



**Manual de Usuario
Procesos Diarios
Versión 14.0.0**

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

BNV-SGC-MU-011

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página i / iv
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

Historial de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
18/04/2017	14.0.0	Modificación Funcionalidad de Vencimientos	Natalia Villegas Bustamante
17/05/2017	13.0.0	Carátula de Conciliación en la transacción ZTRM037	Natalia Villegas Bustamante
20/04/2017	12.0.0	Gestión de vencimientos a través del Botón Autoliquidable	Natalia Villegas Bustamante
20/04/2017	11.0.0	Modificación del apartado 3.1 Cierre Diario	Kenneth Navarro Zúñiga
22/03/2017	10.0.0	Eliminación de apartados 3.1.2 – 3.1.4 – 3.1.5 relacionados al proceso de cierre diario	Kenneth Navarro Zúñiga
28/02/2017	9.0.0	Habilitación de condición 113 para pago de exceso de capital	Natalia Villegas Bustamante
16/01/2017	8.0.0	Transacción TPM27 Crear movimientos derivados	Eladio Prado Martínez
11/01/2017	7.0.0	Modificación en la funcionalidad de la transacción ZTRM037	Kenneth Navarro Zúñiga
26/10/2016	6.0.0	Funcionalidad variante CONCILIA SAC/CONCILIA ICLEA	Natalia Villegas Bustamante
09/06/2016	5.0.0	Actualización de información Vencimientos	Natalia Villegas Bustamante
02/03/2016	4.0.0	Conciliación de saldos netos internacionales	Kenneth Navarro Zúñiga.
29/02/2016	3.0.0	Reubicación de configuración a otro manual– Cupón Fraccionado	Natalia Villegas Bustamante
25/11/2015	2.0.0	Actualización de Información	Natalia Villegas Bustamante
23/06/2015	1.0.0	Manual de Usuario– Procesos Diarios: Cierre Diario Conciliación de Efectivo Conciliación de Valores Gestión del ISR Eventos Corporativos Valoración	Eladio Prado Martínez Shirley Ramírez Cordero Eladio Prado Martínez Jonathan Pastor Fernández Natalia Villegas Bustamante Shirley Ramírez Cordero

 <p>BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV</p>	<p>Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011</p>	<p>Versión 14.0.0</p>	<p>Página ii / iv</p>
<p>Documento Confidencial</p>		<p>Fecha Actualización 04/05/2018</p>	

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página iii / iv
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

Tabla de Contenido

1	INTRODUCCIÓN	5
1.1	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO	5
1.2	PROPÓSITO	5
1.3	DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	5
1.4	NOMENCLATURA GENERAL	5
2	FLUJO CONCEPTUAL DEL PROCESO	6
3	NAVEGACIÓN DEL SISTEMA	6
3.1	CIERRE DIARIO	6
3.1.1	CIERRE DIARIO SINPE – ZIHC003	6
3.1.2	VALIDAR OC PARA CIERRE – ZCASE13	7
3.1.3	CONTINGENCIA PARA CIERRE DIARIO – ZIHC006	9
3.1.4	INICIAR PROCESO FINAL DEL DÍA - F9N11	10
3.1.5	RESUMEN PROCESO FINAL DEL DÍA – F9N10	11
3.2	CONCILIACIÓN	14
3.2.1	CONCILIACIÓN DE VALORES – ZTRM037	14
3.2.1.1	REPORTE DE CONCILIACIÓN PARA LA CUSTODIA SAC	29
3.2.1.2	REPORTE DE CONCILIACIÓN PARA LA CUSTODIA ICLEA	31
3.2.2	CONCILIACIÓN DE REPORTOS	33
3.2.3	CONCILIACIÓN DE EFECTIVO	33
3.2.3.1	CARGA EXTRACTO CUENTA ELECTRÓNICO – FF_5	34
3.2.3.2	COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA SIN INDICAR MONEDA – ZFI_F13	35
3.2.3.3	DATOS PARA CONCILIACIÓN MT940 – ZIHC002	37
3.2.3.4	EXTRACTOS DE CUENTAS POR BANCO Y NÚMEROS DE CUENTAS - FEBAN	38
3.2.3.5	PARTIDA INDIVIDUAL CUENTA MAYOR – FBL3N	39
3.2.3.6	PROCESO DE CIERRE DIARIO	42
3.2.4	CONCILIACIÓN DE SALDOS NETOS INTERNACIONALES	42
3.2.4.1	CONCILIACIÓN DE SALDOS NETOS	43
	<i>Guía de uso</i>	43
3.2.4.2	CUSTODIO QUE PROVEEN EL ARCHIVO XML INDICADO	43
3.2.4.3	PREPARACIÓN DEL ARCHIVO XML A PARTIR DE INFORMACIÓN DE EXCEL O TXT	43
3.3	GESTIÓN DE RECUPERACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	45
3.3.1	GESTIÓN DE RECUPERACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA – ZTRM031	45
3.3.2	EXCEPCIÓN DE ISIN POR CUENTA EN RECUPERACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA – ZTRM035	48
3.4	GENERACIÓN DE VENCIMIENTOS	49
3.4.1	GENERAR VENCIMIENTOS DE EVENTOS CORPORATIVOS ZTRM027..... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.	
3.4.2	INGRESAR A LA TRANSACCIÓN SCASE “CONFIRMAR OC”	53
3.4.3	LIQUIDAR VENCIMIENTOS EVENTOS CORPORATIVOS ZTRM029	56
3.4.4	INGRESAR A LA TRANSACCIÓN SCASE “LIQUIDAR OC”	60
3.4.5	GESTIÓN DE VENCIMIENTOS A TRAVÉS DEL BOTÓN “AUTOLIQUIDABLES”... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.	
3.4.6	GENERACIÓN DE PAGO DE DIVIDENDOS – TRANSACCIÓN FWZZ	64
3.4.7	GENERACIÓN DE PAGO DE EXCESO DE CAPITAL – TRANSACCIÓN FWZZ	68
3.4.8	INGRESAR A LA TRANSACCIÓN FWZE	72

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página iv / iv
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018

3.4.9	CONSULTAR FLUJO DE CAJA – TRANSACCIÓN TPM13	74
3.4.10	APLICAR MEDIDA DE CAPITAL – FWK0	74
3.5	VALORACIÓN	77
3.5.1	CONTABILIZAR OPERACIONES DERIVADOS – TPM18	77
3.5.2	CREAR MOVIMIENTOS DERIVADOS – TPM27.....	80
3.5.3	EFFECTUAR VALORACIÓN – TPM1.....	81
3.5.4	ANULAR VALORACIÓN – TPM2.....	84
3.5.5	VALORACIÓN DIARIA – ZTRM046	86

	<p>Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011</p>	<p>Versión 14.0.0</p> <p>Página 5</p>
	<p>Documento Confidencial</p>	<p>Fecha Actualización 04/05/2018</p>

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

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 6
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

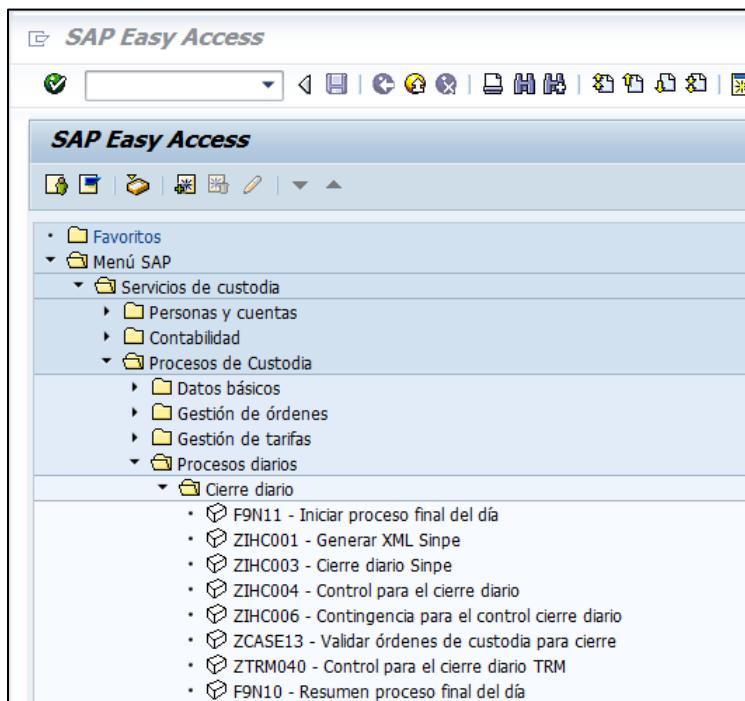
2 Flujo conceptual del proceso

3 Navegación del sistema

3.1 Cierre Diario

3.1.1. Cierre Diario Sinpe – ZIHC003

Se ingresa por medio del árbol de transacciones o por medio del campo de comandos con la transacción ZIHC003



Despliega la siguiente pantalla, por defecto indica la fecha del servidor, si se esta corriendo un cierre en una fecha anterior al del día se debe digitar la fecha del cierre y dar clic  para generar el cierre diario de los movimientos Sinpe.

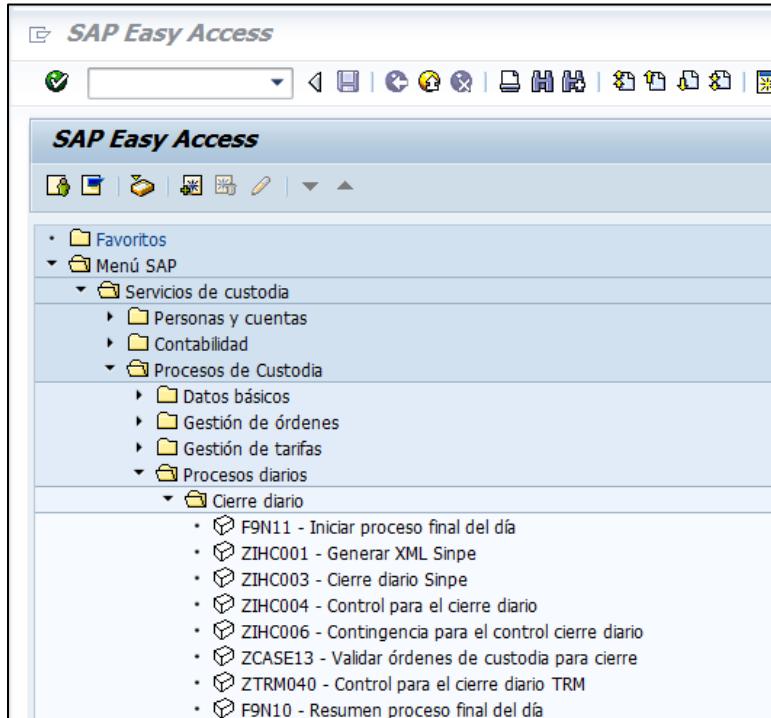


Esta transacción controla que en la transacción ZIHC001 no existan archivos en estatus final 1 y 2, solo deben estar en estatus 3 procesado correctamente, o estatus 4 procesado con error.

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 7
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

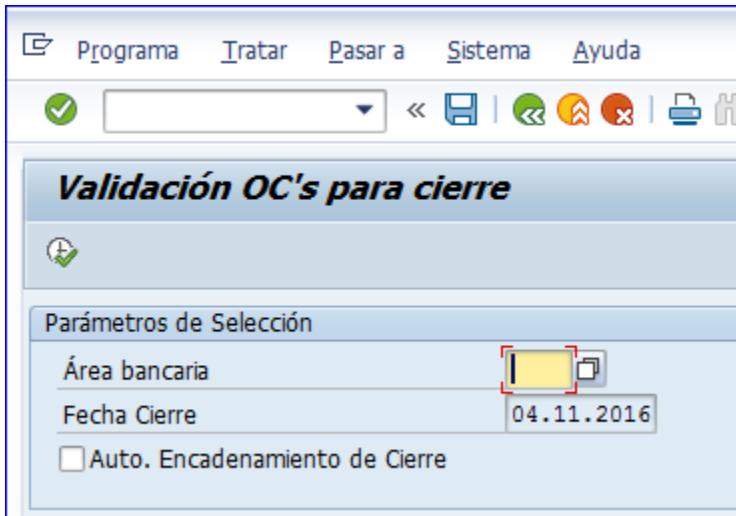
3.1.2. Validar OC para cierre – ZCASE13

Se ingresa por medio del árbol de transacciones o por medio del campo de comandos con la transacción ZCASE13



El sistema despliega la siguiente pantalla para validar que no existan órdenes de custodia pendientes para el respectivo cierre diario:

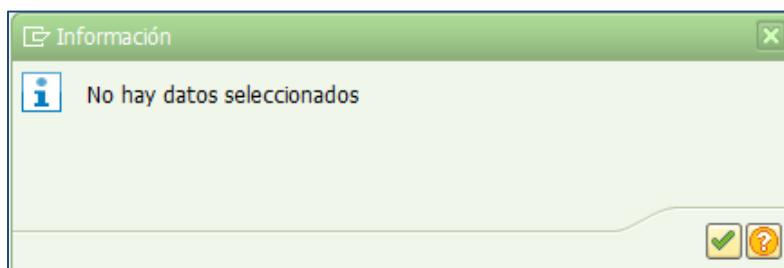
 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 8
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	



- Área bancaria: Siempre CR01
- Fecha Cierre: Por defecto siempre es la fecha del sistema.
- Auto. Encadenamiento de cierre, si en el proceso de encadenamiento de cierre indica un error, se debe registrar esta opción y reposicionar en la cadena de cierre de F9n10

Una vez incluidos los datos se da clic en el botón 

En caso de no existir órdenes de custodia pendientes el sistema indica el siguiente mensaje:



Se da clic en el botón  para continuar y se visualiza la siguiente pantalla donde debe marcarse el botón  **Aprobar Cierre diario**.

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 9
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

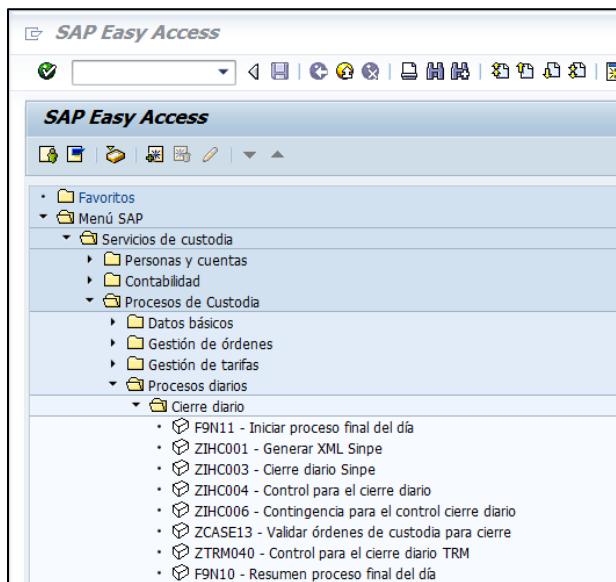
Validación OC's para cierre

Reporte: Validación OCs para cierre
Fecha: 01.07.2015

ID caso	Clase	Cat...	S...	Den.status sistema	Cuenta	Denominación
---------	-------	--------	------	--------------------	--------	--------------

3.1.3. Contingencia para Cierre Diario – ZIHC006

Se ingresa por medio del árbol de transacciones o por medio del campo de comandos con la transacción ZIHC006



El sistema despliega la siguiente pantalla que se utiliza como contingencia en el cierre diario. En caso que el usuario no haya marcado la ejecución de los procesos indicados o que por la operativa diaria no se ejecuten algunos de los procesos, deben de marcarse, para el respectivo cierre diario.

Como una forma de control esta transacción siempre indica la fecha en que se realiza el cierre.

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 10
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

Cierre diario Completo

Escoja la variante
Validaciones de
cierre



Cierre Diario IHC

Cierre para archivos SINPE
 Instrucciones permanentes
 Conciliación de Efectivo
 Gen. Estado de Cuenta
 Gen. Arc. Cont. a la Entidad
 Gen. Arch. de Lavado Dinero
 Validación OCs

Cierre diario Completo

Das clic al botón ejecutar

Cierre Diario TRM

Reg. Precios
 Reg. Tasas Indices
 Proceso de Vctos Corporativos
 Conciliación Valores
 Contabilidad Vcto Repotos
 Movs. Derivados
 Valoración

Cierre Diario Facturación Tarifas (SD)

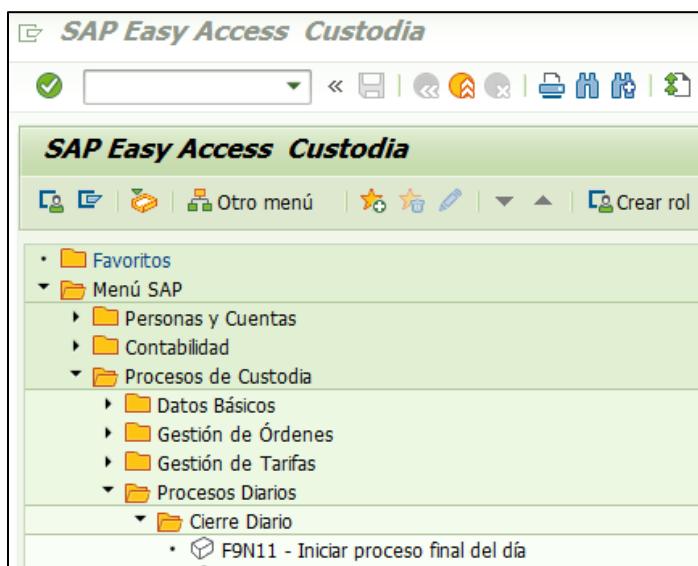
Proceso de fact. Diaria
 Inactivación de Cuentas

Fecha Cierre

Fecha Cierre

3.1.4. Iniciar proceso final del día - F9N11

Se ingresa por medio del árbol de transacciones o por medio del campo de comandos con la transacción F9N11



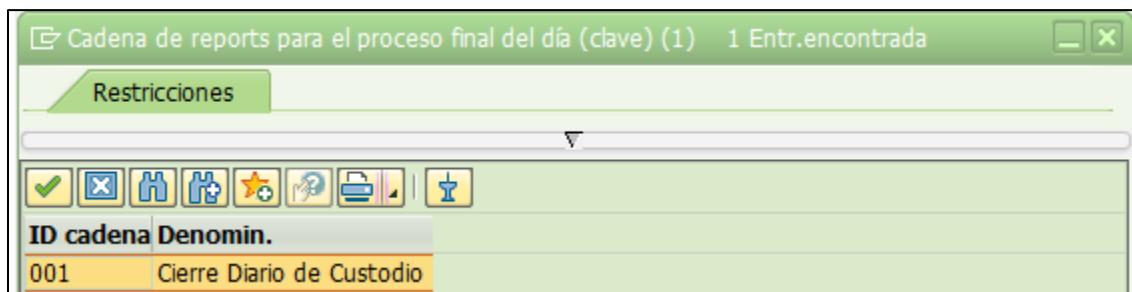
 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 11
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

El sistema despliega la siguiente ventana y se indica el identificador de la cadena de procesos



Parámetro

Cadena de procesos: Por defecto se incluye 001

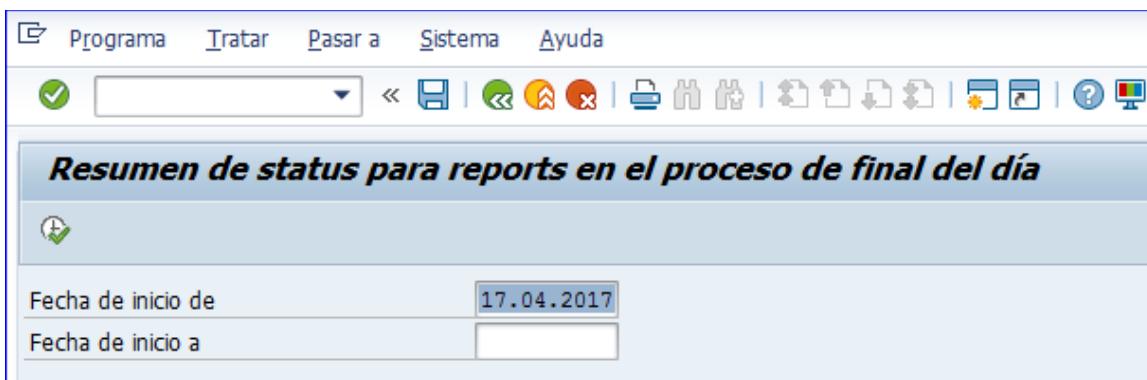
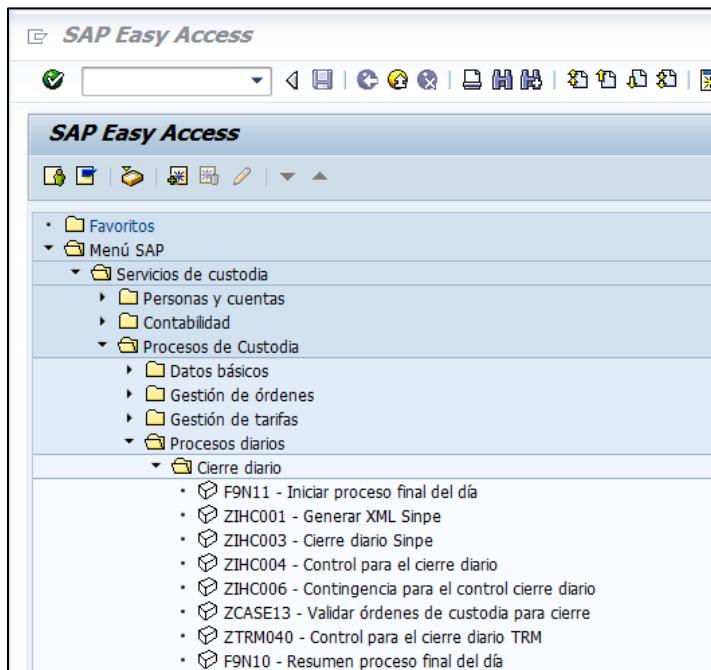


3.1.5. Resumen proceso final del día – F9N10

Una vez ejecutado el proceso anterior, se ingresa a la transacción **F9N10** por medio del árbol de transacciones o por medio del campo de comandos.

Esta transacción funciona como reporte y genera la información general del fin de procesamientos del día. La consulta se puede realizar de un solo día o de varios días atrás.

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 12
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	



Parámetros:

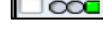
- Fecha de inicio de:** corresponde al día del cierre.
- Fecha de inicio a:** este campo se conserva vacío.

Se da clic al botón  e inmediatamente el sistema despliega la siguiente pantalla:

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 13
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

Control de una cadena de procesos finales del día						
<input type="button" value="<"/> <input type="button" value=">"/> <input type="button" value="<<"/> <input type="button" value=">>"/> <input type="button" value="<<<"/> <input type="button" value=">>>"/> <input style="margin: 2px;" type="button" value="Selección"/> <input style="margin: 2px;" type="button" value="Grabar"/> <input style="margin: 2px;" type="button" value="Refrescar"/> <input style="margin: 2px;" type="button" value="Resumen de jobs"/>						
Cadena de procesos (fecha/nº corr.):	17.04.2017	nº corr.:	1	Última fecha/hora de inicio	17.04.2017 15:28	
Inicio:	17.04.2017 15:28	Final:	17.04.2017 15:28	Estado:	Treatment completed	
Corr.	Report	Descripción		Var.estándar	Nombre de job de fondo	Status de report
<input type="checkbox"/> C005	ZIHC_CIERRE_INICIO	Inicio de Cierre Diario		VAL_REGFREC	ZIHC_CIERRE_INICIO-	Finalizado
<input type="checkbox"/> C0010	ZIHC_PASOS_CIERRE	Verificación de Pasos para Cierre		VAL_SINPE	ZIHC_PASOS_CIERRE-VAL_REGFREC	Finalizado
<input type="checkbox"/> C0030	ZIHC_PASOS_CIERRE	Verificación de Pasos para Cierre		VAL_INSFERMAN	ZIHC_PASOS_CIERRE-VAL_SINPE	Finalizado
<input type="checkbox"/> C0050	ZIHC_PASOS_CIERRE	Verificación de Pasos para Cierre		VAL_OCCIERRE	ZIHC_PASOS_CIERRE-VAL_INSFERMAN	Finalizado
<input type="checkbox"/> C0080	ZIHC_PASOS_CIERRE	Verificación de Pasos para Cierre		ZPGM_CONTAB	ZIHC_PASOS_CIERRE-VAL_OCCIERRE	Finalizado
<input type="checkbox"/> C0141	ZTRM_PGM_CONTAB	Programa de Contabilización de movimientos		ZTRM_PGM_CONTAB-ZPGM_CONTAB	ZTRM_PGM_CONTAB-ZPGM_CONTAB	Finalizado
<input type="checkbox"/> C0042	RFBKGDT2	Fijar fecha de contabilización de pagos		RFBKGDT2	RFBKGDT2-RFBKGDT2	Finalizado
<input type="checkbox"/> C0043	ZIHC_CIERRE_ACT_FEC_CIER_DIA	Actualizar variable de la Tabla TVARVC		ACT_TVATVC	ZIHC_CIERRE_ACT_FEC_CIER_DIA-ACT	Finalizado
<input type="checkbox"/> C0044	RFBKCONC	Cierre de cuentas		RFBKCONC	RFBKCONC-RFBKCONC	Finalizado
<input type="checkbox"/> C0046	RFBKCONA	Delimitación tipo interés		RFBKCONA	RFBKCONA-RFBKCONA	Finalizado
<input type="checkbox"/> C0047	RFBKCLEB	Fijar fecha de contabilización de cierre		RFBKCLEB	RFBKCLEB-RFBKCLEB	Finalizado
<input type="checkbox"/> C0048	RFBKGGLBSPREP	Preparación de balance		RFBKGGLBSPREP	RFBKGGLBSPREP-RFBKGGLBSPREP	Finalizado
<input checked="" type="checkbox"/> C0050	RFBKGLO1	Transferencia libro mayor		RFBKGLO1	RFBKGLO1-RFBKGLO1	Finalizado
<input type="checkbox"/> C00200	ZIHC_CIERRE_FINAL	Fin de Cierre Diario			ZIHC_CIERRE_FINAL	Finalizado

En esta pantalla se visualizan cada uno de los pasos de la cadena de procesos:

- Estado finalizado: 
- Estado pendiente o en proceso: . Solo se requiere refrescar dando clic en la casilla **Refrescar**
- Estado no finalizado o con errores . Con esta alerta se debe verificar el proceso y corregirlo, marcando el proceso que dio error y dando clic sobre el mismo para conocer el nombre de la transacción asociada. Una vez solucionado el inconveniente, se da clic en **Reposicionar**. Automáticamente continúa corriendo la cadena de procesos.

Si se requiere conocer el status de un Job de la cadena de procesos este se marca y se da clic en la casilla que indica **Resumen de jobs**

Resumen jobs: Alfabético						
Job	planeado	liberado	listo	activo	terminado	cancel.
RFBKCLEB-RFBKCLEB					X	
RFBKCONA-RFBKCONA					X	
RFBKCONC-RFBKCONC					X	
RFBKGDT2-RFBKGDT2					X	
ZIHC_CIERRE_ACT_FEC_CIER_DIA-ACT					X	
ZIHC_CIERRE_INICIO-					X	
ZIHC_PASOS_CIERRE-VAL_CONCILVAL					X	

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 14
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

3.2 Conciliación

3.2.1 Conciliación de Valores – ZTRM037

Guía de uso

Para la conciliación de valores se ingresa por medio del árbol de transacciones o de una forma directa a través del campo de comandos por medio de la transacción ZTRM037.

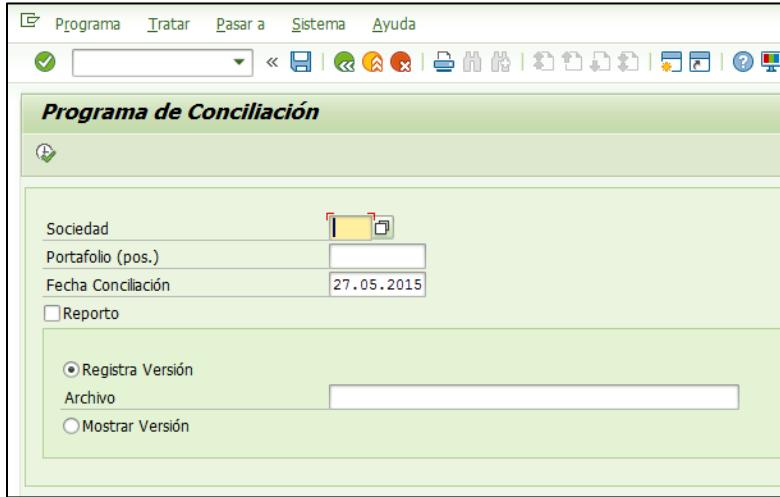


Para la ejecución de esta transacción se requiere realizar los siguientes pasos:

1. Exportar los archivos de saldos netos en formato XML del primer nivel (SAC, ICLEA o custodios extranjeros).
2. Guardar los archivos en la siguiente ruta: C:/Saldos Netos/con un nombre del archivo que sumado a la ruta no supere los 70 caracteres.
3. Ingresar a la transacción ZTRM037.

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 15
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

Ingresando a la transacción se despliega la siguiente pantalla:



Parámetros:

- **Sociedad:** Se digita el código de la sociedad, por defecto **CR01**
- **Portafolio (pos.)** : Se indica el portafolio que se va a conciliar
 - Valores admitidos: Lugares de custodia definidos según el Custodio:
 - 1 SAC
 - 2 ICLEA
 - 10 BOVEDA PROPIA
 - 11 BOVEDA –CUSTODIA ESTRUCTURADA
 - 12 MERRILL LYNCH
 - 13 AGM TECHNOLOGY INC(INTERACTIV)
 - 14 MORGAN STANLEY
 - 15 OPPENHEIMER
 - 16 CEDEVAL (EL SALVADOR)
- **Fecha Conciliación:** Fecha indicada para realizar la conciliación.
- **Reporto:** Se marca para realizar la Conciliación de Reportos Tripartitos
 Reporto
- **Registra Versión:** Se marca para que el sistema asigne un número de versión o consecutivo.
- **Archivo:** Se incluye el archivo de conciliación en formato XML.
 Archivo
- **Mostrar Versión:** Cuando se indica mostrar versión se visualiza la conciliación realizada de forma automática.
 Mostrar Versión

En el caso de que existan diferencias, el programa de conciliación puede generar varias versiones, hasta que las mismas se encuentren conciliadas.

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 16
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

Acción:

1. Se da clic  y el sistema despliega el reporte de conciliación, el cual es configurable:

Programa de Conciliación										
V	Portafolio	Fecha	Cuenta	Nº ident.	E..	Val.Ext	Val.Int	Dif.Ext	Dif.Int
Titulo: Rep. de Conciliación de Portafolios Sociedad: C001 Versión: 01 Portafolio: SAC Versión: 26.05.2015										

Los campos que despliega el reporte son configurables de acuerdo a la necesidad del usuario:

- **Versión:** Se refiere a la versión de conciliación que se está revisando.
- **Portafolio:** Indica el Lugar de Custodia que se está conciliando.
- **Cuenta:** Indica la cuenta en la cual se encuentra registrado el saldo del ISIN.
- **Nº ident.:** Se refiere al código ISIN
- **Estado:** Estado del ISIN
- **Val.Exte:** Saldo de archivos externos
- **Val.Int:** Saldos en base de datos de SAP
- **Dif.Ext:** Indica el saldo o monto de la diferencia con respecto al archivo conciliado (Está en el archivo externo y no en la base de datos de SAP)
- **Dif.Int:** Indica el saldo o monto de la diferencia respecto a la base de datos de SAP (Está en la base de datos de SAP y no en el archivo externo)
- **Diferencia:** Indica la diferencia neta en la conciliación
- **Mon:** Indica el tipo de moneda que se está conciliando
- **Status:** Verde significa “No hay diferencias” y rojo significa “Si hay diferencias”.
- **Denominación:** Es un detalle corto referenciado al status.

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 17
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

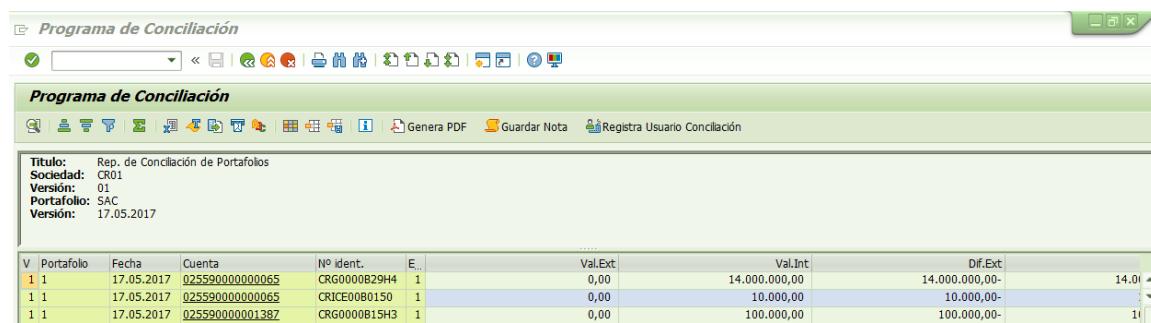
2. Carátula de Conciliación para saldos de valores:

El usuario puede visualizar la conciliación de los saldos de valores por lugar de custodia en forma detallada a través del Reporte de Conciliación en el formato ALV o bien hacer uso de la funcionalidad de la Carátula de Conciliación que presenta un resumen de los saldos de los valores mediante los siguientes pasos:

- Genera la Conciliación de un lugar de custodia según el punto 1 anterior



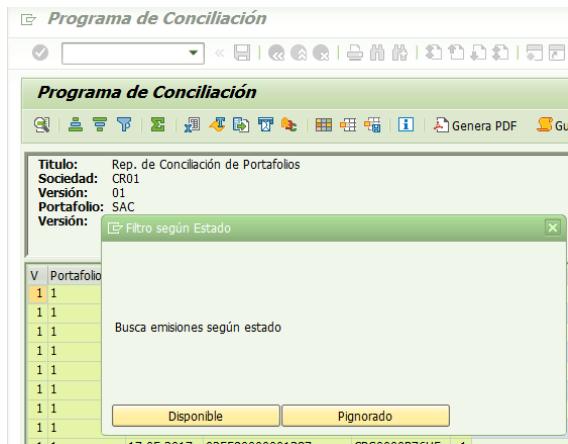
- Seleccione el botón 



V	Portafolio	Fecha	Cuenta	Nº Ident.	E..	Val.Ext	Val.Int	Dif.Ext
1 1	17.05.2017	0255900000000065	CRG0000829H4	1		0,00	14.000.000,00	14.000.000,00-
1 1	17.05.2017	0255900000000065	CRICE0080150	1		0,00	10.000,00	10.000,00-
1 1	17.05.2017	025590000001387	CRG0000815H3	1		0,00	100.000,00	100.000,00-

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 18
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

c. Escoja el tipo filtro que desea aplicar. Se puede visualizar una Carátula de Conciliación para los saldos en estado disponible o pignorado.



d. Si se selecciona el estado Disponible, podrá visualizar una Carátula de Conciliación de la siguiente forma:

Resumen de Conciliación de Saldos de Valores			
Lugar de Custodia SAC			
Fecha de Conciliación: 17/05/2017			
Estado de los valores: Disponible			
Moneda: CRC	Saldos en Fuente Externa	Saldos en Custodio	Diferencia
Saldos faciales actuales	1.145.300.000,00	1.305.050.000,00	1.236.850.000,00
Saldos faciales en Fuente Externa y no en el Custodio	159.750.000,00-	0,00	159.750.000,00-
Saldos faciales en Custodio y no en Fuente Externa	0,00	159.750.000,00	159.750.000,00
Sumas iguales	1.305.050.000,00	1.145.300.000,00	0,00
Moneda: USD	Saldos en Fuente Externa	Saldos en Custodio	Diferencia
Saldos faciales actuales	10.363.000,00	5.790.000,00	12.213.000,00
Saldos faciales en Fuente Externa y no en el Custodio	4.573.000,00	0,00	4.573.000,00
Saldos faciales en Custodio y no en Fuente Externa	0,00	4.573.000,00-	4.573.000,00-
Sumas iguales	5.790.000,00	10.363.000,00	0,00
Moneda: UDE	Saldos en Fuente Externa	Saldos en Custodio	Diferencia
Saldos faciales actuales	132.000,00	1.092.000,00	960.000,00
Saldos faciales en Fuente Externa y no en el Custodio	960.000,00-	0,00	960.000,00-
Saldos faciales en Custodio y no en Fuente Externa	0,00	960.000,00	960.000,00
Sumas iguales	1.092.000,00	132.000,00	0,00

Notas de conciliación

NO REGISTRO
Hecho por

NO APROBADA
Revisado por

Versión: 01

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 19
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

- e. Si se selecciona el estado Pignorado, podrá visualizar una Carátula de Conciliación de la siguiente forma:


 Resumen de Conciliación de Saldos de Valores
 Lugar de Custodia SAC
 Fecha de Conciliación: 17/05/2017
 Estado de los valores: Pignorado

Moneda: CRC	Saldos en Fuente Externa	Saldos en Custodio	Diferencia
Saldos faciales actuales	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Saldos faciales en Fuente Externa y no en el Custodio	3.000.000,00-	0,00	3.000.000,00-
Saldos faciales en Custodio y no en Fuente Externa	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Sumas iguales	3.000.000,00	0,00	0,00

Moneda: USD	Saldos en Fuente Externa	Saldos en Custodio	Diferencia
Saldos faciales actuales	0,00	0,00	0,00
Saldos faciales en Fuente Externa y no en el Custodio	0,00	0,00	0,00
Saldos faciales en Custodio y no en Fuente Externa	0,00	0,00	0,00
Sumas iguales	0,00	0,00	0,00

Moneda: UDE	Saldos en Fuente Externa	Saldos en Custodio	Diferencia
Saldos faciales actuales	0,00	0,00	0,00
Saldos faciales en Fuente Externa y no en el Custodio	0,00	0,00	0,00
Saldos faciales en Custodio y no en Fuente Externa	0,00	0,00	0,00
Sumas iguales	0,00	0,00	0,00

Notas de conciliación

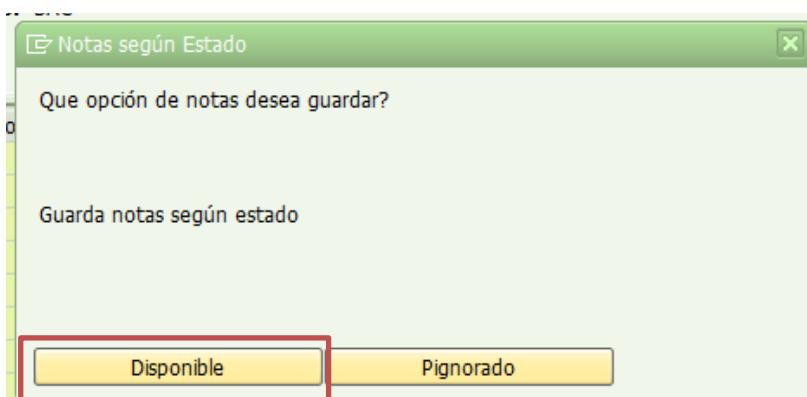
NO REGISTRO
 Hecho por

NO APROBADA
 Revisado por

Versión: 01

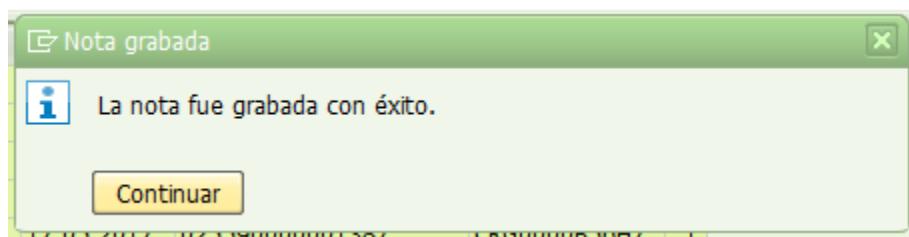
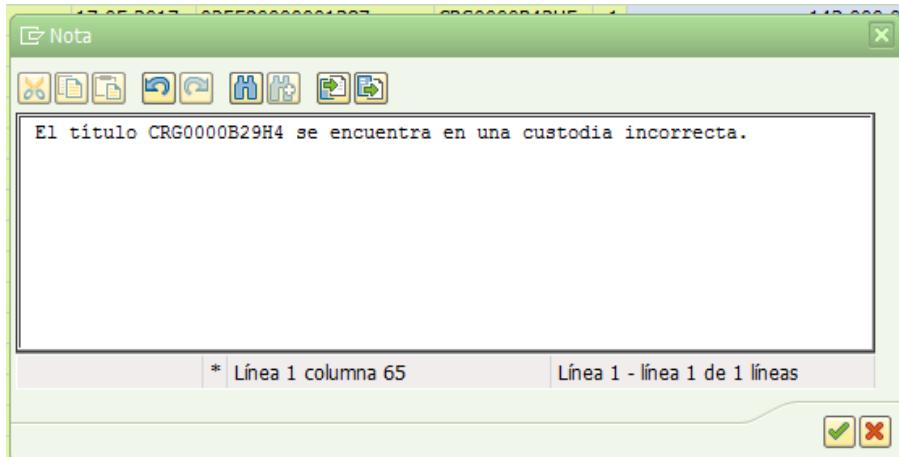
- f. Dando clic al botón  **Guardar Nota** el usuario puede incluir notas que justifiquen las diferencias o bien hacer aclaraciones relacionadas a la conciliación. Para guardar notas en una conciliación se debe:

- Seleccionar el tipo de carátula:



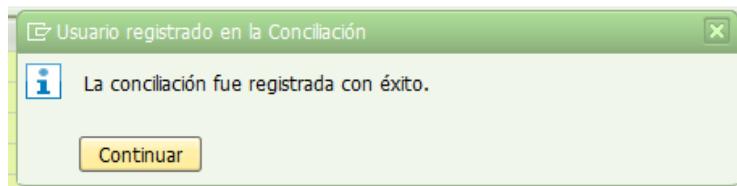
 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 20
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

- Incluir la nota y dar clic en el botón :



Es importante indicar que una vez incluida una nota será guardada según la versión. Si el usuario desea incluir otra nota nueva está sustituirá a la anterior.

- g. Dando clic al botón  **Registra Usuario Conciliación** se incluye el nombre del usuario que está efectuando la conciliación. Este usuario aparece en la conciliación de saldos de valores para ambos estados: pignorado y disponible. Su nombre será guardado según la versión y podrá ser modificado siempre y cuando la conciliación no haya sido aprobada.



 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 21
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

Programa de Conciliación

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Saldo facial en Fuente Externa y no en el Custodio</td> <td style="width: 10%;">960.000,00</td> <td style="width: 10%;">0,00</td> <td style="width: 10%;">960.000,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo facial en Custodio y no en Fuente Extern</td> <td>960.000,00</td> <td>960.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sumas iguales</td> <td>132.000,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>	Saldo facial en Fuente Externa y no en el Custodio	960.000,00	0,00	960.000,00	Saldo facial en Custodio y no en Fuente Extern	960.000,00	960.000,00		Sumas iguales	132.000,00	0,00		
Saldo facial en Fuente Externa y no en el Custodio	960.000,00	0,00	960.000,00										
Saldo facial en Custodio y no en Fuente Extern	960.000,00	960.000,00											
Sumas iguales	132.000,00	0,00											

Notas de conciliación
El título CRG0000B29H4 se encuentra en una custodia incorrecta.

Natalia Villegas
Hecho por
NO APROBADA
Revisado por

Versión: 01

h. Gestión del aprobador de la conciliación:

Se debe ingresar a la transacción SM30 e incluir en el campo Tabla/Vista ZTRM_APROB_CONCI y dar clic en la opción visualizar:

Actualizar vista de tabla: Acceso

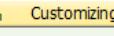
Actualizar vista de tabla: Acceso

 Buscar diálogo búsqueda

Tabla/Vista

Delimitar área de datos

Sin restricciones
 Indicar condición
 Variante

Dar clic al botón  y seleccionar la opción “Entradas nuevas”. Ingrese el usuario y marque la opción activo. De clic al botón 

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 22
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

Entradas nuevas: Resumen entradas añadidas

Entradas nuevas: Resumen entradas añadidas

Usuarios aprobadores de co...

Usuario	Activo	
PRUEBAROL1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Una vez registrado el usuario como aprobador debe ingresar a la transacción ZTRM037, consultar

Aprobar Conciliación

la conciliación que desea aprobar y dar clic al botón . Este usuario puede también utilizar los botones “Genera PDF”, “Guardar Nota” y “Registra Usuario Conciliación”. Su utilización será sujeta a las funcionalidades y responsabilidades dadas por el Custodio.

Es importante indicar que una vez aprobada la conciliación no podrá registrarse otra versión.

Programa de Conciliación

Saldos faciales actuales	1.32.000,00	1.092.000,00	960.000,00
Saldos faciales en Fuente Externa y no en el Custodio	960.000,00-	0,00	960.000,00-
Saldos faciales en Custodio y no en Fuente Externa	0,00	960.000,00	960.000,00
Sumas Iguales	1.092.000,00	132.000,00	0,00

Notas de conciliación
El título CRG0000B29H4 se encuentra en una custodia incorrecta.

Natalia Villegas
Hecho por

PRUEBAROL1
Revisado por

Versión: 01

Conciliación ya Aprobada

i La conciliación con los datos ingresados ya fue registrada.
Usuario: PRUEBAROL1 Versión: 01 Fecha: 17/05/2017

Continuar

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 23
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

3. Carátula de Conciliación para posiciones de reporto:

El usuario puede visualizar la conciliación de las posiciones de reporto en forma detallada a través del Reporte de Conciliación en el formato ALV o bien hacer uso de la funcionalidad de la Carátula de Conciliación que presenta un resumen de los saldos de las posiciones mediante los siguientes pasos:

- a. Genere la Conciliación de Reportos para una fecha específica según el punto 1 anterior

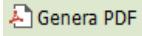
Programa de Conciliación

Sociedad: CR01
 Portfolio (pos.)

Fecha Conciliación: 17.05.2017

Reporto

Registra Versión
 Mostrar Versión
 Versión: 1

- b. Seleccione el botón 

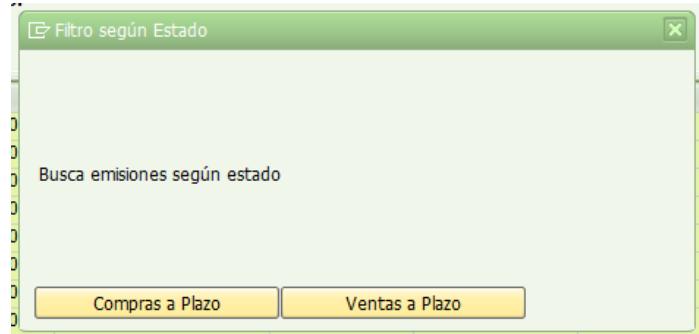
Programa de Conciliación

Rep. de Conciliación de Portafolios
 CR01
 01
 17.05.2017

V	Fecha	Cuenta	Nº ident.	Estado	Contrato.	Portafolio	V
1	17.05.2017	025590000000959	CRVISTAL0014	Compra	17031366466	2	

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 24
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

- c. Escoja el tipo filtro que desea aplicar. Se puede visualizar una Carátula de Conciliación para los saldos en estado compras a plazo o ventas a plazo.



- d. Si se selecciona el estado Compras a Plazo, podrá visualizar una Carátula de Conciliación de la siguiente forma:

Resumen de Conciliación de Posiciones de Reporto					
Fecha de Conciliación: 17/05/2017					
Compras a Plazo					
Moneda: CRC					
Saldos faciales actuales			Saldos en Fuente Externa	Saldos en Custodio	Diferencia
			75.000,00	0,00	75.000,00
Contratos con valor transados diferentes					
			Valor Transado		
ISIN	Contrato	Cuenta Custodia	Fuente Externa	Custodio	Diferencia
CRFIFCOA0015	17032763662	025590000031147	32.983.131,30	0,00	32.983.131,30
Moneda: USD					
Saldos faciales actuales			Saldos en Fuente Externa	Saldos en Custodio	Diferencia
			3.556.313,00	0,00	3.556.313,00
Contratos con valor transados diferentes					
			Valor Transado		
ISIN	Contrato	Cuenta Custodia	Fuente Externa	Custodio	Diferencia
CRVISTAL0014	17031366456	02559000000959	102.691,31	0,00	102.691,31
CRVISTAL0014	17040471909	02559000000959	147.026,00	0,00	147.026,00
CRVISTAL0014	17041974767	025590000001407	10.524,38	0,00	10.524,38
CRVISTAL0014	17031366553	025590000001743	3.928,34	0,00	3.928,34
CRVISTAL0014	17031366457	025590000025053	60.565,66	0,00	60.565,66
CRVISTAL0014	17031366459	025590000025053	60.565,66	0,00	60.565,66
CRVISTAL0014	17040572338	025590000025053	65.007,72	0,00	65.007,72
CRVISTAL0014	17042576280	025590000025053	53.219,05	0,00	53.219,05
CRVISTAL0014	17041773789	025590000028607	15.156,52	0,00	15.156,52
CRVISTAL0014	17021360076	025590000031147	12.767,52	0,00	12.767,52
CRVISTAL0014	17040472007	025590000031659	25.479,62	0,00	25.479,62
CRVISTAL0014	17031366443	025590000032224	58.021,54	0,00	58.021,54
CRVISTAL0014	17041974503	025590000032224	36.399,45	0,00	36.399,45

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 25
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

- e. Si se selecciona el estado Ventas a Plazo, podrá visualizar una Carátula de Conciliación de la siguiente forma:

Resumen de Conciliación de Posiciones de Reporto
Fecha de Conciliación: 17/05/2017
Ventas a Plazo

Moneda: CRC	Saldos en Fuente Externa	Saldos en Custodio	Diferencia
Saldos faciales actuales	506.075.000,00	0,00	506.075.000,00

Contratos con valor transados diferentes			Valor Transado		
ISIN	Contrato	Cuenta Custodia	Fuente Externa	Custodio	Diferencia
CRFIFCOA0015	17032769862	025590000003157	3.541.068,97	0,00	3.541.068,97
CRFIFCOA0015	17032769862	025590000032647	10.112.628,08	0,00	10.112.628,08
CRCFLUZB0215	17040472120	02559000044853	49.898.598,51	0,00	49.898.598,51
CRCFLUZB0223	17033171275	02559000044853	43.402.847,83	0,00	43.402.847,83
CRCFLUZB0231	17031567185	02559000044853	45.789.809,21	0,00	45.789.809,21
CRG0000B11H2	17040673088	02559000044853	30.110.509,55	0,00	30.110.509,55
CRG0000B48H4	17040371705	02559000044853	60.651.412,58	0,00	60.651.412,58
CRICE00B0101	17033070968	02559000044853	62.570.739,73	0,00	62.570.739,73
CRCFLUZB0223	17031066360	02559000044879	63.842.570,26	0,00	63.842.570,26
CRFIFCOA0015	17032769862	02559000044879	19.329.434,27	0,00	19.329.434,27

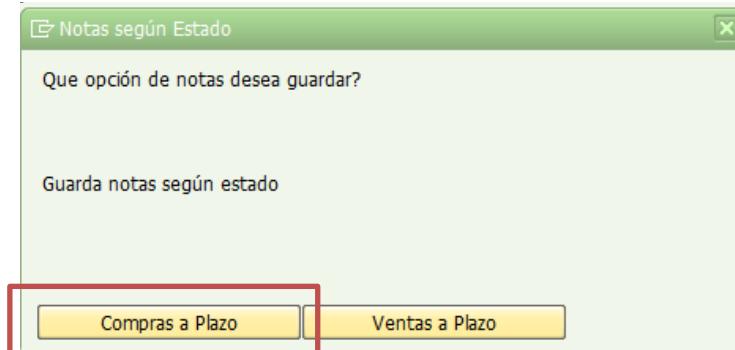
Moneda: USD	Saldo en Fuente Externa	Saldo en Custodio	Diferencia
Saldos faciales actuales	3.408.576,00	0,00	3.408.576,00

Contratos con valor transados diferentes

Mostrar Toda la lista

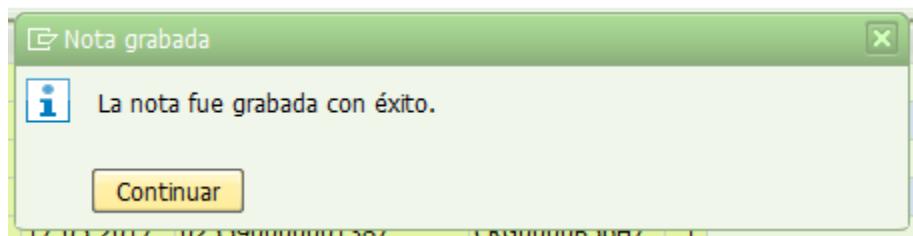
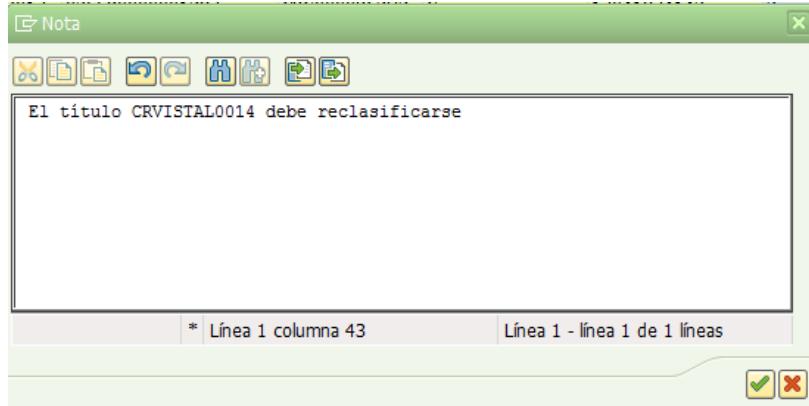
- f. Dando clic al botón  **Guardar Nota** el usuario puede incluir notas que justifiquen las diferencias o bien hacer aclaraciones relacionadas a la conciliación. Para guardar notas en una conciliación se debe:

- Seleccionar el tipo de carátula:



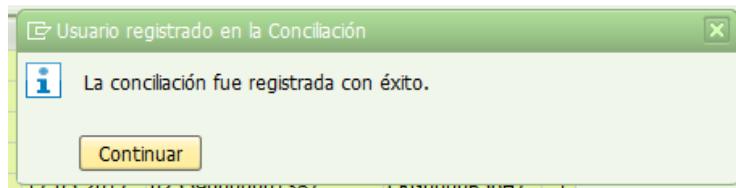
 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 26
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

- Incluir la nota y dar clic en el botón :



Es importante indicar que una vez incluida una nota será guardada según la versión. Si el usuario desea incluir otra nota nueva está sustituirá a la anterior.

- g. Dando clic al botón  **Registra Usuario Conciliación** se incluye el nombre del usuario que está efectuando la conciliación. Este usuario aparece en la conciliación de saldos de valores para ambos estados: compras a plazo y ventas a plazo. Su nombre será guardado según la versión y podrá ser modificado siempre y cuando la conciliación no haya sido aprobada.



 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 27
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018

Resumen de Conciliación de Posiciones de Reporto
Fecha de Conciliación: 17/05/2017
Compras a Plazo

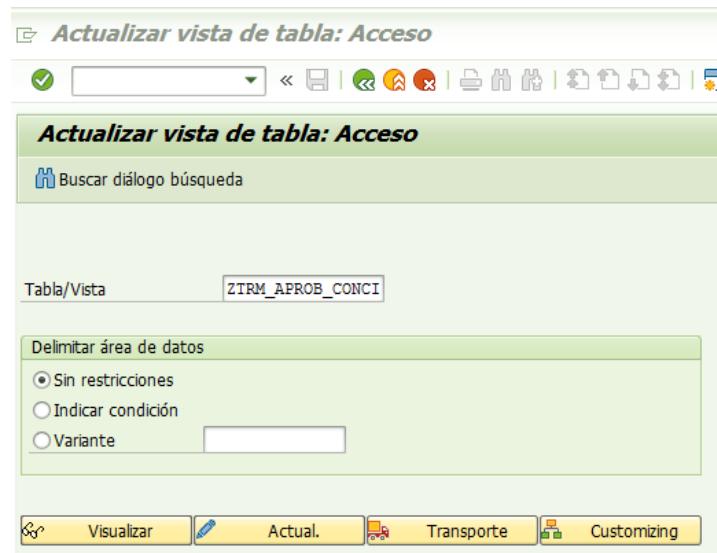
Natalia Villegas
 Hecho por

NO APROBADA
 Revisado por

Versión: 01

h. Gestión del aprobador de la conciliación:

Se debe ingresar a la transacción SM30 e incluir en el campo Tabla/Vista ZTRM_APROB_CONCI y dar clic en la opción visualizar:



Actualizar vista de tabla: Acceso

Actualizar vista de tabla: Acceso

Buscar diálogo búsqueda

Tabla/Vista

Delimitar área de datos

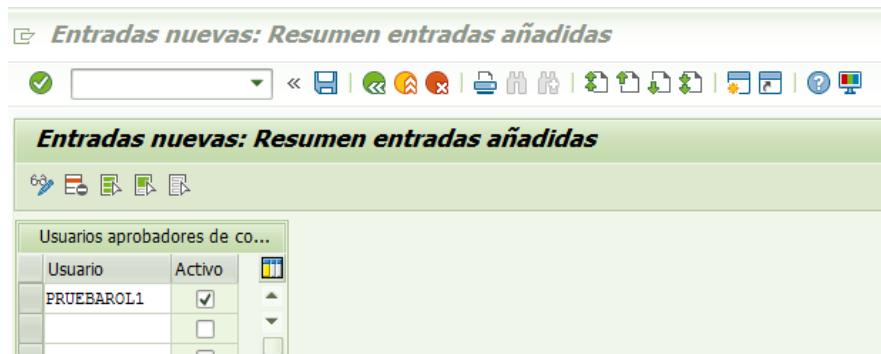
Sin restricciones

Indicar condición

Variante

Visualizar Actual. Transporte Customizing

Dar clic al botón  y seleccionar la opción “Entradas nuevas”. Ingrese el usuario y marque la opción activo. De clic al botón 



Entradas nuevas: Resumen entradas añadidas

Entradas nuevas: Resumen entradas añadidas

Usuarios aprobadores de co...

Usuario	Activo	
PRUEBAROL1	<input checked="" type="checkbox"/>	

Visualizar Actual. Transporte Customizing

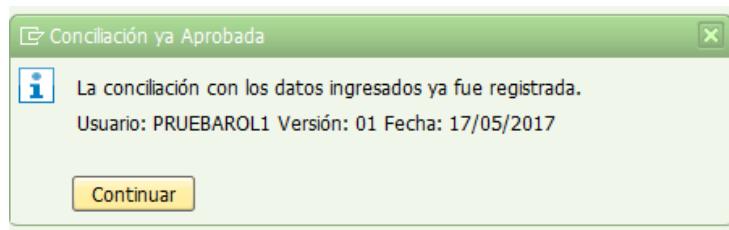
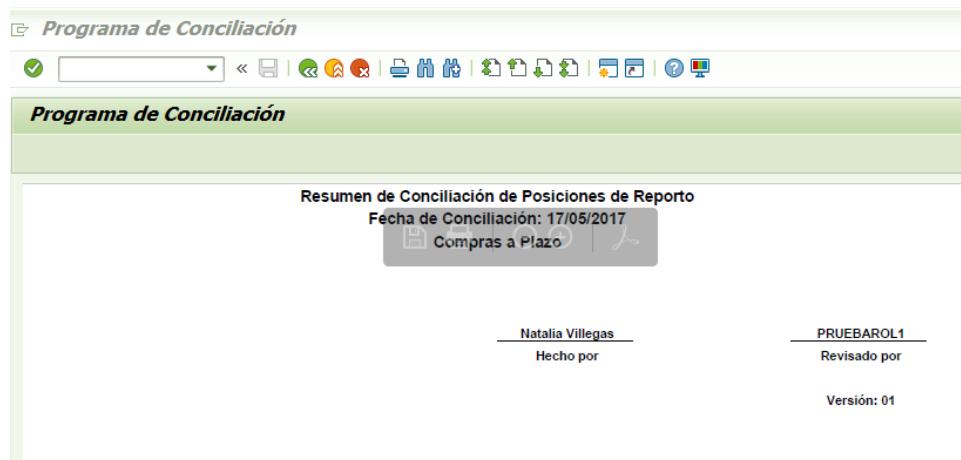
 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 28
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

Una vez registrado el usuario como aprobador debe ingresar a la transacción **ZTRM037**, consultar

 **Aprobar Conciliación**

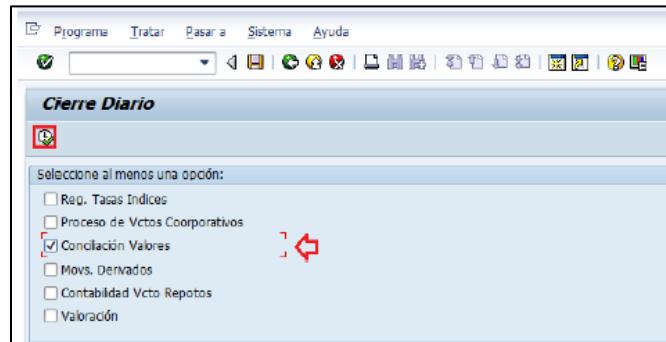
la conciliación que desea aprobar y dar clic al botón . Este usuario puede también utilizar los botones “Genera PDF”, “Guardar Nota” y “Registra Usuario Conciliación”. Su utilización será sujeta a las funcionalidades y responsabilidades dadas por el Custodio.

Es importante indicar que una vez aprobada la conciliación no podrá registrarse otra versión.



4. Una vez realizada la conciliación se ingresa a la transacción **ZTRM040** y se le indica el check “Conciliación de valores”. Ver procedimiento detallado en el punto 3.1.5 Procesos de Cierre Diario TRM de este documento.

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 29
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	



3.2.1.1 Reporte de conciliación para la custodia SAC

A través de la transacción ZTRM037 y con la variante /CONCILIA SAC se puede visualizar la conciliación de valores para los títulos depositados en la custodia SAC. Esta consulta permite observar el ISIN, las cuentas de valor, faciales, fuente interna, fuente externa, un detalle de la diferencia generada, la moneda y el status. Utilice los siguientes pasos para su generación:

1. Ingrese a la transacción ZTRM037



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

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 30
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

Programa de Conciliación

  <<               

Programa de Conciliación

Sociedad
 Portafolio (pos.)
 Fecha Conciliación
 Reporto

Registra Versión
 Archivo
 Mostrar Versión

ABAP: Catálogo de variantes del programa ZTRM_CONCIALI...

Variante	Descr.breve
/CONCILIA SAC	REPORTE DE CONCILIACIÓN SAC

3. En el campo Fecha Conciliación ingrese la fecha y el número de versión, seguidamente de clic al botón 

Programa de Conciliación

  <<               

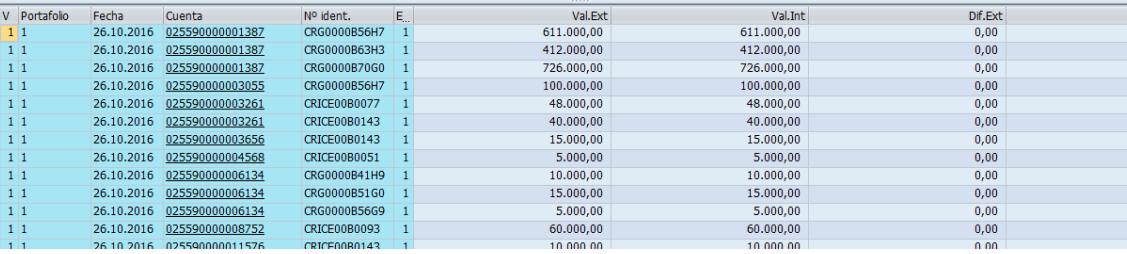
Programa de Conciliación

Sociedad
 Portafolio (pos.)
 Fecha Conciliación
 Reporto

Registra Versión
 Mostrar Versión
 Versión

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 31
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

Programa de Conciliación										
										
Titulo: Rep. de Conciliación de Portafolios Sociedad: CR01 Versión: 01 Portafolio: SAC Versión: 26.10.2016										
										

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

3.2.1.2 Reporte de conciliación para la custodia ICLEA

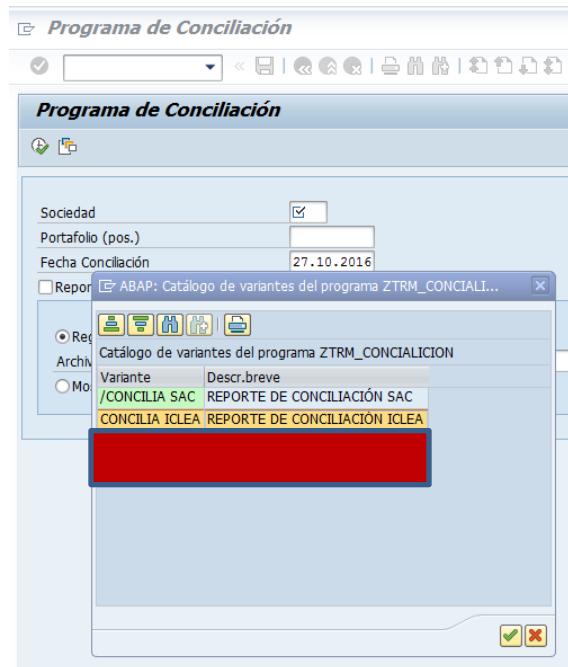
A través de la transacción ZTRM037 y con la variante /CONCILIA ICLEA se puede visualizar la conciliación de valores para los títulos depositados en la custodia ICLEA. Esta consulta permite observar el ISIN, las cuentas de valor, faciales, fuente interna, fuente externa, un detalle de la diferencia generada, la moneda y el status. Utilice los siguientes pasos para su generación:

1. Ingrese a la transacción ZTRM037

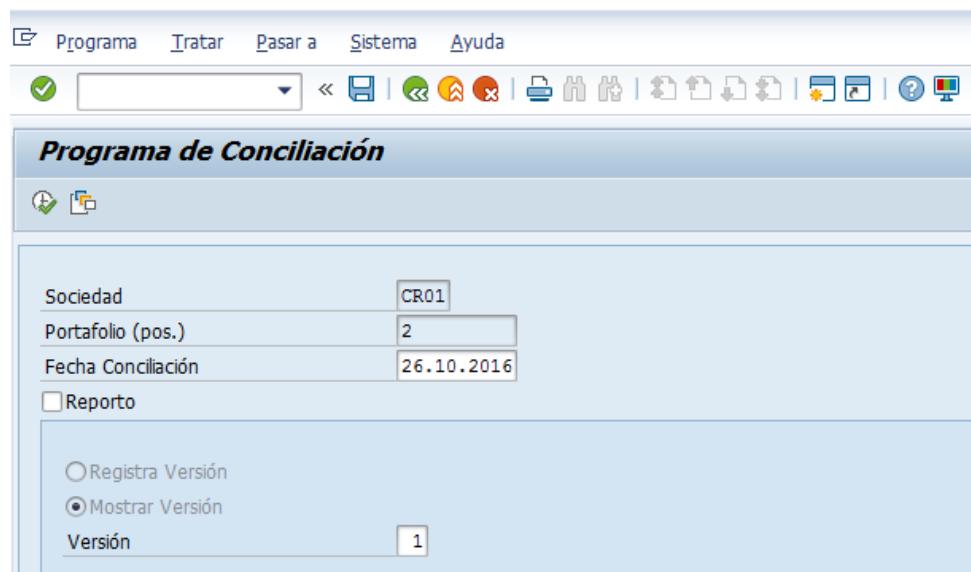
Programa de Conciliación																																																												
																																																												
Programa de Conciliación																																																												
																																																												
<table border="1"> <tr> <td>Sociedad</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Portafolio (pos.)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Fecha Conciliación</td> <td><input type="text" value="27.10.2016"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Reporto</td> <td colspan="10"></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="radio"/> Registra Versión</td> <td colspan="10"></td> </tr> <tr> <td>Archivo</td> <td colspan="10"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> Mostrar Versión</td> <td colspan="10"></td> </tr> </table>											Sociedad	<input checked="" type="checkbox"/>	Portafolio (pos.)	<input type="text"/>	Fecha Conciliación	<input type="text" value="27.10.2016"/>	<input type="checkbox"/> Reporto											<input checked="" type="radio"/> Registra Versión											Archivo	<input type="text"/>										<input type="radio"/> Mostrar Versión										
Sociedad	<input checked="" type="checkbox"/>																																																											
Portafolio (pos.)	<input type="text"/>																																																											
Fecha Conciliación	<input type="text" value="27.10.2016"/>																																																											
<input type="checkbox"/> Reporto																																																												
<input checked="" type="radio"/> Registra Versión																																																												
Archivo	<input type="text"/>																																																											
<input type="radio"/> Mostrar Versión																																																												

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 32
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

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



3. En el campo Fecha Conciliación ingrese la fecha y el número de versión, seguidamente de clic al botón 



	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 33
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

Programa de Conciliación																																																																																																																																																																																																																																																	
																																																																																																																																																																																																																																																	
Programa de Conciliación																																																																																																																																																																																																																																																	
																																																																																																																																																																																																																																																	
Titulo: Rep. de Conciliación de Portafolios Sociedad: CLEA Versión: 1 Portafolio: ICLEA Versión: 26.10.2016																																																																																																																																																																																																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10px;">V</th> <th style="width: 100px;">Portafolio</th> <th style="width: 100px;">Fecha</th> <th style="width: 100px;">Cuenta</th> <th style="width: 100px;">Nº ident.</th> <th style="width: 10px;">E...</th> <th style="width: 100px;">.....</th> <th style="width: 100px;">Val.Ext</th> <th style="width: 100px;">.....</th> <th style="width: 100px;">Val.Int</th> <th style="width: 100px;">Dif.Ext</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>2</td><td>26.10.2016</td><td>0255900000000215</td><td>00FDESYE1788</td><td>1</td><td></td><td>25.000.000,00</td><td></td><td>25.000.000,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>26.10.2016</td><td>0255900000000215</td><td>00FDESYE3420</td><td>1</td><td></td><td>40.000,00</td><td></td><td>40.000,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>26.10.2016</td><td>0255900000000215</td><td>00GYTCRE0867</td><td>1</td><td></td><td>15.000,00</td><td></td><td>15.000,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>26.10.2016</td><td>0255900000000360</td><td>CRIFCOA0015</td><td>1</td><td></td><td>429.735,00</td><td></td><td>429.735,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>26.10.2016</td><td>0255900000000373</td><td>CRIFCOA0015</td><td>1</td><td></td><td>5.000,00</td><td></td><td>5.000,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>26.10.2016</td><td>0255900000000373</td><td>CRVISTAL0014</td><td>1</td><td></td><td>6,00</td><td></td><td>6,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>26.10.2016</td><td>0255900000000406</td><td>CRIFCOA0015</td><td>1</td><td></td><td>12.500,00</td><td></td><td>12.500,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>26.10.2016</td><td>0255900000000406</td><td>CRVISTAL0014</td><td>1</td><td></td><td>23,00</td><td></td><td>23,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>26.10.2016</td><td>0255900000000488</td><td>CRVISTAL0014</td><td>1</td><td></td><td>2,00</td><td></td><td>2,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>26.10.2016</td><td>0255900000000508</td><td>CRVISTAL0014</td><td>1</td><td></td><td>13,00</td><td></td><td>13,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>26.10.2016</td><td>0255900000000601</td><td>00FDESYE1788</td><td>1</td><td></td><td>150.000.000,00</td><td></td><td>150.000.000,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>26.10.2016</td><td>0255900000000601</td><td>00FDESYE2000</td><td>1</td><td></td><td>385.000.000,00</td><td></td><td>385.000.000,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>26.10.2016</td><td>0255900000000601</td><td>00FDESYE2703</td><td>1</td><td></td><td>100.000.000,00</td><td></td><td>100.000.000,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>26.10.2016</td><td>0255900000000601</td><td>00FDESYE2935</td><td>1</td><td></td><td>100.000.000,00</td><td></td><td>100.000.000,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>26.10.2016</td><td>0255900000000601</td><td>00FDESYE3404</td><td>1</td><td></td><td>150.000.000,00</td><td></td><td>150.000.000,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>26.10.2016</td><td>0255900000000601</td><td>00FDESYE3818</td><td>1</td><td></td><td>100.000.000,00</td><td></td><td>100.000.000,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>26.10.2016</td><td>0255900000000601</td><td>00FDESYE3883</td><td>1</td><td></td><td>100.000.000,00</td><td></td><td>100.000.000,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>26.10.2016</td><td>0255900000000601</td><td>CRVISTAL0014</td><td>1</td><td></td><td>21,00</td><td></td><td>21,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>26.10.2016</td><td>0255900000000727</td><td>00FDESYE3222</td><td>1</td><td></td><td>1.151.000,00</td><td></td><td>1.151.000,00</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>26.10.2016</td><td>0255900000000951</td><td>00FDESYE1788</td><td>1</td><td></td><td>1.726.000,00</td><td></td><td>1.726.000,00</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>											V	Portafolio	Fecha	Cuenta	Nº ident.	E...	Val.Ext	Val.Int	Dif.Ext	1	2	26.10.2016	0255900000000215	00FDESYE1788	1		25.000.000,00		25.000.000,00	0,00	1	2	26.10.2016	0255900000000215	00FDESYE3420	1		40.000,00		40.000,00	0,00	1	2	26.10.2016	0255900000000215	00GYTCRE0867	1		15.000,00		15.000,00	0,00	1	2	26.10.2016	0255900000000360	CRIFCOA0015	1		429.735,00		429.735,00	0,00	1	2	26.10.2016	0255900000000373	CRIFCOA0015	1		5.000,00		5.000,00	0,00	1	2	26.10.2016	0255900000000373	CRVISTAL0014	1		6,00		6,00	0,00	1	2	26.10.2016	0255900000000406	CRIFCOA0015	1		12.500,00		12.500,00	0,00	1	2	26.10.2016	0255900000000406	CRVISTAL0014	1		23,00		23,00	0,00	1	2	26.10.2016	0255900000000488	CRVISTAL0014	1		2,00		2,00	0,00	1	2	26.10.2016	0255900000000508	CRVISTAL0014	1		13,00		13,00	0,00	1	2	26.10.2016	0255900000000601	00FDESYE1788	1		150.000.000,00		150.000.000,00	0,00	1	2	26.10.2016	0255900000000601	00FDESYE2000	1		385.000.000,00		385.000.000,00	0,00	1	2	26.10.2016	0255900000000601	00FDESYE2703	1		100.000.000,00		100.000.000,00	0,00	1	2	26.10.2016	0255900000000601	00FDESYE2935	1		100.000.000,00		100.000.000,00	0,00	1	2	26.10.2016	0255900000000601	00FDESYE3404	1		150.000.000,00		150.000.000,00	0,00	1	2	26.10.2016	0255900000000601	00FDESYE3818	1		100.000.000,00		100.000.000,00	0,00	1	2	26.10.2016	0255900000000601	00FDESYE3883	1		100.000.000,00		100.000.000,00	0,00	1	2	26.10.2016	0255900000000601	CRVISTAL0014	1		21,00		21,00	0,00	1	2	26.10.2016	0255900000000727	00FDESYE3222	1		1.151.000,00		1.151.000,00	0,00	1	2	26.10.2016	0255900000000951	00FDESYE1788	1		1.726.000,00		1.726.000,00	0,00
V	Portafolio	Fecha	Cuenta	Nº ident.	E...	Val.Ext	Val.Int	Dif.Ext																																																																																																																																																																																																																																							
1	2	26.10.2016	0255900000000215	00FDESYE1788	1		25.000.000,00		25.000.000,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																							
1	2	26.10.2016	0255900000000215	00FDESYE3420	1		40.000,00		40.000,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																							
1	2	26.10.2016	0255900000000215	00GYTCRE0867	1		15.000,00		15.000,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																							
1	2	26.10.2016	0255900000000360	CRIFCOA0015	1		429.735,00		429.735,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																							
1	2	26.10.2016	0255900000000373	CRIFCOA0015	1		5.000,00		5.000,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																							
1	2	26.10.2016	0255900000000373	CRVISTAL0014	1		6,00		6,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																							
1	2	26.10.2016	0255900000000406	CRIFCOA0015	1		12.500,00		12.500,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																							
1	2	26.10.2016	0255900000000406	CRVISTAL0014	1		23,00		23,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																							
1	2	26.10.2016	0255900000000488	CRVISTAL0014	1		2,00		2,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																							
1	2	26.10.2016	0255900000000508	CRVISTAL0014	1		13,00		13,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																							
1	2	26.10.2016	0255900000000601	00FDESYE1788	1		150.000.000,00		150.000.000,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																							
1	2	26.10.2016	0255900000000601	00FDESYE2000	1		385.000.000,00		385.000.000,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																							
1	2	26.10.2016	0255900000000601	00FDESYE2703	1		100.000.000,00		100.000.000,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																							
1	2	26.10.2016	0255900000000601	00FDESYE2935	1		100.000.000,00		100.000.000,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																							
1	2	26.10.2016	0255900000000601	00FDESYE3404	1		150.000.000,00		150.000.000,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																							
1	2	26.10.2016	0255900000000601	00FDESYE3818	1		100.000.000,00		100.000.000,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																							
1	2	26.10.2016	0255900000000601	00FDESYE3883	1		100.000.000,00		100.000.000,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																							
1	2	26.10.2016	0255900000000601	CRVISTAL0014	1		21,00		21,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																							
1	2	26.10.2016	0255900000000727	00FDESYE3222	1		1.151.000,00		1.151.000,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																							
1	2	26.10.2016	0255900000000951	00FDESYE1788	1		1.726.000,00		1.726.000,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																							

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

3.2.2 Conciliación de reportos

Para la conciliación de reportos aplica el mismo procedimiento anterior con la salvedad que se debe marcar con un check en la casilla que indica Reporto.

Programa de Conciliación	
 	Sociedad <input checked="" type="checkbox"/>
Portafolio (pos.)	11
Fecha Conciliación	02.06.2015
<input checked="" type="checkbox"/> Reporto	
<input checked="" type="radio"/> Registra Versión	
Archivo <input type="text"/>	
<input type="radio"/> Mostrar Versión	

3.2.3 Conciliación de Efectivo

Este proceso utiliza mensajería SWIFT-MT940 para efectuar la conciliación bancaria de movimientos de efectivos con los movimientos del sistema. Es indispensable que la

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 34
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

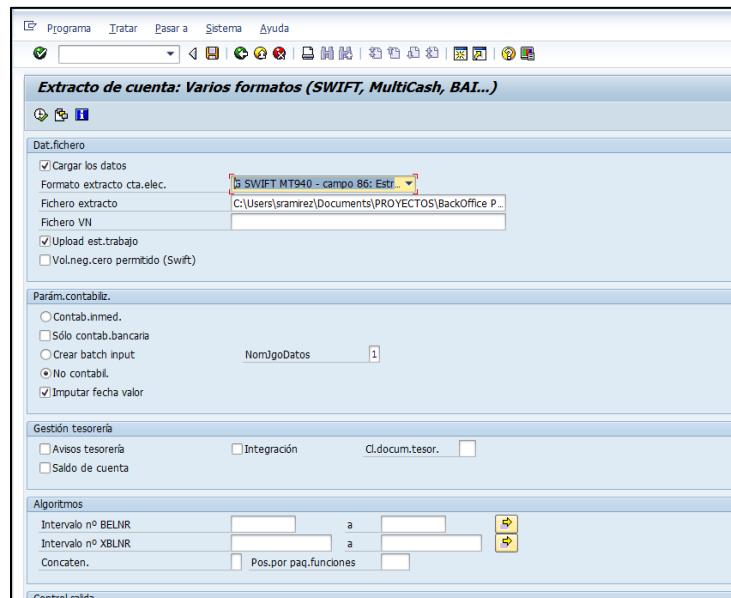
contabilidad se haya efectuado previo a la conciliación. Para conciliar se requiere ejecutar los siguientes pasos:

3.2.3.1 Carga extracto cuenta electrónico – FF_5

Mediante esta opción se debe cargar el archivo a conciliar (formato SWIFT-MT940).

Los parámetros a ingresar incluyen:

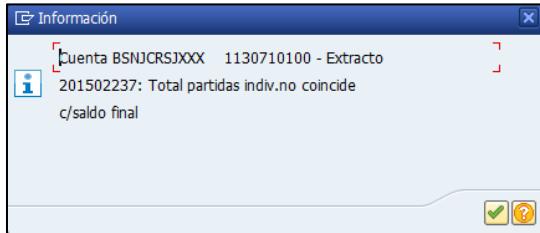
- **Cargar los datos:** Se debe marcar con check.
- **Formato extracto cta.elec:** Por defecto se debe establecer el formato: SWIFT MT940 – campo 86: Estructura se identifica automática.
- **Fichero extracto:** Se establece la ruta donde está ubicado el archivo.
- **Upload est.trabajo:** Se debe marcar con check.
- **No contabil.:** Se debe marcar la primera vez para probar que la carga del archivo se realice correctamente. Una vez verificada que la carga está correcta se marca **Contb.inmed.**
- **Imputar fecha valor:** Se debe marcar con check.
- **Imprimir log de contab.:** Se debe marcar con check para listar el reporte de contabilización de la información cargada.



Pasos:

1. Ejecute la transacción con los parámetros indicados y seleccione .
2. Al finalizar el proceso de carga se despliega el siguiente mensaje, seleccione  para continuar.

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 35
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	



3. El log de contabilización le permite revisar los datos cargados en el archivo y los mensajes. El sistema ejecuta el proceso de posteo en las cuentas configuradas de acuerdo a las instrucciones recibidas en el extracto MT940.

Contab.extracto cuenta/Proceso pres.CC									
SOCIEDAD FI CUSTODIO		Actualización extracto cta.		Hora 13:16:56 Fecha 25.05.2015		RFEBBU00/SRAMIREZ Pág. 1			
Área de co		Clave banco Inst.fin. Cta.banc. N°Ext Clv.brv.	NºRI Clv.brv. Regl.cont. OpEx CfdI Pos Clase CI Cuenta	Descripción		CMC	Importe Cpo.	Valor selección	Mensajes
Contab.bancaria BSNJCRSJXXX		1130710100 238	12						
1	12 CR	NTRF FB01	1 SE	40	1130710100 Cuentas corrientes d CRC	88.663,38			Doc.200000018 se contabilizó en sociedad CR01
1	12 CR	NTRF FB01	2 SE	50	1130710101 Cuentas corrientes d CRC	35.663,35			Doc.200000019 se contabilizó en sociedad CR01
2	12 CR	NTRF FB01	1 SE	40	1130710100 Cuentas corrientes d CRC	45.980,90			Doc.200000020 se contabilizó en sociedad CR01
2	12 CR	NTRF FB01	2 SE	50	1130710101 Cuentas corrientes d CRC	9.031.612,00			Doc.200000021 se contabilizó en sociedad CR01
3	12 CR	NTRF FB01	1 SE	40	1130710100 Cuentas corrientes d CRC	476.595,99			Doc.200000022 se contabilizó en sociedad CR01
3	12 CR	NTRF FB01	2 SE	50	1130710101 Cuentas corrientes d CRC	100.000,00			Doc.200000023 se contabilizó en sociedad CR01
4	12 CR	NTRF FB01	1 SE	40	1130710100 Cuentas corrientes d CRC	102.000.000,00			
4	12 CR	NTRF FB01	2 SE	50	1130710101 Cuentas corrientes d CRC	102.000.000,00			

4. Realice la compensación automática, con la transacción ZFI_F13.

3.2.3.2 Compensación Automática sin indicar Moneda – ZFI_F13

Mediante esta opción se realiza la conciliación de los datos cargados en el archivo y los movimientos contabilizados. La comparación se realiza entre la cuenta de bancos registrada en el sistema y la cuenta especificada en el MT940 según la moneda.

Los parámetros a ingresar incluyen:

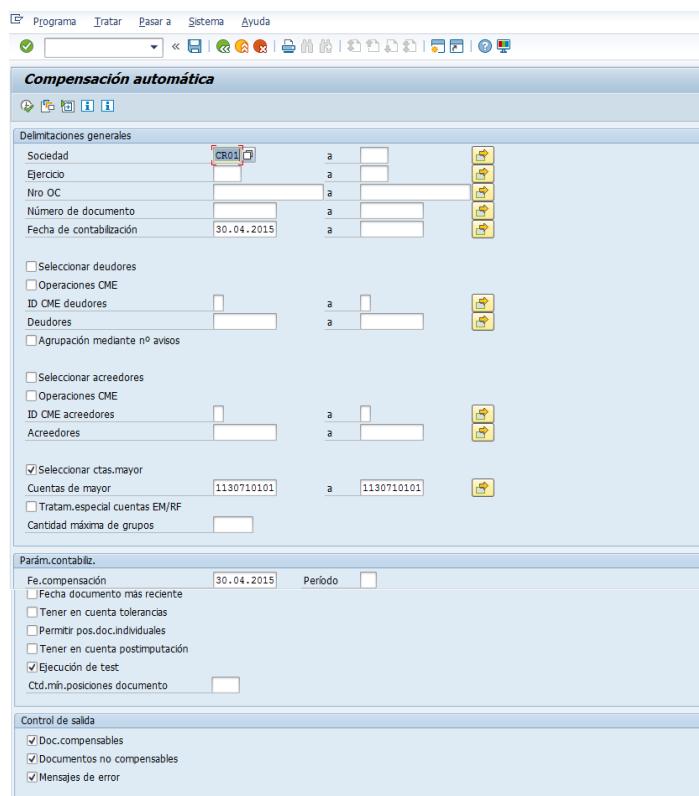
- **Sociedad:** Valor por defecto CR01.
- **Fecha de contabilización:** Fecha en la que se realiza la compensación.
- **Seleccionar ctas.mayor:** Debe estar en check.
- **Cuenta de mayor:** Cuenta (s) por conciliar, según moneda.
- **Fe.compensación:** Fecha de compensación.

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 36
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

- **Ejecución de test:** Se puede ejecutar en test (check) o aplicar en definitivo (sin el check). Se recomienda que la primera vez se ejecute en test para visualizar las partidas a compensar.
- **Control de Salida:** marque todos o seleccione únicamente la opción “Doc. Compensables”.

Pasos:

1. Seleccione los parámetros:



The screenshot shows the SAP interface for automatic compensation. The main window title is 'Compensación automática'. The interface is divided into several sections:

- Delimitaciones generales:** Includes fields for Sociedad (CR01), Ejercicio, Nro OC, Número de documento, and Fecha de contabilización (30.04.2015). There are also checkboxes for 'Seleccionar deudores' (Select debtors), 'Operaciones CME', 'ID CME deudores', 'Deudores', 'Agrupación mediante nº avisos', 'Seleccionar acreedores', 'Operaciones CME', 'ID CME acreedores', 'Acreedores', and 'Seleccionar ctas.mayor' (Select major accounts). The 'Cuentas de mayor' field contains '1130710101'. Other checkboxes include 'Tratam.especial cuentas EM/RF' and 'Cantidad máxima de grupos'.
- Paráms. contabiliz.:** Includes fields for 'Fe.compensación' (30.04.2015), 'Período', and checkboxes for 'Fecha documento mas reciente', 'Tener en cuenta tolerancias', 'Permitir pos.doc.individuales', 'Tener en cuenta postimputación', 'Ejecución de test' (which is checked), and 'Ctud.mín.posiciones documento'.
- Control de salida:** Includes checkboxes for 'Doc. compensables' (which is checked), 'Documentos no compensables', and 'Mensajes de error' (which is unchecked).

2. Visualice las partidas compensadas. Aquellas partidas que pueden ser compensadas aparecen en verde.

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 37
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 04/05/2018	

Compensación automática

SOCIEDAD FI CUSTODIO Ejec.test " Lista detallada de posiciones abiertas y compensadas Hora 13:25:34 Fecha 25.05.2015
SAN JOSÉ ZFI_SAPF124/SRAMIREZ Pág. 1

Sociedad CRO1
Clase cuenta S
Nº cuenta 1130710101
Libro mayor 1130710101

Nº doc.	Pos	Compens.	Doc.comp.	IO	Mon.	Importe	Importe ML	Fecha valor	Nº PBC/ESR	Clave ref.2
100006406	007	30.04.2015	CRC			35.663,35	35.663,35	20150430		
100006403	005	30.04.2015	CRC			35.663,35	35.663,35	20150430		
100006394	005	30.04.2015	CRC			35.663,35	35.663,35	20150430		
100006392	007	30.04.2015	CRC			35.663,35	35.663,35	20150430		
*		30.04.2015	CRC			0,00	35.663,35	20150430		
100006409	003	30.04.2015	CRC			45.990,90	45.990,90	20150430		
100006408	003	30.04.2015	CRC			45.990,90	45.990,90	20150430		
*		30.04.2015	CRC			0,00	45.990,90	20150430		
100006399	005	30.04.2015	CRC			90.316,12	90.316,12	20150430		
100006391	007	30.04.2015	CRC			90.316,12	90.316,12	20150430		
*		30.04.2015	CRC			0,00	90.316,12	20150430		

SOCIEDAD FI CUSTODIO Compensación automática Ejec.test " Log adicional Hora 13:25:34 Fecha 25.05.2015
SAN JOSÉ ZFI_SAPF124/SRAMIREZ Pág. 2

Texto de log "

Fecha inicio " 25.05.2015 Hora de inicio " 13:25:34
Fecha parada " 25.05.2015 Hora parada " 13:25:34
Ningún documento de acreedor seleccionado

3. Seleccione para realizar la compensación.
4. Para revisar las partidas compensadas/no compensadas consulte la transacción **FAGLL03**. Ver detalle en el Manual de Usuario – Contabilidad BNV-SGC-MU-004-2, punto 3.1.2.10.

3.2.3.3 Datos para conciliación MT940 – ZIHC002

Mediante esta opción se actualiza la lista de los códigos de las órdenes de custodia que pueden ser conciliadas con los movimientos bancarios. Esta lista solo puede ser modificada por configuración.

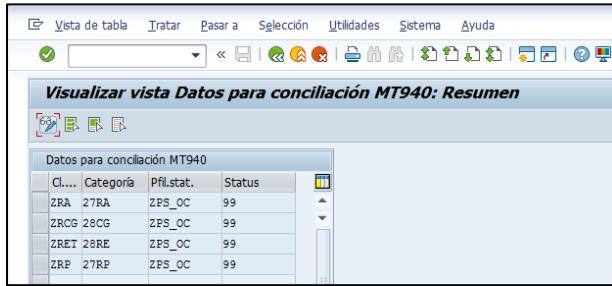
Los parámetros incluyen:

- **Clase de caso:** Código de la categoría de la orden.
- **Categoría:** Según la siguiente lista (por configuración).

Categoría	Descripción
27RA	Recibo Activo
28CG	Retiro con Cheque de Gerencia
28RE	Retiro
27RP	Recibo Pasivo

- **Perfil de estado:** Clasificación interna.
- **Estado:** en todos los casos 99-Liquidada.

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 38
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	



3.2.3.4 Extractos de cuentas por banco y números de cuentas - FEBAN

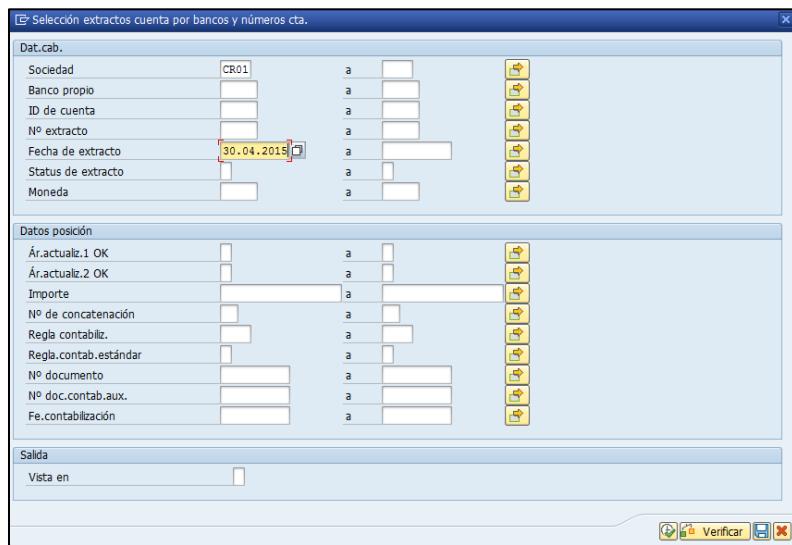
Mediante esta opción se revisan los archivos MT940 que se cargan al sistema. Si el archivo no tiene la estructura correcta el sistema desplegará un error.

Los parámetros a ingresar incluyen:

- **Sociedad:** Valor por defecto CR01.
- **Fecha de extracto:** Fecha del archivo cargado.

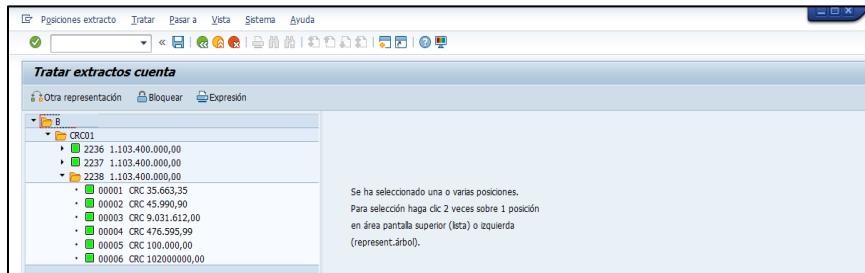
Pasos:

1. Indique los parámetros y seleccione .



2. El sistema le despliega una lista de archivos con el detalle de los movimientos, según moneda.

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 39
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	



3.2.3.5 Partida individual cuenta mayor – FBL3N

Esta transacción se utiliza como resumen del proceso de conciliación de efectivo para identificar las partidas conciliatorias y las partidas conciliadas.

Parámetros:

Cuenta mayor: registra la cuenta contable que se configuró como cuenta de compensación, los valores permitidos son:

- **1130110101**: cuenta corriente para la actividad de custodia colones
- **1130120102**: cuenta corriente para la actividad de custodia dólares

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 40
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

Selección de partidas

Status

Partidas abiertas
 Abiertas en fe.clv.

Partidas compensadas
 Fecha de compensación a
 Abiertas en fe.clv. 

Todas las partidas
 Fecha de contabilización a


Clase

Partidas normales
 Apuntes estadísticos
 Part.reg.forma preliminar

Salida en lista

Layout
 Cantidad máxima partidas

Acción:

Una vez completados los campos, el usuario da clic  y el sistema inmediatamente despliega el reporte con los campos configurados para verificar las partidas conciliadas y las partidas pendientes.

1. **Status:** Indica si la partida fue conciliada o no
 - **Partidas abiertas:** **Abiertas en fe.clv.:** Se ingresa la fecha donde quedó la partida sin conciliar.
 - **Partidas compensadas:**
 - **Fecha de compensación:** Se ingresa la fecha donde quedó la partida sin conciliar.
 - **Abiertas en fecha clave:** Fecha del registro contable de la partida
 - **Todas las partidas:** **Fecha de contabilización:** Fecha del registro contable de la partida

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión	Página
		14.0.0	41
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

Ctas.may.lista part.indiv.																																																																																																																																															
																																																																																																																																															
Cta.mayor 1130710101 Cuentas corrientes de liquidaciones bursátiles MN																																																																																																																																															
Sociedad CR01																																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>St</th><th>Nro OC</th><th>Nº doc.</th><th>Div.</th><th>Clase</th><th>Fecha doc.</th><th>CT</th><th>Importe en ML</th><th>ML</th><th>II</th><th>Doc.comp.</th><th>Texto</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>□</td><td>CR01 000000019317</td><td>100006392</td><td>SA</td><td>30.04.2015</td><td>40</td><td>35.663,35</td><td>CRC</td><td>100007447</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>□</td><td>CR01 000000019320</td><td>100006394</td><td>SA</td><td>30.04.2015</td><td>50</td><td>35.663,35</td><td>CRC</td><td>100007447</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>□</td><td>CR01 000000019346</td><td>100006403</td><td>SA</td><td>30.04.2015</td><td>50</td><td>35.663,35</td><td>CRC</td><td>100007447</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>□</td><td>CR01 000000019356</td><td>100006406</td><td>SA</td><td>30.04.2015</td><td>40</td><td>35.663,35</td><td>CRC</td><td>100007447</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>□</td><td>CR01 000000019362</td><td>100006408</td><td>SA</td><td>30.04.2015</td><td>50</td><td>45.990,90</td><td>CRC</td><td>100007448</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>□</td><td>CR01 000000019363</td><td>100006409</td><td>SA</td><td>30.04.2015</td><td>40</td><td>45.990,90</td><td>CRC</td><td>100007448</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>□</td><td>CR01 000000019315</td><td>100006391</td><td>SA</td><td>30.04.2015</td><td>40</td><td>90.316,12</td><td>CRC</td><td>100007449</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>□</td><td>CR01 000000019331</td><td>100006399</td><td>SA</td><td>30.04.2015</td><td>50</td><td>90.316,12</td><td>CRC</td><td>100007449</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>*</td><td>□</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td><td>CRC</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="6">** Cuenta 1130710101</td><td>0,00</td><td>CRC</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>												St	Nro OC	Nº doc.	Div.	Clase	Fecha doc.	CT	Importe en ML	ML	II	Doc.comp.	Texto	□	CR01 000000019317	100006392	SA	30.04.2015	40	35.663,35	CRC	100007447				□	CR01 000000019320	100006394	SA	30.04.2015	50	35.663,35	CRC	100007447				□	CR01 000000019346	100006403	SA	30.04.2015	50	35.663,35	CRC	100007447				□	CR01 000000019356	100006406	SA	30.04.2015	40	35.663,35	CRC	100007447				□	CR01 000000019362	100006408	SA	30.04.2015	50	45.990,90	CRC	100007448				□	CR01 000000019363	100006409	SA	30.04.2015	40	45.990,90	CRC	100007448				□	CR01 000000019315	100006391	SA	30.04.2015	40	90.316,12	CRC	100007449				□	CR01 000000019331	100006399	SA	30.04.2015	50	90.316,12	CRC	100007449				*	□					0,00	CRC					** Cuenta 1130710101						0,00	CRC				
St	Nro OC	Nº doc.	Div.	Clase	Fecha doc.	CT	Importe en ML	ML	II	Doc.comp.	Texto																																																																																																																																				
□	CR01 000000019317	100006392	SA	30.04.2015	40	35.663,35	CRC	100007447																																																																																																																																							
□	CR01 000000019320	100006394	SA	30.04.2015	50	35.663,35	CRC	100007447																																																																																																																																							
□	CR01 000000019346	100006403	SA	30.04.2015	50	35.663,35	CRC	100007447																																																																																																																																							
□	CR01 000000019356	100006406	SA	30.04.2015	40	35.663,35	CRC	100007447																																																																																																																																							
□	CR01 000000019362	100006408	SA	30.04.2015	50	45.990,90	CRC	100007448																																																																																																																																							
□	CR01 000000019363	100006409	SA	30.04.2015	40	45.990,90	CRC	100007448																																																																																																																																							
□	CR01 000000019315	100006391	SA	30.04.2015	40	90.316,12	CRC	100007449																																																																																																																																							
□	CR01 000000019331	100006399	SA	30.04.2015	50	90.316,12	CRC	100007449																																																																																																																																							
*	□					0,00	CRC																																																																																																																																								
** Cuenta 1130710101						0,00	CRC																																																																																																																																								

Cuentas de mayor, lista de partidas individuales Vista LM																																																																																																																																																									
																																																																																																																																																									
Cta.mayor 1130710101 Cuentas corrientes de liquidaciones bursátiles MN																																																																																																																																																									
Sociedad CR01																																																																																																																																																									
Ledger 01																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>St</th><th>Nro OC</th><th>Fe.valor</th><th>Nº doc.</th><th>Cla</th><th>Fecha doc.</th><th>CT</th><th>Importe en ML</th><th>ML</th><th>Importe en MD</th><th>Doc.comp.</th><th>Texto</th><th>Clave referencia 3</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>□</td><td>CR01 000000019347</td><td>30.04.2015</td><td>100006404</td><td>SA</td><td>30.04.2015</td><td>40</td><td>53.133.111,11</td><td>CRC</td><td>53.133.111,11</td><td></td><td></td><td>000000026482</td></tr> <tr> <td>□</td><td>CR01 000000019349</td><td>30.04.2015</td><td>100006405</td><td>SA</td><td>30.04.2015</td><td>40</td><td>2.345.987,57</td><td>CRC</td><td>2.345.987,57</td><td></td><td></td><td>000000026949</td></tr> <tr> <td>□</td><td>CR01 000000019452</td><td>30.04.2015</td><td>100006426</td><td>SA</td><td>30.04.2015</td><td>40</td><td>72.343.834,92</td><td>CRC</td><td>72.343.834,92</td><td></td><td></td><td>000000026743</td></tr> <tr> <td>*</td><td>□</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>27.023.960.268,69</td><td>CRC</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>□</td><td>CR01 000000019317</td><td>30.04.2015</td><td>100006392</td><td>SA</td><td>30.04.2015</td><td>40</td><td>35.663,35</td><td>CRC</td><td>35.663,35</td><td>100007447</td><td></td><td>000000026502</td></tr> <tr> <td>□</td><td>CR01 000000019356</td><td>30.04.2015</td><td>100006406</td><td>SA</td><td>30.04.2015</td><td>40</td><td>35.663,35</td><td>CRC</td><td>35.663,35</td><td>100007447</td><td></td><td>000000026480</td></tr> <tr> <td>□</td><td>CR01 000000019363</td><td>30.04.2015</td><td>100006409</td><td>SA</td><td>30.04.2015</td><td>40</td><td>45.990,90</td><td>CRC</td><td>45.990,90</td><td>100007448</td><td></td><td>000000026515</td></tr> <tr> <td>□</td><td>CR01 000000019315</td><td>30.04.2015</td><td>100006391</td><td>SA</td><td>30.04.2015</td><td>40</td><td>90.316,12</td><td>CRC</td><td>90.316,12</td><td>100007449</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>*</td><td>□</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>207.633,72</td><td>CRC</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="6">** Cuenta 1130710101</td><td>27.024.167.902,41</td><td>CRC</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>												St	Nro OC	Fe.valor	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	CT	Importe en ML	ML	Importe en MD	Doc.comp.	Texto	Clave referencia 3	□	CR01 000000019347	30.04.2015	100006404	SA	30.04.2015	40	53.133.111,11	CRC	53.133.111,11			000000026482	□	CR01 000000019349	30.04.2015	100006405	SA	30.04.2015	40	2.345.987,57	CRC	2.345.987,57			000000026949	□	CR01 000000019452	30.04.2015	100006426	SA	30.04.2015	40	72.343.834,92	CRC	72.343.834,92			000000026743	*	□						27.023.960.268,69	CRC					□	CR01 000000019317	30.04.2015	100006392	SA	30.04.2015	40	35.663,35	CRC	35.663,35	100007447		000000026502	□	CR01 000000019356	30.04.2015	100006406	SA	30.04.2015	40	35.663,35	CRC	35.663,35	100007447		000000026480	□	CR01 000000019363	30.04.2015	100006409	SA	30.04.2015	40	45.990,90	CRC	45.990,90	100007448		000000026515	□	CR01 000000019315	30.04.2015	100006391	SA	30.04.2015	40	90.316,12	CRC	90.316,12	100007449			*	□						207.633,72	CRC					** Cuenta 1130710101						27.024.167.902,41	CRC				
St	Nro OC	Fe.valor	Nº doc.	Cla	Fecha doc.	CT	Importe en ML	ML	Importe en MD	Doc.comp.	Texto	Clave referencia 3																																																																																																																																													
□	CR01 000000019347	30.04.2015	100006404	SA	30.04.2015	40	53.133.111,11	CRC	53.133.111,11			000000026482																																																																																																																																													
□	CR01 000000019349	30.04.2015	100006405	SA	30.04.2015	40	2.345.987,57	CRC	2.345.987,57			000000026949																																																																																																																																													
□	CR01 000000019452	30.04.2015	100006426	SA	30.04.2015	40	72.343.834,92	CRC	72.343.834,92			000000026743																																																																																																																																													
*	□						27.023.960.268,69	CRC																																																																																																																																																	
□	CR01 000000019317	30.04.2015	100006392	SA	30.04.2015	40	35.663,35	CRC	35.663,35	100007447		000000026502																																																																																																																																													
□	CR01 000000019356	30.04.2015	100006406	SA	30.04.2015	40	35.663,35	CRC	35.663,35	100007447		000000026480																																																																																																																																													
□	CR01 000000019363	30.04.2015	100006409	SA	30.04.2015	40	45.990,90	CRC	45.990,90	100007448		000000026515																																																																																																																																													
□	CR01 000000019315	30.04.2015	100006391	SA	30.04.2015	40	90.316,12	CRC	90.316,12	100007449																																																																																																																																															
*	□						207.633,72	CRC																																																																																																																																																	
** Cuenta 1130710101						27.024.167.902,41	CRC																																																																																																																																																		

Columnas:

- Status:** Indica en verde las partidas compensadas o conciliadas y en rojo las partidas pendientes.
- Nro. OC:** Indica el documento que genera el movimiento en IHC.
- Fe. Valor:** Es la fecha registrada en el sistema.
- No. Doc.:** Es el número de documento o asiento contable que genera la partida.
- Cls.:** Es el nombre del tipo de documento contable que genera el registro.
- CT:** Es el código del movimiento contable al debe o al haber.
- Importe en ML:** Corresponde al registro en moneda local.
- MI:** Moneda local de registro.
- Importe en MD:** Corresponde al registro en moneda origen del movimiento
- Doc.Comp:** Corresponde al número de documento conciliatorio
- Texto:** Registra la descripción del movimiento
- Clave de referencia:** Corresponde al número de orden de custodia que genera el registro.

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 42
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 04/05/2018	

3.2.3.6 Proceso de Cierre Diario

Una vez realizados los pasos anteriores se ingresa a la transacción **ZIHC004** para finalizar este proceso y que permita la ejecución del cierre diario (consultar los pasos descritos en este documento, punto 3.1.2)

3.2.4 Conciliación de saldos netos internacionales

Para los procesos de conciliación de saldos netos, se requiere un archivo en formato XML con las siguientes especificaciones

DESCRIPCIÓN DE MENSAJE PARA CONCILIACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE VALORES				
Nombre del campo		Descripción	Tipo de delimitador	Tipo de dato
balanceFile			Grupo	
	crc1	Sumatoria "nominalQuantity"	Campo	string
	crc2	Sumatoria "totalFacialValue"	Campo	string
	crc3	Sumatoria cantidad de cuentas de valores	Campo	string
	entity	Entidad de origen (quien envía el archivo, BV, SEN, GIC, IDB, SAC, entidades) (código)	Campo	Campo
	module	Servicio por el cual envían la información a SAC (ver lista de códigos)	Campo	Campo
	accountset		Grupo	
	account	Cuenta de valores	Campo	string
	isin	Código isin de la emisión	Campo	string
	nominalQuantity	Cantidad nominal de valores para este isin	Campo	string
	totalFacialValue	Valor facial total de valores en esta cuenta	Campo	string
	stateAccountId	Subcuenta donde se encuentra el saldo (ver lista de códigos)	Campo	string

Si la entidad de custodia no provee un archivo con las especificaciones solicitadas, es necesario que facilite la siguiente información:

La cuenta de liquidación o cuenta valor (account), el Isin de la emisión (ISIN), la cantidad nominal de valores para este Isin (nominalQuantity), el valor facial total de valores en esta cuenta (totalFacialValue) y la subcuenta donde se encuentra el saldo (stateAccountId), en un archivo en un formato XLS o TXT.

Con esta información el usuario construye el archivo XML para proceder con la

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 43
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

conciliación.

3.2.4.1 Conciliación de saldos netos

Guía de uso

3.2.4.2 Custodio que proveen el Archivo XML indicado.

Para los procesos de conciliación con custodios que proveen el archivo con las especificaciones indicadas, refiérase al manual de conciliación de saldos netos de CEVAL

3.2.4.3 Preparación del archivo XML a partir de información de Excel o TXT.

Para la preparación del archivo XML, se utiliza el archivo convertidor, adjunto:



Para construir el archivo, se copia o se digita en el archivo convertidor la información correspondiente.

El parámetro 3 y 4 corresponde a la sumatoria de todos los isines por cuenta, de tal manera que no se repita un isin.

El archivo convertidor contiene tres hojas:

1. **Saldos de custodia:** Corresponde a la información suministrada por la entidad de custodia extranjera
2. **Resumen:** corresponde a la sumatoria de saldos por ISIN de la cuenta
3. **Convertidor:** corresponde a la información procesada para generar el XML

La hoja convertidor, está compuesta por los siguientes campos

Parámetros:

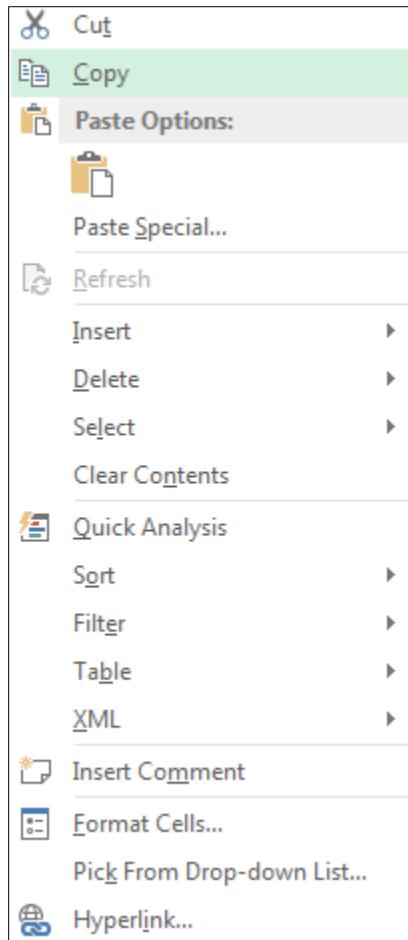
1. **account:** Se refiere a la cuenta valor o cuenta de liquidación del custodio internacional.
2. **ISIN:** Código ISIN de la entidad.
3. **nominalQuantity:** Cantidad nominal de valores para ese ISIN.
4. **totalFacialValue:** Valor facial total de valores en esta cuenta y para ese ISIN.
5. **stateAccountId:** Subcuenta donde se encuentra el saldo (ver lista de códigos)

Acción:

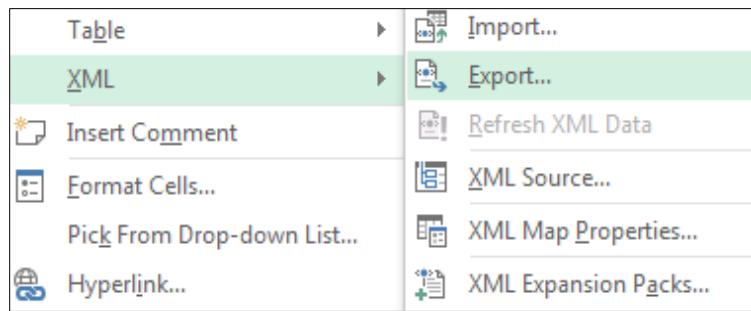
1. Copie en ISIN los isines de la hoja saldos de custodia

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 44
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018

2. Copie el nominalQuantity monto facial
3. Copie en totalFacialvalue el monto facial
4. Registre 1 para saldos disponibles y 3 para saldos pignorados
5. En Excel clic al botón derecho del mouse, aparece la siguiente pantalla:



6. Escoje la opción XML y aparece la siguiente pantalla



	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 45
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 04/05/2018	

7. Da click en Export o exportar según el idioma del Windows que está utilizando y aparece la opción de grabar el archivo en su equipo.
8. Se nombra el archivo para identificarlo y guarda en la carpeta a su selección.
9. Para la conciliación de valores, refiérase al manual de conciliaciones de saldos netos de CEVAL.

3.3 Gestión de recuperación del impuesto sobre la renta

3.3.1 Gestión de recuperación del impuesto sobre la renta – ZTRM031

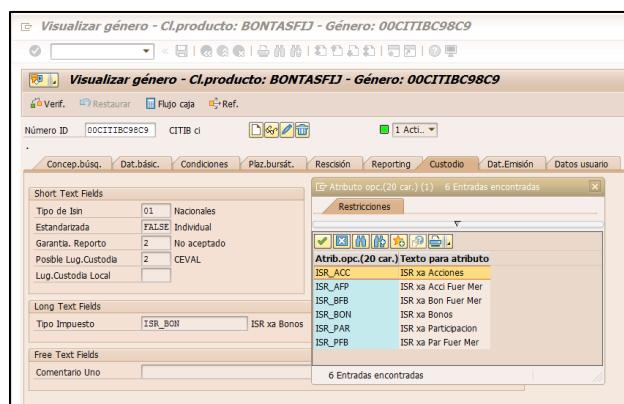
Este es un servicio que el custodio brinda a clientes exentos del impuesto sobre la renta, tales como Operadoras de Pensiones u organizaciones ONG. La recuperación del impuesto es un trámite que el cliente realiza directamente con el emisor, pero el Custodio le brinda la información requerida de tenencia para tal gestión.

Se debe indicar en la punta de valores cual cuenta es exenta para la recuperación del ISR.

El sistema utiliza la información de entradas y salidas de valores para calcular la tenencia por parte de la cuenta, adicionalmente en la emisión se indican parámetros para los cálculos tales como la tasa de impuesto histórica o el monto de colocación y del impuesto neto, para los casos de cero cupones.

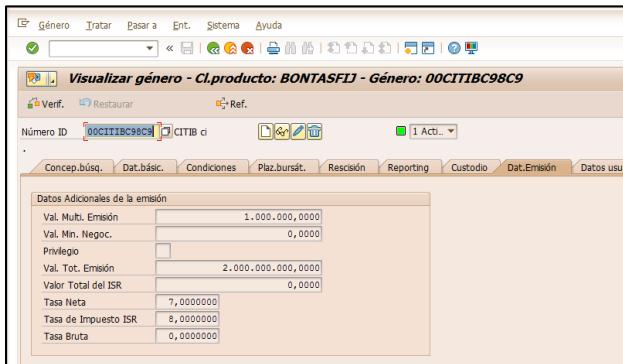
Los siguientes son parámetros de las emisiones a considerar en el cálculo del ISR:

- Tipo Impuesto: en la tabla de emisiones se puede indicar cual impuesto corresponde con la emisión, se pueden parametrizar tantos índices históricos de impuestos como sea requerido.



- Valores totales de la emisión y del ISR: para el caso de cero cupones estos datos son relevantes para determinar el factor de participación.

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 46
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	



- Adicionalmente todos los valores incluidos en la emisión para parametrizar los pagos y vencimientos son parte del cálculo del sistema en relación al ISR.



Este reporte muestra el detalle de recuperación para cada evento de pago (pago de cupón, dividendos, vencimiento)

- Sociedad:** Indicar por defecto CR01
- Gr. depósitos:** Código de cuenta del cliente
- Nº identificativo:** ISIN
- Fecha mínima:** Corresponde a la fecha mínima de pago (De)
- Fecha máxima:** Corresponde a la fecha máxima de pago (Hasta)

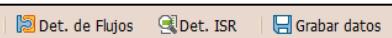
Los campos que se muestran en la consulta son:

- Tipo Movimiento
- ISIN (Nº identificativo)
- Denominación breve
- Cuenta (Gr.depósitos)

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 47
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

- Denominación grupo depósito
- Clase OC
- Lugar de Custodia
- Denominación del portafolio
- Porcentaje ISR
- Base Cálculo ISR
- Moneda local
- Importe en ML
- Comisión del BNV
- Porcentaje
- Comisión Custodio
- Porcentaje
- Reclamación ISR
- Monto calculado por el Custodio
- Estado de Reclamación
- Notificada

El reporte tiene las siguientes opciones adicionales:



- **Detalle de Flujos:** Refleja los movimientos de entradas y salidas
- **Detalle ISR:** Muestra el detalle de como calcula el sistema el ISR
- **Grabar datos:** Botón para guardar los cambios en los campos de: monto calculado por el custodio, estado e reclamación y notificada, estos son utilizados como control.

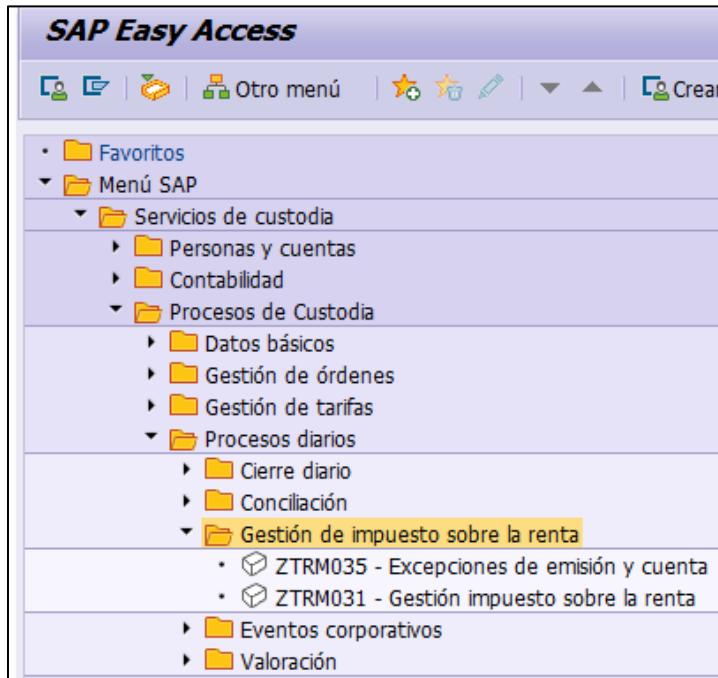
Acceso

Desde menú: Servicios de Custodia / Procesos de Custodia / Gestión de Ordenes / Procesos Diarios / Gestión de impuesto sobre la renta

Transacciones:

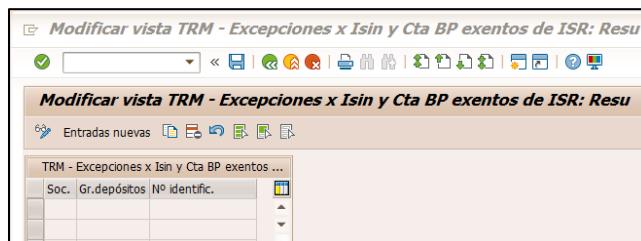
- ZTRM031

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 48
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	



3.3.2 Excepción de ISIN por Cuenta en recuperación del impuesto sobre la renta – ZTRM035

En el caso de que exista una emisión en la cual la cuenta exenta no aplica para la recuperación del ISR, el sistema cuenta con un registro individual para este fin:



Se debe llenar la siguiente información para incluir un registro:

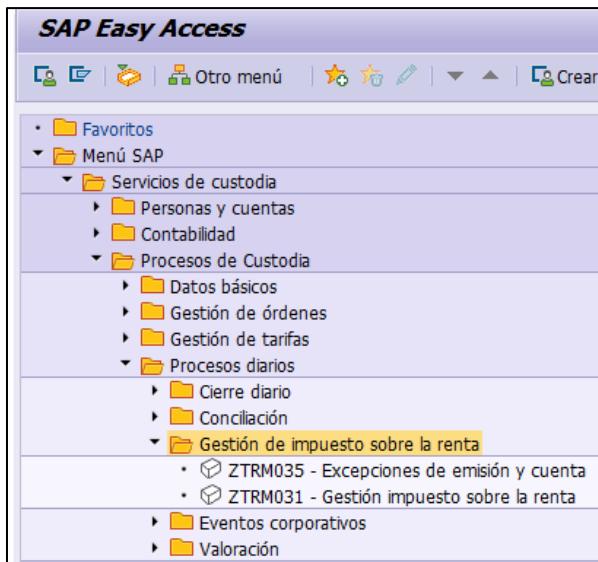
- **Sociedad:** siempre incluir CR01
- **Gr. depósitos:** Cuenta
- **NºIdentific.:** ISIN

Acceso

Desde menú: Servicios de Custodia / Procesos de Custodia / Gestión de Ordenes / Procesos Diarios / Gestión de impuesto sobre la renta
 Transacciones:

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 49
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

- ZTRM035



3.4 Generación de Vencimientos

3.4.1 Crear las órdenes de custodia por concepto de vencimientos ZTRM027

Al ingresar a la transacción ZTRM027 se genera el Reporte de Vencimientos. Este reporte puede filtrarse por las condiciones establecidas según los parámetros, esto con el fin de observar un vencimiento en particular. Sin embargo, para efectos de la generación de las órdenes de custodia el sistema solo permite el filtro por N° Identificativo (por ISIN).

Pasos para la generación del reporte:

1. Se completan los campos indicados en la transacción:

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 50
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	



Parámetros:

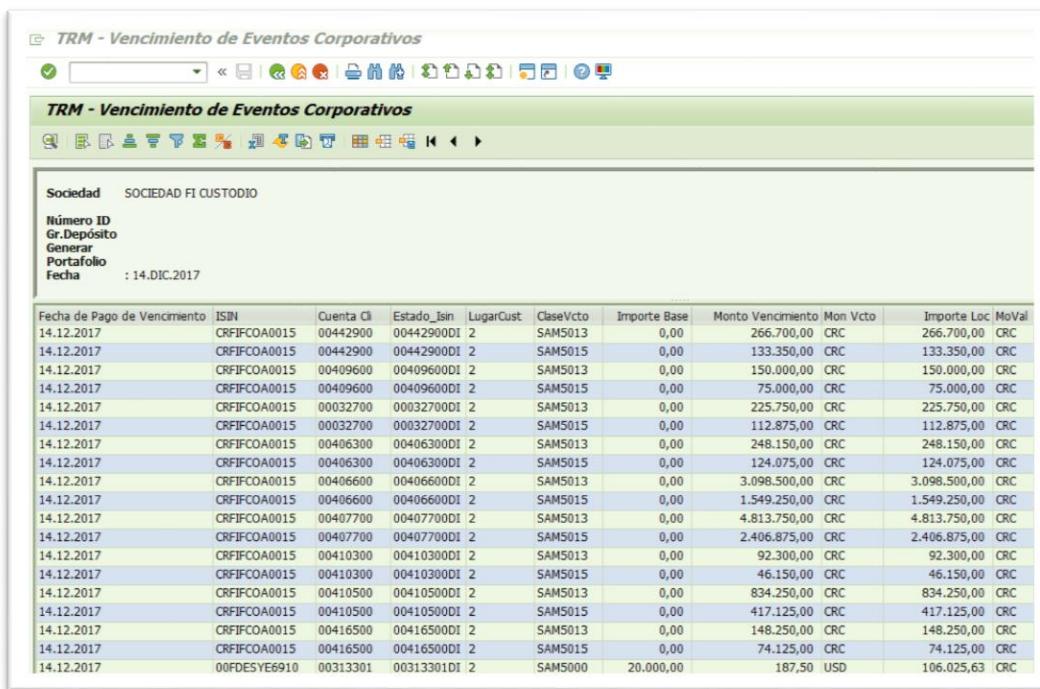
- **Sociedad:** Código de custodio, por defecto se debe utilizar **CR01**.
 - **Nº Identificativo:** ISIN de la emisión. En aquellos casos que se requiera más de una emisión se puede dejar vacío.
 - **Depósito:** Depósitos donde se encuentran ubicados los isines asociados a la cuenta.
 - **Gr. Depósito:** Número de cuenta del cliente.
 - **Portafolio (pos.):** Lugar de custodia
 - **Fe.ledger Tesorería:** Rango de fechas para la generación del reporte de vencimientos
2. Se selecciona el botón **Ejecución Test**. Al marcar esta opción el sistema desplegará una vista preliminar de los vencimientos a generar en el reporte. Se entiende por este tipo de órdenes:

ClaseVcto	Desc_Vcto	Concepto
SAM5000	Inter.nominales	Pago de intereses
SAM1104	Reembolso final (planificado)	Pago de principal
SAM5013	Dividendos	Pago de dividendos
SAM5015	Bono	Pago de exceso de capital

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 51
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	



3. Se selecciona el botón  para que se visualicen los datos.



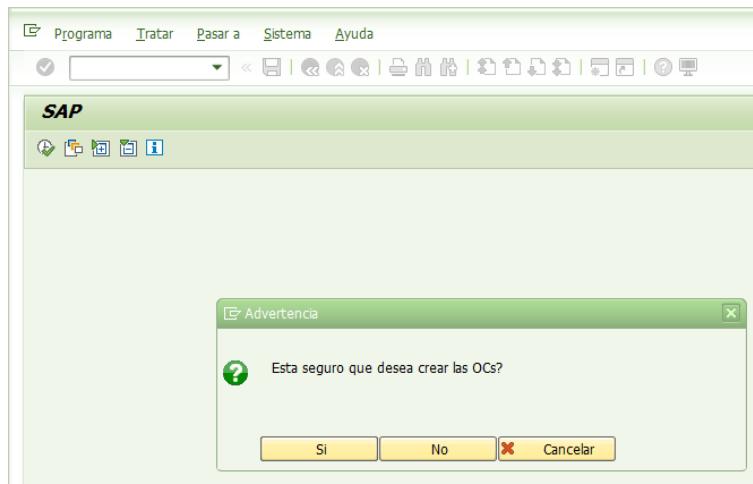
Fecha de Pago de Vencimiento	ISIN	Cuenta Cl	Estado_ISIN	LugarCust	ClaseVcto	Importe Base	Monto Vencimiento	Mon Vcto	Importe Loc	MoVal
14.12.2017	CRFIFCOA0015	00442900	00442900DI 2	SAM5013	0,00	266.700,00	CRC	266.700,00	CRC	
14.12.2017	CRFIFCOA0015	00442900	00442900DI 2	SAM5015	0,00	133.350,00	CRC	133.350,00	CRC	
14.12.2017	CRFIFCOA0015	00409600	00409600DI 2	SAM5013	0,00	150.000,00	CRC	150.000,00	CRC	
14.12.2017	CRFIFCOA0015	00409600	00409600DI 2	SAM5015	0,00	75.000,00	CRC	75.000,00	CRC	
14.12.2017	CRFIFCOA0015	00032700	00032700DI 2	SAM5013	0,00	225.750,00	CRC	225.750,00	CRC	
14.12.2017	CRFIFCOA0015	00032700	00032700DI 2	SAM5015	0,00	112.875,00	CRC	112.875,00	CRC	
14.12.2017	CRFIFCOA0015	00406300	00406300DI 2	SAM5013	0,00	248.150,00	CRC	248.150,00	CRC	
14.12.2017	CRFIFCOA0015	00406300	00406300DI 2	SAM5015	0,00	124.075,00	CRC	124.075,00	CRC	
14.12.2017	CRFIFCOA0015	00406600	00406600DI 2	SAM5013	0,00	3.098.500,00	CRC	3.098.500,00	CRC	
14.12.2017	CRFIFCOA0015	00406600	00406600DI 2	SAM5015	0,00	1.549.250,00	CRC	1.549.250,00	CRC	
14.12.2017	CRFIFCOA0015	00407700	00407700DI 2	SAM5013	0,00	4.813.750,00	CRC	4.813.750,00	CRC	
14.12.2017	CRFIFCOA0015	00407700	00407700DI 2	SAM5015	0,00	2.406.875,00	CRC	2.406.875,00	CRC	
14.12.2017	CRFIFCOA0015	00410300	00410300DI 2	SAM5013	0,00	92.300,00	CRC	92.300,00	CRC	
14.12.2017	CRFIFCOA0015	00410300	00410300DI 2	SAM5015	0,00	46.150,00	CRC	46.150,00	CRC	
14.12.2017	CRFIFCOA0015	00410500	00410500DI 2	SAM5013	0,00	834.250,00	CRC	834.250,00	CRC	
14.12.2017	CRFIFCOA0015	00410500	00410500DI 2	SAM5015	0,00	417.125,00	CRC	417.125,00	CRC	
14.12.2017	CRFIFCOA0015	00416500	00416500DI 2	SAM5013	0,00	148.250,00	CRC	148.250,00	CRC	
14.12.2017	CRFIFCOA0015	00416500	00416500DI 2	SAM5015	0,00	74.125,00	CRC	74.125,00	CRC	
14.12.2017	00FDESYE6910	00313301	00313301DI 2	SAM5000	20.000,00	187,50	USD	106.025,63	CRC	

4. Para generar el reporte de vencimientos definitivo se elimina el check de la opción “Ejecución Test” Ejecución Test, se debe conservar el check de la opción “Marcada para liquidar” Marcada para liquidar y se selecciona el botón  para que se visualicen los datos.

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 52
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	



5. Seguidamente aparece un mensaje de advertencia que indica “Está seguro que desea crear las OCs?”. Se debe marcar la opción “Sí”.



En caso de que el custodio no tenga la certeza de la fecha de pago, podrá efectuar cualquiera de las siguientes rutas:

- A través del botón reproceso, editar la fecha de liquidación que será posterior a la indicada por el sistema. Se debe dejar en status reproceso, para evitar que sea considerada en un proceso de confirmación masiva. Y el día de la certeza de pago modificarla.
- No generar el vencimiento para el ISIN hasta el día de pago. (Esta exclusión debe hacerse antes de ejecutar en firme la creación de órdenes de custodia para que no la considere).

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 53
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

3.4.2 Ingresar a la transacción SCASE “Confirmar OC” de forma manual o ZCASE25 de forma masiva.

Para la confirmación manual en el módulo Case Management se realiza la búsqueda de cada una de las órdenes de custodia generadas. La OC al crearse debe ingresar en estado aprobada y la fecha de liquidación será igual a la fecha de pago de intereses del Reporte de Vencimientos.

Búsq.caso																																																																																																																																																												
Cl.caso	ZECV	Categoría																																																																																																																																																										
ID caso		Status	20	Fecha Liquidación																																																																																																																																																								
Fecha Recepción	09.04.2018	ISIN		Nro. Contrato																																																																																																																																																								
Cuenta		Moneda Liquidación																																																																																																																																																										
Ctd.aciertos restri., 200																																																																																																																																																												
<input type="button" value="Ejecutar búsqueda"/> <input type="button" value="Variantes búsqueda"/> <input type="button" value="Archivo lista"/>																																																																																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID caso</th> <th>Identifica Cl.caso</th> <th>Categoría</th> <th>Cuenta</th> <th>Den.status</th> <th>Valor Facial</th> <th>Creado por</th> <th>Correspond</th> <th>Monto Efectivo</th> <th>Código de</th> <th>Fecha Liquidación</th> <th>Ref.Asign.</th> <th>Categoría</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>82615</td><td>ZECV</td><td>24VP</td><td>410500</td><td>Aprobada</td><td>16.685,00</td><td>NVLLEGAS</td><td>0,0000000000</td><td>417.125,00</td><td>CRC</td><td>14.12.2017 00:00:00</td><td></td><td>Pago Intereses</td></tr> <tr><td>82614</td><td>ZECV</td><td>24VP</td><td>410500</td><td>Aprobada</td><td>16.685,00</td><td>NVLLEGAS</td><td>0,0000000000</td><td>834.250,00</td><td>CRC</td><td>14.12.2017 00:00:00</td><td></td><td>Pago Intereses</td></tr> <tr><td>82613</td><td>ZECV</td><td>24VP</td><td>410300</td><td>Aprobada</td><td>1.846,00</td><td>NVLLEGAS</td><td>0,0000000000</td><td>46.150,00</td><td>CRC</td><td>14.12.2017 00:00:00</td><td></td><td>Pago Intereses</td></tr> <tr><td>82612</td><td>ZECV</td><td>24VP</td><td>410300</td><td>Aprobada</td><td>1.846,00</td><td>NVLLEGAS</td><td>0,0000000000</td><td>92.300,00</td><td>CRC</td><td>14.12.2017 00:00:00</td><td></td><td>Pago Intereses</td></tr> <tr><td>82611</td><td>ZECV</td><td>24VP</td><td>407700</td><td>Aprobada</td><td>96.275,00</td><td>NVLLEGAS</td><td>0,0000000000</td><td>2.406.875,00</td><td>CRC</td><td>14.12.2017 00:00:00</td><td></td><td>Pago Intereses</td></tr> <tr><td>82610</td><td>ZECV</td><td>24VP</td><td>407700</td><td>Aprobada</td><td>96.275,00</td><td>NVLLEGAS</td><td>0,0000000000</td><td>4.813.750,00</td><td>CRC</td><td>14.12.2017 00:00:00</td><td></td><td>Pago Intereses</td></tr> <tr><td>82609</td><td>ZECV</td><td>24VP</td><td>406600</td><td>Aprobada</td><td>61.970,00</td><td>NVLLEGAS</td><td>0,0000000000</td><td>1.549.250,00</td><td>CRC</td><td>14.12.2017 00:00:00</td><td></td><td>Pago Intereses</td></tr> <tr><td>82608</td><td>ZECV</td><td>24VP</td><td>406600</td><td>Aprobada</td><td>61.970,00</td><td>NVLLEGAS</td><td>0,0000000000</td><td>3.098.500,00</td><td>CRC</td><td>14.12.2017 00:00:00</td><td></td><td>Pago Intereses</td></tr> <tr><td>82607</td><td>ZECV</td><td>24VP</td><td>406300</td><td>Aprobada</td><td>4.963,00</td><td>NVLLEGAS</td><td>0,0000000000</td><td>124.075,00</td><td>CRC</td><td>14.12.2017 00:00:00</td><td></td><td>Pago Intereses</td></tr> <tr><td>82606</td><td>ZECV</td><td>24VP</td><td>406300</td><td>Aprobada</td><td>4.963,00</td><td>NVLLEGAS</td><td>0,0000000000</td><td>248.150,00</td><td>CRC</td><td>14.12.2017 00:00:00</td><td></td><td>Pago Intereses</td></tr> </tbody> </table>														ID caso	Identifica Cl.caso	Categoría	Cuenta	Den.status	Valor Facial	Creado por	Correspond	Monto Efectivo	Código de	Fecha Liquidación	Ref.Asign.	Categoría	82615	ZECV	24VP	410500	Aprobada	16.685,00	NVLLEGAS	0,0000000000	417.125,00	CRC	14.12.2017 00:00:00		Pago Intereses	82614	ZECV	24VP	410500	Aprobada	16.685,00	NVLLEGAS	0,0000000000	834.250,00	CRC	14.12.2017 00:00:00		Pago Intereses	82613	ZECV	24VP	410300	Aprobada	1.846,00	NVLLEGAS	0,0000000000	46.150,00	CRC	14.12.2017 00:00:00		Pago Intereses	82612	ZECV	24VP	410300	Aprobada	1.846,00	NVLLEGAS	0,0000000000	92.300,00	CRC	14.12.2017 00:00:00		Pago Intereses	82611	ZECV	24VP	407700	Aprobada	96.275,00	NVLLEGAS	0,0000000000	2.406.875,00	CRC	14.12.2017 00:00:00		Pago Intereses	82610	ZECV	24VP	407700	Aprobada	96.275,00	NVLLEGAS	0,0000000000	4.813.750,00	CRC	14.12.2017 00:00:00		Pago Intereses	82609	ZECV	24VP	406600	Aprobada	61.970,00	NVLLEGAS	0,0000000000	1.549.250,00	CRC	14.12.2017 00:00:00		Pago Intereses	82608	ZECV	24VP	406600	Aprobada	61.970,00	NVLLEGAS	0,0000000000	3.098.500,00	CRC	14.12.2017 00:00:00		Pago Intereses	82607	ZECV	24VP	406300	Aprobada	4.963,00	NVLLEGAS	0,0000000000	124.075,00	CRC	14.12.2017 00:00:00		Pago Intereses	82606	ZECV	24VP	406300	Aprobada	4.963,00	NVLLEGAS	0,0000000000	248.150,00	CRC	14.12.2017 00:00:00		Pago Intereses
ID caso	Identifica Cl.caso	Categoría	Cuenta	Den.status	Valor Facial	Creado por	Correspond	Monto Efectivo	Código de	Fecha Liquidación	Ref.Asign.	Categoría																																																																																																																																																
82615	ZECV	24VP	410500	Aprobada	16.685,00	NVLLEGAS	0,0000000000	417.125,00	CRC	14.12.2017 00:00:00		Pago Intereses																																																																																																																																																
82614	ZECV	24VP	410500	Aprobada	16.685,00	NVLLEGAS	0,0000000000	834.250,00	CRC	14.12.2017 00:00:00		Pago Intereses																																																																																																																																																
82613	ZECV	24VP	410300	Aprobada	1.846,00	NVLLEGAS	0,0000000000	46.150,00	CRC	14.12.2017 00:00:00		Pago Intereses																																																																																																																																																
82612	ZECV	24VP	410300	Aprobada	1.846,00	NVLLEGAS	0,0000000000	92.300,00	CRC	14.12.2017 00:00:00		Pago Intereses																																																																																																																																																
82611	ZECV	24VP	407700	Aprobada	96.275,00	NVLLEGAS	0,0000000000	2.406.875,00	CRC	14.12.2017 00:00:00		Pago Intereses																																																																																																																																																
82610	ZECV	24VP	407700	Aprobada	96.275,00	NVLLEGAS	0,0000000000	4.813.750,00	CRC	14.12.2017 00:00:00		Pago Intereses																																																																																																																																																
82609	ZECV	24VP	406600	Aprobada	61.970,00	NVLLEGAS	0,0000000000	1.549.250,00	CRC	14.12.2017 00:00:00		Pago Intereses																																																																																																																																																
82608	ZECV	24VP	406600	Aprobada	61.970,00	NVLLEGAS	0,0000000000	3.098.500,00	CRC	14.12.2017 00:00:00		Pago Intereses																																																																																																																																																
82607	ZECV	24VP	406300	Aprobada	4.963,00	NVLLEGAS	0,0000000000	124.075,00	CRC	14.12.2017 00:00:00		Pago Intereses																																																																																																																																																
82606	ZECV	24VP	406300	Aprobada	4.963,00	NVLLEGAS	0,0000000000	248.150,00	CRC	14.12.2017 00:00:00		Pago Intereses																																																																																																																																																

A través del botón “Confirmar” se pueden confirmar cada una de las órdenes de custodia o bien utilizar la transacción ZCASE25 y realizarlo de forma masiva para todas las órdenes.

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 54
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	



Datos Generales de la Orden de Custodia

Cl.caso	EC-Vencimiento	Categoría	Pago Intereses
ID caso	82615	Status	Aprobada
Fecha Liquidación 14.12.2017 00:00:00			
Cuenta	410500	MONTEALEGRE FER...	
ISIN	CRFIFCOA0015	FIFCO acom a	
Lugar Custodia	2	ICLEA	
Valor Facial	16.685,00	Moneda Liquidación	CRC
Monto Efectivo	417.125,00		
Creado por	NVILLEGAS	Creado el	09.04.2018 16:49:20
Modificado por	NVILLEGAS	Modificado el	09.04.2018 16:49:20
Cerrado por		Cerrado a las	
Log ID	00082845	Origen de la OC	TRM



Datos Generales de la Orden de Custodia

Cl.caso	EC-Vencimiento	Categoría	Pago Intereses
ID caso	82615	Status	Confirmada
Fecha Liquidación 14.12.2017 00:00:00			
Cuenta	410500	MONTEALEGRE FER...	
ISIN	CRFIFCOA0015	FIFCO acom a	
Lugar Custodia	2	ICLEA	
Valor Facial	16.685,00	Moneda Liquidación	CRC
Monto Efectivo	417.125,00		
Creado por	NVILLEGAS	Creado el	09.04.2018 16:49:20
Modificado por	NVILLEGAS	Modificado el	09.04.2018 17:15:22
Cerrado por	NVILLEGAS	Cerrado a las	09.04.2018 17:15:22
Log ID	00082845	Origen de la OC	TRM

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0 Página 55
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 04/05/2018

Programa de Confirmación Masiva

Programa de Confirmación Masiva

Parametros de Selección

Custodio	CR01	
Cl.caso	ZECV	
Lugar de Custodia		
Fecha Recepción		
Fecha Concertación	a	
Fecha Liquidación	14.12.2017 00:00:...	
	a	
	14.12.2017 23:00:...	

Parametros de Selección

Categoría		
Cuenta		
Int.comercial		
ISIN		
Moneda Liquidación		
Ordenante		
ID caso		

Parametros de Selección

Creado por		
	a	

Variantes

Variante	
----------	--

Modo de Ejecución

<input type="checkbox"/> Test

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 56
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

Programa de Confirmación Masiva

Programa de Confirmación Masiva

Programa de Confirmación Masiva

Programa de confirmación en ejecución, consulte su estado en la transacción SMX

Resumen de jobs

Resumen de jobs

Job	Lista	Documen	Job creado p	Status	Fe.inicio	H.inicio	Duración(seg.)	Retraso (seg.)
CONFIRMACION_IHC			NVILLEGAS	cancelado	10.04.2018	13:53:57	13	0
CONFIRMACION_IHC			NVILLEGAS	cancelado	10.04.2018	13:56:06	0	0
CONFIRMACION_IHC			NVILLEGAS	cancelado	10.04.2018	13:57:07	1	0
CONFIRMACION_IHC			NVILLEGAS	cancelado	10.04.2018	14:04:10	0	0
CONFIRMACION_IHC			NVILLEGAS	cancelado	12.04.2018	12:19:00	0	0
CONFIRMACION_IHC			NVILLEGAS	terminado	12.04.2018	14:11:14	20	0
CONFIRMACION_IHC			NVILLEGAS	terminado	12.04.2018	14:13:04	77	0
CrearOCsVEN: 01 - 140725			NVILLEGAS	terminado	12.04.2018	14:07:25	378	0
CrearOCsVEN: 01 - 164327			NVILLEGAS	terminado	09.04.2018	16:43:32	3	1
CrearOCsVEN: 02 - 140728			NVILLEGAS	terminado	12.04.2018	14:07:28	138	0
CrearOCsVEN: 02 - 164330			NVILLEGAS	terminado	09.04.2018	16:43:33	685	2
EJECUCION_TRM_CONF			NVILLEGAS	terminado	06.04.2018	12:05:23	4	0
EJECUCION_TRM_LIQ			NVILLEGAS	terminado	06.04.2018	12:06:07	48	0
*Resumen							1.367	3

3.4.3 Liquidar vencimientos eventos corporativos ZTRM029

Esta transacción se utiliza como contingencia para aquellos casos en que el usuario por omisión en la generación de órdenes de custodia quitó el check de la opción

Marcada para liquidar

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 57
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

TRM - Vencimiento de Eventos Corporativos



TRM - Vencimiento de Eventos Corporativos

Sociedad: CR01

Gr.Depósito

Nº identificativo: [] a []

Depósito: [] a []

Gr.depósitos: [] a []

Portafolio (pos.): [] a []

Generar

Fe.ledger Tesorería: 14.12.2017 a []

Ejecución Test

Marcada para liquidar

Una vez que las órdenes de custodia se encuentran en estado confirmadas se debe ingresar a la transacción ZTRM029 para marcar que las órdenes de custodia están listas para ser liquidadas.

Importante indicar que:

Los casos “No liquida” aplica para aquellas situaciones donde el emisor no ha pagado o se encuentra en mora o litigio o cualquier otra circunstancia donde no se haya recibido el dinero para cancelar los montos a los clientes.

Pasos para la generación del reporte de liquidación de vencimientos:

1. Se completan los campos indicados en la transacción:

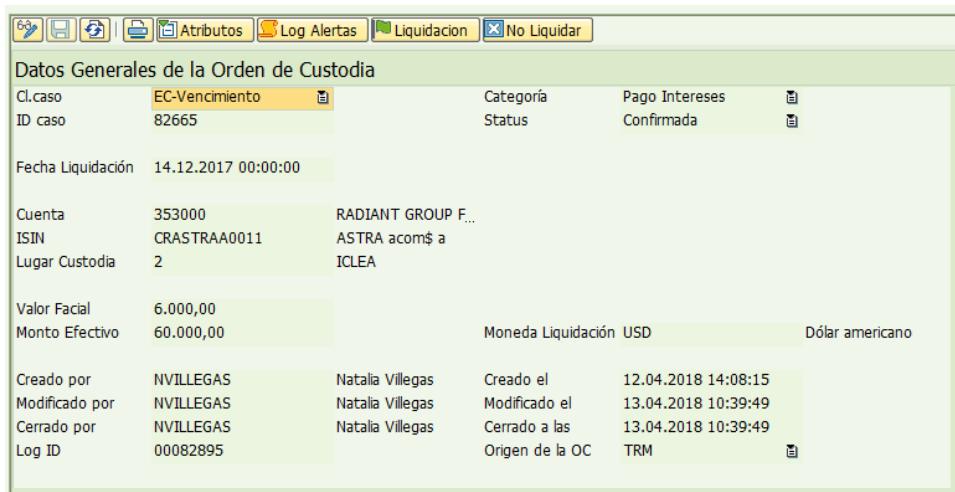
Parámetros:

- **Sociedad:** Código de custodio, por defecto se debe utilizar **CR01**.
 - **Nº Identificativo:** ISIN de la emisión. En aquellos casos que se requiera más de una emisión se puede dejar vacío.
 - **Fe.ledger Tesorería:** Rango de fechas para la generación del reporte de vencimientos
 - **Liquida/No Liquida:** Se debe marcar la opción No Liquida para aquellos casos donde no se desea autorizar la liquidación de las órdenes de custodia,
2. Se selecciona el botón Ejecución Test. Al marcar esta opción el sistema desplegará una vista preliminar de los vencimientos a liquidar en el reporte.

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 58
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

3. Se selecciona el botón Ejecución Test. Al no marcar esta opción el sistema actualizará el estado de los vencimientos a liquidar.
4. Se selecciona el botón  para que se visualicen los datos.
5. P_AUTO: No aplica (se debe dejar sin marcar)

Ejemplo de este proceso: OC-82665



Datos Generales de la Orden de Custodia

Cl.caso	EC-Vencimiento	Categoría	Pago Intereses
ID caso	82665	Status	Confirmada
Fecha Liquidación	14.12.2017 00:00:00		
Cuenta	353000	RADIANT GROUP F...	
ISIN	CRASTRAA0011	ASTRA acom\$ a	
Lugar Custodia	2	ICLEA	
Valor Facial	6.000,00		
Monto Efectivo	60.000,00	Moneda Liquidación	USD Dólar americano
Creado por	NVILLEGAS	Natalia Villegas	Creado el 12.04.2018 14:08:15
Modificado por	NVILLEGAS	Natalia Villegas	Modificado el 13.04.2018 10:39:49
Cerrado por	NVILLEGAS	Natalia Villegas	Cerrado a las 13.04.2018 10:39:49
Log ID	00082895	Origen de la OC	TRM

6. Para generar el reporte de órdenes de custodia a liquidar se elimina el check del botón “Ejecución Test”



TRM - Liquidación de Eventos Corporativos

TRM - Liquidación de Eventos Corporativos

Sociedad	CR01		
Gr.Depósito			
Nº identificativo	CRASTRAA0011	a	
Fe.ledger Tesorería	14.12.2017	a	
Liquida / No Liquida	<input type="checkbox"/> No Liquida <input type="checkbox"/> Ejecución Test <input type="checkbox"/> P AUTO		

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 59
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018

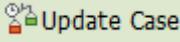
TRM - Liquidación de Eventos Corporativos

TRM - Liquidación de Eventos Corporativos

Sociedad: SOCIEDAD FI CUSTODIO
Número ID: CRASTRAA0011
Fecha: 14.DIC.2017

Fecha LTR	Nº ident.	Cuenta Cli	Estado_Isin	LugarCust	ClaseVcto	MP index-clean	Mon Vcto	Importe Loc	MoVal	Cl.Produc	De Cálculo	Hasta Cálculo	Desc_Vcto	Dividendos	Nro
14.12.2017	CRASTRAA0011	00353000	00353000DI	2	SAM5013	60.000,00	USD	33.946.200,00	CRC	ACC	14.12.2017	14.12.2017			R

7. Actualizar el status de las órdenes de custodia

Se debe marcar la opción  para que el sistema actualice el status de las órdenes de custodia por liquidar.

Nota importante: El sistema no actualizará el status de la orden de custodia si está abierta o en pantalla en SCASE.

TRM - Liquidación de Eventos Corporativos

TRM - Liquidación de Eventos Corporativos

Sociedad: SOCIEDAD FI CUSTODIO
Número ID: CRASTRAA0011
Fecha: 14.DIC.2017

Fecha LTR	Nº ident.	Cuenta Cli	Estado_Isin	LugarCust	ClaseVcto	MP index-clean	Mon Vcto	Importe Loc	MoVal	Cl.Produc	De Cálculo	Hasta Cálculo	Desc_Vcto	Dividendos	Nro
14.12.2017	CRASTRAA0011	00353000	00353000DI	2	SAM5013	60.000,00	USD	33.946.200,00	CRC	ACC	14.12.2017	14.12.2017			R

Advertencia

Esta seguro que desea procesar los documentos

Si No Cancelar

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 60
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

TRM - Liquidación de Eventos Corporativos

TRM - Liquidación de Eventos Corporativos

Reporte Log

Fecha: 13.04.2018

Línea	Proceso	ID	Num	Fecha	Hora	Usuario	Mensaje
OC				13.04.2018	10:45:30	NVILLEGAS	Caso: 000000082665 Actualizado

3.4.4 Ingresar a la transacción SCASE “Liquidar OC”

Una vez marcada la orden de custodia para liquidar se debe ingresar a SCASE para ejecutar el proceso de liquidación a través del botón “Liquidación” o bien liquidar de forma masiva a través de la transacción ZCASE26.

Liquidación

Cl.caso	EC-Vencimiento	Categoría	Pago Intereses
ID caso	82734	Status	Confirmada
Fecha Liquidación	14.12.2017 00:00:00		
Cuenta	313700		
ISIN	CRFIFCOA0015	FIFCO acom a	
Lugar Custodia	2	ICLEA	
Valor Facial	10.125,00		
Monto Efectivo	506.250,00	Moneda Liquidación	CRC
			Colón costarricense
Creado por	NVILLEGAS	Creado el	12.04.2018 14:11:26
Modificado por	NVILLEGAS	Modificado el	13.04.2018 10:50:48
Cerrado por	NVILLEGAS	Cerrado a las	13.04.2018 10:50:48
Log ID	00082964	Origen de la OC	TRM

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 61
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018

					
Datos Generales de la Orden de Custodia					
Cl.caso	EC-Vencimiento	Categoría	Pago Intereses		
ID caso	82734	Status	Liquidada		
Fecha Liquidación	14.12.2017 00:00:00				
Cuenta	313700	STAMATIADIS ZUÑ...			
ISIN	CRFIFCOA0015	FIFCO acom a			
Lugar Custodia	2	ICLEA			
Valor Facial	10.125,00	Moneda Liquidación	CRC	Colón costarricense	
Monto Efectivo	506.250,00				
Creado por	NVILLEGAS	Natalia Villegas	Creado el	12.04.2018 14:11:26	
Modificado por	NVILLEGAS	Natalia Villegas	Modificado el	13.04.2018 10:58:01	
Cerrado por	NVILLEGAS	Natalia Villegas	Cerrado a las	13.04.2018 10:50:48	
Log ID	00082964		Origen de la OC	TRM	

Liquidación Masiva de Órdenes de Custodia

  «                 ? 

Liquidación Masiva de Órdenes de Custodia



Parametros de Selección

Custodio	CR01		
Cl.caso	ZECV		
Lugar de Custodia			
Fecha Recepción		a	
Fecha Concertación		a	
Fecha Liquidación	18.12.2017 00:00:...	a	18.12.2017 23:59:... 

Parametros de Selección

Categoría		a	
Cuenta		a	
Int.comercial		a	
ISIN		a	
Moneda Liquidación		a	
Ordenante		a	
ID caso	82901	a	

Parametros de Selección

Creado por		a	
------------	--	---	---

Variantes

Variante	
----------	--

Modo de Ejecución

<input checked="" type="checkbox"/> Test
--

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 63
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

Liquidación Masiva de Órdenes de Custodia

Liquidación Masiva de Órdenes de Custodia

Liquidación Masiva de Órdenes de Custodia

Programa de liquidación en ejecución, consulte su estado en la transacción SMX

Resumen de jobs

Resumen de jobs

Resumen job de 04.05.2018 a las : :
a 04.05.2018 a las : :
Nombres de job seleccionados *
Nomb.usuario seleccionados NVILLEGAS

planeado liberado Listo activo terminado cancelado
 Control p/evento ID evento
 Programa ABAP Programa

Job	Lista	Documen	Job creado p	Status	Fe.inicio	H.inicio	Duración(seg.)	Retraso (seg.)
LIQUIDACION_IHC			NVILLEGAS	terminado	04.05.2018	11:19:33	122	0

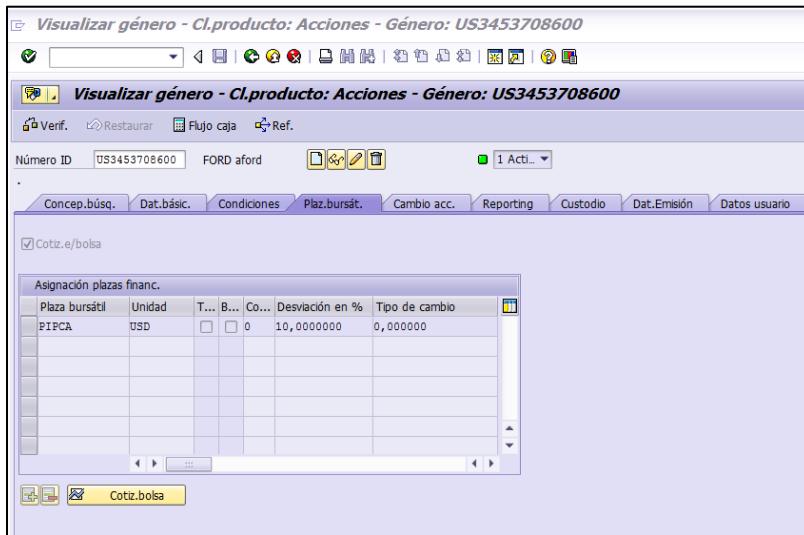
Datos Generales de la Orden de Custodia

Cl.caso	EC-Vencimiento	Categoría	Pago Intereses
ID caso	82901	Status	Liquidada
Fecha Liquidación	18.12.2017 00:00:00		
Cuenta	366800		
ISIN	00CATAYE0482	CATAY ci\$ 00CATA...	
Lugar Custodia	2	ICLEA	
Valor Facial			
Monto Efectivo	211,46	Moneda Liquidación	USD
			Dólar americano
Creado por	NVILLEGAS	Creado el	04.05.2018 11:12:09
Modificado por	NVILLEGAS	Modificado el	04.05.2018 11:21:34
Cerrado por	NVILLEGAS	Cerrado a las	04.05.2018 11:15:19
Log ID	00083141	Origen de la OC	TRM

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 64
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

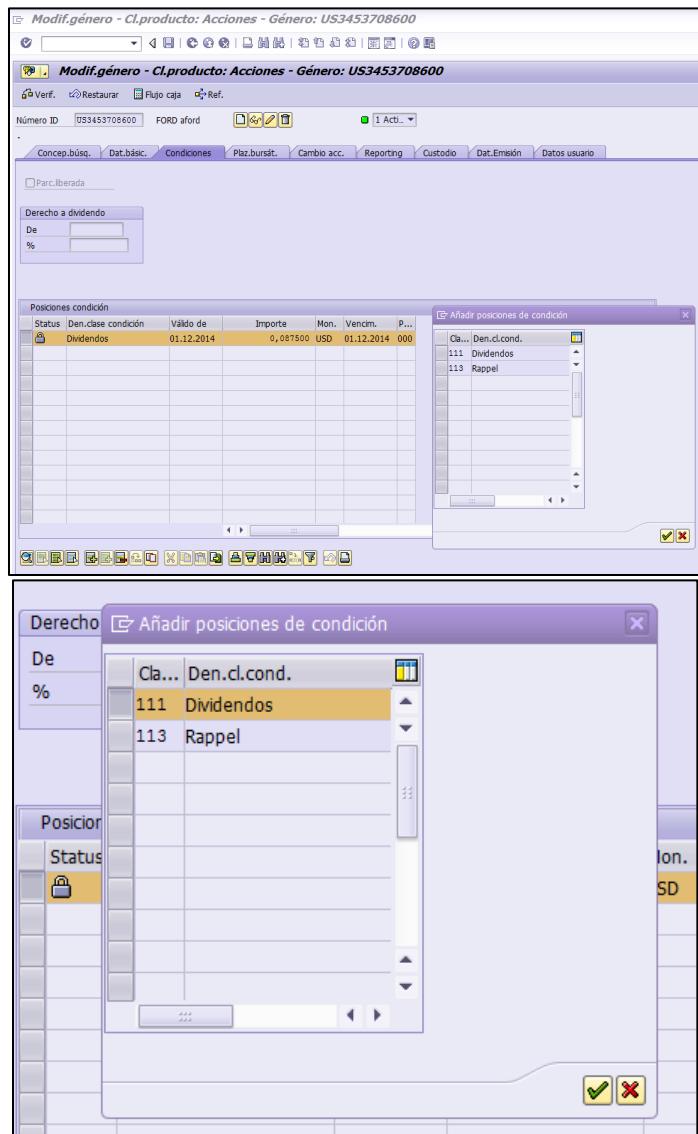
3.4.5 Generación de Pago de Dividendos – transacción FWZZ

Cuando se decrete por parte del emisor de una participación o acción el pago de dividendos se deben ejecutar los siguientes pasos en la transacción FWZZ. Se ingresa el ISIN y se configuran las condiciones de la siguiente forma:



1. En la etiqueta “Condiciones” en el campo “Posiciones condición” se debe dar clic al icono . Aparecerá una ventana denominada “Añadir posiciones de condición”, se selecciona la fila “Den.cl.cond”: Dividendos y se da clic al icono 

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 65
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	



The screenshot shows the 'Modif.género - Cl.producto: Acciones - Género: US3453708600' screen. The main window displays a table of 'Posiciones condición' (Condition Positions) with one row selected: 'Dividendos' (Status: 111, Den.cl.cond.: 111). A modal dialog box 'Añadir posiciones de condición' (Add Condition Positions) is open, showing a list of available conditions: 'Dividendos' (111) and 'Rappel' (113). The 'Dividendos' row is selected in the list.

2. Una vez agregada la fila, se selecciona nuevamente y se ingresa al icono 

3. En el campo “Valido de” se ingresará la fecha donde se decretó el pago del dividendo.
 4. En la etiqueta Importes en el campo “Imp.cond.” se anotará el porcentaje que el emisor pagará por cada acción o participación, el mismo deberá estar expresado en notación decimal, por ejemplo: 0,05 (para expresar 5%) o bien el monto decretado del dividendo.

Det.condición

Det.condición

Prev.fecha

Número ID: US3453708600

Cl.prod. ACC

Datos generales

Cl.condic. 111 Dividendos

Válido de 08.12.2014 FormCond. Activo

CieMes Inclusive

Importes Fechas Datos regulación/Otros

Datos basados en mon.

Imp.cond. 0,05000

Moneda USD Dólar americano

5. En la etiqueta “Fechas” se anotará en el campo “Fecha cálculo” la fecha de corte para el cálculo de los dividendos a pagar y en el campo “Vencimiento” la fecha de pago del dividendo. Para la primera se marcará la etiqueta “inclusive”.

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 67
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

Det.condición

Det.condición

Prev.fecha

Número ID: US3453708600 Cl.prod. ACC

Datos generales

Cl.condic. 111 Dividendos
Válido de 08.12.2014 FormCond. Activo CieMes Inclusive

Importes Fechas **Datos regulación/Otros**

Fecha cálculo
0 Meses
1a fecha 08.12.2014 Inclusive

Vencimiento
1a fecha 08.12.2014

6. Finalmente se dará el icono  para guardar todos los cambios efectuados en el ISIN.
7. A través de la transacción ZTRM027 se visualizará el pago generado a la cuenta de acuerdo al facial que se tenga en el momento del cálculo del dividendo.

TRM - Vencimiento de Eventos Corporativos

TRM - Vencimiento de Eventos Corporativos

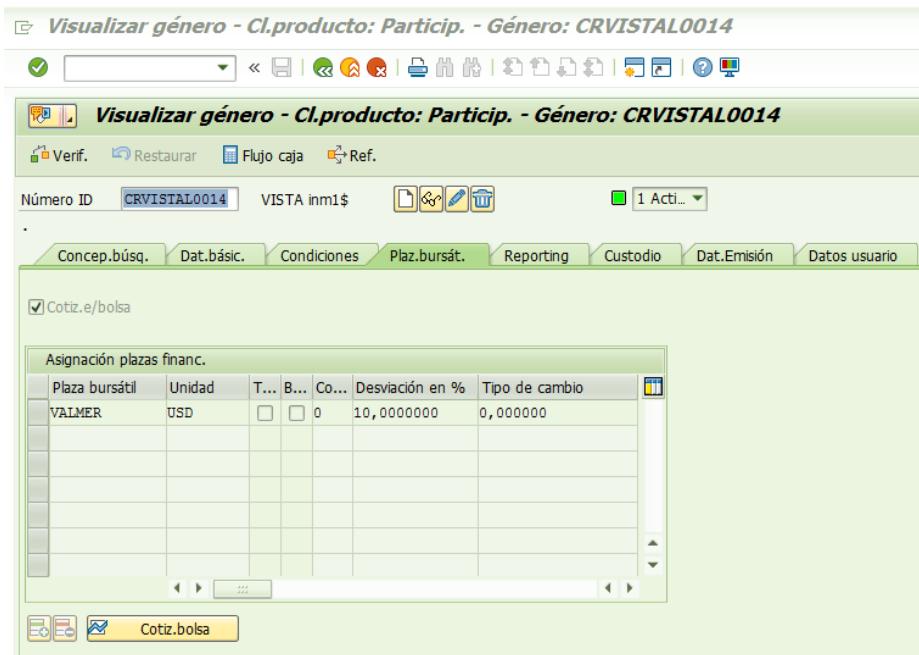
Sociedad: SOCIEDAD FI CUSTODIO
Número ID: US3453708600
Gr.Depósito
Depósito
Portafolio
Fecha: 08.DIC.2014

ISIN	Texto breve	Estado_Isin	LugarCust	Cuenta Cli	Nombre completo	ClaseVcto	Desc_Vcto	Monto Venc	Mon Vcto	De Cálculo	Hasta Cálculo
US34537086...	FORD aford	00000024DI-2	00000024	FUNDACION PATMOS	SAM5013	Dividendos		95,00	USD	08.12.20...	08.12.2014

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 68
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

3.4.6 Generación de Pago de Exceso de Capital – transacción FWZZ

Cuando se decrete por parte del emisor de una participación o acción del capital pagado en exceso se deben ejecutar los siguientes pasos en la transacción FWZZ. Se ingresa el ISIN y se configuran las condiciones de la siguiente forma:



Visualizar género - Cl.producto: Particip. - Género: CRVISTAL0014

Verif. Restaurar Flujos caja Ref.

Número ID: CRVISTAL0014 VISTA inm1\$

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

Cotiz.e/bolsa

Plaza bursátil	Unidad	T...	B...	Co...	Desviación en %	Tipo de cambio
VALMER	USD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	10,000000	0,000000

Cotiz.bolsa

1. En la etiqueta “Condiciones” en el campo “Posiciones condición” se debe dar clic al icono . Aparecerá una ventana denominada “Añadir posiciones de condición”, se selecciona la fila “Den.cl.cond”: Capital en Exceso y se da clic al icono .

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 69
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

Modif.género - Cl.producto: Particip. - Género: CRVISTAL0014

Verif. Restaurar Fluo caja Ref.

Número ID: CRVISTAL0014 VISTA inm1\$ 1 Acti...

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

Parc.librada

Derecho a dividendo

De
%

Posiciones condición

Status	Den.clase condición	Válido de
LOCKED	Dividendos	30.10.2015
LOCKED	Dividendos	20.11.2015
LOCKED	Dividendos	30.11.2015
LOCKED	Dividendos	01.12.2015
LOCKED	Dividendos	30.12.2015
LOCKED	Dividendos	31.01.2016
LOCKED	Dividendos	29.02.2016
LOCKED	Dividendos	31.03.2016
LOCKED	Dividendos	30.04.2016
LOCKED	Dividendos	31.05.2016
LOCKED	Dividendos	30.06.2016
LOCKED	Dividendos	31.07.2016
LOCKED	Dividendos	01.08.2016

Añadir posiciones de condición

Cl...	Den.cl.cond.
111	Dividendos
113	Capital en Exceso

5,000000 USD 08.08.2016 000
8,000000 USD 08.08.2016 000

2. Una vez agregada la fila, se selecciona nuevamente y se ingresa al icono

Modif.género - Cl.producto: Particip. - Género: CRVISTAL0014

Verif. Restaurar Fluo caja Ref.

Número ID: CRVISTAL0014 VISTA inm1\$ 1 Acti...

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

Parc.librada

Derecho a dividendo

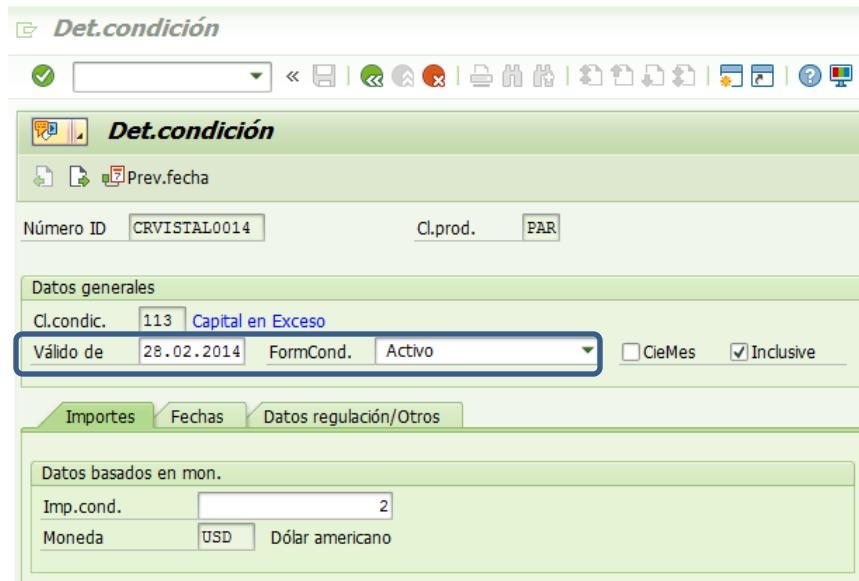
De
%

Posiciones condición

Status	Den.clase condición	Válido de	Importe	Mon.	Vencim.	P...
LOCKED	Capital en Exceso	21.09.2016	0,000000	USD	00.00.0000	000

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 70
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

3. En el campo “Valido de” se ingresará la fecha donde se decretó el pago del capital pagado en exceso. .
4. En la etiqueta Importes en el campo “Imp.cond.” se anotará el porcentaje que el emisor pagará por cada acción o participación, el mismo deberá estar expresado en notación decimal, por ejemplo: 0,05 (para expresar 5%) o bien el monto decretado del capital pagado en monto.



Det.condición

Número ID: CRVISTAL0014 Cl.prod.: PAR

Datos generales

Cl.condic.: 113 Capital en Exceso

Válido de: 28.02.2014 FormCond.: Activo

Importes: Imp.cond. 2 Moneda: USD Dólar americano

5. En la etiqueta “Fechas” se anotará en el campo “Fecha cálculo” la fecha de corte para el cálculo del capital pagado en exceso y en el campo “Vencimiento” la fecha de pago. Para la primera se marcará la etiqueta “inclusive”.

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 71
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

Det.condición

  <<                          BOLSA NACIONAL DE VALORES
BNV | Procesos Diarios
BNV-SGC-MU-011 | Versión
14.0.0 | Página
72 |
| Documento Confidencial | | Fecha Actualización
04/05/2018 | |

7. A través de la transacción ZTRM027 se visualizará el pago generado a la cuenta de acuerdo al facial que se tenga en el momento del cálculo del dividendo.

 TRM - Vencimiento de Eventos Corporativos											
											
											
Sociedad SOCIEDAD FI CUSTODIO Número ID : CRVISTAL0014 Gr.Depósito Depósito Portafolio Fecha : 28.FEB.2017											
Fecha de Pago de Vencimiento	ISIN	Cuenta Cli	Estado_Isin	LugarCust	ClaseVcto	Tasa de Interes	Periodicidad	Importe Base	Monto Vencimiento	Mon Vcto	
28.02.2017	CRVISTAL0014	00419500	00419500DI	2	SAM5015	0,000000		0,00	20,00	USD	
28.02.2017	CRVISTAL0014	00421100	00421100DI	2	SAM5015	0,000000		0,00	84,00	USD	
28.02.2017	CRVISTAL0014	00421100	00421100PR	2	SAM5015	0,000000		0,00	60,00	USD	
28.02.2017	CRVISTAL0014	00423400	00423400DI	2	SAM5015	0,000000		0,00	10,00	USD	
28.02.2017	CRVISTAL0014	00442200	00442200DI	2	SAM5015	0,000000		0,00	8,00	USD	
28.02.2017	CRVISTAL0014	00442400	00442400DI	2	SAM5015	0,000000		0,00	20,00	USD	
28.02.2017	CRVISTAL0014	00442500	00442500DI	2	SAM5015	0,000000		0,00	64,00	USD	
28.02.2017	CRVISTAL0014	00442800	00442800DI	2	SAM5015	0,000000		0,00	6,00	USD	
28.02.2017	CRVISTAL0014	00443000	00443000DI	2	SAM5015	0,000000		0,00	2,00	USD	

3.4.7 Ingresar a la transacción FWZE

Esta transacción se utiliza únicamente cuando la liquidación de la orden de custodia falló con el propósito de fijar los intereses vencidos de manera manual.

Posición del Debe manual: Acceso

Sociedad	CR01
Nº identific.	CRMULTILO0018
Depósito	00000003DI
Moneda liquidación alternativa	
Mon.de liquidación	

Parámetros:

- Sociedad:** Código de custodio, por defecto se debe utilizar **CR01**.
- Numero de ID:** Se refiere a número ISIN que se procederá a fijar.
- Deposito:** Depósitos donde se encuentran ubicados los isines asociados a la cuenta.
- Moneda de liquidación:** Es un campo obligatorio de la moneda de Isin que se va a fijar por el vencimiento.

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 73
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

Acciones:

1.  Por medio de esta opción y una vez llenado los campos, el sistema despliega otra pantalla con todas las entradas de posición en estatus planificadas para fijarlas.

Posición del Debe manual: Acceso												
Contab.operación comercial												
Sociedad CR01 (SOCIEDAD FI CUSTODIO) Depósito 00000014DI (DI-BN VALO) Nº identific. CRBPDC086947 (BPDC bpt5c SERIE T5 2015-11-13)												
FeValPos	ClAc	Den.clact.	Status Un. MoNo	Importe nominal	Importe MP	MPos	Fecha fij.	Porcentaje	De cálculo	Días	Vencimiento	Importe base
13.05.2015	SAM5000	Inter.nominales	Planif.	37.835.000,00	CRC	7,0000000	13.11.2014	180	13.05.2015	1.081.000.000,00		
13.11.2015	SAM5000	Inter.nominales	Planif.	37.835.000,00	CRC	7,0000000	13.05.2015	180	13.11.2015	1.081.000.000,00		
13.11.2015	SAM1104	Vencimiento de Principal	Planif.	CRC	1.081.000.000,00	1.081.000.000,00	CRC	0,0000000	0	13.11.2015	0,00	

2. El usuario selecciona la posición a fijar, da clic **Contab.operación comercial** y el sistema despliega otra pantalla con el detalle seleccionado

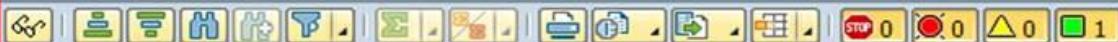
Posición del Debe manual												
Posición del Debe manual												
Volver a calcular impuestos Datos de pago												
Sociedad	CR01	SOCIEDAD FI	Número ID	CRBPDC086947	BPDC bpt5c	Depósito	00000014DI	DI-BN VALO				
Datos fecha			Ctrl.contabil.									
Fe.val.interes.	12.05.2015		Fecha contabil.FI	13.05.2015								
Vencimiento	13.05.2015		Período cont.FI									
Fecha valor	13.05.2015		Fecha documento									
Fe.val.posición	13.05.2015		Asignación									
Movim.	ClAc	Den.clact.	Impte.liquidación	Mon...	Importe en moneda ...	Mon...	Importe en moneda ...	Mon...	Ban...	Cue...	Denominaci...	
	SAM5000	Inter.nominales	37.835.000,00	CRC	37.835.000,00	CRC	37.835.000,00	CRC				
		Importe neto estipulado	37.835.000,00	CRC	37.835.000,00	CRC	37.835.000,00	CRC				

3. El usuario verifica que los valores seleccionados son los que se van a fijar y con el botón  realiza la transacción respectiva y aparece la siguiente pantalla informando la ejecución correcta de la transacción.

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 74
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

Mensajes

Origen	Ctd.
▼ Mensajes según origen	
• Actualiz.contabilidad financiera	1



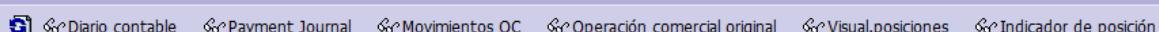
Tipo Texto de mensaje

Intereses de 13.05.2015 fijado

3.4.8 Consultar Flujo de Caja – Transacción TPM13

A través de la transacción **TPM13** se puede observar el flujo de caja generado por el sistema para el cálculo de los vencimientos. En este reporte aparece el campo importe base (monto sobre el que efectúo el cálculo de los vencimientos).

Flujo de caja de libro auxiliar

 Diario contable  Movimientos OC  Visual.posiciones 									
Flujo de caja de libro auxiliar									
									
Lista movimientos de posición									
Nº identific.	Gpo.depós.	Denominación grupo depósito	Importe base	Importe MV	MoVal	De cálculo	Cálculo hasta	Ctd.días	
00BCAC0C9015	00000074	Natalia Villegas Bustamante	0,00	263.492.600,...	CRC	05.09.2014	04.12.2014	0	
00BCAC0C9015	00000074	Natalia Villegas Bustamante	490.000,00	1.877.384,78	CRC	05.09.2014	04.12.2014	90	
00BCAC0C9015	00000074	Natalia Villegas Bustamante	0,00	5.377.400,00	CRC	05.09.2014	04.12.2014	0	
00BCAC0C9015	00000074	Natalia Villegas Bustamante	10.000,00	38.313,98	CRC	05.09.2014	04.12.2014	90	
US4642886463	00000074	Natalia Villegas Bustamante	0,00	652.515,23	CRC	05.12.2014	05.12.2014	1	

3.4.9 Aplicar Medida de Capital – FWK0

Se utiliza para tratar medidas de capital, por ejemplo SPLIT, SPLIT INVERSO, SWAP.

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 75
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

Tratar medida de capital: Pantalla inicial

Nº MC:
 Tp.MC:
 ClMC:

Número modelo p.copiar:

- Número de Medida Capital: número para identificar la medida aplicada de forma unívoca. Se asigna automáticamente para nuevas medidas de capital.
- Tipo de Medida Capital: tipo de medida de capital a aplicar

Tipo medida capital 9 Entradas encontradas	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="Cargar"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Nuevo"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Borrar"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Copiar"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Actualizar"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Imprimir"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Exportar"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Importar"/>
Tipo medida capital Descrip.breve	
00	Generado manualmente
01	Partición acciones
02	Cambio acciones
03	Reducción capital
04	Ampliación de capital con cargo a reservas
05	Conversión de moneda de emisión
06	Trasladar acciones nuevas a acciones anteriores
07	Contabiliz.derechos suscripción preferente
08	Conversión de moneda de transacción

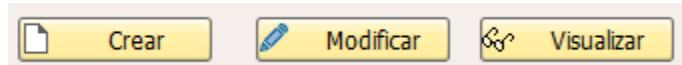
01 Para participación de acciones (SPLIT)

02 Para cambio de acciones (SWAP)

Clase de medida de capital: el sistema lo asigna según la parametrización para el tipo de medida de capital.

Número modelo para copiar: en base a una medida realizada copiar la parametrización aplicada.

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 76
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	



Crear nueva medida de capital SPLIT / SPLIT INVERSO

Crear medida de capital: Partic.acc.

Visualizar datos de género

Datos cab.

Nº MC:

Status: 0 Planificado

Datos básicos

Fe.clave:

CIMC: 10 Partición acciones (std.)

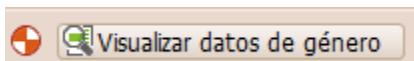
Denominación:

Datos det.

Nº identific.:

Relac.partición: /

- Fe.clave:** Es la fecha de realización de la medida de capital, a esta fecha se tomarán los saldos disponibles.
- Denominación:** Descripción de esta medida de capital.
- Isin:** Isin que se estaría generando la medida de capital.
- Relación de partición:** 1 acción / 0.5 acciones (SPLIT Inverso por ejemplo)



- Activar (F6): activar la medida de capital.
- Visualizar datos de género: consulta datos de transacción FWZZ.

Crear nueva medida de capital SWAP

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 77
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

Crear medida de capital: Cambio acc.

  Visualizar datos de género

Dat.cab.	
Nº MC	<input type="text"/>
Status	0 Planificado
Datos básicos	
Fe.clave	<input checked="" type="checkbox"/>
CIMC	20 Cambio de acciones (std.)
Denominación	<input type="text"/>
Datos det.	
ID alfan.ant.	<input checked="" type="checkbox"/>
ID alfan.nvo.	<input checked="" type="checkbox"/>
Relación cambio	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>

ISIN anterior: Isin que se quiere cambiar.

ISIN nuevo: Isin que reemplazara.

3.5 Valoración

La valoración es un proceso de la operativa diaria indispensable para mantener actualizado el valor de todas las posiciones de los clientes. Este proceso incluye varias transacciones que deben ser ejecutadas:

- **TPM18:** Fijar y contabilizar operaciones comerciales derivadas. Refiérase a la transacción.
- **TPM27:** permite crear movimientos derivados cuando hay transacciones comerciales derivadas que están en estado “no actualizado”
- **TPM1:** Efectuar Valoración. Esta transacción es estándar y es equivalente a la transacción ZTRM046.

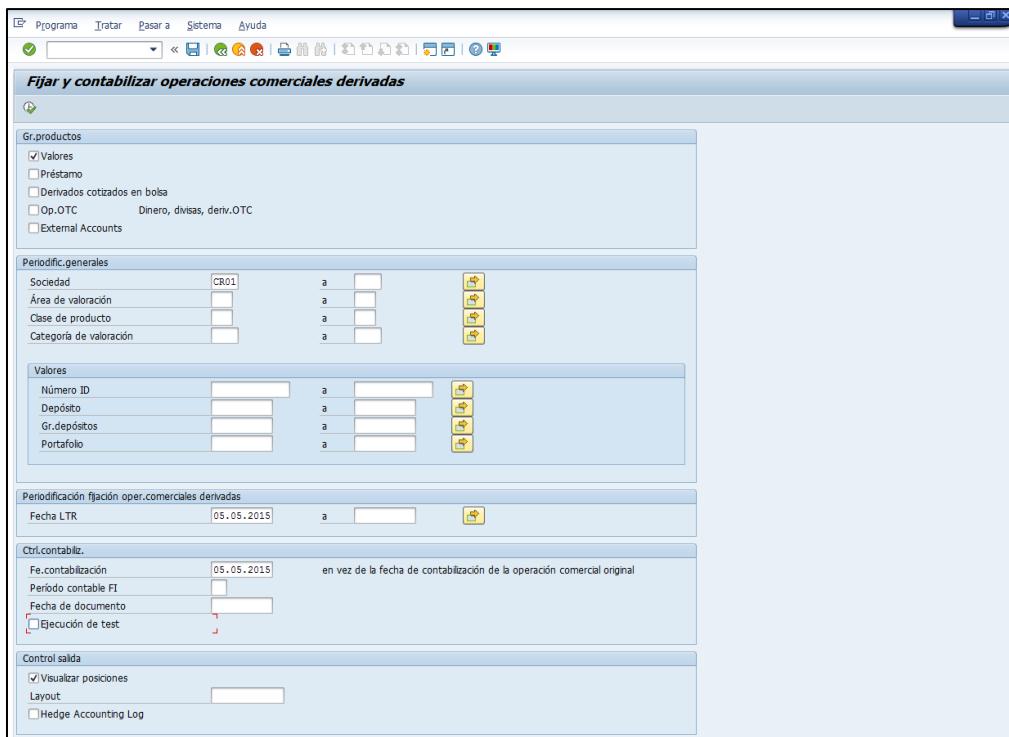
3.5.1 Contabilizar operaciones derivados – TPM18

Esta transacción es estándar de SAP y permite fijar aquellas posiciones que se encuentren en estado “P-Planificadas” y a las cuales no se ha efectuado la fijación definitiva en las cuentas de los clientes. En la mayoría de los casos la liquidación de las órdenes fija las posiciones, no obstante para aquellos casos donde no se aplique la

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 78
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

fijación se requiere ejecutar la transacción. Para efectuar la fijación indique los siguientes parámetros obligatorios:

- **Gr. productos:** marque Valores.
- **Sociedad:** valor por defecto CR01.
- **Fecha LTR:** fecha del día para fijar.
- **Fe. Contabilización:** fecha del día que se quiere valorar.
- **Ejecución en test:** puede aplicar el test de la valoración. Para poder aplicar la valoración definitiva debe especificar Ejecución de test (sin el check).
- **Visualizar posiciones:** le permite visualizar las posiciones una vez efectuada la fijación.



The screenshot shows the 'Fijar y contabilizar operaciones comerciales derivadas' (Fix and record commercial derivative operations) screen. The interface is in Spanish and includes the following sections:

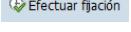
- Gr.products:** A list of product categories with 'Valores' checked.
- Periodific.generales:** General periodification settings for 'Sociedad' (CR01), 'Área de valoración', 'Clase de producto', and 'Categoría de valoración'.
- Valores:** Value settings for 'Número ID', 'Depósito', 'Gr.depósitos', and 'Portafolio'.
- Periodificación fijación oper.comerciales derivadas:** Fixation periodification settings for 'Fecha LTR' (05.05.2015).
- Ctrl.contabiliz.** Accounting control settings for 'Fe.contabilización' (05.05.2015), 'Período contable FI', 'Fecha de documento', and 'Ejecución de test' (checked).
- Control salida:** Output control settings for 'Visualizar posiciones' (checked), 'Layout', and 'Hedge Accounting Log'.

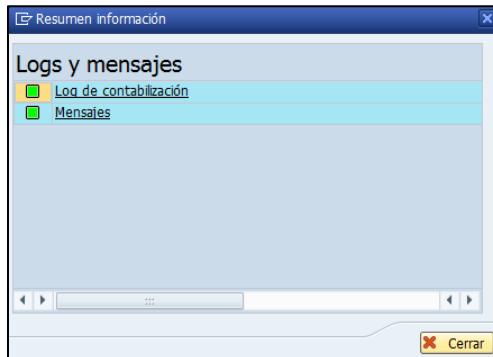
Pasos:

1. Ejecute la transacción con los parámetros indicados y seleccione .
2. El sistema despliega una lista de órdenes que puede fijar, tal y como se presenta en la siguiente pantalla:

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 79
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

Fijar y contabilizar operaciones comerciales derivadas													
Posiciones con operaciones comerciales derivados fijados													
AC	Denom.área val.	CIPr	CV	Nº identificativo	DenomBreve	Depósito	Gr.depósitos	Portafolio	Contrato	CtaFuturos	Oper.	No actual.	ET miss.
CR01	Operative Valuation Area - IAS BTF	9000	00BPD00C609	BPDC cdp	00000020DI	00000002	2						
CR01	Operative Valuation Area - IAS PAR	9000	CRVISTAL0014	VISTA imm1\$	00000403PR	00000403	2						
CR01	Operative Valuation Area - IAS PAR	9000	CRVISTAL0014	VISTA imm1\$	00000403DI	00000403	2						
CR01	Operative Valuation Area - IAS BTF	9000	USP21389AY82	COFID bcd22	00000341BL	00000341	11						
CR01	Operative Valuation Area - IAS PAR	9000	CRMULTIL0018	MULTI imm1\$	00000341DI	00000341	2						
CR01	Operative Valuation Area - IAS PAR	9000	CRMULTIL0018	MULTI imm1\$	00000341BL	00000341	2						
CR01	Operative Valuation Area - IAS PAR	9000	CRMULTIL0018	MULTI imm1\$	00000341PR	00000341	2						
CR01	Operative Valuation Area - IAS PAR	9000	CRMULTIL0018	MULTI imm1\$	00000341RE	00000341	2						
CR01	Operative Valuation Area - IAS PAR	9000	CRALDSFL0066	ALDSF imm1\$	00000355PR	00000355	2						
CR01	Operative Valuation Area - IAS PAR	9000	CRALDSFL0066	ALDSF imm1\$	00000355BL	00000355	2						
CR01	Operative Valuation Area - IAS PAR	9000	CRALDSFL0066	ALDSF imm1\$	00000355RE	00000355	2						
CR01	Operative Valuation Area - IAS PAR	9000	CRVISTAL0014	VISTA imm1\$	00000355DI	00000355	2						
CR01	Operative Valuation Area - IAS PAR	9000	CRMULTIL0018	MULTI imm1\$	00000355PR	00000355	2						
CR01	Operative Valuation Area - IAS BCC	9000	CRBCRCR0C4451	BCCR bem0	00000341PR	00000341	1						
CR01	Operative Valuation Area - IAS BCC	9000	CRBCRCR0C4451	BCCR bem0	00000341DI	00000341	1						
CR01	Operative Valuation Area - IAS PAR	9000	CRVISTAL0014	VISTA imm1\$	00000346PR	00000346	2						
CR01	Operative Valuation Area - IAS PAR	9000	CRVISTAL0014	VISTA imm1\$	00000346DI	00000346	2						
CR01	Operative Valuation Area - IAS BTF	9000	CRG000085669	G tp\$	00000346DI	00000346	1						
CR01	Operative Valuation Area - IAS BTF	9000	CRG000085669	G tp\$	00000346PR	00000346	1						
CR01	Operative Valuation Area - IAS BTF	9000	CRG000085669	G tp\$	00000375DI	00000375	1						
CR01	Operative Valuation Area - IAS BTF	9000	CRG000085669	G tp\$	00000375BL	00000375	1						
CR01	Operative Valuation Area - IAS BTF	9000	CRBCRCR0B4080	BCCR bem	00000371DI	00000371	1						
CR01	Operative Valuation Area - IAS BTF	9000	CRBCRCR0B4080	BCCR bem	00000371BL	00000371	1						
CR01	Operative Valuation Area - IAS BTF	9000	USP21389AY82	COFID bcd22	00000341DI	00000341	13						
CR01	Operative Valuation Area - IAS BTF	9000	USP21389AY82	COFID bcd22	00000341BL	00000341	13						
CR01	Operative Valuation Area - IAS BTF	9000	USP36999PAAS9	G bde20	00000405DI	00000405	2						
CR01	Operative Valuation Area - IAS BTF	9000	USP36999PAAS9	G bde20	00000405BL	00000405	2						

3. Para fijar las posiciones seleccione 
4. El sistema despliega la siguiente pantalla con los resultados de la fijación. Para que la fijación de posiciones se realice correctamente tanto el log de contabilización como el de mensajes debe estar en verde.



5. En el log de contabilización puede revisar el movimiento fijado como se muestra en la siguiente pantalla.

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 80
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

Log contabiliz.: Op.comerciales contabilizadas					
Copia de Producción		Posting Log			
Operación	Soc. AV	Denom.tipo operación comercial	Fe.contab.	Clave de referencia	Denominación de norma presentación cuenta
CF Lib.mayor	Texto explicativo		Den.cl.act.		Texto de mensaje
CV N° identificativo		Depósito Núm.contrato			Importe en moneda valoración MoVal Cta.e
40 8720420202	Depósito de valores (CEVAL) - local - otros	CR01 001 Operación comercial derivada	05.05.2015	Benef. T/C título (Acc.Par)	Normas contables internacionales
9000 CRMULTI0018	00000341BL				581.170,50 USD
50 8800120102	CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS POR CUENTA DE TERCEROS	CR01 001 Operación comercial derivada	05.05.2015	Benef. T/C título (Acc.Par)	309.310.563,51- CRC
	9000 CRMULTI0018 00000341BL				581.170,50- USD
40 8720420202	Depósito de valores (CEVAL) - local - otros	CR01 001 Operación comercial derivada	05.05.2015	Beneficio T/C divisa (Acc.Par)	0,00 USD
9000 CRMULTI0018	00000341BL				145.800,00 CRC
50 8800120102	CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS POR CUENTA DE TERCEROS	CR01 001 Operación comercial derivada	05.05.2015	Beneficio T/C divisa (Acc.Par)	0,00 USD
	9000 CRMULTI0018 00000341BL				145.800,00- CRC
40 8720420202	Depósito de valores (CEVAL) - local - otros	CR01 001 Operación comercial derivada	05.05.2015	Benef. T/C título (Acc.Par)	Normas contables internacionales
9000 CRMULTI0018 00000355BL					44.770.050,00 USD
50 8800120102	CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS POR CUENTA DE TERCEROS	CR01 001 Operación comercial derivada	05.05.2015	Benef. T/C título (Acc.Par)	23.827.516.011,00- CRC
	9000 CRMULTI0018 00000355BL				44.770.050,00- USD
40 8800120102	CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS POR CUENTA DE TERCEROS	CR01 001 Operación comercial derivada	05.05.2015	Pérdida T/C divisa (Acc.Par)	0,00 USD
	9000 CRMULTI0018 00000355BL				18.000,00 CRC
50 8720420202	Depósito de valores (CEVAL) - local - otros	CR01 001 Operación comercial derivada	05.05.2015	Pérdida T/C divisa (Acc.Par)	0,00 USD
	9000 CRMULTI0018 00000355BL				18.000,00- CRC

3.5.2 Crear movimientos derivados – TPM27

Esta transacción es estándar de SAP permite crear movimientos derivados cuando hay transacciones comerciales derivadas que están en estado “no actualizado”:

Crear movimientos derivados	
<input type="checkbox"/>	
Grupo de productos	
<input checked="" type="checkbox"/> Valores <input type="checkbox"/> Préstamos <input type="checkbox"/> Derivados cotizados en bolsa <input type="checkbox"/> Operaciones OTC Dinero, divisas, derivados OTC <input type="checkbox"/> External Accounts	
General Selections	
Sociedad	CR01
Área de valoración	
Cl.producto	
Categoría valoración	
Valores	
Nº identificativo	
Depósito	
Gr.depósitos	
Portafolio (pos.)	
Control de contabilización	
<input type="checkbox"/> Ignore update period rule	
Motivo de anulación	
Fe.contabilización	
Período contable FI	0
Fecha de documento	
<input type="checkbox"/> Ejecución de test	
Control Parameters	
<input checked="" type="checkbox"/> Log Display	

- **Valores:** Indique Check
- **Sociedad:** CR01
- **No identificativo:** Se detallan los códigos ISIN los cuales indican “no actualizado”
- **Fe.contabilización:** Fecha en que se está realizando la creación de movimientos.

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 81
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

- **Ejecución en test:** puede aplicar el test de la creación de movimientos. Para poder aplicar la creación de movimientos definitiva debe especificar Ejecución de test (sin el check).
- **Log Display:** Indique Check

Pasos:

1. Ejecute la transacción con los pasos indicados pulsando  el sistema despliega la siguiente pantalla:

Crear movimientos derivados						
						Visualización de impresión
Lista de operaciones comerciales actualizadas						
AC	AV	Fecha LTR	Tp.OC	Denom.	tipo operación	comercial OC der.
CR01	001	03.10.2018	1001	Amo por recibir	(activo)	<input checked="" type="checkbox"/>
CR01	001	03.10.2018	1001	Amo por recibir	(activo)	<input checked="" type="checkbox"/>
CR01	001	03.10.2018	1001	Amo por recibir	(activo)	<input checked="" type="checkbox"/>
CR01	001	03.10.2018	1001	Amo por recibir	(activo)	<input checked="" type="checkbox"/>
CR01	001	01.11.2018	1001	Amo por recibir	(activo)	<input checked="" type="checkbox"/>
CR01	001	01.11.2018	1001	Amo por recibir	(activo)	<input checked="" type="checkbox"/>
CR01	001	01.11.2018	1001	Amo por recibir	(activo)	<input checked="" type="checkbox"/>
CR01	001	01.11.2018	1001	Amo por recibir	(activo)	<input checked="" type="checkbox"/>
CR01	001	21.11.2018	1001	Amo por recibir	(activo)	<input checked="" type="checkbox"/>

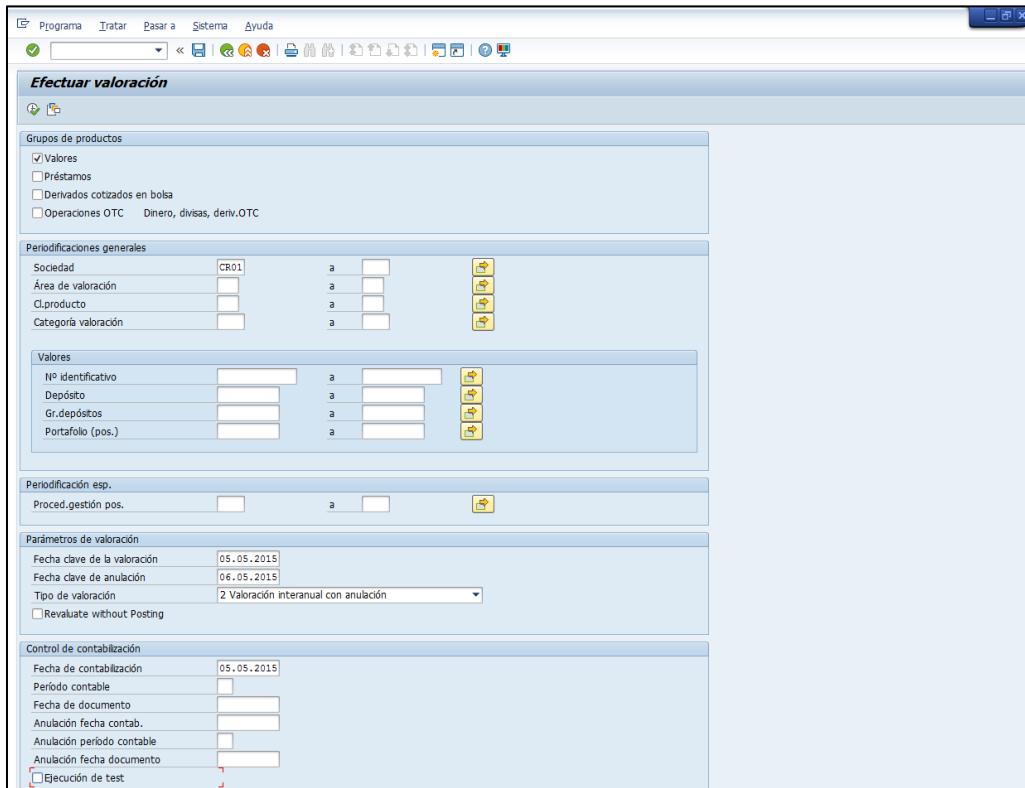
2. Puede verificar los movimientos creados pulsando  Movimientos creados
3. Una vez creados los movimientos ejecute nuevamente la Transacción TPM18

3.5.3 Efectuar valoración – TPM1

Esta transacción es estándar de SAP y permite efectuar la valoración de los saldos en la cuentas de los clientes de todos los portafolios existentes. Para efectuar la valoración indique los siguientes parámetros obligatorios:

- **Valores:** marque Valores .
- **Sociedad:** valor por defecto CR01.
- **Fecha clave de valoración:** fecha del día que se quiere valorar.
- **Fecha de anulación:** fecha posterior al día de la valoración. Para días no hábiles (fin de semana o feriados) indique la fecha siguiente hábil.
- **Tipo de valoración:** valor por defecto 2-Valoración interanual con anulación.
- **Fecha de contabilización:** fecha del día que se quiere valorar.
- **Ejecución en test:** puede aplicar el test de la valoración. Para poder aplicar la valoración definitiva debe especificar Ejecución de test (sin el check).

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 82
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	



The screenshot shows the 'Efectuar valoración' (Perform Valuation) screen. The interface is in Spanish and includes the following sections:

- Grupos de productos:** Includes checkboxes for 'Valores' (selected), 'Préstamos', 'Derivados cotizados en bolsa', and 'Operaciones OTC - Dinero, divisas, deriv.OTC'.
- Periodificaciones generales:** Fields for 'Sociedad' (set to 'CR01'), 'Área de valoración' (set to 'a'), and 'C.producto' (set to 'a').
- Valores:** Fields for 'Nº identificativo', 'Depósito', 'Gr.depósitos', and 'Portafolio (pos.)'.
- Periodificación esp.:** Field for 'Proced.gestión pos.'.
- Parámetros de valoración:** Fields for 'Fecha clave de la valoración' (05.05.2015), 'Fecha clave de anulación' (06.05.2015), 'Tipo de valoración' (set to '2 Valoración interanual con anulación'), and a checkbox for 'Revaluate without Posting'.
- Control de contabilización:** Fields for 'Fecha de contabilización' (05.05.2015), 'Período contable', 'Fecha de documento', 'Anulación fecha contab.', 'Anulación período contable', 'Anulación fecha documento', and a checkbox for 'Ejecución de test'.

Pasos:

1. Ejecute la transacción con los parámetros indicados y seleccione .
2. El sistema despliega una lista de órdenes que puede fijar, tal y como se presenta en la siguiente pantalla:

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 83
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

Visualización de posiciones a valorar												
<input type="button" value="Efectuar valoración"/> <input type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="Abrir"/> <input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Copiar"/>												
Soc.	AV	Denom.área val.	CPr	CV	Nº identificativo	DenomBreve	Depósito	Gr.depósitos	Lug.Cust	Contrato	CtaFuturos Oper.	Status
CR01	001	Operative Valuation Area - IAS	ACC	9000	CRBLAFIP0041	BLAFI apre\$	00000012DI	00000012	2			
		Operative Valuation Area - IAS			CRBLAFIP0041	BLAFI apre\$	00000015DI	00000015	2			
		Operative Valuation Area - IAS			CRINCO0A0010	INC acom	00000012DI	00000012	2			
		Operative Valuation Area - IAS			CRCATAYP0047	CATAY apre\$	00000012DI	00000012	2			
		Operative Valuation Area - IAS			CRINCO0A0010	INC acom	00000003DI	00000003	2			
		Operative Valuation Area - IAS			CRFIFCOA0015	FIFCO acom	00000010DI	00000010	2			
		Operative Valuation Area - IAS			CRFIFCOA0015	FIFCO acom	00000012DI	00000012	2			
		Operative Valuation Area - IAS			CRFIFCOA0015	FIFCO acom	00000013DI	00000013	2			
		Operative Valuation Area - IAS			CRFIFCOA0015	FIFCO acom	00000014DI	00000014	2			
		Operative Valuation Area - IAS			CRFIFCOA0015	FIFCO acom	00000002DI	00000002	2			
		Operative Valuation Area - IAS			CRFIFCOA0015	FIFCO acom	00000003DI	00000003	2			
		Operative Valuation Area - IAS			CRFIFCOA0015	FIFCO acom	00000004DI	00000004	2			
		Operative Valuation Area - IAS			CRFIFCOA0015	FIFCO acom	00000006DI	00000006	2			
		Operative Valuation Area - IAS			CRFIFCOA0015	FIFCO acom	00000008DI	00000008	2			
		Operative Valuation Area - IAS			CRNACIOA0010	NACIO acom	00000002DI	00000002	2			
		Operative Valuation Area - IAS			CRNACIOA0010	NACIO acom	00000003DI	00000003	2			
		Operative Valuation Area - IAS			CRNACIOA0010	NACIO acom	00000004DI	00000004	2			
		Operative Valuation Area - IAS			CRGIMPOA0013	GIMP acom	00000012DI	00000012	2			
		Operative Valuation Area - IAS			CRGIMPOA0013	GIMP acom	00000017DI	00000017	2			
		Operative Valuation Area - IAS			CRGIMPOA0013	GIMP acom	00000003DI	00000003	2			
		Operative Valuation Area - IAS			CRGIMPOP0073	GIMP apre\$	00000012DI	00000012	2			
		Operative Valuation Area - IAS			CRGIMPOP0073	GIMP apre\$	00000002DI	00000002	2			
		Operative Valuation Area - IAS			CRGIMPOP0073	GIMP apre\$	00000004DI	00000004	2			
		Operative Valuation Area - IAS			CRGIMPOP0073	GIMP apre\$	00000387RE	00000387	2			
		Operative Valuation Area - IAS			CA6655751064	NTO anto	00000341DI	00000341	13			
		Operative Valuation Area - IAS			CA6655751064	NTO anto	00000341DI	00000341	11			
		Operative Valuation Area - IAS			CRFIFCOA0015	FIFCO acom	00000341DI	00000341	2			
		Operative Valuation Area - IAS			CA6655751064	NTO anto	00000341PI	00000341	13			
		Operative Valuation Area - IAS			CA6655751064	NTO anto	00000340DI	00000340	12			
		Operative Valuation Area - IAS			CA6655751064	NTO anto	00000340PI	00000340	12			
		Operative Valuation Area - IAS			CRGIMPOA0013Z	GIMP acom	00000350DI	00000350	2			
		Operative Valuation Area - IAS			CRINCO0A0010Z	INC acom	00000350DI	00000350	2			
		Operative Valuation Area - IAS			CRFIFCOA0015Z	FIFCO acom	00000350DI	00000350	2			
		Operative Valuation Area - IAS			CRGIMPOA0013Z	GIMP acom	00000350PI	00000350	2			
		Operative Valuation Area - IAS			CRINCO0A0010Z	INC acom	00000350PI	00000350	2			
		Operative Valuation Area - IAS			CRFIFCOA0015Z	FIFCO acom	00000350PI	00000350	2			

3. Para realizar la valoración seleccione
4. Al finalizar la valoración se despliega una lista de posiciones valoradas y su resultado.

5. Seleccione  Mensajes de valoración para ver cualquier mensaje de error o seleccione  Logs + mensajes para ver la contabilización de la valoración.
 6. Revise los resultados.

3.5.4 Anular valoración – TPM2

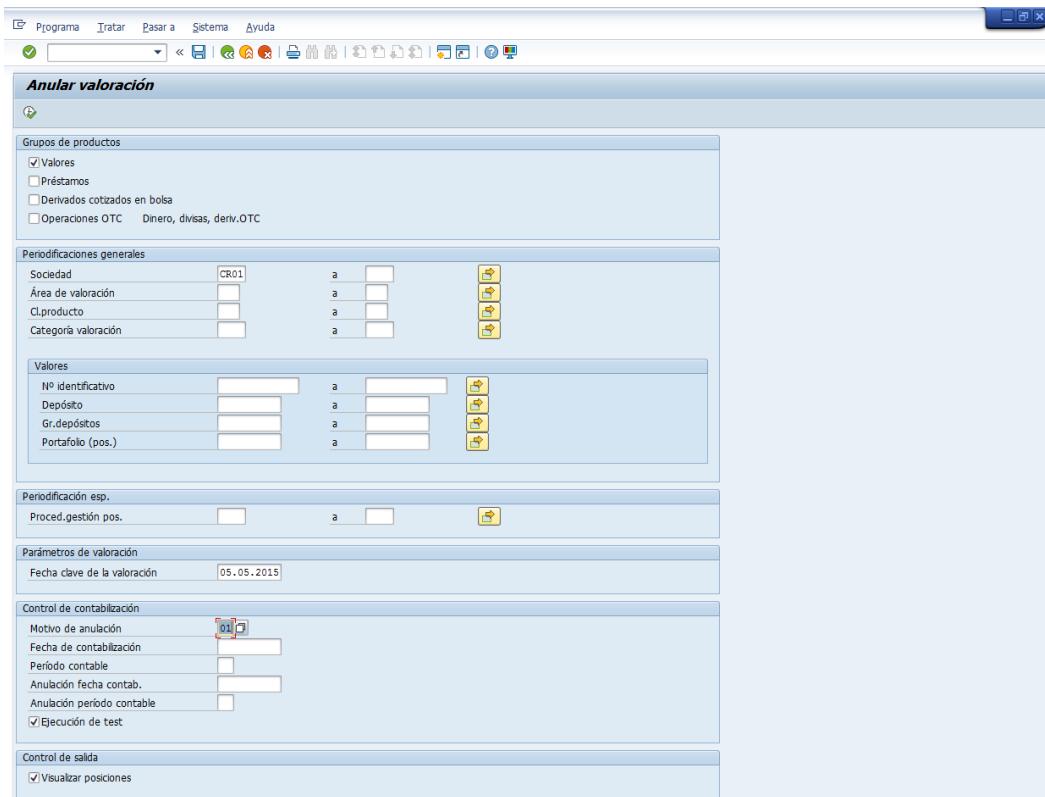
Mediante esta transacción se puede anular la valoración de una o todas las emisiones. Para anular seleccione los siguientes parámetros:

- **Valores:** marque Valores.
 - **Sociedad:** valor por defecto CR01.
 - **Nº identificativo:** código de la emisión. Puede establecer uno a varios códigos.
 - **Fecha clave de valoración:** fecha del día que se quiere valorar.
 - **Motivo de anulación:**
 - 01 Error tratam.
 - 02 Error Custom.
 - 03 Correcc.cond.
 - 04 Otras causa

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 85
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

10 Objeción
 80 Error Aut Case
 90 Revocación – D
 99 Traslado capit.

- **Ejecución en test:** puede aplicar el test de la anulación. Para poder aplicar la anulación definitiva debe especificar Ejecución de test (sin el check).
- **Visualizar posiciones:** para poder ver las posiciones que se anulan marque Visualizar posiciones .



Pasos:

1. Ejecute la transacción con los parámetros indicados y seleccione .
2. El sistema despliega una lista de órdenes que puede anular, tal y como se presenta en la siguiente pantalla:

	Procesos Diarios BNV-SGC-MU-011	Versión 14.0.0	Página 86
Documento Confidencial		Fecha Actualización 04/05/2018	

Log anulación: Op.comerciales anuladas					
Copia de Producción	Reversal log				
San José					
status Operación	Soc. AV Denom.tipo operación comercial	Fe.contab. Clave de referencia	Denominación de norma presentación cuenta		Hora 11:17:29 Fecha 22.0
CT Lib. mayor	Texto explicativo	Den.cl.act.	Impte.mon.transac. MT		SAPLIZMM TRAC_PROTOCOL/SRAMIREZ Página
Operación	CV N° identificativo. Depósito	Núm.contrato			
<input checked="" type="checkbox"/>	CRO1 001 Valoración	05.05.2015 0000079970R22015	Normas contables internacionales		
40 8800110101	CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS POR CUENTA DE TERCEROS Valoración T/C 2 niveles: Amo-	11.088.000,00 CRC	11.088.000,00 CRC		
9000 CRFICAO15 00000341DI					
50 8720310201	Depósito de valores (CEVAL) - local - otros	Valoración T/C 2 niveles: Amo-	11.088.000,00- CRC	11.088.000,00- CRC	
9000 CRFICAO15 00000341DI					
<input checked="" type="checkbox"/>	CRO1 001 Anular valoración	06.05.2015 0000079971R22015	Normas contables internacionales		
40 8720310201	Depósito de valores (CEVAL) - local - otros	Anulación valoración 2 nivele-	11.088.000,00 CRC	11.088.000,00 CRC	
9000 CRFICAO15 00000341DI					
50 8800110101	CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS POR CUENTA DE TERCEROS Anulación valoración 2 nivele-	11.088.000,00- CRC	11.088.000,00- CRC		
9000 CRFICAO15 00000341DI					
<input checked="" type="checkbox"/>	CRO1 001 Valoración	05.05.2015 0000079968R22015	Normas contables internacionales		
40 8800110101	CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS POR CUENTA DE TERCEROS Valoración T/C 2 niveles: Amo-	17.766.625,00 CRC	17.766.625,00 CRC		
9000 CRFICAO15 00000000DI					
50 8720310201	Depósito de valores (CEVAL) - local - otros	Valoración T/C 2 niveles: Amo-	17.766.625,00- CRC	17.766.625,00- CRC	
9000 CRFICAO15 00000000DI					
<input checked="" type="checkbox"/>	CRO1 001 Anular valoración	06.05.2015 0000079969R22015	Normas contables internacionales		
40 8720310201	Depósito de valores (CEVAL) - local - otros	Anulación valoración 2 nivele-	17.766.625,00 CRC	17.766.625,00 CRC	
9000 CRFICAO15 00000000DI					
50 8800110101	CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS POR CUENTA DE TERCEROS Anulación valoración 2 nivele-	17.766.625,00- CRC	17.766.625,00- CRC		
9000 CRFICAO15 00000000DI					
<input checked="" type="checkbox"/>	CRO1 001 Valoración	05.05.2015 0000079966R22015	Normas contables internacionales		
40 8800110101	CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS POR CUENTA DE TERCEROS Valoración T/C 2 niveles: Amo-	2.125.000,00 CRC	2.125.000,00 CRC		
9000 CRFICAO15 00000000DI					
50 8720310201	Depósito de valores (CEVAL) - local - otros	Valoración T/C 2 niveles: Amo-	2.125.000,00- CRC	2.125.000,00- CRC	
9000 CRFICAO15 00000000DI					
<input checked="" type="checkbox"/>	CRO1 001 Anular valoración	06.05.2015 0000079967R22015	Normas contables internacionales		
40 8720310201	Depósito de valores (CEVAL) - local - otros	Anulación valoración 2 nivele-	2.125.000,00 CRC	2.125.000,00 CRC	
9000 CRFICAO15 00000000DI					
50 8800110101	CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS POR CUENTA DE TERCEROS Anulación valoración 2 nivele-	2.125.000,00- CRC	2.125.000,00- CRC		
9000 CRFICAO15 00000000DI					
<input checked="" type="checkbox"/>	CRO1 001 Valoración	05.05.2015 0000079964R22015	Normas contables internacionales		
40 8800110101	CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS POR CUENTA DE TERCEROS Valoración T/C 2 niveles: Amo-	72.978.500,00 CRC	72.978.500,00 CRC		
9000 CRFICAO15 00000000DI					
50 8720310201	Depósito de valores (CEVAL) - local - otros	Valoración T/C 2 niveles: Amo-	72.978.500,00- CRC	72.978.500,00- CRC	
9000 CRFICAO15 00000000DI					
<input checked="" type="checkbox"/> Anulación de valoración realizada correctamente					

3. Revise los resultados.
4. Cuando finalice el proceso de valoración debe seleccionar la transacción ZTRM040 – Proceso de Cierre Diario TRM para marcar la ejecución del proceso de valoración. Recuerde que este paso es indispensable para controlar los procesos requeridos en el sistema en el cierre diario.

3.5.5 Valoración Diaria – ZTRM046

Esta transacción es equivalente a ejecutar la transacción TPM1, fue creada para facilitar el establecimiento de parámetros, de manera que el usuario solo debería indicar la fecha de reversión de la valoración. En este caso el usuario únicamente debe dar la fecha de reversión de la valoración y marcar

Programa	Iratar	Pasar a	Sistema	Ayuda
<input checked="" type="checkbox"/>				
Valoración Automática				
Fecha	05.05.2015			
Fecha de reversión	06.05.2015			