranego konta na początek wskazanego zakresu.
- **Saldo końcowe** - saldo końcowe wybranego konta na koniec wskazanego zakresu.

Każdy wiersz listy składa się z poszczególnych kolumn:

- **Strona** - strona oferty wskazująca na Kupno bądź Sprzedaż.
- **Nazwa waloru** - nazwa waloru oraz giełda.
- **Opis** - opis słowny operacji.
- **Ilość** - wartość ilościowa operacji.
- **Numer identyfikacyjny** - unikalny numer operacji.

19. Wnioski

Obszar umożliwia przeglądanie oraz składanie nowych wniosków. Podzielony jest na dwie sekcje, Aktywne wnioski oraz Historyczne wnioski. Wnioski aktywne przedstawione są w postaci kart, natomiast Wnioski historyczne w postaci listy.

Aktywne wnioski

Obszar umożliwia przeglądanie oraz składanie nowych wniosków. Przy nagłówku sekcji znajduje się liczba wszystkich Aktywnych wniosków.

Filtry - Istnieje możliwość filtrowania wniosków w zależności od stanu wniosku za pomocą listy wielokrotnego wyboru.

Złóż nowy wniosek - Złożenie wniosku wymaga wybrania Kategorii oraz właściwej nazwy wniosku.

Lista wniosków

Identyfikator - Unikalny identyfikator wniosku w systemie.

Rachunek - Numer rachunku z którym powiązany jest wniosek.

Stan - Stan w jakim aktualnie znajduje się wniosek.

Nazwa - Nazwa złożonego wniosku.

Kategoria - Kategoria złożonego wniosku.

Data rejestracji - Data i czas złożenia wniosku.

Anuluj - Przycisk umożliwia anulowanie aktywnego, zarejestrowanego wniosku.

Szczegóły - Przycisk otwiera okno szczegółów wniosku. Okno przedstawia postać wniosku w formie zdefiniowanej przez operatora systemu i zgodnie z taką formą w jakiej wniosek został złożony.

Historyczne wnioski

Obszar umożliwia przeglądania historycznych wniosków. Przy nagłówku sekcji znajduje się liczba wszystkich Historycznych wniosków.

Filtry

Istnieje możliwość filtrowania wniosków historycznych w zależności od stanu wniosku za pomocą listy wielokrotnego wyboru oraz w ramach wybranego zakresu czasu.

Lista historycznych wniosków

- **Stan** - stan wniosku historycznego
- **Id** - unikalny identyfikator wniosku w systemie
- **Nazwa wniosku** - nazwa złożonego wniosku
- **Kategoria** - kategoria złożonego wniosku
- **Rachunek** - numer rachunku z którym powiązany jest wniosek
- **Data rejestracji** - data i czas złożenia wniosku
- **Szczegóły** - podgląd złożonego wniosku

20. Dokumenty

Obszar umożliwia przeglądanie oraz pobieranie elektronicznych dokumentów. Przy nagłówku sekcji znajduje się liczba wszystkich dostępnych dokumentów

Filtry - Istnieje możliwość filtrowania dokumentów w zależności od kategorii lub podkategorii za pomocą listy wielokrotnego wyboru.

Kafelek

Lista elektronicznych dokumentów prezentowana jest w postaci kafelków, dla których przedstawione są takie dane jak kategoria, podkategoria, nazwa i data udostępnienia dokumentu oraz przycisk umożliwiający pobranie dokumentu

21. Personalizacja

Obszar został podzielony na sekcje, skupiające różne zestawy opcji personalizacji. Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić poprzez użycie przycisku Zapisz.

Ustawienia

Obszar umożliwia ustawienie istotnych opcji, związanych z bieżącym rachunkiem inwestycyjnym Klienta (do którego Klient jest aktualnie zalogowany) oraz dostosowanie ustawień potwierdzeń dyspozycji, powiadomień o zdarzeniach i komunikatów.

Domyślny typ formatki zlecenia - Możliwość wyboru domyślnego typu formatki nowego zlecenia - czy formatka ma być domyślnie w trybie podstawowym (uproszczonym) czy zaawansowanym.

Domyślna ważność zlecenia - Określenie opcji ważności zlecenia, która ma być uzupełniana w polu Ważność w momencie rejestracji zlecenia (jeśli jest to możliwe przy danym zestawie pozostałych atrybutów zlecenia).

Domyślnie uzupełnij limit ceny bieżącym kursem - Zaznaczenie tej opcji będzie powodowało wypełnienie limitu ceny kursem bieżącym wybranego na formatce zlecenia instrumentu finansowego (w momencie rejestracji zlecenia).

Domyślne ustawienie opcji OTP - Zaznaczenie tej opcji będzie powodowało zaznaczenie atrybutu OTP na formatce zlecenia w momencie rejestracji zlecenia. UWAGA - Zaznaczenie atrybutu będzie jednak zależało od tego, czy zlecenie dotyczy instrumentu, dla którego opcja OTP jest dostępna.

Włącz dla zleceń opcję podtrzymania - Wybranie tej opcji będzie powodowało domyślnie zaznaczenie "Podtrzymania" na formatce do rejestracji zleceń.

Preferowana waluta rozliczenia dla rynków zagranicznych - Sposób określenia waluty, która ma być domyślną walutą rozliczenia zlecenia - czy walutą rozliczenia zlecenia ma być waluta systemowa, czy też waluta notowania wybranego waloru.

Portfel domyślny - Określenie numeru portfela, który ma być Twoim domyślnym portfelem tzn. który ma być uzupełniony w polu portfel na formatce zlecenia, w momencie rejestracji zlecenia na rynek terminowy. Uwaga - ustawienie tego portfela nie zawsze musi powodować, że określony portfel będzie zawsze uzupełniany na formatce zlecenia na rynek terminowy np. jeśli wskazany portfel nie uprawnia do składania zleceń na wybrany na formatce zlecenia instrument - pole wypełnione będzie innym portfelem, zgodnym z określonymi uprawnieniami.

Domyślna liczba wierszy widocznych w tabeli notowań - Określenie domyślnej liczby ofert dla danego papieru, prezentowanych w ramach tabeli notowań. Dostępne opcje są zależne od posiadanych uprawnień.

Włącz otwieranie odpiętych okien po zalogowaniu - Zaznaczenie tej opcji włącza otwieranie odpiętych okien, zapamiętanych podczas ostatniego wylogowania.

Włącz sygnalizację dźwiękową alertów - Zaznaczenie tej opcji włącza sygnalizację dźwiękową dla przychodzących powiadomień.

Metoda dodatkowej autoryzacji - Określenie metody dodatkowej autentykacji.

Ustawienia domyślne

Domyślny rachunek - Określenie rachunku, jaki ma być domyślnym rachunkiem inwestycyjnym, tzn. który ma być aktywny po zalogowaniu się do systemu.

Język - Lista rozwijana jednokrotnego wyboru, która pozwala na wybranie języka serwisu.

Format - Dane informujące użytkownika w jakich formatach serwis będzie prezentować dane związane z kwotami, cenami, czasem oraz datą.

Ustawienia potwierdzeń

Potwierdzenie przed złożeniem zlecenia - Zaznaczenie tej opcji będzie powodowało prezentację żądania potwierdzenia wysłania każdego zlecenia.

Potwierdzenie przy zmianie konta - Zaznaczenie tej opcji będzie powodowało prezentację żądania o potwierdzenie każdorazowej zmiany aktywnego rachunku.

Potwierdzenie po złożeniu zlecenia - Zaznaczenie tej opcji będzie powodowało prezentację potwierdzenia złożenia zlecenia, zawierającego podstawowe atrybuty danego zlecenia.

Potwierdzenie przy składaniu zleceń na rynki zagraniczne - Zaznaczenie tej opcji będzie powodowało prezentację potwierdzenia złożenia zlecenia na rynek zagraniczny, zawierającego podstawowe atrybuty danego zlecenia.

Zmiana hasła i przywracanie ustawień domyślnych

W dolnej sekcji obszaru Personalizacja znajdują się 5 przycisków.

Zmiana aliasu - Przycisk umożliwia wywołanie okna zmiany aliasu, będącym alternatywą loginu przy logowaniu do systemu. W celu zmiany aliasu konieczne jest podanie nowego aliasu, a następnie powtórzenie go. Zmiana aliasu może nastąpić jedynie wtedy, kiedy podano dwukrotnie ten sam nowy alias. Akceptację zmian wykonujemy przyciskiem zapisz.

Zmiana hasła telefonicznego - Przycisk umożliwia wywołanie okna zmiany lub resetu hasła telefonicznego. W celu zmiany hasła telefonicznego konieczne jest podanie bieżącego hasła telefonicznego, a następnie dwukrotne podanie nowego hasła telefonicznego. Zmiana hasła może nastąpić jedynie wtedy, kiedy podano poprawne, obowiązujące hasło telefoniczne oraz dwukrotnie to samo nowe hasło telefoniczne. Akceptację zmian wykonujemy przyciskiem zapisz. Formatka umożliwia również reset hasła telefonicznego, polegający na usunięciu dotychczasowego hasła telefonicznego, wygenerowaniu nowego i wysłaniu przez SMS na wskazany w umowie numer telefonu komórkowego.

Zmiana hasła - Przycisk umożliwia wywołanie okna zmiany hasła, wymaganego przy logowaniu do systemu. W celu zmiany hasła konieczne jest podanie hasła w obowiązującej postaci, a następnie dwukrotne podanie nowego hasła. Zmiana hasła może nastąpić jedynie wtedy, kiedy podano poprawne, obowiązujące hasło oraz dwukrotnie to samo nowe hasło. Akceptację zmian wykonujemy przyciskiem zapisz.

Przywracanie ustawień domyślnych - Przycisk umożliwia wypełnienie automatycznie wszystkich opcji wartością domyślną (zdefiniowaną przez BIURO).

Zapisz - Przycisk umożliwia zapisanie wprowadzonych zmian w ustawieniach personalizacji.

Data i czas ostatniego logowania

Obszar prezentuje informacje o ostatnim poprawnym i błędnym logowaniu z podziałem na rodzaj serwisu.

Serwis - Rodzaj serwisu.

Poprawne logowanie - Data i czas ostatniego poprawnego logowania.

Błędne logowanie - Data i czas ostatniego błędnego logowania.

22. Informacje o rachunku

Obszar umożliwia uzyskanie informacji o bieżącym rachunku inwestycyjnym Klienta (do którego się aktualnie zalogowano). Dostępne są tu też dane osobowe Klienta.

Obszar został podzielony na sekcje skupiające różne zestawy informacji.

Dane osobowe

Informacje o użytkowniku

Typ osoby - Typ osoby określający czy osoba jest właścicielem, współwłaścicielem, pełnomocnikiem, czy uprawnionym w ramach IKE.

Imię i nazwisko/nazwa firmy - Imię i nazwisko Klienta.

Typ, seria i numer dokumentu tożsamości/PESEL - Dane głównego dokumentu tożsamości.

Adres zameldowania

Ulica - Ulica i nr domu dla zarejestrowanego adresu Klienta.

Kod pocztowy - Kod pocztowy dla zarejestrowanego adresu Klienta.

Miasto - Miasto dla zarejestrowanego adresu Klienta.

Kraj - Kraj dla zarejestrowanego adresu Klienta.

Adres korespondencyjny

Telefon stacjonarny - Zarejestrowany numer telefonu stacjonarnego Klienta.

Telefon komórkowy - Zarejestrowany numer telefonu komórkowego Klienta.

E-mail - Zarejestrowany adres poczty elektronicznej Klienta.

Dane podatkowe i CRS

Obszar przedstawia dane dotyczące zarejestrowanych w systemie danych podatkowych oraz oświadczeniu o rezydencji podatkowej (CRS).

Dane podatkowe

Obszar przedstawia dane dotyczące zarejestrowanego w systemie urzędu skarbowego oraz numer NIP.

NIP - Zarejestrowany Numer Identyfikacji Podatkowej klienta.

Urząd skarbowy - Nazwa zarejestrowanego urzędu skarbowego klienta.

Ulica i numer domu - Ulica i nr domu dla zarejestrowanego urzędu skarbowego Klienta.

Kod pocztowy - Kod pocztowy dla zarejestrowanego urzędu skarbowego klienta.

Miasto - Miasto dla zarejestrowanego urzędu skarbowego klienta.

Oświadczenie o rezydencji podatkowej (CRS)

Istotą standardu CRS jest dostarczanie przez zagraniczne instytucje finansowe (takie jak np. banki czy domy maklerskie) organom podatkowym poszczególnych państw informacji o swoich klientach celem zwalczania uchylania się od zapłaty podatku przez obywateli i rezydentów tych krajów.

Celem CRS jest zatem ustalenie rezydencji podatkowej klientów instytucji finansowych.

W przypadku standardu CRS klient może oświadczyć, że jest rezydentem podatkowych w kilku państwach, ale tylko jeden kraj określa jako główny.

Status wejścia - Status klienta w dniu 31-12-2015 (czy klient posiadał w tym dniu przynajmniej jeden rachunek inwestycyjny).

Data złożenia oświadczenia CRS - Data złożenia lub ostatniej modyfikacji oświadczenia CRS.

Źródło pochodzenia - Miejsce złożenia oświadczenia.

Ocena - Wynik oceny z badania.

Status podatkowy z oświadczenia CRS - Status jaki Klient nadał oświadczeniu w momencie składania.

Kraje rezydencji podatkowej - Podsekcja Kraje rezydencji podatkowej przechowuje informacje o krajach rezydencji podatkowej, na tej liście jedna rezydencja musi być wskazana jako główna.

Kolumny przedstawiają następujące wartości:

- Nazwa - kraj rezydencji podatkowej.
- Kraj główny - czy jest to główny kraj rezydencji podatkowej Klienta.
- Obywatelstwo - czy Klient posiada obywatelstwo danego kraju.
- Numer TIN - numer identyfikacji podatkowej Klienta w danym kraju (*ang. Taxpayer Identification Number*).

Rachunki bankowe

Obszar dzieli się na Rachunki bankowe do wpłat na rachunek inwestycyjny i Rachunki bankowe do przelewów z rachunku inwestycyjnego, przedstawione w formie list.

Rachunki bankowe do wpłat

Sekcja Rachunków bankowych do wpłat przedstawia zarejestrowane rachunki bankowe, przeznaczone do wpłat na rachunek inwestycyjny.

Numer rachunku - 26 cyfrowy numer rachunku bankowego do wpłat uzupełniony o symbol waluty w jakiej prowadzony jest rachunek.

Waluta - Waluta dla rachunku bankowego do wpłat.

Nazwa banku - Nazwa banku dla rachunku bankowego do wpłat.

Rachunki bankowe do przelewów

Sekcja Rachunków bankowych do przelewów przedstawia zarejestrowane rachunki przeznaczone do wykonania przelewów z rachunku inwestycyjnego.

Numer rachunku - 26 cyfrowy numer rachunku bankowego do przelewów uzupełniony o symbol waluty w jakiej prowadzony jest rachunek.

Waluta - Waluta dla rachunku bankowego do przelewów.

Nazwa banku - Nazwa banku dla rachunku bankowego do przelewów.

Typ rachunku - Typ rachunku bankowego.

Ocena MIFID

Obszar przedstawia dane dotyczące klasyfikacji związanej z dyrektywą MIFID.

Klasyfikacja klienta - Klasyfikacja klienta przyznawana z trzech kategorii zgodnie z zasadami MIFID. Spośród Klienta Detalicznego, Klienta Profesjonalnego i Uprawnionego Kontrahenta.

Profil ryzyka - Definiuje skłonność do podejmowania ryzyka przez Klienta, na podstawie badania MIFID.

Rynek docelowy / Grupa docelowa

W tej sekcji można sprawdzić które PW, według agregatów, są przypisane do odpowiedniego dla klienta rynku docelowego.

W sekcji zawarto takie informacje jak:

- **Nazwa grupy** - Nazwa agregatu instrumentów.
- **Opis agregatu** - Opis agregatu.
- **Typ powiązania grupy** - Określenie czy dany agregat jest w rynku docelowym klienta, poza rynkiem docelowym czy w rynku negatywnym.

Lista instrumentów (przycisk) - Lista instrumentów przypisanych do danego agregatu.

Ocena odpowiedniości usług i produktów

Ocena definiuje, czy wymienione produkty lub usługi są odpowiednie dla Klienta na podstawie badania MIFID.

Ocena zawiera:

- **Produkt / usługa** - Lista produktów / usług
- **Ocena** - Ocena adekwatności: usługa adekwatna dla klienta, nieadekwatna lub brak możliwości oceny.

Osoby upoważnione

W obszarze zawarte są karty, które przedstawiają osoby posiadające uprawnienia do rachunku (o określonym typie).

Imię i nazwisko - Imię i nazwisko osoby upoważnionej do rachunku.

Typ własności - Typ własności osoby upoważnionej do rachunku, do którego się zalogowano.

Aneksy

Obszar przedstawia listę aneksów aktywnych dla rachunku inwestycyjnego.

Odroczony termin płatności (OTP)

Jeśli aneks ten jest aktywny - prezentowana jest lista uprawnień OTP wraz z wartościami odraczanej części zleceń oraz prowizji od zleceń, w zależności od danego rynku zleceń oraz grupy notowań walorów.

Rynek zleceń - Rynek zleceń właściwy dla danego aneksu OTP.

Grupa notowań - Grupa notowań walorów objętych odroczeniem dla danego aneksu OTP.

Maksymalny limit OTP - Limit odroczenia dla danego aneksu OTP, wyrażający maksymalną kwotę jaka może zostać odroczone z tytułu danej umowy.

Odroczenie netto - Procent odroczenia w wartości netto zlecenia, wyrażający jaka część zlecenia będzie odroczone jeśli zlecenie zostanie wysłane z wykorzystaniem danego aneksu OTP.

Odroczenie prowizji - Procent odroczenia w wartości prowizji od zlecenia, wyrażający jaka część prowizji od zlecenia będzie odroczone jeśli zlecenie zostanie wysłane z wykorzystaniem danego aneksu OTP.

Derywaty

Derywaty przedstawione są w postaci listy. Jeśli aneks ten jest aktywny - prezentowana jest lista portfeli dla których prowadzony jest depozyt zabezpieczający, wraz ze szczegółami.

NKK - Unikalny Numer Klasyfikacji Klienta.

Sposób powiadamiania - Zarejestrowany dla Klienta sposób powiadamiania o brakującym depozycie zabezpieczającym dla wszystkich portfeli.

Portfel

Numer portfela dla którego prowadzony jest depozyt zabezpieczający.

Grupa notowań - Grupa notowań walorów objętych aneksem o derywaty.

Zbiór standardów - Nazwa zbioru standardów dla portfela informująca o uprawnieniach danego portfela do zleceń w ramach emisji instrumentów pochodnych (wyrażonych zbiorem standardów tych emisji).

Współczynnik zabezpieczenia - Współczynnik zabezpieczenia dla portfela.

Limit otwartych pozycji - Limit otwartych pozycji dla instrumentów pochodnych, dla danego portfela.

Prowizje

Obszar prezentuje przypisane do rachunku stawki prowizji, które można filtrować przy uwzględnieniu: giełdy, grupy notowań, rynku zleceń oraz waluty.

Kwota od - Dolny zakres podstawy prowizji.

Kwota do - Górny zakres podstawy prowizji.

Stawka - Część stała prowizji.

Procent - Część zmienna jako procent od kwoty.

Giełdy zagraniczne

Jeśli użytkownik posiada aktywne aneksy o składanie zleceń na rynkach zagranicznych, prezentowana jest lista giełd, na których użytkownik może składać zlecenia.

Giełda - Nazwa giełdy.

Data początkowa - Data początkowa obowiązywania aneksu.

Data końcowa - Data końcowa obowiązywania aneksu.

Zgody

Obszar umożliwia uzyskanie informacji o bieżących zgodach i oświadczeniach. Przycisk **Zapisz** umożliwia zapisanie zaktualizowanych zgód. W tym miejscu możliwe jest również zaktualizowanie danych kontaktowych (numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail)

Kursy walut

Dla rachunków, dla których na dany dzień występują środki w walutach innych niż waluta systemowa, prezentowana jest dodatkowa zakładka z rozbiciem na środki finansowe w danych walutach.

Waluta - Symbol waluty dla której jest prezentowany kurs w stosunku do waluty systemowej.

Kurs - Średni kurs NBP.

Data kursu - Data wyznaczenia średniego kursu NBP.

23. Profil spółki

Obszar zawiera podstawowe informacje związane z profilem danej spółki.

W nagłówku umieszczono kolejno:

Ścieżka - Ścieżka umożliwia szybki powrót do ekranu, z którego wywołany został profil spółki.

Dane spółki

- Nazwa handlową instrumentu finansowego.
- Trzyznakowy kod giełdy, na której notowany jest dany instrument finansowy oraz symbol giełdowy.
- Waluta w której notowany jest dany instrument finansowy.

Szczegółowe dane:

- **Ilość** - ilość walorów, które posiada Klient.
- **Kurs zamknięcia** - kurs ostatniej transakcji na danej sesji.
- **Kurs otwarcia** - kurs pierwszej transakcji na danej sesji.
- **Cena bieżąca** - aktualny kurs instrumentu finansowego uzyskany z ostatniej transakcji na bieżącej sesji giełdowej. Jeśli odczyt występuje podczas gdy sesja nie jest aktywna - kurs ten przedstawia wartość ostatniego znanego kursu papieru wartościowego.
- **Zmiana %** - wartość zmiany procentowej kursu bieżącego w stosunku do kursu odniesienia dla instrumentu. W zależności od kierunku zmiany kursu odpowiedniej zmianie ulega kolor zawartości kolumny (wzrost oznaczony jest kolorem zielonym, a spadek kolorem czerwonym).
- **Wolumen** - wolumen transakcji z danego dnia, wyrażony w sztukach.
- **Obrót** - sumaryczna wartość wszystkich transakcji zawartych na bieżącej sesji giełdowej.
- **Kurs Max** - maksymalny kurs jaki osiągnął instrument finansowy na bieżącej sesji.
- **Kurs Min** - minimalny kurs jaki osiągnął instrument finansowy na bieżącej sesji.
- **Widelki Max** - widelki maksymalne, czyli maksymalna dopuszczalna wartość kursu instrumentu.
- **Widelki Min** - widelki minimalne, czyli minimalna dopuszczalna wartość kursu instrumentu.

- **Status instrumentu** - informacja o statusie instrumentu.

Zaawansowany wykres notowań

Zaawansowany wykres notowań umożliwia szczegółową analizę wartości kursów notowań w wybranym przedziale czasu. Poza podstawowymi opcjami takimi jak wybór rodzaju wykresu, zakresu czasu, szczegółowy punktu, zawiera dodatkowe funkcjonalności m.in. w postaci modyfikowania obszaru wykresu, wyboru agregacji punktów, wyboru wskaźników, czy tryb pracy w odpiętym oknie lub na pełnym ekranie.

Lista ofert

Udział najlepszych ofert kupna i sprzedaży - Zielony pasek prezentuje udział wartości najlepszych ofert kupna w całkowitej wartości najlepszych ofert kupna i sprzedaży dostępnych do wglądu dla Użytkownika. Czerwony pasek prezentuje udział wartości najlepszych ofert sprzedaży w całkowitej wartości najlepszych ofert kupna i sprzedaży dostępnych do wglądu dla Użytkownika.

Liczba ofert - Liczba zleceń składających się na ofertę kupna/ sprzedaży, przy danym poziomie limitu.

Wolumen - Wolumen sztuk składających się na ofertę kupna/ sprzedaży, przy danym poziomie limitu.

Limit - Limit ceny zakupu/ sprzedaży oferowany za jednostkę transakcyjną instrumentu, stanowiący poziom limitu kupna/ sprzedaży dla danej pozycji.

Historia transakcji

Tabela prezentuje listę historii transakcji wyświetlanego instrumentu finansowego, w bieżącym dniu sesyjnym.

- **Czas** - czas zawarcia transakcji.
- **Cena** - kurs po jakim została zawarta transakcja.
- **Wolumen** - wolumen transakcji wyrażony w sztukach.
- **Wartość** - wartość transakcji wyrażona w wybranej walucie rozliczenia.
- **LOP** - liczba otwartych pozycji w momencie zawarcia transakcji.

Dywidendy

W obszarze prezentowane są informacje o najbliższej dywidendzie przysługującej z posiadania danego instrumentu finansowego.

Terminy wypłaty dywidendy.

Jednostkowa kwota dywidendy.

Zmiana procentowa w stosunku do wypłaty poprzedniej dywidendy.

Asymilacje/ Splitsy

W tej sekcji prezentowane są informacje o ostatnich operacjach asymilacji lub splitu dla danego instrumentu.

Poszczególne operacje prezentowane w sekcji:

- Ostatnia asymilacja
- Ostatni split

Ostatnia asymilacja

Asymilacją nazywa się operację połączenia dwóch instrumentów o innych kodach, reprezentujących te same prawa. Sekcja prezentuje informacje o ostatniej operacji związanej z asymilacją danego instrumentu.

Sekcja asymilacji zawiera następujące kolumny:

Walog asymilowany - Nazwa handlowa papieru wartościowego, który będzie asymilowany.

Walog po asymilacji - Nazwa handlowa papieru wartościowego po wykonaniu operacji asymilacji.

Data asymilacji - Data określająca dzień wykonania operacji asymilacji.

Ostatni split

Splitem nazywa się operację obniżenia wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowego kapitału akcyjnego spółki. Sekcja prezentuje informacje o ostatniej operacji związanej ze splitem danego instrumentu.

Sekcja splitu zawiera następujące kolumny:

Walog - Nazwa handlowa papieru wartościowego, którego dotyczy operacja splitu.

Krotność splitu - Określenie stosunku podziału dla którego wykonana zostanie operacja splitu papierów wartościowych.

Data splitu - Data określająca dzień wykonania operacji splitu.

Zlecenia

Zmianę widoku pomiędzy zleceniami aktywnymi a historycznymi, umożliwia przełącznik, znajdujący się na wysokości nagłówka.

Moje aktywne zlecenia

Sekcja prezentuje zlecenia aktywne, czyli takie, których ważność jest ciągle aktualna (nie wygasła) tzn. data ważności zlecenia jest nie mniejsza od daty bieżącej (lub zlecenie nie zawiera daty ważności - w przypadku zleceń z ważnością WDA, WIA, WLA, WNZ, WNF, WDC).

Zleceniami bieżącymi nazywane są więc zlecenia spełniające jeden z następujących warunków:

- zlecenie zostało zarejestrowane bieżącego dnia (niezależnie od tego czy jest już wykonane czy jeszcze aktywne).
- zlecenie zostało zarejestrowane wcześniej niż bieżącego dnia, ale jest nadal aktywne (jego ważność nie wygasła).
- zlecenie zostało zarejestrowane wcześniej niż bieżącego dnia, jest nieaktywne na bieżącej sesji, ale będzie aktywne w terminie późniejszym (oczekujące).

Filtry - Filtry znajdujące się na wysokości nagłówka sekcji, pozwalają na filtrowanie wyników według stanów zlecenia oraz zakresu czasu, w którym zlecenie jest aktywne (domyślne ustawienie to bieżący rok).

Lista aktywnych zleceń

Walog i giełda - Nazwa handlowa instrumentu finansowego oraz giełda, na którą złożono zlecenie.

Oferta i waluta - Strona oferty wskazująca na Kupno bądź Sprzedaż oraz waluta, w której notowany jest instrument finansowy.

Menu kontekstowe – szczegóły zlecenia i powtórz zlecenie

W menu dostępne są opcje powtórzenia zlecenia oraz wyświetlenia jego szczegółów.

- Opcja **Powtórz zlecenie** umożliwia wprowadzenie kolejnego (nowego) zlecenia, z zestawem atrybutów wybranego zlecenia, aktualizując jedynie datę sesji do bieżącej. Naciśnięcie spowoduje inicjację formatki nowego zlecenia wypełnionego atrybutami wskazanego zlecenia.
- Opcja **Szczegółów zlecenia** umożliwia przeglądanie szczegółowych atrybutów zlecenia oraz transakcji i modyfikacji wykonanych do zlecenia.

Ilość - Ilość zrealizowana / Ilość ze zlecenia. Zlecenie z realizacją całkowitą przedstawia wartość w formie jednej liczby.

Limit ceny - Limit ceny podany na zleceniu.

Stan - Stan zlecenia.

Limit aktywacji (opcjonalnie) - Dodatkowy limit, jeśli został podany na zleceniu. Określa limit po osiągnięciu którego zlecenie powinno pojawić się w arkuszu zleceń.

Anuluj - Powoduje otwarcie okna potwierdzenia anulowania zlecenia. Po zatwierdzeniu zlecenie zostaje anulowane.

Modyfikuj - Powoduje otwarcie formatki składania zleceń (opis w sekcji składania zleceń), w której można wprowadzić dane do modyfikacji. Zatwierdzenie tych zmian spowoduje modyfikację zlecenia.

Zlecenia historyczne

Zlecenia historyczne to zlecenia złożone z bieżącego rachunku inwestycyjnego, w określonym przedziale czasowym. Domyślnie wyświetlane jest zakres ostatnich 12 miesięcy. Aby zmienić domyślny przedział czasowy i zastosować inne warunki filtrowania należy rozwinąć sekcję filtru poprzez kliknięcie w określoną listę i wybranie pozycji.

Filtry - Filtry znajdujące się na wysokości nagłówka sekcji, pozwalają na filtrowanie wyników według stanów zlecenia oraz zakresu czasu, w którym zlecenie było rejestrowane (domyślne ustawienie to ostatnie 12 miesięcy).

Istnieje również możliwość rozwinięcia każdego z wierszy, w celu prezentacji szczegółów zlecenia danej pozycji.

Lista zleceń historycznych

Zlecenia historyczne zostały przedstawione w postaci listy, składającej się z kolumn:

Id zlecenia - Unikatowy identyfikator zlecenia historycznego.

Symbol - Informacja odnośnie nazwy handlowej instrumentu, giełdy oraz waluty.

Strona - Strona zlecenia: kupno/sprzedaż.

Zrealizowane - Ilość zrealizowana/ Ilość ze zlecenia.

Limit ceny - Limit ceny podany na zleceniu historycznym.

Limit aktywacji - Określa limit aktywacji zlecenia historycznego.

Ważność - Data sesji do zakończenia której zlecenie miało być ważne lub opcja ważności zlecenia.

Typ zlecenia - Pole prezentuje typ zlecenia wybrany podczas jego składania. W polu mogą znaleźć się następujące wartości: Limit, PKC, PCR, PEG

- **PKC** – oznaczające zlecenie bez limitu ceny, wskazujące na chęć nabycia/sprzedaży określonej ilości walorów niezależnie od ceny - po najlepszym aktualnie dostępnym kursie. W przeciwieństwie do zleceń z limitem ceny składający nie ma możliwości kontroli kursu, po którym zlecenie zostanie zrealizowane
- **PCR** - podobnie jak zlecenie z limitem PKC, zlecenie PCR jest wprowadzane do systemu giełdowego bez kursu i może uczestniczyć w fazach sesji: Przed otwarciem, Otwarcie, Notowania ciągłe. Zlecenie takie jest realizowane natychmiast po aktualnej cenie rynkowej, tzn. po kursie najlepszego zlecenia obecnego po przeciwnej stronie arkusza. Następnie, jeśli nie zostanie zrealizowane w całości, staje się zleceniem z limitem ceny, równym temu kursowi i pozostaje w arkuszu.
- **PEG** - zlecenie które jest przetwarzane przez system giełdowy i wyświetlane w arkuszu zleceń z limitem podążającym za kursem referencyjnym lub z lepszym. Limit zleceń tego typu jest aktualizowany w sposób ciągły, wraz ze zmianami kursu referencyjnego. Dla zleceń z limitem PEG można zdefiniować także kurs minimalny (tzw. Floor) lub kurs maksymalny (tzw. Ceiling), po osiągnięciu którego zlecenie PEG przestaje podążać za kursem referencyjnym. Definiuje się je w polu Limit PEG
- **LIMIT** – limit zlecenia zdefiniowany przez użytkownika

Stan - Stan zlecenia historycznego.

Menu kontekstowe - Na końcu każdego wiersza listy dostępna jest dodatkowa opcja, która umożliwia powtórzenie zlecenia historycznego oraz otwarcie okna **Szczegółów zlecenia** (podobnie jak w przypadku sekcji **Moje aktywne zlecenia**).

Moje alerty

Obszar umożliwia przeglądanie i dodawanie alertów. Dzieli się na alerty zdefiniowane oraz wykonane. Obok nazwy obszaru znajduje się licznik pokazujący ilość zdefiniowanych lub wykonanych alertów.

Alerty to powiadomienia przeznaczone do szybkiego wykrywania określonych sytuacji w trakcie trwania sesji oraz do monitorowania konkretnych instrumentów i wyświetlania informacji w przypadku wystąpienia określonych warunków. Przy użyciu alertów można zlecić systemowi śledzenie informacji podawanych przez GPW i sprawdzanie czy zaszło jakieś interesujące inwestora wydarzenie.

Alerty zdefiniowane / wykonane - Lista alertów zdefiniowanych lub wykonanych podczas aktualnej sesji. Po przelogowaniu alerty wykonane będą prezentować jedynie wykonanie kolejnych alertów w trakcie trwania danej sesji.

Dodaj nowy alert (przycisk) - Możliwość zdefiniowania nowego alertu.

Dodawanie nowego alertu

W celu zdefiniowania alertu należy podać następujące informacje:

Walor - Nazwa handlowa instrumentu finansowego, dla którego definiowany jest alert.

Aktywuj alert (checkbox)

Stan w jakim będzie znajdował się alert po jego utworzeniu.

Komunikat - Należy wybrać treść komunikatu z zdefiniowanych w systemie (taki wybór spowoduje również wybranie odpowiednich warunków alertu) lub wpisać własną treść.

Typ - Należy wskazać czy alert ma być jednokrotnego wykonania, czy wielokrotnego wykonania.

Warunki wykonania alertu - Należy zdefiniować warunek wykonania alertu.

W polach typu [ZMIANA...] linie pionowe oznaczają wartość bezwzględną.

Wartość pola 3 zostanie zaokrąglona do 6 miejsc po przecinku.

Dodaj nowy warunek (przycisk) - Przycisk umożliwiający dodanie kolejnego warunku wykonania alertu.

Aby komunikat został wygenerowany wszystkie warunki alertu muszą być spełnione. Poniżej podano przykłady sytuacji, które mogą zostać wykryte przez system po zdefiniowaniu odpowiednich alertów.

- przekroczenie określonego poziomu obrotów,
- duży wzrost lub spadek kursu w stosunku do kursu odniesienia,
- znaczne ruchy na instrumencie w trakcie sesji (duża różnica pomiędzy kursem maksymalnym i minimalnym),
- wysoki wolumen kupna na instrumencie (dla najlepszej oferty),
- duży ruch na transakcji (zmiana w stosunku do kursu poprzedniej transakcji) przy wysokim wolumenie obrotów,
- wolumen sprzedaży najlepszej oferty wielokrotnie przekraczający wolumen kupna,
- inne, w zależności od wymagań użytkownika i zdefiniowanych przez niego kombinacji warunków.

Alerty zdefiniowane

Alerty zostały zaprezentowane w postaci kart. Na każdej karcie zostały zawarte następujące informacje:

Walog - Nazwa handlowa instrumentu finansowego, dla którego zdefiniowano alert.

Typ - Typ alertu (jednokrotnego wykonania / wielokrotnego wykonania).

Komunikat - Komunikat dla danego alertu.

Stan - Stan w jakim znajduje się alert.

Aktywuj / Dezaktywuj (przycisk) - Przycisk pozwalający na aktywację / dezaktywację alertu.

Edytuj (przycisk) - Przycisk otwierający okno edycji alertu dając możliwość edytowania wszystkich pól alertu (możliwe jest również usunięcie alertu).

Alerty wykonane

Alerty zostały zaprezentowane w postaci kart. Na każdej karcie zostały zawarte następujące informacje:

Walog - Nazwa handlowa instrumentu finansowego, dla którego alert został wykonany.

Typ - Typ alertu (jednokrotnego wykonania / wielokrotnego wykonania).

Komunikat - Komunikat dla danego alertu.

Stan - Stan w jakim znajduje się alert.

Data wykonania - Data i czas wykonania danego alertu.

Newsy biznesowe

Obszar umożliwia prezentację danych z udostępnianych przez Biuro Maklerskie serwisów informacyjnych. Wyświetlane są komunikaty rynkowe z okresu ostatniego roku dotyczące wybranego profilu spółki, uporządkowane w sposób chronologiczny. Szczegóły dostępne są w osobnym oknie poprzez kliknięcie w wybrany komunikat.

Polubienie - Oznaczenie komunikatu poprzez polubienie.

24. Urządzenia mobilne

Obszar zawiera informacje dotyczące sparowanych urządzeń mobilnych.

Aktywuj autoryzację mobilną/Wyłącz autoryzację mobilną - Przycisk umożliwia aktywację lub wyłączenie autoryzacji mobilnej na danym urządzeniu mobilnym. Jeżeli użytkownik w trakcie aktywacji lub wyłączenia na danym urządzeniu autoryzacji mobilnej był zalogowany w innych przeglądarkach (nie dotyczy aplikacji mobilnej), to aby taka zmiana autoryzacji była na nich widoczna, wymagane jest ponowne zalogowanie na tych przeglądarkach. Nie jest wymagane ponowne logowanie w ramach sesji, w której dokonana została aktywacja / wyłączenie autoryzacji mobilnej.

Nazwa - Nazwa urządzenia mobilnego. Domyślnie to nazwa producenta i modelu urządzenia, można ją edytować.

Edycja nazwy - Przycisk umożliwia edycję nazwy urządzenia mobilnego.

Model - Nazwa modelu urządzenia mobilnego.

Data powiązania - Data powiązania urządzenia mobilnego z kontem maklerskim.

Status - Status urządzenia mobilnego. Urządzenie może być aktywne (można się z niego zalogować) lub nieaktywne.

Zmień PIN/Odblokuj PIN - W zależności od statusu urządzenia (zablokowany/aktywny) przycisk:

Zmień PIN - Przycisk umożliwia zmianę PIN urządzenia mobilnego.

Odblokuj PIN - Przycisk umożliwia odblokowanie PIN na urządzeniu mobilnym.

Usuń dostęp - Przycisk umożliwia usunięcie dostępu urządzenia mobilnego. Jeżeli użytkownik w trakcie usuwania urządzenia z włączoną autoryzacją był zalogowany w innych przeglądarkach (nie dotyczy aplikacji mobilnej PKO supermakler), to aby taka zmiana autoryzacji była na nich widoczna, to wymagane jest ponowne zalogowanie na tych przeglądarkach. Nie jest wymagane ponowne logowanie w ramach sesji, w której usunięto urządzenie z włączoną autoryzacją mobilną.

W przypadku reinstalacji aplikacji na urządzeniu z systemem IOS konieczne jest usunięcie urządzenia z listy, gdyż każda kolejna instalacja powoduje dodanie nowego urządzenia co jest wynikiem polityki bezpieczeństwa dostawcy systemu.