

ИНИСТ

Система торговли ИНВЕСТОР

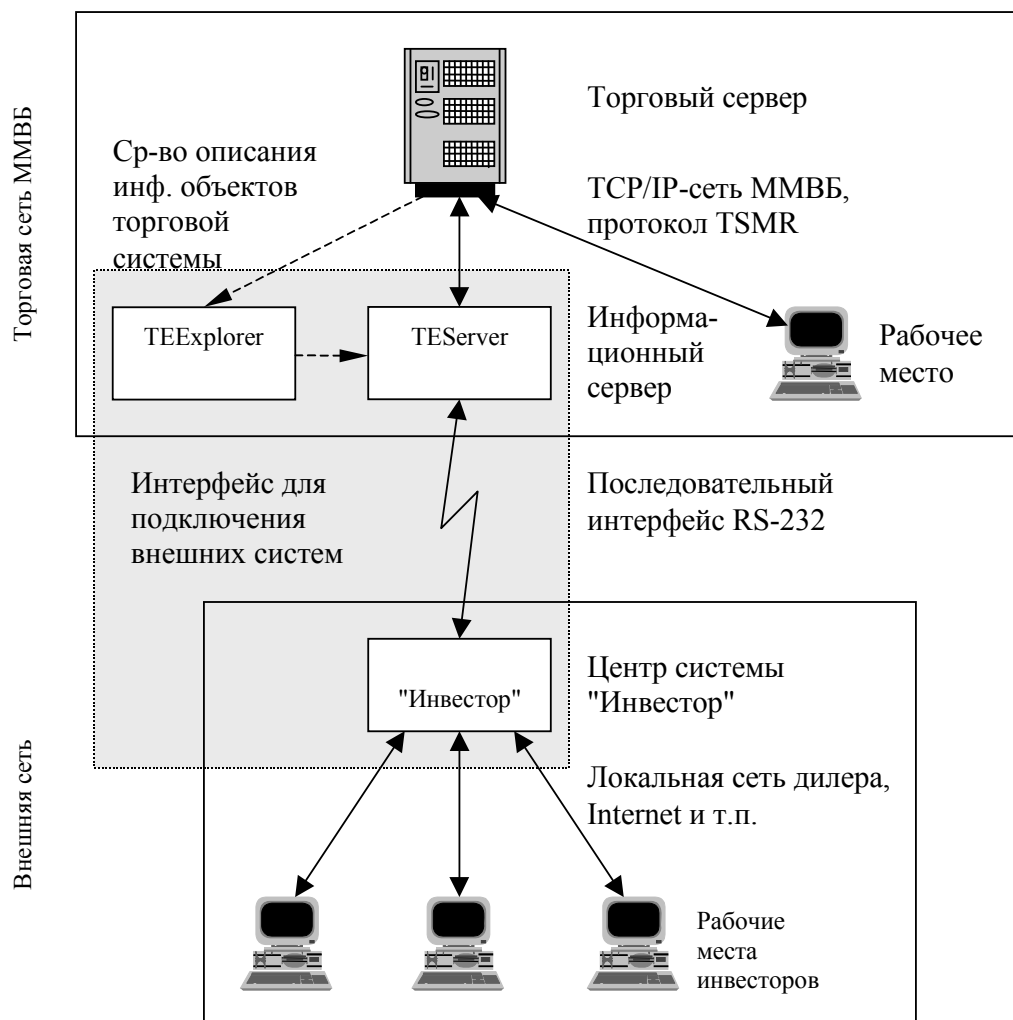
**Руководство
администратора
системы**

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ.....	3
1.1. ВВЕДЕНИЕ.....	3
1.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.....	4
1.3. КОПИРАЙТ.....	4
2. НАЧАЛО РАБОТЫ.....	5
2.1. ЗАПУСК ШЛЮЗА.....	5
2.2. ЗАПУСК ПРОГРАММЫ.....	5
2.3. НАЧАЛО РАБОТЫ.....	6
3. ОПИСАНИЕ ОКОН И ДИАЛОГОВ.....	7
3.1. ОСНОВНОЕ ОКНО.....	7
3.2. ОКНО "СПРАВОЧНИК БУМАГ".....	8
3.3. ДИАЛОГ "ПАРАМЕТРЫ БУМАГИ".....	8
3.4. ОКНО "СПРАВОЧНИК ИНВЕСТОРОВ".....	10
3.5. ДИАЛОГ "ОСТАТКИ ИНВЕСТОРОВ".....	10
3.6. ОКНО "СТАВКИ".....	12
3.7. ОКНО "ЗАЯВКИ".....	12
3.8. ОКНО "СДЕЛКИ".....	13
3.9. ОКНО "ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ".....	14
3.10. ОКНО "СООБЩЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ".....	15
3.11. ОКНО "СООБЩЕНИЯ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ".....	16
3.12. ОКНО "ЖУРНАЛ ОПЕРАЦИЙ".....	16
3.13. ОКНО "РЕЖИМЫ ТОРГОВ".....	17
3.14. ДИАЛОГ "НАСТРОЙКИ".....	17
4. РАБОТА С СИСТЕМОЙ.....	19
4.1. РЕГИСТРАЦИЯ НА СЕРВЕРЕ ММВБ.....	19
4.2. ЗАВЕДЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА.....	19
4.3. ЗАВЕДЕНИЕ НОВОГО КЛИЕНТА.....	19
4.4. ДОБАВЛЕНИЕ ИНВЕСТОРА.....	20
4.5. ОТКРЫТЬ СЧЕТА.....	20
4.6. УСТАНОВКА КОМИССИИ ДИЛЕРА.....	20
4.7. УСТАНОВКА КОМИССИИ БИРЖИ.....	21
4.8. ИМПОРТ ОСТАТКОВ.....	21
4.9. УСТАНОВКА РЕЖИМА ТОРГОВ.....	21
4.10. РАБОТА С АРХИВОМ.....	22
4.11. ЗАПУСК РЕЗЕРВНОЙ СИСТЕМЫ.....	23

1. Общее описание

1.1. Введение

Система состоит из двух частей: центр системы и участники системы (инвесторские места). Кроме того у дилера установлено вспомогательное программное обеспечение - интерфейс для подключения внешних систем. Архитектура системы приведена на следующей диаграмме.



Участники системы соединены с центром системы посредством on-line ip соединений. Участник системы соединяется перед началом торгов с центром системы, и находясь в постоянном соединении с ним имеет возможность получать постоянно обновляемую биржевую информацию, выставлять заявки, получать информацию о совершенных ими сделках, входящих и текущих остатках. Система не позволяет выставить заявку, превосходящую лимиты инвестора. Для хранения информации на локальном месте используется база данных DBase.

Центр системы представляет из себя 32-разрядное приложение, работающее под

Windows 95/98 или NT. В компьютере, на котором установлен центр должна быть сетевая карточка и через нее участники системы связываются с центром системы. Центр системы имеет доступ к торговой сети ММВБ через СОМ-порт, используя программный интерфейс подключения внешних систем к торгово-депозитарным комплексам ММВБ (библиотека MTESRL.DLL).

Центр системы выполняет следующие функции:

- подключается через СОМ-порт к торговой сети ММВБ
 - рассылает инвесторам биржевую информацию
 - выставляет (снимает) инвесторские заявки в торговой системе ММВБ
 - передает инвесторам информацию о заключенных сделках
 - ведет учет остатков по каждому инвестору, с учетом комиссии дилера и биржи
- Весь обмен информацией с торговой сетью ММВБ происходит через программный интерфейс подключения внешних систем к торгово-депозитарным комплексам ММВБ.

Для хранения текущей информации используется база данных Interbase.

1.2. Технические требования

Персональная ЭВМ 100% совместимая с IBM PC AT с характеристиками:

- процессор не ниже Pentium;
- рабочая частота не ниже 300 МГц;
- оперативная память не ниже 64 Мб;
- жесткий диск емкостью не ниже 1 Гб, среднее время доступа не выше 12 мс;
- видеоадаптер VGA/EGA;
- монитор 14" цветной;
- параллельные порты - 1 шт.;
- последовательные порты - 2 шт.;
- операционная система Windows9X или NT;
- сетевая карта - 1 шт.

Примечание: для подключения к шлюзу необходимо 2 нуль-модемных шнура.

1.3. Копирайт (copyright)

Авторские права на программный комплекс ИНВЕТОР принадлежат:

ЗАО "ИНИСТ"

Адрес: г. Москва, тел. (095) 956-36-26

Лицензия на пользование комплексом передается согласно заключаемому лицензионному договору с ЗАО "ИНИСТ".

2. Начало работы

2.1. Запуск шлюза

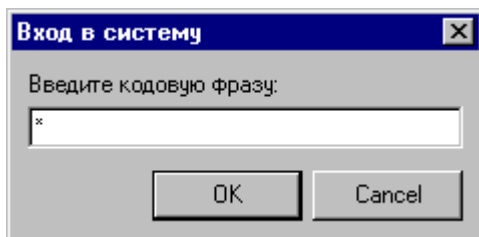
Для запуска шлюзов и соединения с сервером ММВБ необходимо последовательно запустить два пакетных файла, иконки для которых размещаются на рабочем столе Windows. После успешного выполнения программ и получения сообщения 'Ready for client processing' все готово для запуска центрального места системы.

2.2. Запуск программы

После запуска шлюза и соединения с сервером ММВБ, выполняется запуск центрального места системы Инвестор. Запуск можно выполнить одним из трех способов:

1. Осуществить запуск программы двойным щелчком левой кнопки мыши на иконке, расположенной на рабочем столе операционной системы Windows 95/98/NT.
2. Через меню **Пуск (Start)**. Запуск осуществляется переходом по меню в следующей последовательности: **Пуск (Start) -> Программы (Programs)-> Investor -> Investor**.
3. Перейти в каталог, в котором хранится исполняемый файл программы TradePlus.exe и запустить его, выполнив двойной щелчок левой кнопкой мыши на значке.

Независимо от того, каким способом Вы запустили программу, начнется выполнение и будет выдан диалог для входа в систему.



После запуска транспортной станции будет запущена основная программа, и на экране появится рабочее окно, изображенное на рисунке.

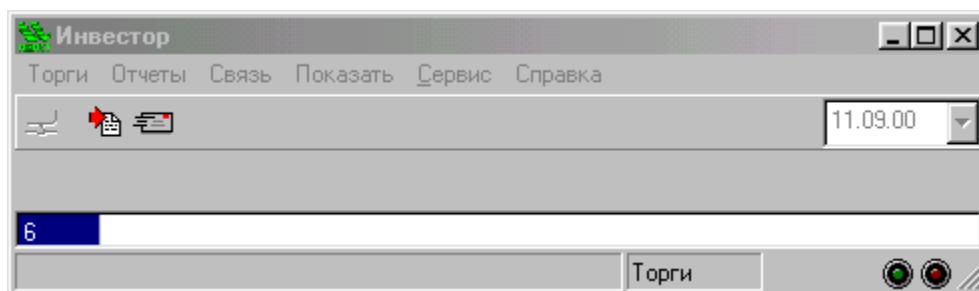


Рисунок 2.2. Главное окно центрального места системы Инвестор.

2.3. Начало работы

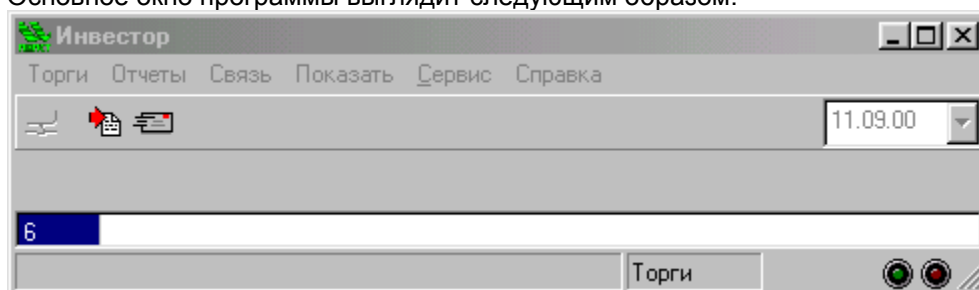
После того, как специалисты фирмы ИНИСТ установили систему Инвестор на Ваших компьютерах, для начала работы с программой необходимо запустить шлюз и подключиться к торговому серверу ММВБ. После подключения к серверу выполняется запуск центрального места системы Инвестор и регистрация на сервере. Затем администратор системы должен выполнить следующие действия:

- [Подключиться](#) к торговому серверу ММВБ.
- Завести/удалить по мере необходимости в [справочнике бумаг](#) финансовые инструменты, которые используются в системе.
- Завести/удалить по мере необходимости в [справочнике инвесторов](#) клиентов, работающих через данную систему.
- Установить в [справочнике ставок](#) комиссии дилера от портфеля, если они еще не были добавлены или произошли изменения.
- Открыть счета клиентам, если это необходимо
- [Импортировать](#) из бэк-офиса файл с остатками клиентов.
- Установить соответствующий [режим](#).

3. Описание окон и диалогов

3.1. Основное окно

Основное окно программы выглядит следующим образом:



В строке "состояния" справа выводится текущий режим, в котором находится центр. Лампочки служат для визуального контроля работы со "шлюзом" и обработки данных. Зеленый индикатор контролирует канал получения информации с торгового сервера. Красный индикатор - подачу заявок на торговый сервер. Когда левая лампочка "горит" зеленым, это означает, что в данный момент идет передача информации по СОМ--порту со стороны "шлюза". Если "горит" красным, то это означает, что идет обработка полученной информации. Индикатор мигает с частотой, задаваемой в настройках системы (*Время обновления*). Правый индикатор "горит" красным во время подачи заявок в торговый сервер и во время опроса "живости" канала (с частотой раз в 15 сек.).

Строкой выше указаны номера узлов клиентов, находящихся в данный момент на связи.

Справа на "панели инструментов" выводится [дата просмотра](#) для окон заявок, сделок и журнала операций.




Здесь можно выполнить следующие действия:

- Вызывать "дочерние" окна (заявки, сделки...).
- Импортировать остатки клиентов.
- Подключатся/отключатся к торговому серверу ММВБ.
- Устанавливать [режим торгов](#).
- Отправлять сообщения инвесторам и разрывать с ними соединение.

Каждое из этих действий можно выполнить одним из нижеперечисленных способов:

- Вызвать соответствующий пункт основного меню.
- Нажать на соответствующую иконку на панели инструментов. Назначение иконки на панели инструментов можно узнать, подведя к ней курсор "мышки".
- Набрать определенную комбинацию клавиш. Комбинация клавиш, если она предусмотрена, выводится при спрова от соответствующего пункта основного.меню.

Назначение иконок на панели инструментов:

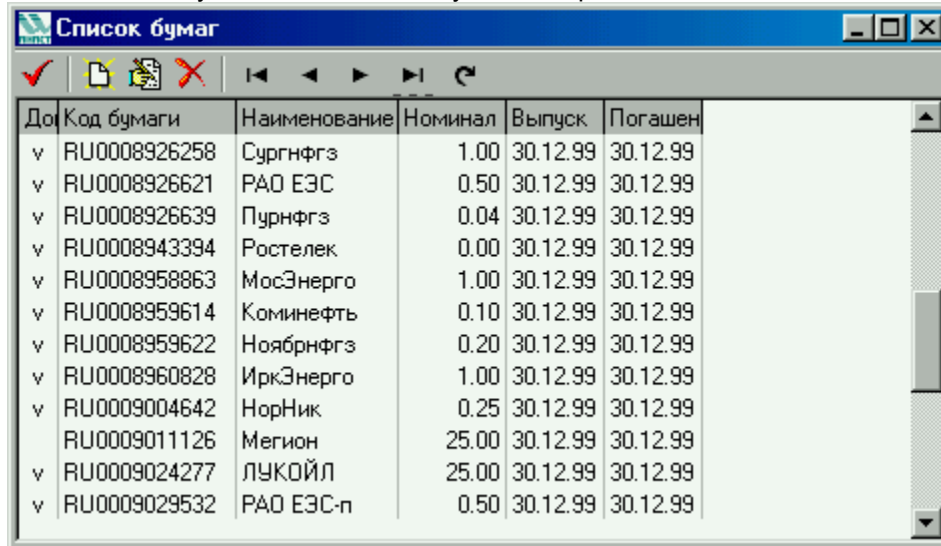
-  - подключиться к торговому серверу ("шлюз" должен быть запущен).
-  - экспорт остатков из бэк-офиса
-  - отправить сообщение клиентам.

3.2. Окно "Справочник бумаг"

В справочнике бумаг содержится информация о финансовых инструментах, необходимая для импорта остатков и для вычисления параметров сделок. Заявки выставляются только по финансовым инструментам, находящимся в данном списке.

Вызов справочника происходит через пункт меню "Сервис"->"Справочники"->"Бумаги".

Окно "Список бумаг" выглядит следующим образом:



До	Код бумаги	Наименование	Номинал	Выпуск	Погашен
✓	RU0008926258	Сургнфгз	1.00	30.12.99	30.12.99
✓	RU0008926621	РАО ЕЭС	0.50	30.12.99	30.12.99
✓	RU0008926639	Пурнфгз	0.04	30.12.99	30.12.99
✓	RU0008943394	Ростелек	0.00	30.12.99	30.12.99
✓	RU0008958863	МосЭнерго	1.00	30.12.99	30.12.99
✓	RU0008959614	Коминнефть	0.10	30.12.99	30.12.99
✓	RU0008959622	Ноябрнфгз	0.20	30.12.99	30.12.99
✓	RU0008960828	ИркЭнерго	1.00	30.12.99	30.12.99
✓	RU0009004642	НорНик	0.25	30.12.99	30.12.99
✓	RU0009011126	Мегион	25.00	30.12.99	30.12.99
✓	RU0009024277	ЛУКОЙЛ	25.00	30.12.99	30.12.99
✓	RU0009029532	РАО ЕЭС-п	0.50	30.12.99	30.12.99

В этом окне можно добавлять новые бумаги, удалять старые и менять параметры бумаг. При добавлении либо редактировании параметров бумаги вызывается окно с [параметрами бумаги](#). "Галочка" слева в списке бумаг означает, что данная бумага допущена к торгам, то есть инвестор может выставлять по ней заявки и получать биржевую информацию.

Назначение иконок на панели инструментов:

- ✓ - допуск финансового инструмента к торгам через данную систему
- 📄 - добавить новый финансовый инструмент
- 🔧 - изменить параметры финансового инструмента
- ✗ - удалить финансовый инструмент

3.3. Диалог "Параметры бумаги"

Диалог просмотра параметров ценной бумаги вызывается из [Справочника бумаг](#) при заведении новой или редактировании существующей ценной бумаги.

Пример заполнения информации по бумаге приведен ниже:

Информация по бумаге [X]

Описание

Краткое наименование: PAO ЕЭС Код: RU0008926621

Наименование: акции об. PAO "ЕЭС России"

Номинал: 0.00 Погашение: 0.00

Купонный доход: 0.00 Режим: Акции (1 уровень)

Цены

Шаг цены: 0.001 Цена аукциона:

Еденица цены: Рубль Комиссия биржи: 0.010

Размер лота: 100 Комиссия депозитария:

Даты

Выпуск: . . . 15 Погашение: . . . 15 Отрезание: . . . 15

OK Cancel

При выборе бумаги из списка в поле **краткое наименование**, автоматически заполняются следующие поля:

- Код
- Наименование
- Номинал
- Купонный доход
- Шаг цены
- Еденица цены
- Размер лота
- Погашение

Поля, значения котрых проставляются по умолчанию:

Комиссия биржи = 0.01.

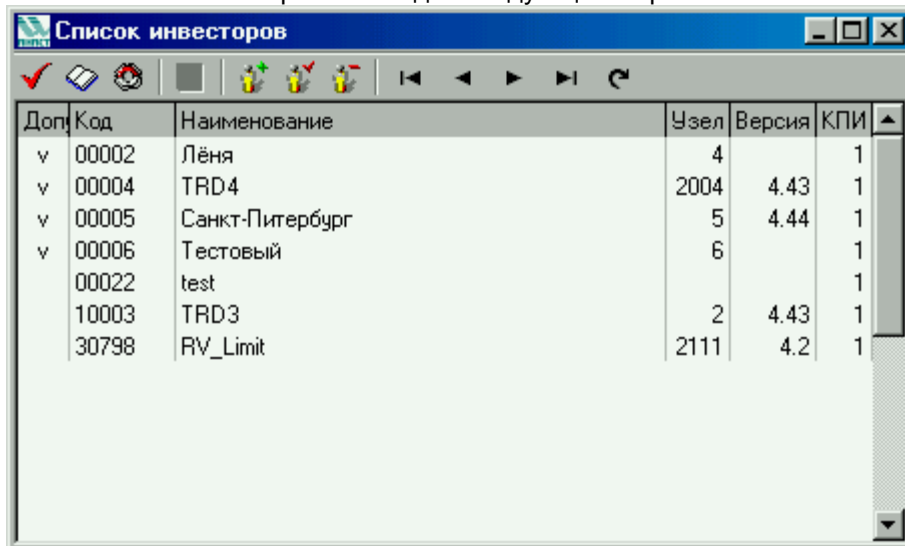
Выпуск = текущей дате

В данной версии программы используются следующие параметры:

- **Краткое наименование** (данный параметр должен совпадать с кратким наименованием из файла с биржевой информацией и если произошли изменения, то их обязательно надо внести в справочник).
- **Код** (должен совпадать с кодом бумаги в файле с остатками).
- **Номинал** (этот и следующие параметры используется для вычисления параметров сделки).
- **Еденица цены**
- **Размер лота**
- **Комиссия биржи**

3.4. Окно "Справочник инвесторов"

В справочнике инвесторов содержится информация о клиентах, работающих через систему "Инвестор". Справочник можно вызвать через пункт меню "Сервис"->"Справочники"->"Инвесторы". Окно "Список инвесторов" выглядит следующим образом:



Доп	Код	Наименование	Узел	Версия	КПИ
✓	00002	Лёня	4		1
✓	00004	TRD4	2004	4.43	1
✓	00005	Санкт-Петербург	5	4.44	1
✓	00006	Тестовый	6		1
	00022	test			1
	10003	TRD3	2	4.43	1
	30798	RV_Limit	2111	4.2	1

В этом окне вы можете выполнить следующие действия:

- добавить, удалить и изменить параметры клиента
- установить/отменить допуск инвестора к торгам
- просмотреть остатки инвесторов
- пересчитать остатки, если возникнет такая необходимость

Назначение полей:

- Допуск** - означает, что данный инвестор допущен к торгам, то есть инвестор может подключиться к системе и работать в ней.
 - Код** - код инвестора в банке
 - Наименование** - наименование инвестора
 - Узел** - номер узла в системе "Инвестор".
 - Версия** - номер версии клиентского места
- Поле **КПИ** в данной версии не используется.

Назначение иконок на панели инструментов:

- ✓ - допуск инвестора к торгам
- 📄 - открыть окно остатков
- 🔄 - пересчет остатков
- 💾 - сохранить изменения
- 👤 - завести нового клиента
- ✎ - редактировать параметры клиента
- 🗑 - удалить клиента

3.5. Диалог "Остатки инвесторов"

Диалог просмотра остатков клиента вызывается из [Справочника инвесторов](#)

и выглядит следующим образом:

Код	Имя клиента	Код средств	Входящий	Текущий	Прогнозируемый	Комиссия д	Тип комисси
00002	Лёня	SUR	7768624.33	7766514.88	7766514.88	0.1	Ф
00003	Еще один клие	ВСМ(004)	0	0	0	0	
		ВСМ(005)	0	0	0	0	
		ГКО(116)	0	0	0	0	
		ГУМ	0	0	0	0	
		ИркЭнерго	0	0	0	0	
		Коминепть	0	0	0	0	
		ЛУКОЙЛ	0	0	0	0	
		ЛУКОЙЛ-п	0	0	0	0	
		МГТС	0	0	0	0	
		МГТС-п	0	0	0	0	
		Мегион	0	0	0	0	
		МосОбл А	0	0	0	0	
		МосОбл Б	0	0	0	0	

В левой части окна выводится список инвесторов, торгующих с данного клиентского места. Справа отображены остатки текущего клиента.

В этом окне вы можете выполнить следующие действия:

- добавить, удалить и изменить параметры инвестора
- открыть счета инвесторам (заявки выставляются только по тем инструментам, для котрых открыты счета)
- изменить остатки инвесторов
- установить комиссию дилера и ее тип для данного клиента.

Поддерживаются комиссии: фиксированная - "Ф", от портфеля - "П".

При добавлении нового инвестора или изменении параметров выбранного появляется следующий диалог:

Параметры клиента

Код:

Имя:

Рынок:

Счет:

Назначение полей

Код - банковский код инвестора.

Имя - наименование инвестора

Рынок - сектор рынка, в котором используется данный код инвестора.

Если сектор не задан, то инвестор с данным кодом может торговать на всех доступных секторах рынка.

Счет - счет, с которого будут выставляться заявки данного инвестора.








Если счет не указан, то берется счет из настроек системы для фондового рынка и формируется автоматически для рынка ГКО.

При изменении входящего остатка автоматически меняются текущий и прогнозируемый.

Внимание:

Если вы хотите изменить остатки инвестора и он в это время подключен к системе, то связь с ним будет разорвана!

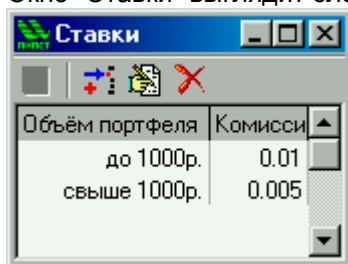
Назначение иконок на панели инструментов:

-  -сохранить изменения
-  -завести нового инвестора
-  -редактировать параметры инвестора
-  -удалить инвестора
-  -открыть счета инвестора
-  -изменить остатки
-  -удалить счет

3.6. Окно "Ставки"

В справочнике ставок содержится информация о ставках комиссии дилера в зависимости от портфеля инвестора. Справочник можно вызвать через пункт меню "Сервис"->"Справочники"->"Ставки".





Окно "Ставки" выглядит следующим образом:



Объём портфеля	Комиссия
до 1000р.	0.01
свыше 1000р.	0.005

Здесь вы можете установить шкалу комиссий дилера в зависимости от портфеля инвестора.

Назначение иконок на панели инструментов:


-  -сохранить изменения
-  - добавить ставку
-  - изменить значение ставки
-  - удалить ставку

3.7. Окно "Заявки"

Окно заявок содержит список всех заявок инвесторов, работающих через систему "Инвестор". Вызов окна происходит через пункт меню "Показать"->"Заявки".

Номер	Код бумаги	Действие	Цена	Кол-во	Остаток	Клиент	Время	Время уда
920449	РАО ЕЭС	Продать	20.972	5	0	00002	16:09:13	
920471	МосЭнерг-Э	Купить	0.392	20	0	00002	16:19:18	
920473	НорНик	Продать	16.725	15	15	00002	16:19:51	

В поле **Номер** проставлен номер заявки, соответствующий номеру, под которым она зарегистрирована в торговой системе ММВБ. В заголовке окна через дефис выводится установленный фильтр и количество отображаемых заявок с учетом фильтра. В случае просмотра заявок из архива добавляется и дата просмотра.

Установить фильтр можно либо нажав на иконку , либо комбинацию клавиш Ctrl+F. Диалог установки фильтров приведен ниже.

Фильтры

Фильтры

Активность

Статус

Действие

Код клиента
Все

Активная
 Да Нет






Статус
 Сделка Удалена

Действие
 Купить Продать

OK Cancel

В левой части окна нужно выбрать устанавливаемые фильтры, а в правой указать их значения.

Назначение иконок на панели инструментов:

-  - установка фильтров
-  - проверка состояния активных заявок на исполнение или удаление
-  - просмотр всех заявок по фирме
-  - удалить ставку
-  - добавить заявки исполненные через систему из списка всех заявок по фирме.

3.8. Окно "Сделки"

Окно сделок содержит список всех сделок инвесторов, работающих через систему "Инвестор". Вызов окна происходит через пункт меню "Показать" -> "Сделки".


№	№ сделки	Тип заяв	Код бумаги	Цена	Кол-в	Время	Узел	№ заяв	Клиент	Стоимость	Комиссия б	Комиссия д
1	920257	Продать	РАО ЕЭС	20.972	5	16:09:22	4	01151	00002	10 486.00р.	1.05р.	10.49р.
2	920271	Купить	МосЭнерг-3	0.392	20	16:19:31	4	01152	00002	784.00р.	0.01р.	0.78р.

Содержимое полей, требующих разъяснения:

- **№** - порядковый номер сделки.
- **№ сделки** - номер сделки в торговой системе ММВБ.
- **№ заявки** - внутренний номер заявки, поступившей от данного клиента.

В заголовке окна выводится количество сделок с учетом установленного фильтра. Фильтр устанавливается по коду клиента из выпадающего списка, находящегося на панели инструментов.

Назначение иконок на панели инструментов:


 - просмотр всех сделок по фирме

 - экспорт всех сделок по фирме в формате торгового терминала ММВБ.

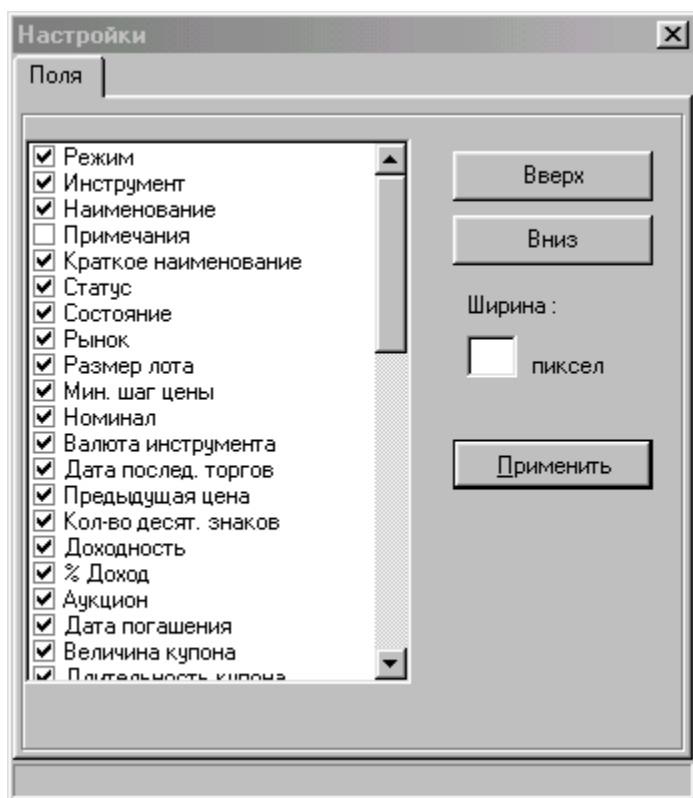
3.9. Окно "Финансовые инструменты"

В окне "финансовые инструменты" содержится торговая информация по ценным бумагам. Вызов окна происходит через пункт меню "Показать" -> "Финансовые инструменты".

Режим	Инструмент	Наименование	Краткое наим	Ст	Сост	Рынок	Разме	Мин. шаг це
EQBR	RU0008926621	акции об. РАО "ЕЭС России"	РАО ЕЭС	A	T	FOND	100	0.001
EQBR	RU0008943394	РосТелеком	Ростелек	A	T	FOND	100	0.001
EQBR	RU0008958863	МосЭнерго	МосЭнерго	A	T	FOND	100	0.001
EQBR	RU0008960828	акции об. ОАО "Иркутскэнерго"	ИркЭнерго	A	T	FOND	100	0.001
EQBR	RU0009004642	Норильский Никель	НорНик	A	T	FOND	100	0.001
EQBR	RU0009024277	НК ЛУКОЙЛ	ЛУКОЙЛ	A	T	FOND	100	0.001
EQBR	RU0009029532	акции пр. РАО "ЕЭС России"	РАО ЕЭС-п	A	T	FOND	100	0.001
EQBR	RU0009046668	ап НК ЛУКОЙЛ	ЛУКОЙЛ-п	A	T	FOND	100	0.01
EQBR	RU0009046676	ап Норильский никель	НорНик-п	A	T	FOND	100	0.01
EQBR	RU0009046700	ап Ростелеком	Ростел-п	A	T	FOND	100	0.01
EQBR	RU14MSNG300E	МосЭнерго-3 ао	МосЭнерг-3	A	T	FOND	100	0.001

Параметры выводимой информации можно настроить, вызвав диалог настроек, при помощи иконки .

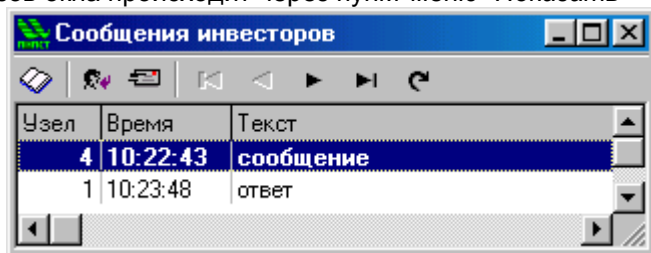
Диалог настроек приведен ниже:



В закладке "Поля" вы можете изменить список выводимых полей, их порядок и задать ширину колонок.




3.10. Окно "Сообщения инвесторов"

В окне сообщений содержатся сообщения принятые от инвесторов или переданные инвесторам. Вызов окна происходит через пункт меню "Показать"->"Сообщения"->"Инвесторов".



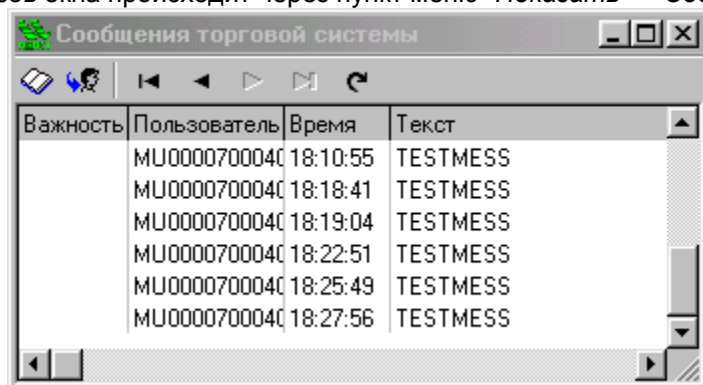
Если сообщение не просмотрено, то оно выделено жирным шрифтом.

Назначение иконок на панели инструментов:

-  - открыть сообщение
-  - ответить на сообщение
-  - отправить сообщение клиентам.

3.11. Окно "Сообщения торговой системы"



В окне сообщений содержатся все сообщения принятые из торговой системы. Вызов окна происходит через пункт меню "Показать"->"Сообщения"->"Торговые".



The screenshot shows a window titled "Сообщения торговой системы" with a toolbar containing icons for opening, refreshing, and navigating through messages. Below the toolbar is a table with the following data:

Важность	Пользователь	Время	Текст
	MU0000700040	18:10:55	TESTMESS
	MU0000700040	18:18:41	TESTMESS
	MU0000700040	18:19:04	TESTMESS
	MU0000700040	18:22:51	TESTMESS
	MU0000700040	18:25:49	TESTMESS
	MU0000700040	18:27:56	TESTMESS

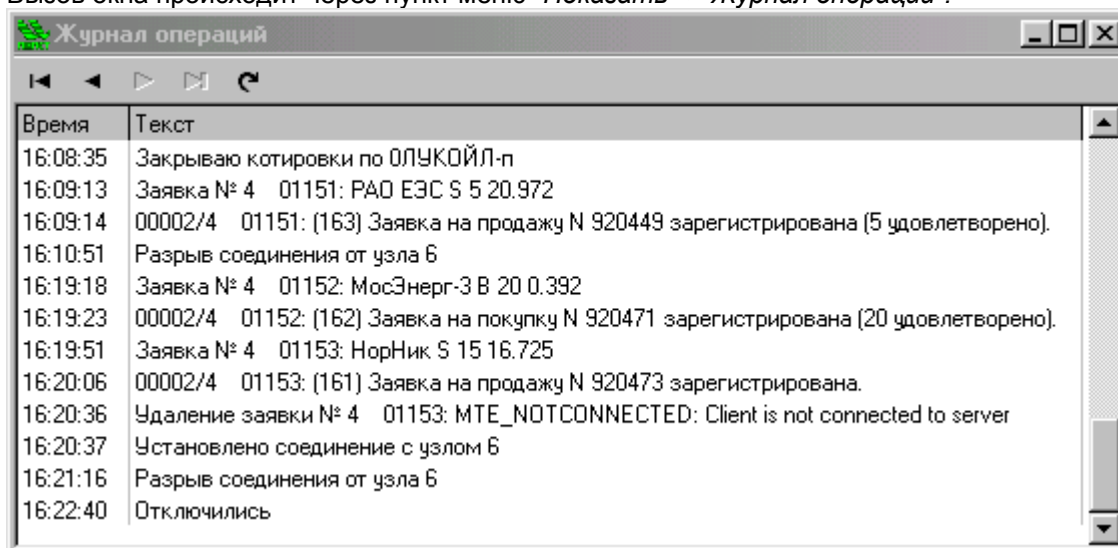
Назначение иконок на панели инструментов:

-  - открыть сообщение
-  - переслать сообщение клиентам

3.12. Окно "Журнал операций"

В журнале операций ведется протокол действий и ошибок, возникающих во время работы системы.

Вызов окна происходит через пункт меню "Показать"->"Журнал операций".

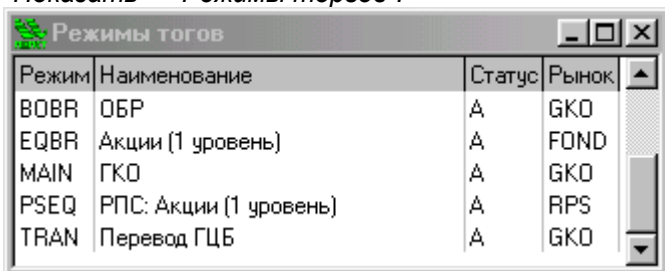


The screenshot shows a window titled "Журнал операций" with a toolbar containing navigation icons. Below the toolbar is a table with the following data:

Время	Текст
16:08:35	Закрываю котировки по ОЛУКОЙЛ-п
16:09:13	Заявка № 4 01151: РАО ЕЭС S 5 20.972
16:09:14	00002/4 01151: (163) Заявка на продажу N 920449 зарегистрирована (5 удовлетворено).
16:10:51	Разрыв соединения от узла 6
16:19:18	Заявка № 4 01152: МосЭнерг-3 В 20 0.392
16:19:23	00002/4 01152: (162) Заявка на покупку N 920471 зарегистрирована (20 удовлетворено).
16:19:51	Заявка № 4 01153: НорНик S 15 16.725
16:20:06	00002/4 01153: (161) Заявка на продажу N 920473 зарегистрирована.
16:20:36	Удаление заявки № 4 01153: MTE_NOTCONNECTED: Client is not connected to server
16:20:37	Установлено соединение с узлом 6
16:21:16	Разрыв соединения от узла 6
16:22:40	Отключились

3.13. Окно "Режимы торгов"

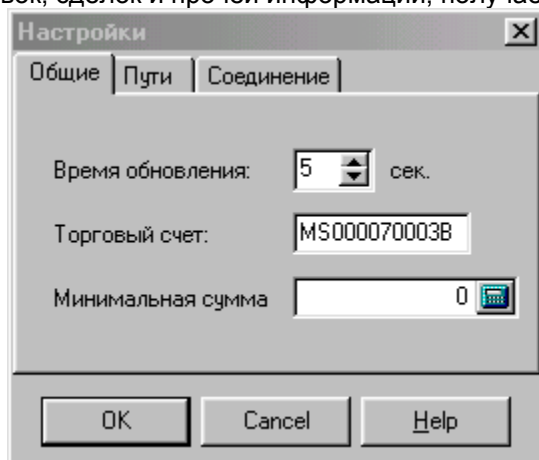
В окне "Режимы торгов" выведен список режимов, к которым система имеет доступ. Это окно носит информативный характер. Вызов окна происходит через пункт меню "Показать"->"Режимы торгов".



Режим	Наименование	Статус	Рынок
BOBR	ОБР	A	GKO
EQBR	Акции (1 уровень)	A	FOND
MAIN	ГКО	A	GKO
PSEQ	РПС: Акции (1 уровень)	A	RPS
TRAN	Перевод ГЦБ	A	GKO

3.14. Диалог "Настройки"

В окне настроек вы можете задать параметры работы системы. Вызов диалога происходит через пункт меню "Сервис"->"Настройки". В разделе "общие" задается время обновления биржевой информации, котировок, заявок, сделок и прочей информации, получаемой от торгового сервера.



Настройки

Общие | Пути | Соединение

Время обновления: 5 сек.

Торговый счет: MS000070003B

Минимальная сумма: 0

OK Cancel Help

Оптимальное время обновления определяется опытным путем для конкретной конфигурации системы. По-умолчанию выставляется время обновления = 10 сек.

Торговый счет соответствует клиентскому тоговому счету банка на ММВБ для торговли на фондовом рынке.

В разделе пути задаются пути к таблицам базы данных.

Путь ко временным файлам определяет директорию, в котором находятся таблицы, полученные с торгового сервера ММВБ.

Путь к системным данным определяет директорию, в которой находятся таблицы, критические для работы системы. Список инвесторов, заявок, остатки и т.д. и т.п.

Путь к архиву определяет директорию, в которой находятся таблицы с заявками, сделками и журналом операций за предыдущие дни.

В разделе соединение задются параметры соединения к "шлюзу".

В закладке "Канал1" задаются номер порта и скорость соединения для канала получения информации от торгового сервера.

В закладке "Канал2" задаются номер порта и скорость соединения для канала ввода заявок.

Таймаут соединения задается одинаковым по обоим каналам.

4. Работа с системой

4.1. Регистрация на сервере ММВБ

После запуска центрального места следует зарегистрироваться на сервере ММВБ. Для этого можно нажать кнопку **Регистрация** на панели инструментов

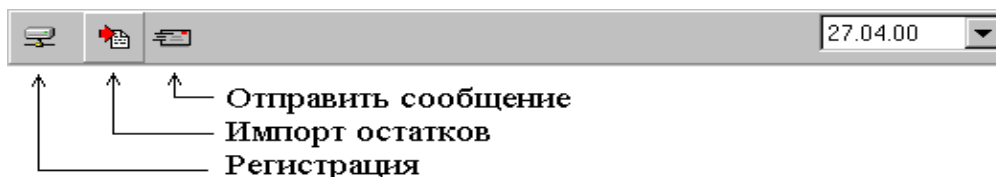



Рисунок 2.3. Панель инструментов системы Инвестор

или выбрать пункт **Регистрация** из меню **Торги**.

4.2. Заведение финансового инструмента


Порядок действий при заведении нового финансового инструмента.

1. В [справочнике бумаг](#) нажимаем клавишу **Insert** или иконку  , находящуюся на панели инструментов.
2. В появившемся диалоге [параметров бумаги](#) из выпадающего списка выбрать необходимый финансовый инструмент и подредактировать параметры, если это необходимо.

Примечание: по всем вновь заводимым бумагам будут автоматически открыты счета клиентам.
Удаление бумаги приведет к закрытию счетов.

4.3. Заведение нового клиента

Порядок действий при заведении нового клиента.

1. В [справочнике инвесторов](#) добавляется строка с параметрами нового клиентского места.
2. Находясь на строке с созданным клиентом открываем диалог [просмотра остатков](#).
3. В появившемся окне слева автоматически добавился новый инвестор.
При необходимости можно изменить его параметры. Переходим в правую часть окна и [открываем счета](#) для нового инвестора.
Закрываем диалог.
4. Допускаем нового клиента к торгам, нажав на клавишу **Tab**, либо иконку  , находящуюся на панели инструментов.
5. Далее запускаем **Менеджер ключей** при помощи пункта меню "*Сервис*"->"*Ключи*" и импортируем открытый ключ клиента. Для этого нажимаем кнопку с надписью "Импорт открытого ключа". В появившемся диалоге указываем путь на открытый

- ключ клиента и кодовую фразу центрального места.
(Предполагается, что ключи для клиентского места созданы).
6. Перезапустить центральное место.



Примечание: На клиентском месте надо импортировать открытый ключ банка.

После этого клиент может подключиться и нормально работать.

Если клиент подключается в режиме просмотра, т.е. без возможности выставлять заявки, то пункт 2 и 3 выполнять не надо.


4.4. Добавление инвестора

Порядок действий при добавлении нового инвестора к существующему клиентскому месту.

1. Открываем [справочник инвесторов](#) и ставим курсор на клиентское место, к которому хотим добавить нового инвестора.
2. Открываем диалог [просмотра остатков](#).
3. Находясь в левой части появившегося окна нажимаем либо сочетание клавиш **Ctrl+Insert**, либо иконку . Заполняем необходимые параметры и [открываем счета](#) для нового инвестора. Закрываем диалог.
4. Допускаем нового клиента к торгам, нажав на клавишу **Tab**, либо иконку , находящуюся на панели инструментов.


4.5. Открыть счета


Порядок действий при заведении счетов инвестора.

1. Открываем [справочник инвесторов](#) и ставим курсор на клиентское место, где необходимо открыть счета.
2. Открываем диалог [просмотра остатков](#).
3. Переходим в правую часть окна и выбираем соответствующий пункт из всплывающего меню, либо нажимаем клавишу **Insert** или иконку  панели инструментов. В появившемся диалоге выбираем бумаги, по которым необходимо открыть счета и нажимаем кнопку "Ок".

4.6. Установка комиссии дилера


Порядок действий при установке комиссии дилера.

1. Открываем [справочник инвесторов](#) и ставим курсор на клиентское место, где необходимо установить комиссию.
2. Открываем диалог [просмотра остатков](#).
3. Переходим в правую часть окна и встаем на строку в которой колонка **Код средств** = SUR. Нажимаем сочетание клавиш **Ctrl+Enter** или иконку 

панели инструментов. В колонке **Комиссия дилера** проставляем комиссию в %. В колонке **Тип** - тип комиссии.
Поддерживаются комиссии: фиксированная - "Ф", от портфеля - "П".
Сохраняем изменения, нажав сочетание клавиш **Ctrl+S**, либо на иконку .

4.7. Установка комиссии биржи

Порядок действий при установке комиссии биржи.

1. В [справочнике бумаг](#) встаем на ценную бумагу, для которой необходимо выставить комиссию и нажимаем сочетание клавиш **Ctrl+Enter** или иконку , находящуюся на панели инструментов.
2. В появившемся диалоге [параметров бумаги](#) в поле **комиссия биржи** проставить значение комиссии в %. Нажать клавишу "Ок" для сохранения информации.

4.8. Импорт остатков

Для импортирования остатков администратору необходимо нажать кнопку **Импорт остатков** на панели инструментов, выбрать пункт **Импорт остатков** из меню **Торги** или нажать комбинацию клавиш **Ctrl+I** на клавиатуре.

На экране появится стандартный диалог открытия файла, в котором администратор системы должен выбрать файл с лимитами клиентов.

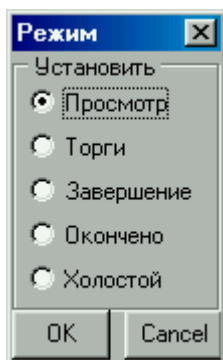
В системе Инвестор существует также возможность ручного ввода остатков для каждого клиента. Этот режим подробно рассматривается в следующем разделе.

4.9. Установка режима торгов

Данное действие является заключительным при запуске системы. После перевода системы Инвестор в режим **Торги**, клиенты системы могут получать необходимую биржевую информацию, а также выставлять заявки и получать данные о сделках.

Чтобы перевести систему в этот режим необходимо выбрать пункт **Установка режима** меню **Торги**, и в появившемся окне установить отметку в пункте **Торги**, после чего нажать кнопку **ОК**.

Перевод системы в режим **Торги** возможен только после успешной регистрации на торговом сервере ММВБ.



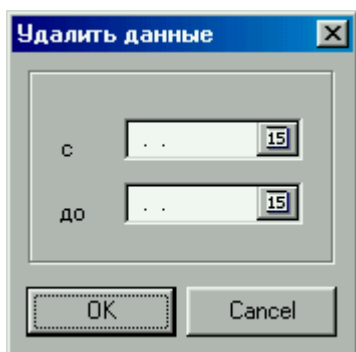
Назначения режимов:

- **Холостой** - Устанавливается автоматически при первом запуске программы. В этом режиме какие-либо действия инвесторов запрещены. Необходим для выполнения предторговых операций: импорта остатков, подключения к торговому серверу, изменения параметров бумаги, комиссии дилера.
- **Просмотр** - Устанавливается за несколько минут до начала торгов. Необходим, для получения инвестором необходимой для торгов информации: параметры торгуемых бумаг, список клиентов, остатки по счетам.
- **Торги** - Кроме возможностей предыдущего режима (Просмотр), в этом режиме инвесторы могут выставлять заявки и получать биржевую информацию и сделки. Устанавливается только после регистрации на торговом сервере ММВБ.
- **Завершение** - Ничем не отличается от режима "Торги". Служит для информационных целей.
- **Окончено** - При установке этого режима инвесторам рассылается дополнительная биржевая информация. В остальном соответствует режиму "Холостой".

4.10. Работа с архивом

Если необходимо просмотреть заявки и сделки за предыдущие дни, то надо выставить соответствующую дату просмотра. Для этого выберите пункт меню основного окна "Сервис" -> "Архив" -> "Дата просмотра" или нажмите клавишу "F2". После выбора даты нажмите "Enter". Теперь в окнах заявок и сделок будет выведена информация за установленную дату просмотра.

Для удаления информации за предыдущие дни необходимо вызвать диалог из пункта меню основного окна "Сервис" -> "Архив" -> "Удалить данные".



Здесь установите даты, за которые необходимо удалить информацию.

4.11. Запуск резервной системы

Порядок запуска резервной системы "Инвестор".

1. IP - адрес у основного и резервного компьютера должен совпадать.
2. Перекинуть нуль-модемные шнуры, если это необходимо.
3. Импортировать остатки клиентов из бэк-оффиса.
(При желании можно после импорта или ввода остатков на основной машине сделать копию всех файлов из каталога DATA\SYSTEM и затем их переписать на резервную машину. Этот вариант лучше тем, что не надо вести параллельно базу на двух компах).
4. Сделать экспорт ключа HKEY_CURRENT_USER\Software\Inist\Transfer Messages с основного компьютера и импортировать на резервном.
(этот пункт можно не выполнять, если с момента последнего экспорта/импорта не было заведено новых клиентских мест).
5. Подключиться к торговой системе и из окна 'Заявки' нажать на кнопку "прием заявок из торговой системы".
6. Завершить сеанс работы с торговой системой и восстановить его.
При этом обработаются сделки по принятым заявкам.

Пункт 3 рекомендуется делать каждый день после импорта остатков или их заведения.

Пункт 4 рекомендуется выполнять после заведения нового клиента или изменения номера узла клиента.

При выполнении данных рекомендаций при переходе на резервный центр пункты 3 и 4 выполнять не надо.

H

Настройки системы 17

O

Окно заявок..... 13

Окно котировок..... 14

Окно сделок 14

Окно сообщений 16

Основное окно 7

Остатки инвесторов..... 11

П

Параметры бумаги..... 8

P

Работа с архивом..... 22

C

Справочник бумаг 8

Справочник инвесторов 10

справочнике бумаг 8

Ставки..... 12

T

Технические требования 3