
Bolsa Nacional de Valores



Manual de Usuario Procesos de Custodia - Datos Básicos Versión 8.0.0

**Elaborado por:
BNV – Servicios de Back Office**

BNV-SGC-MU-005

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página i / iii
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

Historial de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
22/01/2018	8.0.0	Configuración de Títulos en Default	Natalia Villegas Bustamante
23/07/2018	7.0.0	Mejora configuración vencimientos	Natalia Villegas Bustamante
20/06/2018	6.0.0	Mejoras a la transacción ZTRM003 programa de carga de márgenes de garantía.	Eladio Prado Martínez
09/04/2018	5.0.0	Se describen mejoras realizadas al programa ZTRM002 Carga de precios, el nuevo log desde SLG1 y los principales mensajes a revisar.	Oscar Arce Oses
16/02/2018	4.0.0	Se describe el nuevo log de ejecución de la ZTRM008 desde SLG1 y los principales mensajes a revisar.	Oscar Arce Oses
02/10/2017	3.0.0	Inclusión del reporte de precios históricos, mejoras al programa de carga de precios y eliminación de la consulta de carga de precios ZTRM041 y su sustitución por la SLG1.	Oscar Arce Oses
29/02/2015	2.0.0	Inclusión configuración vencimientos	Natalia Villegas Bustamante
11/05/2015	1.0.0	Manual del Usuario– Datos Básicos	Shirley Ramírez Cordero

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página ii / iii
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

Tabla de Contenido

1 INTRODUCCIÓN	4
1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO	4
1.2 PROPÓSITO	4
1.3 DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	4
1.4 NOMENCLATURA GENERAL	4
2 FLUJO CONCEPTUAL DEL PROCESO.....	5
3 DATOS BÁSICOS.....	5
3.1 DATOS DE EMISIONES – FWZZ	5
<i>Crear emisión</i>	5
<i>Concep.búsq.</i>	7
<i>Dat.básic</i>	8
<i>Condiciones</i>	9
<i>Det.condiciones – Intereses Variables</i>	12
<i>Tratar fórmula</i>	14
<i>Det.condiciones – Revisión intereses</i>	15
<i>Det.condiciones – Amortización final</i>	16
<i>Detalle de condiciones para otras clases de emisiones</i>	18
<i>Det.condiciones – Interés (cuot.porc.)</i>	18
<i>Plaz.bursátil</i>	19
<i>Rescisión</i>	20
<i>Reporting</i>	21
<i>Custodio</i>	22
<i>Dat.Emisión</i>	24
<i>Datos usuario</i>	25
3.2 MODIFICAR EL ESTADO DE UNA EMISIÓN - FWZZ	25
3.3 CONSULTA Y MODIFICACIÓN DE GÉNEROS - VENCIMIENTOS	26
3.4 FLUJO DE PAGOS DE LA EMISIÓN – FWZZ	31
3.5 GESTIÓN DE EMISIONES DECLARADAS EN DEFAULT	32
3.6 CARGA DE TASAS Y TIPOS DE CAMBIO – ZTRM018	34
3.7 MANTENER TASAS DE REFERENCIA – OB83	34
<i>Incluir una tasa</i>	35
<i>Modificar una tasa</i>	35
<i>Eliminar una tasa</i>	36
3.8 MANTENER TIPOS DE CAMBIO – OB08	36
<i>Incluir un tipo de cambio</i>	36
<i>Modificar tipos de cambio</i>	37
<i>Eliminar un tipo de cambio</i>	39
3.9 CARGA GARANTÍA – ZTRM003	41
3.10 CONSULTAR O MODIFICAR PRECIOS DE ISIN – FW17	42
<i>Incluir Precios</i>	42
<i>Eliminar Precios</i>	43
3.11 CARGA VECTOR DE PRECIOS – ZTRM002	43
3.12 INFORMES/DATOS BÁSICOS	46
3.12.1 CONSULTA DE EMISIONES - FWDG	46
3.12.2 VISUALIZAR LOG DE CARGA DEL VECTOR DE PRECIOS – SLG1	48

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página iii / iii
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

3.12.3 REPORTE HISTÓRICO DE PRECIOS – ZTRM052.....50

4 UTILITARIOS51

4.1	LOG DE PROCESOS - ZLOGDISP.....	51
4.2	CARGA EMISIONES – ZTRM008.....	53
4.3	ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS – ZADM_ARCHI.....	55
4.4	DESBLOQUEO DE PROCESOS MASIVOS – ZCASE20	56
4.5	VISUALIZAR JOBS PROPIOS – SMX	57
4.6	EVALUACIÓN VERIFICACIÓN AUTORIZACIÓN – SU53	58

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 4
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

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 Languaje. 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

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 5
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

2 Flujo conceptual del proceso

3 Datos Básicos

3.1 Datos de Emisiones – FWZZ

Mediante esta opción se puede crear, modificar o visualizar una emisión.

Crear emisión

Pasos:

1. Para crear una emisión seleccione
2. La creación de una emisión puede realizar de dos formas:
 - Se indican cada uno de campos solicitados por el sistema (sin modelo) y seleccione
 - Se indican los campos solicitados por el sistema y se selecciona para copiar datos de una emisión ya creada (con modelo).

Crear género

Género nvo.	Status
Número ID <input type="text" value="CRBCCR0B300E"/>	<input checked="" type="radio"/> actv. <input type="radio"/> Inact.
Cl.prod. <input type="checkbox"/>	
Denomin.	
Brev <input checked="" type="checkbox"/>	Larg <input type="text"/>
Crear	
<input checked="" type="radio"/> Con modelo <input type="radio"/> Sin modelo	
Modelo para copiar	
Número ID <input type="text" value="CRBCCR0B3009"/>	Copiar también
<input checked="" type="checkbox"/> Datos básicos <input checked="" type="checkbox"/> Condiciones <input checked="" type="checkbox"/> Plazas bursátiles	

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 6
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

Parámetros:

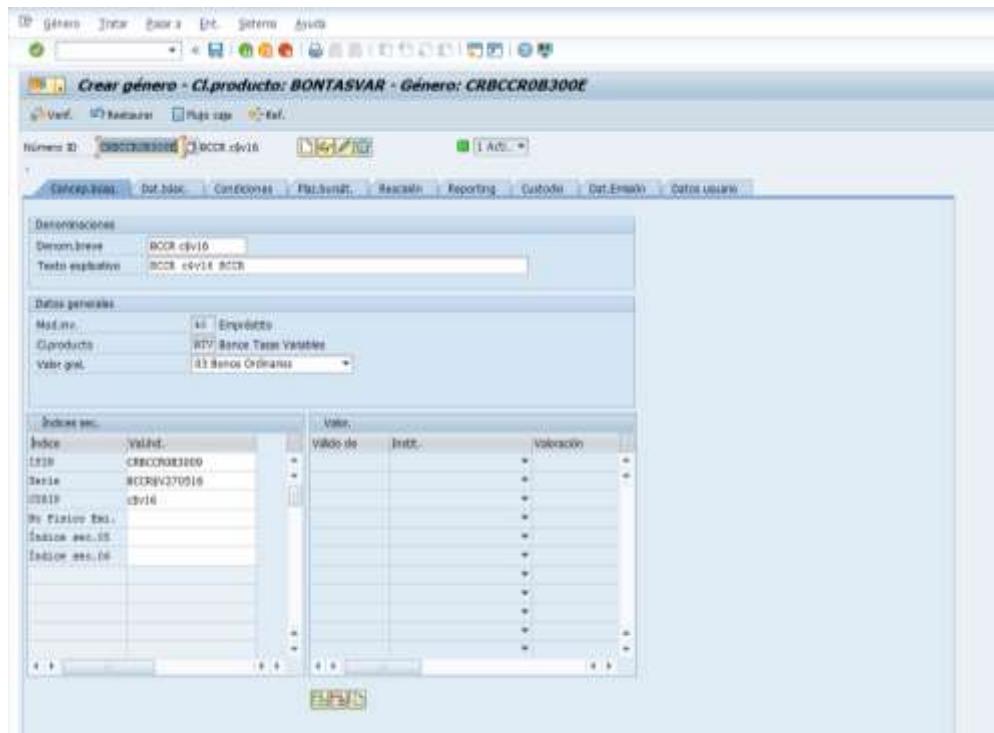
Crear	
1. Número ID	Equivale al ISIN de la emisión registrada localmente en una Central de valores local o internacional. Cuando este número no corresponda con un ISIN registrado deberá indicarse una Z al inicio (ej. ZAAAAAAAAAAA).
2. Cl.prod.	Clase de producto. Refiérase al catálogo.
3. Status	Estado de la emisión. Refiérase al catálogo.
4. Brev	Descripción Corta. Se establece el nemotécnico del mercado del emisor y del instrumento.
5. Larg	Descripción Larga. Se establece el nemotécnico del emisor, instrumento, serie y formato de fecha de vencimiento (año, mes, día).

Crear (con o sin modelo)	
Con modelo	Se establece como modelo el Número ID modelo
Sin modelo	Se deben digitar todos los datos
Número ID	Se debe digitar el Número de ID modelo
	Los datos que pueden ser copiados se deben indicar marcando con check.
	<ul style="list-style-type: none"> • Datos Básicos • Condiciones • Plazas bursátiles

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 7
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

Concep.búsq.

Se establecen los atributos generales de la emisión a incluir.



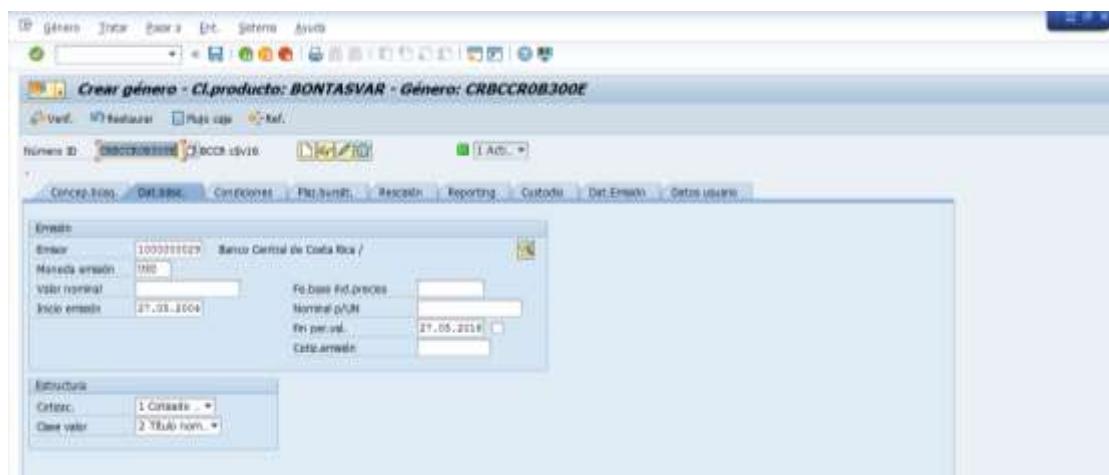
Concep.búsq.	
1. Denom.breve	Se establece el nemotécnico del mercado del emisor y del instrumento.
2. Texto explicativo	Se establece el nemotécnico del emisor, instrumento, serie y formato de fecha de vencimiento (año, mes, día).
Datos Generales	
3. Mod.inv.	Modalidad de inversión. Refiérase al catálogo.
4. Cl.producto	Clase de producto. Refiérase al catálogo.
5. Valor gral.	Valor general asignado por la BNV. Refiérase al catálogo.
Índices sec.	
6. ISIN	ISIN, se establece el mismo valor de Número ID.
7. Serie	Serie de la emisión, en aquellos casos donde se establezca.
8. CUSIP	Código internacional o en su defecto nemotécnico de la emisión local.

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 8
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

9. No. Físico Emi	En aquellos casos donde la emisión es física se establece el número físico.
10. Índice sec.05	Opcional.
11. Índice sec.06	Opcional.
Valor	(*No aplica *)
12. Válido de	Fecha inicio validez
13. Instit.	Empresa que brinda información de valoración
14. Valoración	Información de valoración

Dat.básic

Se establecen los atributos básicos de la emisión.



Dat.básic.	
1. Emisor	Código asignado al emisor. Puede hacer referencia al módulo Personas.
2. Moneda emisión	Moneda de la emisión según el estándar ISO 4217:2008
3. Valor nominal	Valor nominal registrado de la emisión.
4. Inicio emisión	Fecha de inicio de la emisión. Esta fecha es importante para cálculos de intereses.
5. Fe.base ind.precios	Vacio.
6. Nominal p/UN	Vacio.

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 9
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

7. Fin per.val.	Fecha de vencimiento de la emisión. Puede marcar <i>check</i> cuando se requiera que la fecha de vencimiento se incluya en el cálculo del pago de intereses (por defecto no se marca).
8. Cotiz.emisión	Vacio.
Estructura	
9. Cotizac.	Vacio.
10. Clase valor	Clase de valor. Refiérase al catálogo.

Condiciones

Se establecen las condiciones para la estimación de cálculos de los intereses, amortizaciones y en general flujos futuros de la emisión.

Pasos:

1. Para agregar nuevas condiciones seleccione
2. Debe seleccionar la clase de condición que se va a incluir.

Valor	Descripción
101	Intereses variables
118	Tasa de reembolso
209	Revisión intereses
263	Amortización final

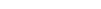
3. Cada condición incluye una serie de parámetros que se deben indicar.

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 10
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/1/2019	

Condiciones	
Cálc.intereses	
1. MétCálcInt	Método de Cálculo aplicado a la emisión. Refiérase al catálogo.
2. Regla red.	Vacio.
Interés efectivo	
3. Mét.int.efect.	Método de interés. Refiérase al catálogo.
4. Inter.efectivo	Vacio.
Amort.	
5. Cl.amortiz.	Clase de amortización. Refiérase al catálogo.
Posiciones condición	
6. Status	 La condición aplica para la emisión  La condición no aplica para la emisión. La condición o la emisión llegó a su fecha de validez.
7. Den.clase condición	Denominación de la clase de condición. Refiérase al catálogo.

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 11
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

8. Válido de	Fecha a partir de la cual es válida la condición.
9. Mon.	Moneda de la condición. Estándar ISO 4217:2008.
10. Int.ref	Se indica la tasa de referencia de la condición. En caso de que apliquen diferentes tasas de referencia en la condición se visualiza la primera tasa ingresada.
11. + -	Vacío.
12. Porcentaje	Porcentaje de la condición. En todos los casos aplica 0,0000000
13. Fe.cálc.	Fecha inicial de cálculo para la condición.
14. CU	Indicador de último día hábil del mes p.la fecha de cálculo de la condición, último día hábil para condición.
15. RC	Desplazamiento a un día laborable en el día de cálculo de la condición. Refiérase al catálogo.
16. Vencim.	Fecha de vencimiento para la condición.
17. IFFV	Indicador de fin de mes para vencimiento.
18. RC	Desplazamiento a un día laborable en la fecha de vencimiento de la condición. Refiérase al catálogo.
19. PeM	Periodicidad de la emisión. Refiérase al catálogo.

 BOLSA NACIONAL DE VALORES	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 12
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

Det.condiciones – Intereses Variables

En el detalle de las condiciones se establecen los atributos según el tipo de condición.

Ejemplo: se utilizará la condición de intereses variables de una emisión fluctuante.

Valor	Descripción
101	Intereses variables

Det.condición	
1. Válido de	Fecha de validez de la condición.
2. FormCond.	Activo en todos los casos.
Importes	
3. MétCálcInt	Método de Cálculo aplicado a la emisión. Refiérase al catálogo. Se debe indicar adicionalmente el tipo de cálculo: 0-Cálculo lineal de intereses 1-Cálculo de intereses exponencial
4. Formula	Fórmula de cálculo que aplica para la clase de producto BTV-Bonos tasa variable. Refiérase al catálogo y para ver los valores que aplica la fórmula refiérase a Tratar fórmula .
5. Porcentaje	Porcentaje asignado a la condición.
Datos basados en mon.	
6. Moneda	Moneda de la emisión según el estándar ISO 4217:2008.
Fechas	
7. Calendario	Calendario utilizado para el conteo de días que aplican en la condición. En el caso de emisiones locales este valor siempre es CR.

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 13
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

8. Fecha cálculo	Estas condiciones incluyen variables de tipo Periodos (0-Periódico, 1-Relativo, 2-fechas): se establece el tipo de periodo, la periodicidad, los meses o días. 1 ^a fecha: fecha a partir de la cual se calculan la condición (intereses) en formato: dd/mm/aa. CieMes: se marca para que el cálculo considere la 1 ^a fecha como cierre de mes. Inclusive: se marca para que el cálculo considere la fecha inclusive. Desplazamiento: se pueden marcar diferentes formas de desplazar la fecha de cálculo de la condición.
9. Vencimiento	Estas condiciones incluyen variables de tipo Periodos (0-Periódico, 1-Relativo): se establece el tipo de periodo, la periodicidad, se indica meses o días. Fecha variable: se marca para indicar que la condición se establece en fecha variable a la 1 ^a fecha. 1 ^a fecha: fecha a partir de la cual se calculan la condición (intereses) en formato: dd/mm/aa. CieMes: se marca para que el cálculo considere la 1 ^a fecha como cierre de mes. Desplazamiento: se pueden marcar diferentes formas de desplazar la fecha de cálculo de la condición.
Modalidad de pago	
10. Adelantar venc.	0 Antes de inicio período validez 1 Antes de inicio de período de validez/Tras fin de acuerdo 2 Tras fin período de acuerdo 3 Conservar vencimiento planificado 4 Tras fin período de acuerdo 5 Tras fin período cálculo/Día pago tras acuerdo 6 Tras fin de período de cálculo/no día de pago
11. Ref.Vencimiento	0 Hacer cálculos independientemente del vencimiento 1 Hacer cálculos en relación con el vencimiento
12. Primer período	0 Calcular p/porcentaje 1 Considerar por completo 2 No considerar
13. Último período	0 Calcular p/porcentaje 1 Considerar por completo 2 No considerar

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 14
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

Tratar fórmula

Para las emisiones que requieren condiciones asociadas a fórmulas de cálculo se pueden definir diferentes variables previamente definidas por el sistema.



Complementos de fórmulas

1. Mínimo	Se pueden establecer valores constantes o variables asociados a un índice o tasa. Por ejemplo, se puede establecer un valor piso.
2. Máximo	Se pueden establecer valores constantes o variables asociados a un índice o tasa. Por ejemplo se puede establecer un valor techo.
3. Reducción máx.	Se puede establecer el valor máximo.
4. Botones	Para aplicar los siguientes tipos de redondeo: <ul style="list-style-type: none">• Redond.: comercial.• Red.def.: por defecto.• Red. Exc.: por exceso.
5. Unidad de redondeo	Donde aplique se debe establecer la unidad para el redondeo.
6. Referencia fórmula	
7. Código de fórmula	Se establece el código de la fórmula por aplicar en la condición. Refiérase al catálogo.
	Para emisiones negociadas en mercados locales se establecen los siguientes atributos que utilizan las fórmulas establecidas: <ul style="list-style-type: none">• IMPT: Valor del impuesto. Refiérase al catálogo.• PERI: periodicidad de la tasa base que puede aplicar. Se establece como valor constante.

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 15
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

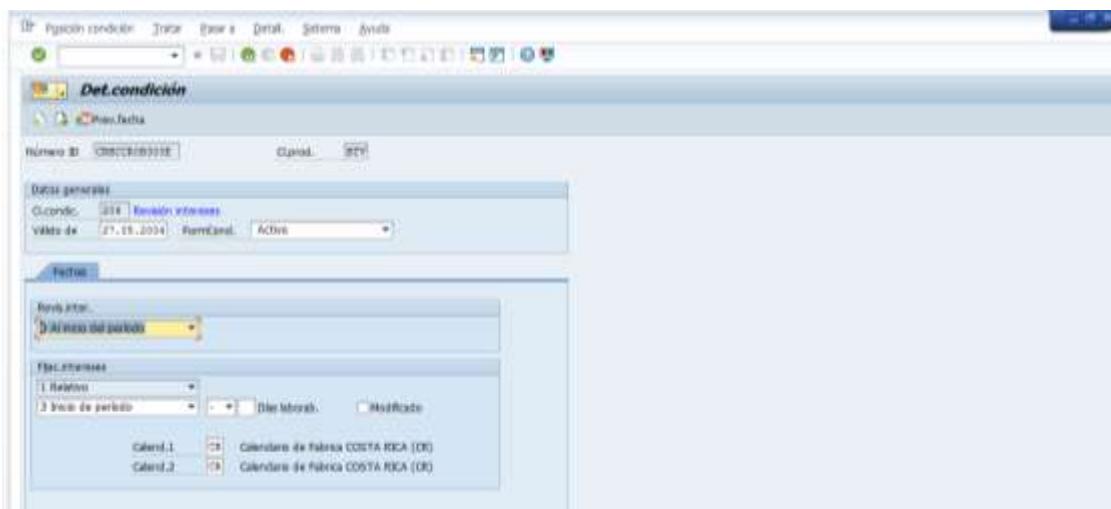
	<ul style="list-style-type: none"> <i>PREM</i>: porcentaje (%) de premio que se aplica en la fórmula. Se establece como valor constante. <i>TB</i>: Tasa base por aplicar (por ejemplo LIBORUS06, Tasa Básica).
--	---

Det.condiciones – Revisión intereses

En el detalle de las condiciones se establecen los atributos según el tipo de condición.

Ejemplo: se utilizará la condición de Revisión intereses.

Valor	Descripción
209	Revisión intereses



Fechas	
1. Revis.inter	Se pueden establecer los siguientes valores: 0 Al inicio del período 1 Periódicos 2 Fechas 3 p.entrada tipo interés referencia
2. Fijac.intereses	Se establece la fijación de intereses de acuerdo a los siguiente parámetros: 0 Periódicos 1 Relativos 2 Fechas 0 Fecha revisión intereses 3 Inicio de período

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 16
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

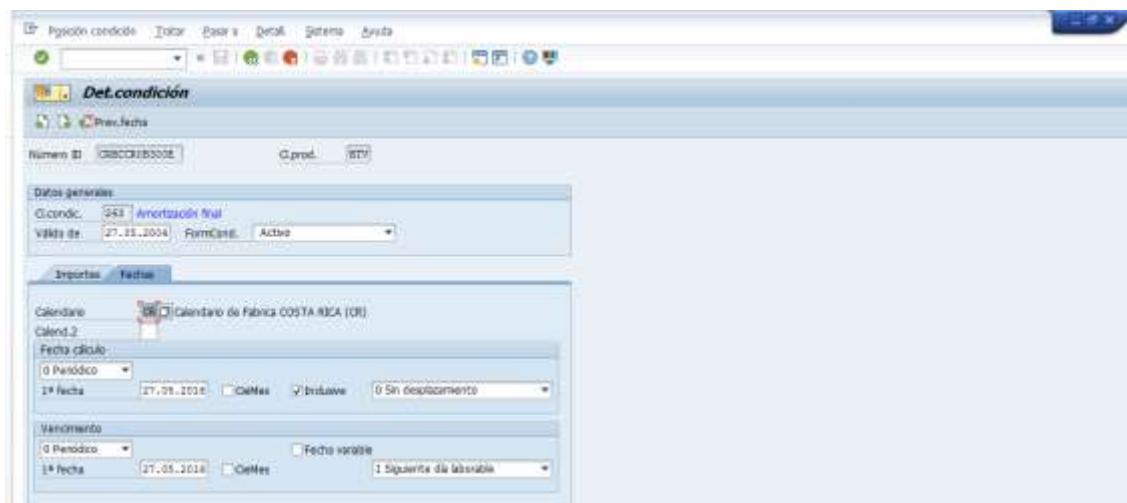
	1 Fin período 2 Fecha vencimiento Se puede establecer la cantidad +/- los días laborables (según calendario) para aplicar en el cálculo de fijación de intereses.
Calend.1	Calendario que aplica para la fijación de intereses. Por defecto se establece CR.
Calend.2	Calendario que aplica para la fijación de intereses. Por defecto se establece CR.

Det.condiciones – Amortización final

En el detalle de las condiciones se establecen los atributos según el tipo de condición.

Ejemplo: se utilizará la condición de Amortización final.

Valor	Descripción
263	Amortización final



Condiciones	
1. Válido de	Fecha de validez de la condición.
2. FormCond.	Activo en todos los casos.
Importes	
3. Datos basados en mon.	Se establece el tipo de cambio.
Fechas	
4. Calendario	Calendario utilizado para el conteo de días que aplican en la

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 17
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

	condición. En el caso de emisiones locales este valor siempre es CR.
5. Calend.2	Vacio.
6. Fecha cálculo	<p>Estas condiciones incluyen variables de tipo Periodos (0-Periódico, 1-Relativo, 2-fechas): se establece el tipo de periodo, la periodicidad, los meses o días.</p> <p>1^a fecha: fecha a partir de la cual se calculan la condición (intereses) en formato: dd/mm/aa.</p> <p>CieMes: se marca para que el cálculo considere la 1^a fecha como cierre de mes.</p> <p>Inclusive: se marca para que el cálculo considere la fecha inclusive.</p> <p>Desplazamiento: se pueden marcar diferentes formas de desplazar la fecha de cálculo de la condición.</p>
7. Vencimiento	<p>Estas condiciones incluyen variables de tipo Periodos (0-Periódico, 1-Relativo): se establece el tipo de periodo, la periodicidad, los meses o días.</p> <p>Fecha variable: se marca para indicar que la condición se establece en fecha variable a la 1^a fecha.</p> <p>1^a fecha: fecha a partir de la cual se calculan la condición (intereses) en formato: dd/mm/aa.</p> <p>CieMes: se marca para que el cálculo considere la 1^a fecha como cierre de mes.</p> <p>Desplazamiento: se pueden marcar diferentes formas de desplazar la fecha de cálculo de la condición.</p>

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 18
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

Detalle de condiciones para otras clases de emisiones

Det.condiciones – Interés (cuot.porc.)

Ejemplo: Esta condición se aplica a clases de emisiones BTF (Bonos tasa fija)

Valor	Descripción
100	Interés (cuot.porc.)

Det.condición	
1. Válido de	Fecha de validez de la condición.
2. FormCond.	Activo en todos los casos.
Importes	
3. MétCálclnt	Método de Cálculo aplicado a la emisión. Refiérase al catálogo. Se debe indicar adicionalmente el tipo de cálculo: 0-Cálculo lineal de intereses 1-Cálculo de intereses exponencial
4. Porcentaje	Porcentaje del interés de la emisión.
Datos basados en mon.	
5. Moneda	Moneda de la emisión según el estándar ISO 4217:2008.
Fechas	
• Calendario	Calendario utilizado para el conteo de días que aplican en la condición. En el caso de emisiones locales este valor siempre es CR.
• Fecha cálculo	Estas condiciones incluyen variables de tipo Periodos (0-Periódico, 1-Relativo, 2-fechas): se establece el tipo de periodo, la periodicidad, los meses o días. 1 ^a fecha: fecha a partir de la cual se calculan la condición (intereses) en formato: dd/mm/aa. CieMes: se marca para que el cálculo considere la 1 ^a fecha como cierre de mes. Inclusive: se marca para que el cálculo considere la fecha inclusive. Desplazamiento: se pueden marcar diferentes formas de desplazar la fecha de cálculo de la condición.
• Vencimiento	Estas condiciones incluyen variables de tipo Periodos (0-Periódico, 1-Relativo): se establece el tipo de periodo, la periodicidad, se indica meses o días. Fecha variable: se marca para indicar que la condición se establece en fecha variable a la 1 ^a fecha. 1 ^a fecha: fecha a partir de la cual se calculan la condición (intereses) en formato: dd/mm/aa. CieMes: se marca para que el cálculo considere la 1 ^a fecha como cierre de mes.

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 19
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

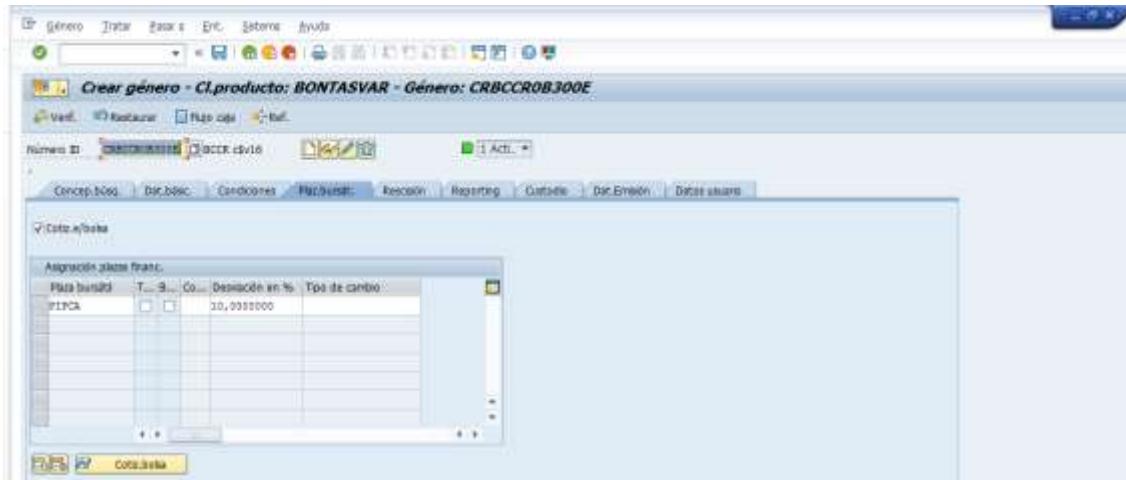
	Desplazamiento: se pueden marcar diferentes formas de desplazar la fecha de cálculo de la condición.
Modalidad de pago	
• Adelantar venc.	0 Antes de inicio período validez 1 Antes de inicio de período de validez/Tras fin de acuerdo 2 Tras fin período de acuerdo 3 Conservar vencimiento planificado 4 Tras fin período de acuerdo 5 Tras fin período cálculo/Día pago tras acuerdo 6 Tras fin de período de cálculo/no día de pago
• Ref.Vencimiento	0 Hacer cálculos independientemente del vencimiento 1 Hacer cálculos en relación con el vencimiento
• Primer período	0 Calcular p/porcentaje 1 Considerar por completo 2 No considerar
• Último período	0 Calcular p/porcentaje 1 Considerar por completo 2 No considerar
Datos regulación/Otros	
Otros	
• Ind.impuesto	Vacío. La indicación de impuestos se establece en la sección Reporting.

Plaz.bursátil

Se establece la información del proveedor de precios o fuentes de información utilizadas para alimentar los precios de la emisión para efectos de la valoración.

Para agregar una nueva plaza bursátil seleccione .

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 20
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

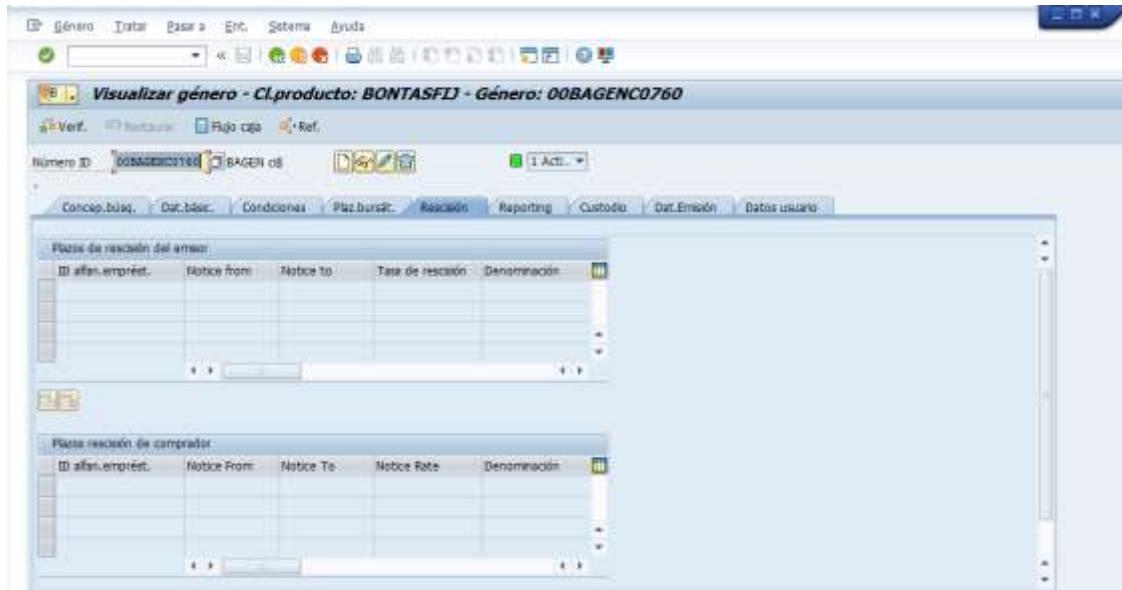


1. Cotiz.e/bolsa	Se marca cuando la emisión es cotizada en bolsa, es de carácter informativo.
Asignación plazas financ.	
2. Plaza bursátil	Se indica el proveedor de precios.
3. Tp.cambio	Por defecto no se debe marcar.
4. Bolsa nacional	Por defecto no se debe marcar.
5. Cotiz.bolsa	Vacio.
6. Desviación en %	Porcentaje de desviación permitida (en valor absoluto). Este valor se utiliza en la carga de precio para generar advertencias al usuario en casos donde el precio esté fuera del porcentaje definido.
7. Tipo de cambio	Vacio.

Rescisión

Esta sección se utiliza para emisiones cuyas características incluyen condiciones “call” para calcular la amortización o prima.

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 21
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

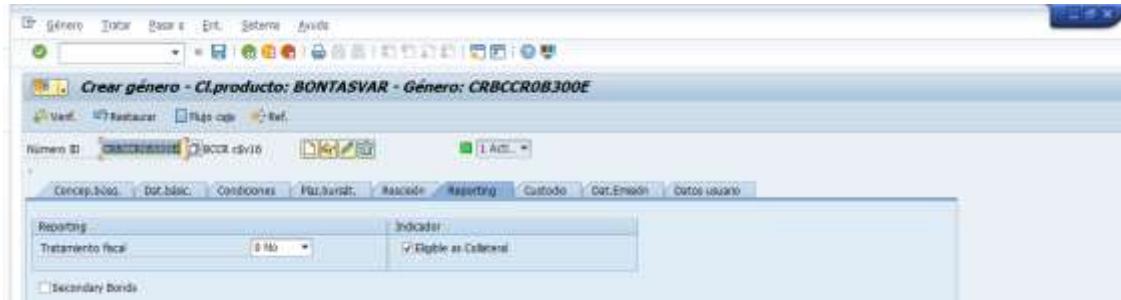


Plazos de rescisión	
Plazos de rescisión del emisor	Se marca cuando la emisión es cotizada en bolsa, es de carácter informativo.
1. Id alfan.emprést.	Se establece el identificador de la condición.
2. Notice from	Fecha a partir de la cual se aplica la condición.
3. Notice to	Fecha hasta la que se aplica la condición.
4. Tasa de rescisión	Tasa de la condición.
5. Denominación	Denominación de la condición.
Plazos rescisión de comprador	
1. Id alfan.emprést.	Se establece el identificador de la condición.
2. Notice from	Fecha a partir de la cual se aplica la condición.
3. Notice to	Fecha hasta la que se aplica la condición.
4. Tasa de rescisión	Tasa de la condición.
5. Denominación	Denominación de la condición.

Reporting

Se establece si la emisión requiere tratamiento fiscal y se puede utilizar como colateral.

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 22
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	



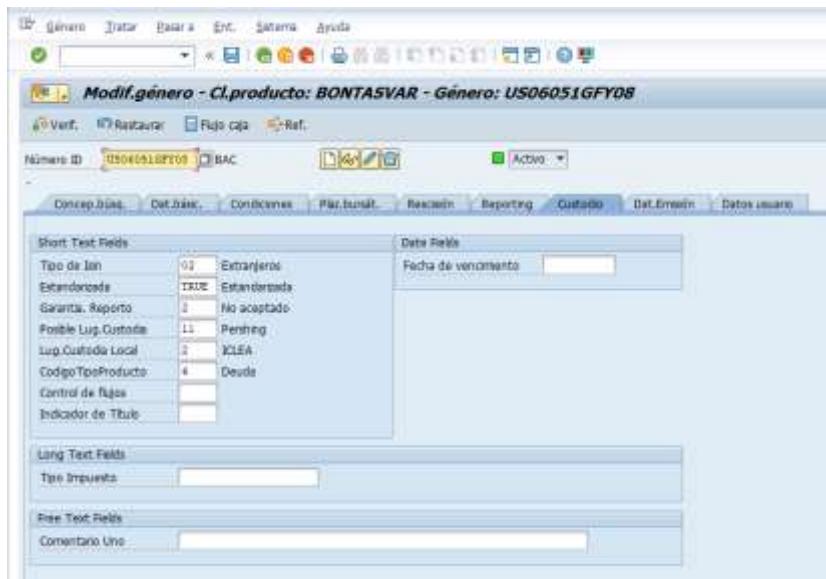
The screenshot shows the SAP interface for creating a product type. The title bar says "Crear género - Cl.producto: BONTASVAR - Género: CRBCCROB300E". The reporting tab is active, showing the following configuration:

- Treatment fiscal: 0 No
- Indicator: Elegible as collateral (checkbox checked)
- Secondary Bonds: Unchecked

Reporting	
1. Tratamiento Fiscal	Valores permitidos (1 Sí / 0 No)
Indicador	
2. Elegible as collateral	Por defecto se marca <input checked="" type="checkbox"/>
3. Secondary Bonds	Por defecto no se marca.

Custodio

Esta sección es una ampliación al estándar de SAP y se utiliza para indicar datos adicionales del mercado costarricense.



The screenshot shows the SAP interface for modifying a product type. The title bar says "Modif.género - Cl.producto: BONTASVAR - Género: US06051GFY08". The Custodio tab is active, showing the following fields:

- Type de Iva: 01 Extranjeros
- Extranjero: 01 Extranjero
- Garantia: Reporto
- Possible Lug.Custodio
- Lug.Custodia Local
- Código tipo producto
- Control de Régla
- Indicador de Título
- Date Fields: Fecha de venimiento (empty)
- Long Text Fields: Tipo Impuesto (empty)
- Free Text Fields: Comentario Uno (empty)

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 23
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

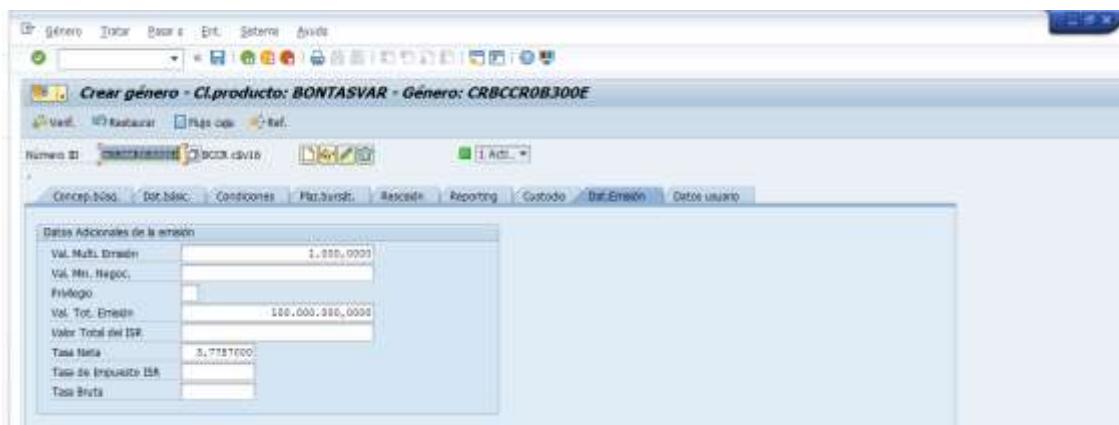
Text Fields	
Short Text Fields	
1. Tipo de Isin	<p>Esta clasificación es utilizada en el catálogo contable y los valores permitidos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 Nacionales • 02 Extranjeros
2. Estandarizada	<p>Los valores permitidos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FALSE – Emisión Individual. • TRUE – Emisión Estandarizada
3. Garantía. Reporto	<p>Este parámetro es importante para indicar si la emisión es aceptada como garantía del mercado de BNV. Los valores permitidos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 Carga Inicial: este valor se asigna cuando las emisiones son alimentadas directamente por webservice de la BNV. • 1 Aceptada: este valor se asigna la primera vez cuando la emisión forma parte del archivo de márgenes de la BNV. • 2 No aceptado: este valor se asigna la primera vez cuando la emisión No forma parte del archivo de márgenes de la BNV. <p>Nota: Tome en consideración que en cada carga de márgenes de la BNV se verifica esta condición, toda emisión que no se considere en el archivo cambia el valor a 2. De requerir que la emisión sea aceptada se debe modificar este parámetro manualmente.</p>
4. Posible Lug.Custodia	<p>Este parámetro se utiliza para establecer el portafolio donde se registran las entradas de posición en la cuenta del cliente y se utiliza también para poder conciliar con los lugares de custodia donde está registrada la emisión. Para emisiones locales este valor corresponde a la Central de Anotación. Refiérase al catálogo.</p>
5. Lug.Custodia Local.	<p>Este parámetro es requerido para emisiones internacionales que a su vez se mantiene registradas en la cuenta de la BNV en Clearstream, en este caso el valor por defecto es 2 CEVAL.</p>
Long Text Fields	
6. Tipo Impuesto	<p>Este parámetro solo se establece si la emisión tiene tratamiento fiscal. Para ver los valores permitidos Refiérase al catálogo.</p>
Free Text Fields	
7. Comentario Uno	Valores alfanuméricos para establecer cualquier comentario adicional.
8. Indicador de Título	Corresponde a los instrumentos que se encuentran en proceso de cobro por declaración de default por parte del emisor. Siempre 01 En default.

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 24
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

9. Fecha de vencimiento	Este campo aplica únicamente para los títulos declarados en default.
-------------------------	--

Dat.Emisión

Esta sección es una ampliación al estándar de SAP y se utiliza para indicar datos adicionales de la emisión.



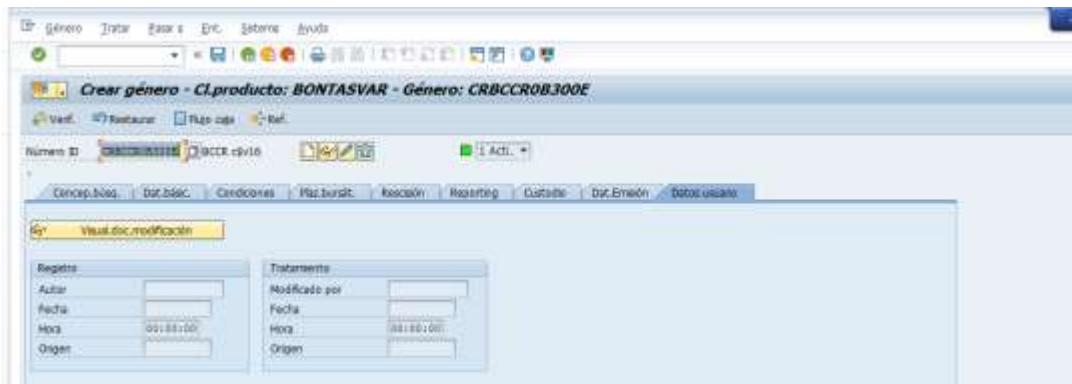
Datos Adicionales de la emisión	
1. Val. Multi. Emisión	Múltiplos de la emisión. Este parámetro sirve de control en el ingreso de valor mínimos en las órdenes.
2. Val. Min. Negoc.	Valor mínimo de la emisión para negociación. Este parámetro es informativo.
3. Privilegio	Es un privilegio asociado a la emisión para efectos de cálculos de tasas fluctuante. Los valores admitidos son: SB /ST.
4. Val. Tot. Emisión.	Valor total registrado de la emisión.
5. Valor Total del ISR	Valor total del impuesto sobre la renta. Este valor se suministrará en una próxima versión.
6. Tasa Neta	Este valor es informativo.
7. Tasa de Impuesto ISR	Este valor es informativo.
8. Tasa Bruta	Este valor es informativo.

Datos Adicionales de la emisión	
1. Val. Multi. Emisión	Múltiplos de la emisión. Este parámetro sirve de control en el ingreso de valor mínimos en las órdenes.
2. Val. Min. Negoc.	Valor mínimo de la emisión para negociación. Este parámetro es informativo.
3. Privilegio	Es un privilegio asociado a la emisión para efectos de cálculos de tasas fluctuante. Los valores admitidos son: SB /ST.
4. Val. Tot. Emisión.	Valor total registrado de la emisión.
5. Valor Total del ISR	Valor total del impuesto sobre la renta. Este valor se suministrará en una próxima versión.
6. Tasa Neta	Este valor es informativo.
7. Tasa de Impuesto ISR	Este valor es informativo.
8. Tasa Bruta	Este valor es informativo.

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 25
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

Datos usuario

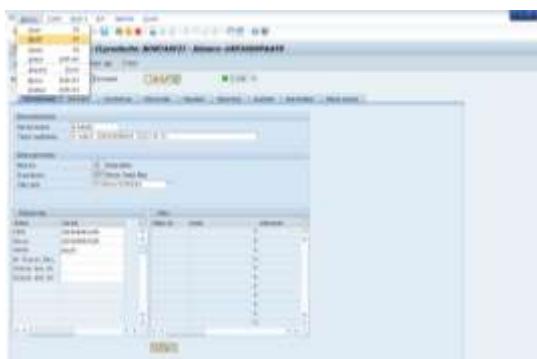
Esta sección es administrada por el sistema para llevar la bitácora de ingreso y modificación de los datos de la emisión.



3.2 Modificar el estado de una emisión - FWZZ

Pasos:

1. Se requiere que el modo de la transacción FWZZ se encuentre en *Modif.*, puede realizarlo desde el menú superior.



2. Para cambiar el estado de la emisión vaya al menú *Tratar* a la opción *Modif.status* y seleccione el estado que a cambiar.
3. Seleccione para grabar el cambio.

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 26
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	



3.3 Consulta y modificación de géneros - Vencimientos

A través de la transacción FWZZ se consulta la periodicidad y tasa de interés del ISIN que se está procesando. (En caso de necesitar revisar la fórmula de cálculo del monto de vencimiento generado).

Status	Den.clase condición	Válido de	Mon.	Porcentaje	Fe.cál.	C. RC Vencm.	IFFV / RC P...
<input checked="" type="checkbox"/>	Interés (cuot.porc.)	05.12.2013	USD	1,6500000	05.03.2014	<input type="checkbox"/> 0 05.03.2014	<input type="checkbox"/> 1 003
<input checked="" type="checkbox"/>	Amortización final	05.12.2013	USD	0,0000000	05.12.2014	<input type="checkbox"/> 0 05.12.2014	<input type="checkbox"/> 1 000

1. En el momento de configurar un género se debe considerar los siguientes aspectos:
 - En la etiqueta “Dat.básic.” en el campo “Fin per.val.” NO se debe marcar la casilla al final:

 BOLS NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 27
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

Visualizar género - Cl.producto: BONTASF1J - Género: CRBCACOB1298

Verif. Restaurar Flujo caja Ref.

Número ID CRBCACOB1298 BCAC bc\$f2

Emisión

Emisor	1000000026	BANCO CREDITO AGRICOLA DE CART /
Moneda emisión	USD	
Valor nominal	0,00	Fe.base Índ.precios
Inicio emisión	06.11.2014	Nominal p/UN
		0,00
		Fin per.val.
		06.06.2016
		Cotiz.emisión
		0,000000

Estructura

Cotizac.	1 Cotizado ...
Clase valor	2 Título nom...

- En la etiqueta “Condiciones” en el campo “Posiciones condición” debe quedar configurada el rango de fechas “Den. Clase condición” – “Intereses” de la siguiente manera:
 - (1) Fecha de cálculo: Fecha de corte para el cálculo del primer cupón. Los campos “CieMes” y “Inclusive” **NO** se deben marcar. En la casilla a la derecha debe indicar 0 Sin desplazamiento.
 - (2) Vencimiento: Fecha de pago del primer cupón. Los campos “CieMes” y “Fecha variable” **NO** se deben marcar. En la casilla a la derecha debe indicar 1 Siguiente día laborable.
 - (3) Modalidades de Pago: 0 Antes de inicio período de validez – 0 Hacer cálculos independientemente del vencimiento – 0 Calcular p/porcentaje – 0 Calcular p/porcentaje.

Ejemplo de configuración:

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 28
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

Posición condición Tratar Pasar a Detail. Sistema Ayuda

Det.condición

Prev.fecha

Número ID CRBCAC0B1298 Cl.prod. BTF

Datos generales

Cl.condic. 100 Interés (cuot.porc.)
Válido de 06.11.2014 FormCond. Activo

Importes Fechas **Datos regulación/Otros**

Calendario  Calendario de Fabrica COSTA RICA (CR)

Fecha cálculo
0 Periódico 12 0 Meses
1ª fecha 06.12.2014 CieMes Inclusive Sin desplazamiento

Vencimiento
0 Periódico 12 0 Meses Fecha variable
1ª fecha 06.12.2014 CieMes Siguiente día laborable

Modalidades de pago

Adelantar venc. 0 Antes de inicio período validez
Ref.vencimto. 0 Hacer cálculos independientemente de ...
Primer período 0 Calcular p/porcentaje
Último período 0 Calcular p/porcentaje

- En la etiqueta “Condiciones” en el campo “Posiciones condición” debe quedar configurada el rango de fechas “Den. Clase condición” – “Amortización final” de la siguiente manera:
 - (1) Fecha de cálculo: Fecha de corte para el cálculo de la amortización. Los campos “CieMes” y “Inclusive” **SI** se deben marcar. En la casilla a la derecha debe indicar 0 Sin desplazamiento.
 - (2) Vencimiento: Fecha de pago del primer cupón. Los campos “CieMes” y “Fecha variable” **NO** se deben marcar. En la casilla a la derecha debe indicar 1 Siguiente día laborable.

 BOLS NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 29
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

Posición condición Tratar Pasar a Detall. Sistema Ayuda

Det.condición

Prev.fecha

Número ID CRBCAC0B1298 Cl.prod. BTF

Datos generales

Cl.condic. 263 Amortización final
Válido de 06.11.2014 FormCond. Activo

Importes Fechas

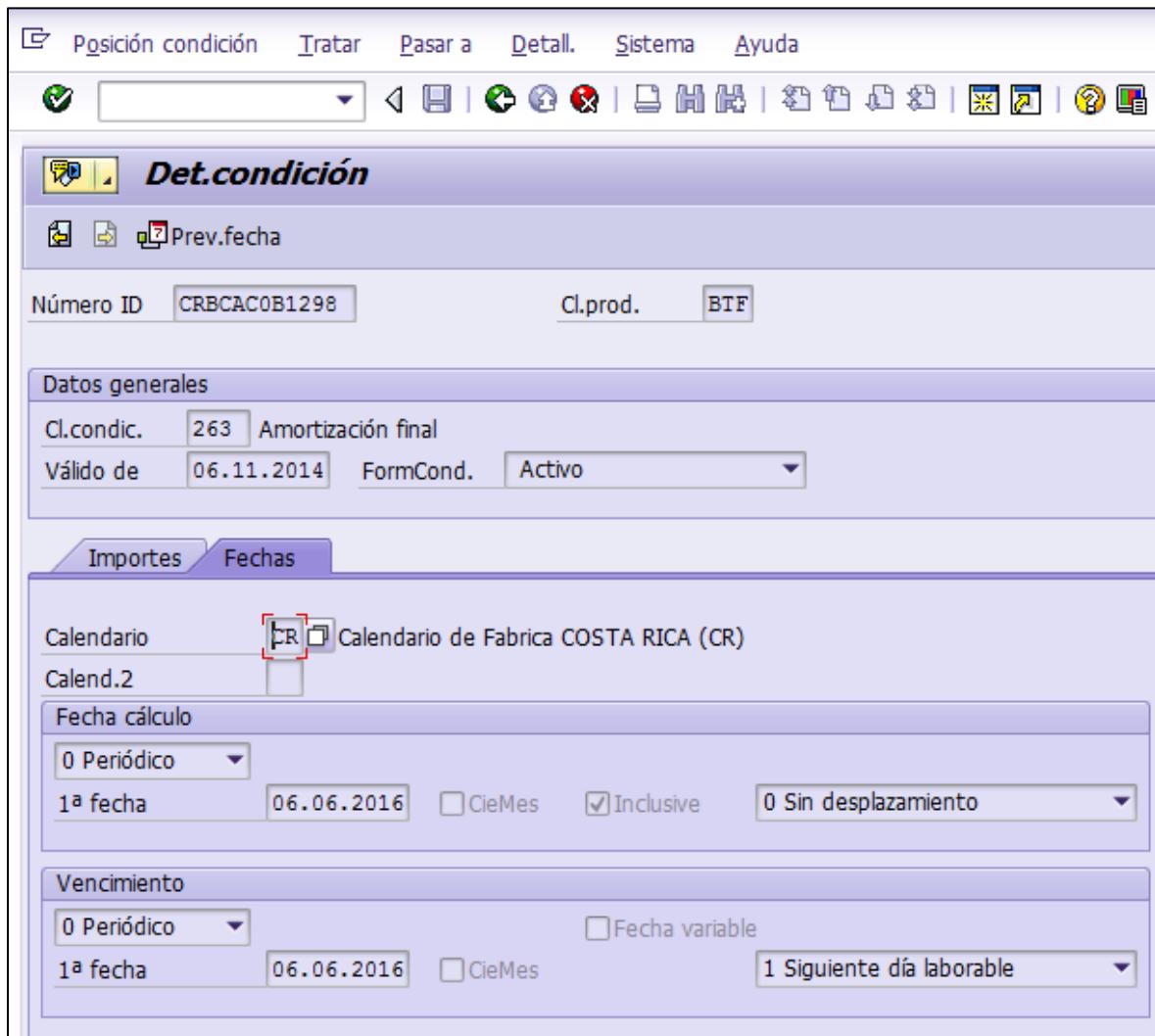
Calendario CR Calendario de Fabrica COSTA RICA (CR)
Calend.2

Fecha cálculo

0 Periódico
1ª fecha 06.06.2016 CieMes Inclusive Sin desplazamiento

Vencimiento

0 Periódico
1ª fecha 06.06.2016 CieMes Fecha variable Siguiente día laborable



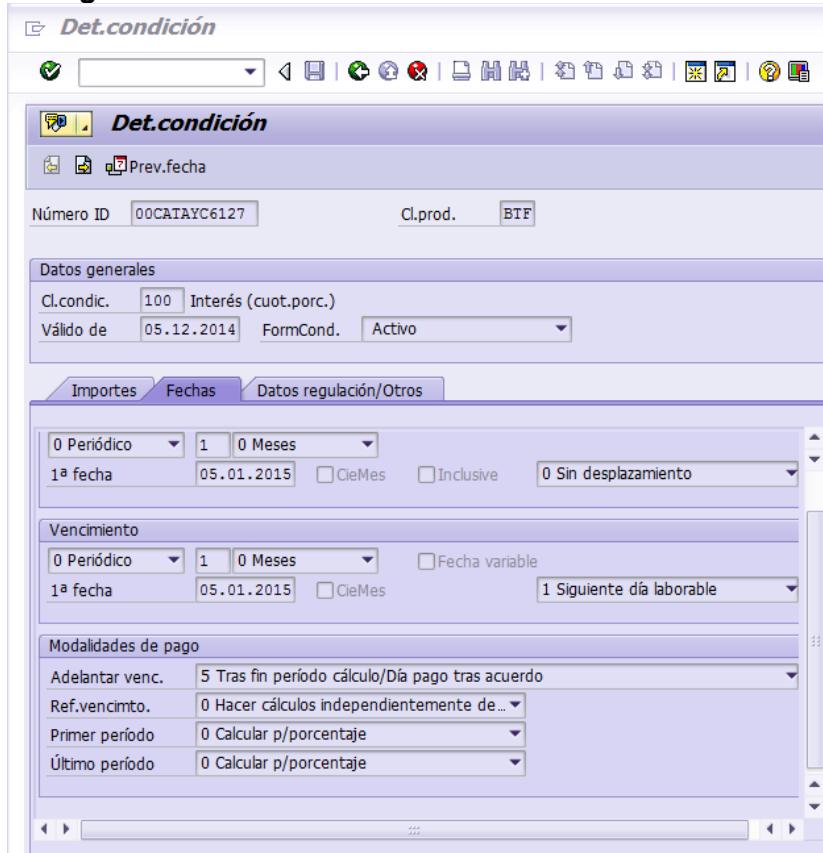
En el caso de que el género tenga un cupón fraccionado la configuración es la siguiente:

- En la etiqueta “Condiciones” en el campo “Posiciones condición” debe quedar configurada el rango de fechas “Den. Clase condición” – “Intereses” de la siguiente manera:
 - (1) Fecha de cálculo: Fecha de corte para el cálculo del primer cupón. Los campos “CieMes” y “Inclusive” **NO** se deben marcar. En la casilla a la derecha debe indicar 0 Sin desplazamiento.
 - (2) Vencimiento: Fecha de pago del primer cupón. Los campos “CieMes” y “Fecha variable” **NO** se deben marcar. En la casilla a la derecha debe indicar 1 Siguiente día laborable.
 - (3) Modalidades de Pago: 1 Antes de inicio de periodo de validez/Tras fin de acuerdo – 0 Hacer cálculos independientemente del vencimiento – 0 Calcular p/porcentaje – 0 Calcular p/porcentaje.

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 30
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

Ejemplo de configuración:

Det.condición



- Para los casos en que la fecha de vencimiento del ISIN sea coincidente con la fecha de liquidación del vencimiento de un reporto tripartito cuyo título dado en garantía sea el mismo ISIN, se debe seguir la siguiente Regla: “Ejecutar primero el proceso de liquidación del reporto tripartito y posteriormente generar el reporte de vencimientos”.
- Si el cupón fraccionado está pagando el último cupón de intereses y principal se debe quitar el check del botón en la etiqueta “Dat.básic.” en el campo “Fin per. val.” Para que calcule los días de intereses exactos.

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 31
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

Modif.género - Cl.producto: BONTASF1J - Género: CRBCAC0B1298

Verif. Restaurar Flujo caja Ref.

Número ID CRBCAC0B1298 BCAC bc\$f2 Activo

Concep.búsq. Dat.básic. Condiciones Plaz.bursát. Rescisión Reporting Custodio Dat.Emisión Datos usuario

Emisión

Emisor 1000000032 BANCO CRÉDITO AGRÍCOLA DE CARTAGO /	Moneda emisión USD	Fe.base Índ.precios
Valor nominal	Nominal p/UN	
Inicio emisión 06.11.2014	Fin per.val. 06.06.2016	
Cotiz.emisión		

Estructura

Cotizac. Cotizado en ...
Clase valor Título nomin...

3.4 Flujo de pagos de la emisión – FWZZ

Pasos:

1. La transacción FWZZ permite visualizar el flujo de pagos anteriores y futuros de una emisión mediante el botón **Flujo caja**
2. La información que brinda se muestra en la siguiente pantalla:

Visualizar género - Cl.producto: BONTASF1J - Género: 00BCAC0C78L4										
Nuevo Imprimir Actualizar Grabar Borrar Ayuda										
Nº Identific.: 00BCAC0C78L4 BCAC clp: 00BCAC0C78L4 2016-05-13 Cl.producto: BTF Bonos Tasa Fija Status: 01 Activo										
FeValPos	CIAc	Den.cl.act.	Status	Unidades MoNo	Nominal	Importe HP/MoNo	Fecha fl.	Porcentaje Dc/cálculo	Días Vencimiento	Importe base
13.05.2015	SE1000	Reemb.Cuenta Paga - Corriente	0,000000	CRC	100.000,00	100.000,00	0,000000	0,00	13.05.2015	0,00
13.11.2015	SAM000	Inter. nominales	0,000000		2.962,60	2.962,60	3,000200	13.05.2013	180	13.11.2015 100.000,00
13.09.2016	SAM104	Vencimiento de Principal	0,000000	CRC	100.000,00	100.000,00	0,000000	0,00	13.09.2016	0,00
13.03.2018	SAM000	Inter. nominales	0,500000		2.962,60	2.962,60	3,000200	13.11.2013	180	13.03.2018 100.000,00

- FeValPos: Fecha en la que se efectuará el pago.
- CIAc: Clase de movimiento.
- Den.cl.act: Denominación de la clase de movimiento.
- Status: no aplica.
- Unidades: solo aplica para emisiones cotizadas en unidades.
- MoNo: Moneda de la emisión.

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 32
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

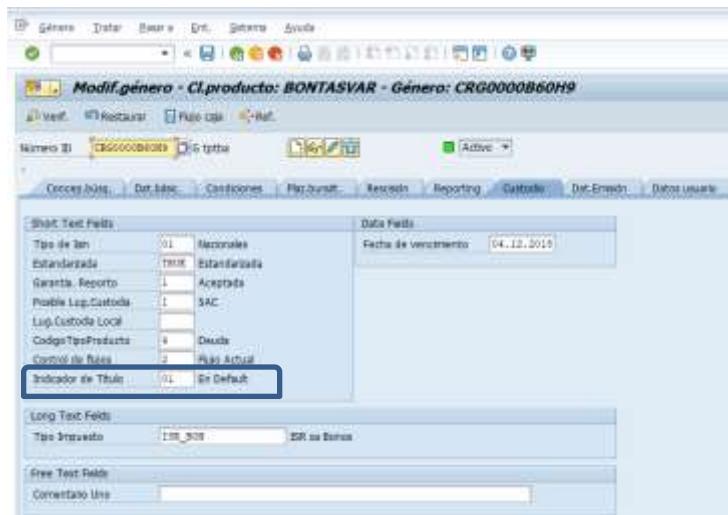
- Nominal: aplica para emisiones cotizadas en porcentaje (montos). Aplica siempre un estimado de 100.000 para realizar el cálculo de pago.
- Importe MP: está calculado de acuerdo al Nominal.
- MPos: Moneda de la emisión.
- Fecha fij: no aplica.
- Porcentaje: indica el porcentaje que se aplica al pago.
- De Cálculo: Fecha a partir de la cual se toma para realizar el cálculo de intereses.
- Días: Cantidad de días para el cálculo.
- Vencimiento: igual a FeValPos.
- Impte.base: Importe base utilizado para el cálculo.

3.5 Gestión de emisiones declaradas en Default

Cuando una emisión es decretada en proceso de cobro por declaración de default por parte del emisor, en la Plataforma BNV-SGC se puede identificar y gestionar de forma tal que no aplique el flujo de cupones correspondiente a las cuentas de custodia tenedoras de esta emisión.

Este proceso requiere de los siguientes pasos desde la transacción FWZZ:

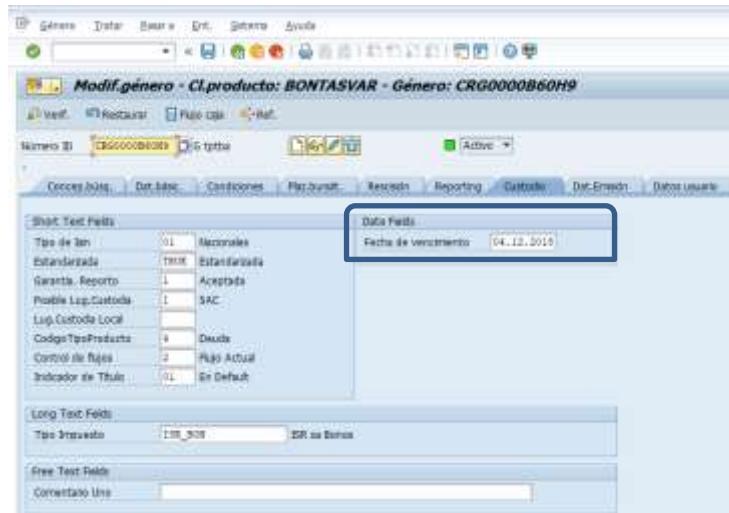
1. Ingrese a la etiqueta “Custodio” y en el campo “Indicador de Título” seleccione la opción 01 En Default



The screenshot shows the 'Modif.género' screen for product CRG00000B60H9. The 'Indicador de Titulo' field is highlighted with a blue border. Other visible fields include 'Tipo de Tit' (01), 'Estandarizada' (TRUE), 'Garante_Reporto' (1), 'Pospue Larg.Custodia' (1), 'Larg.Custodia Local' (empty), 'Codigo tipo producto' (9), 'Control de Riesgo' (2), and 'Fecha de vencimiento' (04.12.2019).

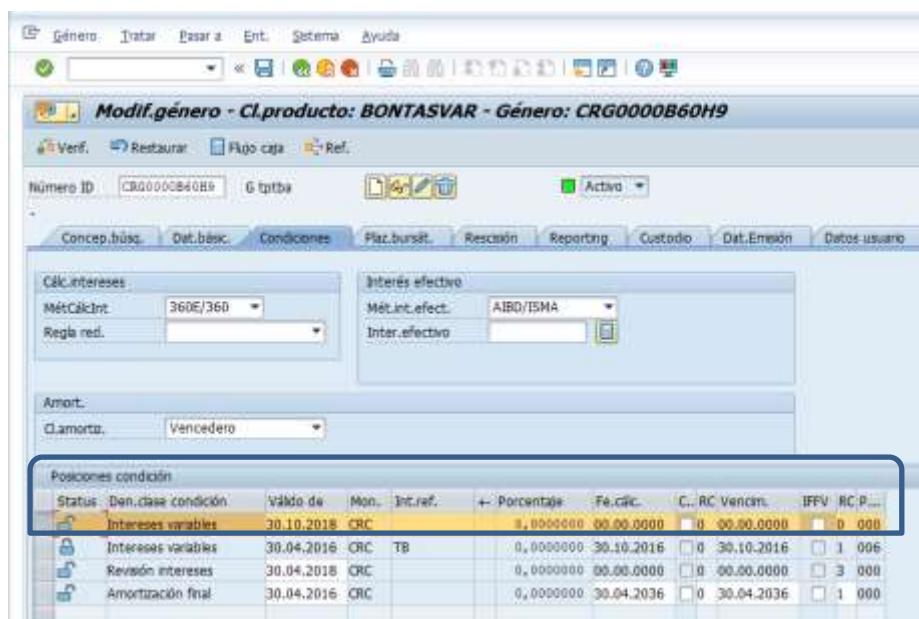
2. Ingrese a la etiqueta “Custodio” y en el campo “Date Fields” “Fecha de vencimiento” indique la fecha en que se decretó el default de la emisión

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 33
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	



The screenshot shows a software application window for managing financial products. The title bar indicates it's for product BONTASVAR and genre CRG0000B60H9. The main menu includes 'Género', 'Tratar', 'Pasar a', 'Ent.', 'Sistema', and 'Ayuda'. Below the menu is a toolbar with icons for Verif., Restaurar, Flipo caja, Ref., and others. The central area has tabs for 'Conceptos', 'Det.basic', 'Condiciones' (which is active), 'Plaz.bursat.', 'Rescisión', 'Reporting', 'Custodio', 'Det.Emisión', and 'Datos-usuario'. A 'Número ID' field shows 'CRG0000B60H9'. A 'Data Fields' dialog box is open, containing fields like 'Tipo de Tit.', 'Estandarizada', 'Garante', 'Reporto', 'Posible Lop.Custodia', 'Lop.Custodia Local', 'Codigo.TipoProducto', 'Control de fechas', and 'Indicador de Titulo'. One specific field, 'Fecha de vencimiento', is highlighted with the value '04.12.2010'.

3. Seleccione la etiqueta “Condiciones” e ingrese una condición nueva de interés. En la fecha válido se debe ingresar la fecha del último cupón pagado.



The screenshot shows the same software interface as the previous one, but the 'Posiciones condición' dialog box is now open. This dialog lists several conditions with their details: 'Status: Dan.claus condición', 'Válido de', 'Mon.:', 'Int.ref.', '+ Porcentaje', 'Fé.cal.', 'C.. RC Vencim.', 'IFFV', and 'RC P...'. The first row, 'Intereses variables', has a date of '30.10.2018' and a currency of 'CRC'. The 'Importes' column for this row shows '0 000'. Other rows include 'Revisión intereses' (date 30.04.2018, currency CRC) and 'Amortización final' (date 30.04.2016, currency CRC).

4. Seleccione la línea de la condición nueva de interés y en el campo “Importes” “FormCond.” Elija la condición nula

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 34
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	



5. Seleccione el ícono de grabar.

3.6 Carga de Tasas y Tipos de Cambio – ZTRM018

Esta opción permite de forma manual obtener los datos de tasas de referencia e índices (por ejemplo: tipos de cambio de monedas) que se utilizan para los diferentes cálculos que realiza el sistema, como por ejemplo para el cálculo de intereses de tasas fluctuantes, la conversión de monedas, cálculos de valoración de posiciones de los clientes y cálculos contables.

Este proceso tiene dos formas de ejecución:

1. Manual. El usuario puede digitar la fecha y con el botón  el sistema invocará los servicios que BNV suministra al mercado y puede obtener la información que se carga directamente al sistema.
2. Automáticamente. Como parte del servicio se ofrece la ejecución diaria de forma automática para obtener la información de los servicios que BNV. El proceso se



3.7 Mantener Tasas de Referencia – OB83

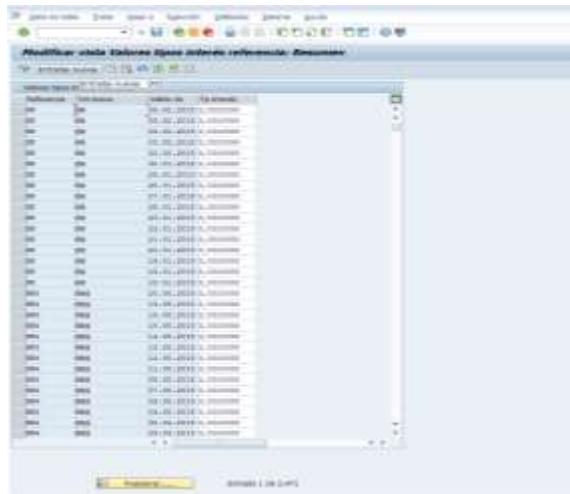
 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 35
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

Mediante esta opción se puede incluir, modificar o visualizar una tasa de referencia. Estas tasas de referencia se utilizan en cálculos de intereses de emisiones de tasa fluctuante y para impuestos.

Incluir una tasa

Pasos:

1. Para incluir una nueva tasa seleccione el botón **[Entradas nuevas]**.
2. Incluya los siguientes datos:
 - a. Referencia: indicador de la tasa de referencia. **Refiérase al catálogo**.
 - b. Txt-breve: indicador breve de la tasa de referencia. **Refiérase al catálogo**.
 - c. Válido de: indique la fecha a partir de la cual es válida la tasa. Si requiere que la tasa sea válida el mismo día de su ingreso digite la fecha del día o indique la fecha a partir de la cual requiere que se considere la tasa.
 - d. Tp.interés: indique la tasa.



Modificar una tasa

Pasos:

1. Para modificar una tasa ya incluida, realice la búsqueda de la tasa para la fecha que desea modificar con el botón **[Posicionar.....]** y seleccione **[✓]**.

2. Marque la fila de la tasa a modificar y seleccione el botón **[editar]**.
3. Modifique la tasa.

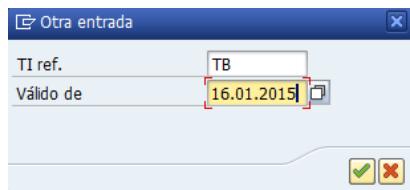
 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 36
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

4. Seleccione  para grabar la modificación.

Eliminar una tasa

Pasos:

1. Para eliminar una tasa ya incluida, realice la búsqueda de la tasa para la fecha que desea modificar con el botón  Posicionar... y seleccione .



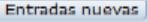
2. Marque la fila de la tasa a modificar y seleccione el botón .
3. Seleccione  para grabar el borrado.

3.8 Mantener Tipos de Cambio – OB08

Mediante esta opción se puede incluir, modificar o visualizar un tipo de cambio de monedas, para efectos de valoración, conversión de monedas, cambio de monedas, etc.

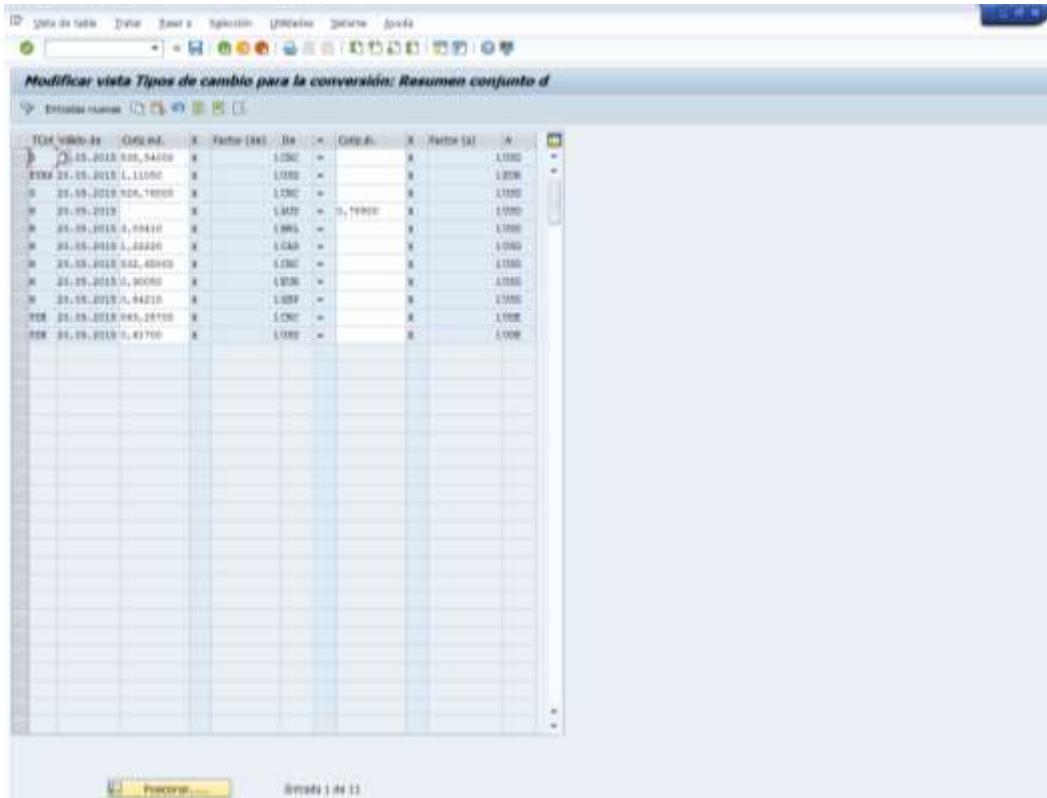
Incluir un tipo de cambio

Pasos:

1. Para incluir una nuevo tipo de cambio seleccione el botón  Entradas nuevas .
2. Incluya los siguientes datos:
 - TCot: clase de tipo de cambio. El sistema está configurado para los siguientes tipos de cambio, cualquier otra clase de tipo de cambio soportado por SAP deberá ser configurado previamente para su correcta utilización:
 - B = Cotización Base.
 - EURX= Cotización de Euros.
 - G = Cotización según T/C est醤dar.
 - M = Cotización media.
 - UDE = Cotización de UDES (unidades de desarrollo).
 - Válido de: fecha a partir de la cual es válido un tipo de cambio. Si requiere que el tipo de cambio sea válido el mismo d韆 de su ingreso digite la fecha del d韆 o indique la fecha a partir de la cual requiere que se considere el tipo de cambio.
 - Cotiz.ind.: Cotización indirecta. El tipo de cambio indica la cantidad en la moneda en (De) que se obtiene por una unidad en la moneda indicada en (A).

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 37
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

- Factor (De): número de unidades de la moneda (De) conversión.
- De: Moneda a convertir.
- Cotiz.di.: Cotización directa. El tipo de cambio indica el precio en la moneda "A" que debe pagarse por una unidad en (De).
- Factor (A): número de unidades de la moneda (A) convertir.
- A: Moneda de la conversión.



ID	Fecha (De)	Factor (De)	Cotiz.di.	Factor (A)	A
TOE_VB00-00	05/01/2018	1.0000			
TOE_21-01-2018 1,11000	21-01-2018	1.1100			1.1100
TOE_21-01-2018 0.92670000	21-01-2018	0.9267			1.0000
TOE_21-01-2018	21-01-2018	1.0000	1.0000	1.0000	
TOE_21-01-2018 1,00410	21-01-2018	1.0041			1.0000
TOE_21-01-2018 1,22220	21-01-2018	1.2222			1.0000
TOE_21-01-2018 0,88240000	21-01-2018	0.8824			1.0000
TOE_21-01-2018 0,90000	21-01-2018	0.9000			1.0000
TOE_21-01-2018 0,94210	21-01-2018	0.9421			1.0000
TOE_21-01-2018 0,98220000	21-01-2018	0.9822			1.0000
TOE_21-01-2018 0,41700	21-01-2018	0.4170			1.0000

Modificar tipos de cambio

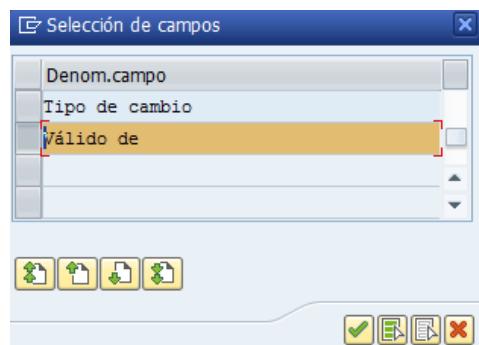
Pasos:

1. Para modificar un tipo de cambio ya incluido, realice la búsqueda para la fecha que desea modificar, para ello en el menú *Selección* marque la opción *Por Contenidos* tal y como se muestra en la siguiente pantalla:

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 38
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

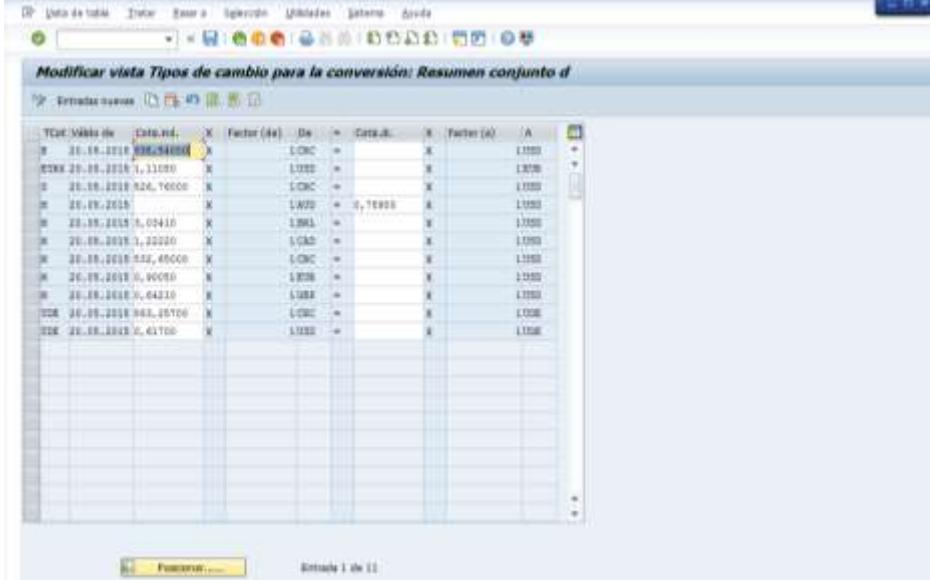


2. Marque el campo Válido de y establezca la fecha que desea buscar y marque **Seleccionar**.



3. Modifique la tasa grabe la modificación con el botón .

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 39
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

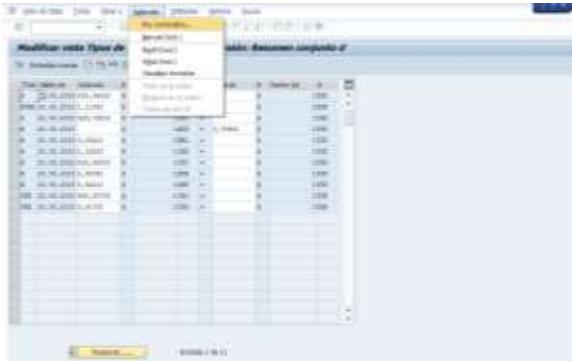


The screenshot shows a software interface titled "Modificar vista Tipos de cambio para la conversión: Resumen conjunto d". The main area is a grid table with columns: TGL. Válida des, Cate.nro., Factor (a), De, Cate.sí, X, Factor (a), A. The rows contain various currency exchange rates. At the bottom of the grid, there is a message: "Entrada 1 de 11".

Eliminar un tipo de cambio

Pasos:

1. Para eliminar un tipo de cambio ya incluido, realice la búsqueda para la fecha que desea modificar, para ello en el menú *Selección* marque la opción *Por Contenidos* tal y como se muestra en la siguiente pantalla:



The screenshot shows the same software interface as above, but with a modal dialog box titled "Filtrar" (Filter) overlaid. The dialog box has a dropdown menu "Por contenido" (By Content) selected. Below it is a table with columns: TGL. Válida des, Cate.nro., Factor (a), De, Cate.sí, X, Factor (a), A. The rows correspond to the data in the main grid.

1. Marque el campo *Válido de* y establezca la fecha que desea buscar y marque **Seleccionar**.

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 40
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

The image shows two SAP dialog boxes. The top box is titled 'Selección de campos' and contains a list of fields: 'Denom.campo', 'Tipo de cambio', and 'Válido de'. The 'Válido de' field is highlighted with a yellow background and has a red border around its input field. Below this box are four small icons: a green arrow, a blue arrow, a red arrow, and a yellow arrow. The bottom box is titled 'Selección: Por contenidos' and shows a table with one row selected. The selected row contains the value '26.05.2015' in the 'Contenido de campo' column. At the bottom of this box are buttons for 'Seleccionar', 'Añadir', and 'Cancelar'.

2. Marque la fila que desea modificar y marque el botón para borrar y grabar para eliminar.



 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 41
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

3.9 Carga Garantía – ZTRM003

Mediante esta opción se carga de forma manual o invocando el Web Service para consumir el archivo de garantías y precios que se utilizan para valorar los subyacentes de Reportos Tripartitos – Apalancamiento-.

Esta información es parte de los datos maestros que requiere el sistema en forma diaria para valorar las órdenes de custodia de Reportos Tripartitos.

Para cargar el archivo de forma manual indique y/o complete los siguientes parámetros y pulse

Carga desde Archivo

Sociedad: valor por defecto CR01.

Archivo: indique la ruta del archivo.

Para cargar el archivo invocando el Web Service indique y/o complete los siguientes

parámetros y pulse

Carga desde Web Service

Sociedad: valor por defecto CR01.

Si lo que se requiere es cargar los márgenes para un Isin en particular indíquelo en campo

dispuesto y pulse

Programa de Carga de Garantías y Precios



El isin:

Carga desde Web Service

Carga desde Archivo

Sociedad

CR01

Isin

Cuando se carga satisfactoriamente el archivo aparece la siguiente pantalla con el listado de emisiones a las que se le actualiza la información de garantías del día de carga¹.

¹ Para validar el formato del archivo a cargar refiérase al estándar CAMX-DI-EE-001-Catálogos.

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 42
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

Puede ver la información en el reporte *Consultas Márgenes de Garantías – ZTRM025*.

Línea Proceso ID	Usuario	Mensaje
107	00000000000000000000000000000000	El usr: 00000000000000000000000000000000 guardado exitosamente
103	00000000000000000000000000000000	El usr: 00000000000000000000000000000000 guardado exitosamente
104	00000000000000000000000000000000	El usr: 00000000000000000000000000000000 guardado exitosamente
105	00000000000000000000000000000000	El usr: 00000000000000000000000000000000 guardado exitosamente
106	00000000000000000000000000000000	El usr: 00000000000000000000000000000000 guardado exitosamente
107	00000000000000000000000000000000	El usr: 00000000000000000000000000000000 guardado exitosamente
1	00000000000000000000000000000000	El usr: 00000000000000000000000000000000 guardado exitosamente
108	00000000000000000000000000000000	El usr: 00000000000000000000000000000000 guardado exitosamente
2	00000000000000000000000000000000	El usr: 00000000000000000000000000000000 guardado exitosamente
3	00000000000000000000000000000000	El usr: 00000000000000000000000000000000 guardado exitosamente

3.10 Consultar o modificar precios de isin – FW17

Esta transacción permite incluir, modifica o visualizar el precio de una emisión para poder valora las posiciones de los clientes. Los parámetros requeridos incluyen:

Número ID: código ISIN de la emisión.

Plaza bursátil: código del proveedor de precios válido.

Incluir Precios

Pasos:

- Indique la fecha del precio a registrar y seleccione
- Seleccione la Clase de T/C = 05 Final. Este valor está configurado en el sistema para la valoración de posiciones.
- Indique el nuevo precio.
- Seleccione para grabar el ingreso.

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 43
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/1/2019	

Eliminar Precios

Pasos:

1. Seleccione la fecha del precio que desea eliminar.
 2. Marque  para eliminar el precio.

3.11 Carga Vector de Precios – ZTRM002

Mediante esta opción se cargan los precios de las emisiones de forma masiva para la fecha actual del sistema.

Los parámetros requeridos para cargar los precios son:

- Archivo: se indica la ruta del archivo a cargar.
 - Sociedad: valor por defecto CR01.
 - Proveedor Datos: el código del proveedor de precios.
 - Fecha de Carga: valor por defecto es la fecha actual del sistema, no es modificable.

Pasos:

1. Indique los parámetros y haga clic en o presione F8 para cargar el archivo.

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 44
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

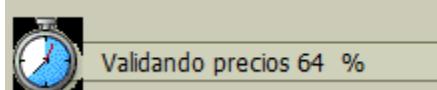
Carga de Precios



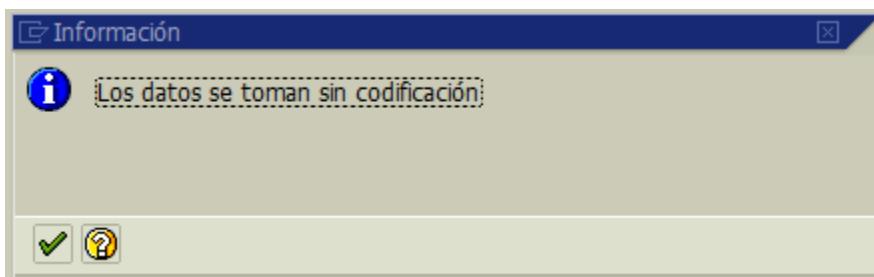
Parámetros de Selección

Datos de Archivos	
Archivo	C:\Users\oarce\Desktop\Copy of ve_20100309.xlsx
Sociedad	CR01
Proveedor Datos	PIPCA
Fecha de Carga:	23.03.2018

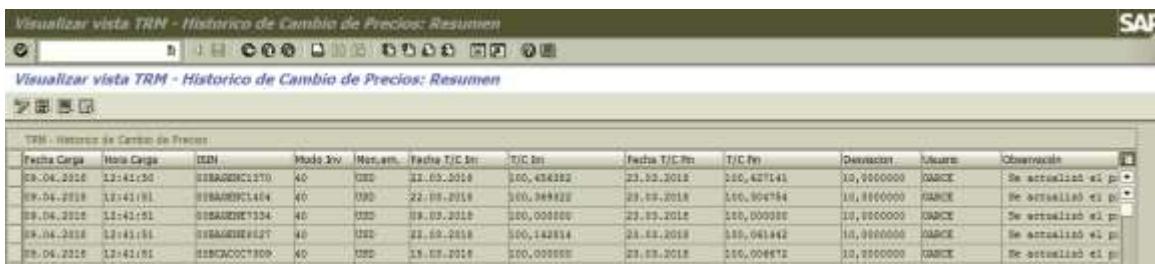
2. El programa ejecuta validaciones de los precios cargados y muestra un porcentaje de avance en la barra de estado, abajo a la izquierda.



3. Una vez finalizadas las validaciones, haga clic en  para finalizar.



4. Se presenta un log específico de la ejecución (no se almacena, histórico se muestra en SLG1), este se puede exportar a MS Excel con los siguientes pasos:



Visualizar vista TRM - Histórico de Cambio de Precios: Resumen												
Visualizar vista TRM - Histórico de Cambio de Precios: Resumen												
TRM - Histórico de Cambio de Precios												
Fecha Carga	Hora Carga	IDN	Modo Inv.	Nom. inv.	Fecha T/C Inv.	T/C Inv	Fecha T/C Inv	T/C Inv	Observación	Volumen	Observación	
09-04-2018	12:42:30	03BAUDNC1270	40	030	23.03.2018	100,434100	23.03.2018	100,427141	Se actualizó el p...	10,000000	0ARCE	
09-04-2018	12:43:01	03BAUDNC1104	40	030	22.03.2018	100,389420	23.03.2018	100,387584	Se actualizó el p...	10,000000	0ARCE	
09-04-2018	12:43:21	03BAUDNC1324	40	030	23.03.2018	100,000000	23.03.2018	100,000088	Se actualizó el p...	10,000000	0ARCE	
09-04-2018	12:43:27	03BAUDNC1327	40	030	23.03.2018	100,142934	23.03.2018	100,061442	Se actualizó el p...	10,000000	0ARCE	
09-04-2018	12:43:31	03BAUDNC1109	40	030	23.03.2018	100,000000	23.03.2018	100,000072	Se actualizó el p...	10,000000	0ARCE	

- a. Haga clic en Vista de Tabla/Imprimir.

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 45
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

Vista de tabla Tratar Pasar a Selección Utilidades Sistema Ayuda

Otra vista Visualizar->Modificar Ctrl+F1 Modif. -> Visual.

Grabar Transporte

Imprimir Ctrl+P Finalizar Shift+F3

		Modo Inv	Mon.em.	Fecha T/C Ini	T/C Ini	
09.04.2018	12:41:50	ENC1370	40	USD	22.03.2018	100,45638
		00BAGENC1404	40	USD	22.03.2018	100,36932

b. Se visualiza el log de la carga de precios en forma de impresión:

Vista Tratar Pasar a Opciones Sistema Ayuda

Visualizar vista TRM - Historico de Cambio de Precios: Resumen

TRM - Historico de Cambio de Precios

Vista: ZTRM_PRECIO_HIST

Mandante: 107

IndFeBase	HÚTratam	Nº ident.	Mín	Status	Mon.em.	Fecha T/C	T/C de Tesoreria	Fecha T/C	T/C de Tesoreria	Devu.ISIN	Usuario
09.04.2018	12:41:50	00BAGENC1370	40	1	USD	22.03.2018	100,456382	23.03.2018	100,427141	10,000000	CARCE
09.04.2018	12:41:51	00BAGENC1404	40	1	USD	22.03.2018	100,369322	23.03.2018	100,304754	10,000000	CARCE
09.04.2018	12:41:51	00BAGENC1324	40	1	USD	09.03.2018	100,000000	23.03.2018	100,000000	10,000000	CARCE

c. Se visualiza el log de la carga de precios en forma de impresión. Haga clic en Lista/Exportar/Hoja de cálculo:

Vista Tratar Pasar a Opciones Sistema Ayuda

Imprimir Ctrl+P Exportar Tratamiento de textos... Ctrl+Shift+F8 Envíar a Hoja de cálculo... Ctrl+Shift+F7 Finalizar Shift+F3 Fichero local... Ctrl+Shift+F9

Resumen

TRM - Historico de Cambio de Precios

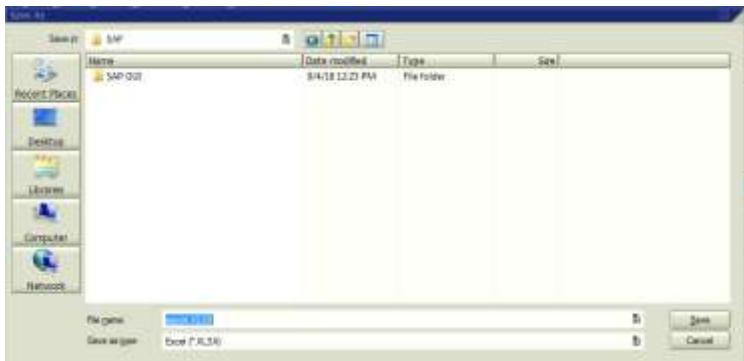
Vista: ZTRM_PRECIO_HIST

Mandante: 107

IndFeBase	HÚTratam	Nº ident.	Mín	Status	Mon.em.	Fecha T/C	T/C de Tesoreria	Fecha T/C
09.04.2018	12:41:50	00BAGENC1370	40	1	USD	22.03.2018	100,456382	23.03.2018
09.04.2018	12:41:51	00BAGENC1404	40	1	USD	22.03.2018	100,369322	23.03.2018

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 46
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

d. Seleccione la carpeta donde desea grabar el archivo y póngale un nombre:



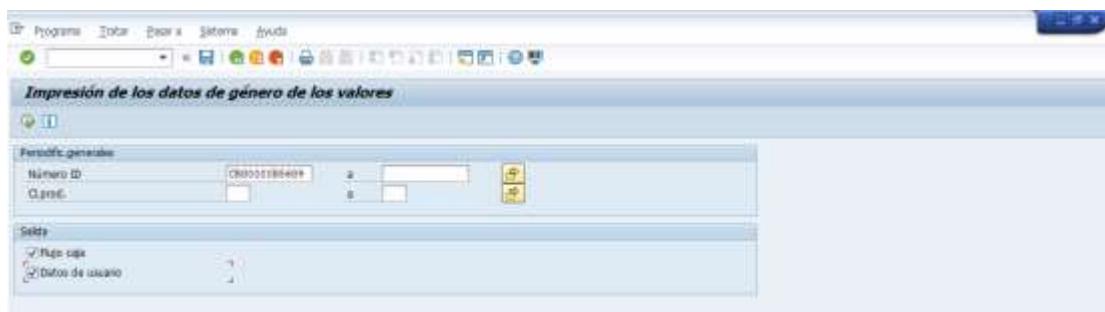
3.12 Informes/Datos Básicos

3.12.1 Consulta de Emisiones - FWDG

Mediante esta opción se puede obtener la información general de las emisiones.

Los parámetros por los cuales se puede buscar la información incluyen:

- Número ID: código de la emisión, también se puede indicar un rango de emisiones.
- Cl.prod.: clase de producto.
- Flujo Caja: se marca si desea incluir el flujo de caja de la emisión.
- Datos de usuario: se marca si desea incluir los datos de usuario de la emisión.



Como resultado de la búsqueda se emite un reporte como el que se muestra en la siguiente pantalla:



Datos Básicos
BNV-SGC-MU-005

Documento Confidencial

Versión Página
8.0.0 47

Fecha Actualización
22/1/2019

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 48
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

3.12.2 Visualizar log de carga del Vector de Precios – SLG1

Pasos:

1. Ingrese a la transacción SLG1 y consulte el objeto “ZTRM002”, si desea puede ajustar los parámetros de fecha y hora en que se ejecutó el programa de carga de precios o el usuario que lo ejecutó. Haga clic en  o presione F8 para cargar el archivo.

Evaluar log aplicación

	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Objeto</td> <td style="width: 45%;">ZTRM002</td> <td style="width: 40%; text-align: right;"> Carga de Precios</td> </tr> <tr> <td>Objeto inferior</td> <td>*</td> <td style="text-align: right;"></td> </tr> <tr> <td>Identif.ext.</td> <td>*</td> <td></td> </tr> </table>	Objeto	ZTRM002	 Carga de Precios	Objeto inferior	*		Identif.ext.	*	
Objeto	ZTRM002	 Carga de Precios								
Objeto inferior	*									
Identif.ext.	*									
<p>Restricción temporal</p> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">de (fecha/hora)</td> <td style="width: 45%;"><input type="text" value="02.10.2017"/>  00:00:00 </td> <td style="width: 40%; text-align: right;"></td> </tr> <tr> <td>a (fecha/hora)</td> <td><input type="text" value="02.10.2017"/>  23:59:59 </td> <td style="text-align: right;"></td> </tr> </table>		de (fecha/hora)	<input type="text" value="02.10.2017"/>  00:00:00 		a (fecha/hora)	<input type="text" value="02.10.2017"/>  23:59:59 				
de (fecha/hora)	<input type="text" value="02.10.2017"/>  00:00:00 									
a (fecha/hora)	<input type="text" value="02.10.2017"/>  23:59:59 									
<p>Log causado por</p> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Usuario</td> <td style="width: 45%;"><input type="text" value="OARCE"/> </td> <td style="width: 40%; text-align: right;"></td> </tr> <tr> <td>Código transacción</td> <td>*</td> <td style="text-align: right;"></td> </tr> <tr> <td>Programa</td> <td>*</td> <td style="text-align: right;"></td> </tr> </table>		Usuario	<input type="text" value="OARCE"/> 		Código transacción	*		Programa	*	
Usuario	<input type="text" value="OARCE"/> 									
Código transacción	*									
Programa	*									
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: none;"> <p>Clase del log</p> <p> <input type="radio"/> sólo logs especialm.importantes <input type="radio"/> sólo logs importantes <input type="radio"/> también logs menos importantes <input checked="" type="radio"/> Todos los logs </p> </td> <td style="width: 50%; border-bottom: none;"> <p>Creación de log</p> <p> <input checked="" type="radio"/> cualqu. <input type="radio"/> en modo interact. <input type="radio"/> en modo batch <input type="radio"/> en modo batch input </p> </td> </tr> </table>		<p>Clase del log</p> <p> <input type="radio"/> sólo logs especialm.importantes <input type="radio"/> sólo logs importantes <input type="radio"/> también logs menos importantes <input checked="" type="radio"/> Todos los logs </p>	<p>Creación de log</p> <p> <input checked="" type="radio"/> cualqu. <input type="radio"/> en modo interact. <input type="radio"/> en modo batch <input type="radio"/> en modo batch input </p>							
<p>Clase del log</p> <p> <input type="radio"/> sólo logs especialm.importantes <input type="radio"/> sólo logs importantes <input type="radio"/> también logs menos importantes <input checked="" type="radio"/> Todos los logs </p>	<p>Creación de log</p> <p> <input checked="" type="radio"/> cualqu. <input type="radio"/> en modo interact. <input type="radio"/> en modo batch <input type="radio"/> en modo batch input </p>									
<p>Fuente de log y edición</p> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"> <input checked="" type="radio"/> editar completamente desde la base de datos <input type="radio"/> editar de la base de datos sólo datos cabecera <input type="radio"/> editar completamente desde el archivo </td> <td style="width: 85%;"></td> </tr> </table>		<input checked="" type="radio"/> editar completamente desde la base de datos <input type="radio"/> editar de la base de datos sólo datos cabecera <input type="radio"/> editar completamente desde el archivo								
<input checked="" type="radio"/> editar completamente desde la base de datos <input type="radio"/> editar de la base de datos sólo datos cabecera <input type="radio"/> editar completamente desde el archivo										

2. Se presentan todos los logs generados por el programa de carga de precios en el periodo seleccionado.

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 49
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

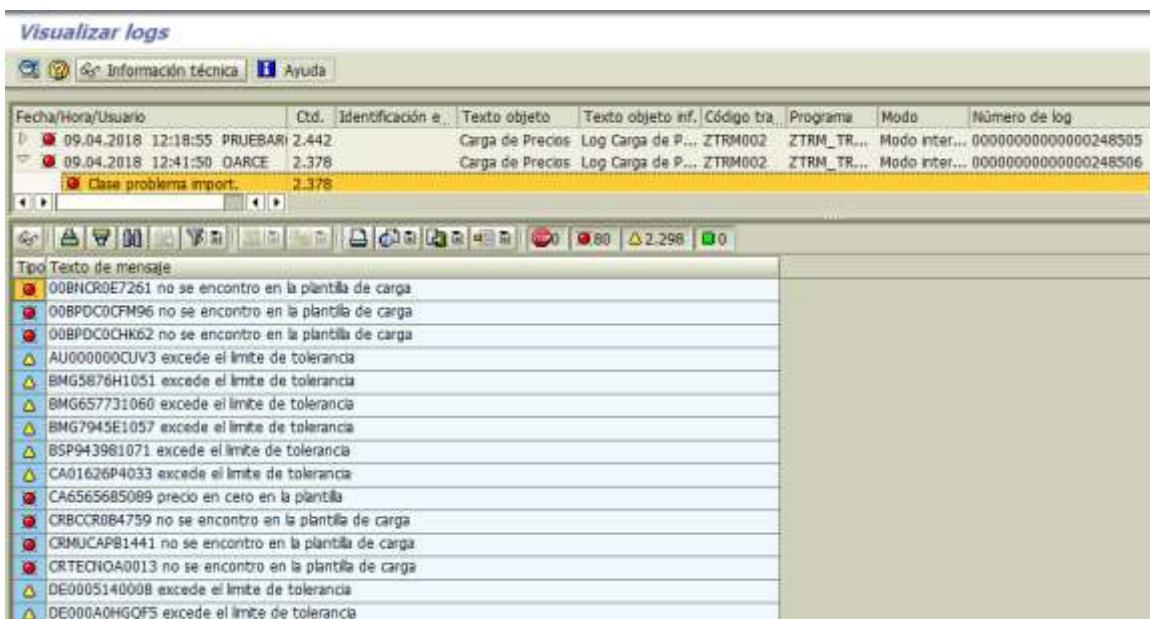
Visualizar logs



The screenshot shows a software interface titled "Visualizar logs". At the top, there are menu options: "Información técnica" and "Ayuda". Below the menu is a table with columns: Fecha/Hora/Usuario, Ctd., Identificación e., Texto objeto, Texto objeto inf., Código tra., Programa, Modo, and Número de log. There are four entries in the table. Below the table is a toolbar with various icons. At the bottom is a large text area labeled "Tipo Texto de mensaje" containing several error messages.

3. Haga clic en ▶ para abrir el detalle de cada log y haga doble clic en el registro para desplegar los mensajes del resultado del log.

Visualizar logs



The screenshot shows the same "Visualizar logs" interface. The log table now has two rows expanded. The first row (09-04-2018 12:18:55 PRUEBAR) shows a single message: "Carga de Precios Log Carga de P... ZTRM002 ZTRM_TR... Modo inter... 0000000000000000229493". The second row (09-04-2018 12:41:50 DARCE) shows a message: "Carga de Precios Log Carga de P... ZTRM002 ZTRM_TR... Modo inter... 0000000000000000229495" followed by a yellow-highlighted message: "Clase problema import. 2.378". The message text area at the bottom contains a list of error messages, many of which are red (e.g., "00BNCR0E7261 no se encontró en la plantilla de carga").

4. Interpretación de los mensajes de error:

- a. Rojos: Los mensajes en este color se refieren a precios que no se cargaron correctamente y no lograron actualizar el precio a la fecha actual.
 - i. XXXXXXXX precio no se encontró en la plantilla de carga: el ISIN indicado tiene saldo en el último estado de cuenta generado y su precio no viene en la plantilla cargada.
 - ii. XXXXXXXX precio en cero en la plantilla: el ISIN indicado viene en la plantilla cargada pero el precio es igual a cero.
- b. Amarillos: estos mensajes son advertencias de la actualización de precios.
 - i. XXXXXXXXX excede el límite de tolerancia: el ISIN indicado actualizó su precio pero presenta una variación mayor al 10% con respecto al último precio registrado. Revise y gestione en la transacción FW17.

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 50
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

- ii. XXXXXXXXX isin no existe o está inactivo: el ISIN indicado tiene un precio en la plantilla de carga pero no existe o tiene estado inactivo, no es posible actualizar el precio. Gestione el cambio de estado o la creación de la emisión en la transacción FWZZ.

3.12.3 Reporte histórico de Precios – ZTRM052

Este reporte obtiene los saldos de valores de una o varias cuentas de custodia a una fecha específica y busca los precios registrados en el sistema para estas emisiones desde una fecha en el pasado.

Cuando un ISIN no tiene precios registrados se muestra un registro con el saldo sin indicar el precio. En el caso de que el ISIN tenga un precio pero este esté fuera del rango seleccionado, se muestra un registro con el saldo y el último precio registrado.

Los parámetros por los cuales se puede buscar la información incluyen:

- Sociedad: sociedad del custodio. Siempre CR01.
- Gr.depósitos: números de cuenta de custodia a incluir en el reporte.
- Fecha actual: fecha a la que se desean consultar los saldos en custodia.
- Plaza bursátil: proveedor de precios.
- Precios Desde Fecha: fecha histórica desde la que se desean obtener los registros de precios.
- Layout: variante para visualizar los datos resultantes de la consulta.

1. Complete los campos requeridos y ejecute con F8 o haga clic en .

Historico Cuenta Custodio

Datos de Entrada	
Sociedad	CR01
Gr.depósitos	<input checked="" type="checkbox"/>
Fecha actual	<input checked="" type="checkbox"/>
Plaza bursátil	<input checked="" type="checkbox"/>
Precios Desde Fecha	<input checked="" type="checkbox"/>

Selección de Variante	
Layout	<input type="button" value=""/>

	Datos Básicos	Versión 8.0.0	Página 51
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019

2. Se presenta el reporte en pantalla, puede utilizar las variantes para personalizar la presentación.

<i>Historico Cuenta Custodio</i>												
 Reporte Precios históricos de una cuenta de custodia												
Razón Social SOCIEDAD FI CUSTODIO Nro.ID Fiscal Dirección												
												
Fecha	Precio	Precio	GrupoDep	Deposito	Isin	Facial	Moneda	Emisor	Instrumento	Serie	Fecha Venc.	
27.10.2016	10.000,000000	00001300	00001300DI	ACOBOICC002Z		3,00	USD	INTCL	acom	ICC		
27.10.2016	1.000000	00001300	00001300DI	ACOBOINTCL3Z	15.000.000,00	CRC	INTCL	INTCL ACOM	ACOBOINTCL2Z			
27.10.2016	5.000000	00001300	00001300DI	CRASTRAA0011	26.640,00	USD	ASTRA	acom\$	a			
27.10.2016	99,999897	00001300	00001300DI	CRFTHBNB0037	0,17	USD	FTHBN	bhac	CLASE C	13.01.2025		
27.10.2016	98,830415	00001300	00001300DI	CRFTHBNB0045	1,88	USD	FTHBN	bhaz	CLASE Z	13.01.2025		
27.10.2016	113,544004	00001300	00001300DI	CRG0000B0467	59.000,00	USD	G	tp\$	X152000	15.06.2020		
27.10.2016	102,770029	00001300	00001300DI	CRG0000B1242	1.065,60	UDE	G	tudes	U562002	08.05.2017		
27.10.2016	103,002735	00001300	00001300DI	CRG0000B1259	1.336,49	UDE	G	tudes	U572002	24.05.2017		
27.10.2016	101,968385	00001300	00001300DI	CRG0000B1267	5.415,84	UDE	G	tudes	U582002	13.03.2017		
27.10.2016	104,364450	00001300	00001300DI	CRG0000B1705	4.325,63	UDE	G	tudes	U352003	26.02.2018		
27.10.2016	104,430133	00001300	00001300DI	CRG0000B1721	1.134,92	UDE	G	tudes	U372003	05.03.2018		
27.10.2016	104,934991	00001300	00001300DI	CRG0000B1754	1.531,12	UDE	G	tudes	U432003	25.04.2018		
27.10.2016	116,484518	00001300	00001300DI	CRG0000B17G1	1.601,56	UDE	G	tudes	U090123	09.01.2023		

4 Utilitarios

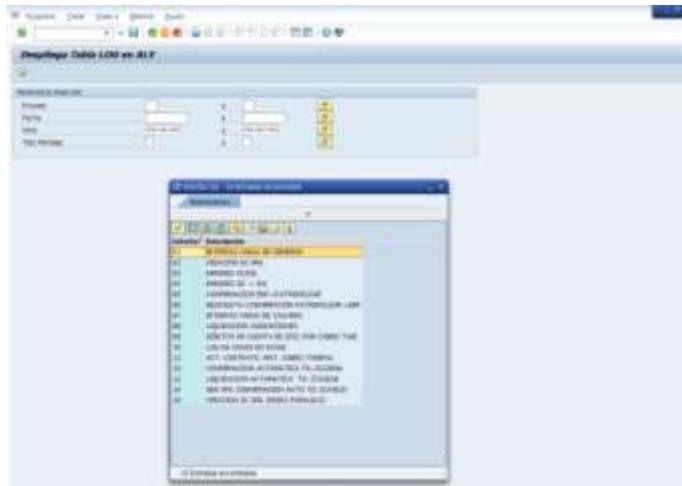
4.1 Log de Procesos - ZLOGDISP

Mediante esta consulta se puede obtener el log de auditoría de los procesos no-estándar.

Los parámetros de la consulta incluyen:

- Proceso: se debe indicar el código del proceso que se quiere consultar.
- Fecha: se indica la fecha o el rango de fechas a consultar.
- Hora: se indica la hora y rango de horas a consultar.
- Tipo Mensaje: no aplica.

 <p>BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV</p>	<p>Datos Básicos BNV-SGC-MU-005</p>	<p>Versión 8.0.0</p>	<p>Página 52</p>
<p>Documento Confidencial</p>		<p>Fecha Actualización 22/1/2019</p>	



Pasos:

1. Ejecute la transacción con los parámetros deseados y seleccione .
2. El sistema le despliega la información:

- a. Semáforo:  rojo indica un error, amarillo una advertencia, verde el proceso se ejecutó correctamente.
- b. Línea: consecutivo del mensaje.
- c. Proceso: código del proceso.
- d. ID: código interno.
- e. Num.: no aplica.
- f. Fecha: de ejecución.
- g. Hora: de ejecución.
- h. Usuario: código de usuario que ejecuta el proceso.
- i. Mensaje: descripción del mensaje.

Reporte Log					
Fecha: 29.05.2019					
<hr/>					
Línea	Proceso	ID	Num.Fch/Hora	Mens.	Mensaje
001	12	294033	25.05.2019 11:08:41	SRABR002	Caja: 000000027334 Dibuje General Archivo de Confirmación
002	4	12	294033	25.05.2019 11:08:52	SRABR002 Confirmando Caja: 000000027335 Envíado a BNP
003	4	12	294033	25.05.2019 11:08:52	SRABR002 Caja: 000000027335 Dibuje General Archivo de Confirmación
004	5	12	294033	25.05.2019 11:07:03	SRABR002 Confirmando Caja: 000000027336 Envíado a BNP
005	5	12	294033	25.05.2019 11:07:03	SRABR002 Caja: 000000027336 Dibuje General Archivo de Confirmación
006	3	12	294033	25.05.2019 11:07:13	SRABR002 Confirmando Caja: 000000027337 Envíado a BNP
007	3	12	294033	25.05.2019 11:07:13	SRABR002 Caja: 000000027337 Dibuje General Archivo de Confirmación
008	8	12	294033	25.05.2019 11:07:23	SRABR002 Caja: 000000027337 Envíado a BNP
009	8	12	294033	25.05.2019 11:07:23	SRABR002 Caja: 000000027337 Envíado a BNP
010	7	12	294033	25.05.2019 11:07:23	SRABR002 Confirmando Caja: 000000027338 Envíado a BNP
011	7	12	294033	25.05.2019 11:07:23	SRABR002 Caja: 000000027338 Envíado a BNP
012	8	12	294033	25.05.2019 11:07:23	SRABR002 Confirmando Caja: 000000027339 Envíado a BNP
013	8	12	294033	25.05.2019 11:07:23	SRABR002 Caja: 000000027339 Envíado a BNP
014	9	12	294033	25.05.2019 11:07:23	SRABR002 Confirmando Caja: 000000027340 Envíado a BNP
015	9	12	294033	25.05.2019 11:07:23	SRABR002 Caja: 000000027340 Dibuje Archivo de Confirmación
016	10	12	294033	25.05.2019 11:09:01	SRABR002 Confirmando Caja: 000000027340 Envíado a BNP
017	10	12	294033	25.05.2019 11:08:01	SRABR002 Caja: 000000027341 Dibuje Archivo de Confirmación
018	10	12	294033	25.05.2019 11:08:01	SRABR002 Confirmando Caja: 000000027342 Envíado a BNP
019	2	12	294033	25.05.2019 11:08:14	SRABR002 Caja: 000000027342 Envíado a BNP
020	2	12	294033	25.05.2019 11:08:41	SRABR002 Confirmando Caja: 000000027343 Envíado a BNP
021	2	12	294033	25.05.2019 11:08:41	SRABR002 Caja: 000000027343 Envíado a BNP

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 53
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

4.2 Carga Emisiones – ZTRM008

Esta opción permite la carga del archivo XML de emisiones (formato BNV). Se utiliza como una contingencia cuando el proceso de carga automática no se pueda ejecutar.

Los parámetros para realizar la carga por medio de archivos incluyen:

- Archivo: ruta del archivo a cargar.
- Fecha: fecha de registro de las emisiones a cargar.
- Activa 1?: 1 – Carga la emisión en estado Activa, 0 – Carga la emisión en estado Inactiva.
- Carga desde archivo?: se debe marcar check.



Pasos:

1. Ejecute la transacción con los parámetros deseados y seleccione .
2. Puede ver los mensajes del proceso de carga en la parte inferior de la pantalla.

Se recomienda que diariamente se revise el log de la ejecución de carga de emisiones, en la transacción SLG1 indicando el objeto ZTRM008 y haciendo clic en  o presionando la tecla F8 para ejecutar.

<i>Evaluar log aplicación</i>								
	Objeto	ZTRM008						
	Objeto inferior	*						
	Identif.ext.	*						
Restricción temporal <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">de (fecha/hora)</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">16.02.2018 00:00:00 </td> <td style="width: 40%; text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td>a (fecha/hora)</td> <td style="text-align: center;">16.02.2018 23:59:59 </td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </table>			de (fecha/hora)	16.02.2018 00:00:00		a (fecha/hora)	16.02.2018 23:59:59	
de (fecha/hora)	16.02.2018 00:00:00							
a (fecha/hora)	16.02.2018 23:59:59							

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 54
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

A continuación se explican los mensajes más comunes a tratar:

Tipo	Texto de mensaje
!	CRBCR00B0004 : Emisor no existe en la BD de Business Partner

Requiere que se cree el emisor correspondiente a la emisión, de acuerdo a su nemotécnico. Ver manual BNV-SGC-MU-010 para más referencias.

Tipo	Texto de mensaje
!	20180216 : Se creó el BP 1000005693
!	El isin: CRBCR00B0004 creado exitosamente. (Por favor Verificar y activar)

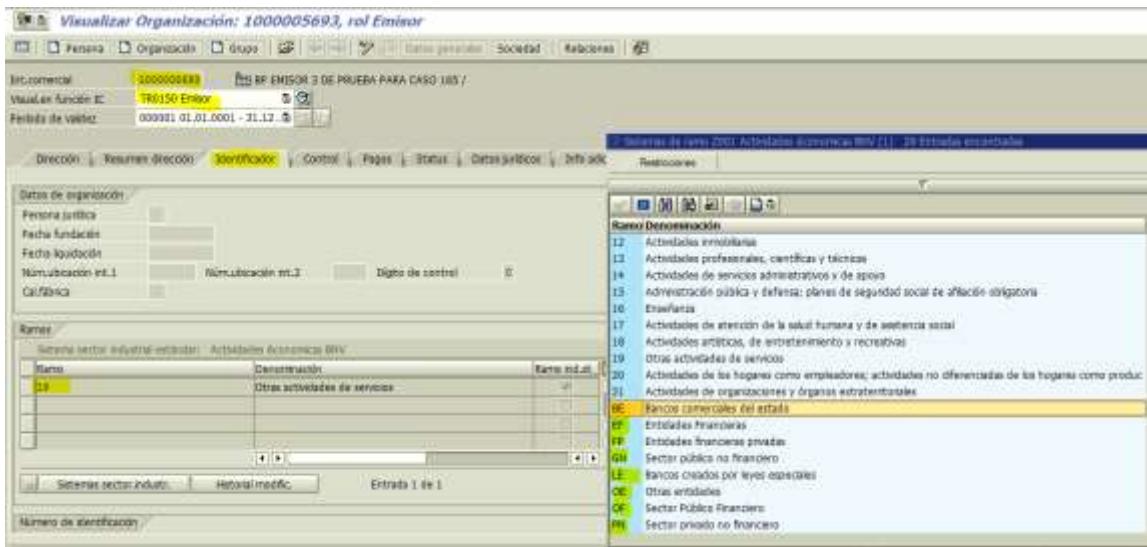
Puede solicitar la configuración del sistema para que cuando no exista el emisor, este se origine automáticamente y se cargue la emisión. Si desea activar esta funcionalidad ingrese una solicitud por medio de la MAB.

En estos casos, es importante revisar los datos del emisor creado que afectan la funcionalidad de backoffice de gestión de portafolios: Sede Jurídica y Actividad Económica. Para esto se visualiza el emisor en la transacción BP, en la función Emisor:

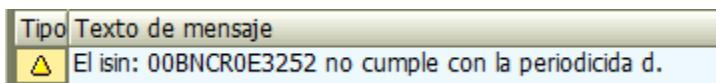


The screenshot shows the 'Visualizar Organización' (View Organization) interface for organization 1000005693, role Emisor. The top navigation bar includes links for Persona, Organización, Grupo, and other system functions. The main content area displays organization details: Int.comercial (1000005693), Visual.en función IC (TR0150 Emisor), and Periodo de validez (000001 01.01.0001 - 31.12). Below this, there are tabs for Dirección, Resumen dirección, Identificador, Control, Pagos, Status, Datos jurídicos (which is currently selected), Info adicional, Deudor: Datos generales, and Deudor: Textos. The 'Datos jurídicos' section shows the 'Sede Jurídica' tab and a 'País' field set to 'Costa Rica'.

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 55
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	



The screenshot shows the BNV system's organization management screen. It displays basic information like the organization number (1000005693), name (BNV SP EMISOR 3 DE PRUEBA PARA CASO 105), and address. A dropdown menu on the right, titled 'Sector de actividad', lists various economic sectors, with 'Bancos comerciales del Estado' highlighted.



Este mensaje se presenta porque la emisión tiene un cupón corto, para lo cual se debe ajustar en la transacción FWZZ. Ver el apartado 3.3 Consulta y modificación de géneros – Vencimientos para más detalles.

4.3 Administrador de Archivos – ZADM_ARCHI

Mediante esta opción el usuario puede descargar archivos de los procesos configurados para generar archivos, por ejemplo: Archivo de respuesta de confirmación, DTR, TFT, etc.

Los parámetros que se incluyen son:

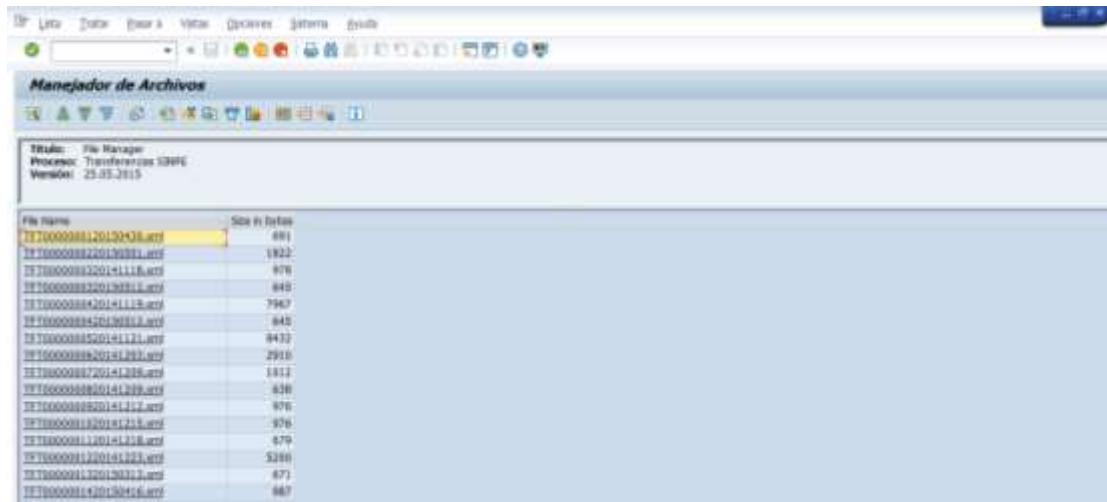
- Proceso: se indica el nombre del proceso, puede consultar la lista de procesos configurados.
- Directorio: la ruta donde se desea guardar el archivo a seleccionar.



Pasos:

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 56
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

1. Ejecute la transacción con los parámetros indicados y seleccione .
2. El sistema le despliega una lista de archivos que puede seleccionar.



3. Seleccione el archivo que desea guardar y seleccione .



4. El sistema guarda el archivo en el directorio indicado.

4.4 Desbloqueo de Procesos Masivos – ZCASE20

Esta opción permite controlar los procesos masivos. Se utiliza cuando alguna de las transacciones queda en estado bloqueado lo que impide la ejecución del proceso.

Pasos:

1. Para poder desbloquear seleccione  para modificar.
2. Seleccione el proceso que desea desbloquear y marque .

Visualizar vista Bloqueo de procesos: Resumen					
Proceso	Usuario	Fecha	Hora	Bloq?	
1 Confirmación			01/01/00		
2 Liquidación			01/01/00		
3 Vehiculación			01/01/00		

4.5 Visualizar Jobs Propios – SMX

Un proceso muy común en la ejecución de transacciones es poder ejecutar en fondo un proceso con un tiempo de duración extenso o que puede ejecutarse desatendido por el usuario.

Esta transacción permite revisar los procesos que se ejecutan mediante Jobs de usuario.

La información que puede revisarse incluyen:

- Job: nombre del proceso.
 - Lista SPOOL: seleccione  para ver el log de los procesos que pueden generar estos datos. No todos los procesos generan un log.
 - Documentación: no aplica.
 - Job creado p/: código de usuario que ejecuta el proceso.
 - Status: estado en el que se encuentra el proceso.
 - Fe.inicio: fecha de inicio del proceso.
 - H.inicio: Hora de inicio del proceso.
 - Duración (seg.): duración del proceso.
 - Retraso: en algunos procesos se demora la ejecución por lo que se establece un valor.

 <p>BOLSA NACIONAL DE VALORES</p>	<p align="center">Datos Básicos BNV-SGC-MU-005</p>	<p align="center">Versión 8.0.0</p>	<p align="center">Página 58</p>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

4.6 Evaluación verificación autorización – SU53

Cuando un usuario tiene problemas para ejecutar una transacción a la cual su perfil de usuario tiene acceso y requiere la revisión de accesos de seguridad, puede ejecutar esta transacción que le suministra información que deberá enviar al administrador de seguridad para revisión.

Pasos:

1. Ejecute la transacción y envíe una copia de la pantalla al administrador de seguridad.