



Manual de Usuario
Catálogos
Versión 2.0.0.

Elaborado por:
BNV- Servicios de Back Office

BNV-SGC-MU-001

	Catálogos BNV-SGC-MU-001	Versión 2.0.0	Página i / ii
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 11/08/2016	

Historial de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor	
11/08/2016	2.0.0	Actualización de parámetros puntos 1.16 y 1.17	Natalia Bustamante	Villegas
11/05/2015	1.0.0	Manual de Usuario - Catálogos	Shirley Cordero	Ramírez

	Catálogos BNV-SGC-MU-001	Versión 2.0.0	Página ii / ii
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 11/08/2016	

Tabla de contenidos

1	CATÁLOGOS	3
1.1	CLASE DE PRODUCTO O EMISIÓN	3
1.2	VALOR GENERAL – CLASIFICACIÓN LOCAL	3
1.3	STATUS DE LA EMISIÓN	4
1.4	MODALIDAD DE INVERSIÓN	4
1.5	COTIZACIÓN	4
1.6	CLASE VALOR (COTIZACIÓN)	4
1.7	MÉTODO DE CÁLCULO - MÉTCALCINT	5
1.8	REGLA REDONDEO	5
1.9	MÉTODO DE INTERÉS - MÉT.INT.EFECT	5
1.10	CLASE DE AMORTIZACIÓN - CL.AMORTIZ.	6
1.11	DESPLAZAMIENTO A UN DÍA LABORABLE-RC	6
1.12	PERIODICIDAD - PEM	6
1.13	CONDICIÓN PARA EMISIONES	6
1.14	FÓRMULAS	7
1.15	TIPOS DE INTERÉS DE REFERENCIA E IMPUESTOS	7
1.16	PORTAFOLIO / LUGARES DE CUSTODIA	8
1.17	DEPÓSITO	8

	Catálogos BNV-SGC-MU-001	Versión 2.0.0	Página 3
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 11/08/2016	

1 Catálogos

1.1 Clase de Producto o emisión

Valor	Descripción	Valor Clase
ACC	Acciones	010
BCC	Bonos Cero Cupón	040
BCO	Bonos Convertibles	070
BTF	Bonos Tasas Fijas	040
BTV	Bonos Tasas Variables	040
PAR	Participaciones	160
MPV	Llamado Margen Prestatario	770
MRE	Llamado Margen Apalancado	770
PVM	Préstamo Valores Prestamista	770
PVP	Préstamo Valores Prestatario	740
RTI	Reporto Tripartito Inversionista	740
RTP	Reporto Tripartito Apalancado	770
ZAC (*)	Físicos – Acciones	010
ZBF (*)	Físicos - Bono Tasa Fija	040
ZBV (*)	Físicos – Bono Tasa Variable	040
ZPA (*)	Físicos - Participaciones	160
(*)	Los físicos corresponden a emisiones que no tienen asignado un ISIN en ninguna Central de Valores, se utiliza para emisiones que administra el custodio directamente	

1.2 Valor general – Clasificación local

Valor	Descripción
01	Acciones Ordinarias O Comunes en Moneda Local
02	Acciones Ordinarias o Comunes en Extranjera
03	Bonos Ordinarios
04	Bonos Convertibles
05	Bonos con Derecho a Voto
06	Fondo de Crecimiento
07	Fondo de Renta
08	Fondo de Títulos Extranjeros
09	Fondo Accionario del Mercado Local
10	Fondo Inmobiliario
11	Fondo Hipotecario

	Catálogos BNV-SGC-MU-001	Versión 2.0.0	Página 4
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 11/08/2016	

12	Megafondo
13	Certificados de Participación de Fondos Abiertos
14	Papel Comercial
15	Fondo de participaciones
16	Títulos no Inscritos
17	Garantías / Warrant
18	Acciones Preferentes
19	Acciones en moneda extranjera

1.3 Status de la emisión

Valor	Descripción
Actv	Activa
Inact.	Inactiva
Obsoleto	Vencida

1.4 Modalidad de inversión

Valor	Descripción
40	Empréstito

1.5 Cotización

Valor	Descripción
1	Cotizado en porcentaje
2	Cotizado en unidades

1.6 Clase valor (cotización)

Valor	Descripción
1	Título portador
2	Título nominat.
3	Tít.nomin.vic.
4	Tit. Anotación

	Catálogos BNV-SGC-MU-001	Versión 2.0.0	Página 5
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 11/08/2016	

1.7 Método de Cálculo - MétCalcInt

Valor	Descripción
1	360E/360
B	360E/365
F	360/360 (ISDA)
H	360/365 (ISDA)
7	360/360 (*)
2	Act/360
E	Act/364
3	Act/365
4	Act/366
5	act/actP (ICMA)
6	act/actY (ISDA) (*)
G	act/actE (AFB)
A	actW/252
D	365/360
C	365/365
I	360E/actY
8	*365/360
9	*365.25/360
p	1/1
J	m+act/360
k	M+30/360
0	Sin datos

(*) Se utiliza en emisiones locales. Las otras bases de datos corresponden al estándar SAP.

1.8 Regla redondeo

Valor	Descripción
COME	Redondeo comercial
DEFE	Redondeo x Defecto
EXCE	Redondeo x Exceso

1.9 Método de interés - Mét.int.efect.

Valor	Descripción
1	RInPr
2	AIBD/ISMA (*)
3	Braess
4	Moosmüller
5	Tesorería EE.UU.
6	EU-act/365
8	EU-30,42/365
7	Bond Formula
9	Lineal

	Catálogos BNV-SGC-MU-001	Versión 2.0.0	Página 6
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 11/08/2016	

(*) Se utiliza en emisiones locales. Las otras bases de datos corresponden al estándar SAP.

1.10 Clase de amortización - Cl.amortiz.

Valor	Descripción
1	Vencedero
2	Amo Frac.
3	Amo p.anual
4	Renta perp.

1.11 Desplazamiento a un día laborable-RC

Valor	Descripción
0	Sin desplazamiento
1	Desplazamiento a la siguiente fecha clave
2	Desplazamiento modificado al siguiente día laborable
3	Desplazamiento a día laborable anterior
4	Desplazamiento modificado a día laborable anterior

1.12 Periodicidad - PeM

Valor	Descripción
0	No tiene
1	Mensual
2	Bimensual
3	Trimestral
4	Cuatrimestre
6	Semestral
12	Anual

1.13 Condición para emisiones

Valor	Descripción
100	Interés (cuot.porc.)
101	Intereses variables
118	Tasa de reembolso
209	Revisión intereses
263	Amortización Final

	Catálogos BNV-SGC-MU-001	Versión 2.0.0	Página 7
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 11/08/2016	

1.14 Fórmulas

Valor	Descripción	Con tratamiento fiscal	Sin tratamiento fiscal
0004	TB_BAS+PREMIO	$((tb + prem) * ((100 - impt) / 100))$	$(tb + prem)$
0005	TB_BAS	$(tb * ((100 - impt) / 100))$	tb
0006	TB_BAS*RTE+PRE	$(tb * ((100 - impt) / 100)) + prem$	tb + prem
0007	PROM_3y6MES **Se calcula al vencimiento	$(tb PROM_{3y6} + prem) * ((100 - impt) / 100)$	$(tb PROM_{3y6} + prem)$
0008	TB3M_PRIV ** Aplica condiciones de máximos y mínimos	$(tb + prem) * ((100 - impt) / 100)$	$(tb + prem)$
0009	TB3M_PRIV-2D ** Aplica condiciones de máximos y mínimos	$(tb + prem) * ((100 - impt) / 100)$	$(tb + prem)$
0010	TB3M_93D ** Aplica condiciones de máximos y mínimos y Privilegio ST	$tb * ((100 - impt) / 100)$	tb
0011	TB1M_31D	$tb * ((100 - impt) / 100)$	tb
0012	TB_BAS-PREMIO	$((tb - prem) * ((100 - impt) / 100))$	$(tb - prem)$
	<i>TB=Tasa utilizada de Base</i>		

1.15 Tipos de Interés de Referencia e Impuestos

La administración de diferentes tipos de intereses de referencia incluye las tasas para cálculo de intereses e impuestos, según la siguiente nomenclatura.

Valor	Texto Breve	Descripción
Tipos de Interés		
TB	TB	Tasa Básica
TB090	TB-90 Días	Tasa Básica a 90 días
TB180	TB-180 Días	Tasa Básica a 180 días
LIBORUSD03	TL3	Tasa Libor 3 meses
LIBORUSD06	TL6	Tasa Libor 6 meses
PRIME	PRI	Tasa Prime
BN\$	BN\$	Banco Nacional Dólares
BN	BN	Banco Nacional Colones

	Catálogos BNV-SGC-MU-001	Versión 2.0.0	Página 8
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 11/08/2016	

Tipos de Impuestos		
ISR_ACC	ISR_ACC	Impuesto sobre la renta para Acciones
ISR_PAR	ISR_PAR	Impuesto sobre la renta para Participaciones
ISR_BON	ISR_BON	Impuesto sobre la renta para Bonos
ISR_AFP	ISR_AFP	Impuesto sobre la renta para Acciones fuera de bolsa
ISR_PFB	ISR_PFB	Impuesto sobre la renta para Participaciones fuera de bolsa
ISR_BFB	ISR_BFB	Impuesto sobre la renta para Bonos fuera de bolsa

1.16 Portafolio / Lugares de Custodia

Valor 1	Valor 2	Descripción
CRC01	1	SAC
CRC01	2	Interclear – Local/Internacional
CRC01	3	Interclear – Custodia DEPOS
CRC01	4	Interclear – Art. 22
CRC01	5	Interclear – Entrega Previa
CRC01	6	Interclear – Custodia Admin
CRC01	10	Bóveda - Propia
CRC01	11	Bóveda – Custodia Estructurada
CRC01	12	Merrill Lynch
CRC01	13	AGM Technology Inc (Interactive)
CRC01	14	Morgan Stanley
CRC01	15	Oppenheimer
CRC01	16	CEDEVAL (El Salvador)
CRC01	17	Latinclear
CRC01	18	Jefferies

1.17 Depósito

Valor	Descripción
DI	Valores disponibles
BL	Valores bloqueados para entrega por venta o garantía de empréstitos (préstamo de valores prestamista o reportos tripartitos apalancados)
PR	Valores por recibir por nuevas entradas de posición o por liberación de las garantías por empréstitos (préstamo de valores prestamista o reportos tripartidos apalancados)
RE	Valores recibidos en garantía por empréstitos (préstamo de valores prestamista o reportos tripartidos apalancados).
PI	Valores pignorados por solicitud judicial o para garantizar un crédito (pignoración por embargo judicial o pignoración por garantía crediticia)

	Catálogos BNV-SGC-MU-001	Versión 2.0.0	Página 9
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 11/08/2016	

1.18 Motivos de anulación

Valor	Descripción
01	Error Tratamiento
02	Error Custom
03	Corrección de condiciones
04	Otras causas
10	Objeción
80	Error Aut cas
90	Revocación – D
99	Traslado Capt