

Trade Capture

После согласования условий сделки каждая из сторон переговоров может создать свою сделку — Trade Capture

При приеме звонка в правой части окна будет открыт тикет предполагаемой сделки. Ее параметры будут определены автоматически на основании входящего сообщения.

На примере ниже входящее сообщение *RUB 0.5 MIO TODAY* было интерпретировано как намерение совершить сделку FX USDRUB на 0.5 миллиона долларов США датой валютирования TODAY. Эти параметры были установлены в тикете.

ALFT / RUB 0.5 MIO TODAY

February 21

ALFT (NASIBULIN ILNUR):
16:49:03 RUB 0.5 MIO TODAY

SBER (KARPOV ANATOLY):
16:49:08 #ACKNOWLEDGED

...

End Leave

Trade

Product
Fx

Tradebook
FX. SBERBANK, MOSCOW

Counterparty
ALFT / ALFABANK, MOSCOW

Clearing

Ccy pair
USDRUB

Date adjustment
RUS,NY / FoI

Buy USD

Period
TOD

Date
21.02.2024

Price
91.455000

Buy
USD 500 000.00

Sell
RUB 45 727 500.00

☐ NDF

Broker

Comment

В процессе переговоров будут автоматически определены стороны и курс сделки:

1. мы указали котировку 76.25 / 76.95
2. контрагент (клиент) ответил / *SELL*

Сторона сделки с нашей стороны установилась в BUY, курс — 76.25 (мой Bid) — мы купили 0.5 миллиона USD против RUB по курсу 76.2500.

То же самое (только зеркально) произошло на стороне контрагента (клиента).

ALFT / RUB 0.5 MIO TODAY

February 21

ALFT (NASIBULIN ILNUR):

16:55:15 RUB 0.5 MIO TODAY

SBER (KARPOV ANATOLY):

16:55:18 #ACKNOWLEDGED

16:55:29 76.25 / 76.95

ALFT (NASIBULIN ILNUR):

16:55:34 I SELL

Trade

Product

Fx

Tradebook

Bond Corps

Counterparty

ALFT / ALFABANK, MOSCOW

Clearing

Ccy pair

USDRUB

Date adjustment

RUS,NY / Fol

Buy USD

Period

TOD

Date

21.02.2024

Price

76.250000

Buy

USD

500 000.00

Sell

RUB

38 125 000.00

NDF

Broker

Comment

Confirm

Capture

Далее стороны могут

1. автоматически подтвердить факт заключения сделки (кнопка Confirm)
2. обменяться платежными инструкциями (используя настроенные ранее аббревиатуры) и
3. завершить переговоры

ALFT / RUB 0.5 MIO TODAY

February 21

ALFT (NASIBULIN ILNUR):
16:55:15 RUB 0.5 MIO TODAY

SBER (KARPOV ANATOLY):
16:55:18 #ACKNOWLEDGED

16:55:29 76.25 / 76.95

ALFT (NASIBULIN ILNUR):
16:55:34 I SELL

SBER (KARPOV ANATOLY):
16:56:49 I CREATED TRADE #1592339 WE BUY USD 500,000.00 AG RUB AT 76.25
VALUEDATE IS 21-FEB-2024

ALFT (NASIBULIN ILNUR):
16:58:02 I CREATED TRADE #1592340 WE SELL USD 500,000.00 AG RUB AT 76.25
VALUEDATE IS 21-FEB-2024

Trade

Product
Fx

Tradebook
Bond Corps

Counterparty
ALFT / ALFABANK, MOSCOW

Clearing

Ccy pair
USDRUB

Date adjustment
NY,RUS,RUMS / Fol

Buy USD

Period
TOD

Date
21.02.2024

Price
76.250000

Buy
USD

500 000.00

Sell
RUB

38 125 000.00

☐ NDF

Broker

Comment

После нажатия кнопки **CAPTURE** сделка будет

1. сохранена в автоматически и отправлена в бэк офис или на клиринг
2. также можно распечатать тикет или отправить на почту сотруднику бэк офиса
3. Переговоры будут завершены.



Переговоры автоматически будут отправлены в архив, после того как 2 стороны сохранят сделку (*Capture*) или будут вручную отправлены в архив, с помощью команды **End**, в списке переговоров

Если переговоры завершены (*End*) на форме сохранения сделки доступна только команда **CAPTURE&END**. По нажатию на эту кнопку сделка сохраняется и переговоры отправляются в архив

Вместе со сделкой сохраняются и переговоры.

Dates range

From12.05.2023To13.05.2023

Ticket	Tradedate	Tradetime	Counterparty	Product	Instrument	Direction	NPV
1507262	12.05.2023	11:30:53	DREF123	Fx	USD/RUB Fx Tom	Buy	
1507278	12.05.2023	12:51:43	SBER	Fx	USD/RUB Fx Tod	Sell	
1507279	12.05.2023	12:52:20	ALFABANK, MOSCOW	Fx	USD/RUB Fx Tod	Buy	

Columns

MainConversation

Tradebook

Bond Corps

Counterparty

ALFT / ALFABANK, MOSCOW

Ccy pair

USDRUB

Date adjustment

RUS.NY / FoL

Buy USD

Date

TOD12.05.2023

Price

76.250000

Amount

USD500 000.00RUB38 125 000.00

Tradedate

12.05.2023

Trader

Карпов Анатолий