



Manual de Usuario
Procesos de Custodia - Datos Básicos
Versión 9.0.0

Elaborado por:
BNV – Servicios de Back Office

BNV-SGC-MU-005

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 9.0.0	Página i / iii
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Historial de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
13/03/2019	9.0.0	Inclusión de Menú de Usuario	Eladio Prado Martínez Natalia Villegas Bustamante
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

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 9.0.0	Página ii / iii
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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	10
3	DATOS BÁSICOS	10
3.1	DATOS DE EMISIONES – FWZZ	10
	<i>Crear emisión</i>	10
	<i>Concep.búsq.</i>	12
	<i>Dat.básic.</i>	13
	<i>Condiciones</i>	14
	<i>Det.condiciones – Intereses Variables</i>	17
	<i>Tratar fórmula</i>	19
	<i>Det.condiciones – Revisión intereses</i>	20
	<i>Det.condiciones – Amortización final</i>	21
	<i>Detalle de condiciones para otras clases de emisiones</i>	23
	<i>Det.condiciones – Interés (cuot.porc.)</i>	23
	<i>Plaz.bursátil</i>	24
	<i>Rescisión</i>	25
	<i>Reporting</i>	26
	<i>Custodio</i>	27
	<i>Dat.Emisión</i>	29
	<i>Datos usuario</i>	30
3.2	MODIFICAR EL ESTADO DE UNA EMISIÓN - FWZZ	30
3.3	CONSULTA Y MODIFICACIÓN DE GÉNEROS - VENCIMIENTOS	31
3.4	FLUJO DE PAGOS DE LA EMISIÓN – FWZZ	36
3.5	GESTIÓN DE EMISIONES DECLARADAS EN DEFAULT	37
3.6	CARGA DE TASAS Y TIPOS DE CAMBIO – ZTRM018	39
3.7	MANTENER TASAS DE REFERENCIA – OB83	39
	<i>Incluir una tasa</i>	40
	<i>Modificar una tasa</i>	40
	<i>Eliminar una tasa</i>	41
3.8	MANTENER TIPOS DE CAMBIO – OB08	41
	<i>Incluir un tipo de cambio</i>	41
	<i>Modificar tipos de cambio</i>	42
	<i>Eliminar un tipo de cambio</i>	44
3.9	CARGA GARANTÍA – ZTRM003	46
3.10	CONSULTAR O MODIFICAR PRECIOS DE ISIN – FW17	47
	<i>Incluir Precios</i>	47
	<i>Eliminar Precios</i>	48
3.11	CARGA VECTOR DE PRECIOS – ZTRM002	48
3.12	INFORMES/DATOS BÁSICOS	51
3.12.1	CONSULTA DE EMISIONES - FWDG	51
3.12.2	VISUALIZAR LOG DE CARGA DEL VECTOR DE PRECIOS – SLG1	53

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 9.0.0	Página iii / iii
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

3.12.3	REPORTE HISTÓRICO DE PRECIOS – ZTRM052.....	55
--------	---	----

4 UTILITARIOS56

4.1	LOG DE PROCESOS - ZLOGDISP.....	56
4.2	CARGA EMISIONES – ZTRM008.....	58
4.3	ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS – ZADM_ARCHI.....	60
4.4	DESBLOQUEO DE PROCESOS MASIVOS – ZCASE20	61
4.5	VISUALIZAR JOBS PROPIOS – SMX	62
4.6	EVALUACIÓN VERIFICACIÓN AUTORIZACIÓN – SU53	63

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 4
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Back Office Custodio

1 Introducción

1.1 Descripción general del documento

Este documento describe las características de los servicios de información provistos a través de la tecnología de servicios web con información del sistema de Back Office a las entidades de custodia.

Asimismo contiene un apartado de lineamientos funcionales para cada uno de los servicios, así como todo lo relacionado con los requerimientos técnicos para conectarse y hacer uso de ellos.

1.2 Propósito

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

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

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

1.4 Nomenclatura general

- Botones
- Gráficos

1.5 Menú de Usuario general

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 5
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Proceso	Tarea	Transacción
Gestión de Cuentas	0072-Administrar personas	▪ BP Tratar interlocutor comercial ▪ ZBP01 Crear BP Custodio ▪ ZBP02 Asignar roles a BP PF ▪ ZPB03 Asignar roles a BP PJ
	0073-Actualización masiva de personas y cuentas	▪ ZBP04 Carga Business Partner ▪ ZBP08 Carga de relaciones BP ▪ ZBP09 Mod. Masiva Producto, ramo y Sed Jur. ▪ ZSD001 Carga Masiva Contratos - Excel ▪ ZSD003 Carga de Cuentas ▪ ZSD004 MAS Alta de Cuentas Masivamente ▪ ZSD038 Carga Masiva Parámetros de retiro ▪ ZSD040 Carga Masiva de ordenantes
	0074-Visualizar personas	▪ BP Tratar interlocutor comercial ▪ ZSD010 Reporte de Personas
	0075-Administrar contratos	▪ VA41 Crear pedido abierto ▪ VA42 Modificar pedido abierto
	0076-Visualizar contratos	▪ VA43 Visualizar pedido abierto ▪ VA45N Lista de pedidos abiertos
	0077-Administrar cuentas	▪ VA01 Crear pedido de cliente ▪ VA02 Modificar pedido de cliente ▪ ZSD004 Alta de Cuentas ▪ ZSD037 Actualización Parámetros retiro ▪ ZSD039 Ordenantes dependientes de tipo OC ▪ ZSD045 Actualización cuentas bancarias
	0078-Visualizar cuentas	▪ VA03 Visualizar pedido de cliente ▪ ZSD056 Reporte de cuentas resumen ▪ ZSD013 Reporte de cuentas de custodio ▪ ZSD011 Reporte de Cuentas Bancarias ▪ ZSD023 Rep. Inactivación de cuentas ▪ ZSD007 Rep de Lugares de Custodia ▪ ZSD012 Reporte de Ordenantes ▪ ZSD041 Log Auditoría VA02 ▪ ZSD059 Reporte de cuentas por ejecutivo
	0079-Visualizar cuentas	▪ ZSD050 Tipos de Servicios Externos ▪ ZSD051 Servicios Externos de Cuentas ▪ ZSD052 Mantenimiento de Ejecutivos ▪ ZSD053 Asignar ejecutivo a cuenta ▪ ZSD054 Autorización Ejecutivo por Usuario
	0080-Visualizar ejecutivos	▪ ZSD050 Tipos de Servicios Externos ▪ ZSD051 Servicios Externos de Cuentas ▪ ZSD052 Mantenimiento de Ejecutivos ▪ ZSD053 Asignar ejecutivo a cuenta ▪ ZSD054 Autorización Ejecutivo por Usuario

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 6
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Proceso	Tarea	Transacción
Gestión de Ordenes de Custodia	0081-Administrar órdenes de custodia	▪ SCASE Case Management
	0082-Visualizar órdenes de custodia	▪ SCASE Case Management ▪ ZCASE09 Rep. Ordenes de Custodia ▪ ZCASE05 Vista Config. Rep Confir & Liq OC
	0083-Actualización masiva de órdenes de custodia	▪ ZCASE25 Confirmación Masiva Órdenes Custodia ▪ ZCASE26 Liquidación Masiva Órdenes Custodia ▪ ZCASE17 Liquidación de Asignaciones ▪ ZDEPENDENCIASOC Actualización tabla ZDEPENDENCIASOC ▪ ZCASE30 Ejecuta operaciones ▪ ZCASE31 Ejecución de Acti. De las OC en TRM ▪ ZCASE32 Conciliación Automática ▪ ZCASE33 LME en cuentas IHC ▪ ZCASE03_JOB Rep.Creación OC – Modo Paralelo ▪ ZCASE07 Carga Arch.Resp Confirm LM ▪ ZCASE10 Envío de Archivo Confirmación LM ▪ ZIHC001 Generación XML SINPE ▪ ZCASE28 Proceso Creación órdenes de Retiro ▪ ZCASE29 Creación masiva de OC – Sal. Negati. ▪ ZCASE20 Desbloqueo de Procesos Masivos.
Gestión de Data Maestra	0085-Actualización de data maestra	▪ FW17 Actualizar cotización del valor ▪ FWUP Actual.reg.planificación ▪ FWZZ Datos maestros género ▪ OB08 Mantenimiento Tasas de interés e Índices ▪ OB83 Mantenimiento Tipos de Cambio ▪ TBEX Hoja de cálculo p. datos de mercado
	0086-Visualización de data maestra	▪ FWZZ Datos maestros género ▪ FWUP Actual.reg.planificación ▪ OB08 Mantenimiento Tasas de interés e Índices ▪ OB83 Mantenimiento Tipos de Cambio ▪ FW17 Actualizar cotización del valor ▪ ZTRM025 Vista ZGARANTIAS_MARGE ▪ FWDG Información de género ▪ ZTRM041 Log Carga Precio Vector ▪ ZTRM052 Resumen custodia cuenta y precio vector
	0117-Actualización masiva de data maestra	▪ ZTRM002 Transferir datos de marketing ▪ ZTRM003 Programa de Carga de Garantías y Precios ▪ ZTRM008 Carga de Géneros ▪ ZTRM018 Carga de Indicadores económicos ▪ ZTRM025 Mantenimiento márgenes de garantía ▪ ZTRM065 Actual. CodigoTipoProducto FWZZ

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 7
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Proceso	Tarea	Transacción
Gestión de Tarifas y Facturas	0087-Anular factura	▪ VF02 Modificar factura ▪ VF05 Lista de facturas ▪ VF11 Anular factura
	0088-Administrar facturación	▪ VF01 Crear factura ▪ VF02 Modificar factura ▪ VF04 Tratar pool de facturación ▪ VF05 Lista de facturas ▪ ZSD005 Cam.Esta.Fact/Doc.Cobr.Tarifa ▪ ZSD024 Ciclo de facturación diario ▪ ZSD028 SD Fact Fin de Mes ▪ ZSD029 SD Fact Fin de Mes Debito IHC ▪ ZSD030 SD Fact Cierre Anticipado ▪ ZSD033 SD Registro de Saldos Diarios ▪ ZSD034 SD Cobro de Sobregiro
	0089-Administrar data maestra tarifas	▪ VA03 Visualizar pedido de cliente ▪ VF03 Visualizar factura ▪ VK11 Crear condición ▪ VK12 Modificar condición
	0090-Visualizar data maestra tarifas	▪ VK13 Visualizar condición
	0091-Visualizar facturación	▪ ZIHC009 Reporte Cobro tarifas ▪ ZSD014 Reporte de tarifas para el Custodio ▪ ZSD032 SD Saldos Diarios ▪ VF03 Visualizar factura
Cierre Diario	0092-Ejecutar cierre diario	▪ F9N10 Resumen proceso final del día ▪ F9N11 Iniciar proceso final del día ▪ ZCASE13 Validación OC"S para cierre ▪ ZIHC003 Cierre Diario Sinpe ▪ ZIHC004 Cierre Diario ▪ ZIHC006 Contingencia Cierre Diario ▪ ZSD025_G Estado de Cuenta (Paralelismo) ▪ ZTRM040 Proceso de Cierre Diario TRM
	0093-Visualizar cierre diario	▪ F9N10 Resumen proceso final del día
Conciliación	0094-Ejecutar conciliación de valores	▪ ZTRM037 Conciliación de Portafolios
	0095-Visualizar conciliación de valores	▪ ZTRM037 Conciliación de Portafolios
Gestión del Impuesto sobre la renta	0097-Administrar recuperación ISR	▪ ZTRM031 Admin ISR ▪ ZTRM035 Admin ISR – Clientes exentos
Periodificación de Beneficios	0098-Administrar periodificación de beneficios	▪ TPM44 Periodificación ben.prod.financieros ▪ ZTRM027 Venc. De Eventos Corporativos ▪ ZTRM029 Liquidación Event Corporativos
	0099-Anular periodificación de beneficios	▪ TPM45 Anular periodificación de beneficios
Valoración	0100-Ejecutar valoración	▪ TPM1 Efectuar valoración ▪ TPM27 Crear movimientos derivados
	0101-Visualizar valoración	▪ TPM1 Efectuar valoración
	0102-Anular valoración	▪ TPM2 Anular Valoración

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 8
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Proceso	Tarea	Transacción
Gestión de Saldos	0103-Administrar saldos de valores sin OC	▪ FTR_CREATE Crear una operación ▪ FTR_EDIT Tratar una operación Tesorería ▪ FWDS Anular traslado deposito ▪ FWDU Traslado de depósito ▪ FWK0 Edición de una medida de capital ▪ FWKB Contabilizar medida de capital ▪ FWKS Anular medida de capital ▪ FWZE Posición en el Debe manual ▪ TPM28 Trasladar ref. Imputación ▪ TPM29 Anular traslado refer.imputación ▪ TPM3 Asignaciones referencia imputac. ▪ TPM56A Modifi.indicar posición (valores) ▪ TPM82 Portafolio Transfer ▪ TPM83 Reversal of Portafolio Transfer
	0104-Visualizar saldos de valores	▪ FTR_EDIT Tratar operación comercial ▪ TPM12 Inventario saldos valores en custodia ▪ TPM13 Auxiliar de movimientos en custodia ▪ ZTRM042 Generación Anexo 45 ▪ ZTRM069 Consulta histórica Anexo 45 ▪ ZTRM044 Informe Reportos Trip.Anexo 12 ▪ ZTRM023 Reporte de Aportes al Margen ▪ ZTRM024 Rep. Inf Márg. Y Prec de RefCustodia ▪ ZTRM022 Reporte de Posiciones Abiertas ▪ ZTRM011 Rep de Movs de efectivo y valores ▪ ZTRM067 Inversiones Valores Internacionales ▪ ZCASE18 Rep de saldo neto proyect mercado ▪ ZCASE27 Rep. Ordenes de Custodia ▪ FW21 Visualizar depósito ▪ TPM40 Movimientos por emisión y depósito ▪ TPM41 Movimientos por depósito ▪ TPM42 Movimientos por emisión ▪ TRS_SEC_ACC DatMaestroDepós ▪ TS06 Visualizar operación de títulos
	0105-Administrar saldos de efectivo sin OC	▪ BKK_PRENOTE_CHANGE Edit a Prenote ▪ BKK_PRENOTE_DELETE Delete a Prenote ▪ F9K2 Modificar cuenta
	0106-Visualizar saldos de efectivo	▪ F9K3 Visualizar cuenta ▪ BKK_PRENOTE_DISPLAY Visualización de Prenotas ▪ F970_VAL Visualizar saldos a fecha de corte ▪ F970 Visualizar saldos del día
	0107-Visualizar constancia de saldos	▪ ZSD022 Constancias de Depósito
Gestión de Fondeo Transitorio	0108-Visualizar fondeo transitorio	▪ ZIHC007 Reporte de Sobregiro ▪ F917 Visualizar partida de pago ▪ ZIHC008 Reporte de Sobregiro Acumulado ▪ F980 Delim.tp.int: Comprob.indiv.
Gestión de Contabilidad	0109-Ejecutar contabilidad de valores	• FWOEZ Posición del Debe: Anular • FWSO Posición del Debe Automática • FWZE Posición en el Debe Manual • TBB1 Realizar Contabilizaciones • TPM_POSTAUTREV Anulación Posición Del Debe Autom. • TPM10 Fijar, contab. o anular operaciones • TPM18 Fijar/contab. Operac.cial.derivadas • ZTRM_CONTAB Contabilización de movimientos adicionales.

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 9
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Proceso	Tarea	Transacción
Gestión de Contabilidad	0110-Visualizar contabilidad	▪ TPM20 Diario contable ▪ ZFI022 Consulta Balance Diario ▪ TBB1 Realizar contabilizaciones ▪ TPM10 Fijar, contab.o anular operaciones ▪ FB03 Visualizar documento ▪ FAGLB03 Visualización de saldos ▪ FAGLL03 Consulta de saldos por cuenta ▪ FBV3 Visualizar documento preliminar ▪ FBV6 Documento preliminar \$ ▪ S_ALR_87012277 Saldos de cuentas de mayor ▪ S_ALR_87012301 Saldos ctas.mayor ▪ F.10 Libro mayor: Planes cuentas ▪ FB03L Vis. Documento vista libro mayor ▪ FB04 Modificaciones documento ▪ FS10N Visualización de saldos ▪ S_ALR_87012287 Diario de documentos ▪ S_ALR_87012326 Plan de cuentas ▪ ZFI003 Saldos de Cuentas GL ▪ ZFI004 Ingresador para Sugeval ▪ ZFI009 Interface CR01 para puestos de Bolsa ▪ ZIHC010 Reporte Contable de OC"s IHC
	0111-Administrar periodos contables	▪ FAGL_EHP4_T001B_COFI Abrir y cerrar períodos contabiliz. ▪ FAGL_OBH2 FI RN documentos: Copiar ejercicio ▪ FAGLGVTR Libro mayor: Arrastre saldos ▪ OBH2 C FI RN documentos: Copiar ejercicio
	0112-Ajustar contabilidad manual	▪ FB01 Contabilizar documento ▪ FB02 Modificar documento ▪ FB08 Anular documento ▪ FB50 Contab.ctas.mayor: Trans.in.indiv. ▪ FBV0 Contabilizar documento preliminar ▪ FBV2 Modificar documento preliminar ▪ FBV5 Modificaciones de docs. preliminares ▪ FBV6 Documento preliminar \$ ▪ FV50 Entrada prelim.posiciones cta. mayor ▪ FWBS Contabilidad manual
	0113-Administrar data maestra contable	▪ FS00 Actual.dat.mtros.cta.mayor ▪ FS04 Modificaciones cta.mayor (central) ▪ FSP0 Reg.ctas.mayor en plan ctas. ▪ FSP4 Modificaciones cta.may./PICtas. ▪ FSS0 Reg.maestro cta. Mayor sociedad ▪ FSS4 Modificaciones cta.may./soc.
Gestión de Integración	0116-Configurar interfaz fondos	▪ ZSD057 Tratar interfaz fondos de inversión ▪ ZSD058 Relación Cuenta Bancaria – Fondo de Inversión.

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 10
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

2 Flujo conceptual del proceso

3 Datos Básicos

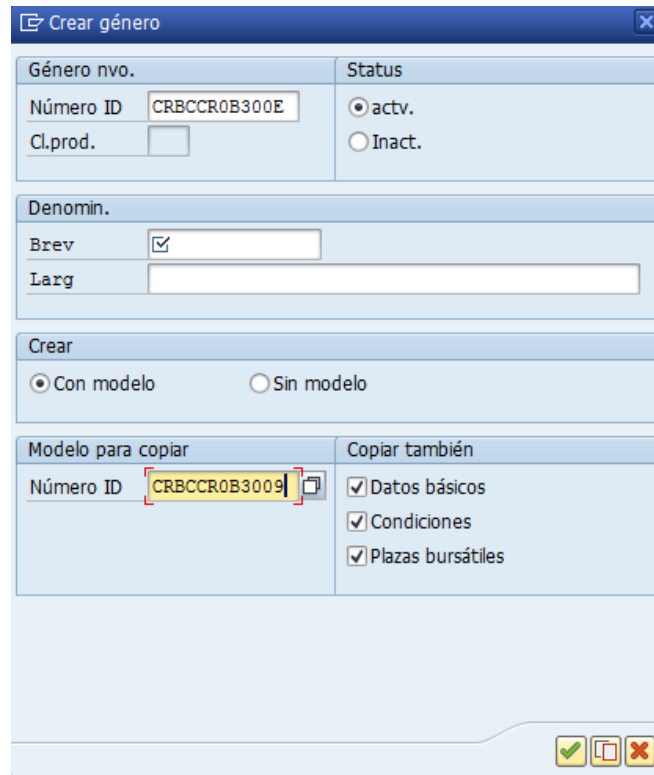
3.1 Datos de Emisiones – FWZZ

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).



	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 11
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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. ZAAAAAAAAAAAA).
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.
	• Datos Básicos • Condiciones • Plazas bursátiles

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 12
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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 13
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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 índ.precios	Vacío.
6. Nominal p/UN	Vacío.

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 14
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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.

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 15
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Condiciones	
Cálc.intereses	
1. MétoCálInt	Método de Cálculo aplicado a la emisión. Refiérase al catálogo.
2. Regla red.	Vacío.
Interés efectivo	
3. Méto.int.efect.	Método de interés. Refiérase al catálogo.
4. Inter.efectivo	Vacío.
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 llega 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 16
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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.

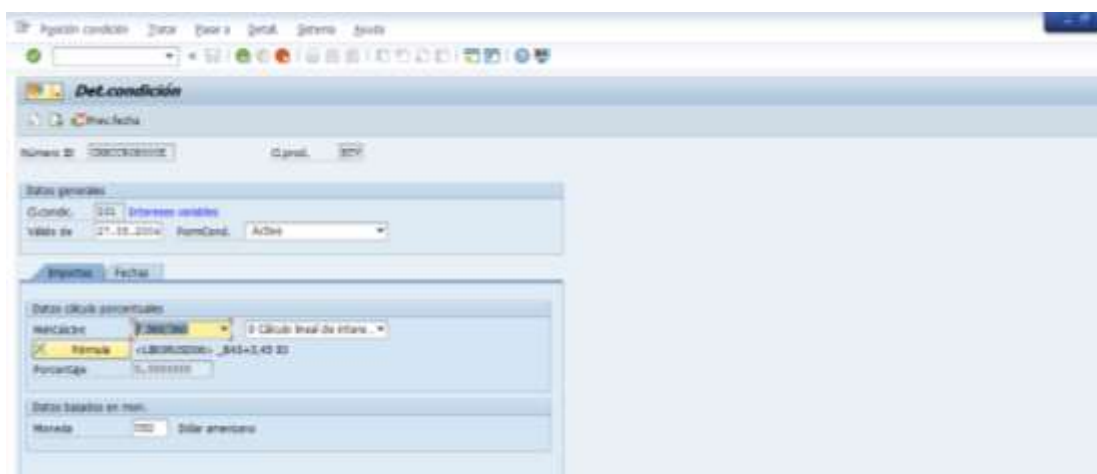
	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 17
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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. MétCálInt	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 18
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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. 1ª 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 1ª 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 1ª fecha. 1ª 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 1ª 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

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005		Versión 8.0.0	Página 19
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 18/3/2019	

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: • 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: • IMPT: Valor del impuesto. Refiérase al catálogo. • PERI: periodicidad de la tasa base que puede aplicar. Se establece como valor constante.

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 20
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

	• <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 21
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

	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 22
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

	condición. En el caso de emisiones locales este valor siempre es CR.
5. Calend.2	Vacío.
6. 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. 1ª 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 1ª 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.
7. Vencimiento	Estas condiciones incluyen variables de tipo Periodos (0-Periódico, 1-Relativo): se establece el tipo de periodo, la periodicidad, los meses o días. Fecha variable: se marca para indicar que la condición se establece en fecha variable a la 1ª fecha. 1ª 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 1ª fecha como cierre de mes. Desplazamiento: se pueden marcar diferentes formas de desplazar la fecha de cálculo de la condición.

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 23
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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. MétCálInt	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. 1ª 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 1ª 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 1ª fecha. 1ª 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 1ª fecha como cierre de mes.

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 24
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

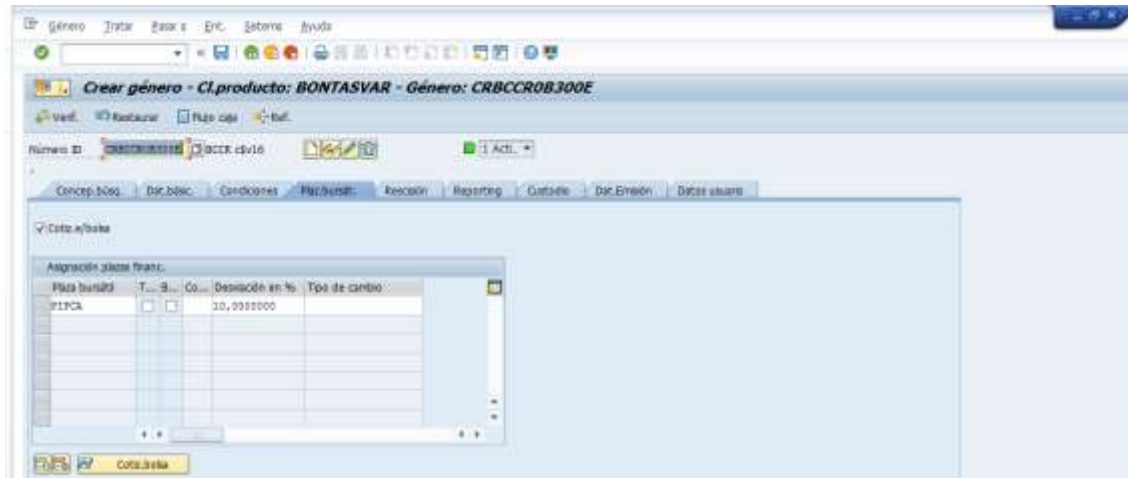
	Desplazamiento: se pueden marcar diferentes formas de desplazar la fecha de cálculo de la condición.
Modalidad de pago	
Adelantar venc.	0 Antes de inicio período validez 1 Antes de inicio de período de validez/Tras fin de acuerdo 2 Tras fin período de acuerdo 3 Conservar vencimiento planificado 4 Tras 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 le 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 .

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 25
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

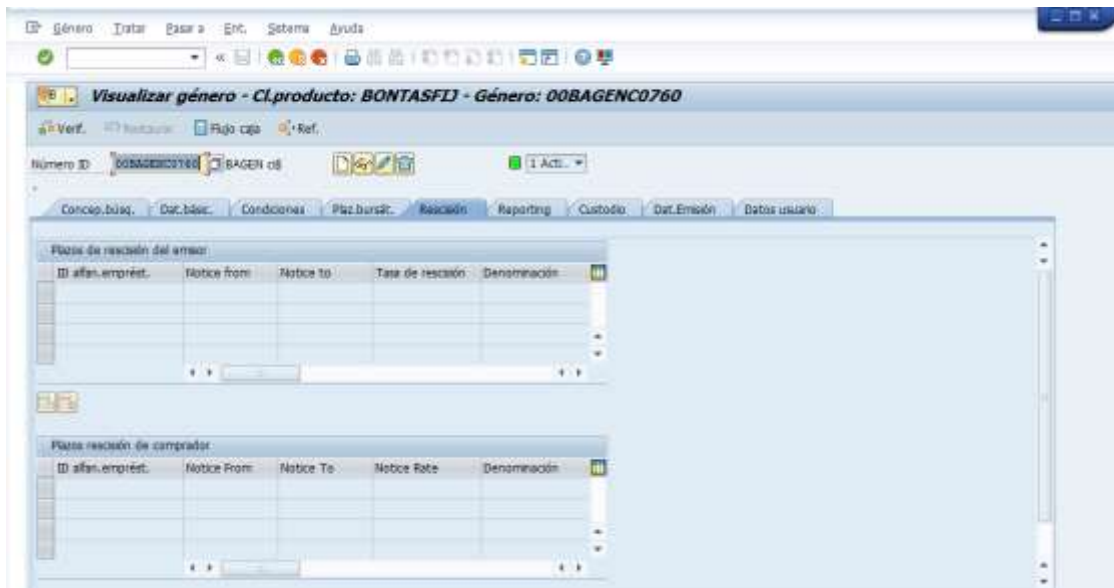


1. Cotiz.e/bolsa	Se marca cuando la emisión es cotizada en bolsa, es de carácter informativo.
Asignación plazas financ.	
2. Plaza bursátil	Se indica el proveedor de precios.
3. Tp.cambio	Por defecto no se debe marcar.
4. Bolsa nacional	Por defecto no se debe marcar.
5. Cotiz.bolsa	Vacío.
6. Desviación 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	Vacío.

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 26
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	



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.

	Datos Básicos		Versión	Página
	BNV-SGC-MU-005		8.0.0	27
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 18/3/2019	

Reporting	
1. Tratamiento Fiscal	Valores permitidos (1 Sí/ 0 No)
Indicador	
2. Elegible as collateral	Por defecto se marca ☒
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.

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 28
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

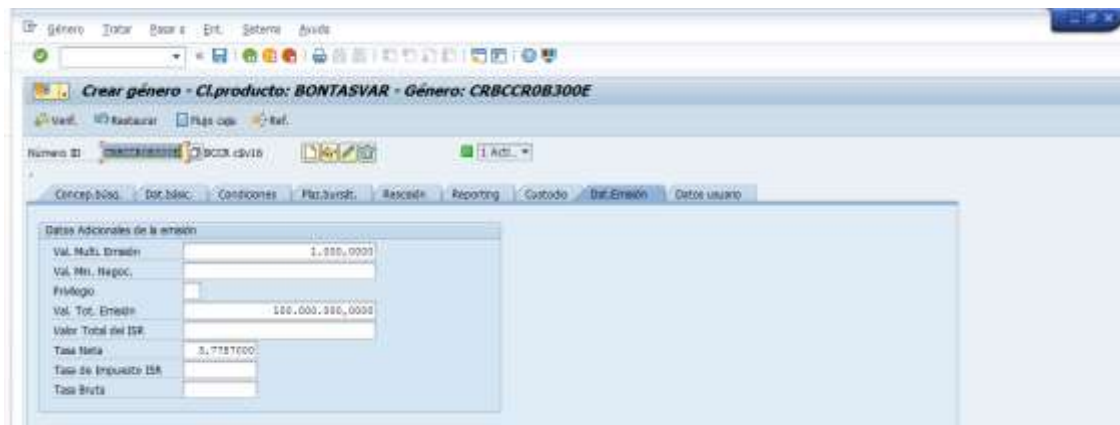
Text Fields	
Short Text Fields	
1. Tipo de Isin	Esta clasificación es utilizada en el catálogo contable y los valores permitidos son: • 01 Nacionales • 02 Extranjeros
2. Estandarizada	Los valores permitidos son: • FALSE – Emisión Individual. • TRUE – Emisión Estandarizada
3. Garantía. Reporto	Este parámetro es importante para indicar si la emisión es aceptada como garantía del mercado de BNV. Los valores permitidos son: • 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. 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.
4. Posible Lug.Custodia	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.
5. Lug.Custodia Local.	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.
Long Text Fields	
6. Tipo Impuesto	Este parámetro solo se establece si la emisión tiene tratamiento fiscal. Para ver los valores permitidos Refiérase al catálogo.
Free Text Fields	
7. Comentario Uno	Valores alfanuméricos para establecer cualquier comentario adicional.
8. Indicador de Titulo	Corresponde a los instrumentos que se encuentran en proceso de cobro por declaración de default por parte del emisor. Siempre 01 En default.

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 29
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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.



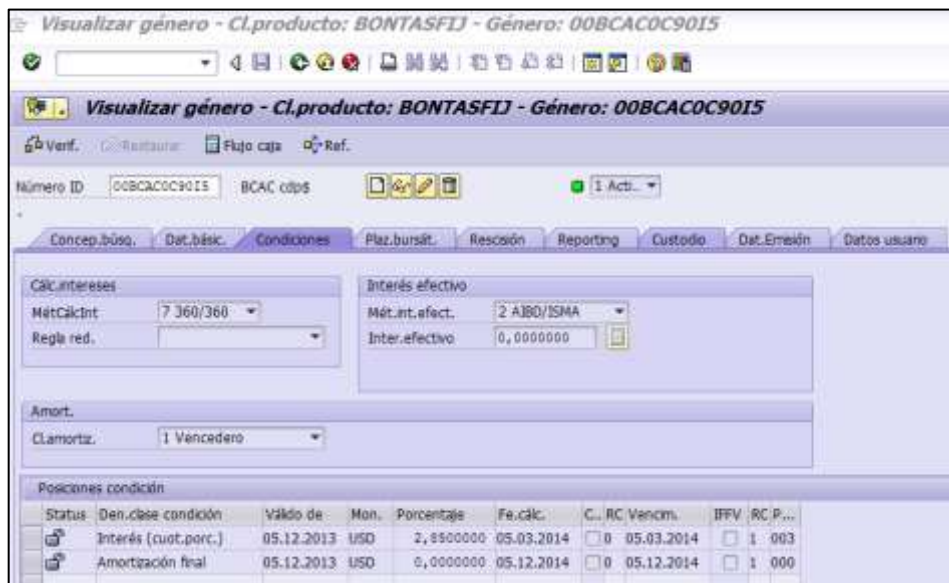
Datos Adicionales de la emisión	
1. Val. Multi. Emisión	Múltiplos de la emisión. Este parámetro sirve de control en el ingreso de valor mínimos en las órdenes.
2. Val. Min. Negoc.	Valor mínimo de la emisión para negociación. Este parámetro es informativo.
3. Privilegio	Es un privilegio asociado a la 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 Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 31
		Fecha Actualización 18/3/2019	



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. cálc.	C.	RC	Vencim.	IFFV	RC P...
☒	Interés (cuot.porc.)	05.12.2013	USD	2,89000000	05.03.2014	☐	0	05.03.2014	☐	1 003
☒	Amortización final	05.12.2013	USD	0,00000000	05.12.2014	☐	0	05.12.2014	☐	1 000

- 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:

	Datos Básicos		Versión	Página
	BNV-SGC-MU-005		8.0.0	32
	Documento Confidencial		Fecha Actualización	
			18/3/2019	

Visualizar género - Cl.producto: BONTASFIJ - Género: CRBCAC0B1298

Visualizar género - Cl.producto: BONTASFIJ - Género: CRBCAC0B1298

Verif. Restaurar Flujo caja Ref.

Número ID CRBCAC0B1298 BCAC bc\$f2 1 Acti...

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

Emisión

Emisor 1000000026 BANCO CREDITO AGRICOLA DE CART /

Moneda emisión USD

Valor nominal 0,00

Inicio emisión 06.11.2014

Fe.base índ.precios

Nominal p/UN 0,00

Fin per.val. 06.06.2016

Cotiz.emisión 0,0000000

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:
 - 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.
 - 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.
 - 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:

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 33
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Posición condición Tratar Pasar a Detall. 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 0 Sin desplazamiento

Vencimiento

0 Periódico 12 0 Meses ☐ Fecha variable

1ª fecha 06.12.2014 ☐ CieMes 1 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:
 - 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.
 - 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.

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 35
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Ejemplo de configuración:

- 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.

	Datos Básicos		Versión	Página
	BNV-SGC-MU-005		8.0.0	36
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 18/3/2019	

Modif.género - Cl.producto: BONTASFIJ - 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

Valor nominal: Fe.base índ.precios

Inicio emisión: 06.11.2014 Nominal p/UN

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: BONTASFIJ - Género: 00BCAC0C78L4

Identificación: 00BCAC0C78L4 BCAC cdp 00BCAC0C78L4 2016-05-13
Cl.producto: 8TF Bonos Tasa Fija
Status: 01 Activo

FeValPos	ClAc	Den.cl.act.	Status	Unidades MoNo	Moneda	Importe MP	MPNo	Fecha Fg	Porcentaje De Cálculo	Cde Vencimiento	Importe base
13.05.2015	SE1000	Recibo Contra Pago - Corriente		0,000000	CRC	100.000,00	100.000,00	CRC	5,000000	13.05.2015	8,00
13.11.2015	SAM0000	Inter.nominales		0,000000		2.902,60		CRC	5,8052000	13.05.2015	100.000,00
13.05.2016	SAM1104	Vencimiento de Principal		0,000000	CRC	100.000,00	100.000,00	CRC	5,0000000	13.05.2016	8,00
13.05.2016	SAM0000	Inter.nominales		0,000000		2.902,60		CRC	5,8052000	13.11.2015	100.000,00

- FeValPos: Fecha en la que se efectuará el pago.
- ClAc: 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.

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 37
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

- 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

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

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 38
		Fecha Actualización 18/3/2019	

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.

Status	Den.clase condición	Válido de	Mon.	Int.ref.	+-	Porcentaje	Fc.cál.	C..RC	Vencim.	IFFV	RC.P...
	Intereses variables	30.10.2018	CRC			0,00000000	00.00.0000		00.00.0000		0 000
	Intereses variables	30.04.2016	CRC	TB		0,00000000	30.10.2016		30.10.2016		1 006
	Revisión intereses	30.04.2018	CRC			0,00000000	00.00.0000		00.00.0000		3 000
	Amortización final	30.04.2016	CRC			0,00000000	30.04.2036		30.04.2036		1 000

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

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 39
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

5. Seleccione el icono 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

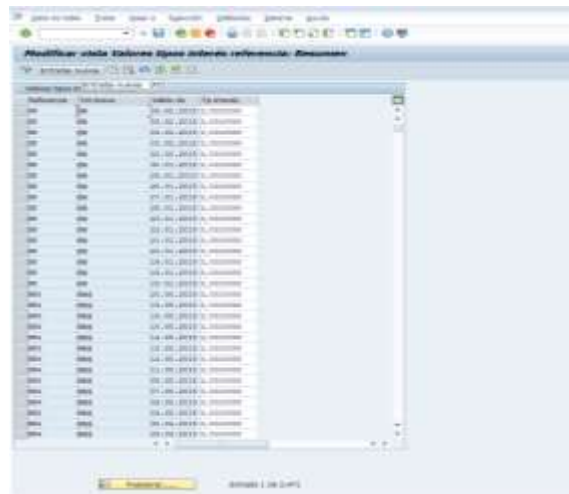
	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 40
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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:

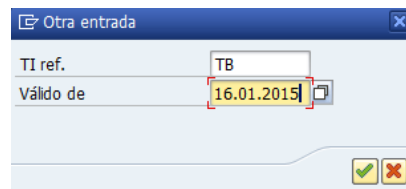
1. Para incluir una nueva tasa seleccione el botón .
2. Incluya los siguientes datos:
 - a. Referencia: indicador de la tasa de referencia. **Refiérase al catálogo.**
 - b. Txt-breve: indicador breve de la tasa de referencia. **Refiérase al catálogo.**
 - c. Válido de: indique la fecha a partir de la 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 y seleccione .



2. Marque la fila de la tasa a modificar y seleccione el botón .
3. Modifique la tasa.

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 41
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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 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 .
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 estándar.
 - 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 día de su ingreso digite la fecha del día 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).

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 42
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

- 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.

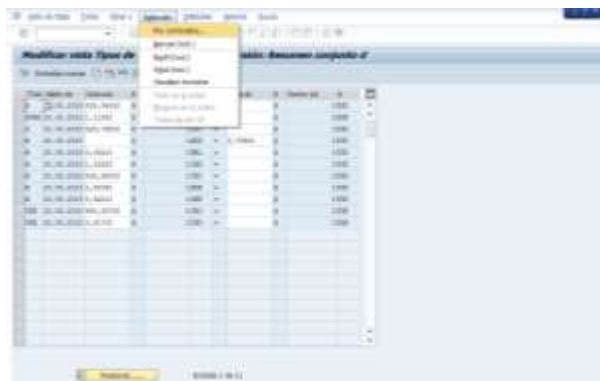
Tipo	Fecha	Cotiz. di.	Factor (De)	De	Cotiz. A.	Factor (A)	A
USD	21.03.2019	5.15	1.000	USD	1.000	1.000	USD
EUR	21.03.2019	1.1000	1.000	EUR	1.000	1.000	EUR
GBP	21.03.2019	0.7500	1.000	GBP	1.000	1.000	GBP
JPY	21.03.2019	110.00	1.000	JPY	1.000	1.000	JPY
CHF	21.03.2019	0.9500	1.000	CHF	1.000	1.000	CHF
SEK	21.03.2019	10.5000	1.000	SEK	1.000	1.000	SEK
NOK	21.03.2019	10.5000	1.000	NOK	1.000	1.000	NOK
DKK	21.03.2019	13.6600	1.000	DKK	1.000	1.000	DKK
PLN	21.03.2019	4.0000	1.000	PLN	1.000	1.000	PLN
CZK	21.03.2019	20.0000	1.000	CZK	1.000	1.000	CZK
HUF	21.03.2019	300.0000	1.000	HUF	1.000	1.000	HUF
RON	21.03.2019	4.7500	1.000	RON	1.000	1.000	RON
BGN	21.03.2019	1.9360	1.000	BGN	1.000	1.000	BGN

Modificar tipos de cambio

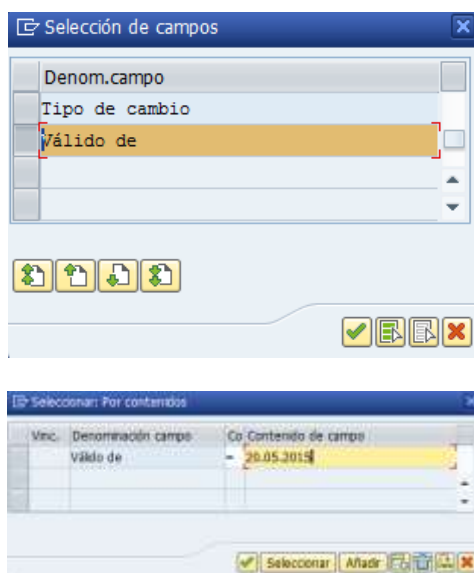
Pasos:

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:

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 43
		Fecha Actualización 18/3/2019	



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

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 44
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

TC	Válido de	Carga	X	Factor (de)	De	Carga	X	Factor (a)	A
1	20.09.2018	100,0000	X	1.0000	1.0000	1.0000	X	1.0000	1.0000
2	20.09.2018	1,1100	X	1.0000	1.0000	1.0000	X	1.0000	1.0000
3	20.09.2018	0.26,7000	X	1.0000	1.0000	1.0000	X	1.0000	1.0000
4	20.09.2018	1.0000	X	1.0000	1.0000	1.0000	X	1.0000	1.0000
5	20.09.2018	0.02410	X	1.0000	1.0000	1.0000	X	1.0000	1.0000
6	20.09.2018	1,2000	X	1.0000	1.0000	1.0000	X	1.0000	1.0000
7	20.09.2018	0.02,0000	X	1.0000	1.0000	1.0000	X	1.0000	1.0000
8	20.09.2018	0,9000	X	1.0000	1.0000	1.0000	X	1.0000	1.0000
9	20.09.2018	0,64310	X	1.0000	1.0000	1.0000	X	1.0000	1.0000
10	20.09.2018	0.01,0000	X	1.0000	1.0000	1.0000	X	1.0000	1.0000

Eliminar un tipo de cambio

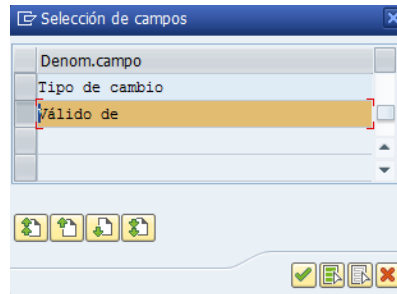
Pasos:

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:

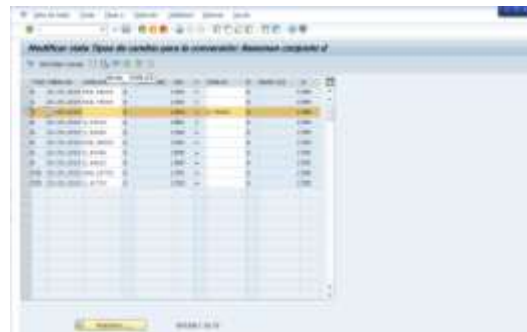
TC	Válido de	Carga	X	Factor (de)	De	Carga	X	Factor (a)	A
1	20.09.2018	100,0000	X	1.0000	1.0000	1.0000	X	1.0000	1.0000
2	20.09.2018	1,1100	X	1.0000	1.0000	1.0000	X	1.0000	1.0000
3	20.09.2018	0.26,7000	X	1.0000	1.0000	1.0000	X	1.0000	1.0000
4	20.09.2018	1.0000	X	1.0000	1.0000	1.0000	X	1.0000	1.0000
5	20.09.2018	0.02410	X	1.0000	1.0000	1.0000	X	1.0000	1.0000
6	20.09.2018	1,2000	X	1.0000	1.0000	1.0000	X	1.0000	1.0000
7	20.09.2018	0.02,0000	X	1.0000	1.0000	1.0000	X	1.0000	1.0000
8	20.09.2018	0,9000	X	1.0000	1.0000	1.0000	X	1.0000	1.0000
9	20.09.2018	0,64310	X	1.0000	1.0000	1.0000	X	1.0000	1.0000
10	20.09.2018	0.01,0000	X	1.0000	1.0000	1.0000	X	1.0000	1.0000

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

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 45
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	



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



	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 46
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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

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.

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 47
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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

Línea	Proceso ID	Num	Fecha	Hora	Usuario	Mensaje
102			01/01/01		El ser: 00000000100	guardado exitosamente
103			01/01/01		El ser: 00000000200	guardado exitosamente
104			01/01/01		El ser: 00000000300	guardado exitosamente
105			01/01/01		El ser: 00000000400	guardado exitosamente
106			01/01/01		El ser: 00000000500	guardado exitosamente
107			01/01/01		El ser: 00000000600	guardado exitosamente
1			01/01/01		El ser: 00000000700	guardado exitosamente
108			01/01/01		El ser: 00000000800	guardado exitosamente
2			01/01/01		El ser: 00000000900	guardado exitosamente
3			01/01/01		El ser: 00000001000	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.

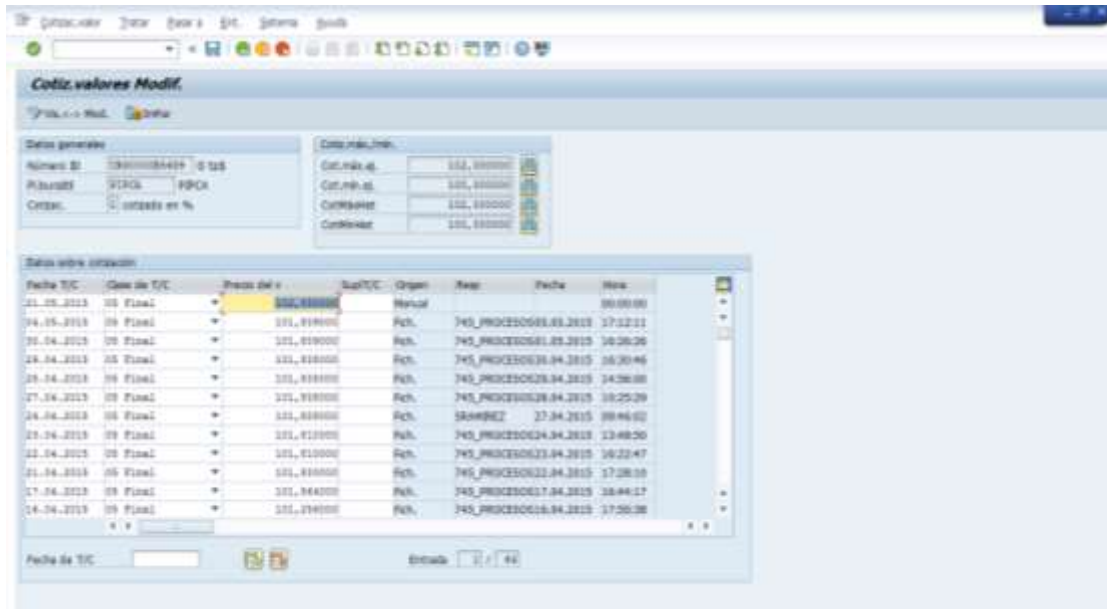
Plaza bursátil: código del proveedor de precios válido.

Incluir Precios

Pasos:

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

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 48
		Documento Confidencial Fecha Actualización 18/3/2019	



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.

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 49
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

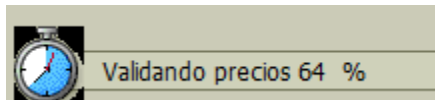
Carga de Precios

Parámetros de Selección

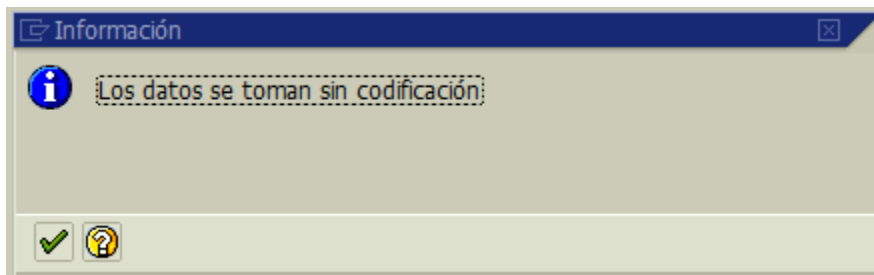
Datos de Archivos

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

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



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



- 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:

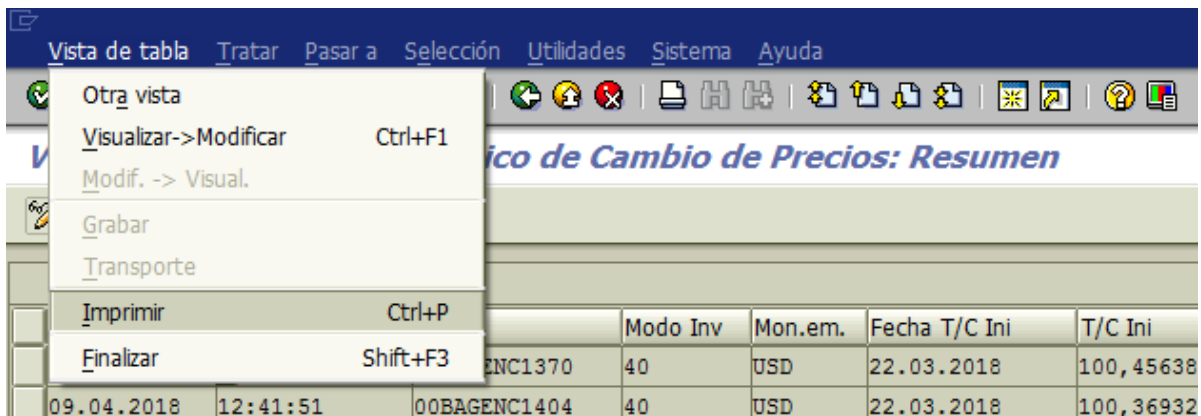
Visualizar vista TRM - Historico de Cambio de Precios: Resumen

Visualizar vista TRM - Historico de Cambio de Precios: Resumen

Fecha Carga	Hora Carga	SEDI	Modo Srv	Mon. em.	Fecha T/C In	T/C In	Fecha T/C Fin	T/C Fin	Devueltos	Usura	Observación
08-04-2018	12:41:50	018AGENC1270	40	USD	22.03.2018	100,434282	23.03.2018	100,437141	10,000000	0ARCE	Se actualizó el p...
09-04-2018	12:41:51	018AGENC1404	40	USD	22.03.2018	100,369922	23.03.2018	100,369784	10,000000	0ARCE	Se actualizó el p...
09-04-2018	12:41:51	018AGENC1334	40	USD	22.03.2018	100,000000	23.03.2018	100,000000	10,000000	0ARCE	Se actualizó el p...
09-04-2018	12:41:51	018AGENC1427	40	USD	22.03.2018	100,143814	23.03.2018	100,041842	10,000000	0ARCE	Se actualizó el p...
09-04-2018	12:41:51	018AGENC1309	40	USD	22.03.2018	100,000000	23.03.2018	100,000000	10,000000	0ARCE	Se actualizó el p...

- Haga clic en Vista de Tabla/Imprimir.

	Datos Básicos		Versión	Página
	BNV-SGC-MU-005		8.0.0	50
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 18/3/2019	



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

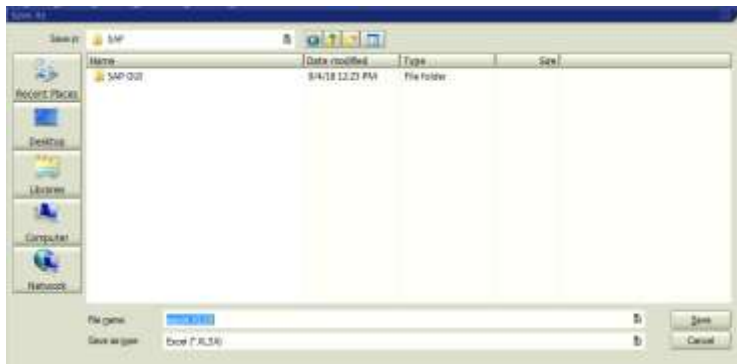
IndFeBase	HUTratam	N° ident.	Min	Status	Mon.em.	Fecha T/C	T/C de Tesorería	Fecha T/C	T/C de Tesorería	Desv.ISIN	Usuario
09.04.2018	12:41:50	00BAGENC1370	40	1	USD	22.03.2018	100,456382	23.03.2018	100,427141	10,000000	GARCE
09.04.2018	12:41:51	00BAGENC1404	40	1	USD	22.03.2018	100,369322	23.03.2018	100,304754	10,000000	GARCE
09.04.2018	12:41:51	00BAGENC1404	40	1	USD	09.03.2018	100,000000	23.03.2018	100,000000	10,000000	GARCE

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

IndFeBase	HUTratam	N° ident.	Min	Status	Mon.em.	Fecha T/C	T/C de Tesorería	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

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 51
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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



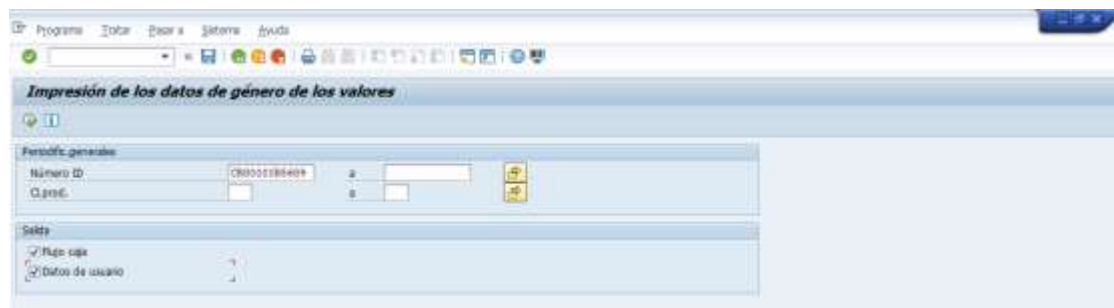
3.12 Informes/Datos Básicos

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 sí desea incluir el flujo de caja de la emisión.
- Datos de usuario: se marca sí 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:

[illegible]

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 53
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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

Objeto	ZTRM002	Carga de Precios
Objeto inferior	*	
Identif.ext.	*	

Restricción temporal

de (fecha/hora)	02.10.2017		00:00:00	
a (fecha/hora)	02.10.2017		23:59:59	

Log causado por

Usuario	OARCE	
Código transacción	*	
Programa	*	

Clase del log ☐ sólo logs especialm.importantes ☐ sólo logs importantes ☐ también logs menos importantes ☒ Todos los logs	Creación de log ☒ cualqu. ☐ en modo interact. ☐ en modo batch ☐ en modo batch input
---	---

Fuente de log y edición

☒ editar completamente desde la base de datos
☐ editar de la base de datos sólo datos cabecera
☐ editar completamente desde el archivo

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

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 55
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

- ii. XXXXXXXX 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	☒	a
Fecha actual	☒	
Plaza bursátil	☒	
Precios Desde Fecha	☒	

Selección de Variante

Layout

	Datos Básicos		Versión	Página
	BNV-SGC-MU-005		8.0.0	56
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 18/3/2019	

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

Historico Cuenta Custodio										
Reporte Precios históricos de una cuenta de custodia										
Razón Social SOCIEDAD FI CUSTODIO Nro.ID Fiscal Dirección										
Fecha Precio	Precio	GrupoDep	Deposito	Isin	Facia	Moneda	Emisor	Instrumento	Serie	Fecha Venc.
27.10.2016	10.000,000000	00001300	00001300DI	ACOB0ICC002Z	3,00	USD	INTCL	acom	ICC	
27.10.2016	1,000000	00001300	00001300DI	ACOB0INTCL3Z	15.000.000,00	CRC	INTCL	INTCL ACOM	ACOB0INTCL2Z	
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	CRG0000B1761	1.601,56	UDE	G	tudes	U090123	09.01.2023

4 Utilitarios

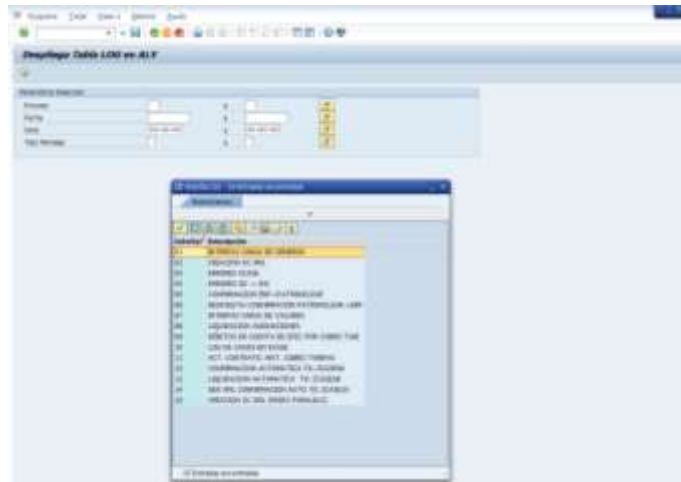
4.1 Log de Procesos - ZLOGDISP

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

Los parámetros de la consulta incluyen:

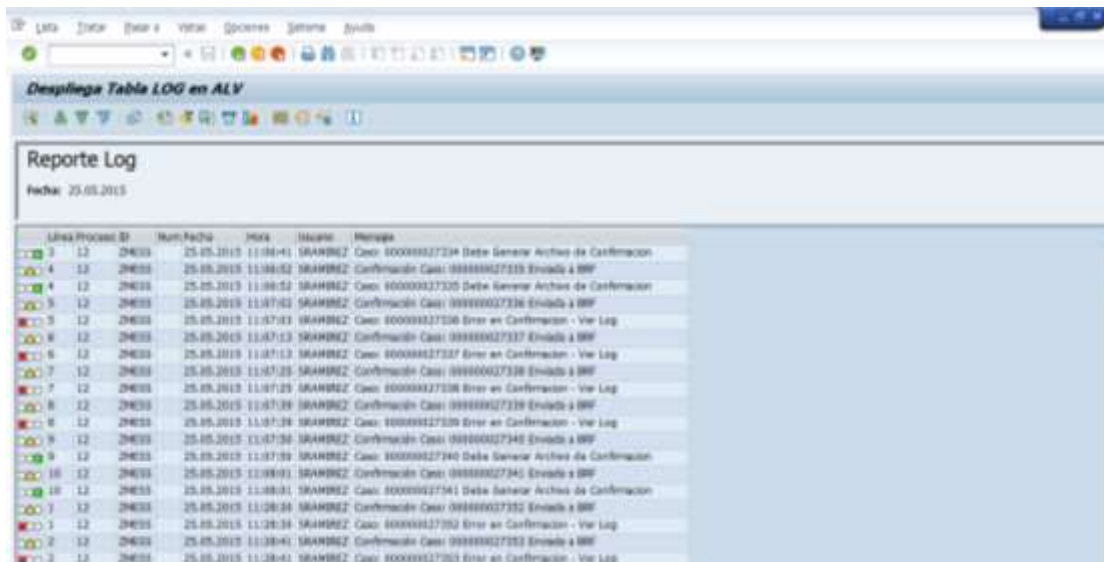
- Proceso: se debe indicar el código del proceso que se quiere consultar.
- Fecha: se indica la fecha o el rango de fechas a consultar.
- Hora: se indica la hora y rango de horas a consultar.
- Tipo Mensaje: no aplica.

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 57
		Fecha Actualización 18/3/2019	



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.



Linea	Proceso	ID	Num	Fecha	Hora	Usuario	Mensaje
3	12	24003		25.05.2015	11:08:41	SRANR02	Caso: 000000027324 Debe Generar Archivo de Confirmación
4	12	24003		25.05.2015	11:08:52	SRANR02	Confirmación Caso: 000000027325 Enviado a BNP
5	12	24003		25.05.2015	11:08:52	SRANR02	Caso: 000000027325 Debe Generar Archivo de Confirmación
6	12	24003		25.05.2015	11:07:02	SRANR02	Confirmación Caso: 000000027326 Enviado a BNP
7	12	24003		25.05.2015	11:07:02	SRANR02	Caso: 000000027326 Error en Confirmación - Ver Log
8	12	24003		25.05.2015	11:07:12	SRANR02	Confirmación Caso: 000000027327 Enviado a BNP
9	12	24003		25.05.2015	11:07:12	SRANR02	Caso: 000000027327 Error en Confirmación - Ver Log
10	12	24003		25.05.2015	11:07:12	SRANR02	Confirmación Caso: 000000027328 Enviado a BNP
11	12	24003		25.05.2015	11:07:12	SRANR02	Caso: 000000027328 Error en Confirmación - Ver Log
12	12	24003		25.05.2015	11:07:12	SRANR02	Confirmación Caso: 000000027329 Enviado a BNP
13	12	24003		25.05.2015	11:07:12	SRANR02	Caso: 000000027329 Error en Confirmación - Ver Log
14	12	24003		25.05.2015	11:07:12	SRANR02	Confirmación Caso: 000000027330 Enviado a BNP
15	12	24003		25.05.2015	11:07:12	SRANR02	Caso: 000000027330 Debe Generar Archivo de Confirmación
16	12	24003		25.05.2015	11:08:01	SRANR02	Confirmación Caso: 000000027340 Enviado a BNP
17	12	24003		25.05.2015	11:08:01	SRANR02	Caso: 000000027341 Debe Generar Archivo de Confirmación
18	12	24003		25.05.2015	11:08:01	SRANR02	Confirmación Caso: 000000027342 Enviado a BNP
19	12	24003		25.05.2015	11:08:01	SRANR02	Caso: 000000027342 Error en Confirmación - Ver Log
20	12	24003		25.05.2015	11:08:41	SRANR02	Confirmación Caso: 000000027353 Enviado a BNP
21	12	24003		25.05.2015	11:08:41	SRANR02	Caso: 000000027353 Error en Confirmación - Ver Log

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 58
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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.

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 59
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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:

Visualizar Organización: 1000005693, rol Emisor

Int.comercial: 1000005693 BP EMISOR 3 DE PRUEBA PARA CASO 165 /
Visual en función IC: TR0150 Emisor
Período de validez: 000001 01.01.0001 - 31.12.

Sede jurídica
País: **Costa Rica**

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 60
		Fecha Actualización 18/3/2019	

Tipo	Texto de mensaje
	El isin: 00BNCR0E3252 no cumple con la periodicidad.

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.

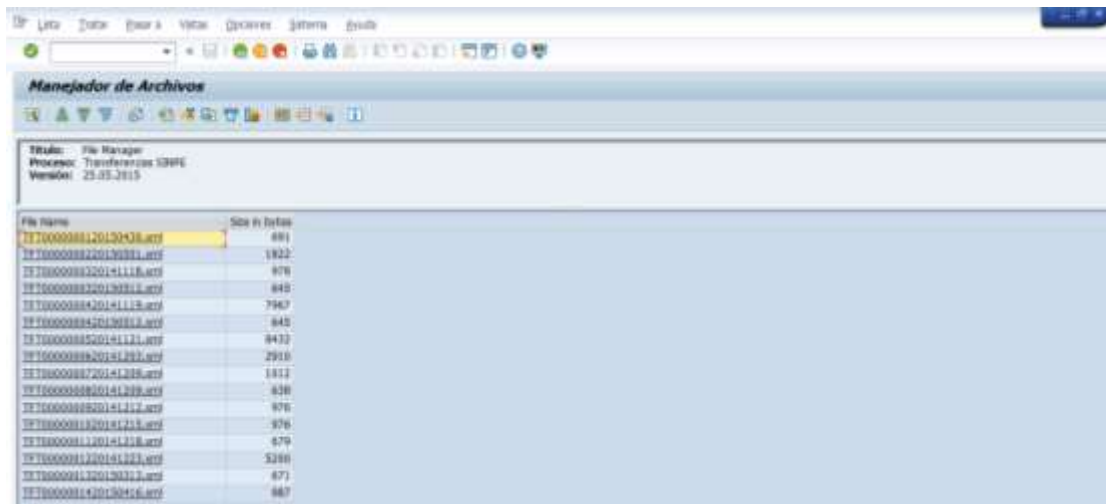
Los parámetros que se incluyen son:

- 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:

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 61
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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  **Guardar**.



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 .

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 8.0.0	Página 62
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	



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.

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005		Versión 8.0.0	Página 63
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 18/3/2019	

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.