
BOLSA NACIONAL DE VALORES



Instructivo
Auxiliar de Custodia y RTI
Versión 1.0.0

Elaborado por:
BNV – Servicios de Back Office

BNV-SGC-INST-001

	Auxiliar de Custodia y RTI BNV-SGC-INST-001		Versión 1.0.0	Página i / ii
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 03/03/2016	

Historial de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor	
29/06/2015	1.0.0.	Instructivo – Auxiliar de custodia y RTI	Kenneth Zuñiga	Navarro

	Auxiliar de Custodia y RTI BNV-SGC-INST-001	Versión 1.0.0	Página ii / ii
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 03/03/2016	

Tabla de Contenido

1	INTRODUCCIÓN	3
1.1	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO.....	3
1.2	PROPÓSITO	3
1.3	DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	3
1.4	NOMENCLATURA GENERAL	3
2	FLUJO CONCEPTUAL DEL PROCESO	3
3	NAVEGACIÓN DEL SISTEMA	3
3.1	AUXILIAR DE CUENTAS DE ORDEN DE CUSTODIA (DI, BL, PR, PI, RE).....	4
3.1.1	TPM12.....	4
3.1.2	PREPARACIÓN DE LA PLANTILLA	8
3.2	AUXILIAR DE REPORTOS INVERSIONISTAS	11
3.2.1	ZTRM022	11
3.2.2	TPM13.....	14

	Auxiliar de Custodia y RTI BNV-SGC-INST-001	Versión 1.0.0	Página 3
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 03/03/2016	

Back Office Custodio

1 Introducción

1.1 Descripción general del documento

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

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

1.2 Propósito

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

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

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

1.4 Nomenclatura general

- Botones
- Gráficos

2 Flujo conceptual del proceso

3 Navegación del sistema

	Auxiliar de Custodia y RTI BNV-SGC-INST-001	Versión 1.0.0	Página 4
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 03/03/2016	

3.1 Auxiliar de cuentas de orden de custodia (DI, BL, PR, PI, RE)

3.1.1 TPM12

Para realizar las conciliaciones de saldos netos de valores en custodia con el saldo de las cuentas contables correspondientes, se debe preparar plantilla en formato Excel que se construye a partir de la transacción TPM12. Este insumo se obtiene accediendo el reporte específico “Saldos neto Conta”.

Acción

1. Dar clic en el botón . Aparecen las diferentes reportes configurados en TPM12:



2. Dar clic en el reporte SALDOS NETOS:

Posiciones libro auxiliar

Grupos de productos

Valores
 Préstamos
 Derivados cotizados en bolsa
 Operaciones OTC Dinero, divisas, derivados OTC
 External Accounts

Periodificaciones generales

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

Valores

Nº identificativo		a		
Depósito		a		
Gr.depositos		a		
Portafolio (pos.)		a		

Salida en lista

Día fijado: 01.02.2016

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

Escala de importe

Escala de importe activa
 Escalado: 3
 Decimales:

Layout: /CONCI-CONTA

Visualizar lista avisos

Valor mercado en MP

Plz.bursátil val.(opcional):
 Cl.T/C p.valores (opcional):
 Tp.cambio p.conversión a MV: M

3. Dar clic en el botón  Aparecen los saldos de custodia en los diferentes depósitos PR (valores pendientes de recibir), BL (valores pendientes de entregar), DI (valores disponibles), PI (valores pignorados) y RE (valores dados por operaciones de reporte tripartito al fideicomiso de garantías de la BNV y valores recibidos en préstamo).

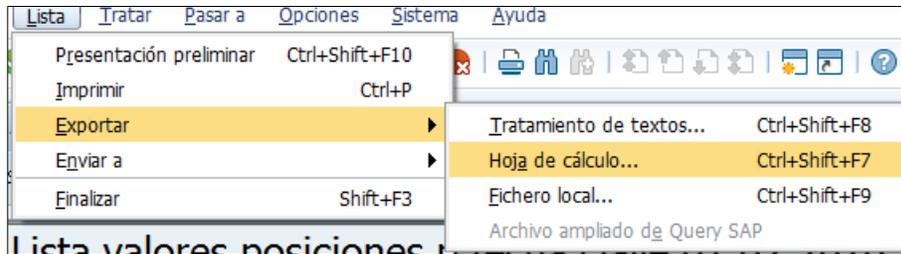
	Auxiliar de Custodia y RTI BNV-SGC-INST-001	Versión 1.0.0	Página 6
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 03/03/2016	

Lista valores posiciones p.fecha clave 01.02.2016													
Ref.Imputación	IP Identificativo	Depósito	Un.	MoNo	MP	MoVal	Portafolio	Texto núme	Vencimiento	Importe nominal	Mkt Val,MC	CotizContD	ClPr
CLBOSAOFLO	CRBCCROC4485	003264010D1	CRC	CRC	CRC	1	BCCR bem0	03.02.2016	8.650.000,00	8.649.596,30	1,00000	BCC	
CLBOSAOFLO	CRG0000858G5	004142000D1	USD	USD	CRC	1	G tp\$	24.05.2017	15.000,00	15.194,59	538,22000	BTf	
CLBOSAOFLO	CRG0000870G0	003002000D1	USD	USD	CRC	1	G tp\$	26.11.2025	10.000,00	9.031,19	538,22000	BTf	
CLBOSAOFLO	CRG0000870G0	003199000D1	USD	USD	CRC	1	G tp\$	26.11.2025	127.000,00	114.696,13	538,22000	BTf	
CLBOCEO TLO	00BASOLC04Y9	003691000D1	USD	USD	CRC	2	BASOL cdp\$	30.03.2016	50.000,00	49.998,79	538,22000	BTf	
CLBOSAOFLO	CRBCCROC4626	003356000D1	CRC	CRC	CRC	1	BCCR bem0	14.09.2016	2.200.000,00	2.160.054,07	1,00000	BCC	
CLBOSAOFLO	CRBCCROC4626	003719000D1	CRC	CRC	CRC	1	BCCR bem0	14.09.2016	97.000.000,00	95.238.747,72	1,00000	BCC	
CLBOSAOFLO	CRBCCROC4675	004346000D1	CRC	CRC	CRC	1	BCCR bem0	08.06.2016	43.100.000,00	42.731.098,48	1,00000	BCC	
CLBOSAOFLO	CRG0000801H3	000569000D1	USD	USD	CRC	1	G tp\$	25.05.2033	10.000,00	8.300,00	538,22000	BTf	
CLBOSAOFLO	CRG0000801H3	003646000D1	USD	USD	CRC	1	G tp\$	25.05.2033	75.000,00	62.250,00	538,22000	BTf	
CLBOSAOFLO	CRG0000C37H5	000278000D1	CRC	CRC	CRC	1	G tp0	17.02.2016	67.000.000,00	66.950.866,22	1,00000	BCC	
CLBOSAOFLO	CRG0000C37H5	003711000D1	CRC	CRC	CRC	1	G tp0	17.02.2016	6.700.000,00	6.695.086,62	1,00000	BCC	
CLBOCEO TLO	00BASOLC91X8	003199000D1	USD	USD	CRC	2	BASOL cdp\$	12.03.2016	30.000,00	30.002,18	538,22000	BTf	
CLBOCEO TLO	00BASOLC91X8	004256000D1	USD	USD	CRC	2	BASOL cdp\$	12.03.2016	20.000,00	20.001,45	538,22000	BTf	
CLBOCEO TLO	00BASOLC91X8	004296000D1	USD	USD	CRC	2	BASOL cdp\$	12.03.2016	5.000,00	5.000,36	538,22000	BTf	
CLBOCEO TLO	00BASOLC91X8	004334000D1	USD	USD	CRC	2	BASOL cdp\$	12.03.2016	5.000,00	5.000,36	538,22000	BTf	
CLBOCEO TLO	00BCAC060L2	004181000D1	USD	USD	CRC	2	BCAC cdp\$	10.03.2016	200.000,00	200.139,69	538,22000	BTf	
CLBOCEO TLO	00CATAYC6382	000009000D1	USD	USD	CRC	2	CATAY c\$	08.04.2016	10.000,00	10.012,28	538,22000	BTf	
CLBOCEO TLO	00CATAYC6382	000602000D1	USD	USD	CRC	2	CATAY c\$	08.04.2016	20.000,00	20.024,57	538,22000	BTf	
CLBOCEO TLO	00CATAYE0060	003668000D1	CRC	CRC	CRC	2	CATAY ci	10.03.2016	19.000.000,00	19.021.925,62	1,00000	BTf	
CLBOCEO TLO	00CATAYE0193	000009000D1	USD	USD	CRC	2	CATAY c\$	17.06.2016	15.000,00	15.017,13	538,22000	BTf	
CLBOCEO TLO	00CATAYE0193	000602000D1	USD	USD	CRC	2	CATAY c\$	17.06.2016	35.000,00	35.039,97	538,22000	BTf	
CLBOCEO TLO	00CATAYE0292	000009000D1	USD	USD	CRC	2	CATAY c\$	08.04.2016	13.000,00	13.010,03	538,22000	BTf	

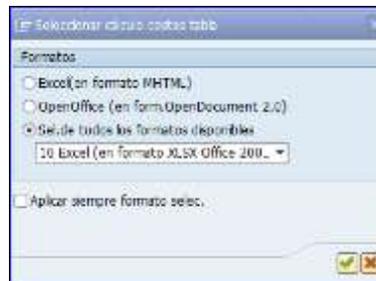
Detalle de las columnas del reporte:

- **Ref. Imputación:** Se refiere a la combinación de características que conforman el código para el registro contable.
 - **No identificación:** Identificación internacional de la emisión o código de ISIN.
 - **Deposito:** Estado de los valores según el grupo de depósito.
 - **Unidades:** Cantidad de acciones o de participaciones.
 - **Moneda de la emisión**
 - **MPos:** Moneda de entrada de posición.
 - **MoVal:** Moneda de valoración.
 - **Portafolio:** Ubicación donde está custodiado el saldo de la emisión.
 - **Texto núme:** Concatenación del nemotécnico de emisor y el nemotécnico del instrumento.
 - **Vencimiento:** Fecha de vencimiento de la emisión cuando corresponda.
 - **Importe nominal:** Saldo neto del facial de la emisión que mantiene en custodia el titular.
 - **Mkt Value in Mkt C:** Valor de mercado y valor de cotización.
 - **CotizConTd:** Tipo de cambio del día de generación del reporte.
 - **Cl.Pr:** categoría del valor custodiado.
4. En el menú superior dar clic en lista, se despliegan varias opciones.
 5. Escoger "Exportar" y se despliegan varias opciones:

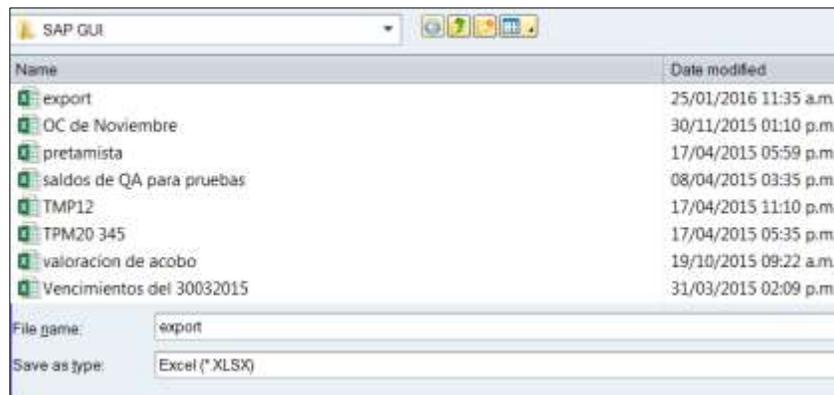
	Auxiliar de Custodia y RTI BNV-SGC-INST-001	Versión 1.0.0	Página 7
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 03/03/2016	



6. Escoger “Hoja de cálculo” y aparecerá la siguiente pantalla



7. Dar clic en  y aparecerá la siguiente pantalla. Para grabar el archivo el usuario puede grabarlos tal y como se nombró el archivo o puede guardarlo con un nombre propio en una carpeta de su preferencia.



	Auxiliar de Custodia y RTI BNV-SGC-INST-001	Versión 1.0.0	Página 8
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 03/03/2016	

8. Dar clic en “SAVE” y aparecerá la siguiente pantalla:



9. Dar clic en “yes” y aparecerá un archivo en formato de Excel con la información de los saldos de custodia.

3.1.2 Preparación de la plantilla

Acción:

1. Insertar una columna después de la columna “B”

Referencia de imputación	Identificador	Depósito	Unidades	Moneda de nominación	Moneda de valoración	Paralelo (pas.)	Texto número	Vencimiento	Importe nominal	Market Value in MM Cdn.	Contable de producto	
CLBOSAOFI060000485		00314000	0.00000	CRC	CRC	1	BCCR bem0	03/02/2016	0650000.00	864936.30	100000	BCC
CLBOSAOFI060000895		004142000	0.00000	USD	USD	1	S tot	24/02/2017	15000.00	1594.58	5.38.22000	BTF
CLBOSAOFI0600007050		003002000	0.00000	USD	USD	1	S tot	25/11/2025	10000.00	5031.18	5.38.22000	BTF
CLBOSAOFI0600007050		007590000	0.00000	USD	USD	1	S tot	25/11/2025	127000.00	14696.13	5.38.22000	BTF
CLBOSCDTL008ASCLC0419		003591000	0.00000	USD	USD	2	BASCL ocb8	30/03/2016	50000.00	49936.73	5.38.22000	BTF
CLBOSAOFI0600004625		003256000	0.00000	CRC	CRC	1	BCCR bem0	14/09/2016	2200000.00	2160054.07	100000	BCC

2. Copiar la información en la plantilla “conciliación de movimientos del dd/mm/yyyy”

3. Revisar que en la columna “D”, este completa con todas las cuentas.

Si en la columna “D” aparece “#N/A”, significa que alguna referencia de imputación está incorrecta o está en blanco.

4. En caso que se requiera, corregir la referencia de imputación

- Grupo de depósitos RE: corresponde se debe agregar las letras “RA” delante de la referencia de imputación que registra.
- Referencias de imputación en blanco: para identificar la referencia de imputación en blanco, se procede de la siguiente manera:

	Auxiliar de Custodia y RTI BNV-SGC-INST-001	Versión 1.0.0	Página 9
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 03/03/2016	

Acción:

Acceder la transacción SCASE, incluir el código ISIN y el código de la cuenta a efectos de identificar la Orden de Custodia (OC) que origina el registro.

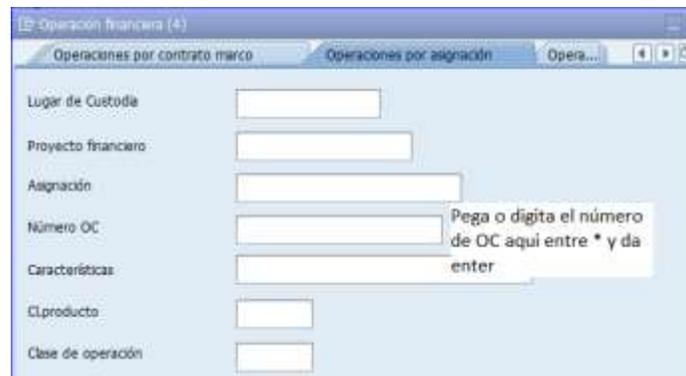


Acceder la transacción FTR_EDIT, con la OC identificada en SCASE para conocer la operación interna de la plataforma BNV – SGC que dio origen a la entrada de posición

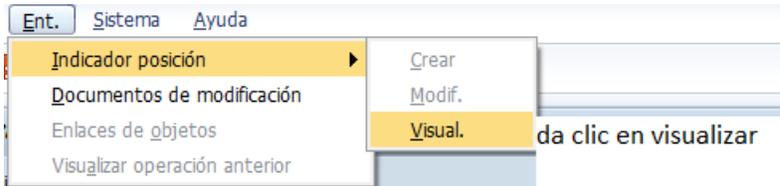
Acción



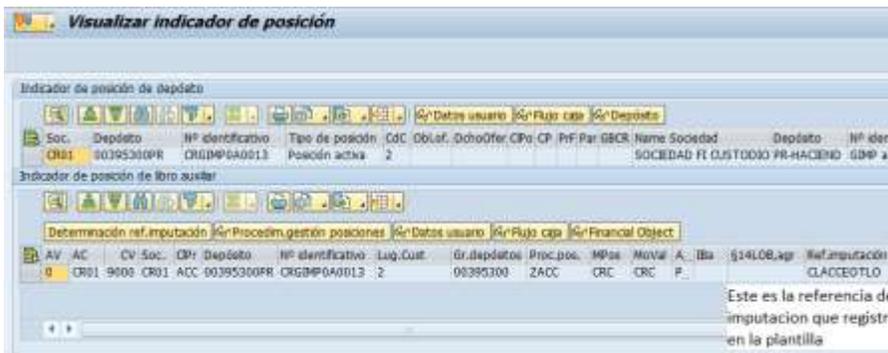
1. Da clic en “matchcode”  y aparecerá la siguiente pantalla en la que se debe registrar el número de OC entre asteriscos.



	Auxiliar de Custodia y RTI BNV-SGC-INST-001	Versión 1.0.0	Página 11
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 03/03/2016	



6. Dar clic en “Visual.”



7. Tomar del campo “Ref.imputación” el código de referencia observado y registrar en la plantilla de preparación del auxiliar.

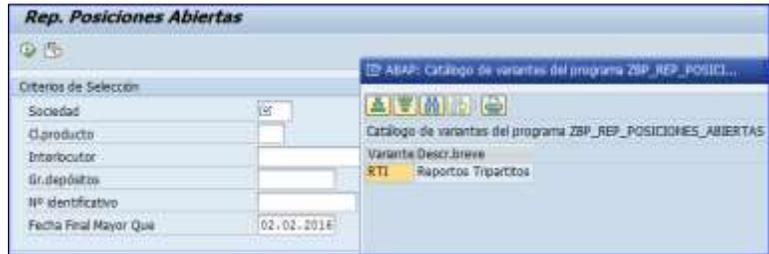
Una vez finalizado el proceso de actualización de inconsistencias, actualizar la hoja “Resumen” (se refiere a hoja Excel incluida en la plantilla) para obtener el auxiliar de saldos de custodia asociados a los saldos de las cuentas contables correspondientes.

3.2 Auxiliar de Reportos inversionistas

Para la elaboración del auxiliar de custodia se debe utilizar la plantilla en formato Excel “conciliación de movimientos de reportos tripartitos”, que es actualizada por las transacciones ZTRM022 (saldos de posiciones abiertas) y la TPM13 (movimientos de valores e importes).

3.2.1 ZTRM022

Directamente del menú SAP/Informes/valores/ZTRM022 o en el campo SAP Easy Access digita ZTRM022 y aparece la pantalla



Acción

1. Dar clic en  y aparecerá la variante del reporte configurada específicamente para la elaboración del auxiliar del reportos tripartitos.
2. Seleccionar la variante
3. Dar clic en  y se desplegará el reporte
4. Dar clic  y aparecerá el reporte filtrado

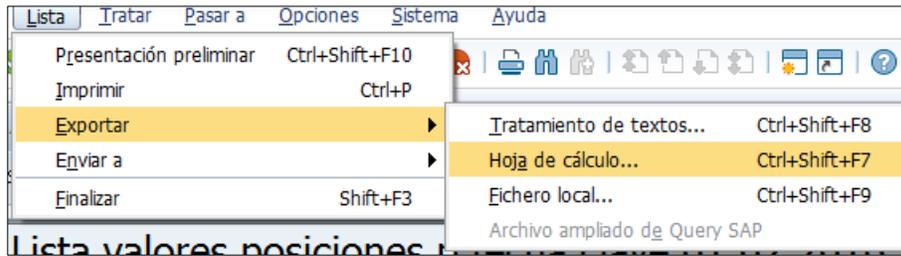


5. Dar clic en "AUX RTI"

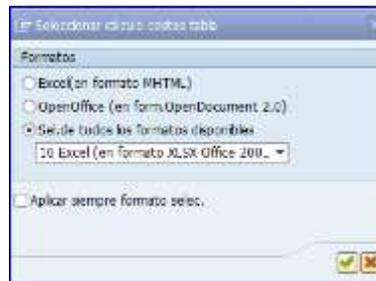
Ref.	Imputación	Num.Op.Int	Isl	Mon.	Isl	Fecha Liq	Fecha Vcto	Num.Ord.Cus	Num.Ctrato	Cod.Cta	Nom.Tit	Vcto.Emi	Vr.Facal
RQIPACEOTLO	0000050000198		CRVISTAL0014	USD		26.10.2015	22.01.2016	00000001599	15102341128	00388100	EDICA LTDA		7,0000
RQIPBOCEOTLO	0000050000217		CRFLI2B0223	CRC		19.11.2015	29.01.2016	00000004901	15111847841	00051103	VISTA SOCIEDAD FONDOS DE	25.01.2027	82.000.000.0000
RQIPACEOTLO	0000050000326		CRVISTAL0014	USD		20.11.2015	22.01.2016	00000004948	15111948026	00033400	LOS HEMEMIS S.A.		5,0000
RQIPACEOTLO	0000050000327		CRVISTAL0014	USD		23.11.2015	22.01.2016	00000005568	15112048406	00414200	ALFREDO ALONSO SANCHEZ		16,0000
RQIPACEOTLO	0000050000332		CRVISTAL0014	USD		25.11.2015	22.01.2016	00000006309	15112449198	00054700	ELADIO ALBERT VILLALTA NU		1,0000
RQIPACEOTLO	0000050000329		CRVISTAL0014	USD		25.11.2015	22.01.2016	00000006306	15112449198	00013300	LUIS MANUEL CHACON JIMENEZ		7,0000
RQIPACEOTLO	0000050000366		CRVISTAL0014	USD		30.11.2015	29.01.2016	00000006705	15112750568	00030300	JULIO CESAR JIMENEZ MORA		2,0000

6. En el menú superior dar clic en lista, se desplegarán varias opciones.
7. Seleccionar "Exportar" y se desplegarán varias opciones:

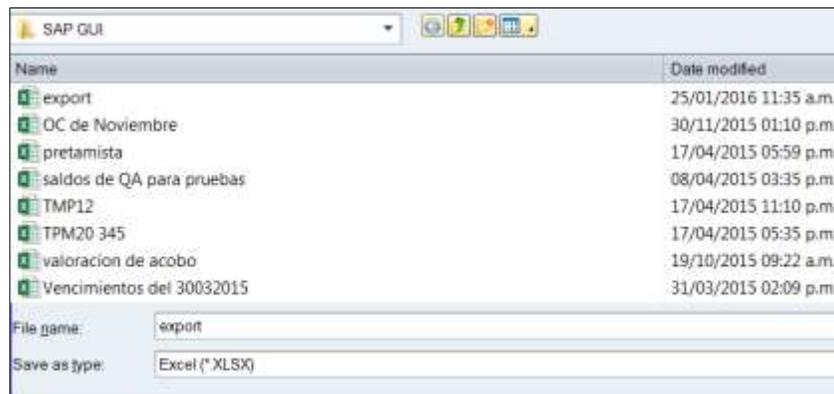
	Auxiliar de Custodia y RTI BNV-SGC-INST-001	Versión 1.0.0	Página 13
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 03/03/2016	



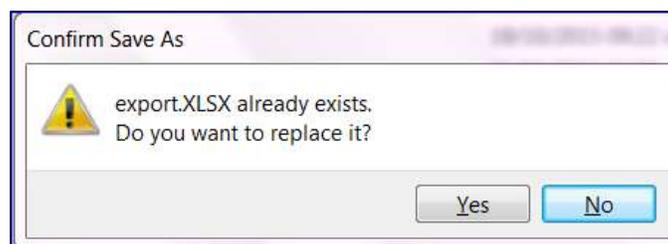
8. Seleccionar “Hoja de cálculo” y aparecerá la siguiente pantalla



9. Da clic en  y aparecerá la siguiente pantalla, para grabar el archivo, el usuario puede grabarlos así estándar o puede guardarlo con un nombre propio en una carpeta de su preferencia.



10. Dar clic en “SAVE” y aparecerá la siguiente pantalla



	Auxiliar de Custodia y RTI BNV-SGC-INST-001	Versión 1.0.0	Página 14
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 03/03/2016	

11. Dar clic en “**yes**” y aparecerá un archivo en formato de Excel con la información de los saldos de posiciones abiertas RTI.

Ref. Imputación	Num. Do. Int.	Usin	Mon. Usin	Fecha Loc.	Fecha Verd.	Num. Clid. Cust.	Num. Creta.	Cod. Cta.	Mon. Tit.	Voto. Emis.	Vlr. Facido.
RICLPAGEOTLD	0000050000198	CRMSTAL00%USD		26/02/07	23/02/06	00000000999	0102341028	00388100	EDICA LTDA		7.0000
RICLBOCEOTLD	0000050000317	CRIFLUGB02CFC		19/02/07	23/02/06	000000004901	0118947841	00051103	VISTA SOCIEDAD FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	29012027	82000000.0000
RICLPAGEOTLD	0000050000326	CRMSTAL00%USD		20/02/07	23/02/06	000000004949	0118948026	00033400	LOS HEMEMIS S.A.		5.0000
RICLPAGEOTLD	0000050000327	CRMSTAL00%USD		23/02/07	23/02/06	000000005958	0112048406	00414300	ALFREDO ALONSO SANCHEZ		16.0000
RICLPAGEOTLD	0000050000337	CRMSTAL00%USD		29/02/07	23/02/06	000000006309	0112449798	00054700	ELADIO ALBERTO VILLALTA NUÑEZ		1.0000
RICLPAGEOTLD	0000050000339	CRMSTAL00%USD		29/02/07	23/02/06	000000006306	0112449798	00013300	LUIS MANUEL CHACON JIMENEZ		7.0000
RICLPAGEOTLD	0000050000366	CRMSTAL00%USD		30/02/07	23/02/06	000000006705	0112792968	00020300	JULIO CESAR JIMENEZ MOREA		2.0000

12. Insertar una columna después de la columna “B”
13. Convertir los datos de la columna “D” en datos numéricos
14. Copiar la información en la plantilla en formato Excel, en la hoja “Saldos RTI”

3.2.2 TPM13

Directamente del menú SAP/Informes/valores/TPM13 o en el campo SAP Easy Access digitar TPM13 y aparecerá la pantalla

Flujo de caja de libro auxiliar

Gr.productos

Valores

Préstamo

Derivados cotizados en bolsa

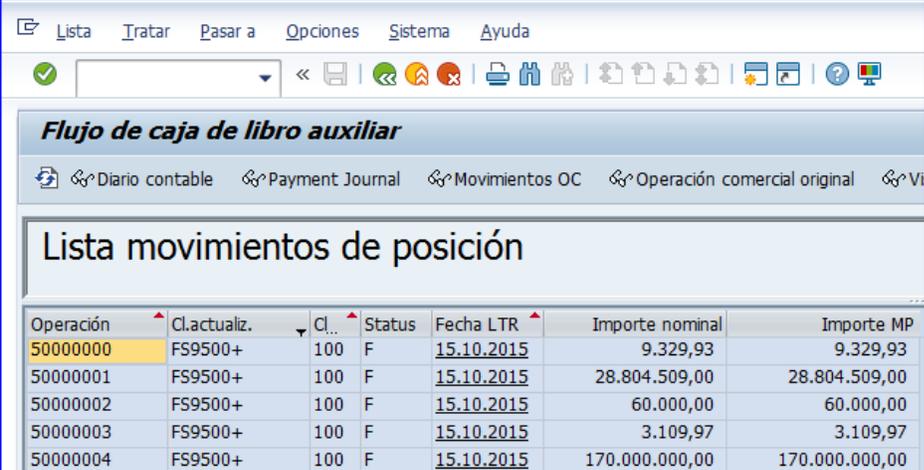
Op.OTC Dinero, divisas, derivados OTC

External Accounts

Se creó una variante para la información del importe de reportos tripartitos (RTI)

Acción

1. Dar clic en  y aparece la variante del reporte configurada específicamente para la elaboración del auxiliar del reportos tripartitos
2. Seleccionar la variante
3. Dar clic en  y se despliega el reporte



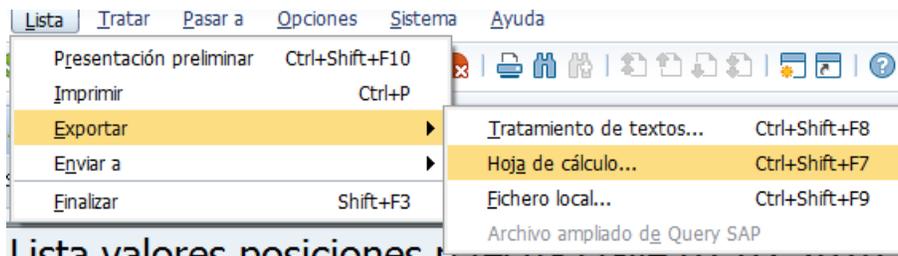
Flujo de caja de libro auxiliar

Diario contable
 Payment Journal
 Movimientos OC
 Operación comercial original
 V...

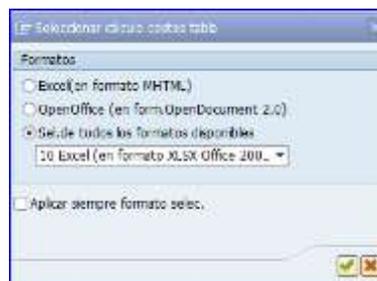
Lista movimientos de posición

Operación	Cl.actualiz.	Cl...	Status	Fecha LTR	Importe nominal	Importe MP
50000000	FS9500+	100	F	15.10.2015	9.329,93	9.329,93
50000001	FS9500+	100	F	15.10.2015	28.804.509,00	28.804.509,00
50000002	FS9500+	100	F	15.10.2015	60.000,00	60.000,00
50000003	FS9500+	100	F	15.10.2015	3.109,97	3.109,97
50000004	FS9500+	100	F	15.10.2015	170.000.000,00	170.000.000,00

- En el menú superior dar clic en lista, se despliegan varias opciones.
- Seleccionar “Exportar” y se despliegan varias opciones:

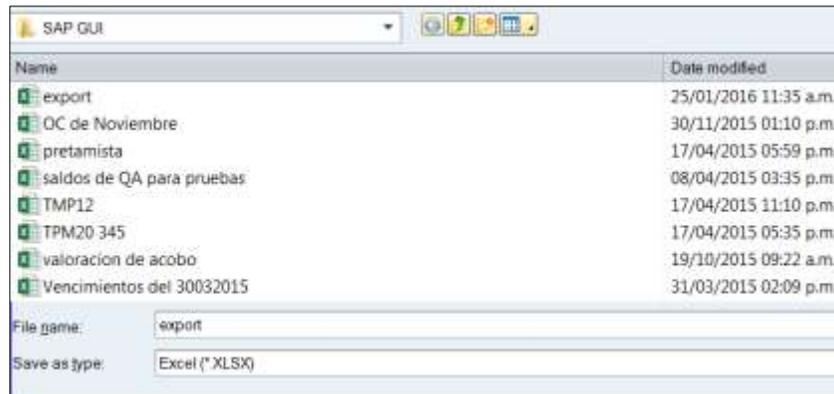


- Seleccionar “Hoja de cálculo” y aparecerá la siguiente pantalla



- Dar clic en  y aparecerá la siguiente pantalla, para grabar el archivo, el usuario puede grabarlos así estándar o puede guardarlo con un nombre propio en una carpeta de su preferencia.

	Auxiliar de Custodia y RTI BNV-SGC-INST-001	Versión 1.0.0	Página 16
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 03/03/2016	



8. Dar clic en “SAVE” y aparecerá la siguiente pantalla



9. Dar clic en **“yes”** y aparecerá un archivo en formato de Excel con la información de los saldos de custodia.
10. Convertir los datos de la columna A en dato numérico
11. Copiar la información
12. Pegar en la plantilla Excel en la hoja “Importe de RTI”
13. Actualizar la hoja resumen de la plantilla Excel.