



Manual de Usuario
Procesos de Custodia - Otros Procesos
Versión 11.0.0

Elaborado por:
BNV – Servicios de Back Office

BNV-SGC-MU-009

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 11.0.0	Página i / ii
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Historial de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor	
13/03/2019	11.0.0	Inclusión de Menú de Usuario	Eladio Prado Natalia Bustamante	Martínez Villegas
05/02/2019	10.0.0	<ul style="list-style-type: none"> • Modificación del contenido de la transacción ZTRM042 • Funcionalidad ZTRM069 del registro histórico del Anexo 45. 	Natalia Bustamante	Villegas
13/06/2017	9.0.0.	Funcionalidad Reporte de Inversiones Internacionales	Natalia Bustamante	Villegas
28/09/2017	8.0.0.	Modificación a la funcionalidad de la transacción ZTRM022. Se agregan nuevos campos.	Oscar Arce Oses	
25/08/2017	7.0.0.	Modificación a la funcionalidad de la transacción ZTRM042	Natalia Bustamante	Villegas
26/10/2016	6.0.0.	Funcionalidad Variante ARQUEO CUST/ Variante VENCIMIENTOS	Natalia Bustamante	Villegas
09/06/2016	5.0.0.	Actualización ZTRM042	Natalia Bustamante	Villegas
18/03/2016	4.0.0.	Utilización de las transacciones TPM82 - TPM83	Eladio Prado Martínez	
03/03/2016	3.0.0.	Actualización ZTRM042	Natalia Bustamante	Villegas
15/12/2015	2.0.0.	Actualización del Manual	Natalia Bustamante	Villegas
24/02/2015	1.0.0.	Manual de Usuario– Otros Procesos Valores Efectivo	Kenneth Navarro Zuñiga Freddy Jiménez Varela Oscar Arce Oses	

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 11.0.0	Página ii / ii
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Tabla de Contenido

1	INTRODUCCIÓN	3
1.1	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO.....	3
1.2	PROPÓSITO	3
1.3	DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	3
1.4	NOMENCLATURA GENERAL	3
2	FLUJO CONCEPTUAL DEL PROCESO	9
3	NAVEGACIÓN DEL SISTEMA	9
3.1	OTROS PROCESOS	9
3.1.1	VALORES.....	9
3.1.1.1	CREAR UNA OPERACIÓN EN (TR-TM) FTR_CREATE.....	9
3.1.1.2	TRATAR OPERACIONES INTERNAS DEL SISTEMA (FTR_EDIT).....	13
3.1.1.3	TRASLADO DE DEPÓSITOS – FWDU	18
3.1.1.4	ANULAR TRASLADO DE DEPÓSITO – FWDS.....	20
3.1.1.5	ACTUALIZAR REGISTROS PLANIFICADOS - FWUP	22
3.1.1.6	EJECUTAR PERIODIFICACIÓN BENEFICIOS – TPM44	24
3.1.1.7	ANULAR PERIODIFICACIÓN BENEFICIOS – TPM45	26
3.1.1.8	TRANSFERENCIA DE CARTERA – TPM82	28
3.1.1.9	REVERSA TRASLADO DE CARTERA - TPM83.....	30
3.1.1.10	REPORTE DE POSICIONES DE VALORES – TPM12	30
	34
3.1.1.11	REPORTE AUXILIAR DE CUSTODIA ANEXO 45 - ZTRM042	41
3.1.1.12	REPORTE HISTÓRICO DEL AUXILIAR DE CUSTODIA ANEXO 45 – ZTRM069.....	45
3.1.1.13	REPORTE AUXILIAR DE CUSTODIA ANEXO 12 – ZTRM044	46
3.1.1.14	REPORTE DE MOVIMIENTOS DE VALORES - TPM13	53
3.1.1.15	REPORTE DE APORTES A MARGEN– ZTRM023.....	63
3.1.1.16	CONSULTA DE MÁRGENES DE GARANTÍA Y PRECIOS BNV – ZTRM025.....	65
3.1.1.17	REPORTE DE POSICIONES ABIERTAS – ZTRM022	66
3.1.1.18	REPORTE DE MÁRGENES Y PRECIOS – ZTRM024	69
3.1.1.19	REPORTE DE SALDO NETO PROYECTADO– ZCASE18	70
3.1.1.20	REPORTE DE INVERSIONES INTERNACIONALES – ZTRM067	72
3.1.2	EFFECTIVO	74
3.1.2.1	REPORTE DE PRENOTAS – BKK_PRENOTE_DISPLAY	74
3.1.2.2	ANULACIÓN DE PRENOTAS BORRADAS – BKK_PRENOTE_DELETE	76

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 11.0.0	Página 3
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Back Office Custodio

1 Introducción

1.1 Descripción general del documento

Este documento describe las características de los servicios de información provistos a través de la tecnología de servicios web con información del sistema de Back Office a las entidades de custodia. Asimismo, contiene un apartado de lineamientos funcionales para cada uno de los servicios, así como todo lo relacionado con los requerimientos técnicos para conectarse y hacer uso de ellos.

1.2 Propósito

Pretende dar una guía para utilizar los servicios web ofrecidos por la Bolsa en su servicio de Back Office, con los cuales se puede obtener información para que las entidades lo integren en sus sistemas internos.

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

- **BNV:** Bolsa Nacional de Valores.
- **WS:** Servicios Web o Web Services.
- **XML:** Extensible Markup Language. Estándar para intercambio de información estructurada.
- **WSDL:** Web Service Definition Language. Descripción del servicio en formato XML.
- **BackOffice:** Servicio Sistema de Back Office Custodio
- **SLA:** Acuerdo de Servicio (Service Level Agreement)

1.4 Nomenclatura general

- Botones
- Gráficos

1.5 Menú de usuario general

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 11.0.0	Página 4
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Proceso	Tarea	Transacción
Gestión de Cuentas	0072-Administrar personas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BP Tratar interlocutor comercial ▪ ZBP01 Crear BP Custodio ▪ ZBP02 Asignar roles a BP PF ▪ ZPB03 Asignar roles a BP PJ
	0073-Actualización masiva de personas y cuentas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ZBP04 Carga Business Partner ▪ ZBP08 Carga de relaciones BP ▪ ZBP09 Mod. Masiva Producto, ramo y Sed Jur. ▪ ZSD001 Carga Masiva Contratos - Excel ▪ ZSD003 Carga de Cuentas ▪ ZSD004 MAS Alta de Cuentas Masivamente ▪ ZSD038 Carga Masiva Parámetros de retiro ▪ ZSD040 Carga Masiva de ordenantes
	0074-Visualizar personas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BP Tratar interlocutor comercial ▪ ZSD010 Reporte de Personas
	0075-Administrar contratos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ VA41 Crear pedido abierto ▪ VA42 Modificar pedido abierto
	0076-Visualizar contratos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ VA43 Visualizar pedido abierto ▪ VA45N Lista de pedidos abiertos
	0077-Administrar cuentas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ VA01 Crear pedido de cliente ▪ VA02 Modificar pedido de cliente ▪ ZSD004 Alta de Cuentas ▪ ZSD037 Actualización Parámetros retiro ▪ ZSD039 Ordenantes dependientes de tipo OC ▪ ZSD045 Actualización cuentas bancarias
	0078-Visualizar cuentas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ VA03 Visualizar pedido de cliente ▪ ZSD056 Reporte de cuentas resumen ▪ ZSD013 Reporte de cuentas de custodia ▪ ZSD011 Reporte de Cuentas Bancarias ▪ ZSD023 Rep. Inactivación de cuentas ▪ ZSD007 Rep de Lugares de Custodia ▪ ZSD012 Reporte de Ordenantes ▪ ZSD041 Log Auditoría VA02 ▪ ZSD059 Reporte de cuentas por ejecutivo
	0079-Visualizar cuentas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ZSD050 Tipos de Servicios Externos ▪ ZSD051 Servicios Externos de Cuentas ▪ ZSD052 Mantenimiento de Ejecutivos ▪ ZSD053 Asignar ejecutivo a cuenta ▪ ZSD054 Autorización Ejecutivo por Usuario
	0080-Visualizar ejecutivos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ZSD050 Tipos de Servicios Externos ▪ ZSD051 Servicios Externos de Cuentas ▪ ZSD052 Mantenimiento de Ejecutivos ▪ ZSD053 Asignar ejecutivo a cuenta ▪ ZSD054 Autorización Ejecutivo por Usuario

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 11.0.0	Página 5
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Proceso	Tarea	Transacción
Gestión de Ordenes de Custodia	0081-Administrar órdenes de custodia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SCASE Case Management
	0082-Visualizar órdenes de custodia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SCASE Case Management ▪ ZCASE09 Rep. Ordenes de Custodia ▪ ZCASE05 Vista Config. Rep Confir & Liq OC
	0083-Actualización masiva de órdenes de custodia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ZCASE25 Confirmación Masiva Órdenes Custodia ▪ ZCASE26 Liquidación Masiva Órdenes Custodia ▪ ZCASE17 Liquidación de Asignaciones ▪ ZDEPENDENCIASOC Actualización tabla ZDEPENDENCIASOC ▪ ZCASE30 Ejecuta operaciones ▪ ZCASE31 Ejecución de Acti. De las OC en TRM ▪ ZCASE32 Conciliación Automática ▪ ZCASE33 LME en cuentas IHC ▪ ZCASE03_JOB Rep.Creación OC – Modo Paralelo ▪ ZCASE07 Carga Arch.Resp Confirm LM ▪ ZCASE10 Envío de Archivo Confirmación LM ▪ ZIHC001 Generación XML SINPE ▪ ZCASE28 Proceso Creación órdenes de Retiro ▪ ZCASE29 Creación masiva de OC – Sal. Negati. ▪ ZCASE20 Desbloqueo de Procesos Masivos.
Gestión de Data Maestra	0085-Actualización de data maestra	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FW17 Actualizar cotización del valor ▪ FWUP Actual.reg.planificación ▪ FWZZ Datos maestros género ▪ OB08 Mantenimiento Tasas de interés e Índices ▪ OB83 Mantenimiento Tipos de Cambio ▪ TBEX Hoja de cálculo p. datos de mercado
	0086-Visualización de data maestra	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FWZZ Datos maestros género ▪ FWUP Actual.reg.planificación ▪ OB08 Mantenimiento Tasas de interés e Índices ▪ OB83 Mantenimiento Tipos de Cambio ▪ FW17 Actualizar cotización del valor ▪ ZTRM025 Vista ZGARANTIAS_MARGE ▪ FWDG Información de género ▪ ZTRM041 Log Carga Precio Vector ▪ ZTRM052 Resumen custodia cuenta y precio vector
	0117-Actualización masiva de data maestra	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ZTRM002 Transferir datos de marketing ▪ ZTRM003 Programa de Carga de Garantías y Precios ▪ ZTRM008 Carga de Géneros ▪ ZTRM018 Carga de Indicadores económicos ▪ ZTRM025 Mantenimiento márgenes de garantía ▪ ZTRM065 Actual. CodigoTipoProducto FWZZ

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 11.0.0	Página 6
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Proceso	Tarea	Transacción
Gestión de Tarifas y Facturas	0087-Anular factura	<ul style="list-style-type: none"> ▪ VF02 Modificar factura ▪ VF05 Lista de facturas ▪ VF11 Anular factura
	0088-Administrar facturación	<ul style="list-style-type: none"> ▪ VF01 Crear factura ▪ VF02 Modificar factura ▪ VF04 Tratar pool de facturación ▪ VF05 Lista de facturas ▪ ZSD005 Cam.Esta.Fact/Doc.Cobr.Tarifa ▪ ZSD024 Ciclo de facturación diario ▪ ZSD028 SD Fact Fin de Mes ▪ ZSD029 SD Fact Fin de Mes Debito IHC ▪ ZSD030 SD Fact Cierre Anticipado ▪ ZSD033 SD Registro de Saldos Diarios ▪ ZSD034 SD Cobro de Sobregiro
	0089-Administrar data maestra tarifas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ VA03 Visualizar pedido de cliente ▪ VF03 Visualizar factura ▪ VK11 Crear condición ▪ VK12 Modificar condición
	0090-Visualizar data maestra tarifas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ VK13 Visualizar condición
	0091-Visualizar facturación	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ZIHC009 Reporte Cobro tarifas ▪ ZSD014 Reporte de tarifas para el Custodio ▪ ZSD032 SD Saldos Diarios ▪ VF03 Visualizar factura
Cierre Diario	0092-Ejecutar cierre diario	<ul style="list-style-type: none"> ▪ F9N10 Resumen proceso final del día ▪ F9N11 Iniciar proceso final del día ▪ ZCASE13 Validación OC"S para cierre ▪ ZIHC003 Cierre Diario Sinpe ▪ ZIHC004 Cierre Diario ▪ ZIHC006 Contingencia Cierre Diario ▪ ZSD025_G Estado de Cuenta (Paralelismo) ▪ ZTRM040 Proceso de Cierre Diario TRM
	0093-Visualizar cierre diario	<ul style="list-style-type: none"> ▪ F9N10 Resumen proceso final del día
Conciliación	0094-Ejecutar conciliación de valores	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ZTRM037 Conciliación de Portafolios
	0095-Visualizar conciliación de valores	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ZTRM037 Conciliación de Portafolios
Gestión del Impuesto sobre la renta	0097-Administrar recuperación ISR	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ZTRM031 Admin ISR ▪ ZTRM035 Admin ISR – Clientes exentos
Periodificación de Beneficios	0098-Administrar periodificación de beneficios	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TPM44 Periodificación ben.prod.financieros ▪ ZTRM027 Venc. De Eventos Corporativos ▪ ZTRM029 Liquidación Event Corporativos
	0099-Anular periodificación de beneficios	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TPM45 Anular periodificación de beneficios
Valoración	0100-Ejecutar valoración	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TPM1 Efectuar valoración ▪ TPM27 Crear movimientos derivados
	0101-Visualizar valoración	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TPM1 Efectuar valoración
	0102-Anular valoración	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TPM2 Anular Valoración

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 11.0.0	Página 7
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Proceso	Tarea	Transacción
Gestión de Saldos	0103-Administrar saldos de valores sin OC	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FTR_CREATE Crear una operación ▪ FTR_EDIT Tratar una operación Tesorería ▪ FWDS Anular traslado deposito ▪ FWDU Traslado de depósito ▪ FWK0 Edición de una medida de capital ▪ FWKB Contabilizar medida de capital ▪ FWKS Anular medida de capital ▪ FWZE Posición en el Debe manual ▪ TPM28 Trasladar ref. Imputación ▪ TPM29 Anular traslado refer.imputación ▪ TPM3 Asignaciones referencia imputac. ▪ TPM56A Modifi.indicar posición (valores) ▪ TPM82 Portafolio Transfer ▪ TPM83 Reversal of Portafolio Transfer
	0104-Visualizar saldos de valores	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FTR_EDIT Tratar operación comercial ▪ TPM12 Inventario saldos valores en custodia ▪ TPM13 Auxiliar de movimientos en custodia ▪ ZTRM042 Generación Anexo 45 ▪ ZTRM069 Consulta histórica Anexo 45 ▪ ZTRM044 Informe Reportos Trip.Anexo 12 ▪ ZTRM023 Reporte de Aportes al Margen ▪ ZTRM024 Rep. Inf Márg. Y Prec de RefCustodia ▪ ZTRM022 Reporte de Posiciones Abiertas ▪ ZTRM011 Rep de Movs de efectivo y valores ▪ ZTRM067 Inversiones Valores Internacionales ▪ ZCASE18 Rep de saldo neto proyect mercado ▪ ZCASE27 Rep. Ordenes de Custodia ▪ FW21 Visualizar depósito ▪ TPM40 Movimientos por emisión y depósito ▪ TPM41 Movimientos por depósito ▪ TPM42 Movimientos por emisión ▪ TRS_SEC_ACC DatMaestroDepós ▪ TS06 Visualizar operación de títulos
	0105-Administrar saldos de efectivo sin OC	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BKK_PRENOTE_CHANGE Edit a Prenote ▪ BKK_PRENOTE_DELETE Delete a Prenote ▪ F9K2 Modificar cuenta
	0106-Visualizar saldos de efectivo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ F9K3 Visualizar cuenta ▪ BKK_PRENOTE_DISPLAY Visualización de Prenotas ▪ F970_VAL Visualizar saldos a fecha de corte ▪ F970 Visualizar saldos del día
	0107-Visualizar constancia de saldos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ZSD022 Constancias de Depósito
Gestión de Fondeo Transitorio	0108-Visualizar fondeo transitorio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ZIHC007 Reporte de Sobregiro ▪ F917 Visualizar partida de pago ▪ ZIHC008 Reporte de Sobregiro Acumulado ▪ F980 Delim.tp.int: Comprob.indiv.
Gestión de Contabilidad	0109-Ejecutar contabilidad de valores	<ul style="list-style-type: none"> • FWO EZ Posición del Debe: Anular • FWSO Posición del Debe Automática • FWZE Posición en el Debe Manual • TBB1 Realizar Contabilizaciones • TPM_POSTAUTREV Anulación Posición Del Debe Autom. • TPM10 Fijar, contab. o anular operaciones • TPM18 Fijar/contab. Operac.cial.derivadas • ZTRM_CONTAB Contabilización de movimientos adicionales.

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 11.0.0	Página 8
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Proceso	Tarea	Transacción
Gestión de Contabilidad	0110-Visualizar contabilidad	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TPM20 Diario contable ▪ ZFI022 Consulta Balance Diario ▪ TBB1 Realizar contabilizaciones ▪ TPM10 Fijar, contab.o anular operaciones ▪ FB03 Visualizar documento ▪ FAGLB03 Visualización de saldos ▪ FAGLL03 Consulta de saldos por cuenta ▪ FBV3 Visualizar documento preliminar ▪ FBV6 Documento preliminar \$ ▪ S_ALR_87012277 Saldos de cuentas de mayor ▪ S_ALR_87012301 Saldos ctas.mayor ▪ F.10 Libro mayor: Planes cuentas ▪ FB03L Vis. Documento vista libro mayor ▪ FB04 Modificaciones documento ▪ FS10N Visualización de saldos ▪ S_ALR_87012287 Diario de documentos ▪ S_ALR_87012326 Plan de cuentas ▪ ZFI003 Saldos de Cuentas GL ▪ ZFI004 Ingresador para Sugeval ▪ ZFI009 Interface CR01 para puestos de Bolsa ▪ ZIHC010 Reporte Contable de OC"s IHC
	0111-Administrar periodos contables	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FAGL_EHP4_T001B_COFI Abrir y cerrar periodos contabiliz. ▪ FAGL_OBH2 FI RN documentos: Copiar ejercicio ▪ FAGLGVTR Libro mayor: Arrastre saldos ▪ OBH2 C FI RN documentos: Copiar ejercicio
	0112-Ajustar contabilidad manual	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FB01 Contabilizar documento ▪ FB02 Modificar documento ▪ FB08 Anular documento ▪ FB50 Contab.ctas.mayor: Trans.in.indiv. ▪ FBV0 Contabilizar documento preliminar ▪ FBV2 Modificar documento preliminar ▪ FBV5 Modificaciones de docs. preliminares ▪ FBV6 Documento preliminar \$ ▪ FV50 Entrada prelim.posiciones cta. mayor ▪ FWBS Contabilidad manual
	0113-Administrar data maestra contable	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FS00 Actual.dat.mtros.cta.mayor ▪ FS04 Modificaciones cta.mayor (central) ▪ FSP0 Reg.ctas.mayor en plan ctas. ▪ FSP4 Modificaciones cta.may./PICtas. ▪ FSS0 Reg.maestro cta. Mayor sociedad ▪ FSS4 Modificaciones cta.may./soc.
Gestión de Integración	0116-Configurar interfaz fondos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ZSD057 Tratar interfaz fondos de inversión ▪ ZSD058 Relación Cuenta Bancaria – Fondo de Inversión.

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 11.0.0	Página 9
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

2 Flujo conceptual del proceso

3 Navegación del sistema

3.1 Otros procesos

3.1.1 Valores

3.1.1.1 Crear una operación en (TR-TM) FTR_CREATE

Con esta transacción el usuario puede registrar una entrada de posición en TRM, es una transacción para un rol de grado superior y que servirá para procesos contingentes o por errores documentales fuera de los procesos normales de funcionamiento.

3.1.1.1.1 Crear bono de interés fijo

1. De clic en la FTR_CREATE o introduzca el código de transacción FTR_CREATE en el campo SAP Easy Access.
2. Abrir la transacción
3. Escribir lo siguiente en la pantalla Crear Transacciones Financieras:
 - **Tipo de transacción:** 100
 - **Intermediario:** Introduzca el socio de negocios adecuado (corredor del boleto comercio).
 - **Número de Identificación:** el número de ISIN
 - **Nota:** Estos campos se pueden inferir si se ingresa a la transacción después FW17-Edición de los precios de los valores o FWZZ-Creación de la Clase.
4. Pulse enter o el botón
5. Escriba lo siguiente en la ficha Estructura basada en el Billeto Comercio:

Crear operación de títulos: Estructura

Correspondencia | Flujos de caja de posición | General Valuation Class

Sociedad: CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO | Operación: \INTERN\

Nº identific.: CRBCCR0B4726 BCCR bem | Operación: 1 | Contrato

Clase operación: 100 Compra Posición

Estructura | Dat.trading | Gestión | Movimient.adcs. | Datos de pago | Flujo caja | Asignación de intermediarios

Intermediario: 1000000010 BAC SAN JOSE PUESTO DE BOLSA S //

Cl.movimiento: 0100 Recibo Contra Pago

Posición

Depósito: 00000012DI DI-BAC SFI | Fe.val.posición: 21.05.2015

Categ.val.gral.: 9000 Custodio | Fecha cálculo: 21.05.2015 | Fecha de pago: 21.05.2015

Importes

Importe nominal	100.000,00	CRC
Tipo cambio (%)	99,840000	%
Precio valor	99.840,00	CRC
Importe de pago	99.840,00	CRC

Cálculo de intereses fraccionales

Mét.cák.int.: 7 360/360 | Méf.int.ef.: 2 ABD/ISMA

Calend.int.: | Int.ef.: 11,2627948

Cupón: 1 Sig.cupón se entregará (n. | Det.precio

Regla red.: |

Sin int.fr.: | Cupones

Importe de pago: 2.159,10 CRC

Debe ser igual a pago de capital en el trade ticket

Usualmente sin control

Debe ser igual a interés devengado en el trade ticket

Normalmente en blanco (saca de la clase) los intereses devengados menos que utiliza un método diferente.

- Pulse Enter o el botón

Nota: Compruebe que el importe del pago es igual a la directora en el Billete Comercio y el Monto de Pago de Intereses devengados igual a los intereses devengados en el Billete Comercio.
- Haga clic en la pestaña de Comercio Fecha:

Crear operación de títulos: Dat.trading

Correspondence | Flujos de caja de posición | General Valuation Class

Sociedad: CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO | Operación: \INTERF\

Nº identific.: CRBCCR084726 BCCR bem | Operación: 1 Contrato

Clase operación: 100 Compra Posición

Estructura | **Dat.trading** | Gestión | Moviment.adics. | Datos de pago | Flujo c

Cierre

Interlocutor: []

Fecha cierre: 21.05.2015 11:20:29

Contrato: []

Trad.

Plaza bursátil: PIPCA

8. Introduce los siguientes:
Cerrar Fecha: Comercio Fecha Trader: Nombre del Comerciante
9. Haga clic en la ficha Administración:
10. Introduzca los siguientes:

Crear operación de títulos: Gestión

Correspondence | Flujos de caja de posición | General Valuation Class

Sociedad: CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO | Operación: \INTERF\

Nº identific.: CRBCCR084726 BCCR bem | Operación: 1 Contrato

Clase operación: 100 Compra Posición

Estructura | Dat.trading | **Gestión** | Moviment.adics. | Datos de pago | Flujo caja | Asignación de intermediarios

Asignación posiciones

Portafolio: SAC

Categ.val.gral.: 9000 Custodia

Campos adicionales

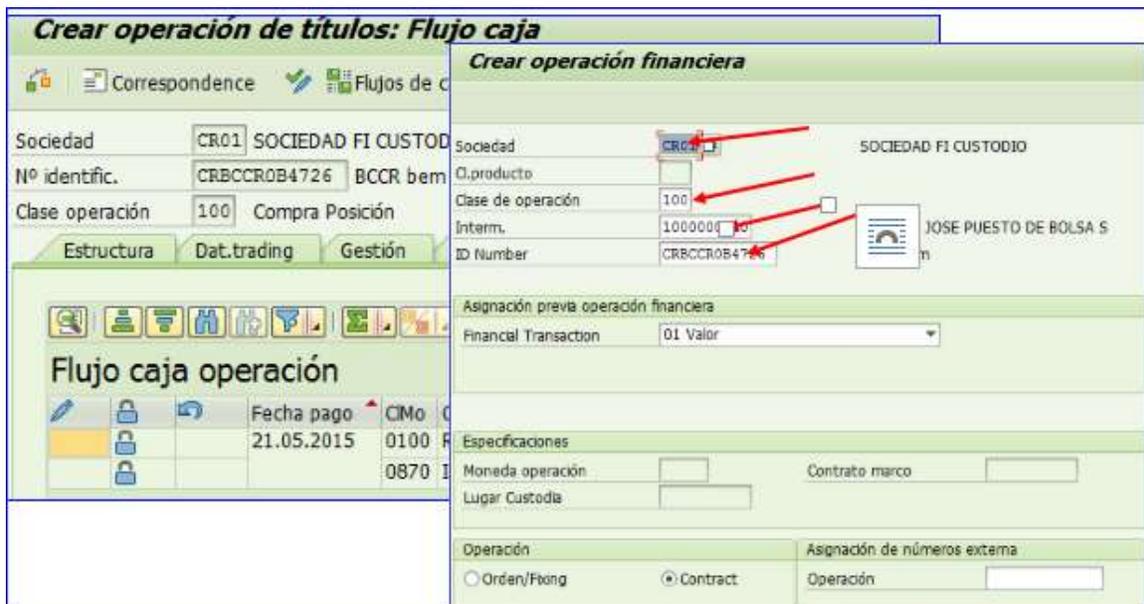
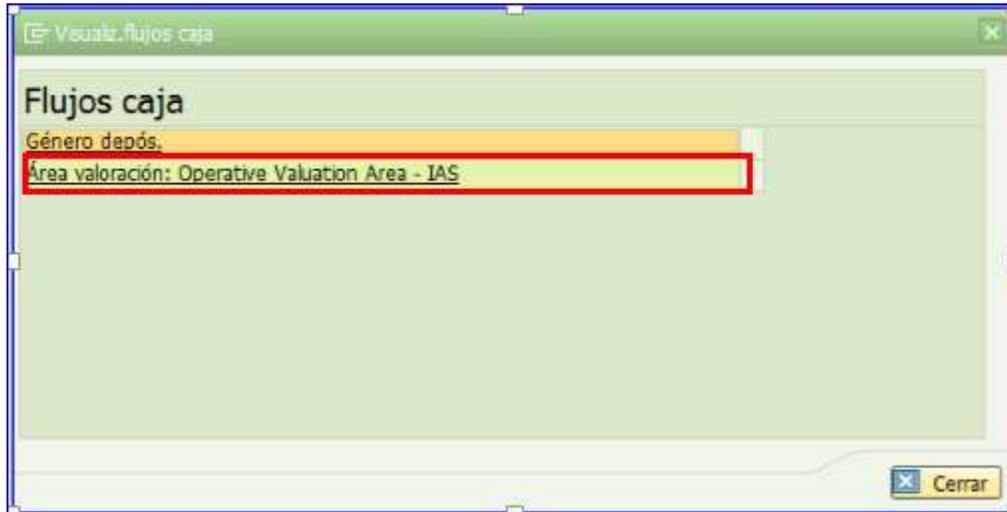
Asignación: []

Número OC: []

Características: []

Cartera:

11. Haga clic en el botón de Posición de flujo de efectivo.



12. De clic para salvar y el sistema genera un mensaje popup como el siguiente

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 11.0.0	Página 13
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Crear operación financiera

Sociedad	CR01	SOCIEDAD FI CUSTODIO
Cl.produto	BTF	Bonos Tasas Fijas
Clase de operación	100	Compra Posición
Intern.	1000000010	BAC SAN JOSE PUESTO DE BOLSA S
ID Number	CRBCCR0B4726	BCCR bem

Asignación previa operación financiera

Financial Transaction 00 Ning.asign.previa

Especificaciones

Moneda operación 	Contrato marco
Lugar Custodia 	

<p>Operación</p> <p><input type="radio"/> Orden/Fixing <input checked="" type="radio"/> Contract</p>	<p>Asignación de números externa</p> <p>Operación </p>
---	---

Operación de valores 10032847 creada en la sociedad CR01

3.1.1.2 Tratar operaciones internas del sistema (FTR_EDIT)

Cuando se ha creado una transacción, alguien con la Función de Recepción debe revisar lo que se ha entrado y luego liquidar la transacción.

3.1.1.2.1 Liquidar la transacción

1. Introduzca el código de transacción FTR_EDIT en el campo SAP Easy Access. También puede crear un favorito.
2. Introduzca el número de operación que le dio con el mensaje popup.
3. Haga clic en el botón de Liquidar.
4. Revise la transacción.



5. Clic el botón salvar , el sistema despliega la siguiente pantalla:

Tip	Texto de mensaje	TxE
<input checked="" type="checkbox"/>	Mensajes referentes a la operación	
<input checked="" type="checkbox"/>	Falta información contabilización en movimiento con clase movimiento ...	
<input checked="" type="checkbox"/>	Falta información contabilización en movimiento con clase movimiento ...	
<input checked="" type="checkbox"/>	Position date 21.05.2015 is before the contract date 22.05.2015	

6. Inmediatamente, da clic al botón  y el sistema envía un mensaje popup:

Operación de valores 10032847 liquidada en la sociedad CR01

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 11.0.0	Página 15
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

3.1.1.2.2 Anular la transacción

Esta opción se aplica cuando se procesa una OC de Recibo libre de Pago o de Recibo Contra Pago, como “No liquida”. Esto permite eliminar los valores que están por ser recibidos a la fecha de liquidación en el depósito PR de la cuenta.

1. Ingrese en la transacción FTR_EDIT desde el campo SAP Easy Access o desde el menú en Procesos de custodia/Otros procesos/Valores/FTR_EDIT – Tratar operaciones internas del sistema.
2. Seleccione la sociedad CR01 e introduzca el número de operación relacionado con la OC no liquidada. Si no lo conoce, utilice el “matchcode”  y la pestaña de filtros denominada “Operaciones por asignación” que contiene el campo “Número de OC”. Digite el número de OC entre asteriscos para buscar las operaciones relacionadas con esa OC. Presione “Enter” o haga clic en  para ejecutar la búsqueda.

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 11.0.0	Página 16
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

3. Seleccione el registro de la operación correspondiente a la OC a anular y haga clic en

Lug.Cust	Proy.financ.	Asignació	Número OC	Características	ClPr	ClOp	Soc.	Oper.	StatAct
14			000000006698	0000001000	ACC	100	CR01	10001966	0

4. Una vez seleccionada la operación relacionada a la OC a anular, haga clic en

Tratar operación financiera

Sociedad: SOCIEDAD FI CUSTODIO

Operación:

Asignación previa operación financiera

Financial Transaction:

5. En el campo "Motiv. Anulación" seleccione el motivo de la anulación, según corresponda.

6. Una vez seleccionado el motivo de anulación, puede verificar los datos de la operación contra los datos de la OC, para asegurarse de que está anulando el registro correcto. En la pestaña “Gestión” se muestra el número de OC relacionada.

7. Para ejecutar la anulación haga clic en para guardar los cambios. En la barra de estado se muestra un mensaje de la correcta ejecución de la anulación.

Operación de valores 10001966 anulada en la sociedad CR01



	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 11.0.0	Página 18
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

3.1.1.3 Traslado de depósitos – FWDU

Esta transacción se utiliza para realizar movimientos de traslados de posiciones de custodia, para corregir movimientos incompletos en los procesos automáticos o para posiciones no liquida.

Traslado de depósito: Pantalla inicial

Sociedad

Nº identific.

Dep.fuente

Datos adicionales

Fe.val.posición

Categ.val.gral.

Portafolio

Parámetros:

1. **Sociedad:** Por defecto CR01
2. **Nº identific:** Número de ISIN a trasladar
3. **Deposito Fuente:** Número de cuenta para estado de la posición, ejemplo 345DI
4. **Fe.val.posición:** Fecha en la que un movimiento ha modificado la posición
5. **Categ.val.posición:** La categoría de valoración general sirve para clasificar operaciones en las diferentes cuentas patrimoniales, es válida para todas las áreas de valoración. Por defecto utilizar 9000 custodio
6. **Portafolio:** Se refiere a la ubicación de los valores, consultar el catálogo.

Acción:

1. Llene los campos indicados y da clic al botón

Traslado de depósito: Pantalla inicial

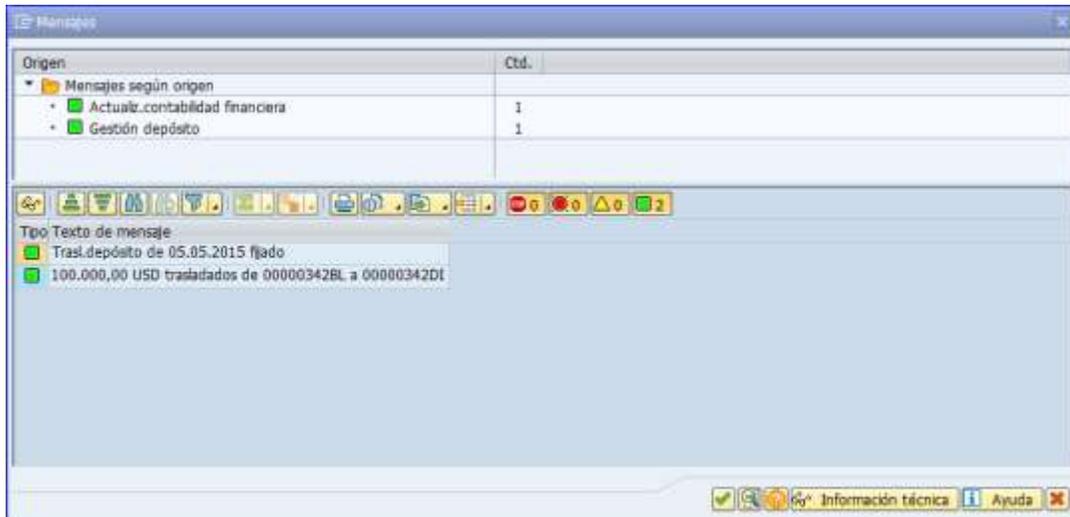
Sociedad	CR01
Nº identific.	CRG0000B56G9
Dep.fuente	00000342BL
Datos adicionales	
Fe.val.posición	26.05.2015
Categ.val.gral.	9000 Custodio
Portafolio	1

2. Llena los campos indicados y de clic al botón

Traslado de depósito: Traslado

Sociedad	CR01	SOCIEDAD FI CUSTODIO
Nº identific.	CRG0000B56G9	G tip\$
Cl.produto	BTF	Bonos Tasas Fijas
Mon.pos.	USD	Dólar americano
Depósito fuente		
Dep.fuente	00000342BL	BL PRUEBA
Clase depósito	AKT	Securities Account Activo
Cl.actual.	SAI2010	Traslado de Valores - Salida
Nom.antes de trasl.	100.000,00	Nom.tras traslado
Depósito destino		
Dep.dest.	00000342DC	
Clase depósito		
Cl.actual.	SAI1020	Traslado de Valores - Entrada
Nom.antes de trasl.	0,00	Nom.tras traslado
Valores		
Importe nominal	100000	
Datos adicionales		
Fe.val.posición	05.05.2015	
Fecha de cupón		Fechas
Categ.val.gral.	9000 Custodio	
Portafolio	1	SAC
Control de contabilización		
Fecha documento	05.05.2015	
Fecha contable.FI		Periodo FI
Nro OC		

3. El sistema despliega la siguiente pantalla, de clic al botón 



3.1.1.4 Anular traslado de depósito – FWDS

Esta opción se aplica cuando se procesa una OC de Entrega libre de Pago o de Entrega Contra Pago, como “No liquida”. Esto permite devolver los valores que están en estado bloqueado (BL), al estado disponible DI de la cuenta.

Traslado depósito: Anulación-acceso

Sociedad	CR01
Depósito	00000371BL
Nº identific.	CRBCCR0B4080

Parámetros:

1. **Sociedad:** Por defecto CR01
2. **Deposito:** Número de cuenta para estado de la posición, ejemplo 371BL
3. **Nº identific:** Número de ISIN a trasladar

Acciones:

1. Llena los campos para anular los traslados de depósito y de clic al botón

Traslado depósito: Anulación-acceso

Sociedad
 Depósito
 Nº identific.

2. El sistema despliega todos los movimientos de entradas o salidas de posición del ISIN y el depósito, se anula la clase de actualización SAT1020

Traslado depósito: Anulación-acceso

Anular traslado depósito Posición < > Grabar Seleccionar

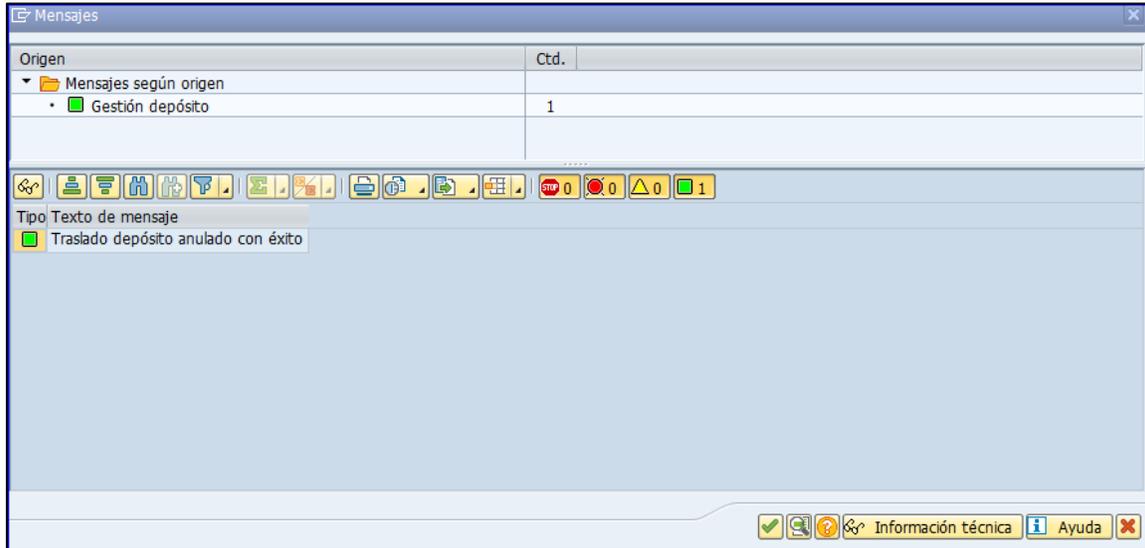
Sociedad: CR01 (SOCIEDAD FI CUSTODIO)
 Depósito: 00000371BL (BL-PRUEBA)
 Nº identific.: CRBCCR0B4080 (BCCR bem BCFDA040919 2019)

FeVaPos	Clase de actualización	Denominación	Planif.	CRC	Valor
28.04.2015	SAT1020	Traslado de			
28.04.2015	SAT1020	Traslado de			
28.04.2015	SE2001	Entrega Cor			
28.04.2015	SEB000	Intereses An			
28.04.2015	SEB091+	Entrega Cor			
28.04.2015	SE2001	Entrega Cor			
28.04.2015	SEB000	Intereses An			
28.04.2015	SEB091+	Entrega Cor			
05.05.2015	SAT1020	Traslado de Valores - Entrada	Fjado	CRC	43.500.000,00 0,00
04.09.2015	SAM5000	Inter.nominales	Planif.		2.001.000,00
04.03.2016	SAM5000	Inter.nominales	Planif.		2.001.000,00
05.09.2016	SAM5000	Inter.nominales	Planif.		2.001.000,00
06.03.2017	SAM5000	Inter.nominales	Planif.		2.001.000,00
04.09.2017	SAM5000	Inter.nominales	Planif.		2.001.000,00
05.03.2018	SAM5000	Inter.nominales	Planif.		2.001.000,00
04.09.2018	SAM5000	Inter.nominales	Planif.		2.001.000,00
04.03.2019	SAM5000	Inter.nominales	Planif.		2.001.000,00
04.09.2019	SAM5000	Inter.nominales	Planif.		2.001.000,00
04.09.2019	SAM1104	Vencimiento de Principal	Planif.	CRC	43.500.000,00 43.500.000,00

3. El usuario escoge el motivo de anulación, ver motivos de anulación del catálogo y de clic

4. Da clic al botón

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 11.0.0	Página 22
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	



3.1.1.5 Actualizar registros planificados - FWUP

Esta transacción actualiza registros entre el ISIN de los valores y la operación de valores previsto. Ejecutar después de los ajustes de tipo de interés.

Valores: Actualización registros planificación

Periodificación gral.

Sociedad	CR01	a			
Clase de producto		a			
Género	CRBCCR0B4080	a			

Verificar el fin del período de validez de los bon

Salida log

Emitir sólo errores/advert.

Parámetros:

1. **Sociedad** : Por defecto CR01
2. **Número identific**: Numero de ISIN a trasladar

Acción:

1. Registre el código de ISIN y de clic al botón

Valores: Actualización registros planificación

Periodificación grat.

Sociedad: CR01 a

Clase de producto: a

Género: CRBCCR0B4080 a

Verificar el fin del período de validez de los bon

Sakla log

Embrir adós errores/advert.

Aquí se podrá ver el resultado de registro con el mensaje: "Actualización se llevó a cabo con éxito."

Log resultados: Actualización registros plan

Información técnica
 Ayuda

Sociedad/Género	Ctd.
<input checked="" type="checkbox"/> CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO	14
<input checked="" type="checkbox"/> CRBCCR0B4080 BCCR bem	14

Tipo Class	Class	Class	Texto de mensaje
<input checked="" type="checkbox"/> CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO	CRBCCR0B4080 BCCR bem	00000011DI	Actualización efectuada con éxito
<input checked="" type="checkbox"/> CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO	CRBCCR0B4080 BCCR bem	00000015DI	Actualización efectuada con éxito
<input checked="" type="checkbox"/> CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO	CRBCCR0B4080 BCCR bem	00000016DI	Actualización efectuada con éxito
<input checked="" type="checkbox"/> CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO	CRBCCR0B4080 BCCR bem	00000003DI	Actualización efectuada con éxito
<input checked="" type="checkbox"/> CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO	CRBCCR0B4080 BCCR bem	00000015PR	Actualización efectuada con éxito
<input checked="" type="checkbox"/> CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO	CRBCCR0B4080 BCCR bem	00000015BL	Actualización efectuada con éxito
<input checked="" type="checkbox"/> CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO	CRBCCR0B4080 BCCR bem	00000371PR	Actualización efectuada con éxito
<input checked="" type="checkbox"/> CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO	CRBCCR0B4080 BCCR bem	00000371DI	Actualización efectuada con éxito
<input checked="" type="checkbox"/> CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO	CRBCCR0B4080 BCCR bem	00000377PR	Actualización efectuada con éxito
<input checked="" type="checkbox"/> CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO	CRBCCR0B4080 BCCR bem	00000377DI	Actualización efectuada con éxito
<input checked="" type="checkbox"/> CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO	CRBCCR0B4080 BCCR bem	00000371BL	Actualización efectuada con éxito
<input checked="" type="checkbox"/> CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO	CRBCCR0B4080 BCCR bem	00000369PR	Actualización efectuada con éxito
<input checked="" type="checkbox"/> CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO	CRBCCR0B4080 BCCR bem	00000377BL	Actualización efectuada con éxito
<input checked="" type="checkbox"/> CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO	CRBCCR0B4080 BCCR bem	00000369DI	Actualización efectuada con éxito

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 11.0.0	Página 24
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

3.1.1.6 Ejecutar periodificación beneficios – TPM44

Mensualmente, esta transacción calcula las fechas de pago de intereses y dividendos de bonos y acciones y participaciones

Prod.tesorería: Ejecutar periodificación beneficios

Grupos productos:

- Valores
- Opciones/Futuros cotizados en bolsa
- Operaciones OTC Dinero, divisas, derivados OTC

Prof.tesoreria: Ejecutar personalización beneficios

LLI

Grupos productos

Valores

Opciones/Futuros cotizados en bolsa

Operaciones OTC: Divisa, divisa, derivados-OTC

Parámetros generales

 3
 4
 3
 3

Valores

 3
 3
 4
 3

Specific Selections

 3
 3
 4
 3

Parámetros especiales

Fecha clave de personalización: 27.09.2019
 Fecha clave inclusiva
 Fecha clave ex cluso de
 Efectivo
 Solo valores cotizados

Discriminatoria

 Instead of Key Date
 Instead of Current Date
 Instead of Day After Acc./Del. Key Date
 Instead of Day After Posting
 Instead of Current Date
 Instead of Current Date
 Conocimiento de datos

Control de salida

Variante result:

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 11.0.0	Página 26
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Parámetros especiales	
Fecha clave de periodificación	<input type="text" value="27.05.2015"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Fecha clave inclusive	
<input type="checkbox"/> Fe.clave es último día	
<input checked="" type="checkbox"/> Ejec.test	
<input type="checkbox"/> Sólo variac.tp.inter.fij.	
Ctrl.contabiliz.	
FI Posting Date	<input type="text"/>
Período contable FI	<input type="text"/>
FI Document Date	<input type="text"/>
Reset Key Date	<input type="text"/>
Reset FI Posting Date	<input type="text"/>
Anulación per.contabiliz.FI	<input type="text"/>
Reset FI Document Date	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Contabil.inmediata	
Control de salida	
Variante visualiz.	<input type="text"/>

Acción:

1. Introduzca los siguientes:
 - **Grupo del producto:** Verificar Valores y OTC Transacción
 - **Código de la Empresa:** Por defecto CR01
 - **Número de Identificación:** CUSIP #
 - **Valores de cuenta:** Debe estar en blanco
 - **Transacción:** Transacción #
 - **Devengo Aplazamiento fecha clave /:** Escriba
 - **Compruebe Incluyendo cuadro Fecha clave y cuadro Ejecutar prueba.**
 - **Contabilidad inmediata**
2. Haga clic en el botón ejecutar
3. Revisar los resultados. Si todo es correcto, haga clic en la flecha verde de nuevo , desactive la casilla Ejecutar prueba y haga clic en el botón ejecutar .

Nota: Ejecutar TPM13 para ver informe libro auxiliar con acumulados tipos de interés con las actualizaciones de estado fijo.

3.1.1.7 Anular periodificación beneficios – TPM45

Esta transacción reversa el cálculo de las fechas de pago de intereses; dividendos de bonos y acciones y participaciones

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 11.0.0	Página 28
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

- **Compruebe Incluyendo cuadro Fecha clave y cuadro Ejecutar prueba.**
 - **Contabilidad inmediata**
2. Haga clic en el botón ejecutar .
El sistema despliega la información a anular.
 3. Revisar los resultados. Si todo es correcto, haga clic en la flecha verde de nuevo , desactive la casilla Ejecutar prueba y haga clic en el botón ejecutar .

Nota: Ejecutar TPM13 para ver informe libro auxiliar con acumulados tipos de interés con las actualizaciones de estado fijo.

3.1.1.8 Transferencia de cartera – TPM82

Esta transacción realiza de forma automática el traslado de cartera o portafolio de forma individual o múltiples géneros.

- 1) Se despliega la anterior pantalla en la que se deben completar los campos indicados
 - **Sociedad:** CR01
 - **No identificativo:** Indicar el código ISIN que va a ser trasladado de portafolio.

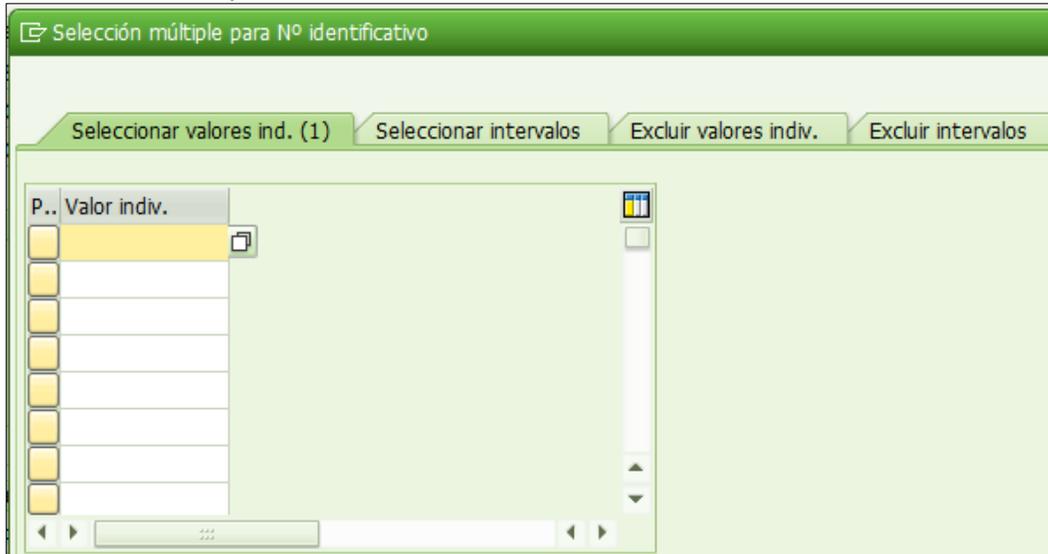
Cuando el traslado corresponda a varios códigos ISIN, se debe pulsar la tecla



, se despliega la siguiente pantalla e incluir el resto de códigos ISIN. Una

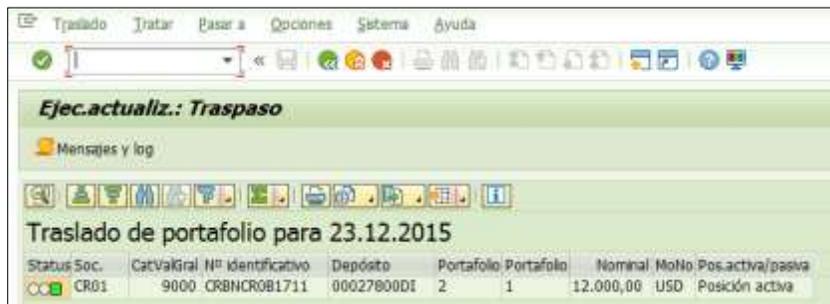


vez incluidos pulsar



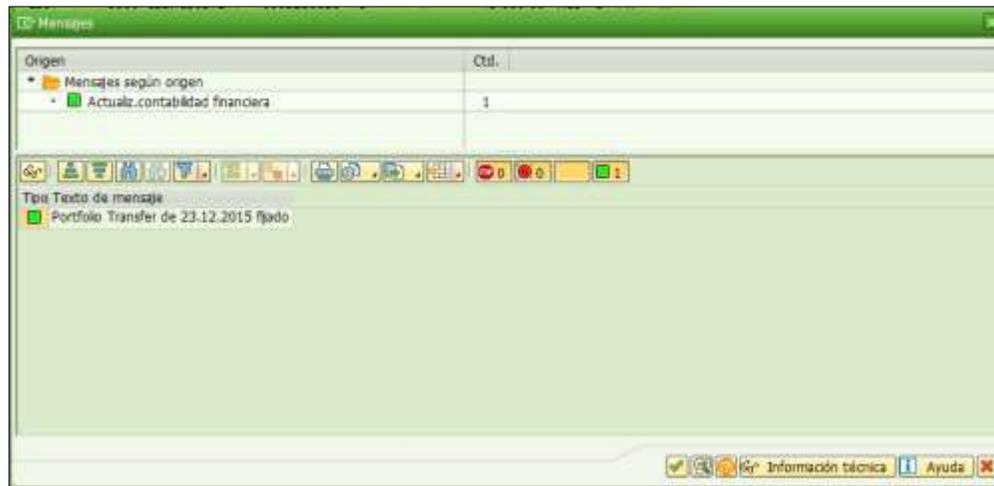
- **Portafolio destino:** Indicar el portafolio al cual se van a trasladar los valores.
- **Fecha clave:** Registrar la fecha en que se realizará el traslado.
- **Fecha contabiliz FI:** Registrar la fecha de contabilidad.
- Verificar que se encuentre marcado Ejecución de test, pulsar clic en  y verifica el movimiento exitoso. Si el resultado es exitoso, desmarcar la casilla Ejecución de test pulsar clic  para ejecutar el traslado de portafolio.

2) Siendo el resultado exitoso, el sistema despliega el siguiente mensaje:



	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 11.0.0	Página 30
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Digitar doble clic sobre la línea y despliega el siguiente mensaje:



5) Informar al Departamento Contable para que proceda con el registro. Continuar este proceso según el Manual de Usuario de Back Office – Contabilidad BNV-SGC-MU-004-2 Punto 3.1.2.13.

3.1.1.9 Reversa traslado de cartera - TPM83

Esta transacción ejecuta la reversión de forma automática del traslado de cartera o portafolio de forma individual o múltiples géneros.

Si se requiere revertir el traslado realizado, se debe ejecutar por medio de la Transacción: TPM83, siguiendo el procedimiento detallado anteriormente.

Para estos casos se debe tener presente que si el asiento de diario fue registrado, debe ser revertido.

3.1.1.10 Reporte de posiciones de valores – TPM12

Esta transacción permite al usuario generar en formato ALV, saldos de custodia por las entradas y salidas de posición, el usuario puede grabar el reporte según su funcionalidad, agregando o quitando campos según los de su interés.

3.1.1.10.1 Reporte de posiciones de valores

Posiciones libro auxiliar

Grupos de productos

Valores

Préstamos

Derivados cotizados en bolsa

Operaciones OTC Dinero, divisas, derivados OTC

External Accounts

Periodificaciones generales

Sociedad: CR01

Área de valoración: []

Cl.producto: []

Categoría valoración: []

Valores

Nº identificativo: []

Depósito: []

Gr.depositos: []

Portafolio (pós.): []

Se puede dejar en blanco o especificar información requerida

Salida en lista

Día fijado: 03.06.2019 (Fecha del informe)

Selección por facturable

Ninguna posición cero

Incluir datos plan

Escala de importe

Escala de importe activa

Escado: []

Decimales: []

Layout: []

Visualiza lista avisos

Valor mercado en MP

Pl.bursátil val (opcional): []

Cl.T/C p.valores (opcional): []

Tp.cambio p.conversión a MV: []

Layout	Denominación de la disposición			
/MP	Titulos-valores			
/CONCI CONTA	Cconciliación Contable			
/POS ABIERTA	POSICIONES ABIERTAS			
/PPP	Valoración			
/PROBAS EC	PROBAS ESTADO DE CUENTA			
/PROBAS FIG	PROBAS FIGURACIONES			
/SALDOSINTER	SALDOS INTERCULAR			
IDREL	Préstamos			
IDERIVAT	Derivados OTC			
IFORWARDE	Forwards			
IPP_DEALS	Operaciones de divisas a plazo			
LINDEX	Españolitos Indexados			
ITRANSALES	Operaciones opciones y futuros en bolsa			
INU	Titulos-valores			
T/WP	Titulos-valores			

Acción:

1. Introduzca los siguientes:
 - **Grupo del producto:** Verificar Valores
 - **Código de la Empresa:** Por defecto CR01
 - **Día fijado:** Fecha del reporte
 - Ninguna posición en cero
 - **Incluir datos plan**, con este indicado, aparecen las entradas de posición que están pendientes de ingresar.
 - **Layout:** Puede escoger cualquiera de las configuraciones según el tipo de reporte que quiera generar
 - **Plaza bursátil de valoración**, opcional

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009		Versión 11.0.0	Página 32
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 18/3/2019	

- **Tp.cambio. p.conversion** a MV: opcional, puede escoger los diferentes tipos de cambios que se registran con la transacción OB08.
- **Campos admitidos:**
 - B, conversión normal según TC vendedor
 - G, conversión normal según TC comprador
 - M, conversión normal según TC estándar o promedio, siempre por defecto
 - UDE, conversión UDE a colones

2. Haga clic en el botón ejecutar .

Posiciones libro auxiliar												
     												
Lista valores posiciones p.fecha clave 06.05.2015												
Ref.imputación	AC	AV	CV	Nº identificativo	Texto núme	Txt.cl.producto	Depósito	Gr.depositos	MoNo	MPos	MoVal	Portafolio
CLBOCEOTLO	CR01	001	9000	00BCAC0C26L3	BCAC cdp\$	Bonos Tasas Fjas	00000013DI	00000013	USD	USD	CRC	2
CLBOCEOTLO	CR01	001	9000	00BCAC0C54L5	BCAC cdp\$	Bonos Tasas Fjas	00000013DI	00000013	USD	USD	CRC	2
CLBOCEOTLO	CR01	001	9000	00BCR00CKI79	BCR cdp	Bonos Tasas Fjas	00000016DI	00000016	CRC	CRC	CRC	2
CLBOCEOTLO	CR01	001	9000	00BCR00CKW14	BCR cdp	Bonos Tasas Fjas	00000016DI	00000016	CRC	CRC	CRC	2
CLBOSAOFLO	CR01	001	9000	CRG0000B60G1	G tp	Bonos Tasas Fjas	00000002DI	00000002	CRC	CRC	CRC	1
CLBOSAOFLO	CR01	001	9000	CRG0000B60G1	G tp	Bonos Tasas Fjas	00000007DI	00000007	CRC	CRC	CRC	1
CLBOCEOTLO	CR01	001	9000	CRICE00B0077	ICE bic3\$	Bonos Tasas Fjas	00000012DI	00000012	USD	USD	CRC	2
CLBOCEOTLO	CR01	001	9000	CRICE00B0077	ICE bic3\$	Bonos Tasas Fjas	00000014DI	00000014	USD	USD	CRC	2
CLBOCEOTLO	CR01	001	9000	CRICE00B0077	ICE bic3\$	Bonos Tasas Fjas	00000015DI	00000015	USD	USD	CRC	2
CLPACEOTLO	CR01	001	9000	CRBCRSFL0011	BCRSF inm1\$	Participaciones	00000002DI	00000002	USD	USD	CRC	2
CLPACEOTLO	CR01	001	9000	CRBCRSFL0011	BCRSF inm1\$	Participaciones	00000004DI	00000004	USD	USD	CRC	2

Detalle de las columnas de ALV

- **Ref. Imputación:** es la clave o código de las combinaciones para el registro contable
- **AC:** Código de la empresa
- **AV:** Área de Valoración
- **CV:** Categoría de Valoración, por defecto 9000
- **No identificación:** Código de ISIN
- **Texto núme:** concatenación del nemotécnico de emisor y el nemotécnico del instrumento
- **Txt.cl.producto:** categoría del valor custodiado
- **Deposito:** Estado de los valores según el grupo de depósito
- **GR Depósito:** cuenta del titular de los valores
- **Moneda de la emisión**
- **MPos:** moneda de entrada de posición
- **MoVal:** Moneda de valoración

- **Portafolio:** ubicación donde está custodiado el saldo de la emisión

Unidades	Importe nominal	Mkt Value in Mkt C	Val.comp.MP	Val.compra MVal	Val.contable MVal	MoVal	ValContEMP
	1.100.000,00	1.103.949,00	1.104.807,00	587.105.487,87	587.105.487,87	CRC	1.104.807,00
	3.000.000,00	3.003.630,00	3.004.470,00	1.596.605.402,70	1.596.605.402,70	CRC	3.004.470,00
	500.000.000,00	502.785.000,00	500.940.000,00	500.940.000,00	500.940.000,00	CRC	500.940.000,00
	1.000.000.000,00	1.000.660.000,00	1.000.390.000,00	1.000.390.000,00	1.000.390.000,00	CRC	1.000.390.000,00
	170.000.000,00	174.301.000,00	172.080.800,00	172.080.800,00	172.080.800,00	CRC	172.080.800,00
	3.085.000.000,00	3.163.050.500,00	3.142.666.800,00	3.142.666.800,00	3.142.666.800,00	CRC	3.142.666.800,00
	515.000,00	540.811,80	537.243,75	285.496.701,19	285.496.701,19	CRC	537.243,75
	380.000,00	399.045,60	396.138,60	210.512.013,43	210.512.013,43	CRC	396.138,60
	1.175.000,00	1.233.891,00	1.224.902,25	650.925.304,67	650.925.304,67	CRC	1.224.902,25
201,000000		1.179.870,00	1.167.518,00	620.430.740,38	620.430.740,38	CRC	1.167.518,00
43,000000		252.410,00	249.658,00	132.670.757,78	132.670.757,78	CRC	249.658,00

- **Unidades:** cantidad de acciones o de participaciones
- **Importe nominal:** Saldo neto del Facial de la emisión que mantiene en custodia el titular
- **Mkt Value in Mkt C:** Valor de mercado y valor de cotización
- **Val.Comp.MP:** Valor compra en moneda de posición
- **Val.compra Mval:** Valor compra en la moneda de valoración
- **Val Contable MVal:** Monto de registro en FI
- **ValContEMP:** Valor contable excluyendo moneda de posición

3.1.1.10.2 Reporte de posiciones de derivados

Periodificaciones generales

Sociedad	CR01	a		
Área de valoración		a		
Cl.produto		a		
Categoría valoración		a		

Operaciones OTC

Operación		a		
Clase de operación		a		
Lugar de Custodia		a		
Sociedad de línea crédito		a		
Línea crédito		a		
Contrato marco		a		
Asignación		a		
Número OC		a		
Características		a		
Proyecto financiero		a		
Tipo de operación		a		
Intern.financ.		a		
Status activo		a		
External Account		a		

Los parámetros se pueden dejar en blanco o registrar el campo específico para la consulta

Salida en lista

Día fijado: 11.06.2015

Selección por fe.contabiliz.
 Ninguna posición cero
 Incluir datos plan

Escala de importe

Escala de importe activa
 Escalado: 3
 Decimales:

Layout:

Visualizar lista avisos

Acción:

1. Introduzca los siguientes:
 - Grupo del producto:** Verificar operaciones OTC
2. Escoja los campos según el informe que quiera generar
 - **Código de la Empresa:** Por defecto CR01
 - **Operación:** opcional si lo conoce
 - **Día fijado:** Fecha del reporte
 - **Ninguna posición en cero**

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 11.0.0	Página 35
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

- **Incluir datos plan**, con este indicado, aparecen las entradas de posición que están pendientes de ingresar.
- **Layout**: Puede escoger cualquiera de las configuraciones según el tipo de reporte que quiera generar
- **Plaza bursátil de valoración**, opcional
- **Tp.cambio. p.conversion a MV**: opcional, puede escoger los diferentes tipos de cambios que se registran con la transacción OB08.
- **Campos admitidos**:
 - B, conversión normal según TC vendedor
 - G, conversión normal según TC comprador
 - M, conversión normal según TC estándar o promedio, siempre por defecto
 - UDE, conversión UDE a colones

3. Haga clic en el botón ejecutar

Posiciones libro auxiliar

Movimientos Gr.depositos Procedim.gestión posiciones Indicador de posición Valor: Vista detallada Eff.Int.Rate

Lista valores posiciones p.fecha clave 06.05.2015

Ref.imputación	Denominación referencia imputación	Txt.cl.producto	AC	AV	CV	Cl.producto	MonNom	Operación	MP	Status
R3QLPACEOTLO	RTI - Terceros - Participación - Ceval - Otros - Local	Reporto Tripartito Inversiones	CR01	001	9000	RTI		50000156	USD	1
R3QLPACEOTLO	RTI - Terceros - Participación - Ceval - Otros - Local	Reporto Tripartito Inversiones	CR01	001	9000	RTI		50000200	USD	1
R3QLACEOTLO	RTI - Terceros - Acciones - Ceval - Otros - Local	Reporto Tripartito Inversiones	CR01	001	9000	RTI		50000119	USD	1
R3QLACEOTLO	RTI - Terceros - Acciones - Ceval - Otros - Local	Reporto Tripartito Inversiones	CR01	001	9000	RTI		50000162	USD	1
R3QLACEOTLO	RTI - Terceros - Acciones - Ceval - Otros - Local	Reporto Tripartito Inversiones	CR01	001	9000	RTI		50000206	USD	1
R3QLPACEOTLO	RTI - Terceros - Participación - Ceval - Otros - Local	Reporto Tripartito Inversiones	CR01	001	9000	RTI		50000195	USD	1
R3QLPACEOTLO	RTI - Terceros - Participación - Ceval - Otros - Local	Reporto Tripartito Inversiones	CR01	001	9000	RTI		50000129	USD	1
R3QLPACEOTLO	RTI - Terceros - Participación - Ceval - Otros - Local	Reporto Tripartito Inversiones	CR01	001	9000	RTI		50000171	USD	1
R3QLPACEOTLO	RTI - Terceros - Participación - Ceval - Otros - Local	Reporto Tripartito Inversiones	CR01	001	9000	RTI		50000214	USD	1
R3QLPACEOTLO	RTI - Terceros - Participación - Ceval - Otros - Local	Reporto Tripartito Inversiones	CR01	001	9000	RTI		50000110	USD	1
R3QLPACEOTLO	RTI - Terceros - Participación - Ceval - Otros - Local	Reporto Tripartito Inversiones	CR01	001	9000	RTI		50000155	USD	1
R3QLPACEOTLO	RTI - Terceros - Participación - Ceval - Otros - Local	Reporto Tripartito Inversiones	CR01	001	9000	RTI		50000190	USD	1
A2PRBOSAOFLO	OP.Pre2 - Propios - Bonos - SAC - Oficial - Local	Préstamo Valores Prestatario	CR01	001	9000	PVP	CRC	30000044	CRC	1
A2CLBOSAOFLO	OP.Pre2 - Terceros - Bonos - SAC - Oficial - Local	Préstamo Valores Prestatario	CR01	001	9000	PVP	CRC	30000045	CRC	1
A2PRBOSAOFLO	OP.Pre2 - Propios - Bonos - SAC - Oficial - Local	Préstamo Valores Prestatario	CR01	001	9000	PVP	CRC	30000046	CRC	1
A2PRBOSAOFLO	OP.Pre2 - Propios - Bonos - SAC - Oficial - Local	Préstamo Valores Prestatario	CR01	001	9000	PVP	CRC	30000047	CRC	1
A2CLBOSAOFLO	OP.Pre2 - Terceros - Bonos - SAC - Oficial - Local	Préstamo Valores Prestatario	CR01	001	9000	PVP	CRC	30000048	CRC	1

- **Ref. Imputación**: Código contable parametrizado de las transacciones
- **Denominación referencia imputación**: Descripción de la referencia de imputación
- **Txt.cl.producto**: Nombre del producto derivado.
- **AC**: Nombre de la sociedad o entidad de custodia
- **AV**: Área de valoración, por defecto 001
- **CV**: Categoría de valoración, por defecto 9000
- **Cl. Producto**: Nombre abreviado del producto.
- **MonNom**: Moneda nominal
- **Operación**: Numero de operación con el cual se registra el producto.
- **MP**: Moneda de la entrada de posición
- **Status**: Estatus de la posición ledger de tesorería para fecha clave

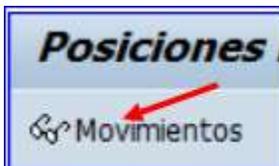
Pos.cero	Pos. activa/pasiva	Número OC	Lug.Cu.	Portafolio	InterComp	Dirección del interlocutor	Caract.	Asignación	Unidades	Importe nominal
	1. Posición activa	000000026204	2	CEVAL	1000000011	Inversiones Sama S.A. //	00000355	1504088209801C0002	90,000,000,000	
	1. Posición activa	000000026389	2	CEVAL	1000000011	Inversiones Sama S.A. //	00000355	1504088209802C0002	90,000,000,000	
	1. Posición activa	000000025600	2	CEVAL	1000000011	Inversiones Sama S.A. //	00000353	15040882100C0002	1,000,000,000	
	1. Posición activa	000000026228	2	CEVAL	1000000011	Inversiones Sama S.A. //	00000353	1504088210001C0002	1,000,000,000	
	1. Posición activa	000000026613	2	CEVAL	1000000011	Inversiones Sama S.A. //	00000353	1504088210002C0002	1,000,000,000	
	1. Posición activa	000000026529	2	CEVAL	1000000011	Inversiones Sama S.A. //	00000354	1504088207902C0002	31,000,000	
	1. Posición activa	000000025566	2	CEVAL	1000000011	Inversiones Sama S.A. //	00000345	15040882161C0002	18,000,000	
	1. Posición activa	000000026259	2	CEVAL	1000000011	Inversiones Sama S.A. //	00000345	1504088216101C0002	18,000,000	
	1. Posición activa	000000026648	2	CEVAL	1000000011	Inversiones Sama S.A. //	00000345	1504088216102C0002	18,000,000	
	1. Posición activa	000000025695	2	CEVAL	1000000011	Inversiones Sama S.A. //	00000347	15040882147C0002	15,000,000	
	1. Posición activa	000000026351	2	CEVAL	1000000011	Inversiones Sama S.A. //	00000347	1504088214701C0002	15,000,000	
	1. Posición activa	000000026740	2	CEVAL	1000000011	Inversiones Sama S.A. //	00000347	1504088214702C0002	15,000,000	
	1. Posición pasiva	000000027481	1	SAC	1000000013	BCT Valores Puesto de Bolsa S. //	00000001	94021630805C0002		85,000,000,00
	1. Posición pasiva	000000027487	1	SAC	1000000016	BNV Valores Puesto de Bolsa S. //	00000345	98021630793C0003		50,000,000,00
	1. Posición pasiva	000000027461	1	SAC	1000000016	BNV Valores Puesto de Bolsa S. //	00000001	94021630793C0003		50,000,000,00
	1. Posición pasiva	000000027469	1	SAC	1000000016	BNV Valores Puesto de Bolsa S. //	00000001	94021630795C0002		125,000,000,0
	1. Posición pasiva	000000027495	1	SAC	1000000016	BNV Valores Puesto de Bolsa S. //	00000345	98021630795C0002		125,000,000,0

- **Pos cero:** Posición cero en fecha clave.
- **Pos. activa/pasiva:** Indica la posición del producto, apalancado o inversionista
- **Número OC:** Número de orden de custodia que creó el producto derivado
- **Lug Cu:** Indica el lugar de custodia
- **Portafolio:** Nombre del lugar de custodia
- **InterComp:** Interlocutor comercial (compromiso)
- **Dirección del interlocutor:** Nombre del interlocutor comercial
- **Asignación:** Código de asignación de patrón clear
- **Unidades:** Cantidad de acciones y participaciones dados o recibidos en garantía
- **Importe nominal:** Facial del subyacente dado o recibido en garantía

Notas:

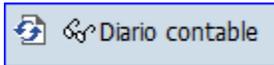
Una vez generado el reporte el usuario puede dar clic a las diferentes opciones de la cabecera del ALV y el sistema despliega otras pantallas con información adicional específica del reporte.

Al dar clic a la opción movimiento, despliega el movimiento específico de la transacción TPM13



Flujo de caja de libro auxiliar														
Lista movimientos de posición														
AC	Av	CV	Operación	CI	Status	Fecha LTR	Clasificación	Unidades	Nominal	Móvil	Importe MP	Importe MV	Móvil	Tipo cont.
CR	001	9080	50000094	100	F	23.03.2015	SF: Flujo Base, Sec.		130,000,00	USD				CRC
CR01	001	9080	50000094	100	F	24.03.2015	SF: Apertura Opera.		130,000,00	USD	130,000,00	USD	69,083,300,00	CRC

Al dar clic al botón diario contable, despliega el asiento contable que se registra en la entidad.

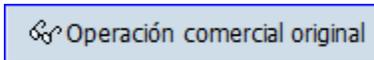


Diario contable

Operación comercial original

Contab.	Soc.	AV	CV	CFI	Operación	Asignación	Número DC	Caract.	Ref.amputación	DAc	Cta.mayor	Texto explicativo	Importe MP	MPus
04.2015	CR01	001	9000	RTI	50000094	15040882125C0003	00000025341	0000396	RIELBOCEO7LD	F94500+	8730125202	Depósito de valores (CEVAL) - local - otros	130.000,00	USD
	CR01	001	9000	RTI	50000094	15040882125C0003	00000025341	0000396	RIELBOCEO7LD	F94500+	8760120102	Confirmación bnv clearing	130.000,00	USD

Al dar clic al botón operación comercial original, despliega la operación que da origen al registro de producto, información de la transacción FTR_EDIT, esta habilita la consulta de todas las opciones de la transacción



Display Forward Securities Transaction: Estructura

Correspondence

Sociedad: **CR01** SOCIEDAD FI CUSTODIO Transaction: 50000094

Cl.producto: RTI Reporto Tripartito Inversio... Operación: 2 Contract Settlement

Transaction Type: 100 Inversionista - Rep Tripartito Nº ident.: CRICE00B0051 ICE bic1\$

Estructura | Gestión | Movimient.adics. | Datos de pago | Flujo caja | Notas | Status

Intermediario: 1000000026 BAC San Jose Puesto de Bolsa S / /

Underlying Position Data		Term
Depósito	00000396DI DI-PRUEBA	Start of Term: 24.04.2015
Categ.val.gral.	9000 Custodio	End of Term: 14.05.2015
Lugar Custodia	2 CEVAL	<input type="checkbox"/> Poss. to Roll Over
Fecha pos.bono	14.05.2015	Rollover Periods

Importes	
Importe nominal	130.000,00 USD
T/C futuro	76,760000 %
Spot Rate	0,000000 %
Costs	0,000000 %
Interest Amount	0,000000 %
Importe	99.788,00 USD

Exercise

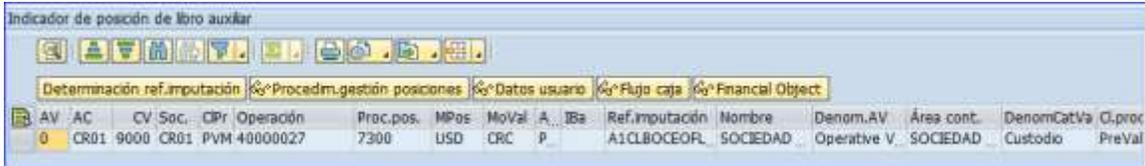
Liquidación: 2 Compensación en e...

Contract

Fecha cierre: 24.04.2015 / 15:23:59

Al dar clic al botón Indicado d posición, despliega la información de la referencia de imputación contable

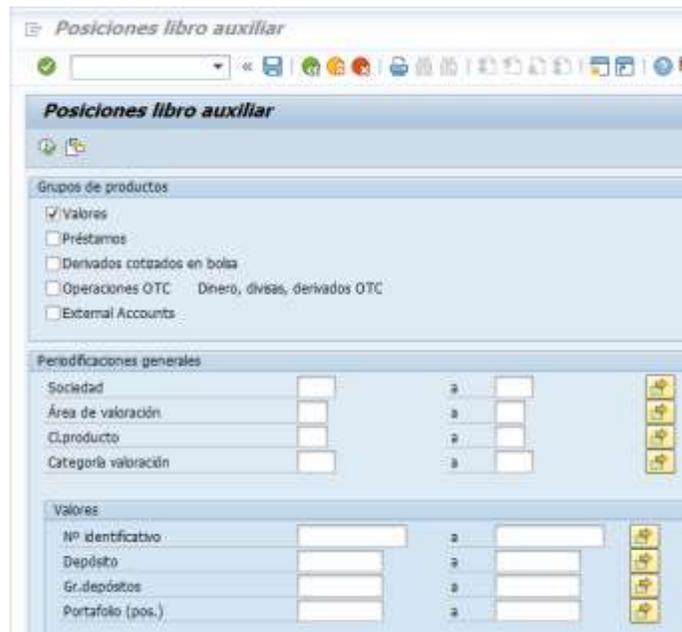
Indicador de posición



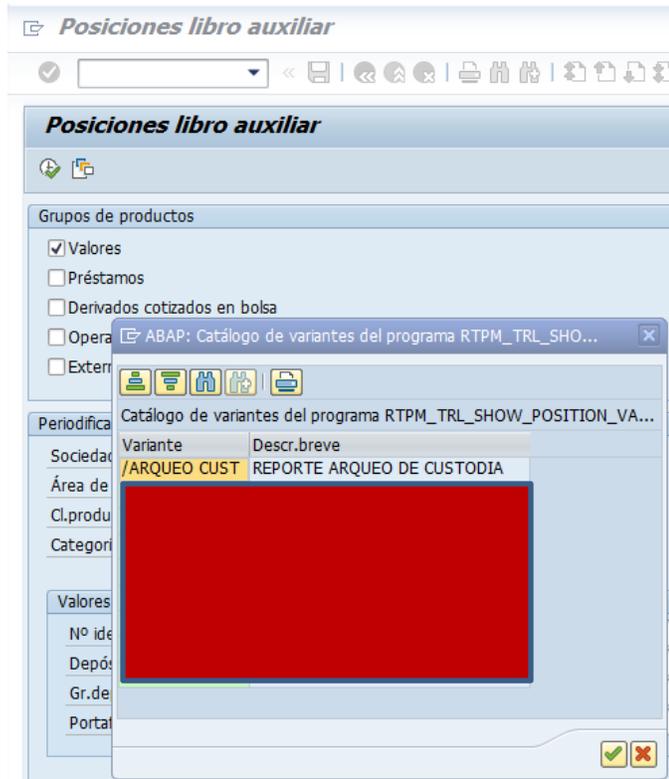
3.1.1.10.3 Reporte de arqueo de custodia

A través de la transacción TPM12 y con la variante /ARQUEO CUST se puede generar el Reporte de arqueo de custodia utilizado para visualizar los títulos valores administrados por el Custodio. Esta consulta permite observar las posiciones de las cuentas de custodia por moneda, custodio y por tipo de valor a una fecha determinada, mediante los siguientes pasos:

1. Ingrese a la transacción TPM12



2. Seleccione la variante /ARQUEO CUST a través del botón  y de clic al botón seleccionar 



3. En el campo Día fijado ingrese la fecha del reporte y de clic al botón 

Posiciones libro auxiliar

Lista valores posiciones p.fecha clave 26.10.2016

MPsa	Portafolio	Tit.c.pro	Gr.deposito	Denominación grupo deposito	Deposito	Nº identificativo	Tit.proc.gestión pos.	Unidades	Importe nominal
								268.412,915	4.207.271.440,51
								171,114,37	24.206.300,00
								10.000,000000	10.000,000000
								10.000,000000	10.000,000000
								10.000,000000	10.000,000000
								424.275,00000	424.275,000000
								424.275,000000	424.275,000000
								5,775,000000	1,300,000000
								2,000,000000	415,000,000000
								267.636,299,0	4.207.271.440,51
								252.636,108,00	2.614.221.440,51
								252.636,063,0000	
								5,000,000000	429,735,000000
								12,500,000000	3,815,000000
								34,500,000000	7,520,000000
								2,890,000000	4,900,000000
								818,000000	110,788,000000
								2,300,000000	255,000000
								150,000,000000	30,000000
								2,500,000000	49,730,000000
								195,950,000000	1,250,000000
								6,250,000000	2,250,000000
								29,770,000000	30,000,000000

Se pueden utilizar las diferentes opciones del sistema que permite extraer los archivos ALV y exportarlos a Excel.

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 11.0.0	Página 41
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

3.1.1.11 Reporte auxiliar de custodia Anexo 45 - ZTRM042

Esta transacción se utiliza para emitir el reporte de saldos en custodia de la entidad correspondiente configurado según el Anexo 45 del acuerdo SGV-A-75 de la Superintendencia General de Valores.

Parámetros:

1. **Año Mes:** Se refiere a la fecha de corte del reporte de saldos (obligatorio)
2. **Sobrescribir:** Se utiliza para grabar los datos en la tabla del reporte (marcar siempre)

Acciones:

1. Ejecutar (F8)

- Una vez indicada la fecha de corte el usuario puede dar clic al botón ejecutar o presionar la tecla (F8).
- Seguidamente aparecerá una ventana emergente que indica “Confirme generación de información para fecha AÑO/MES/DIA”. Se debe dar clic en el botón .
- Visualizará en la pantalla el reporte de saldos de custodia en formato ALV que puede ser exportado a excel.
- Debe seleccionar la variante “Anexo 45”
- Finalmente, dando clic al botón el usuario podrá guardar el archivo txt en su computador para ser cargado en la plataforma dispuesta por la Superintendencia General de Valores (Ingresador).

	<h2>Otros procesos</h2> <h3>BNV-SGC-MU-009</h3>	Versión 11.0.0	Página 43
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Anexo # 45

Manual descriptivo para "Reporte del auxiliar de custodia"

No.	Nombre	Descripción	Formato	Long.1	Dec.2	Validaciones propuestas												
1	Central de Valores o custodia	Código de la entidad de custodia o depositario con el que se suscribe el servicio, según la tabla descrita en la columna de validaciones propuestas.	Alfanumérico	3		<p>No puede ser nulo.</p> <p>Los códigos válidos se detallan en siguiente tabla:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CEP</td> <td>Central de Valores Público (BCCR)</td> </tr> <tr> <td>CEL</td> <td>Central de Valores Privada – Custodia local</td> </tr> <tr> <td>CEI</td> <td>Central de Valores Privada – Custodia Internacional</td> </tr> <tr> <td>CIN</td> <td>Custodio Internacional</td> </tr> <tr> <td>BOV</td> <td>Bóveda</td> </tr> </tbody> </table> <p>El Código BOV corresponde a la custodia de títulos desmaterializados de emisiones privadas que son codificados como Bóveda o a la custodia de títulos físicos que se encuentran depositadas en la bóveda del custodio.</p> <p>Además se deben incluir aquellos valores no estandarizados y no negociables que se encuentran depositados en la Central de Valores Privada local, específicamente las custodias denominadas DEPOS, DPUS Y GFINA.</p>	Código	Descripción	CEP	Central de Valores Público (BCCR)	CEL	Central de Valores Privada – Custodia local	CEI	Central de Valores Privada – Custodia Internacional	CIN	Custodio Internacional	BOV	Bóveda
Código	Descripción																	
CEP	Central de Valores Público (BCCR)																	
CEL	Central de Valores Privada – Custodia local																	
CEI	Central de Valores Privada – Custodia Internacional																	
CIN	Custodio Internacional																	
BOV	Bóveda																	

¹ Longitud total del campo
² Cantidad de Decimales

2	Razón social del depositario o custodio.	Razón social de la entidad con el que se suscribe el contrato de custodia. Indicar en letra mayúscula, sin abreviaciones y como se encuentra estipulado en el contrato que se firmó con el depositario o custodio.	Alfanumérico	80		<p>Es obligatorio en caso de que la celda 1 (Depositario o custodio) sea igual a CIN (Custodio Internacional)</p> <p>Obligatorio indicar el campo en letra mayúscula y sin abreviaciones.</p>
3	Cuenta de valores del cliente en el depositario o custodio local o extranjero	Número de la cuenta de valores (CV) que se le asigna al cliente titular de los valores custodiados en el depositario o custodio con el que se suscribe el servicio. En caso de ser un depositario local se debe seguir el estándar electrónico definido en el Barran , Clear y en la norma complementaria del estándar de cuentas de fondos y valores del SINPE. La cuenta debe estar formada por un conjunto de quince (15) dígitos numéricos conforme a la siguiente estructura: Cuenta mayor (2 dígitos) que identifica el tipo de cuenta valor del titular. Código de entidad (3 dígitos) que identifica el código del participante. Número de cuenta (9 dígitos) se refiere al código interno utilizado por cada participante para identificar a su cliente y que será concatenado a la cuenta mayor y al código de entidad para formar la CV.	Alfanumérico	20		<p>No puede ser nulo.</p> <p>En caso de que la celda 1 (Central de Valores o Custodio) sea igual a CEL (Central de valores privado – custodia local), CEI (Central de Valores privado-custodia internacional) o CEP (Central de Valores Público-BCCR) el número de cuenta debe estar compuesto por 15 dígitos sin guiones con la estructura según corresponda en el Barran, Clear o en SINPE. Ejemplo 02180000091234.</p> <p>En el caso de que la celda 1 (Depositario o Custodio) sea igual, CIN (Custodio Internacional) o BOV (Bóveda) el número de cuenta debe estar compuesto por 20 dígitos máximo.</p>

		Dígito verificador (1 dígito) dígito de control. Cuando la entidad de custodia local tenga una sola cuenta a su nombre en el depositario o custodio extranjero y el cliente no tenga asignada una cuenta valor en SAC o InterClear, debe incluir en este campo la cuenta interna del cliente en la entidad de custodia local. (Igual a la información incluida en el campo 4 de esta plantilla)										
4	Cuenta interna del cliente en la entidad de custodia local	Número de cuenta asignado al cliente por la entidad de custodia local.	Alfanumérico	20		No puede ser nulo. Cada titular debe tener asignado un único número de cuenta.						
5	Tipo de identificación	Tipo de identificación del cliente titular de los instrumentos custodiados. (Cédula física costarricense, cédula de residencia, pasaporte, cédula jurídica costarricense o alguna otra identidad). Estas clasificaciones deben asignarse conforme a lo establecido en el SGV-A-223 Acuerdo para la identificación de los clientes titulares de las cuentas de valores en el sistema nacional de registro de anotaciones en cuenta y la administración de cuentas de valores.	Alfanumérico	1		Este campo es obligatorio en caso de que la celda 1 (Depositario o Custodio) sea igual a CIN (Custodio Internacional) o BOV (Bóveda). Este campo debe ser nulo en caso de que la celda 1 (Depositario o Custodio) sea CEP (Central de Valores Público - BCCR), CEL (Central de Valores Privado - Custodia local) y CEI (Central de Valores Privado - Custodia Internacional). Los códigos válidos se detallan en la Tabla 1, de este Anexo.						
6	Número de identificación del cliente	Número de identificación del cliente dueño de los instrumentos custodiados. Para todas las clasificaciones definidas en la celda 5 (tipo de identificación) se debe respetar el SGV-A-223 Acuerdo para la identificación de los	Alfanumérico	25		Este campo es obligatorio en caso de que la celda 1 (Depositario o Custodio) sea igual a CIN (Custodio Internacional) o BOV (Bóveda). Este campo debe ser nulo en caso de que la celda 1 (Depositario o Custodio) sea CEP (Central de Valores Público-BCCR), CEL (Central de Valores Privado - Custodia local) y CEI (Central de						
		clientes titulares de las cuentas de valores en el sistema nacional de registro de anotaciones en cuenta y la administración de cuentas de valores.				Valores Privado - Custodia Internacional). Los códigos válidos se detallan en la Tabla 1, de este Anexo						
7	Nombre del cliente	Nombre completo del cliente titular	Alfanumérico	300		Este campo es obligatorio en caso de que la celda 1 (Depositario o Custodio) sea igual a CIN (Custodio Internacional) o BOV (Bóveda). Este campo debe ser nulo en caso de que la celda 1 (Depositario o Custodio) sea CEP (Central de Valores Público-BCCR), CEL (Central de Valores Privado - Custodia local) y CEI (Central de Valores Privado - Custodia Internacional). El nombre indicado en este campo debe obligatoriamente registrarse en letra mayúscula, sin abreviaturas y en estricto apego a lo que indica el documento de identificación del campo ONCO.						
8	Tipo de cliente	En el caso que el cliente sea un custodio local al que el regulado le brinde los servicios de custodia en el extranjero utilice el código CCL. En el caso que el regulado brinde los servicios a cualquier otro tipo de cliente que no sea un custodio local utilice el código OCT.	Alfanumérico	3		Es obligatorio en caso en caso de que la celda 1 (Depositario o custodio) sea igual a CIN (Custodio Internacional) o CEI (Central de Valores Privado - custodia internacional)						
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Tipo de servicio</th> <th style="text-align: left;">Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CCL</td> <td>Cliente custodio local</td> </tr> <tr> <td>OCT</td> <td>Otros clientes titulares</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de servicio	Descripción	CCL	Cliente custodio local	OCT	Otros clientes titulares
Tipo de servicio	Descripción											
CCL	Cliente custodio local											
OCT	Otros clientes titulares											
9	Código ISIN o Códigos especiales emitidos por la Central de Valores local e Internacional.	Código internacional de identificador de valores ISIN (International Securities Identification Number). El código ISIN debe cumplir obligatoriamente con el estándar internacional. Códigos especiales emitidos por la	Alfanumérico	12		Es obligatorio si la celda 1 (Central de Valores o Custodio) es igual a CEL (Central de valores privado - custodia local), CEI (Central de valores privado-custodia internacional), CEP (Central de Valores público-BCCR) o CIN (Custodio Internacional). En el caso de que la celda 1 (Central de Valores o Custodio) sea igual a CEL (Central de Valores Privado-Custodia local) y se trate de valores negociables no estandarizados se debe incluir en este campo el código asignado por la Central de Valores Privada.						

		Central de Valores Privada se refiere a los códigos que esta entidad asigna a los valores no estandarizados pero que son negociables.				Si la celda 1 es BOV (Bóveda) este campo debe ser nulo.
10	Razón Social del Emisor	Nombre completo de la razón social del emisor Utilizar la razón social del emisor completa, sin abreviaciones.	Alfanumérico	300		Este campo es obligatorio en caso de que la celda 1 (Depositorio o Custodio) sea igual a CIN (Custodio internacional) o BOV (Bóveda). Obligatorio indicar el campo en letra mayúscula y sin abreviaturas.
11	Precio promedio de liquidación	Indicar el precio promedio ponderado por <u>lote</u> , a la fecha de corte. Este promedio ponderado se calcula con los precios de compra o de recepción de los valores en la fecha que ingresaron a la custodia. Para valores con forma de negociación Precio o rendimiento el precio se calcula de la siguiente manera: (Valor Transado + Comisiones) / Valor Facial. Para valores con forma de negociación Precio moneda se calcula: Valor Transado + Comisiones. Las comisiones corresponden a las bursátiles más las del intermediario. No se debe considerar las comisiones de custodia.	Alfanumérico	20	2	En caso de que la celda 1 sea BOV (Bóveda) este campo puede ser nulo.
12	Valor Facial	Para títulos de deuda registrar el valor facial. Para acciones, participaciones y <u>títulos</u> registrar cantidades. Estos valores deben ser expresados en la moneda de la emisión del instrumento.	Alfanumérico	18	3	No puede ser nulo.

3.1.1.12 Reporte histórico del auxiliar de custodia Anexo 45 – ZTRM069

En esta transacción el usuario podrá emitir el reporte del auxiliar de custodia (Anexo 45) de meses anteriores previamente generados. Es importante que el usuario haya indicado en la transacción ZTRM042 la opción "Sobreescribir" para la fecha de corte que desea visualizar.

Parámetros:

1. **Año Mes:** Se refiere a la fecha de corte del reporte de saldos (obligatorio)

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 11.0.0	Página 47
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

TRM - Posiciones en Reportos Tripartitos

Parametros de Selección

Fecha Corte

Nro. Contrato a

Clase de Producto

Cl.producto a

Parámetros:

1. **Fecha corte:** Se refiere a la fecha de la emisión del reporte considerando todos los contratos activos a esa fecha de corte.
2. **Numero de contrato:** Se puede generar el reporte por un contrato específico, un rango de contrato sin especificar contrato, emite todos los contratos activos.
3. **CL producto:** se refiere al producto derivado considerado en el reporte

Valores admitidos:

- **RTI:** Reporto tripartito inversionista
- **RTP:** Reporto tripartito apalancado
- **PVM:** Prestamo de valores prestamista
- **PVP:** Prestamo de valores prestatario

Acción:

1. Ejecutar (F8) o clic en

Por medio de esta opción y una vez llenado los campos que indican un en la transacción ZTRM042, el usuario da clic o F8 y el sistema despliega el reporte ALV con la información auxiliar de la custodia de valores.

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 11.0.0	Página 48
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Lista Tratar Pasara Opciones Setema Ayuda

TRM - Posiciones en Reportos Tripartitos

Nerc	Pos	Plazo	Tipo	Nro. Contrato	Fecha Oper	Fecha Liq P	Códig.	Importe	Ind.genera	Qto.texto	Vencim.final	Cuenta	Clase ID	Número ID	Denominación	Cpo.texto
B	V	RT	15040882078	24.04.2015	14.07.2015	USD	170.232,3100	tp\$	G		27.05.2020	000342	CI	3101032639	PRUEBA DE ESTRÉS CTA 342	ISAMA
B	V	RT	1504088207882	29.04.2015	14.07.2015	USD	170.232,3100	tp\$	G		27.05.2020	000342	CI	3101032639	PRUEBA DE ESTRÉS CTA 342	ISAMA
B	V	RT	15040882080	24.04.2015	11.06.2015	USD	117.935,4100	rem\$	VISTA			000354	CI	3101032639	PRUEBA DE ESTRÉS CTA 354	ISAMA
B	V	RT	1504088208001	27.04.2015	11.06.2015	USD	117.935,4100	rem\$	VISTA			000354	CI	3101032639	PRUEBA DE ESTRÉS CTA 354	ISAMA
B	C	RT	1504088208001	27.04.2015	11.06.2015	USD	117.935,4100	rem\$	VISTA			000373	CI	3101030996	PRUEBA DE ESTRÉS CTA 373	AGENT
B	C	RT	1504088208002	29.04.2015	11.06.2015	USD	117.935,4100	rem\$	VISTA			000373	CI	3101030996	PRUEBA DE ESTRÉS CTA 373	AGENT
B	V	RT	1504088208002	29.04.2015	11.06.2015	USD	117.935,4100	rem\$	VISTA			000354	CI	3101032639	PRUEBA DE ESTRÉS CTA 354	ISAMA
B	V	RT	15040882087	24.04.2015	08.07.2015	USD	201.403,2600	bc3\$	ICE		24.06.2022	000364	CI	3101014789	PRUEBA DE ESTRÉS CTA 364	MERCA
B	C	RT	15040882087	24.04.2015	08.07.2015	USD	11.154,6400	bc3\$	ICE		24.06.2022	000359	CI	3101014789	PRUEBA DE ESTRÉS CTA 359	MERCA
B	V	RT	15040882087	24.04.2015	08.07.2015	USD	30.085,1200	bc3\$	ICE		24.06.2022	000360	CI	3101014789	PRUEBA DE ESTRÉS CTA 360	MERCA

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 11.0.0	Página 49
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Descripción de las columnas

Reporte de posiciones abiertas a plazo						
No.	Nombre	Descripción	Formato	Long.1	Dec.2	Validaciones
1	Canal de venta	Se debe indicar en que mercado se realizó esta operación.	Alfanumérico	1		No puede ser nulo. Se debe utilizar una "B" en el caso de que sea negociado a través de la Bolsa Nacional de Valores o una "I" en el caso de que sea negociado en mercados internacionales.
2	Posición a plazo	Se debe indicar si la "operación a plazo" corresponde a una posición compradora, a una posición vendedora.	Alfanumérico	1		Se debe incluir una "C" en el caso de que sea una operación posición compradora, una "V" para una operación posición vendedora.
3	Tipo de operación	Indica el tipo de la operación a plazo, ya sea mercado de liquidez, reportos puros o reportos tripartitos.	Alfanumérico	2		No puede ser nulo Si el "Canal de Venta" = "B" (Bolsa Nacional de Valores), se debe incluir "ML" si es Mercado de liquidez, "RP" si es Reportos puros y "RT" si es Reportos tripartitos. Si el "Canal de Venta" = "I" (Internacional), se debe incluir "RP" si la operación es un Reporto puros o "OT" si es

¹ Longitud total del campo

² Cantidad de Decimales

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 11.0.0	Página 50
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

						Otro tipo de Operación.
4	No. de operación	Número asignado por la Bolsa Nacional de valores a la operación	Numérico	10		No puede ser nulo.
5	Fecha de operación	Fecha en la cual se negoció la operación a plazo.	DD/MM/AA AA	10		No puede ser nulo, y no debe ser mayor a la fecha valor del reporte.
6	Fecha a plazo	Fecha a futuro en la que se deberá liquidar la "operación a plazo".	DD/MM/AA AA	10		No puede ser nulo, y no debe ser menor a la fecha valor del reporte.
7	Moneda de la operación	Moneda de liquidación de la "operación a plazo".	Alfanumérico	3		No puede ser nulo. Se debe utilizar "CRC" para colones, "USD" para dólares y "EUR" para Euros.
8	Monto a plazo	Corresponde al monto de la "operación a plazo" pendiente de liquidar.	Numérico	18	2	No puede ser nulo.
9	Instrumento subyacente	Nemotécnico con el que se identifica en la bolsa de valores el instrumento que garantiza la "operación a plazo".	Alfanumérico	12		No puede ser nulo. Si Canal de Venta = "B" este nemotécnico debe ser igual al nemotécnico utilizado en la BNV.
10	Emisor del subyacente	Nemotécnico con el cual se identifica en la bolsa de valores la entidad emisora del instrumento subyacente	Alfanumérico	15		No puede ser nulo. Si Canal de Venta = "B" este nemotécnico debe ser igual al nemotécnico utilizado en la BNV.
11	Fecha de vencimiento del subyacente	Fecha de vencimiento del subyacente (en el caso de acciones o participaciones poner 01/01/2099)	DD/MM/AA AA	10		No puede ser nulo, y debe ser mayor o igual a la fecha incluida en el campo "Fecha a plazo".
12	Código interno del cliente en el puesto	Número interno del cliente al cual le corresponde la operación a plazo.	Alfanumérico	15		No puede ser nulo.
13	Tipo de identificación	Indica si la identificación es una cédula física costarricense, cédula de residencia, cédula jurídica pasaporte o alguna otra identidad.	Alfanumérico	2		No puede ser nulo Indicar "CD" si es cédula de identidad física costarricense, "PS" si es Pasaporte, "CR" si es Cédula de residencia, "CJ" si es Cédula Jurídica y "OT" si es Otro tipo de identificación
14	Número de	Se incluye el número de	Alfanumérico	20		No puede ser nulo Si Tipo de identificación =

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 11.0.0	Página 51
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

	identificación del cliente	identificación del cliente el cual tiene asignada la posición a plazo	co			<p>“CD” Cédula de identidad física costarricense, los campos a incluir son 9 y sin guiones tal y como aparecen en el padrón, por ejemplo: 101110222.</p> <p>Si Tipo de identificación = “CJ” Cédula Jurídica, los campos a incluir son 10 y sin guiones tal y como aparecen en el padrón, por ejemplo: 3101123456.</p> <p>Si Tipo de identificación = “PS” Pasaporte ó “CR” Cédula de Residencia u “OT” Otra identificación, la cantidad máxima permitida de datos es de 20 campos</p>
15	Nombre del cliente asignado	Nombre completo del cliente del puesto de bolsa al que corresponde la operación a plazo	Alfanumérico	80		No puede ser nulo
16	Puesto Contraparte	Nemotécnico con el que se identifica en la bolsa valores el puesto contraparte de la operación a plazo.	Alfanumérico	80		No puede ser nulo Si Canal de Venta = “B” este nemotécnico debe ser igual al nemotécnico utilizado en la BNV.

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 11.0.0	Página 52
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

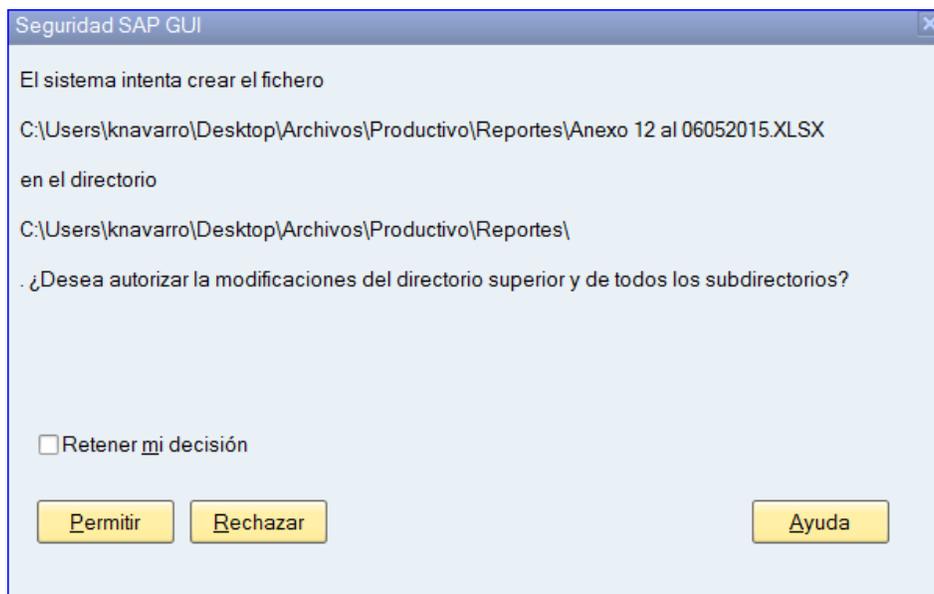
1. En la cabecera del menú, en la opción lista, selecciona exportar, luego selecciona exportar a Excel.



2. Escoge la dirección donde se guardará el archivo

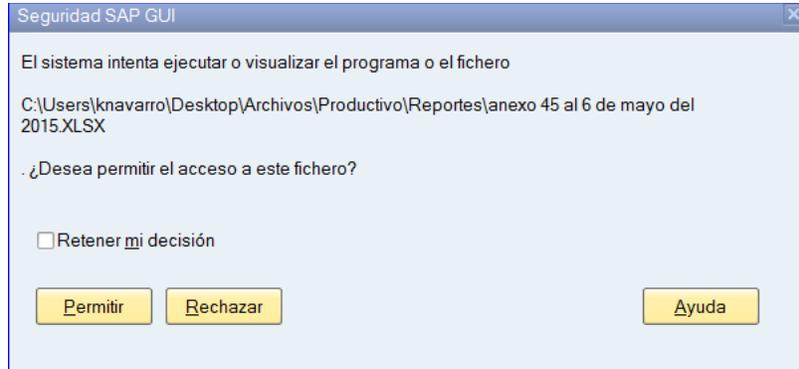


3. El sistema despliega la siguiente pantalla, da clic al botón Permitir



	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 11.0.0	Página 53
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

4. El sistema despliega otra nueva pantalla, dar clic a permitir



5. El sistema genera el archivo de Excel correspondiente.



anexo 45 al 6 de mayo del 2015.XLSX

3.1.1.14 Reporte de Movimientos de Valores - TPM13

3.1.1.14.1 Reporte de Producto Valores

Guía de uso

Es una lista detallada de todos los movimientos contables (GL) relacionados con las entradas y salidas de las posiciones de los depósitos y sus derivados (Intereses, principal, valoraciones, etc.)

Parámetros

Flujo de caja de libro auxiliar

Gr.productos

Valores ←

Préstamo

Derivados cotizados en bolsa

Op.OTC Dinero, divisas, derivados OTC

External Accounts

Periodific.generales

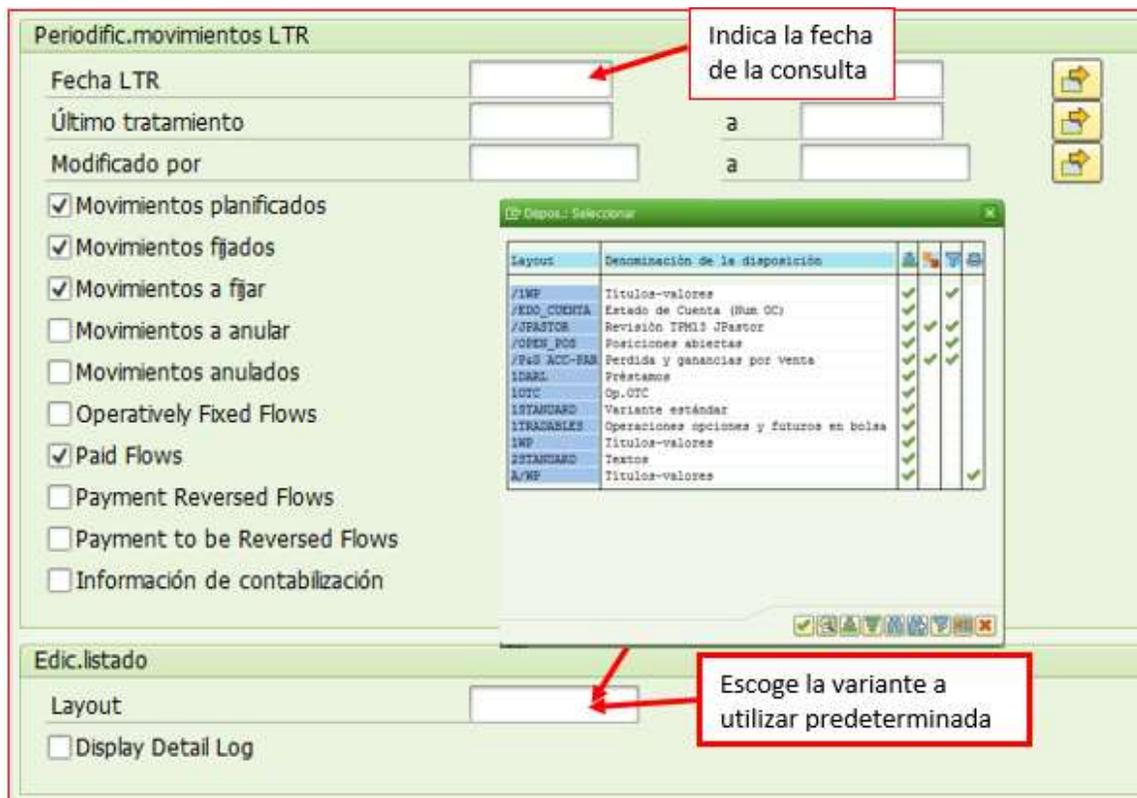
Sociedad	<input type="text"/>				
Área de valoración	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>		
Clase de producto	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>		
Categoría de valoración	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>		

Valores

Número ID	<input type="text"/>				
Depósito	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>		
Gr.depositos	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>		
Portafolio	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>		

Por defecto CR001

Los campos se pueden dejar en blanco o indicar valores específicos



Periodific.movimientos LTR

Fecha LTR

Último tratamiento a

Modificado por a

Movimientos planificados
 Movimientos fijados
 Movimientos a fijar
 Movimientos a anular
 Movimientos anulados
 Operatively Fixed Flows
 Paid Flows
 Payment Reversed Flows
 Payment to be Reversed Flows
 Información de contabilización

Layout	Denominación de la disposición			
/IWF	Titulos-valores			
/EDO_CHEMIA	Estado de Cuenta (Bun OC)			
/TRASTOR	Revisión TPM13 JPastor			
/POSN_POS	Posiciones abiertas			
/P&G ACC-BAN	Perdida y ganancias por Venta			
IDREL	Préstamos			
LOTG	Op.OTC			
ISTANDARD	Variante estándar			
ITRANSABLES	Operaciones opciones y futuros en bolsa			
IWF	Titulos-valores			
ESTANDARD	Textos			
A/WP	Titulos-valores			

Edic.listado

Layout

Display Detail Log

Nota:

Movimientos planificados, fijados a fijar, corresponde al status del movimiento

Paid flows: Muestra los movimientos pagados

Acción

Paso 1: Introduzca el código de transacción TPM13 en el campo SAP Easy Access.

Paso 2: Registre los parámetros indicados

Paso 3: Dar clic a  el sistema despliega el reporte ALV siguiente:

Flujo de caja de libro auxiliar

[Inicio contable](#)
[Param. Journal](#)
[Movimientos OC](#)
[Operación comercial original](#)
[Visualizaciones](#)
[Indicador de posición](#)
[Amar.Log](#)

Lista movimientos de posición

AC	AV	CV	RP identic.	Depósito	GrDep	OCp	Status	Fecha LTR	Clasificación	Unidades	Importe RP	Pfice	Importe MV	MVal	Tpo ctd.
CR	001	9990	CRCATAYP001	000001LPS	899000	100	F	14.05.2015	Recibo Libre de Pa	1,000,000000	380,158.00	USD	53,243,899.00	OC	Contab.Londres/normal
OR01	001	9990	CRCATAYP001	000001LPS	899000	100	F	14.05.2015	Recibo Libre de Pa	380,158.00	USD	53,243,899.00	OC		
OR01	001	9990	CRCATAYP001	000001LPS	899000		F	14.05.2015	Tasado de Valores	1,000,000000		USD		OC	De salida un./normal
OR01	001	9990	CRCATAYP001	000001LPS	899000		F	14.05.2015	De sal.val.compra L	380,158.00	USD	53,243,899.00	OC		
OR01	001	9990	CRCATAYP001	000001LPS	899000	100	F	25.05.2015	Recibo Libre de Pa	3,000,000000	380,458.00	USD	160,925,679.00	OC	Contab.Londres/normal
OR01	001	9990	CRCATAYP001	000001LPS	899000	100	F	25.05.2015	Recibo Libre de Pa	380,458.00	USD	160,925,679.00	OC		
OR01	001	9990	CRCATAYP001	000001LPS	899000		F	25.05.2015	Tasado de Valores	3,000,000000		USD		OC	De salida un./normal
OR01	001	9990	CRCATAYP001	000001LPS	899000		F	25.05.2015	De sal.val.compra L	380,458.00	USD	160,925,679.00	OC		
OR01	001	9990	CRCATAYP001	000001LPS	899000	100	F	26.05.2015	Recibo Libre de Pa	3,000,000000	380,458.00	USD	160,931,888.00	OC	Contab.Londres/normal
OR01	001	9990	CRCATAYP001	000001LPS	899000	100	F	26.05.2015	Recibo Libre de Pa	380,458.00	USD	160,931,888.00	OC		
OR01	001	9990	CRCATAYP001	000001LPS	899000		F	26.05.2015	Tasado de Valores	3,000,000000		USD		OC	De salida un./normal
OR01	001	9990	CRCATAYP001	000001LPS	899000		F	26.05.2015	De sal.val.compra L	380,458.00	USD	160,931,888.00	OC		

Paso 4: El usuario puede configurar el reporte de acuerdo a su necesidad.

Modificar layout

[Selec.columnas](#)
[Clasific.](#)
[Filtro](#)
[Vista](#)
[Represent.](#)

Columnas visualizadas

Nom.columna Σ

- Área contable
- Área de valoración
- Categoría valoración
- Nº identificativo
- Depósito
- Gr.depositos
- Clase de operación
- Status contabiliz.
- Fe.ledger Tesorería
- Denominación clase actualización
- Unidades
- Importe moneda posición

Pool col.

Nom.columna

- Hedging Profile
- Hedging Relationship Category
- Hedging Relationship Description
- Intragroup Processing Status
- TRANSACTION_OID
- Intragroup Processing Status Text
- POSITION_OID
- FIXINGSUM_OID
- USER_DATA_OID
- FBP Required
- Existe suplemento

Columnas del reporte:

- AC: Área Contable: por defecto CR001
- AV: Área de valoración: por defecto 001
- CV: Categoría de valoración: por defecto 9000
- Nº identific. : Identifica unívocamente un título-valor o un derivado. Si se da doble

clic sobre el número identificador Nº identificativo
CRCATAYP0047 lo redirecciona a la transacción FWZZ

- Depósito: Se relaciona con el número identificativo del cliente y el estado de los valores. Si se da doble clic lo redirecciona a la transacción TRS_SEC_ACC - Tratar con la cual se visualiza el depósito.
- GrDep: Se refiere al número de identificación del cliente
- Status: Se refiere al status de la contabilización de las operaciones comerciales
- Fecha LTR: Fecha de corte de entrada de la posición.
- Cl.Actualización: Detalla el nombre del movimiento realizado en la fecha LTR
- Unidades: Se indica el monto de unidades para renta variable (ACC y PAR)
- Nominal: Se refiere al monto facial de un valor
- MoNo: Se refiere a la moneda del nominal
- Importe MP: Monto en la moneda de posición
- MPindez-clean: No aplica
- Mpos: Moneda del monto en la moneda de posición
- Importe MV: Monto del movimiento valorado
- MoVal: Moneda del monto del movimiento valorado
- Tipo ctd. Descripción corta de la transacción contable
- TpModifPos: Descripción corta del tipo de movimiento de posiciones.
- Denom.tp.OC: Descripción del movimiento
- Nota: El usuario puede efectuar diferentes consultas según se indica a continuación

Se marca la fila y se da clic en Diario contable

Flujo de caja de libro auxiliar

Diario contable Payment Journal Movimientos OC Operación comercial original Visual posiciones Indicador de posición Amort.Lag

Lista movimientos de posición

AC	AV	CV	Nº identificativo	Debito	GrDep	Status	Fecha LTR	Cl. actualización	Unidades	Nominal	Moneda	Importe MP	MP indez-clean	MPos	Importe MV	MoVal	
C		001	9000	ORCATAYP0047	0000001201	000000	F	23.04.2015	Recibo Libro de Pa.	0.000,000000		914.225,00			USD	485.825.600,2	CRB
CR01		001	9000	ORCATAYP0047	0000001201	000000	F	23.04.2015	Recibo Libro de Pa.			914.225,00			USD	485.825.600,2	CRB
CR01		001	9000	ORCATAYP0047	0000001201	000000	F	24.04.2015	Valoración TFC 2 m.			12.870,00			USD	6.839.246,70	CRB

Le despliega o visualiza el registro contable

Diario contable

Operación comercial original

Diario contable

Fe.contab.	Soc.	AV	CV	CP	Portafolio	Nº identificativo	Depósito	Gr.depositos	Contrato	CtaFuturos	Operac.	Asignación	OC	Caract.	CtaExtPos	Denominac.	Ref.Imputación
23.04.2015	CR01	001	9000	ACC	2	ORCATAYP0047	0000001201	00000012									GLACCEOTLO
	CR01	001	9000	ACC	2	ORCATAYP0047	0000001201	00000012									GLACCEOTLO

Se marca la fila y se da clic Operación comercial original , despliega la transacción TS10

Visual.operación títulos: Estructura

Correspondence Flujos de caja de posición

Sociedad: CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO Operación: 10024351
 Nº identific.: CRCATAYP0047 CATAY apre\$ Operación: 2 Liquidación
 Clase operación: 100 Compra Posición

Estructura | Dat.trading | Gestión | Movimient.adics. | Datos de pago | Flujo caja | Asignación de intermediarios

Intermediario: 1000000000 INTERCLEAR Central de Valores / /
 Cl.movimiento: 0102 Recibo Libre de Pago

Posición

Depósito: 000001201 DI-ALDESA	Datos de fecha
Categ.val.gral.: 9000 Custodio	Fe.val.posición: 23.04.2015
Posición cantidad	Fecha cálculo: 23.04.2015
	Fecha de pago: 23.04.2015

Importes

Nº unidades: 9.000,00000	T/CMercado: 100.150000 USD
Tipo de cambio: 101,580000 USD	Origen: Tab.T/C 22.04.2015
Precio valor: 914.220,00 USD	
Importe de pago: 914.220,00 USD	

Se marca la fila y se da clic en **Movimientos OC**

Flujo de caja de libro auxiliar

Diario contable
 Payment Journal
 Movimientos OC
 Operación comercial original
 Visual.posiciones
 Indicador de posición
 Amort.Log

Lista movimientos de posición

AC	AV	CV	Nº identificativo	Depósito	Gr.depós.	Status	Fecha LTR	Cl.actualización	Unidades	Nominal MoNo	Importe MP	MP index-clean
C	001	9000	CRCATAYP0047	000001201	00000012	F	23.04.2015	Recibo Libre de Pa	9.000,000000		914.220,00	
CR01	001	9000	CRCATAYP0047	000001201	00000012	F	23.04.2015	Recibo Libre de Pa			914.220,00	

Despliega lo movimientos de Ordenes de Custodia.

Lista movimientos de operación comercial

AC	AV	CV	Nº identific.	Depósito	GrDep	Status	Fecha LTR	Cl.actualización	Unidades	Nominal MoNo	Importe MP	MP index-clean	MPos	Importe MP Movid
C	001	9000	CRCATAYP0047	000001201	00000012	F	23.04.2015	Recibo Libre de Pa	9.000,000000		914.220,00	USD	485.825.656,2	CR01
CR01	001	9000	CRCATAYP0047	000001201	00000012	F	23.04.2015	Recibo Libre de Pa			914.220,00	USD	485.825.656,2	CR01

Se marca la fila y se da clic en **Operación comercial original**

Flujo de caja de libro auxiliar

Diario contable
 Payment Journal
 Movimientos OC
 Operación comercial original
 Visual.posiciones
 Indicador de posición
 Amort.Log

Lista movimientos de posición

AC	AV	CV	Nº identificativo	Depósito	Gr.depós.	Status	Fecha LTR	Cl.actualización	Unidades	Nominal MoNo	Importe MP	MP index-clean	MPos
CR01	001	9000	CRCATAYP0047	000001201	00000012	F	23.04.2015	Recibo Libre de Pa	9.000,000000		914.220,00		USD
CR01	001	9000	CRCATAYP0047	000001201	00000012	F	23.04.2015	Recibo Libre de Pa			914.220,00		USD

Despliega la transacción TS10

Visual.operación títulos: Estructura

Correspondence Flujos de caja de posición

Sociedad: CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO Operación: 10024351
 Nº identific.: CRCATAYP0047 CATAY apre\$ Operación: 2 Liquidación
 Clase operación: 100 Compra Posición

Estructura | Dat.trading | Gestión | Movimient.adics. | Datos de pago | Flujo caja | Asignación de intermediarios

Intermediario: 1000000000 INTERCLEAR Central de Valores //
 Cl.movimiento: 0102 Recibo Libre de Pago

Posición: Depósito: 0000012DI DI-ALDESA Fe.val.posición: 23.04.2015
 Categ.val.gral.: 9000 Custodio Fecha cálculo: 23.04.2015
 Fecha de pago: 23.04.2015

Importes: Nº unidades: 9.000,00000 Tipo de cambio: 101,580000 USD T/CMercado: 100.150000 USD
 Precio valor: 914.220,00 USD Origen: Tab.T/C 22.04.2015
 Importe de pago: 914.220,00 USD

3.1.1.14.2 Reporte Producto OTC

Flujo de caja de libro auxiliar

Diano contable | Payment Journal | Movimientos OC | Operación comercial original | Visual.posiciones | Indicador de posición | Amort.Log

Lista movimientos de posición

AC	AV	CV	Operación	Caract.	Número OC	Asignación	Unidades	Importe nominal	Moneda nominal	Importe MP	MPos
CR01	001	9000	30000047	00000001	000000027469	94021630795C0002		125.000.000,00	CRC	122.875.000,00	CRC
CR01	001	9000	30000048	00000345	000000027495	98021630795C0002		125.000.000,00	CRC	122.875.000,00	CRC
CR01	001	9000	30000050	00000345	000000027489	98021630797C0002		325.000.000,00	CRC	326.722.500,00	CRC
CR01	001	9000	40000027	00000404	000000027478	94021630801V0004		259.798,14	USD	259.798,14	USD
CR01	001	9000	40000027	00000404	000000027478	94021630801V0004		250.000,00	USD	259.800,00	USD
CR01	001	9000	80000014	00000001	000000027544	94021630795C0002		1.000.000,00	CRC	1.000.000,00	CRC
CR01	001	9000	80000019	00000345	000000027549	98021630795C0002		1.000.000,00	CRC	1.000.000,00	CRC
CR01	001	9000	80000020	00000345	000000027550	98021630797C0002		1.000.000,00	CRC	1.000.000,00	CRC

Importe MV	MoVal	Status	Fecha LTR	Cl.producto	Texto	Portafolio	Pos. activo/pasivo	Fecha cálculo	Vencimiento	FeRegistro
122.875.000,00	CRC	P	07.05.2015	PVP	Prest_Valo	SAC	Posición pasivo			10.06.2015
122.875.000,00	CRC	P	07.05.2015	PVP	Prest_Valo	SAC	Posición pasivo			10.06.2015
326.722.500,00	CRC	P	07.05.2015	PVP	Prest_Valo	CEVAL	Posición pasivo			10.06.2015
138.259.374,15	CRC	P	07.05.2015	PVM	PreValPrem	CEVAL	Posición activo	06.05.2015	07.05.2015	10.06.2015
138.260.364,00	CRC	P	07.05.2015	PVM	PreValPrem	CEVAL	Posición activo	06.05.2015	07.05.2015	10.06.2015
1.000.000,00	CRC	P	07.05.2015	MPV	LlaMarPre	CEVAL	Posición activo	06.05.2015	07.05.2015	10.06.2015
1.000.000,00	CRC	P	07.05.2015	MPV	LlaMarPre	SAC	Posición activo	06.05.2015	07.05.2015	10.06.2015
1.000.000,00	CRC	P	07.05.2015	MPV	LlaMarPre	SAC	Posición activo	06.05.2015	07.05.2015	10.06.2015

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 11.0.0	Página 60
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Columnas del reporte:

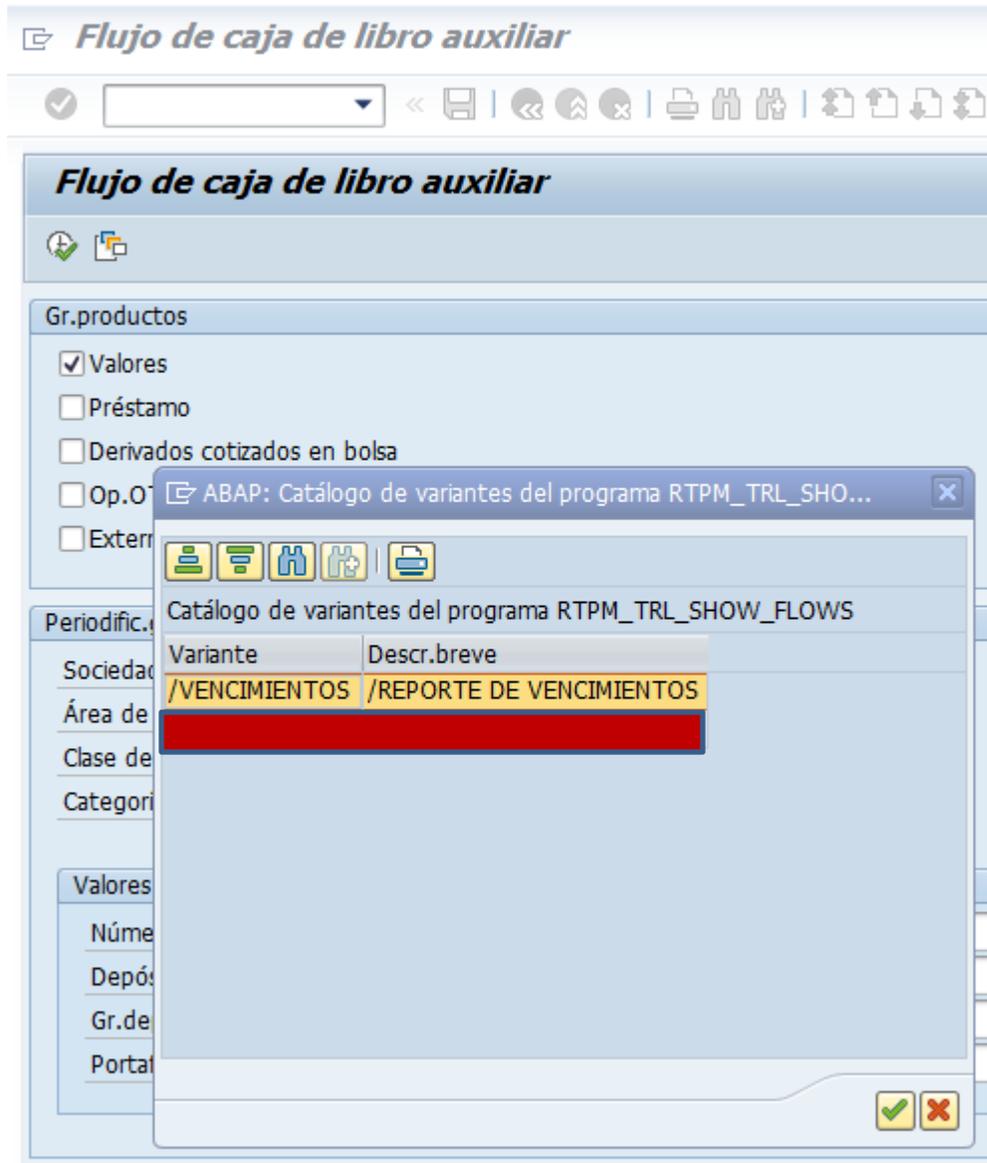
- AC: Área Contable: por defecto CR001
- AV: Área de valoración: por defecto 001
- CV: Categoría de valoración: por defecto 9000
- Operación: Clave con la que se puede identificar una operación financiera de forma unívoca dentro de una sociedad
- Características: Se refiere al número de la cuenta de un cliente dentro de la sociedad.
- Número OC: Es el número asignado por el sistema para las transacciones generadas
- Asignación: Es el número de referencia único asociado a una transacción.
- Unidades: Se indica el monto de unidades para renta variable (ACC y PAR)
- Nominal: Se refiere al monto facial o importe de un valor.
- Moneda nominal: Se refiere a la moneda del importe nominal
- Importe MP: Importe moneda de posición
- Mon.pos.: Se refiere a la moneda del importe de posición.
- Importe MV: Importe de moneda de valoración.
- MoVal: Se refiere a la moneda de valoración.
- Status: Se refiere al status de la contabilización de las operaciones comerciales.
- Fecha LTR: Fecha de corte de entrada de la posición.
- Cl.producto: Identifica la clase de producto asociado a la operación.
- Texto: Identifica de una forma breve (10 caracteres) la clase de producto.
- Portafolio: Indica el portafolio en que se encuentra el subyacente
- Pos.activo/pasivo: Indica la posición de la transacción.
- Fecha cálculo: Que representa el fin del período de cálculo para la determinación de los intereses.
- Fecha de vencimiento: Indica la fecha de la transacción.
- Primer registro: Fecha del primer registro de la información

3.1.1.14.3 Reporte de vencimientos

A través de la transacción TPM13 y con la variante /VENCIMIENTOS se puede generar el reporte de vencimientos (pago de intereses, principal o dividendos) de los títulos valores administrados por el Custodio. Esta consulta permite observar los vencimientos a una fecha determinada, mediante los siguientes pasos:

1. Ingrese a la transacción TPM13

2. Seleccione la variante /VENCIMIENTOS a través del botón  y de clic al botón seleccionar 



3. En el campo Fecha LTR ingrese la fecha del reporte y de clic al botón 

Flujo de caja de libro auxiliar

Flujo de caja de libro auxiliar

Diario contable
 Payment Journal
 Movimientos OC
 Operación comercial original

Lista movimientos de posición

Nº identific.	Port...	Gpo.depós.	Denominación grupo depósito	Fecha LTR	Importe MP	MPos
00FDESYE1754	2	00001700		27.10.2016	58.471,25	CRC
00FDESYE1754	2	00349600		27.10.2016	15.587,50	CRC
00FDESYE1754	2	00362500		27.10.2016	87.447,08	CRC
00FDESYE1754	2	00402900		27.10.2016	133.520,83	CRC
00FDESYE3065	2	00071300		27.10.2016	198.000,00	CRC

Se pueden utilizar las diferentes opciones del sistema que permite extraer los archivos ALV y exportarlos a Excel.

3.1.1.15 Reporte de Aportes a Margen– ZTRM023

Guía de uso

Rep. Aportes al Margen

Sociedad: CR01

Cl.producto: RTP

Nº identificativo:

Operación:

Fecha del Informe: 06.05.2015

Parámetros:

- Sociedad:** Ver definición en catálogo. Este campo es obligatorio.
 Valores admitidos:
 - CR01
- Cl.producto:** Se refiere al código de transacción que se consulta.
 Valores admitidos:
 - RTP: Reporto Tripartito (Comprador a plazo)
 - PVP: Préstamo de Valores (Prestatario)
- Nº Identificativo:** Código de emisión de la emisión (código ISIN):
 - Alfa numérico

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 11.0.0	Página 64
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

4. **Operación:** Vacío por defecto
5. **Fecha del Informe:** Se refiere a la fecha de consulta de los aportes.
Valores admitidos:
 - Formato fecha

Ejecutar el proceso

El botón permite visualizar un reporte, ordenando por moneda y por código de punta de valores con el siguiente detalle de datos.

1. **Num.Cont:** Número de contrato a plazo sobre el que se realizó el aporte.
2. **Fe.Vcto:** Fecha de liquidación del contrato a plazo.
3. **Cuenta:** Código de cuenta de custodia.
4. **Nom.Cta1:** Descripción del nombre de la cuenta de custodia.
5. **Isin:** Código estandarizado del subyacente del contrato.
6. **Desc.Isin:** Nemo-técnico con sigla de emisor e instrumento utilizado en los mercados organizados por Bolsa Nacional de Valores S.A.
7. **CodEmi.:** Código asignado al emisor en el sistema.
8. **Mon.Isin:** Denominación de la moneda de la emisión.
9. **Mon.Isin.MA:** Denominación de la moneda de emisión del aporte a margen con valores.
10. **Vlr.Facial:** Valor facial del contrato.
11. **Fec.Apor.MA:** Fecha en la que se realizó el aporte a margen con valores.
12. **No OC.Marg:** Número de referencia de la orden de custodia de aporte de margen con la que se realizó el aporte con valores.
13. **Des_Esp_Apo:** Descripción de la especie en que se realizó el aporte de margen (valores)
14. **Isin.MA:** Código estandarizado del subyacente entregado como aporte de margen
15. **Desc.Isin.MA:** Nemo-técnico con sigla de emisor e instrumento utilizado en los mercados organizados por Bolsa Nacional de Valores S.A.
16. **Cod.Emi.MA** Código asignado al emisor en el sistema con el que se realizó el aporte.
17. **Nom.Em.MA:** Nombre del emisor del subyacente con el que se realizó el aporte a margen.
18. **Vcto.Isin.MA:** Fecha de vencimiento de la emisión entregada como aporte de margen.
19. **Mon.Isin.MA:** Denominación de la moneda de la emisión del subyacente con el que se realizó el aporte a margen.
20. **Facial MA:** Valor Facial del aporte de margen.
21. **Est. OC:** Vacío por default.

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 11.0.0	Página 65
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

3.1.1.16 Consulta de Márgenes de Garantía y precios BNV – ZTRM025

Esta transacción permite visualizar el detalle de los aportes a margen y precios porcentuales recibidos del sistema de valoración de garantías de Bolsa Nacional de Valores S.A.

Visualizar vista Precios y Garantías: Resumen

Visualizar vista Precios y Garantías: Resumen

Precios y Garantías						
Soc.	Nº identific.	Fecha	Margen	Margen Adi...	Margen de ...	Precio
CR01	00BCAC0C63J0	05.12.2014	2,00000000	2,00000000	2,00000000	120,00000000
CR01	00BCAC0C63J0	23.02.2015	2,00000000	2,00000000	2,00000000	120,00000000
CR01	00BCAC0C72J1	05.12.2014	2,00000000	2,00000000	2,00000000	120,00000000
CR01	00BCCR0B1856	04.11.2014	2,00000000	3,00000000	10,00000000	120,00000000
CR01	00BCCR0B1856	10.11.2014	2,00000000	3,00000000	10,00000000	99,93600000
CR01	00BCCR0B1856	11.11.2014	2,00000000	3,00000000	10,00000000	99,93600000
CR01	00BCCR0B1856	12.11.2014	2,00000000	3,00000000	10,00000000	99,93600000
CR01	00BCCR0B1856	13.11.2014	2,00000000	3,00000000	10,00000000	99,93600000
CR01	00BCCR0B1856	14.11.2014	2,00000000	3,00000000	10,00000000	99,93600000
CR01	00BCCR0B1856	17.11.2014	2,00000000	3,00000000	10,00000000	99,93600000
CR01	00BCCR0B1856	18.11.2014	2,00000000	3,00000000	10,00000000	99,93600000

Ejecutar el proceso

El botón permite visualizar un reporte, ordenando por moneda, por código de punta de efectivo con el siguiente detalle de datos.

1. **Soc.:** Ver definición en catálogo.
2. **Nº identific.:** Código estandarizado de la emisión
3. **Fecha:** Fecha en la que corresponde los datos de valoración de garantías recibidos de Bolsa Nacional de Valores S.A.
4. **Margen:** Nivel de garantía de margen que cubre las oscilaciones en los precios de los subyacentes objeto de la negociación.
5. **Margen Adicional:** Nivel de garantía de margen mínimo que debe mantenerse hasta la debida liquidación de la operación a plazo.
6. **Margen de Exposición:** Nivel de garantía de margen por riesgo cambiario.
7. **Precio:** Precio porcentual de referencia utilizado para la valoración de las garantías. Código asignado al emisor en el sistema.

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 11.0.0	Página 66
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

3.1.1.17 Reporte de Posiciones Abiertas – ZTRM022

Se ingresa a transacción y despliega la siguiente pantalla

Rep. Posiciones Abiertas

Criterios de Selección

Sociedad	<input checked="" type="checkbox"/>	a	<input type="text"/>	
Cl.producto	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Interlocutor	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Gr.depositos	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Nº identificativo	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Fecha Final Mayor Que	<input type="text" value="28.09.2017"/>			

Selección de Layout

Layout

Parámetros

Sociedad (Requerido): Por defecto siempre CR01

Cl.producto: Se refiere a la clase de producto que se va a consultar RTI (reporto inversionista) o RTP (reporto apalancado)

Interlocutor: Por defecto en blanco

Gr.depositos: Se refiere al identificativo de la cuenta del cliente

Nº identificativo: El número identificativo sirve para identificar unívocamente un título-valor y filtrar por código ISIN.

Fecha Final Mayor Que: Se refiere a la fecha a partir de cuándo se emite el reporte, es decir las operaciones abiertas liquidadas antes y cuyas segundas partes liquidan después de esta fecha.

Dar clic a el sistema despliega el siguiente reporte

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 11.0.0	Página 67
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Rep. Posiciones Abiertas

Título: Rep. Posiciones Abiertas
 Fec. Ini: 20160328
 Fec. fin: 20160328

Fecha Liq	Fecha Vcto	ID ca	Nro. Contrato	Cod.Cta	Isin	Cod.Emi	Vcto.Emi	Vlr.Facialn	Vlr.Plzo	Mon.Liq	Mont.Efect
07.01.2016	31.03.2016	11239	16010657553	00407300	CRVISTAL0014	1000000059		4,0000	13.569,1500	USD	13.569,15
12.01.2016	12.04.2016	11544	16011158484	00342100	CRVISTAL0014	1000000059		1,0000	3.297,4600	USD	3.297,46
12.01.2016	12.04.2016	11542	16011158484	00367400	CRVISTAL0014	1000000059		1,0000	3.297,4700	USD	3.297,47
12.01.2016	12.04.2016	11541	16011158484	00319600	CRVISTAL0014	1000000059		4,0000	13.189,8700	USD	13.189,87
13.01.2016	29.03.2016	11646	16011259153	00051104	CRG000087060	1000000043	26.11.2025	490.000,0000	335.627,2300	USD	335.627,23
14.01.2016	13.04.2016	11756	16011359425	00319600	CRVISTAL0014	1000000059		13,0000	47.317,8700	USD	47.317,87

Columnas del reporte:

- Fecha Liq: Fecha de liquidación de la primera parte de la operación a plazo
- Fecha de Vcto: Indica la fecha de vencimiento de la segunda parte
- Nun:Ord:Cus: Se refiere al número de orden de custodia
- Num.Ctrato: Número de contrato u operación de Patrón Clear.
- Cod.Cta: Se refiere al número identificativo del cliente
- Nom.Tit: Nombre del titular de la cuenta o el cliente.
- Isin: Código Isin del subyacente de la posición abierta.
- Cod.Emi: Código del emisor del subyacente en los Sistema SAP.
- Vcto.Emi: Fecha de vencimiento del subyacente.
- Vlr.Facialn: Valor facial del subyacente
- Vlr.Plzo: Valor a plazo de la operación
- Mon.Liq: moneda de liquidación de la operación a plazo
- Mont.Efect: monto de efectivo de la operación
- Interés Pacto: rendimiento negociado en el mercado
- Rend. Cliente: rendimiento neto de la operación (considera costos de la transacción)
- Fec.Negoc.: fecha de negociación de la operación
- Plazo: plazo pactado de la operación en días con base ACTUAL/ACTUAL.
- Tasa.Neta: tasa de interés neta del ISIN subyacente (tasa cupón neta)
- Fec.Pre.Rec: fecha del último precio registrado para el suyacente
- Val.Pre.Rec: valor del último precio registrado para el suyacente
- Pos.Plazo: indicador de si la posición es vendedor (V) o comprador (C)
- ValActIsin: monto resultante de multiplicar el valor facial por el último precio registrado para el subyacente
- Indice.Genero: código ISIN del subyacente
- Mercado: indica el mercado en el que se negocia la operación
- Nemo.Emisor: nemotécnico del emisor del subyacente
- Cod.Comprador: código SINPE de la parte compradora
- Desc.Comprador: nombre de la parte compradora
- Cod.Vendedor: código SINPE de la parte vendedora
- Desc.Vendedor: nombre de la parte vendedora
- Tip.Oper: indicador de si la operación es ACORDADA o CRUZADA.

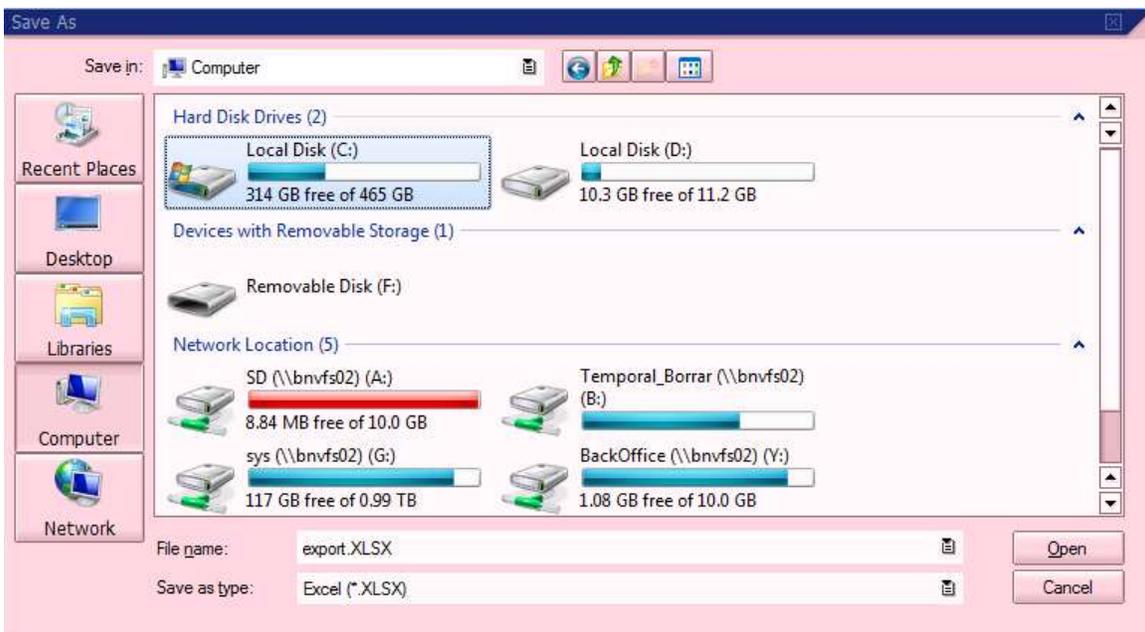
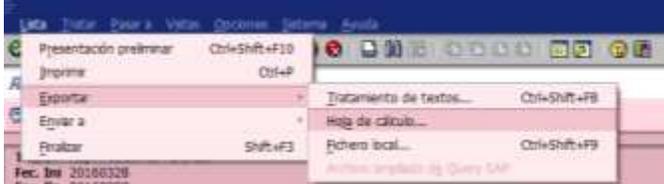
	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 11.0.0	Página 68
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

- Nom.Tit: nombre del titular de la cuenta
- Des.Isin: Descripción del nemotécnico del emisor e instrumento.
- Nom.Emi: Descripción del emisor
- Mon_Isin: Indica el nemotécnico de la moneda del subyacente.
- Num.Op.Int: Número de operación interno del sistema SAP. Con un clic **0000050000092** nos direcciona a la estructura del producto (FTR_Edit)
- Asignación: Indica el número asignado por el sistema de Patrón Clear.
- Ref.Imputación: Indica el código interno a la imputación contable. CL:Rep: Indica la clase de producto
- Num.Suby: indicador interno del suyacente
- Cl.Rep: clase de operación de reporte indica RTI para inversionista y RTP para apalancado

Exportar a MS Excel:

Como todos los reportes ALV la funcionalidad de manejo de variantes tanto de filtro como visualización de los datos está disponible para personalizar la información.

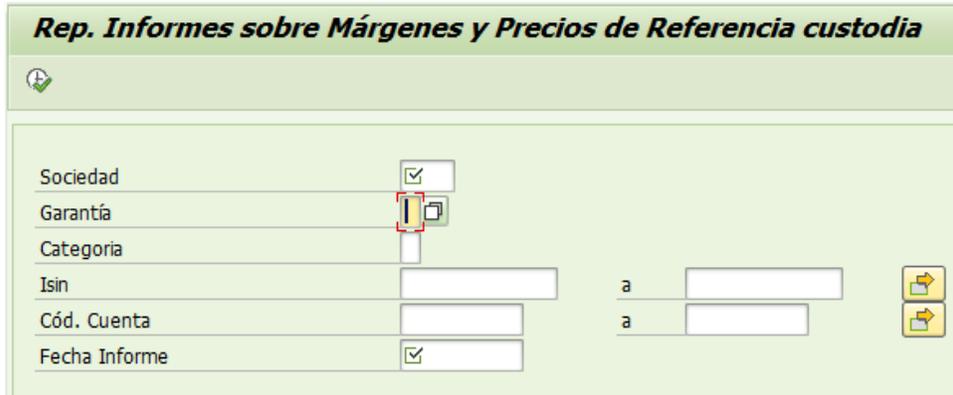
En la ruta Lista/Exportar/Hoja de cálculo puede guardar el reporte en una hoja de cálculo de MS Excel



	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 11.0.0	Página 69
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

3.1.1.18 Reporte de Márgenes y Precios – ZTRM024

Se ingresa a transacción y despliega la siguiente pantalla



Parámetros

- **Sociedad:** Por defecto vease CR01
- **Garantía:** Se indica cual garantía se va a consultar (BNV/Custodia)
- **Categoría:** Se indica la categoría de los valores (Bonos, acciones, participaciones)
- **Isin:** Identificador único de un título valor
- **Cód. Cuenta:** Identifica la cuenta de un cliente
- **Fecha Informe:** Corresponde a la fecha del informe.

Se completan las campos requeridos se da clic  y se despliega el siguiente reporte



Columnas del reporte

- **Estado:** Indica la consistencia/inconsistencia en el registro de los precios.
- **Nom.Emi:** Se refiere al nombre del emisor.
- **Cat.Emi:** Indica la categoría de la emisión.
- **Cuenta:** Se refiere al identificativo del cliente
- **Nom.Cta:** Se refiere al nombre de la cuenta
- **Isin:** Identificador único de un título valor

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 11.0.0	Página 70
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

- **Desc.Isin:** Identifica el nemotécnico del emisor e instrumento
- **Cod.Emi:** Se refiere al código de emisor del título registrado en el sistema.
- **Mon.Isin:** Moneda del Isin.
- **Gar.Cump BNV:** Indica el porcentaje de la garantía de cumplimiento de la Bolsa.
- **Gar.Mar BNV:** Indica el porcentaje de la garantía de margen de la Bolsa.
- **Gar.Ries BNV:** Indica el porcentaje de riesgo cambiario establecido por la Bolsa.
- **Pre.Ref BNV:** Indica el precio de vector de la Bolsa.
- **Gar.Adi.CLI:** Se refiere a la garantía adicional registrada en los sistemas de Custodia.
- **Gar.Ries CLI:** Se refiere a la garantía adicional de riesgo en los sistemas de Custodia.

3.1.1.19 Reporte de saldo neto proyectado– ZCASE18

Se ingresa a transacción y despliega la siguiente pantalla

Parámetros

- **Sociedad(Requerido):** siempre es CR01
- **ID caso:** seleccione los números de órdenes de custodia específicos a filtrar en el reporte
- **Lugar de Custodia:** permite filtrar el reporte para un lugar de custodia determinado
- **Fec. Liquidación Desde (Requerido):** fecha a la cual se desea proyectar o consultar el saldo neto.
- **Fec. Liquidación Hasta:** fecha para establecer un rango.
- **Fec. Negociación Desde:** permite filtrar las órdenes de custodia según su fecha de negociación.

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 11.0.0	Página 71
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

- **Fec. Negociación Hasta:** permite filtrar las órdenes de custodia según su fecha de negociación.
- **Status:** permite filtrar los estados de las OC que componen el saldo neto
- **Nro. Contrato:** permite filtrar las OC que componen el saldo según su número de contrato.
- **Nro. Asignación:** permite filtrar las OC que componen el saldo según su número de asignación.
- **Fecha Recepción:** permite filtrar las OC que componen el saldo según su número de asignación.
- **Cl.caso:** permite filtrar las OC que componen el saldo según la clase de caso.
- **Categoría:** permite filtrar las OC que componen el saldo según la categoría de caso.
- **Moneda liquidación:** permite filtrar el reporte por moneda de liquidación de las OC que componen el saldo.
- **Perfil status:** siempre es ZPS_OC.
- **Ubic. Lugar Custodio (Requerido):** filtra el reporte para el mercado local y para el mercado internacional.

Se completan las campos requeridos se da clic  y se despliega el siguiente reporte

Columnas del reporte

- **Cuenta:** Indica la cuenta que genera la partida que afecta el saldo neto.
- **Fecha Liquidación:** indica la fecha de liquidación de la OC.
- **ID caso:** Indica el número de orden de custodia.
- **Categoría:** indica la descripción del tipo de OC
- **Den.status:** indica el estado de la OC
- **Portafolio:** indica la descripción del lugar de custodia
- **Monto Débito:** clasifica el monto de efectivo de la OC como un débito
- **Monto Crédito:** clasifica el monto de efectivo de la OC como un crédito
- **Saldo Neto:** indica el resultado de la operación Monto Crédito menos Monto Débito
- **Moneda Liquidación:** indica la moneda de liquidación
- **Isin:** Identificador único de un título valor
- **Valor Facial:** indica el valor facial de la OC
- **Cl.caso:** indica el código de la clase de OC.
- **Status:** indica el código del estado de la OC.
- **Denominación cl.caso:** indica la descripción de la clase de caso de la OC.
- **Categoría:** indica el código de la categoría de OC.
- **Nro. Contrato:** indica el número de contrato de la OC
- **Fecha Concertación:** indica la fecha de negociación de la OC
- **Lugar de Custodia:** indica el código del lugar de custodia

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 11.0.0	Página 72
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

3.1.1.20 Reporte de Inversiones Internacionales – ZTRM067

Se ingresa a transacción y despliega la siguiente pantalla

Parámetros

- **Entidad (Requerido):** Siempre sociedad CR01
- **Fecha de corte:** Indica la fecha de corte de los saldos
- **Grupo de depósitos:** Número de cuenta de custodia
- **Estado:** Cualquier estado de los valores (PI – RE- DI – BL- PR)
- **Cartera Propia:** Permite extraer los saldos de las cuentas de custodia categorizadas como “Propias”
- **Cartera Terceros:** Permite extraer los saldos de las cuentas de custodia categorizadas como “Terceros”

Se completan las campos requeridos se da clic y se despliega el siguiente reporte

Columnas del reporte

- **Código ISIN:** Identificador único de un título valor
- **País Emisor:** Código el país emisor del título valor
- **Saldo en números de acciones:** Saldo de acciones por emisión
- **Valor Facial:** Saldo del valor facial o nominal por emisión
- **Valor de Mercado:** Saldo del valor de mercado por emisión
- **Moneda:** Moneda de emisión
- **Frecuencia de pago de cupón:** Periodicidad de pago de cupones.

☞ *Inversiones en Títulos Internacionales*

Inversiones en Títulos Internacionales

Intrumentos Accionarios

Código ISIN	País Emisor	Saldo en número de acciones
CA09228F1036	CR	2,000.00
CA35905B1076	CR	1,093.00
CA6565685089	CR	765.00
CA98959W1041	US	172,720.00
LU0109391861	CR	10,092.30
LU0947761044	CR	6,858.78
LU1098665638	CR	9,957.27
NL0011585146	CR	5.00
US0028962076	CR	330.00

Instrumentos de deuda

Código ISIN	País Emisor	Valor Facial	Valor de Mercado	Moneda	Frecuencia de pago de cupón
ARARGE03E113	CR	150,000.00	155,014.50	USD	2
ARARGE03H413	CR	100,000.00	108,923.00	USD	2
PAL634445MA6	CR	1,000,000.00	1,002,420.00	USD	2
PAL634445PA9	CR	1,500,000.00	1,576,965.00	USD	2
US040114GY03	CR	2,500,000.00	2,334,600.00	USD	2
US040114HL72	CR	40,000.00	38,730.40	USD	2
US05968LAB80	CR	160,000.00	165,856.00	USD	2
US105756AK66	CR	40,000.00	46,704.00	USD	2
US105756AR10	CR	50,000.00	62,010.00	USD	2
US105756BB58	CR	50,000.00	60,670.00	USD	2

Dando clic al icono el usuario podrá descargar la información en formato Excel.

Código ISIN	País Emisor	Valor Facial	Valor de Mercado	Moneda de liquidación	Frecuencia en el pago de cup
ARARGE03E113	CR	150,000.00	153,014.50	USD	
ARARGE03H413	CR	100,000.00	108,923.00	USD	
PAL63444SMA6	CR	1,000,000.00	1,002,420.00	USD	
PAL63444SPA9	CR	1,500,000.00	1,576,965.00	USD	

3.1.2 Efectivo

3.1.2.1 Reporte de Prenotas – BKK_Prenote_Display

Permite generar un reporte de las prenotas creadas en la punta de efectivo de una o varias cuentas de custodia.

Initial Screen Prenote: Display

Primary Selection

Área bancaria

Número de cuenta a

Prenote Type a

Prenote Status a

Prenote Reference No. a

Date Selection

Valid From a

Valid To a

Fecha de creación a

Maximum Number of Data Records

Maximum Number

Primary Selection

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 11.0.0	Página 75
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Parámetros:

6. Área bancaria: Ver definición en catálogo. Este campo es obligatorio
 Valor admitido:
 - CR01
7. Número de cuenta: Número de cuenta: Ver definición en catálogo.
 Valor admitido:
 - Código de cuenta o rango de cuentas de custodia seguido del código de moneda
8. Prenote Type: Clasificación de prenota según naturaleza del débito o crédito.
 Valor admitido:
 - CR1: IR – Ingreso por recibir
 - CR2: IR – Devolución llamado al margen
 - DB1: BL - Bloqueado
 - DB2: PI - Pignorado
 - DB3: PE – Pendiente de entregar
 - DB5: AM – Aporte al margen
 - DB6: PM – Venc. Pignorado aporte a margen
 - DB7: PP – Venc. Pignorado por préstamo
9. Prenote Status: Clasificación de prenotas de acuerdo con su estado.
 Valores admitidos
 - 01: Activa
 - 02: No aplica. *In Release*
 - 03: No aplica. *Change In Release*
 - 04: No aplica. *Delete IN Release*
 - 05: Aplicada
 - 06: Borrada
10. Prenote Reference No.: Identificación única que corresponde a la prenota. Este campo es de 16 espacios
 Valores admitidos
 - Alfanumérico

Date Selection

1. Valid From: Se refiere a la fecha o rango de fechas a partir de la (s) que inicia (ron) el periodo de vigencia la (s) prenota (s).
2. Valid To: Se refiere a la fecha o rango de fechas que finaliza (n) el periodo de vigencia de la (s) prenota (s).
3. Fecha de Creación: Se refiere a la fecha del sistema.

Maximun Number of Data Records

1. Maximun Number: Cantidad de casos que el usuario desea visualizar en la consulta.

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 11.0.0	Página 76
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Ejecutar el proceso

El botón permite visualizar un reporte con el siguiente detalle de datos.

- Área bancaria: Ver definición en catálogo.
- Prenote Reference No.: Identificación única de la prenota creada en la punta de efectivo de la cuenta de custodia.
- Número de cuenta: Código de la punta de efectivo de la cuenta de custodia.
- Status: Clasificación de la prenota según su estado.
- Prenote Status Text: Descripción del estado de la prenota.
- Prenote Type: Naturaleza de la prenota.
- Valid From: Fecha a partir de la que la prenota está vigente.
- Valid to: Fecha en la que vence la validez de la prenota.
- Amount in Prenote Currency: Monto de la prenota.
- Currency: Moneda de emisión de la prenota.
- Short Description: Descripción de naturaleza de la prenota.
- Creado por: Identificación del usuario que creo la prenota.
- Creado el: Fecha de emisión de la prenota (fecha del sistema).
- Hora creación: Hora en la que fue creada la prenota.
- Avail. Amt. Chk: Indica que la prenota es considerada para determinar el saldo de efectivo disponible en la punta de efectivo de la cuenta de custodia

3.1.2.2 Anulación de Prenotas Borradas – BKK_Prenote_Delete

Permite borrar (anular) para la punta de efectivo de la cuenta de custodia seleccionada, prenotas que se encuentran en estado activo.

Initial Screen Prenote: Delete

Primary Selection

Área bancaria

Account Number

Prenote Reference No.

Valid To a

Maximum Number of Data Records

Maximum Number

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 11.0.0	Página 77
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Primary Selection

Parámetros:

- Área bancaria: Ver definición en catálogo. Este campo es obligatorio
Valor admitido:
 - CR01
- Account Number: Número de cuenta: Ver definición en catálogo.
Valor admitido:
 - Código de cuenta de custodia seguido del código de moneda
- Prenote Reference No.: Identificación única que corresponde a la prenota. Este campo es de 16 espacios
Valores admitidos
 - Alfanumérico
- Valid To: Se refiere a la fecha o rango de fechas que finaliza (n) el periodo de vigencia de la (s) prenota (s).

Maximun Number of Data Records

Maximun Number: Cantidad de casos que el usuario desea visualizar en la consulta.

Acciones:

1. Área bancaria: CR01 (obligatorio)
2. Account Number: Código de cuenta de custodia seguido del código de moneda (obligatorio).
3. Prenote Reference No.: Identificación única que corresponde a la prenota
4. Valid To: Se refiere a la fecha o rango de fechas que finaliza (n) el periodo de vigencia de la (s) prenota (s).

Maximun Number of Data Records

Maximun Number: Cantidad de casos que el usuario desea visualizar en la consulta.

Ejecutar el proceso

1. El botón permite visualizar un reporte con el siguiente detalle de datos.
 - Área bancaria: Ver definición en catálogo.
 - Prenote Reference No.: Identificación única de la prenota creada en la punta de efectivo de la cuenta de custodia.
 - Número de cuenta: Código de la punta de efectivo de la cuenta de custodia.
 - Status: Código de la prenota según su estado.
 - Prenote Status Text: Descripción del estado de la prenota.

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 11.0.0	Página 78
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

- Prenote Type: Naturaleza de la prenota.
 - Valid From: Fecha a partir de la que la prenota está vigente.
 - Valid to: Fecha en la que vence la validez de la prenota.
 - Amount in Prenote Currency: Monto de la prenota.
 - Currency: Moneda de emisión de la prenota.
 - Short Description: Descripción de naturaleza de la prenota.
 - Creado por: Identificación del usuario que creo la prenota.
 - Creado el: Fecha de emisión de la prenota (fecha del sistema).
 - Hora creación: Hora en la que fue creada la prenota.
 - Avail. Amt. Chk: Indica que la prenota es considerada para determinar el saldo de efectivo disponible en la punta de efectivo de la cuenta de custodia.
2. En la columna “*Prenote Reference No.*” seleccione el número de identificación de la prenota.
 3. Al aparecer el detalle de la prenota la selección del botón  permite borrar (anular) la prenota desplegando un mensaje de confirmación de ejecución de esta acción.
 4. Al confirmar la ejecución de la acción la prenota pasa al estado borrada (anulada).
 5. Para refrescar la pantalla del reporte se debe repetir el proceso desde el punto 1 (la prenota ya no se visualizará).

Nota: La prenota borrada (anulada) se puede visualizar en el reporte de prenotas BKK_Prenote_Display.