

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.

The screenshot displays a trade capture interface. On the left, a chat window titled "February 21" shows two messages: "ALFT (NASIBULIN ILNUR): 16:49:03 RUB 0.5 MIO TODAY" and "SBER (KARPOV ANATOLY): 16:49:08 #ACKNOWLEDGED". On the right, a trade ticket is shown with the following details:

- Trade**
- Product:** Fx
- Tradebook:** FX. SBERBANK, MOSCOW
- Counterparty:** ALFT / ALFABANK, MOSCOW
- Clearing:**
- Ccy pair:** USDRUB
- Date adjustment:** RUS,NY / FoL
- Buy USD** (with a bid/ask icon)
- Period:** TOD
- Date:** 21.02.2024
- Price:** 91.455000
- Buy:** USD 500 000.00
- Sell:** RUB 45 727 500.00
- NDF
- Broker:**
- Comment:**

At the bottom of the interface, there are buttons for "End" and "Leave".

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 8 T

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

🔔 End Leave

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 8 T

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		From	Till				
		12.05.2023	13.05.2023				
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	

Main		Conversation	
Tradebook			
Bond Corps			
Counterparty			
ALFT / ALFABANK, MOSCOW			
Ccy pair		Date adjustment	
USDRUB		RUS,NY / FoL	
Buy USD			
Date			
TOD 12.05.2023			
Price			
76.250000			
Amount		Amount	
USD	500 000.00	RUB	38 125 000.00
Tradedate			
12.05.2023			
Trader			
Карпов Анатолий			