
Bolsa Nacional de Valores



Manual de Usuario Procesos de Custodia - Otros Procesos Versión 6.0.0

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

BNV-SGC-MU-009

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página i / iii
Documento Confidencial		Fecha Actualización 27/10/2016	

Historial de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
26/10/2016	6.0.0.	Funcionalidad CUST/ Variante VENCIMIENTOS ARQUEO	Natalia Bustamante Villegas
09/06/2016	5.0.0.	Actualización ZTRM042	Natalia Bustamante Villegas
18/03/2016	4.0.0.	Utilización de las transacciones TPM82 - TPM83	Eladio Prado Martínez
03/03/2016	3.0.0.	Actualización ZTRM042	Natalia Bustamante Villegas
15/12/2015	2.0.0.	Actualización del Manual	Natalia Bustamante Villegas
24/02/2015	1.0.0.	Manual de Usuario– Otros Procesos Valores Efectivo	Kenneth Navarro Zuñiga Freddy Jiménez Varela Oscar Arce Oses

 <p>BOLSA NACIONAL DE VALORES</p>	<p>Otros procesos BNV-SGC-MU-009</p>	Versión 6.0.0	Página ii / iii
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 27/10/2016	

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página iii / iii
Documento Confidencial		Fecha Actualización 27/10/2016	

Tabla de Contenido

1 INTRODUCCIÓN	4
1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO	4
1.2 PROPÓSITO	4
1.3 DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	4
1.4 NOMENCLATURA GENERAL	4
2 FLUJO CONCEPTUAL DEL PROCESO.....	5
3 NAVEGACIÓN DEL SISTEMA	5
3.1 OTROS PROCESOS	5
3.1.1 VALORES	5
3.1.1.1 CREAR UNA OPERACIÓN EN (TR-TM) FTR_CREATE	5
3.1.1.2 TRATAR OPERACIONES INTERNAS DEL SISTEMA (FTR_EDIT).....	9
3.1.1.3 TRASLADO DE DEPÓSITOS – FWDU	14
3.1.1.4 ANULAR TRASLADO DE DEPÓSITO – FWDS	16
3.1.1.5 ACTUALIZAR REGISTROS PLANIFICADOS - FWUP	18
3.1.1.6 EJECUTAR PERIODIFICACIÓN BENEFICIOS – TPM44	20
3.1.1.7 ANULAR PERIODIFICACIÓN BENEFICIOS – TPM45	22
3.1.1.8 TRANSFERENCIA DE CARTERA – TPM82	24
3.1.1.9 REVERSA TRASLADO DE CARTERA - TPM83.....	27
3.1.1.10 REPORTE DE POSICIONES DE VALORES – TPM12	27
.....	31
3.1.1.11 REPORTE AUXILIAR DE CUSTODIA ANEXO 45 - ZTRM042	38
3.1.1.12 REPORTE AUXILIAR DE CUSTODIA ANEXO 12 – ZTRM044	45
3.1.1.13 REPORTE DE MOVIMIENTOS DE VALORES - TPM13	52
3.1.1.14 REPORTE DE APORTES A MARGEN- ZTRM023.....	62
3.1.1.15 CONSULTA DE MÁRGENES DE GARANTÍA Y PRECIOS BNV – ZTRM025.....	64
3.1.1.16 REPORTE DE POSICIONES ABIERTAS – ZTRM022	65
GUÍA DE USO	65
3.1.1.17 REPORTE DE MÁRGENES Y PRECIOS – ZTRM024	67
3.1.1.18 REPORTE DE SALDO NETO PROYECTADO– ZCASE18	69
3.1.2 EFECTIVO	72
3.1.2.1 REPORTE DE PRENOTAS – BKK_PRENOTE_DISPLAY	72
3.1.2.2 ANULACIÓN DE PRENOTAS BORRADAS – BKK_PRENOTE_DELETE	74

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 4
Documento Confidencial		Fecha Actualización 27/10/2016	

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 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

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 5
Documento Confidencial		Fecha Actualización 27/10/2016	

2 Flujo conceptual del proceso

3 Navegación del sistema

3.1 Otros procesos

3.1.1 Valores

3.1.1.1 Crear una operación en (TR-TM) FTR_CREATE

Con esta transacción el usuario puede registrar una entrada de posición en TRM, es una transacción para un rol de grado superior y que servirá para procesos contingentes o por errores documentales fuera de los procesos normales de funcionamiento.

3.1.1.1.1 Crear bono de interés fijo

1. De clic en la FTR_CREATE o introduzca el código de transacción FTR_CREATE en el campo SAP Easy Access.
2. Abrir la transacción
3. Escribir lo siguiente en la pantalla Crear Transacciones Financieras:
 - **Tipo de transacción:** 100
 - **Intermediario:** Introduzca el socio de negocios adecuado (corredor del boleto comercio).
 - **Número de Identificación:** el número de ISIN
 - **Nota:** Estos campos se pueden inferir si se ingresa a la transacción después FW17-Edición de los precios de los valores o FWZZ-Creación de la Clase.
4. Pulse enter o el botón 
5. Escriba lo siguiente en la ficha Estructura basada en el Billete Comercio:

 BOLSA NACIONAL DE VALORES	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 6
Documento Confidencial		Fecha Actualización 27/10/2016	

Crear operación de títulos: Estructura

Correspondencia Flujos de caja de posición General Valuation Class

Sociedad: CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO	Operación: \INTER\
Nº Identific.: CRBCR0B4726 BCCR berm	Operación: 1 Contrato
Clase operación: 100 Compra Posición	
<input checked="" type="radio"/> Estructura <input type="radio"/> Dat.trading <input type="radio"/> Gestión <input type="radio"/> Movimient.adks. <input type="radio"/> Datos de pago <input type="radio"/> Flujo caja <input type="radio"/> Asignación de intermediarios	
Intermediario: 1000000010 BAC SAN JOSE PUESTO DE BOLSA S / / Cl.movimiento: 0100 Redbo Contra Pago	
Posición Depósito: 00000012DI DI-BAC SFI Categ.val.gral.: 9000 Custodio	
Datos de fecha Fe.val.posición: 21.05.2015 Fecha cálculo: 21.05.2015 Incl. <input type="checkbox"/> DeMes Fecha de pago: 21.05.2015	
Importes Importe nominal: 100.000,00 CRC Tipo cambio (%): 99,840000 % Precio valor: 99.840,00 CRC Importe de pago: 99.840,00 CRC	
Cálculo de intereses fraccionales: Mét.cálc.int.: 7 360/360 <input checked="" type="radio"/> Calend.int.: <input type="radio"/> Cupón: 1 Sig.cupón se entregará (n...) Regla red.: <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Sin int.fr. <input checked="" type="radio"/> Cupones Importe de pago: 2.159,19 CRC	
Interés efectivo Mecánica: 2 ABD/ISMA Int.ef.: 11,2627948 Det.precio	
Debe ser igual a interés devengado en el trade ticket Normalmente en blanco (saca de la clase) los intereses devengados menos que utiliza un método diferente.	

6. Pulse Enter o el botón 

Nota: Compruebe que el importe del pago es igual a la directora en el Billete Comercio y el Monto de Pago de Intereses devengados igual a los intereses devengados en el Billete Comercio.

7. Haga clic en la pestaña de Comercio Fecha:

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 7
Documento Confidencial		Fecha Actualización 27/10/2016	

Crear operación de títulos: Dat.trading

Correspondence Flujos de caja de posición General Valuation Class

Sociedad: CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO	Operación: \INTER\				
Nº identific.: CRBCCR0B4726 BCCR bem	Operación: 1 Contrato				
Clase operación: 100 Compra Posición					
Estructura	Dat.trading	Gestión	Movimiento adic.	Datos de pago	Flujo caja

Cierre

Interlocutor:

Fecha cierre: **21.05.2015 11:20:29**

Contrato:

Trad.

Plaza bursátil: **PIPCA**

8. Introduzca los siguientes:

Cerrar Fecha: Comercio Fecha Trader: Nombre del Comerciante

9. Haga clic en la ficha Administración:

10. Introduzca los siguientes:

Crear operación de títulos: Gestión

Correspondence Flujos de caja de posición General Valuation Class

Sociedad: CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO	Operación: \INTER\					
Nº identific.: CRBCCR0B4726 BCCR bem	Operación: 1 Contrato					
Clase operación: 100 Compra Posición						
Estructura	Dat.trading	Gestión	Movimiento adic.	Datos de pago	Flujo caja	Asignación de intermedios

Asignación posiciones

Portafolio: **1 SAC**

Categ.val.gral.: 9000 Custodia

Campos adicionales

Asignación:

Número DC:

Características:

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 8
Documento Confidencial		Fecha Actualización 27/10/2016	

Cartera:

11. Haga clic en el botón de Posición de flujo de efectivo.



<p>Crear operación de títulos: Flujo caja</p> <p>Correspondencia Flujos de caja</p> <p>Sociedad CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO Nº identific. CRBCCR0B4726 BCCR bem Clase operación 100 Compra Posición</p> <p>Estructura Dat.trading Gestión</p> <p>Flujo caja operación</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Cierre</td> <td style="width: 50%;">Bloquear</td> <td style="width: 50%;">Fecha pago</td> <td style="width: 50%;">CMo</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>21.05.2015</td> <td>0100</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0870</td> </tr> </table>	Cierre	Bloquear	Fecha pago	CMo			21.05.2015	0100				0870	<p>Crear operación financiera</p> <p>Sociedad CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO C.producto Clase de operación 100 Intern. 1000000 ID Number CRBCCR0B4726</p> <p>JOSE PUESTO DE BOLSA S</p> <p>Asignación previa operación financiera Financial Transaction 01 Valor</p> <p>Especificaciones Moneda operación Contrato marco Lugar Custodia</p> <p>Operación ○ Orden/Fitong ⚡ Contract Operación</p>
Cierre	Bloquear	Fecha pago	CMo										
		21.05.2015	0100										
			0870										

12. De clic para salvar y el sistema genera un mensaje popup como el siguiente

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 9
Documento Confidencial		Fecha Actualización 27/10/2016	

Crear operación financiera

Sociedad	CR01	SOCIEDAD FI CUSTODIO	
Cl.producto	BTF	Bonos Tasas Fijas	
Clase de operación	100	Compra Posición	
Interm.	1000000010	BAC SAN JOSE PUESTO DE BOLSA S	
ID Number	CRBCCR0B4726	BCCR bem	
Asignación previa operación financiera			
Financial Transaction			
00 Ning.asign.previa			
Especificaciones			
Moneda operación	[]	Contrato marco	[]
Lugar Custodia	[]		
Operación		Asignación de números externa	
<input type="radio"/> Orden/Fixing	<input checked="" type="radio"/> Contract	Operación	[]

Operación de valores 10032847 creada en la sociedad CR01

3.1.1.2 Tratar operaciones internas del sistema (FTR_EDIT)

Cuando se ha creado una transacción, alguien con la Función de Recepción debe revisar lo que se ha entrado y luego liquidar la transacción.

3.1.1.2.1 Liquidar la transacción

1. Introduzca el código de transacción FTR_EDIT en el campo SAP Easy Access. También puede crear un favorito.
2. Introduzca el número de operación que le dio con el mensaje popup.
3. Haga clic en el botón de Liquidar.
4. Revise la transacción.

Tratar operación financiera

Sociedad: CR01 □ SOCIEDAD FI CUSTODIO	Digite el número de operación generada
Operación: 10032847	
<input type="button" value="Modificar"/> <input type="button" value="Visualizar"/> <input style="background-color: #FFCCBC; border: 2px solid red; color: red; font-weight: bold; font-size: 1em; padding: 2px; margin-right: 10px;" type="button" value="Liquidar"/> <input type="button" value="Anular"/> <input type="button" value="Rescindir"/> <input type="button" value="Promover"/> <input type="button" value="Historial"/> <input type="button" value="Vencimiento"/> <input type="button" value="Ejercer"/> <input type="button" value="Ejecutar"/> <input type="button" value="Knock in"/> <input type="button" value="Knock out"/> <input type="button" value="Gestión anticipada"/> <input type="button" value="Fixing"/> <input type="button" value="Order Expiration"/> <input type="button" value="Ejecutar orden"/> <input type="button" value="Advance Maturity"/> <input type="button" value="Adjust Dividend"/> <input type="button" value="Delivery"/> <input type="button" value="Adjustment"/> <input type="button" value="Correction"/>	
Asignación: Financial Transaction: 00 Ning.asign.prevé	

5. Clic el botón salvar , el sistema despliega la siguiente pantalla:

Tip	Texto de mensaje	TxEx
	Mensajes referentes a la operación	
	Falta información contabilización en movimiento con clase movimiento ...	
	Falta información contabilización en movimiento con clase movimiento ...	
	Position date 21.05.2015 is before the contract date 22.05.2015	

6. Inmediatamente, da clic al botón y el sistema envía un mensaje popup:

Operación de valores 10032847 liquidada en la sociedad CR01

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 11
Documento Confidencial		Fecha Actualización 27/10/2016	

3.1.1.2.2 Anular la transacción

Esta opción se aplica cuando se procesa una OC de Recibo libre de Pago o de Recibo Contra Pago, como “No liquida”. Esto permite eliminar los valores que están por ser recibidos a la fecha de liquidación en el depósito PR de la cuenta.

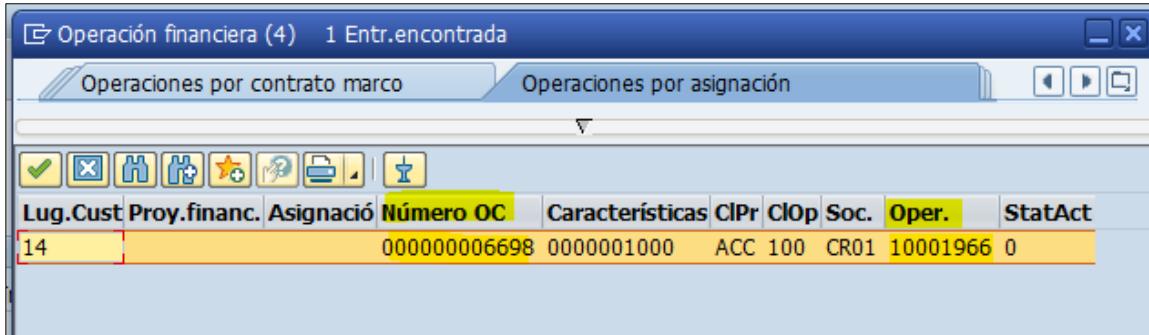
1. Ingrese en la transacción FTR_EDIT desde el campo SAP Easy Access o desde el menú en Procesos de custodia/Otros procesos/Valores/FTR_EDIT – Tratar operaciones internas del sistema.
2. Seleccione la sociedad CR01 e introduzca el número de operación relacionado con la OC no liquidada. Si no lo conoce, utilice el “matchcode”  y la pestaña de filtros denominada “Operaciones por asignación” que contiene el campo “Número de OC”. Digite el número de OC entre asteriscos para buscar las operaciones relacionadas con esa OC. Presione “Enter” o haga clic en  para ejecutar la búsqueda.

Operación financiera (4)

Operaciones por contrato marco		Operaciones por asignación		Oper...
Lugar de Custodia	<input type="text"/>	<input type="button" value=""/>		
Proyecto financiero	<input type="text"/>			
Asignación	<input type="text"/>			
Número OC	<input type="button" value="X"/> <input type="text" value="*6698*"/>			
Características	<input type="text"/>			
Cl.producto	<input type="text"/>			
Clase de operación	<input type="text"/>			
Sociedad	<input type="button" value="="/> <input type="text" value="CR01"/>			
Operación	<input type="text"/>			
Status activo	<input type="button" value="="/> <input type="text" value="0"/>			
Ctd.máxima aciertos	<input type="text" value="500"/>			
<input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/> <input type="button" value="X"/>				

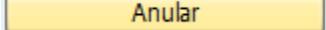
 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 12
Documento Confidencial		Fecha Actualización 27/10/2016	

3. Seleccione el registro de la operación correspondiente a la OC a anular y haga clic en .



The screenshot shows a software window titled "Operación financiera (4) 1 Entr.encontrada". It has two tabs: "Operaciones por contrato marco" and "Operaciones por asignación". Below the tabs is a toolbar with icons for search, refresh, and other operations. A table displays financial operation details:

Lug.Cust	Proy.financ.	Asignació	Número OC	Características	ClPr	ClOp	Soc.	Oper.	StatAct
14			000000006698	0000001000	ACC	100	CR01	10001966	0

4. Una vez seleccionada la operación relacionada a la OC a anular, haga clic en .



The screenshot shows a dialog box titled "Tratar operación financiera". It contains fields for "Sociedad" (CR01) and "Operación" (10001966). On the left, there are four buttons: "Modificar", "Visualizar", "Liquidar", and "Anular". On the right, there is a section titled "Asignación previa operación financiera" with a dropdown menu for "Financial Transaction" set to "00 Ning.asign.previa".

5. En el campo “Motiv. Anulación” seleccione el motivo de la anulación, según corresponda.

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 13
Documento Confidencial		Fecha Actualización 27/10/2016	

Anular operación de títulos: Status

Sociedad	CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO	Operación	10001966
Nº identific.	US00208J1088 ATPG aatpg	Operación	1 Contrato
Clase operación	100 Compra Posición		
<input type="button" value="Dat.trading"/> <input type="button" value="Gestión"/> <input type="button" value="Movimient.adics."/> <input type="button" value="Datos de pago"/> <input type="button" value="Flujo caja"/> <input type="button" value="Asignación de intermediarios"/> <input type="button" value="Status"/>			
Correspondencia Confirmación: 0 Ni necesario Contraconfirm.: 0 Ni necesario			
Operación Tipo operación: 20 Contrato Status: 0 Activo Motiv.anulación Autor: 03 Anulación por correcciones de condiciones 02 Anulación por error de Customizing 01 Anulación por error de tratamiento Operario: 04 Anulación por otras causas Tipo de: 99 Anulación por traslado de capital Status: 80 Anulación Proceso de creación casos en CASE Estado: 10 Nota de cargo se ha contradicho 90 Revocación crédito - por domiciliación bancaria Creado por: CARCE 02.02.2016 11:19:43 <input type="button" value="Gestión status"/>			
Inversión nueva Operac.activa: 1			

6. Una vez seleccionado el motivo de anulación, puede verificar los datos de la operación contra los datos de la OC, para asegurarse de que está anulando el registro correcto. En la pestaña “Gestión” se muestra el número de OC relacionada.

Anular operación de títulos: Gestión

Sociedad	CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO	Operación	10001966
Nº identific.	US00208J1088 ATPG aatpg	Operación	1 Contrato
Clase operación	100 Compra Posición		
<input type="button" value="Dat.trading"/> <input checked="" type="button" value="Gestión"/> <input type="button" value="Movimient.adics."/> <input type="button" value="Datos de pago"/> <input type="button" value="Flujo caja"/> <input type="button" value="Asignación de intermediarios"/> <input type="button" value="Status"/>			
Asignación posiciones Portafolio: 14 MORGAN STANLEY Categ.val.gral.: 9000 Custodio			
Campos adicionales Asignación: Número OC : 00000006698 Características: 0000001000			

7. Para ejecutar la anulación haga clic en  para guardar los cambios. En la barra de estado se muestra un mensaje de la correcta ejecución de la anulación.

 Operación de valores 10001966 anulada en la sociedad CR01



	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 14
Documento Confidencial		Fecha Actualización 27/10/2016	

3.1.1.3 Traslado de depósitos – FWDU

Esta transacción se utiliza para realizar movimientos de traslados de posiciones de custodia, para corregir movimientos incompletos en los procesos automáticos o para posiciones no liquida.

Traslado de depósito: Pantalla inicial

Sociedad	<input checked="" type="checkbox"/>
Nº identific.	<input checked="" type="checkbox"/>
Dep.fuente	<input checked="" type="checkbox"/>
Datos adicionales	
Fe.val.posición	25.05.2015
Categ.val.gral.	<input type="button" value="▼"/>
Portafolio	<input type="button"/>

Parámetros:

1. **Sociedad:** Por defecto CR01
2. **Nº identific:** Número de ISIN a trasladar
3. **Deposito Fuente:** Número de cuenta para estado de la posición, ejemplo 345DI
4. **Fe.val.posición:** Fecha en la que un movimiento ha modificado la posición
5. **Categ.val.posición:** La categoría de valoración general sirve para clasificar operaciones en las diferentes cuentas patrimoniales, es válida para todas las áreas de valoración. Por defecto utilizar 9000 custodio
6. **Portafolio:** Se refiere a la ubicación de los valores, consultar el catálogo.

Acción:

1. Llene los campos indicados y da clic al botón 

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 15
Documento Confidencial		Fecha Actualización 27/10/2016	

Traslado de depósito: Pantalla inicial

Sociedad	CR01
Nº identifc.	CRG0000B56G9
Dep.fuente	00000342BL
Datos adicionales	
Fe.val.posición	26.05.2015
Categ.val.gral.	9000 Custodio
Portafolio	1

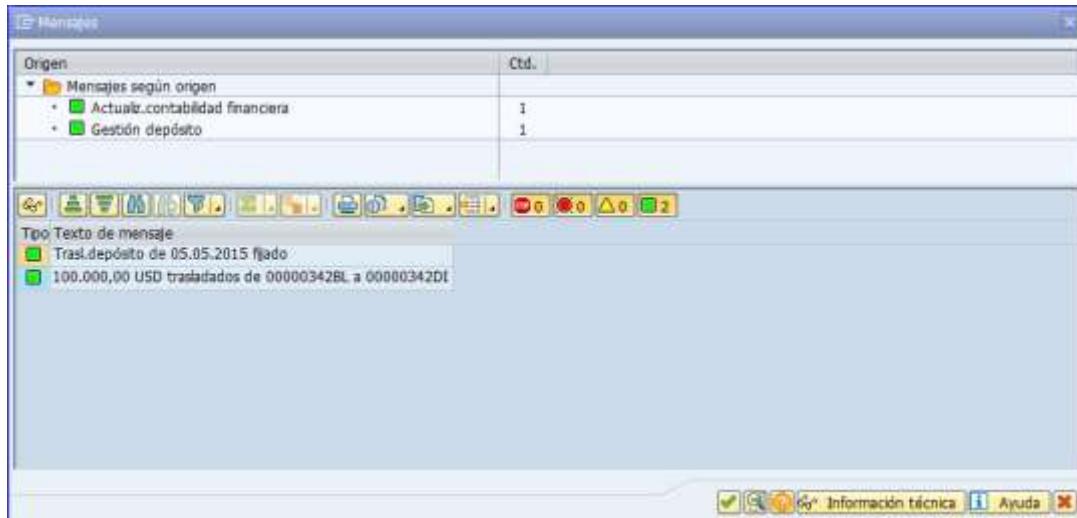
2. Llena los campos indicados y de clic al botón 

Traslado de depósito: Pantalla

Sociedad	CR01	SOCIEDAD FI CUSTODIO	
Nº identifc.	CRG0000B56G9	G tip\$	
Cl.producto	BTF	Bonos Tases Fijas	
Monto.s.	USD	Dolar americano	
Depósito fuente			
Dep.fuente	00000342BL	BL-PRUEBA	
Clase depósito	AKT	Securities Account Activo	
Clactualiz.	SAT2010	Traslado de Valores - Salida	
Nomantes de trasl.	100.000,00	Nom.tras traslado	100.000,00
Depósito destino			
Dep.dest.	00000342D1	Digite el depósito destino	
Clase depósito			
Clactualiz.	SAT1020	Traslado de Valores - Entrada	
Nomantes de trasl.	0,00	Nom.tras traslado	0,00
Valores			
Importe nominal	100000	Digite el monto a traspasar	
Datos adicionales			
Fe.val.posición	05.05.2015		
Fecha de cupón	<input type="button" value="Fechas"/>		
Categ.val.gral.	9000 Custodio		
Portafolio	1 SAC		
Control de contabilización			
Fecha documento	05.05.2015		
Fecha contabiliz.FI			
Nro OC			
Período FI			

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 16
Documento Confidencial		Fecha Actualización 27/10/2016	

3. El sistema despliega la siguiente pantalla, de clic al botón 



3.1.1.4 Anular traslado de depósito – FWDS

Esta opción se aplica cuando se procesa una OC de Entrega libre de Pago o de Entrega Contra Pago, como “No liquida”. Esto permite devolver los valores que están en estado bloqueado (BL), al estado disponible DI de la cuenta.

Traslado depósito: Anulación-acceso

Sociedad	CR01
Depósito	00000371BL
Nº identific.	CRBCCR0B4080

Parámetros:

1. **Sociedad:** Por defecto CR01
2. **Depósito:** Número de cuenta para estado de la posición, ejemplo 371BL
3. **Nº identific:** Número de ISIN a trasladar

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 17
Documento Confidencial		Fecha Actualización 27/10/2016	

Acciones:

1. Llena los campos para anular los traslados de depósito y de clic al botón 

Traslado depósito: Anulación-acceso

Sociedad	CR01
Depósito	00000371BL
Nº identific.	CRBCCR0B4080

2. El sistema despliega todos los movimientos de entradas o salidas de posición del ISIN y el depósito, se anula las clase de actualización SAT1020

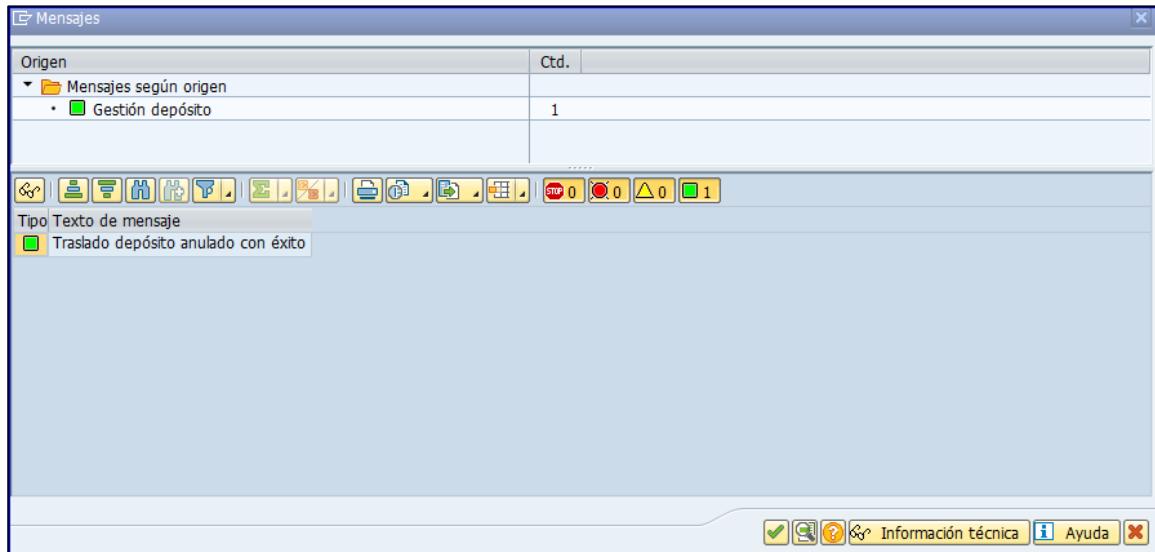
Traslado depósito: Anulación-acceso

Anular traslado depósito	Gº Posición	Historial	Consultar	Grabar	Importar	Exportar
Sociedad: CR01 (SOCIEDAD FI CUSTODIO)	Depósito: 00000371BL (BL-PRUEBA)	Nº identific.: CRBCCR0B4080 (9CCR berm BCFIA040919 2019)	<input type="button" value="Traslado depósito: Anulación-acceso"/> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> Control contabilización Motiv.anulación: 01 Error tratam. Fecha anul.FI: 05.05.2015 Período anulación FI: 5 </div>			
FeVaPos	Clae de actualización	Denominación	Traslado de	Traslado de	Entrega Con	Intereses Adm
28.04.2015	SAT1020		Traslado de	Traslado de	Entrega Con	Intereses Adm
28.04.2015	SAT1020		Traslado de	Traslado de	Entrega Con	Intereses Adm
28.04.2015	SE2001		Traslado de	Traslado de	Entrega Con	Intereses Adm
29.04.2015	SEB000		Traslado de	Traslado de	Entrega Con	Intereses Adm
28.04.2015	SEB091+		Traslado de	Traslado de	Entrega Con	Intereses Adm
28.04.2015	SE2001		Traslado de	Traslado de	Entrega Con	Intereses Adm
28.04.2015	SEB000		Traslado de	Traslado de	Entrega Con	Intereses Adm
28.04.2015	SEB091+		Traslado de	Traslado de	Entrega Con	Intereses Adm
05.05.2015	SAT1020		Traslado de Valores - Entrada	Plano.	Fijo.	CRC 43.500.000,00 0,00
04.09.2015	SAM5000		Inter.nominales	Plano.		2.001.000,00
04.03.2016	SAM5000		Inter.nominales	Plano.		2.001.000,00
05.09.2016	SAM5000		Inter.nominales	Plano.		2.001.000,00
06.03.2017	SAM5000		Inter.nominales	Plano.		2.001.000,00
04.09.2017	SAM5000		Inter.nominales	Plano.		2.001.000,00
05.03.2018	SAM5000		Inter.nominales	Plano.		2.001.000,00
04.09.2018	SAM5000		Inter.nominales	Plano.		2.001.000,00
04.03.2019	SAM5000		Inter.nominales	Plano.		2.001.000,00
04.09.2019	SAM5000		Inter.nominales	Plano.		2.001.000,00
04.09.2019	SAM1104		Vencimiento de Principal	Plano.	CRC	43.500.000,00 43.500.000,00

3. El usuario escoge el motivo de anulación, ver motivos de anulación del catálogo y de clic 

4. Da clic al botón 

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 18
Documento Confidencial		Fecha Actualización 27/10/2016	



3.1.1.5 Actualizar registros planificados - FWUP

Esta transacción actualiza registros entre el ISIN de los valores y la operación de valores previsto. Ejecutar después de los ajustes de tipo de interés.

Valores: Actualización registros planificación

<input checked="" type="checkbox"/>	Periodificación gral.		
Sociedad	CR01	a	<input type="button" value=""/>
Clase de producto	<input type="button" value=""/>	a	<input type="button" value=""/>
Género	CRBCCR0B4080	a	<input type="button" value=""/>
<input type="checkbox"/> Verificar el fin del periodo de validez de los bon			
Salida log			
<input type="checkbox"/> Emitir sólo errores/advert.			

Parámetros:

1. **Sociedad** : Por defecto CR01
2. **Número identific**: Número de ISIN a trasladar

Acción:

1. Registre el código de ISIN y de clic al botón 

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 19
Documento Confidencial		Fecha Actualización 27/10/2016	

Valores: Actualización registros planificación

(1)

Periodificación gral.
Sociedad <input type="text" value="CR01"/>
Clase de producto <input type="text" value=""/>
Género <input type="text" value="CRBCCR0B4080"/>
<input type="checkbox"/> Verificar el fin del periodo de validez de los bonos
Salida log
<input type="checkbox"/> Emitir sólo errores/advert.

Aquí se podrá ver el resultado de registro con el mensaje: "Actualización se llevó a cabo con éxito."

Log resultados: Actualización registros plan

(1) Información técnica Ayuda

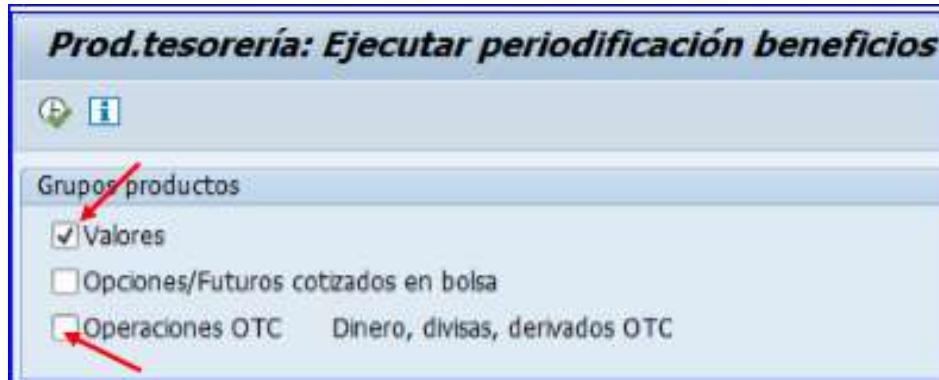
Sociedad/Género	Ctd.
▼ CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO	14
· CRBCCR0B4080 BCCR bem	14

Tipo	Class	Class	Class	Texto de mensaje
	CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO	CRBCCR0B4080 BCCR bem	00000011DI	Actualización efectuada con éxito
	CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO	CRBCCR0B4080 BCCR bem	00000015DI	Actualización efectuada con éxito
	CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO	CRBCCR0B4080 BCCR bem	00000016DI	Actualización efectuada con éxito
	CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO	CRBCCR0B4080 BCCR bem	00000003DI	Actualización efectuada con éxito
	CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO	CRBCCR0B4080 BCCR bem	00000015PR	Actualización efectuada con éxito
	CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO	CRBCCR0B4080 BCCR bem	00000015BL	Actualización efectuada con éxito
	CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO	CRBCCR0B4080 BCCR bem	00000371PR	Actualización efectuada con éxito
	CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO	CRBCCR0B4080 BCCR bem	00000371DI	Actualización efectuada con éxito
	CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO	CRBCCR0B4080 BCCR bem	00000377PR	Actualización efectuada con éxito
	CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO	CRBCCR0B4080 BCCR bem	00000377DI	Actualización efectuada con éxito
	CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO	CRBCCR0B4080 BCCR bem	00000371BL	Actualización efectuada con éxito
	CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO	CRBCCR0B4080 BCCR bem	00000369PR	Actualización efectuada con éxito
	CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO	CRBCCR0B4080 BCCR bem	00000377BL	Actualización efectuada con éxito
	CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO	CRBCCR0B4080 BCCR bem	00000369DI	Actualización efectuada con éxito

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 20
Documento Confidencial		Fecha Actualización 27/10/2016	

3.1.1.6 Ejecutar periodificación beneficios – TPM44

Mensualmente, esta transacción calcula las fechas de pago de intereses y dividendos de bonos y acciones y participaciones



Procesos: Ejecutar liquidación beneficios

I.P. (L)

Prosesos individuales

Vendedores

Comprobación ambas casas

Operaciones futuras cerradas en BVC

Operaciones OTC - Diversas, divisas, derivadas-OTC

Parámetros generales

Selcción	3	4	5
Área de selección	4	5	6
Categoría	3	4	5
Categoría liquidación	3	4	5

Periodo

Alcance	3	4	5
Depósito	2	3	4
Grado de detalle	2	3	4
Portfolio (caso)	3	4	5

Podría estar en blanco

Specific Selections

Modalidad inversión	3	4	5
Monedas de posición	2	3	4
Referencia de liquidación	3	4	5
Update Tipos de cambio	3	4	5

Parámetros especiales

Fecha clave de liquidación	27.05.2015
<input checked="" type="checkbox"/> Fecha clave incluye	
<input type="checkbox"/> Incluye el último día	
<input checked="" type="checkbox"/> Electrónico	
<input type="checkbox"/> Solo selección inversa	

Configuración

El Posting Date		Instead of Key Date
Periodo contable FI		
El Document Date		Instead of Current Date
Reset Key Date		Instead of Day After Acc./Def. Key Date
Reset El Posting Date		Instead of Day After Posting
Análisis por contabilidad FI		
Reset El Document Date		Instead of Current Date
<input checked="" type="checkbox"/> Contabilizamiento		

Control de salida

Ventana visual:

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 22
Documento Confidencial		Fecha Actualización 27/10/2016	

Parámetros especiales		
Fecha clave de periodificación	27.05.2015	
<input checked="" type="checkbox"/> Fecha clave inclusive		
<input type="checkbox"/> Fe.clave es último día		
<input checked="" type="checkbox"/> Ejec.test		
<input type="checkbox"/> Sólo variac.tp.inter.fj.		
Ctrl.contabiliz.		
FI Posting Date	<input type="text"/>	Instead of Key Date
Período contable FI	<input type="text"/>	
FI Document Date	<input type="text"/>	Instead of Current Date
Reset Key Date	<input type="text"/>	Instead of Day After Acc./Def. Key Date
Reset FI Posting Date	<input type="text"/>	Instead of Day After Posting
Anulación per.contabiliz.FI	<input type="text"/>	
Reset FI Document Date	<input type="text"/>	Instead of Current Date
<input checked="" type="checkbox"/> Contabil.inmediata		
Control de salida		
Variante visualiz.	<input type="text"/>	

Acción:

1. Introduzca los siguientes:
 - **Grupo del producto:** Verificar Valores y OTC Transacción
 - **Código de la Empresa:** Por defecto CR01
 - **Número de Identificación:** CUSIP #
 - **Valores de cuenta:** Debe estar en blanco
 - **Transacción:** Transacción #
 - **Devengo Aplazamiento fecha clave /:** Escriba
 - **Compruebe Incluyendo cuadro Fecha clave y cuadro Ejecutar prueba.**
 - **Contabilidad inmediata**
2. Haga clic en el botón ejecutar .
3. Revisar los resultados. Si todo es correcto, haga clic en la flecha verde de nuevo , desactive la casilla Ejecutar prueba y haga clic en el botón ejecutar .

Nota: Ejecutar TPM13 para ver informe libro auxiliar con acumulados tipos de interés con las actualizaciones de estado fijo.

3.1.1.7 Anular periodificación beneficios – TPM45

Esta transacción reversa el cálculo de las fechas de pago de intereses; dividendos de bonos y acciones y participaciones

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 23
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 27/10/2016	

Productos tesorería: Anul.periodificación ben.	
Grupos de productos	
<input checked="" type="checkbox"/> Valores	
<input type="checkbox"/> Opciones/Futuros cotizados en bolsa	
<input type="checkbox"/> Operaciones OTC Dinero, divisas, deriv.OTC	

Productos Reserva: Anul_periodificación Ben.

Primeros pasos:

Sistema	SI	SI	SI
Año de inicio	SI	SI	SI
Centro	SI	SI	SI
Tarjeta número	SI	SI	SI

Últimos:

en clasificación	REVISAR	SI	SI
Sistema	SI	SI	SI
Centro	SI	SI	SI
Portfolio (opt.)	SI	SI	SI

Último inventario:

Mes/actual inventario	SI	SI	SI
Mes/actual proceso	SI	SI	SI
Referencia de inventario	SI	SI	SI
(Actualización beneficios)	SI	SI	SI

Parametros informacion:

Re-clave inventario anterior	03-10-2013	Ex clavar para consignación datos
+	+	

Última consulta:

Historia de consulta	SI	SI	SI
Número de consulta	SI	SI	SI
Fecha consulta	SI	SI	SI
Historia consulta N.	SI	SI	SI
Historia consulta a consultar	SI	SI	SI
Historia consulta a consultar	SI	SI	SI
Consultar	SI	SI	SI

Consultas:

Historia consulta	SI	SI	SI
Número de consulta	SI	SI	SI
Fecha consulta	SI	SI	SI
Historia consulta N.	SI	SI	SI
Historia consulta a consultar	SI	SI	SI
Historia consulta a consultar	SI	SI	SI
Consultar	SI	SI	SI

Acción:

1. Introduzca los siguientes:
 - **Grupo del producto:** Verificar Valores y OTC Transacción
 - **Código de la Empresa:** Por defecto CR01
 - **Número de Identificación:** ISIN
 - **Valores de cuenta:** Debe estar en blanco (a veces una cuenta por defecto; eliminarlo).
 - **Transacción:** Transacción #
 - **Devengo Aplazamiento fecha clave /:** Escriba

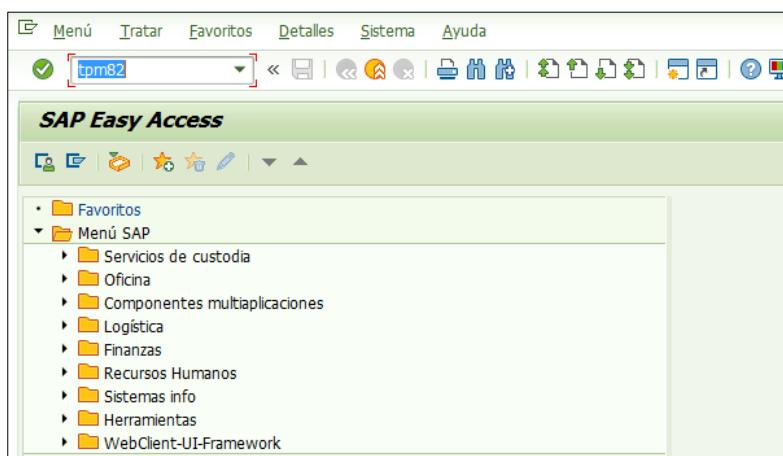
 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 24
Documento Confidencial		Fecha Actualización 27/10/2016	

- **Compruebe Incluyendo cuadro Fecha clave y cuadro Ejecutar prueba.**
 - **Contabilidad inmediata**
2. Haga clic en el botón ejecutar . El sistema despliega la información a anular.
3. Revisar los resultados. Si todo es correcto, haga clic en la flecha verde de nuevo , desactive la casilla Ejecutar prueba y haga clic en el botón ejecutar .

Nota: Ejecutar TPM13 para ver informe libro auxiliar con acumulados tipos de interés con las actualizaciones de estado fijo.

3.1.1.8 Transferencia de cartera – TPM82

Esta transacción realiza de forma automática el traslado de cartera o portafolio de forma individual o múltiples géneros.



- 1) Ingresar la Transacción TPM82 en el campo de comandos (Sap Easy Access) y digitar “enter”

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 25
Documento Confidencial		Fecha Actualización 27/10/2016	

Traslado de portafolio

Periodificaciones generales

Sociedad	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
C.producto	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
Categ.val.gral.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	

Valores

Nº identificativo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
Depósito	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
Gr.depósitos	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
Portafolio (pos.)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	

Parámetros de traslado

Portafolio destino	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
Fecha clave	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Datos de contabilización

Fecha contabil.FI	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
Período contable FI	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
Fecha de documento	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Ejecución de test				

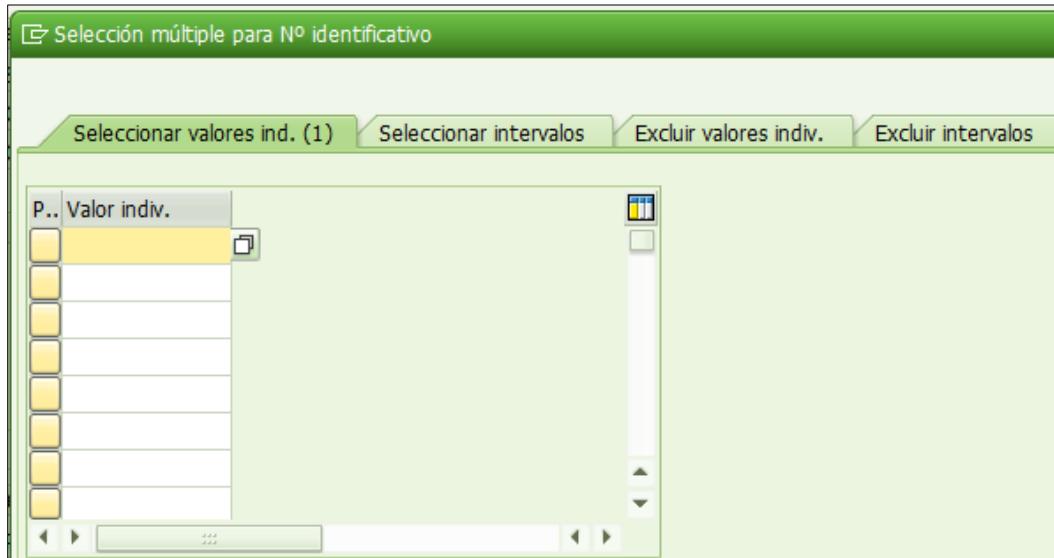
Control salida

<input checked="" type="checkbox"/> Visualizar y seleccionar op.comerciales	
---	--

- 2) Se despliega la siguiente pantalla en la que se deben completar los campos indicados
- **Sociedad:** CR01
 - **No identificativo:** Indicar el código ISIN que va a ser trasladado de portafolio.

Cuando el trasladado corresponda a varios códigos ISIN, se debe pulsar la tecla , se despliega la siguiente pantalla e incluir el resto de códigos ISIN. Una vez incluidos pulsar .

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 26
Documento Confidencial		Fecha Actualización 27/10/2016	



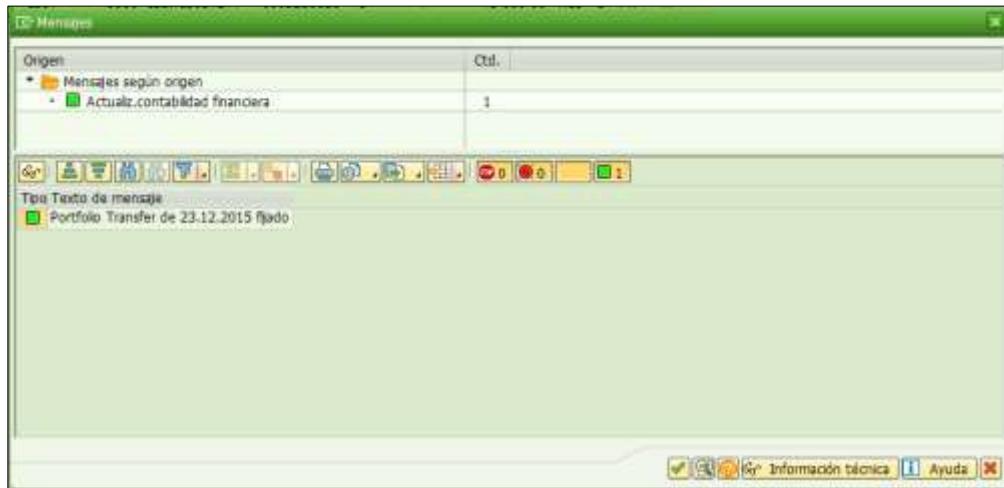
- **Portafolio destino:** Indicar el portafolio al cual se van a trasladar los valores.
- **Fecha clave:** Registrar la fecha en que se realizará el traslado.
- **Fecha contabiliz FI:** Registrar la fecha de contabilidad.
- Verificar que se encuentre marcado Ejecución de test, pulsar clic en y verifica el movimiento exitoso. Si el resultado es exitoso, desmarcar la casilla Ejecución de test pulsar clic para ejecutar el traslado de portafolio.

3) Siendo el resultado exitoso, el sistema despliega el siguiente mensaje:



	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 27
Documento Confidencial		Fecha Actualización 27/10/2016	

Digitar doble clic sobre la línea y despliega el siguiente mensaje:



5) Informar al Departamento Contable para que proceda con el registro. Continuar este proceso según el Manual de Usuario de Back Office – Contabilidad BNV-SGC-MU-004-2 Punto 3.1.2.13.

3.1.1.9 Reversa traslado de cartera - TPM83

Esta transacción ejecuta la reversión de forma automática del traslado de cartera o portafolio de forma individual o múltiples géneros.

Si se requiere revertir el traslado realizado, se debe ejecutar por medio de la Transacción: TPM83, siguiendo el procedimiento detallado anteriormente.

Para estos casos se debe tener presente que si el asiento de diario fue registrado, debe ser revertido.

3.1.1.10 Reporte de posiciones de valores – TPM12

Esta transacción permite al usuario generar en formato ALV, saldos de custodia por las entradas y salidas de posición, el usuario puede grabar el reporte según su funcionalidad, agregando o quitando campos según los de su interés.

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 28
Documento Confidencial		Fecha Actualización 27/10/2016	

3.1.1.10.1 Reporte de posiciones de valores

Posiciones libro auxiliar

Grupos de producto:

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

Parametrizaciones generales:

Sociedad	CR01	...	
Área de valoración		...	
C.producto		...	
Categoría valoración		...	

Valores:

Nº identificativo	<input type="text"/>	Se puede dejar en blanco o especificar información requerida
Depósito	<input type="text"/>	
Gr.depósitos	<input type="text"/>	
Portafolio (pdc.)	<input type="text"/>	

Salida en lista:

Día fijado: 03.06.2014 Fecha del informe:

Selección por numeración.

Ninguna posición cero

Incluir datos plan

Escala de importe:

- Escala de importe activa
- Escádado:
- Decimales:

Layout:

- Visualizar lista aviso

Valor mercado en MV:

- Plazo bursátil val (opcional)
- C.I.C p.valores (opcional)
- Tp.cambio p.conversión a MV:

Diapos.: Seleccionar

Leyenda	Denominación de la diaposición			
/XMP	Tituline-valores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
/CUNCIL_COTIZA	Cunciliación Contable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
/POS_ABERTAS	POSICIONES ABIERTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
/PPR	Valoración	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
/RECAUDAS_EC	PROVEEDOR ESTADO DE CUENTA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
/PRIMERAS_FIR	PRIMERAS FIRMANCIAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
/BALDOSINTER	BALDOS INTERCLEAR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IDEAL	Prestanicos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DERIVATIVAS	Derivados OTC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FORWARD	Forward	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OPERACIONES	Operaciones de divisas a plazo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LIXX DEALS	Esquedatitos Indexados	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INDEX	Operaciones opciones y futuros en bolsa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TRADABLES	Titulines-valores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INO	Títulos-valores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E/RP	Títulos-valores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Acción:

1. Introduzca los siguientes:
 - **Grupo del producto:** Verificar Valores
 - **Código de la Empresa:** Por defecto CR01
 - **Día fijado:** Fecha del reporte
 - Ninguna posición en cero
 - **Incluir datos plan**, con este indicado, aparecen las entradas de posición que están pendientes de ingresar.
 - **Layout:** Puede escoger cualesquier de las configuraciones según el tipo de reporte que quiera generar
 - **Plaza bursátil de valoración**, opcional
 - **Tp.cambio. p.conversion a MV:** opcional, puede escoger los diferentes tipos de cambios que se registran con la transacción OB08.
 - **Campos admitidos:**

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 29
Documento Confidencial		Fecha Actualización 27/10/2016	

- B, conversión normal según TC vendedor
- G, conversión normal según TC comprador
- M, conversión normal según TC estándar o promedio, siempre por defecto
- UDE, conversión UDE a colones

2. Haga clic en el botón ejecutar .

Posiciones libro auxiliar													
Movimientos Gr.depósitos Procedim.gestión posiciones Indicador de posición Valor: Vista detallada Eff.Int.Rate Help													
Lista valores posiciones p.fecha clave 06.05.2015													
Ref.imputación	AC	AV	CV	Nº identificativo	Texto núme	Txt.cl.producto	Depósito	Gr.depósitos	MoNo	MPos	MoVal	Portafolio	
CLBOCEOTLO	CR01	001	9000	00BCAC0C26L3	BCAC cdp\$	Bonos Tasas Fijas	00000013DI	00000013	USD	USD	CRC	2	
CLBOCEOTLO	CR01	001	9000	00BCAC0C54L5	BCAC cdp\$	Bonos Tasas Fijas	00000013DI	00000013	USD	USD	CRC	2	
CLBOCEOTLO	CR01	001	9000	00BCR00CKI79	BCR cdp	Bonos Tasas Fijas	00000016DI	00000016	CRC	CRC	CRC	2	
CLBOCEOTLO	CR01	001	9000	00BCR00CKW14	BCR cdp	Bonos Tasas Fijas	00000016DI	00000016	CRC	CRC	CRC	2	
CLBOSAOFL0	CR01	001	9000	CRG0000B60G1	G tp	Bonos Tasas Fijas	00000002DI	00000002	CRC	CRC	CRC	1	
CLBOSAOFL0	CR01	001	9000	CRG0000B60G1	G tp	Bonos Tasas Fijas	00000007DI	00000007	CRC	CRC	CRC	1	
CLBOCEOTLO	CR01	001	9000	CRICE00B0077	ICE bic3\$	Bonos Tasas Fijas	00000012DI	00000012	USD	USD	CRC	2	
CLBOCEOTLO	CR01	001	9000	CRICE00B0077	ICE bic3\$	Bonos Tasas Fijas	00000014DI	00000014	USD	USD	CRC	2	
CLBOCEOTLO	CR01	001	9000	CRICE00B0077	ICE bic3\$	Bonos Tasas Fijas	00000015DI	00000015	USD	USD	CRC	2	
CLPACEOTLO	CR01	001	9000	CRBCRSFL0011	BCRSF imm1\$	Participaciones	00000002DI	00000002			USD	CRC	2
CLPACEOTLO	CR01	001	9000	CRBCRSFL0011	BCRSF imm1\$	Participaciones	00000004DI	00000004			USD	CRC	2

Detalle de las columnas de ALV

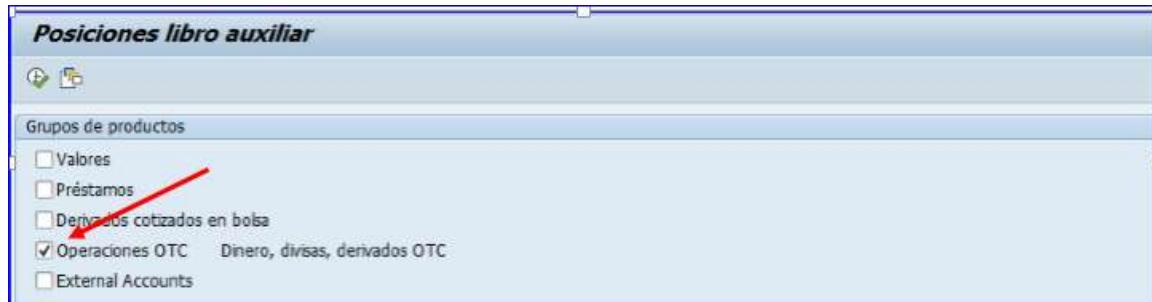
- **Ref. Imputación:** es la clave o código de las combinaciones para el registro contable
- **AC:** Código de la empresa
- **AV:** Área de Valoración
- **CV:** Categoría de Valoración, por defecto 9000
- **No identificación:** Código de ISIN
- **Texto núme:** concatenación del nemotécnico de emisor y el nemotécnico del instrumento
- **Txt.cl.producto:** categoría del valor custodiado
- **Depósito:** Estado de los valores según el grupo de depósito
- **GR Depósito:** cuenta del titular de los valores
- Moneda de la emisión
- **MPos:** moneda de entrada de posición
- **MoVal:** Moneda de valoración
- **Portafolio:** ubicación donde está custodiado el saldo de la emisión

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 30
Documento Confidencial		Fecha Actualización 27/10/2016	

Unidades	Importe nominal	Mkt Value in Mkt C	Val.comp.MP	Val.compra MVal	Val.contable MVal	MoVal	ValContEMP
	1.100.000,00	1.103.949,00	1.104.807,00	587.105.487,87	587.105.487,87	CRC	1.104.807,00
	3.000.000,00	3.003.630,00	3.004.470,00	1.596.605.402,70	1.596.605.402,70	CRC	3.004.470,00
	500.000.000,00	502.785.000,00	500.940.000,00	500.940.000,00	500.940.000,00	CRC	500.940.000,00
	1.000.000.000,00	1.000.660.000,00	1.000.390.000,00	1.000.390.000,00	1.000.390.000,00	CRC	1.000.390.000,00
	170.000.000,00	174.301.000,00	172.080.800,00	172.080.800,00	172.080.800,00	CRC	172.080.800,00
	3.085.000.000,00	3.163.050.500,00	3.142.666.800,00	3.142.666.800,00	3.142.666.800,00	CRC	3.142.666.800,00
	515.000,00	540.811,80	537.243,75	285.496.701,19	285.496.701,19	CRC	537.243,75
	380.000,00	399.045,60	396.138,60	210.512.013,43	210.512.013,43	CRC	396.138,60
	1.175.000,00	1.233.891,00	1.224.902,25	650.925.304,67	650.925.304,67	CRC	1.224.902,25
201,000000		1.179.870,00	1.167.518,00	620.430.740,38	620.430.740,38	CRC	1.167.518,00
43,000000		252.410,00	249.658,00	132.670.757,78	132.670.757,78	CRC	249.658,00

- **Unidades:** cantidad de acciones o de participaciones
- **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
- **Val.Comp.MP:** Valor compra en moneda de posición
- **Val.compra Mval:** Valor compra en la moneda de valoración
- **Val Contable MVal:** Monto de registro en FI
- **ValContEMP:** Valor contable excluyendo moneda de posición

3.1.1.10.2 Reporte de posiciones de derivados



Periodificaciones generales

Sociedad	CR01	a	
Área de valoración		a	
C.l.producto		a	
Categoría valoración		a	

Operaciones OTC

Operación		a	
Clase de operación		a	
Lugar de Custodia		a	
Sociedad de línea crédito		a	
Línea crédito		a	
Contrato marco		a	
Asignación		a	
Número OC		a	
Características		a	
Proyecto financiero		a	
Tipo de operación		a	
Interm.financ.		a	
Status activo		a	
External Account		a	

Los parámetros se pueden dejar en blanco o registrar el campo específico para la consulta

Salida en lista

Día fijado	11.06.2015
<input type="checkbox"/> Selección por fe.contabiliz.	
<input checked="" type="checkbox"/> Ninguna posición cero	
<input checked="" type="checkbox"/> Incluir datos plan	
Escala de importe	
<input type="checkbox"/> Escala de importe activa	
Escalado	3
Decimales	
Layout	
<input checked="" type="checkbox"/> Visualizar lista avisos	

Acción:

1. Introduzca los siguientes:
Grupo del producto: Verificar operaciones OTC
2. Escoja los campos según el informe que quiera generar
 - **Código de la Empresa:** Por defecto CR01
 - **Operación:** opcional si lo conoce
 - **Día fijado:** Fecha del reporte
 - **Ninguna posición en cero**

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 32
Documento Confidencial		Fecha Actualización 27/10/2016	

- **Incluir datos plan**, con este indicado, aparecen las entradas de posición que están pendientes de ingresar.
- **Layout:** Puede escoger cualesquieras de las configuraciones según el tipo de reporte que quiera generar
- **Plaza bursátil de valoración**, opcional
- **Tp.cambio. p.conversion a MV:** opcional, puede escoger los diferentes tipos de cambios que se registran con la transacción OB08.
- **Campos admitidos:**
 - B, conversión normal según TC vendedor
 - G, conversión normal según TC comprador
 - M, conversión normal según TC estándar o promedio, siempre por defecto
 - UDE, conversión UDE a colones

3. Haga clic en el botón ejecutar .

Posiciones libro auxiliar												
Movimientos	Gr.depositos	Procedim.gestión posiciones	Indicador de posición	Valor: Vista detallada	Eff.Int.Rate							
Lista valores posiciones p.fecha clave 06.05.2015												
Ref.Imputación	Denominación referencia imputación	Txt.cl.producto	AC	AV	CV	Cl.producto	MonNom	Operación	MP	Status		
R0CLPACEOTLO	RTI - Terceros - Participación - Ceval - Otros - Local	Reporto Tripartito Inversiones	CR01	001	9000	RTI	50000156	USD	1			
R0CLPACEOTLO	RTI - Terceros - Participación - Ceval - Otros - Local	Reporto Tripartito Inversiones	CR01	001	9000	RTI	50000200	USD	1			
R0CLACEOTLO	RTI - Terceros - Acciones - Ceval - Otros - Local	Reporto Tripartito Inversiones	CR01	001	9000	RTI	50000119	USD	1			
R0CLACEOTLO	RTI - Terceros - Acciones - Ceval - Otros - Local	Reporto Tripartito Inversiones	CR01	001	9000	RTI	50000162	USD	1			
R0CLACEOTLO	RTI - Terceros - Acciones - Ceval - Otros - Local	Reporto Tripartito Inversiones	CR01	001	9000	RTI	50000206	USD	1			
R0CLPACEOTLO	RTI - Terceros - Participación - Ceval - Otros - Local	Reporto Tripartito Inversiones	CR01	001	9000	RTI	50000195	USD	1			
R0CLPACEOTLO	RTI - Terceros - Participación - Ceval - Otros - Local	Reporto Tripartito Inversiones	CR01	001	9000	RTI	50000129	USD	1			
R0CLPACEOTLO	RTI - Terceros - Participación - Ceval - Otros - Local	Reporto Tripartito Inversiones	CR01	001	9000	RTI	50000171	USD	1			
R0CLPACEOTLO	RTI - Terceros - Participación - Ceval - Otros - Local	Reporto Tripartito Inversiones	CR01	001	9000	RTI	50000214	USD	1			
R0CLPACEOTLO	RTI - Terceros - Participación - Ceval - Otros - Local	Reporto Tripartito Inversiones	CR01	001	9000	RTI	50000118	USD	1			
R0CLPACEOTLO	RTI - Terceros - Participación - Ceval - Otros - Local	Reporto Tripartito Inversiones	CR01	001	9000	RTI	50000155	USD	1			
R0CLPACEOTLO	RTI - Terceros - Participación - Ceval - Otros - Local	Reporto Tripartito Inversiones	CR01	001	9000	RTI	50000196	USD	1			
A2PRBOSAOFL0	OP.Pre2 - Propios - Bonos - SAC - Oficial - Local	Préstamo Valores Prestatario	CR01	001	9000	PVP	CRC	30000044	CRC	1		
A2CLBOSAOFL0	OP.Pre2 - Terceros - Bonos - SAC - Oficial - Local	Préstamo Valores Prestatario	CR01	001	9000	PVP	CRC	30000045	CRC	1		
A2PRBOSAOFL0	OP.Pre2 - Propios - Bonos - SAC - Oficial - Local	Préstamo Valores Prestatario	CR01	001	9000	PVP	CRC	30000046	CRC	1		
A2PRBOSAOFL0	OP.Pre2 - Propios - Bonos - SAC - Oficial - Local	Préstamo Valores Prestatario	CR01	001	9000	PVP	CRC	30000047	CRC	1		
A2CLBOSAOFL0	OP.Pre2 - Terceros - Bonos - SAC - Oficial - Local	Préstamo Valores Prestatario	CR01	001	9000	PVP	CRC	30000048	CRC	1		

- **Ref. Imputación:** Código contable parametrizado de las transacciones
- **Denominación referencia imputación:** Descripción de la referencia de imputación
- **Txt.cl.producto:** Nombre del producto derivado.
- **AC:** Nombre de la sociedad o entidad de custodio
- **AV:** Área de valoración, por defecto 001
- **CV:** Categoría de valoración, por defecto 9000
- **Cl. Producto:** Nombre abreviado del producto.
- **MonNom:** Moneda nominal
- **Operación:** Numero de operación con el cual se registra el producto.
- **MP:** Moneda de la entrada de posición
- **Status:** Estatus de la posición ledger de tesorería para fecha clave

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 33
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 27/10/2016

Pos.cero Pos.activa/pasiva	Número OC	Lug.Cu.	Portafolio InterComp	Dirección del interlocutor	Caract.	Asignación	E	Unidades	Importe nominal
1 Posición activa	000000026204	2	CEVAL	10000000011 Inversiones Sama S.A. //	00000353	1504088209801C0002	90.000,00000		
1 Posición activa	000000026389	2	CEVAL	10000000011 Inversiones Sama S.A. //	00000353	1504088209802C0002	90.000,00000		
1 Posición activa	000000025600	2	CEVAL	10000000011 Inversiones Sama S.A. //	00000353	1504088210001C0002	1.000,00000		
1 Posición activa	000000026228	2	CEVAL	10000000011 Inversiones Sama S.A. //	00000353	1504088210001C0002	1.000,00000		
1 Posición activa	000000026613	2	CEVAL	10000000011 Inversiones Sama S.A. //	00000353	1504088210002C0002	1.000,00000		
1 Posición activa	000000026529	2	CEVAL	10000000011 Inversiones Sama S.A. //	00000354	1504088207902C0002	31,00000		
1 Posición activa	000000025566	2	CEVAL	10000000011 Inversiones Sama S.A. //	00000345	1504088216101C0002	18,00000		
1 Posición activa	000000026259	2	CEVAL	10000000011 Inversiones Sama S.A. //	00000345	1504088216101C0002	18,00000		
1 Posición activa	000000026648	2	CEVAL	10000000011 Inversiones Sama S.A. //	00000345	1504088216102C0002	18,00000		
1 Posición activa	000000025695	2	CEVAL	10000000011 Inversiones Sama S.A. //	00000347	1504088214700002	15,00000		
1 Posición activa	000000026331	2	CEVAL	10000000011 Inversiones Sama S.A. //	00000347	1504088214701C0002	15,00000		
1 Posición activa	000000026740	2	CEVAL	10000000011 Inversiones Sama S.A. //	00000347	1504088214702C0002	15,00000		
1 Posición pasiva	000000027481	1	SAC	10000000013 BCT Valores Puesto de Bolsa S. //	00000001	94021630805C0002			85.000,000,00
1 Posición pasiva	000000027487	1	SAC	10000000016 INS Valores Puesto de Bolsa S. //	00000345	98021630793C0003			50.000,000,00
1 Posición pasiva	000000027461	1	SAC	10000000016 INS Valores Puesto de Bolsa S. //	00000001	94021630793C0003			50.000,000,00
1 Posición pasiva	000000027469	1	SAC	10000000016 INS Valores Puesto de Bolsa S. //	00000001	94021630795C0002			125.000,000,00
1 Posición pasiva	000000027495	1	SAC	10000000016 INS Valores Puesto de Bolsa S. //	00000345	98021630795C0002			125.000,000,00

- Pos cero:** Posición cero en fecha clave.
- Pos.activa/pasiva:** Indica la posición del producto, apalancado o inversionista
- Número OC:** Número de orden de custodia que creó el producto derivado
- Lug Cu:** Indica el lugar de custodia
- Portafolio:** Nombre del lugar de custodia
- InterComp:** Interlocutor comercial (compromiso)
- Dirección del interlocutor:** Nombre del interlocutor comercial
- Asignación:** Código de asignación de patrón clear
- Unidades:** Cantidad de acciones y participaciones dados o recibidos en garantía
- Importe nominal:** Facial del subyacente dado o recibido en garantía

Notas:

Una vez generado el reporte el usuario puede dar clic a las diferentes opciones de la cabecera del ALV y el sistema despliega otras pantallas con información adicional específica del reporte.

Al dar clic a la opción movimiento, despliega el movimiento específico de la transacción TPM13

Posiciones

↳ Movimientos

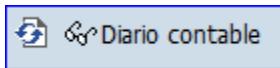
Flujo de caja de libro auxiliar

Diario contable
 Payment Journal
 Movimientos OC
 Operación comercial original
 Visual posiciones
 Indicador de posición
 Alm. Log
 T
 A
 V
 M
 I
 C
 D
 E
 F
 G
 H
 J
 K
 L
 N
 P
 R
 S
 U
 V
 W
 X
 Y
 Z

Lista movimientos de posición									
AC	AV	CV	Operación	O	Status	Fecha LTR	Cactualización	Unidades	Nominal/Monto
DR	001	R030	50000094	100	F	24/04/2015	SF: Flujo Base, Sec.	130.000,00 USD	
CRd1	001	R030	50000094	100	F	24/04/2015	SF: Apertura Operativa	130.000,00 USD	130.000,00 USD 69.083,301,00 CRC

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 34
Documento Confidencial		Fecha Actualización 27/10/2016	

Al dar clic al botón diario contable, despliega el asiento contable que se registra en la entidad.



Diario contable													
Operación comercial original													
Diario contable													
Lectura:	Soc.	AV:	CV	CP:	Operación:	Asignación:	Número OC:	Caract.:	Ref.Imputación:	Dic.:	Cta.mayor:	Término explicativo:	Importe MP MPus:
04.04.2015	CR01	001	9000	RTI	5000094	15040862125C0003	000000025541	00000396	RECIBO COTIZADO	F99500+	0730120102	Depósito de valores (CEVAL) - local - pesos	130.000,00 USD
	CR01	001	9000	RTI	5000094	15040862125C0003	000000025541	00000396	RECIBO COTIZADO	F99500+	0760120102	Confirmación bvn clearing	130.000,00 USD

Al dar clic al botón operación comercial original, despliega la operación que da origen al registro de producto, información de la transacción FTR_EDIT, esta habilita la consulta de todas las opciones de la transacción



Display Forward Securities Transaction: Estructura																																																																																																																																																																																																																																																
<input type="checkbox"/> Correspondence <input style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" type="button" value="E"/> <input style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" type="button" value="X"/>																																																																																																																																																																																																																																																
Sociedad	CR01	SOCIEDAD FI CUSTODIO	Transaction	50000094																																																																																																																																																																																																																																												
Cl.producto	RTI	Reporto Tripartito Inversio...	Operación	2	Contract Settlement																																																																																																																																																																																																																																											
Transaction Type	100	Inversionista - Rep Tripartito Nº ident.	CRICE00B0051	ICE bic1\$																																																																																																																																																																																																																																												
<input style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" type="button" value="Estructura"/> <input style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" type="button" value="Gestión"/> <input style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" type="button" value="Movimient.adics."/> <input style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" type="button" value="Datos de pago"/> <input style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" type="button" value="Flujo caja"/> <input style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" type="button" value="Notas"/> <input style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" type="button" value="Status"/>																																																																																																																																																																																																																																																
<table border="1"> <tr> <td>Intermediario</td> <td>1000000026</td> <td>BAC San Jose Puesto de Bolsa S //</td> <td><input style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" type="button" value="E"/> <input style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" type="button" value="X"/></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="1"> <tr> <td>Underlying Position Data</td> <td>Term</td> </tr> <tr> <td>Depósito</td> <td>00000396DI</td> <td>DI-PRUEBA</td> <td><input style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" type="button" value="E"/></td> </tr> <tr> <td>Categ.val.gral.</td> <td>9000 Custodio</td> <td><input style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" type="button" value="E"/></td> </tr> <tr> <td>Lugar Custodia</td> <td>2</td> <td>CEVAL</td> </tr> <tr> <td>Fecha pos.bono</td> <td>14.05.2015</td> <td><input style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid #ccc; padding: 2px;" type="button" value="Rollover Periods"/></td> </tr> </table> </td> <td><input type="checkbox"/> Poss. to Roll Over</td> </tr> <tr> <td colspan="14"> <table border="1"> <tr> <td>Importes</td> <td colspan="13"></td> </tr> <tr> <td>Importe nominal</td> <td>130.000,00</td> <td>USD</td> <td colspan="12"></td> </tr> <tr> <td>T/C futuro</td> <td>76,760000</td> <td>%</td> <td colspan="12"></td> </tr> <tr> <td>Spot Rate</td> <td>0,000000</td> <td>%</td> <td colspan="12"></td> </tr> <tr> <td>Costs</td> <td>0,000000</td> <td>%</td> <td colspan="12"></td> </tr> <tr> <td>Interest Amount</td> <td>0,000000</td> <td>%</td> <td colspan="12"></td> </tr> <tr> <td>Importe</td> <td>99.788,00</td> <td>USD</td> <td colspan="12"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="14"> <table border="1"> <tr> <td>Exercise</td> <td colspan="13"></td> </tr> <tr> <td>Liquidación</td> <td>2 Compensación en e...</td> <td colspan="13"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="14"> <table border="1"> <tr> <td>Contract</td> <td colspan="13"></td> </tr> <tr> <td>Fecha cierre</td> <td>24.04.2015 / 15:23:59</td> <td colspan="13"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>														Intermediario	1000000026	BAC San Jose Puesto de Bolsa S //	<input style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" type="button" value="E"/> <input style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" type="button" value="X"/>	<table border="1"> <tr> <td>Underlying Position Data</td> <td>Term</td> </tr> <tr> <td>Depósito</td> <td>00000396DI</td> <td>DI-PRUEBA</td> <td><input style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" type="button" value="E"/></td> </tr> <tr> <td>Categ.val.gral.</td> <td>9000 Custodio</td> <td><input style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" type="button" value="E"/></td> </tr> <tr> <td>Lugar Custodia</td> <td>2</td> <td>CEVAL</td> </tr> <tr> <td>Fecha pos.bono</td> <td>14.05.2015</td> <td><input style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid #ccc; padding: 2px;" type="button" value="Rollover Periods"/></td> </tr> </table>			Underlying Position Data	Term	Depósito	00000396DI	DI-PRUEBA	<input style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" type="button" value="E"/>	Categ.val.gral.	9000 Custodio	<input style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" type="button" value="E"/>	Lugar Custodia	2	CEVAL	Fecha pos.bono	14.05.2015	<input style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid #ccc; padding: 2px;" type="button" value="Rollover Periods"/>	<input type="checkbox"/> Poss. to Roll Over	<table border="1"> <tr> <td>Importes</td> <td colspan="13"></td> </tr> <tr> <td>Importe nominal</td> <td>130.000,00</td> <td>USD</td> <td colspan="12"></td> </tr> <tr> <td>T/C futuro</td> <td>76,760000</td> <td>%</td> <td colspan="12"></td> </tr> <tr> <td>Spot Rate</td> <td>0,000000</td> <td>%</td> <td colspan="12"></td> </tr> <tr> <td>Costs</td> <td>0,000000</td> <td>%</td> <td colspan="12"></td> </tr> <tr> <td>Interest Amount</td> <td>0,000000</td> <td>%</td> <td colspan="12"></td> </tr> <tr> <td>Importe</td> <td>99.788,00</td> <td>USD</td> <td colspan="12"></td> </tr> </table>														Importes														Importe nominal	130.000,00	USD													T/C futuro	76,760000	%													Spot Rate	0,000000	%													Costs	0,000000	%													Interest Amount	0,000000	%													Importe	99.788,00	USD													<table border="1"> <tr> <td>Exercise</td> <td colspan="13"></td> </tr> <tr> <td>Liquidación</td> <td>2 Compensación en e...</td> <td colspan="13"></td> </tr> </table>														Exercise														Liquidación	2 Compensación en e...														<table border="1"> <tr> <td>Contract</td> <td colspan="13"></td> </tr> <tr> <td>Fecha cierre</td> <td>24.04.2015 / 15:23:59</td> <td colspan="13"></td> </tr> </table>														Contract														Fecha cierre	24.04.2015 / 15:23:59													
Intermediario	1000000026	BAC San Jose Puesto de Bolsa S //	<input style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" type="button" value="E"/> <input style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" type="button" value="X"/>																																																																																																																																																																																																																																													
<table border="1"> <tr> <td>Underlying Position Data</td> <td>Term</td> </tr> <tr> <td>Depósito</td> <td>00000396DI</td> <td>DI-PRUEBA</td> <td><input style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" type="button" value="E"/></td> </tr> <tr> <td>Categ.val.gral.</td> <td>9000 Custodio</td> <td><input style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" type="button" value="E"/></td> </tr> <tr> <td>Lugar Custodia</td> <td>2</td> <td>CEVAL</td> </tr> <tr> <td>Fecha pos.bono</td> <td>14.05.2015</td> <td><input style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid #ccc; padding: 2px;" type="button" value="Rollover Periods"/></td> </tr> </table>			Underlying Position Data	Term	Depósito	00000396DI	DI-PRUEBA	<input style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" type="button" value="E"/>	Categ.val.gral.	9000 Custodio	<input style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" type="button" value="E"/>	Lugar Custodia	2	CEVAL	Fecha pos.bono	14.05.2015	<input style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid #ccc; padding: 2px;" type="button" value="Rollover Periods"/>	<input type="checkbox"/> Poss. to Roll Over																																																																																																																																																																																																																														
Underlying Position Data	Term																																																																																																																																																																																																																																															
Depósito	00000396DI	DI-PRUEBA	<input style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" type="button" value="E"/>																																																																																																																																																																																																																																													
Categ.val.gral.	9000 Custodio	<input style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" type="button" value="E"/>																																																																																																																																																																																																																																														
Lugar Custodia	2	CEVAL																																																																																																																																																																																																																																														
Fecha pos.bono	14.05.2015	<input style="background-color: #ffffcc; border: 1px solid #ccc; padding: 2px;" type="button" value="Rollover Periods"/>																																																																																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <tr> <td>Importes</td> <td colspan="13"></td> </tr> <tr> <td>Importe nominal</td> <td>130.000,00</td> <td>USD</td> <td colspan="12"></td> </tr> <tr> <td>T/C futuro</td> <td>76,760000</td> <td>%</td> <td colspan="12"></td> </tr> <tr> <td>Spot Rate</td> <td>0,000000</td> <td>%</td> <td colspan="12"></td> </tr> <tr> <td>Costs</td> <td>0,000000</td> <td>%</td> <td colspan="12"></td> </tr> <tr> <td>Interest Amount</td> <td>0,000000</td> <td>%</td> <td colspan="12"></td> </tr> <tr> <td>Importe</td> <td>99.788,00</td> <td>USD</td> <td colspan="12"></td> </tr> </table>														Importes														Importe nominal	130.000,00	USD													T/C futuro	76,760000	%													Spot Rate	0,000000	%													Costs	0,000000	%													Interest Amount	0,000000	%													Importe	99.788,00	USD																																																																																																																																							
Importes																																																																																																																																																																																																																																																
Importe nominal	130.000,00	USD																																																																																																																																																																																																																																														
T/C futuro	76,760000	%																																																																																																																																																																																																																																														
Spot Rate	0,000000	%																																																																																																																																																																																																																																														
Costs	0,000000	%																																																																																																																																																																																																																																														
Interest Amount	0,000000	%																																																																																																																																																																																																																																														
Importe	99.788,00	USD																																																																																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <tr> <td>Exercise</td> <td colspan="13"></td> </tr> <tr> <td>Liquidación</td> <td>2 Compensación en e...</td> <td colspan="13"></td> </tr> </table>														Exercise														Liquidación	2 Compensación en e...																																																																																																																																																																																																																			
Exercise																																																																																																																																																																																																																																																
Liquidación	2 Compensación en e...																																																																																																																																																																																																																																															
<table border="1"> <tr> <td>Contract</td> <td colspan="13"></td> </tr> <tr> <td>Fecha cierre</td> <td>24.04.2015 / 15:23:59</td> <td colspan="13"></td> </tr> </table>														Contract														Fecha cierre	24.04.2015 / 15:23:59																																																																																																																																																																																																																			
Contract																																																																																																																																																																																																																																																
Fecha cierre	24.04.2015 / 15:23:59																																																																																																																																																																																																																																															

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 35
Documento Confidencial		Fecha Actualización 27/10/2016	

Al dar clic al botón Indicado d posición, despliega la información de la referencia de imputación contable

Indicador de posición

Indicador de posición de libro auxiliar																														
AV		AC		CV		Soc.	DPI	Operación	Proc.pos.	MPos	MoVal	A...	IBa	Ref.Imputación	Nombre	Denom.AV	Área cont.	DenomCatVa	C.pro											
0	CR01	9000	CR01	PVM	40000027				7300	USD	CRC	P		A1CLBOCEOFL	SOCIEDAD	Operativa V.	SOCIEDAD	Custodio	PreVal											

3.1.1.10.3 Reporte de arqueo de custodia

A través de la transacción TPM12 y con la variante /ARQUEO CUST se puede generar el Reporte de arqueo de custodia utilizado para visualizar los títulos valores administrados por el Custodio. Esta consulta permite observar las posiciones de las cuentas de custodia por moneda, custodio y por tipo de valor a una fecha determinada, mediante los siguientes pasos:

1. Ingrese a la transacción TPM12

Posiciones libro auxiliar

Posiciones libro auxiliar

Grupos de productos

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

Periodificaciones generales

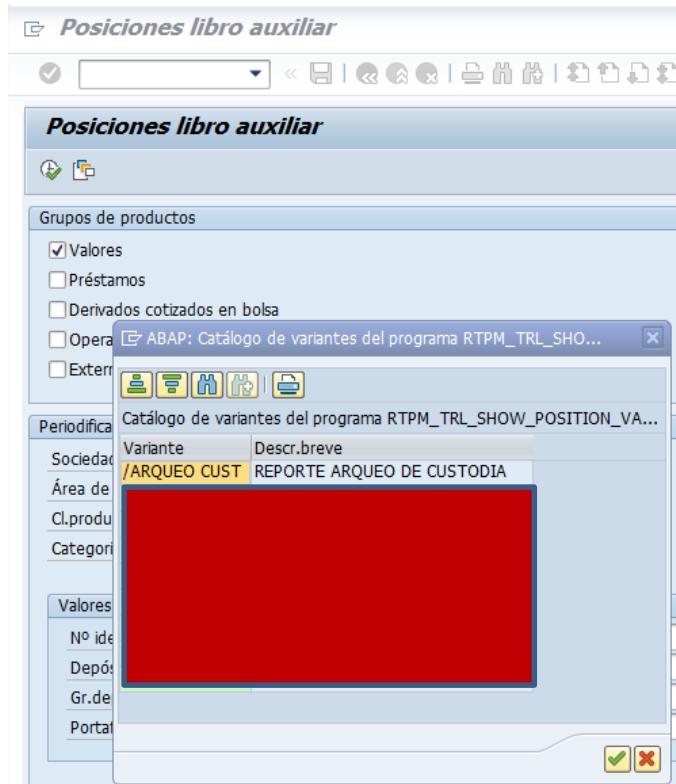
Sociedad a a
Área de valoración a a
C.producto a a
Categoría valoración a a

Valores

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

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 36
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 27/10/2016	

2. Seleccione la variante /ARQUEO CUST a través del botón  y de clic al botón seleccionar 



3. En el campo Día fijado ingrese la fecha del reporte y de clic al botón 

Lista valores posiciones p.fecha clave 26.10.2016										
Mpos.	Portafolio	Tit.cl.pro	Gr.depositos	Denominación grupo deposito	Depositario	Nº identificativo	Txt.proc.pendón pos.	E	Unidades E	Importe nominal
								***	268.412.915,-	4.207.271.440,51
									171.114,37	
									24.286.300,00	
								***	10.000,000000	
								**	10.000,000000	
								*	10.000,000000	
								***	424.275,0000	
								**	424.275,000000	
								*	424.275,000000	
								***	267.636,299,0	4.207.271.440,51
								**	252.636,108,00	2.614.221.440,51
								*	252.636,063,000	
CAD	IOLEA	Acciones			003809000	003809000I	US29102A1034	EWP1semp	US29102A1	
CAD	AGM T.	Acciones			003691000	003691000I	CA6445351068	NGD arpd	CA6445351068	5.775,000000
CAD					003377000	003377000I	CA6879001089	FAAS ipats	CA68790010	1.500,000000
CAD					003691000	003691000I	CA73755L1076	POT aptn	CA73755L1076	2.000,000000
CAD					003968000	003968000I	CA45671C1068	IG alg	CA45671C1068	415.000,000000
CRC	IOLEA	Acciones			002868000	002868000I	CRIFICOA0015	FIFCO acom a		5.000,000000
CRC					002868000	002868000I	CRIFICOA0015	FIFCO acom a		429.725,000000
CRC					000094000	000094000I	CRIFICOA0015	FIFCO acom a		12.500,000000
CRC					000195000	000195000I	CRIFICOA0015	FIFCO acom a		3.815,000000
CRC					000318000	000318000I	CRIFICOA0015	FIFCO acom a		34.500,000000
CRC					000375000	000375000I	CRIFICOA0015	FIFCO acom a		7.520,000000
CRC					000391000	000391000I	CRIFICOA0015	FIFCO acom a		2.890,000000
CRC					000477000	000477000I	CRIFICOA0015	FIFCO acom a		4.900,000000
CRC					000500000	000500000I	CRIFICOA0015	FIFCO acom a		818,000000
CRC					000517000	000517000I	CRIFICOA0015	FIFCO acom a		11.788,000000
CRC					000669000	000669000I	CRIFICOA0015	FIFCO acom a		2.300,000000
CRC					000501000	000501000I	CRIFICOA0015	FIFCO acom a		255,000000
CRC					000519000	000519000I	CRIFICOA0015	FIFCO acom a		150.000,000000
CRC					000630000	000630000I	CRIFICOA0015	FIFCO acom a		30,000000
CRC					000632000	000632000I	CRIFICOA0015	FIFCO acom a		2.500,000000
CRC					000672000	000672000I	CRIFICOA0015	FIFCO acom a		49.730,000000
CRC					000673000	000673000I	CRIFICOA0015	FIFCO acom a		195.593,000000
CRC					000309500	000309500I	CRIFICOA0015	FIFCO acom a		1.250,000000
CRC					000303000	000303000I	CRIFICOA0015	FIFCO acom a		6.250,000000
CRC					000332000	000332000I	CRIFICOA0015	FIFCO acom a		2.250,000000
CRC					000637000	000637000I	CRIFICOA0015	FIFCO acom a		29.770,000000
CRC					000664000	000664000I	CRIFICOA0015	FIFCO acom a		30.000,000000

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

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 38
Documento Confidencial		Fecha Actualización 27/10/2016	

3.1.1.11 Reporte auxiliar de custodia anexo 45 - ZTRM042

Esta transacción es para el emitir el reporte normativo anexo 45, configurado con los campos requeridos según el anexo del acuerdo SGV-A-75.

Parámetros:

1. **Día fijado:** Se refiere a la fecha de corte del informe
2. **Isin:** El código del valor custodiado.

Acciones:

1. Ejecutar (F8)

Por medio de esta opción y una vez llenado los campos que indican un en la transacción ZTRM042, el usuario da clic o F8 y el sistema despliega el reporte ALV con la información auxiliar de la custodia de valores.

Gru	Nomb	Cod Cuenta Extranjero	Cuenta	Vähr	Ti	Mu	Nom ID EF.	T_Mu	L	Nº Identificativo	Nome Intr	Cod Estructura	Fedr	Vähr	Valor Contable
CVL		02399810043455	-434000	CI	31018526007	I	USD	008450LC0212	008		BASOL	24.02.2016		50.000,00	
CVL		02399810036910	369100	CD	99999806605	I	USD	008450LC0419	008		BASOL	30.03.2016		50.000,00	
CVL		02399810031395	313999	CD	0202241659	I	USD	008450LC9198	008		BASOL	12.03.2016		30.000,00	
CVL		023998100342569	425690	CD	0111232658	I	USD	008450LC9198	008		BASOL	12.02.2016		20.000,00	
CVL		023998100342966	-429660	CD	0108423079	I	USD	008450LC9198	008		BASOL	12.02.2016		3.000,00	
CVL		02399810043340	-433400	CI	310185162006	I	USD	008450LC9198	008		BASOL	12.02.2016		3.000,00	
CVL		02399810041811	418110	P5	3633723	I	USD	008450LC0112	006		BRAC	10.03.2016		200.000,00	
CVL		02399810036855	368550	CD	99999806607	I	USD	00CATAY00382	006		CATAY	06.04.2016		10.000,00	
CVL		023998100315015	315020	CI	31011416079	I	USD	00CATAY00382	006		CATAY	06.04.2016		20.000,00	
CVL		02399810036681	366999	CD	008540715	I	EUR	00CATAY00090	0		CATAY	10.03.2016		19.000.000,00	
CVL		02399810036566	365660	CD	99999806607	I	USD	00CATAY00193	006		CATAY	17.06.2016		13.000,00	
CVL		023998100366013	366013	CI	31011406079	I	USD	00CATAY00193	006		CATAY	17.06.2016		23.000,00	
CVL		023998100365015	365015	CI	31011406079	I	EUR	00CATAY00269	0		CATAY	09.12.2016		25.000.000,00	
CVL		023998100268351	368351	CI	31011313106	I	USD	00CATAY00276	00		CATAY	16.12.2016		10.000,00	
CVL		02399810021576	315760	CI	31011722009	I	USD	00CATAY00276	00		CATAY	16.12.2016		5.000,00	
CVL		0239981002685015	3685015	CI	31011406079	I	USD	00CATAY00276	00		CATAY	16.12.2016		40.000,00	
CVL		02399810036661	366660	CD	008540715	I	USD	00CATAY00276	00		CATAY	16.12.2016		73.000,00	

El reporte generado se configuró conforme a las especificaciones normativas requeridas por la Superintendencia. Se adjunta el Manual descriptivo utilizado para cada columna.

Anexo # 45

Manual descriptivo para "Reporte del auxiliar de custodia"

No.	Nombre	Descripción	Formato	Long.1	Dec.2	Validaciones																		
1	Depositario o custodio	Entidad en la cual está depositado o custodiado el instrumento.	Alfanumérico	4		<p>No puede ser nulo. Los códigos válidos se detallan en siguiente tabla:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th><th>Descripción</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CVL</td><td>Ceval Local</td></tr> <tr> <td>CVI</td><td>Ceval Internacional</td></tr> <tr> <td>SAC</td><td>Sistema de Anotación en Cuenta Público-BCCR</td></tr> <tr> <td>SAPR</td><td>Sistema de Anotación en Cuenta Privado</td></tr> <tr> <td>CEJ</td><td>Custodio del Extranjero</td></tr> <tr> <td>BOV</td><td>Bóveda</td></tr> <tr> <td>DEC</td><td>Depósito del Extranjero CON Entrega Contra Pago</td></tr> <tr> <td>DES</td><td>Depósito del Extranjero SIN Entrega Contra Pago</td></tr> </tbody> </table>	Código	Descripción	CVL	Ceval Local	CVI	Ceval Internacional	SAC	Sistema de Anotación en Cuenta Público-BCCR	SAPR	Sistema de Anotación en Cuenta Privado	CEJ	Custodio del Extranjero	BOV	Bóveda	DEC	Depósito del Extranjero CON Entrega Contra Pago	DES	Depósito del Extranjero SIN Entrega Contra Pago
Código	Descripción																							
CVL	Ceval Local																							
CVI	Ceval Internacional																							
SAC	Sistema de Anotación en Cuenta Público-BCCR																							
SAPR	Sistema de Anotación en Cuenta Privado																							
CEJ	Custodio del Extranjero																							
BOV	Bóveda																							
DEC	Depósito del Extranjero CON Entrega Contra Pago																							
DES	Depósito del Extranjero SIN Entrega Contra Pago																							
2	Nombre del depositario extranjero o custodio extranjero	Nombre de la entidad extranjera donde se encuentra depositado o custodiado el instrumento.	Alfanumérico	80		<p>Debe suministrarse únicamente en caso de que la celda 1 (Depositario o custodio) sea igual a CEJ (Custodio del extranjero), DEC (Depósito del extranjero con entrega contra pago) o DES (Depósito del extranjero sin entrega contra pago).</p>																		

¹ Longitud total del campo

² Cantidad de Decimales:

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 40
Documento Confidencial		Fecha Actualización 27/10/2016	

3	<p>Cuenta de valores del cliente en el depositario local o custodio extranjero</p> <p>Número de la cuenta de valores que se le asigna al cliente titular de los valores custodiados en el depositario local o custodio extranjero mencionado en la celda 1.</p> <p>En caso de ser un depositario local se debe seguir el estándar electrónico definido en el Patrón Clear y en la norma complementaria del estándar de cuentas de fondos y valores del SINPE.</p> <p>La cuenta debe estar formada por un conjunto de quince (15) dígitos numéricos conforme a la siguiente estructura:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cuenta mayor (2 dígitos) que identifica el tipo de cuenta mayor del titular. Código de entidad (3 dígitos) que identifica el código del participante. Número de cuenta (9 dígitos) se refiere al código interno utilizado por cada participante para identificar a su cliente y que será concatenado a la cuenta mayor y al código de entidad para formar la CV. Dígito verificador (1 dígito) dígito de control. <p>En caso del custodio extranjero se debe remitir el número de cuenta asignado por el custodio extranjero a</p>	Alfanumérico	20		<p>No puede ser nulo.</p> <p>En caso de que la celda 1 (Depositario o Custodio) sea igual a CVL (Ceval local), CVI (Ceval internacional) o SAPR (Sistema de anotación en cuenta privado) el número de cuenta debe estar compuesto por 15 dígitos sin guiones con la estructura definida en el Patrón Clear. Ejemplo 021000000091234</p> <p>En el caso de que la celda 1 (Depositario o Custodio) sea igual a SAC (Sistema de anotación en cuenta público-BCCR) el número de cuenta debe estar compuesto por 15 dígitos sin guiones, con la estructura definida en el SINPE. Ejemplo 021000000091234.</p> <p>En el caso de que la celda 1 (Depositario o Custodio) sea igual a CEJ (Custodio del extranjero), BOV (Bóveda), DEC (Depósito del extranjero con entrega contra pago) o DES (Depósito del extranjero sin entrega contra pago) el número de cuenta debe estar compuesto por 20 dígitos máximos.</p> <p>Cuando la entidad de custodia local tenga una sola cuenta a su nombre en el depositario o custodio extranjero se debe incluir el número de dicha cuenta en este apartado.</p>
---	--	--------------	----	--	--

		nombre del puesto de bolsa o titular final.															
4	<p>Cuenta del cliente en la entidad de custodia local</p> <p>Número de cuenta asignado al cliente por la entidad de custodia local</p>	Alfanumérico	20		<p>No puede ser nulo. Cada titular debe tener asignado un único número de cuenta.</p>												
5	<p>Tipo de identificación</p> <p>Tipo de identificación del cliente titular de los instrumentos custodiados (cédula física costarricense, cédula de residencia, pasaporte, cédula jurídica costarricense o alguna otra identidad).</p>	Alfanumérico	2		<p>No puede ser nulo. Los códigos válidos se detallan en siguiente tabla:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th style="text-align: left;">Código</th> <th style="text-align: left;">Descripción</th> </tr> <tr> <td>CD</td> <td>Cédula Física Costarricense</td> </tr> <tr> <td>CJ</td> <td>Cédula Jurídica</td> </tr> <tr> <td>PS</td> <td>Pasaporte</td> </tr> <tr> <td>CR</td> <td>Cédula de Residencia</td> </tr> <tr> <td>OT</td> <td>Otro tipo de identificación</td> </tr> </table>	Código	Descripción	CD	Cédula Física Costarricense	CJ	Cédula Jurídica	PS	Pasaporte	CR	Cédula de Residencia	OT	Otro tipo de identificación
Código	Descripción																
CD	Cédula Física Costarricense																
CJ	Cédula Jurídica																
PS	Pasaporte																
CR	Cédula de Residencia																
OT	Otro tipo de identificación																
6	<p>Número de identificación del cliente</p> <p>Número de identificación del cliente dueño de los instrumentos custodiados</p>	Alfanumérico	20		<p>No puede ser nulo.</p> <p>Si la celda 5 (Tipo de identificación) es igual a CD (Cédula física costarricense), incluir máximo 9 dígitos sin guiones, por ejemplo: 101110222.</p> <p>Si la celda 5 (Tipo de identificación) es igual a CJ (Cédula jurídica) incluir máximo 10 dígitos sin guiones, por ejemplo: 3101123456.</p> <p>Si la celda 5 (Tipo de identificación) es igual a PS (Pasaporte), CR (Cédula de Residencia) u OT (Otra identificación), la cantidad máxima de datos es de 20.</p>												

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 41
Documento Confidencial		Fecha Actualización 27/10/2016	

7	Tipo de instrumento	Tipo de instrumento bursátil custodiado	Numérico	1		<p>Los códigos válidos se detallan en la siguiente tabla:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Código</th><th>Descripción</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Deuda</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Acciones</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Valores de participación fondos cerrados</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Notas estructuradas</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Otro tipo</td></tr> </tbody> </table>	Código	Descripción	1	Deuda	2	Acciones	3	Valores de participación fondos cerrados	4	Notas estructuradas	5	Otro tipo										
Código	Descripción																											
1	Deuda																											
2	Acciones																											
3	Valores de participación fondos cerrados																											
4	Notas estructuradas																											
5	Otro tipo																											
8	Moneda del instrumento	Moneda en la cual está emitido el instrumento	Alfanumérico	3		<p>Los valores válidos corresponden a los códigos de moneda establecidos en la norma ISO 4217. En el caso de instrumentos emitidos en unidades de desarrollo utilizar el código UND.</p> <p>Algunos de los códigos de moneda de la ISO 4217 son:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Código</th><th>Descripción</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CRC</td><td>Colón (Costa Rica)</td></tr> <tr> <td>USD</td><td>Dólar (Estados Unidos)</td></tr> <tr> <td>BRL</td><td>Real Brasileño</td></tr> <tr> <td>CLP</td><td>Peso chileno</td></tr> <tr> <td>EUR</td><td>Euro</td></tr> <tr> <td>GTQ</td><td>Quetzal (Guatemala)</td></tr> <tr> <td>HNL</td><td>Lempira (Honduras)</td></tr> <tr> <td>MXN</td><td>Nuevo Peso Mexicano</td></tr> <tr> <td>NIO</td><td>Córdoba (Nicaragua)</td></tr> <tr> <td>PAB</td><td>Balboa</td></tr> </tbody> </table>	Código	Descripción	CRC	Colón (Costa Rica)	USD	Dólar (Estados Unidos)	BRL	Real Brasileño	CLP	Peso chileno	EUR	Euro	GTQ	Quetzal (Guatemala)	HNL	Lempira (Honduras)	MXN	Nuevo Peso Mexicano	NIO	Córdoba (Nicaragua)	PAB	Balboa
Código	Descripción																											
CRC	Colón (Costa Rica)																											
USD	Dólar (Estados Unidos)																											
BRL	Real Brasileño																											
CLP	Peso chileno																											
EUR	Euro																											
GTQ	Quetzal (Guatemala)																											
HNL	Lempira (Honduras)																											
MXN	Nuevo Peso Mexicano																											
NIO	Córdoba (Nicaragua)																											
PAB	Balboa																											

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 42
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 27/10/2016

				SVC	Colón (El Salvador)						
9	Indicador de estandarización	Indica si el título valor es estandarizado o no	Numérico	1	Debe suministrarse si la celda 7 (Tipo de instrumento) es igual a 1 (Deuda). Los códigos válidos se detallan en la siguiente tabla:						
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th><th>Descripción</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td><td>No estandarizado</td></tr> <tr> <td>1</td><td>Estandarizado</td></tr> </tbody> </table>	Código	Descripción	0	No estandarizado	1	Estandarizado
Código	Descripción										
0	No estandarizado										
1	Estandarizado										
10	Código ISIN	Código internacional de identificador de valores	Alfanumérico	12	Obligatorio si en la celda 9 (Indicador de estandarización) se indica 1 (Estandarizado). Adicionalmente, es obligatorio si la celda 1 (Depositario o Custodio) es igual a CEJ (Custodio extranjero), DEC (Depósito del extranjero o con entrega contra pago) o DES (Depósito del extranjero sin entrega contra pago). En caso de que sean títulos no estandarizados (celda 9 = 0), pero el custodio cuenta con dicho código, debe incluirse.						
11	Nemotécnico del instrumento	Código con el que se identifica el instrumento	Alfanumérico	10	No puede ser nulo. En caso de que la celda 1 (Depositario o Custodio) sea igual a CVL (Caval local), SAC (Sistema de Anotación en Cuenta Público-BCCR) o SAPR (Sistema de Anotación en Cuenta Privado) incluir el nemotécnico tal y como lo establece la Bolsa Nacional de Valores.						
12	Nemotécnico del emisor	Código con el cual se identifica en forma única la entidad emisora del instrumento	Alfanumérico	15	No puede ser nulo. En caso de que la celda 1 (Depositario o Custodio) sea igual a CVL (Caval local) ó SAC (Sistema de Anotación en Cuenta) incluir el nemotécnico tal y como los establece la Bolsa Nacional de Valores.						
13	Fecha de vencimiento	Fecha en que la obligación debe ser cancelada por el emisor	DD/MM/AAAA	10	Debe suministrarse únicamente cuando la celda 7 (Tipo de instrumento) es igual a 1 (Deuda), o 4 (Notas Estructuradas).						
					Cuando la fecha de corte de este auxiliar corresponda a un día no hábil, se pueden incluir instrumentos cuya fecha de vencimiento sea igual o inferior a la fecha de corte, siempre y cuando entre ambas fechas se presenten días no hábiles que impidan a la entidad realizar el cobro al vencimiento.						
14	Valor contable	<p>En el caso títulos de deuda corresponde a su valor facial.</p> <p>En el caso de acciones y participaciones corresponde a su valor de compra o valor de mercado (dependiendo de cuál sea el valor seleccionado para el registro contable).</p> <p>Cuando existan cupones considerar sólo los cupones físicos.</p>	Numérico	18	<p>No puede ser nulo. Se debe expresar en la moneda original.</p> <p>Cuando la celda 7 (Tipo de instrumento) es igual a 1 (Deuda) indicar su valor facial. Para los títulos expresados en unidades de desarrollo el valor facial corresponde a la cantidad de unidades de desarrollo.</p> <p>Cuando la celda 7 (Tipo de instrumento) es diferente de 1 (Deuda) registrar su valor de compra o valor de mercado.</p>						
15	Cantidades	Cantidad de acciones o participaciones de fondos cerrados, así como la cantidad de unidades de desarrollo.	Numérico	20	Debe suministrarse únicamente cuando la celda 7 (Tipo de instrumento) es igual a 2 (Acciones), 3 (Participaciones en fondos cerrados) o bien cuando se trate de instrumentos emitidos en unidades de desarrollo (celda 7 igual a 1 y celda 8 igual a UND).						
16	Tasa interés neta	Porcentaje de interés neto definido con la emisión del título.	Numérico	7	Debe suministrarse únicamente cuando la celda 7 (Tipo de instrumento) es igual a 1 (deuda) o 4 (Nota estructurada).						
17	Periodicidad	Número de veces al año en que se recibe el pago de intereses	Numérico	2	Debe suministrarse únicamente cuando la celda 7 (Tipo de instrumento) es igual a 1 (Deuda), o 4 (Notas Estructuradas). Los códigos válidos se detallan en la siguiente tabla:						

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 43
Documento Confidencial		Fecha Actualización 27/10/2016	

							Código	Descripción	
							0	Cero cupón	
							1	Anual	
							2	Semestral	
							3	Cuatrimestral	
							4	Trimestral	
							6	Bimestral	
							12	Mensual	
18	Premio	Puntos adicionales que se suman a la tasa de referencia	Numérico	7	3		Debe suministrarse únicamente en el caso de títulos valores de deuda con cupón ajustable		
19	Serie	Número identificador del instrumento	Alfanumérico	20			Obligatorio si en la celda 9 (Indicador de estandarización) se indica 0 (No Estandarizado).		
20	Precio de vector	Precio reportado al cierre de mes (fecha de corte) por un proveedor de precios debidamente registrado en la SUGEVAL. Precio de vector vigente en la fecha que fue adquirido el instrumento custodiado	Numérico	18	2		No puede ser nulo.		
21	Estado del instrumento	Indica el "estado" del instrumento custodiado.	Alfanumérico	2			Los códigos válidos se detallan en la siguiente tabla:		
							Código	Descripción	
							N	Disponible	
							PG	Pignorado 1/	
							BQ	Bloqueado 2/	
							RT	Dado en garantía por operaciones de reporto tripartito3/	
							1/ Son todos aquellos instrumentos a los que se les realiza un gravamen o anotación, que no sea por operaciones de reporto tripartito, operaciones en el mercado de liquidez ni por bloqueo.		
							2/ Corresponde a los instrumentos que están pendientes de entregar, dada una venta ordinaria o una operación de venta a hoy de un reporto tripartito o una operación en el mercado de liquidez.		
							3/ Corresponde a los instrumentos que fueron entregados como garantía en las operaciones de reporto tripartito, incluyendo el mercado integrado de liquidez (MIL) y el mercado de dinero (MED).		

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 44
Documento Confidencial		Fecha Actualización 27/10/2016	

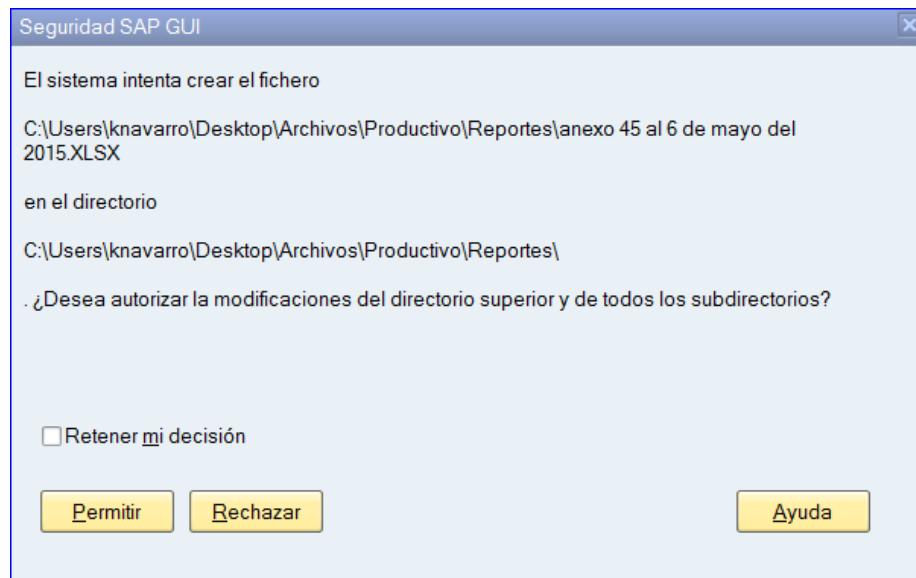
2. En la cabecera del menú, en la opción lista, selecciona exportar, luego selecciona exportar a Excel.



3. Escoge la dirección donde se guardará el archivo

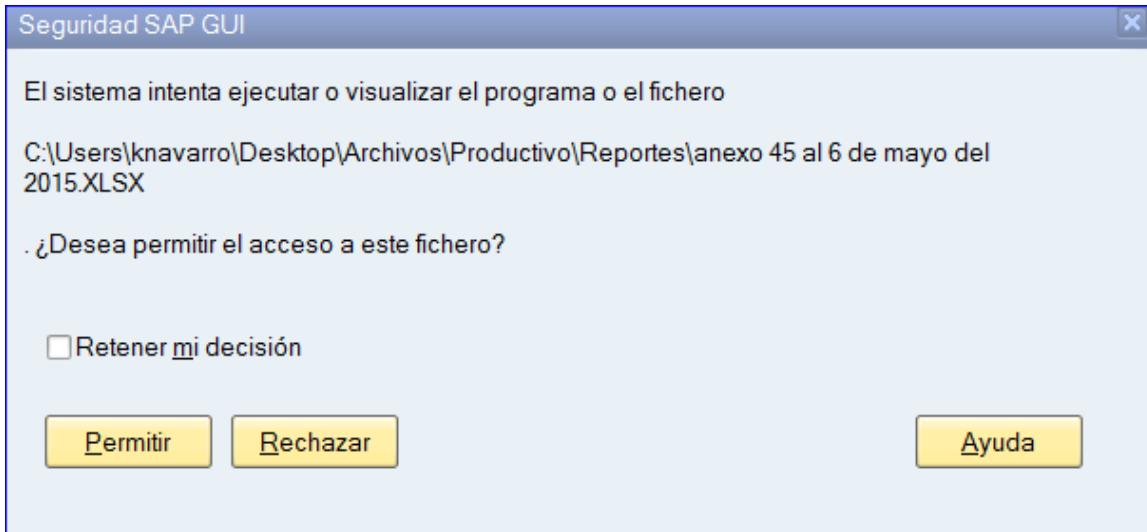


4. El sistema despliega la siguiente pantalla, da clic al botón Permitir



	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 45
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 27/10/2016	

5. El sistema despliega otra nueva pantalla, dar clic a permitir



6. El sistema genera el archivo de Excel correspondiente.



7. En el momento de preparar el archivo para el Ingresador de la Sugeval, se debe considerar lo siguiente:
- Eliminar la fila de los encabezados.
 - Filtrar por Moneda Nominal (excluir UND) y borrar los ceros de la columna “Cant Acc Part / Unid Desarrollo”
 - Filtrar por Tipo Instrumento (seleccionar “2 y 3”) y borrar los ceros de las columnas Tasa, Periodicidad y Premio.

3.1.1.12 Reporte Auxiliar de Custodia anexo 12 – ZTRM044

Esta transacción es para el emitir el reporte normativo anexo 12, para reportar las posiciones abiertas a plazo (reporto tripartito apalancado y reporto tripartito inversionista), configurado con los campos requeridos según el anexo del acuerdo SGV-A-75.

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 46
Documento Confidencial		Fecha Actualización 27/10/2016	

TRM - Posiciones en Reportos Tripartitos

Parametros de Selección			
Fecha Corte	<input type="text"/>	<input type="button" value="..."/>	
Nro. Contrato	<input type="text"/> a <input type="text"/>	<input type="button" value="..."/>	
Clase de Producto			
Cl.producto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="..."/>

Parámetros:

- Fecha corte:** Se refiere a la fecha de la emisión del reporte considerando todos los contratos activos a esa fecha de corte.
- Numero de contrato:** Se puede generar el reporte por un contrato específico, un rango de contrato sin especificar contrato, emite todos los contratos activos.
- CL producto:** se refiere al producto derivado considerado en el reporte

Valores admitidos:

- **RTI:** Reporto tripartito inversionista
- **RTP:** Reporto tripartito apalancado
- **PVM:** Prestamo de valores prestamista
- **PVP:** Prestamo de valores prestatario

Acción:

1. Ejecutar (F8) o clic en

Por medio de esta opción y una vez llenado los campos que indican un en la transacción ZTRM042, el usuario da clic o F8 y el sistema despliega el reporte ALV con la información auxiliar de la custodia de valores.



Otros procesos

BNV-SGC-MU-009

Versión
6.0.0

Página
47

Documento Confidencial

Fecha Actualización
27/10/2016

TRM - Posiciones en Reportos Tripartitos														
Merc.	Pos. Plazo	Tipo	Nro. Contrato	Fecha Oper.	Fecha Líq P.	Código	Importe	Ind. género	Contexto/Vencimiento	Cuenta	Caja ID	Número ID	Denominación	Cpo/texto
B	V	RT	15040882078	24.04.2015	14.07.2015	USD	170,732,3100	rp\$	6	27.05.2020	000342	CI	3101032639 PRUEBA DE ESTRES CTA 342 ISAMA	
B	V	RT	1504088207802	29.04.2015	14.07.2015	USD	170,232,3100	rp\$	6	27.05.2020	000342	CI	3101032639 PRUEBA DE ESTRES CTA 342 ISAMA	
B	V	RT	15040882080	24.04.2015	11.06.2015	USD	117,935,4100	rrm\$	VISTA		000354	CI	3101032639 PRUEBA DE ESTRES CTA 354 ISAMA	
B	V	RT	1504088208001	27.04.2015	11.06.2015	USD	117,935,4100	rrm\$	VISTA		000354	CI	3101032639 PRUEBA DE ESTRES CTA 354 ISAMA	
B	C	RT	1504088208001	27.04.2015	11.06.2015	USD	117,935,4100	rrm\$	VISTA		000373	CI	3101030996 PRUEBA DE ESTRES CTA 373 AGENT	
B	C	RT	1504088208002	29.04.2015	11.06.2015	USD	117,935,4100	rrm\$	VISTA		000373	CI	3101030996 PRUEBA DE ESTRES CTA 373 AGENT	
B	V	RT	1504088208002	29.04.2015	11.06.2015	USD	117,935,4100	rrm\$	VISTA		000354	CI	3101032639 PRUEBA DE ESTRES CTA 354 ISAMA	
B	V	RT	150408820807	24.04.2015	08.07.2015	USD	201,403,2800	bc3\$	ICE	24.06.2022	000364	CI	3181014789 PRUEBA DE ESTRES CTA 364 MERCA	
B	C	RT	150408820807	24.04.2015	08.07.2015	USD	11,154,6400	bc3\$	ICE	24.06.2022	000359	CI	3101014789 PRUEBA DE ESTRES CTA 359 MERCA	
B	V	RT	150408820807	24.04.2015	08.07.2015	USD	30,085,1200	bc3\$	ICE	24.06.2022	000360	CI	3101014789 PRUEBA DE ESTRES CTA 360 MERCA	

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 48
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 27/10/2016

Descripción de las columnas

Reporte de posiciones abiertas a plazo						
No.	Nombre	Descripción	Formato	Long.1	Dec.2	Validaciones
1	Canal de venta	Se debe indicar en que mercado se realizó esta operación.	Alfanumérico	1		No puede ser nulo. Se debe utilizar una "B" en el caso de que sea negociado a través de la Bolsa Nacional de Valores o una "I" en el caso de que sea negociado en mercados internacionales.
2	Posición a plazo	Se debe indicar si la "operación a plazo" corresponde a una posición compradora, a una posición vendedora.	Alfanumérico	1		Se debe incluir una "C" en el caso de que sea una operación posición compradora, una "V" para una operación posición vendedora.
3	Tipo de operación	Indica el tipo de la operación a plazo, ya sea mercado de liquidez, reportos puros o reportos tripartitos.	Alfanumérico	2		No puede ser nulo Si el "Canal de Venta" = "B" (Bolsa Nacional de Valores), se debe incluir "ML" si es Mercado de liquidez, "RP" si es Reportos puros y "RT" si es Reportos tripartitos. Si el "Canal de Venta" = "I" (Internacional), se debe incluir "RP" si la operación es un Reporto puros o "OT" si es

¹ Longitud total del campo

² Cantidad de Decimales



Otros procesos BNV-SGC-MU-009

Versión
6.0.0
Página
49

Documento Confidencial

Fecha Actualización
27/10/2016

Otro tipo de Operación.						
4	No. de operación	Número asignado por la Bolsa Nacional de valores a la operación	Numérico	10	No puede ser nulo.	
5	Fecha de operación	Fecha en la cual se negoció la operación a plazo.	DD/MM/AA AA	10	No puede ser nulo, y no debe ser mayor a la fecha valor del reporte.	
6	Fecha a plazo	Fecha a futuro en la que se deberá liquidar la "operación a plazo".	DD/MM/AA AA	10	No puede ser nulo, y no debe ser menor a la fecha valor del reporte.	
7	Moneda de la operación	Moneda de liquidación de la "operación a plazo".	Alfanumérico	3	No puede ser nulo. Se debe utilizar "CRC" para colones, "USD" para dólares y "EUR" para Euros.	
8	Monto a plazo	Corresponde al monto de la "operación a plazo" pendiente de liquidar.	Numérico	18	2	No puede ser nulo.
9	Instrumento subyacente	Nemotécnico con el que se identifica en la bolsa de valores el instrumento que garantiza la "operación a plazo".	Alfanumérico	12	No puede ser nulo. Si Canal de Venta = "B" este nemotécnico debe ser igual al nemotécnico utilizado en la BNV.	
10	Emisor del subyacente	Nemotécnico con el cual se identifica en la bolsa de valores la entidad emisora del instrumento subyacente	Alfanumérico	15	No puede ser nulo. Si Canal de Venta = "B" este nemotécnico debe ser igual al nemotécnico utilizado en la BNV.	
11	Fecha de vencimiento del subyacente	Fecha de vencimiento del subyacente (en el caso de acciones o participaciones poner 01/01/2099)	DD/MM/AA AA	10	No puede ser nulo, y debe ser mayor o igual a la fecha incluida en el campo "Fecha a plazo".	
12	Código interno del cliente en el puesto	Número interno del cliente al cual le corresponde la operación a plazo.	Alfanumérico	15	No puede ser nulo.	
13	Tipo de identificación	Indica si la identificación es una cédula física costarricense, cédula de residencia, cédula jurídica pasaporte o alguna otra identidad.	Alfanumérico	2	No puede ser nulo Indicar "CD" si es cédula de identidad física costarricense, "PS" si es Pasaporte, "CR" si es Cédula de residencia, "CJ" si es Cédula Jurídica y "OT" si es Otro tipo de identificación	
14	Número de	Se incluye el número de	Alfanumérico	20	No puede ser nulo Si Tipo de identificación =	



Otros procesos BNV-SGC-MU-009

Versión
6.0.0

Página
50

Documento Confidencial

Fecha Actualización
27/10/2016

	identificación del cliente	identificación del cliente el cual tiene asignada la posición a plazo	co			"CD" Cédula de identidad física costarricense, los campos a incluir son 9 y sin guiones tal y como aparecen en el padrón, por ejemplo: 101110222. Si Tipo de identificación = "CJ" Cédula Jurídica, los campos a incluir son 10 y sin guiones tal y como aparecen en el padrón, por ejemplo: 3101123456. Si Tipo de identificación = "PS" Pasaporte ó "CR" Cédula de Residencia u "OT" Otra identificación, la cantidad máxima permitida de datos es de 20 campos
15	Nombre del cliente asignado	Nombre completo del cliente del puesto de bolsa al que corresponde la operación a plazo	Alfanumérico	80		No puede ser nulo
16	Puesto Contraparte	Nemotécnico con el que se identifica en la bolsa valores el puesto contraparte de la operación a plazo.	Alfanumérico	80		No puede ser nulo Si Canal de Venta = "B" este nemotécnico debe ser igual al nemotécnico utilizado en la BNV.

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 51
Documento Confidencial		Fecha Actualización 27/10/2016	

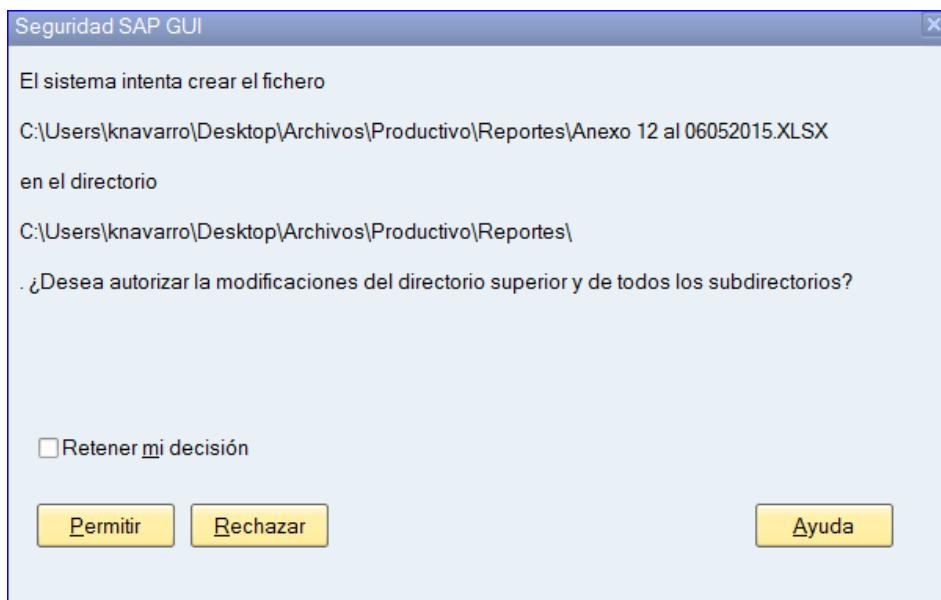
1. En la cabecera del menú, en la opción lista, selecciona exportar, luego selecciona exportar a Excel.



2. Escoge la dirección donde se guardará el archivo

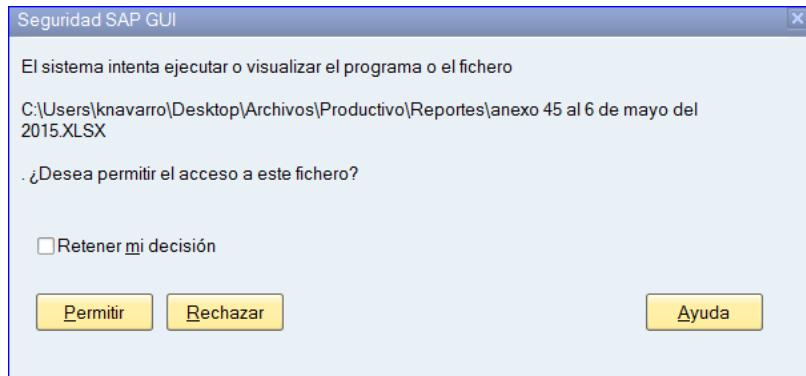


3. El sistema despliega la siguiente pantalla, da clic al botón Permitir



 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 52
Documento Confidencial		Fecha Actualización 27/10/2016	

4. El sistema despliega otra nueva pantalla, dar clic a permitir



5. El sistema genera el archivo de Excel correspondiente.



3.1.1.13 Reporte de Movimientos de Valores - TPM13

3.1.1.13.1 Reporte de Producto Valores

Guía de uso

Es una lista detallada de todos los movimientos contables (GL) relacionados con las entradas y salidas de las posiciones de los depósitos y sus derivados (Intereses, principal, valoraciones, etc.)

Parámetros

Flujo de caja de libro auxiliar



Gr.productos

- Valores ←
- Préstamo
- Derivados cotizados en bolsa
- Op.OTC Dinero, divisas, derivados OTC
- External Accounts

Periodific.generales

Sociedad

Por defecto CR001



Área de valoración

a
a
a

Clase de producto

Categoría de valoración

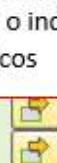
a
a
a

Valores

Número ID

a
a
a
a

Los campos se pueden dejar en blanco o indicar valores específicos



Depósito

a
a
a
a

Gr.depósitos

a
a
a
a

Portafolio

a
a
a
a

Periodific.movimientos LTR Fecha LTR <input type="text"/> Último tratamiento <input type="text"/> Modificado por <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> Movimientos planificados <input checked="" type="checkbox"/> Movimientos fijados <input checked="" type="checkbox"/> Movimientos a fijar <input type="checkbox"/> Movimientos a anular <input type="checkbox"/> Movimientos anulados <input type="checkbox"/> Operatively Fixed Flows <input checked="" type="checkbox"/> Paid Flows <input type="checkbox"/> Payment Reversed Flows <input type="checkbox"/> Payment to be Reversed Flows <input type="checkbox"/> Información de contabilización	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; margin-bottom: 10px;">Indica la fecha de la consulta</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: fit-content; margin-bottom: 10px;"> a a </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: fit-content; margin-bottom: 10px;"> </div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: fit-content; margin-bottom: 10px;"> Edic.listado </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: fit-content; margin-bottom: 10px;"> Layout <input type="text"/> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: fit-content; margin-bottom: 10px;"> <input type="checkbox"/> Display Detail Log </div>	
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: fit-content; margin-bottom: 10px;"> Escoge la variante a utilizar predeterminada </div>	

Nota:

Movimientos planificados, fijados a fijar, corresponde al status del movimiento

Paid flows: Muestra los movimientos pagados

Acción

Paso 1: Introduzca el código de transacción TPM13 en el campo SAP Easy Access.

Paso 2: Registre los parámetros indicados

Paso 3: Dar clic a el sistema despliega el reporte ALV siguiente:

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 55
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 27/10/2016	

AC	AN	CV	NP identific.	Depósito	GrDcto	Odo	Status	Fecha LTR	Clasificación	Unidades	Importe NP/PRes	Importe MV/MVal	Tipo ctrl.
001	001	9999	CECATATP01	000000125	890000	100	F	11/05/2012	Recibo Libre de Pa.	1,000,000000	391,158,00 USD	31,143,899,00 CRC	Contab.unidades/annual
001	001	9999	CECATATP01	000000125	890000	100	F	14/05/2012	Recibo Libre de Pa.	1,000,000000	391,158,00 USD	31,143,899,00 CRC	
001	001	9999	CECATATP01	000000125	890000		F	14/05/2012	Traslado de Valores	1,000,000000	USD	0,00 USD	Caráct.un./annual
001	001	9999	CECATATP01	000000125	890000		F	14/05/2012	Car sal-vol.compr. I	1,000,000000	391,158,00 USD	31,143,899,00 CRC	Caráct.un./annual
001	001	9999	CECATATP01	000000125	890000	100	F	18/05/2012	Recibo Libre de Pa.	3,000,000000	391,458,00 USD	160,325,679,00 CRC	Contab.unidades/annual
001	001	9999	CECATATP01	000000125	890000	100	F	25/05/2012	Recibo Libre de Pa.	3,000,000000	391,458,00 USD	160,325,679,00 CRC	
001	001	9999	CECATATP01	000000125	890000		F	25/05/2012	Traslado de Valores	1,000,000000	USD	0,00 USD	Caráct.un./annual
001	001	9999	CECATATP01	000000125	890000		F	25/05/2012	Car sal-vol.compr. I	1,000,000000	391,458,00 USD	160,325,679,00 CRC	Caráct.un./annual
001	001	9999	CECATATP01	000000125	890000	100	F	26/05/2012	Recibo Libre de Pa.	3,000,000000	391,458,00 USD	160,321,668,00 CRC	Contab.unidades/annual
001	001	9999	CECATATP01	000000125	890000	100	F	26/05/2012	Recibo Libre de Pa.	3,000,000000	391,458,00 USD	160,321,668,00 CRC	
001	001	9999	CECATATP01	000000125	890000		F	26/05/2012	Traslado de Valores	1,000,000000	USD	0,00 USD	Caráct.un./annual
001	001	9999	CECATATP01	000000125	890000		F	26/05/2012	Car sal-vol.compr. I	1,000,000000	391,458,00 USD	160,321,668,00 CRC	Caráct.un./annual

Paso 4: El usuario puede configurar el reporte de acuerdo a su necesidad.

Columnas visualizadas		Pool col.	
Nom.columna		Nom.columna	
Área contable		Hedging Profile	
Área de valoración		Hedging Relationship Category	
Categoría valoración		Hedging Relationship Description	
Nº identificativo		Intragroup Processing Status	
Depósito		TRANSACTION_OID	
Gr.depósitos		Intragroup Processing Status Text	
Clase de operación		POSITION_OID	
Status contabiliz.		FIXINGSUM_OID	
Fe.ledger Tesorería		USER_DATA_OID	
Denominación clase actualización		FBP Required	
Unidades		Existe suplemento	
Importe moneda posición			

Columnas del reporte:

- AC: Área Contable: por defecto CR001
 - AV: Área de valoración: por defecto 001
 - CV: Categoría de valoración: por defecto 9000
 - N° identific.: Identifica únicamente un título-valor o un derivado. Si se da doble

clic sobre el número identificador **CRCATAYP0047** lo redirecciona a la transacción FWZ7

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 56
Documento Confidencial		Fecha Actualización 27/10/2016	

- Depósito: Se relaciona con el número identificativo del cliente y el estado de los valores. Si se da doble clic lo redirecciona a la transacción  TRS_SEC_ACC - Tratar con la cual se visualiza el depósito.
- GrDep: Se refiere al número de identificación del cliente
- Status: Se refiere al status de la contabilización de las operaciones comerciales
- Fecha LTR: Fecha de corte de entrada de la posición.
- Cl.Actualización: Detalla el nombre del movimiento realizado en la fecha LTR
- Unidades: Se indica el monto de unidades para renta variable (ACC y PAR)
- Nominal: Se refiere al monto facial de un valor
- MoNo: Se refiere a la moneda del nominal
- Importe MP: Monto en la moneda de posición
- MPindez-clean: No aplica
- Mpos: Moneda del monto en la moneda de posición
- Importe MV: Monto del movimiento valorado
- MoVal: Moneda del monto del movimiento valorado
- Tipo ctd. Descripción corta de la transacción contable
- TpModifPos: Descripción corta del tipo de movimiento de posiciones.
- Denom.tp.OC: Descripción del movimiento
- Nota: El usuario puede efectuar diferentes consultas según se indica a continuación

Se marca la fila y se da clic en  Diario contable

Flujo de caja de libro auxiliar													
 Diario contable  Payment Journal  Movimientos OC  Operación comercial original  Visual.posiciones  Indicador de posición  Amort.Libro               													
Lista movimientos de posición													
AC	AV	CV	MP identificativo	Depósito	GrDep	Status	Fecha LTR	ClActualización	Unidades	Nominal.Monto	Importe MP	MP index-clean Mpos	Importe MV MoVal
C	001 9000	ORCATAYP0047	0000001201	000000	F	23.04.2013	Recibo Libre de Pa.	9.000,000000		914.226,00	USD	485.823.600,2	ORC
CR01 001 9000	ORCATAYP0047	0000001201	000000	F	23.04.2013	Recibo Libre de Pa.			914.226,00	USD	485.823.600,2	ORC	
CR01 001 9000	ORCATAYP0047	0000001201	000000	F	24.04.2013	Valoración T/C 2 M.			12.870,00	USD	6.839.246,70	ORC	

Le despliega o visualiza el registro contable

Diario contable													
 Operación comercial original                     													
Diario contable													
 Fe.contab.  Soc.  AV  CV.CPR  Portafolio MP identificativo  Depósito  Gr.depósitos  Contrato  CtaFuturos  Operac.  Asignació  No.OC  Caract.  CtaExtPos  Denominac.  Ref.  Impulsoñ													
23.04.2015	CR01	001	9000	ACC	2	ORCATAYP0047	0000001201	0000001201					CLACCEOTLO
	CR01	001	9000	ACC	2	ORCATAYP0047	0000001201	0000001201					CLACCEOTLO

Se marca la fila y se da clic  Operación comercial original , despliega la transacción TS10

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 57
Documento Confidencial		Fecha Actualización 27/10/2016	

 **Visual.operación títulos: Estructura**

Correspondence   Flujos de caja de posición

Sociedad CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO	Operación 10024351								
Nº identific. CRCATAYP0047	CATAY apre\$								
Clase operación 100 Compra Posición	Operación 2 Liquidación								
<input checked="" type="radio"/> Estructura <input type="radio"/> Dat.trading <input type="radio"/> Gestión <input type="radio"/> Movimient.adics. <input type="radio"/> Datos de pago <input type="radio"/> Flujo caja <input type="radio"/> Asignación de intermediarios									
Intermediario 1000000000 INTERCLEAR Central de Valores /  									
Cl.movimiento 0102 Recibo Libre de Pago 									
<table border="1"> <tr> <td>Posición</td> <td>Datos de fecha</td> </tr> <tr> <td>Depósito 00000012DI DI-ALDESA </td> <td>Fe.val.posición 23.04.2015</td> </tr> <tr> <td>Categ.val.gral. 9000 Custodio </td> <td>Fecha cálculo 23.04.2015</td> </tr> <tr> <td> Posición cantidad</td> <td>Fecha de pago 23.04.2015</td> </tr> </table>		Posición	Datos de fecha	Depósito 00000012DI DI-ALDESA 	Fe.val.posición 23.04.2015	Categ.val.gral. 9000 Custodio 	Fecha cálculo 23.04.2015	 Posición cantidad	Fecha de pago 23.04.2015
Posición	Datos de fecha								
Depósito 00000012DI DI-ALDESA 	Fe.val.posición 23.04.2015								
Categ.val.gral. 9000 Custodio 	Fecha cálculo 23.04.2015								
 Posición cantidad	Fecha de pago 23.04.2015								
Importes									
Nº unidades 9.000,00000									
Tipo de cambio 101,580000 USD	T/CMercado 100.150000 USD								
Precio valor 914.220,00 USD	Origen: Tab.T/C 22.04.2015								
Importe de pago 914.220,00 USD									

Se marca la fila y se da clic en  **Movimientos OC**

 **Flujo de caja de libro auxiliar**

Lista movimientos de posición

AC	AV	CV	Nº identificativo	Depósito	Gr.depós.	Status	Fecha LTR	Actualización	Unidades	Nominal MoNo	Importe MP	MP index-clean
C	001	9000	CRCATAYP0047	0000001201	00000012	F	23.04.2015	Recibo Libre de Pa	9.000,000000	914.220,00	914.220,00	USD
CR01	001	9000	CRCATAYP0047	0000001201	00000012	F	23.04.2015	Recibo Libre de Pa	9.000,000000	914.220,00	914.220,00	USD
total	total	total	CRCATAYP0047	0000001201	00000012							

Despliega los movimientos de Ordenes de Custodia.

Lista movimientos de operación comercial

AC	AV	CV	Nº identificativo	Depósito	Gr.depós.	Status	Fecha LTR	Actualización	Unidades	Nominal MoNo	Importe MP	MP index-clean	MPos	Importe MV MovVal
C	001	9000	CRCATAYP0047	0000001201	00000012	F	23.04.2015	Recibo Libre de Pa	9.000,000000	914.220,00	914.220,00	USD	485.825.650,2	CRC
CR01	001	9000	CRCATAYP0047	0000001201	00000012	F	23.04.2015	Recibo Libre de Pa	9.000,000000	914.220,00	914.220,00	USD	485.825.650,2	CRC

Se marca la fila y se da clic en  **Operación comercial original**

 **Flujo de caja de libro auxiliar**

Lista movimientos de posición

AC	AV	CV	Nº identificativo	Depósito	Gr.depós.	Status	Fecha LTR	Actualización	Unidades	Nominal MoNo	Importe MP	MP index-clean	MPos
C	001	9000	CRCATAYP0047	0000001201	00000012	F	23.04.2015	Recibo Libre de Pa	9.000,000000	914.220,00	914.220,00	USD	
CR01	001	9000	CRCATAYP0047	0000001201	00000012	F	23.04.2015	Recibo Libre de Pa	9.000,000000	914.220,00	914.220,00	USD	

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 58
Documento Confidencial		Fecha Actualización 27/10/2016	

Despliega la transacción TS10

Visual.operación títulos: Estructura

Correspondence Flujos de caja de posición

Sociedad CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO	Operación 10024351															
Nº identific. CRCATAYP0047	CATAy apre\$															
Clase operación 100 Compra Posición	Operación 2 Liquidación															
<input checked="" type="radio"/> Estructura <input type="radio"/> Dat.trading <input type="radio"/> Gestión <input type="radio"/> Movimient.adics. <input type="radio"/> Datos de pago <input type="radio"/> Flujo caja <input type="radio"/> Asignación de intermediarios <input type="radio"/>																
Intermediario 1000000000 INTERCLEAR Central de Valores /   Cl.movimiento 0102 Recibo Libre de Pago  Posición <table border="1"> <tr> <td>Depósito 00000012DI DI-ALDESA </td> <td>Datos de fecha <table border="1"> <tr> <td>Fe.val.posición 23.04.2015</td> </tr> <tr> <td>Fecha cálculo 23.04.2015</td> </tr> <tr> <td>Fecha de pago 23.04.2015</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Importes <table border="1"> <tr> <td>Nº unidades 9.000,00000</td> <td>T/CMercado 100.150000 USD</td> </tr> <tr> <td>Tipo de cambio 101,580000 USD</td> <td>Origen: Tab.T/C 22.04.2015</td> </tr> <tr> <td>Precio valor 914.220,00 USD</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe de pago 914.220,00 USD</td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>		Depósito 00000012DI DI-ALDESA 	Datos de fecha <table border="1"> <tr> <td>Fe.val.posición 23.04.2015</td> </tr> <tr> <td>Fecha cálculo 23.04.2015</td> </tr> <tr> <td>Fecha de pago 23.04.2015</td> </tr> </table>	Fe.val.posición 23.04.2015	Fecha cálculo 23.04.2015	Fecha de pago 23.04.2015	Importes <table border="1"> <tr> <td>Nº unidades 9.000,00000</td> <td>T/CMercado 100.150000 USD</td> </tr> <tr> <td>Tipo de cambio 101,580000 USD</td> <td>Origen: Tab.T/C 22.04.2015</td> </tr> <tr> <td>Precio valor 914.220,00 USD</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe de pago 914.220,00 USD</td> <td></td> </tr> </table>		Nº unidades 9.000,00000	T/CMercado 100.150000 USD	Tipo de cambio 101,580000 USD	Origen: Tab.T/C 22.04.2015	Precio valor 914.220,00 USD		Importe de pago 914.220,00 USD	
Depósito 00000012DI DI-ALDESA 	Datos de fecha <table border="1"> <tr> <td>Fe.val.posición 23.04.2015</td> </tr> <tr> <td>Fecha cálculo 23.04.2015</td> </tr> <tr> <td>Fecha de pago 23.04.2015</td> </tr> </table>	Fe.val.posición 23.04.2015	Fecha cálculo 23.04.2015	Fecha de pago 23.04.2015												
Fe.val.posición 23.04.2015																
Fecha cálculo 23.04.2015																
Fecha de pago 23.04.2015																
Importes <table border="1"> <tr> <td>Nº unidades 9.000,00000</td> <td>T/CMercado 100.150000 USD</td> </tr> <tr> <td>Tipo de cambio 101,580000 USD</td> <td>Origen: Tab.T/C 22.04.2015</td> </tr> <tr> <td>Precio valor 914.220,00 USD</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe de pago 914.220,00 USD</td> <td></td> </tr> </table>		Nº unidades 9.000,00000	T/CMercado 100.150000 USD	Tipo de cambio 101,580000 USD	Origen: Tab.T/C 22.04.2015	Precio valor 914.220,00 USD		Importe de pago 914.220,00 USD								
Nº unidades 9.000,00000	T/CMercado 100.150000 USD															
Tipo de cambio 101,580000 USD	Origen: Tab.T/C 22.04.2015															
Precio valor 914.220,00 USD																
Importe de pago 914.220,00 USD																

3.1.1.13.2 Reporte Producto OTC

Flujo de caja de libro auxiliar

Diario contable Payment Journal Movimientos OTC Operación comercial original Visualposiciones Indicador de posición Amort.Log

Lista movimientos de posición

AC	AV	CV	Operación	Caract.	Número OC	Asignación	Unidades	Importe nominal	Moneda nominal	Importe MP	MPos.
CR01	001	9000	30000047		00000001 000000027469	94021630795C0002		125.000.000,00	CRC	122.875.000,00	CRC
CR01	001	9000	30000048		00000345 000000027495	96021630795C0002		125.000.000,00	CRC	122.875.000,00	CRC
CR01	001	9000	30000050		00000345 000000027489	98021630797C0002		325.000.000,00	CRC	326.722.500,00	CRC
CR01	001	9000	40000027		00000404 000000027478	940216308001V0004		259.798,14	USD	259.798,14	USD
CR01	001	9000	40000027		00000404 000000027478	940216308001V0004		250.000,00	USD	250.000,00	USD
CR01	001	9000	80000014		00000001 000000027544	94021630795C0002		1.000.000,00	CRC	1.000.000,00	CRC
CR01	001	9000	80000019		00000345 000000027549	98021630795C0002		1.000.000,00	CRC	1.000.000,00	CRC
CR01	001	9000	80000020		00000345 000000027550	98021630797C0002		1.000.000,00	CRC	1.000.000,00	CRC

Importe MV	MoVal	Status	Fecha LTR	Cl.producto	Texto	Portfolio	Pos.activo/pasivo	Fecha cálculo	Vencimiento	FeRegistro
122.875.000,00	CRC	P	07.05.2015	PVP	Prest_Valo	SAC	Posición pasivo			10.06.2015
122.875.000,00	CRC	P	07.05.2015	PVP	Prest_Valo	SAC	Posición pasivo			10.06.2015
326.722.500,00	CRC	P	07.05.2015	PVP	Prest_Valo	CEVAL	Posición pasivo			10.06.2015
138.259.374,15	CRC	P	07.05.2015	PVM	PreValPrem	CEVAL	Posición activo	06.05.2015	07.05.2015	10.06.2015
138.260.364,00	CRC	P	07.05.2015	PVM	PreValPrem	CEVAL	Posición activo	06.05.2015	07.05.2015	10.06.2015
1.000.000,00	CRC	P	07.05.2015	MPV	LlaMarPre	CEVAL	Posición activo	06.05.2015	07.05.2015	10.06.2015
1.000.000,00	CRC	P	07.05.2015	MPV	LlaMarPre	SAC	Posición activo	06.05.2015	07.05.2015	10.06.2015
1.000.000,00	CRC	P	07.05.2015	MPV	LlaMarPre	SAC	Posición activo	06.05.2015	07.05.2015	10.06.2015

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 59
Documento Confidencial		Fecha Actualización 27/10/2016	

Columnas del reporte:

- AC: Área Contable: por defecto CR001
- AV: Área de valoración: por defecto 001
- CV: Categoría de valoración: por defecto 9000
- Operación: Clave con la que se puede identificar una operación financiera de forma única dentro de una sociedad
- Características: Se refiere al número de la cuenta de un cliente dentro de la sociedad.
- Número OC: Es el número asignado por el sistema para las transacciones generadas
- Asignación: Es el número de referencia único asociado a una transacción.
- Unidades: Se indica el monto de unidades para renta variable (ACC y PAR)
- Nominal: Se refiere al monto facial o importe de un valor.
- Moneda nominal: Se refiere a la moneda del importe nominal
- Importe MP: Importe moneda de posición
- Mon.pos.: Se refiere a la moneda del importe de posición.
- Importe MV: Importe de moneda de valoración.
- MoVal: Se refiere a la moneda de valoración.
- Status: Se refiere al status de la contabilización de las operaciones comerciales.
- Fecha LTR: Fecha de corte de entrada de la posición.
- Cl.producto: Identifica la clase de producto asociado a la operación.
- Texto: Identifica de una forma breve (10 caracteres) la clase de producto.
- Portafolio: Indica el portafolio en que se encuentra el subyacente
- Pos.activo/pasivo: Indica la posición de la transacción.
- Fecha cálculo: Que representa el fin del período de cálculo para la determinación de los intereses.
- Fecha de vencimiento: Indica la fecha de la transacción.
- Primer registro: Fecha del primer registro de la información

3.1.1.13.3 Reporte de vencimientos

A través de la transacción TPM13 y con la variante /VENCIMIENTOS se puede generar el reporte de vencimientos (pago de intereses, principal o dividendos) de los títulos valores administrados por el Custodio. Esta consulta permite observar los vencimientos a una fecha determinada, mediante los siguientes pasos:

1. Ingrese a la transacción TPM13

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 60
Documento Confidencial		Fecha Actualización 27/10/2016	

Flujo de caja de libro auxiliar

Flujo de caja de libro auxiliar

Gr.productos

<input checked="" type="checkbox"/> Valores	
<input type="checkbox"/> Préstamo	
<input type="checkbox"/> Derivados cotizados en bolsa	
<input type="checkbox"/> Op.OTC	Dinero, divisas, derivados OTC
<input type="checkbox"/> External Accounts	

Periodic.generales

Sociedad	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Área de valoración	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Clase de producto	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Categoría de valoración	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Valores

Número ID	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Depósito	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Gr.depósitos	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Portafolio	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

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

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 61
Documento Confidencial		Fecha Actualización 27/10/2016	

Flujo de caja de libro auxiliar

(checkmark) [dropdown] << [icons]

Flujo de caja de libro auxiliar

[refresh] [print]

Gr.productos	
<input checked="" type="checkbox"/> Valores	
<input type="checkbox"/> Préstamo	
<input type="checkbox"/> Derivados cotizados en bolsa	
<input type="checkbox"/> Op.O	
<input type="checkbox"/> Extern...	

Periodific...

Sociedad	Área de	Clase de	Categorí
Valores	Númer	Depós	Gr.de
Portaf			

ABAP: Catálogo de variantes del programa RTPM_TRL_SHO...

Variante	Descr.breve
/VENCIMIENTOS	/REPORTE DE VENCIMIENTOS

3. En el campo Fecha LTR ingrese la fecha del reporte y de clic al botón

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 62
Documento Confidencial		Fecha Actualización 27/10/2016	

Flujo de caja de libro auxiliar

<<

Flujo de caja de libro auxiliar

Lista movimientos de posición

Nº identific.	Port...	Gpo.depós.	Denominación grupo depósito	Fecha LTR	Importe MP	MPos
00FDESYE1754	2	00001700		27.10.2016	58.471,25	CRC
00FDESYE1754	2	00349600		27.10.2016	15.587,50	CRC
00FDESYE1754	2	00362500		27.10.2016	87.447,08	CRC
00FDESYE1754	2	00402900		27.10.2016	133.520,83	CRC
00FDESYE3065	2	00071300		27.10.2016	198.000,00	CRC

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

3.1.1.14 Reporte de Aportes a Margen– ZTRM023

Guía de uso

Rep. Aportes al Margen

Sociedad	CR01
Cl.producto	RTP
Nº identificativo	
Operación	
Fecha del Informe	06.05.2015

Parámetros:

1. **Sociedad:** Ver definición en catálogo. Este campo es obligatorio.
Valores admitidos:
 - CR01
2. **Cl.producto:** Se refiere al código de transacción que se consulta.
Valores admitidos:
 - RTP: Reporto Tripartito (Comprador a plazo)
 - PVP: Préstamo de Valores (Prestatario)
3. **Nº Identificativo:** Código de emisión de la emisión (código ISIN):
 - Alfa numérico

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 63
Documento Confidencial		Fecha Actualización 27/10/2016	

4. **Operación:** Vacío por defecto
5. **Fecha del Informe:** Se refiere a la fecha de consulta de los aportes.
Valores admitidos:
 - Formato fecha

Ejecutar el proceso

El botón  permite visualizar un reporte, ordenando por moneda y por código de punta de valores con el siguiente detalle de datos.

1. **Num.Cont:** Número de contrato a plazo sobre el que se realizó el aporte.
2. **Fe.Vcto:** Fecha de liquidación del contrato a plazo.
3. **Cuenta:** Código de cuenta de custodia.
4. **Nom.Cta1:** Descripción del nombre de la cuenta de custodia.
5. **Isin:** Código estandarizado del subyacente del contrato.
6. **Desc.Isin:** Nemotécnico con sigla de emisor e instrumento utilizado en los mercados organizados por Bolsa Nacional de Valores S.A.
7. **CodEmi.:** Código asignado al emisor en el sistema.
8. **Mon.Isin:** Denominación de la moneda de la emisión.
9. **Mon.Isin.MA:** Denominación de la moneda de emisión del aporte a margen con valores.
10. **Vlr.Facial:** Valor facial del contrato.
11. **Fec.Apor.MA:** Fecha en la que se realizó el aporte a margen con valores.
12. **No OC.Marg:** Número de referencia de la orden de custodia de aporte de margen con la que se realizó el aporte con valores.
13. **Des_Esp_Apo:** Descripción de la especie en que se realizó el aporte de margen (valores)
14. **Isin.MA:** Código estandarizado del subyacente entregado como aporte de margen
15. **Desc.Isin.MA:** Nemotécnico con sigla de emisor e instrumento utilizado en los mercados organizados por Bolsa Nacional de Valores S.A.
16. **Cod.Emi.MA** Código asignado al emisor en el sistema con el que se realizó el aporte.
17. **Nom.Em.MA:** Nombre del emisor del subyacente con el que se realizó el aporte a margen.
18. **Vcto.Isin.MA:** Fecha de vencimiento de la emisión entregada como aporte de margen.
19. **Mon.Isin.MA:** Denominación de la moneda de la emisión del subyacente con el que se realizó el aporte a margen.
20. **Facial MA:** Valor Facial del aporte de margen.
21. **Est. OC:** Vacío por default.

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 64
Documento Confidencial		Fecha Actualización 27/10/2016	

3.1.1.15 Consulta de Márgenes de Garantía y precios BNV – ZTRM025

Esta transacción permite visualizar el detalle de los aportes a margen y precios porcentuales recibidos del sistema de valoración de garantías de Bolsa Nacional de Valores S.A.

Soc.	Nº identific.	Fecha	Margen	Margen Adic...	Margen de ...	Precio
CR01	00BCAC0C63J0	05.12.2014	2,0000000	2,0000000	2,00000000	120,00000000
CR01	00BCAC0C63J0	23.02.2015	2,0000000	2,0000000	2,00000000	120,00000000
CR01	00BCAC0C72J1	05.12.2014	2,0000000	2,0000000	2,00000000	120,00000000
CR01	00BCCR0B1856	04.11.2014	2,0000000	3,0000000	10,00000000	120,00000000
CR01	00BCCR0B1856	10.11.2014	2,0000000	3,0000000	10,00000000	99,93600000
CR01	00BCCR0B1856	11.11.2014	2,0000000	3,0000000	10,00000000	99,93600000
CR01	00BCCR0B1856	12.11.2014	2,0000000	3,0000000	10,00000000	99,93600000
CR01	00BCCR0B1856	13.11.2014	2,0000000	3,0000000	10,00000000	99,93600000
CR01	00BCCR0B1856	14.11.2014	2,0000000	3,0000000	10,00000000	99,93600000
CR01	00BCCR0B1856	17.11.2014	2,0000000	3,0000000	10,00000000	99,93600000
CR01	00BCCR0B1856	18.11.2014	2,0000000	3,0000000	10,00000000	99,93600000

Ejecutar el proceso

El botón  permite visualizar un reporte, ordenando por moneda, por código de punta de efectivo con el siguiente detalle de datos.

1. **Soc.:** Ver definición en catálogo.
2. **Nº identific.:** Código estandarizado de la emisión
3. **Fecha:** Fecha en la que corresponde los datos de valoración de garantías recibidos de Bolsa Nacional de Valores S.A.
4. **Margen:** Nivel de garantía de margen que cubre las oscilaciones en los precios de los subyacentes objeto de la negociación.
5. **Margen Adicional:** Nivel de garantía de margen mínimo que debe mantenerse hasta la debida liquidación de la operación a plazo.
6. **Margen de Exposición:** Nivel de garantía de margen por riesgo cambiario.
7. **Precio:** Precio porcentual de referencia utilizado para la valoración de las garantías. Código asignado al emisor en el sistema.

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 65
Documento Confidencial		Fecha Actualización 27/10/2016	

3.1.1.16 Reporte de Posiciones Abiertas – ZTRM022

Guía de uso

Se ingresa por medio del Árbol de Transacciones o por medio del campo de comandos con la transacción ZTRM022



	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 66
Documento Confidencial		Fecha Actualización 27/10/2016	

Parámetros

Rep. Posiciones Abiertas

	
Criterios de Selección	
Sociedad	<input checked="" type="checkbox"/>
Cl.producto	<input type="checkbox"/>
Interlocutor	<input type="checkbox"/>
Gr.depósitos	<input type="checkbox"/>
Nº identificativo	<input type="checkbox"/>
Fecha Final Mayor Que	<input type="text"/> 

Sociedad: Por defecto siempre CR01

Cl.producto: Se refiere a la clase de producto que se va a consultar

Interlocutor: Por defecto en blanco

Gr.depósitos: Se refiere al identificativo de la cuenta del cliente

Nº identificativo: El número identificativo sirve para identificar únicamente un título-valor

Fecha Final Mayor Que: Se refiere a la fecha a partir de cuándo se emite el reporte

 Dar clic a  el sistema despliega el siguiente reporte

Rep. Posiciones Abiertas

																							
Título: Rep. Posiciones Abiertas																							
Sociedad:	SOCIEDAD FI CUSTODIO																						
Cl.producto:																							
Interlocutor:																							
Gr.depósitos:																							
Isin:																							
Fec. Ini	20150622																						
Fec. fin	20150622																						
Cl.Rep	Fecha Liq	Fecha Vcto	Num.Ord.Cus	Num.Ctrato	Cod.Cta	Nom.Tit	Isin	Cod.Emi															
RTI	24.04.2015	14.07.2015	000000025444	15040882078	00000342	Inversiones Sama S.A.	CRG0000B56G9	1000000041															
RTI	24.04.2015	07.07.2015	000000025567	15040882091	00000368	Mercado de Valores de Costa Ri	USP3699PAA59	1000000041															

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 67
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 27/10/2016	

Vlr.Facialn	Vlr.Plzo	Des.Isin	Nom.Emi	Mon_Isin	Num.Op.Int	Asignación	Ref. Imputación
206.000,0000	170.232,3100	G tp\$	Gobierno Costa Rica (Ministeri	USD	0000050000092	15040882077C0003	RICLBOSAOFLO
593.000,0000	655.186,9500	G bde20	Gobierno Costa Rica (Ministeri	USD	0000050000093	15040882090C0023	RICLBCEOFIN

Columnas del reporte:

- CL:Rep: Indica la clase de producto
- Fecha Liq: Fecha de ingreso del producto
- Fecha de Vcto: Indica la fecha de vencimiento del pacto del producto
- Nun:Ord:Cus: Se refiere al número de orden de custodia
- Num.Ctrato: Número de contrato u operación de Patrón Clear.
- Cod.Cta: Se refiere al número identificativo del cliente
- Nom.Tit: Nombre del titular de la cuenta o el cliente.
- Isin: Código Isin del subyacente de la posición abierta.
- Cod.Emi: Código del emisor del subyacente en los Sistema SAP.
- Vcto.Emi: Fecha de vencimiento del subyacente.
- Vlr.Facialn: Valor facial del subyacente
- Vlr.Plzo: Valor a plazo de la operación
- Des.Isin: Descripción del nemotécnico del emisor e instrumento.
- Nom.Emi: Descripción del emisor
- Mon_Isin: Indica el nemotécnico de la moneda del subyacente.
- Num.Op.Int: Número de operación interno del sistema SAP. Con un clic [0000050000092](#) nos dirige a la estructura del producto (FTR_Edit)
- Asignación: Indica el número asignado por el sistema de Patrón Clear.
- Ref.Imputación: Indica el código interno a la imputación contable.

3.1.1.17 Reporte de Márgenes y Precios – ZTRM024

Guía de uso

Se ingresa por medio del Árbol de Transacciones o por medio del campo de comandos con la transacción ZTRM024

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 68
Documento Confidencial		Fecha Actualización 27/10/2016	

SAP Easy Access



The screenshot shows the SAP Easy Access interface. The navigation path is as follows:

- Favoritos
- Menú SAP
 - Servicios de custodia
 - Personas y Cuentas
 - Contabilidad
 - Procesos de Custodia
 - Tesorería
 - Informes
 - Contable
 - Cuentas
 - Datos Básicos
 - Efectivo
 - Órdenes
 - Personas
 - Fondeo Transitorio
 - Tarifas
 - Valores
 - ZTRM021 - Aportes de márgenes a operaciones a plazo
 - ZTRM025 - Consultas Márgenes de Garantías
 - ZTRM042 - Reporte Auxiliar de Custodia - Anexo 45
 - ZTRM044 - Reporte Auxiliar de Custodia - Anexo 12
 - ZTRM023 - Reporte de Aportes al Margen
 - ZTRM025 - Reporte Márgenes de Garantía
 - ZTRM024 - Reporte Márgenes y Precios ← (This is the selected report)
 - TPM13 - Reporte de Movimientos de Valores
 - ZTRM022 - Reporte Posiciones Abiertas
 - TPM12 - Reporte de Posiciones de Valores
 - ZCASE18 - Reporte de Saldo Neto Proyectado
 - TPM41 - Reporte Clasificación de Emisiones
 - ZTRM011 - Reporte de Movs de efectivo y valores

Parámetros

Rep. Informes sobre Márgenes y Precios de Referencia custodia

<input checked="" type="checkbox"/>	
Sociedad	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantía	<input checked="" type="checkbox"/>
Categoría	<input checked="" type="checkbox"/>
Isin	<input type="text"/> a <input type="button"/>
Cód. Cuenta	<input type="text"/> a <input type="button"/>
Fecha Informe	<input checked="" type="checkbox"/>

- Sociedad:** Por defecto vease CR01
- Garantía:** Se indica cual garantía se va a consultar (BNV/Custodia)
- Categoría:** Se indica la categoría de los valores (Bonos, acciones, participaciones)
- Isin:** Identificador único de un título valor
- Cód. Cuenta:** Identifica la cuenta de un cliente

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 69
Documento Confidencial		Fecha Actualización 27/10/2016	

- **Fecha Informe:** Corresponde a la fecha del informe.

Se completan los campos requeridos se da clic  y se despliega el siguiente reporte

Rep. Informes sobre Márgeos y Precios de Referencia custodia														
          														
Título:	Rep. Inf Marg. y Precio de Ref custodia	Sociedad:	SOCIEDAD FI CUSTODIA	Garantía:		Categoría:		Mon:	Hasta	Cuenta:	00000404 Hasta	Ref. Inf:	20150503	
Estado.Emis.Emi	Car.Emi	Cuenta	Nom.Cta	Isin	Desc.Isin	Cod.Emi	Mon.Emi	Mon.Emi	Gar.Cump BNV	Gar.Mar BNV	Gar.Ries BNV	Pre.Ref BNV	Pre.Ref BNV/Gar.Adi CLI	Gar.Ries CLI
 Banco Central de Costa Rica	BONO	00000404 FR/EDA	CRBCCB004253	ICCCR.bem	1000000029	CRC	1,0000000	2,0000000	15,0000000	100,01500000	2,0000000	1,0000000		

Columnas del reporte

- **Estado:** Indica la consistencia/inconsistencia en el registro de los precios.
- **Nom.Emi:** Se refiere al nombre del emisor.
- **Car.Emi:** Indica la categoría de la emisión.
- **Cuenta:** Se refiere al identificativo del cliente
- **Nom.Cta:** Se refiere al nombre de la cuenta
- **Isin:** Identificador único de un título valor
- **Desc.Isin:** Identifica el nemotécnico del emisor e instrumento
- **Cod.Emi:** Se refiere al código de emisor del título registrado en el sistema.
- **Mon.Emi:** Moneda del Isin.
- **Gar.Cump BNV:** Indica el porcentaje de la garantía de cumplimiento de la Bolsa.
- **Gar.Mar BNV:** Indica el porcentaje de la garantía de margen de la Bolsa.
- **Gar.Ries BNV:** Indica el porcentaje de riesgo cambiario establecido por la Bolsa.
- **Pre.Ref BNV:** Indica el precio de vector de la Bolsa.
- **Gar.Adi.CLI:** Se refiere a la garantía adicional registrada en los sistemas de Custodia.
- **Gar.Ries CLI:** Se refiere a la garantía adicional de riesgo en los sistemas de Custodia.

3.1.1.18 Reporte de saldo neto proyectado– ZCASE18

Guía de uso

Se ingresa por medio del Árbol de Transacciones o por medio del campo de comandos con la transacción ZCASE18

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 70
Documento Confidencial		Fecha Actualización 27/10/2016	



Parámetros

Reporte de saldo neto proyectado mercado

Sociedad	cr01	
ID caso		
Lugar de Custodia		
Fec. Liquidación Desde:		
Fec. Liquidación Hasta:		
Fec. Negociación Desde:		
Fec. Negociación Hasta:		
Status		
Nro. Contrato		
Nro. Asignación		
Fecha Recepción		
Cl. caso	ZAM	
Categoría		
Moneda Liquidación		
Perfil status		
Ubic. Lugar Custodia		

- Sociedad(Requerido):** siempre es CR01
- ID caso:** seleccione los números de órdenes de custodia específicos a filtrar en el reporte
- Lugar de Custodia:** permite filtrar el reporte para un lugar de custodia

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 71
Documento Confidencial		Fecha Actualización 27/10/2016	

- determinado
- **Fec. Liquidación Desde (Requerido):** fecha a la cual se desea proyectar o consultar el saldo neto.
 - **Fec. Liquidación Hasta:** fecha para establecer un rango.
 - **Fec. Negociación Desde:** permite filtrar las órdenes de custodia según su fecha de negociación.
 - **Fec. Negociación Hasta:** permite filtrar las órdenes de custodia según su fecha de negociación.
 - **Status:** permite filtrar los estados de las OC que componen el saldo neto
 - **Nro. Contrato:** permite filtrar las OC que componen el saldo según su número de contrato.
 - **Nro. Asignación:** permite filtrar las OC que componen el saldo según su número de asignación.
 - **Fecha Recepción:** permite filtrar las OC que componen el saldo según su número de asignación.
 - **Cl.caso:** permite filtrar las OC que componen el saldo según la clase de caso.
 - **Categoría:** permite filtrar las OC que componen el saldo según la categoría de caso.
 - **Moneda liquidación:** permite filtrar el reporte por moneda de liquidación de las OC que componen el saldo.
 - **Perfil status:** siempre es ZPS_OC.
 - **Ubic. Lugar Custodio (Requerido):** filtra el reporte para el mercado local y para el mercado internacional.

Se completan los campos requeridos se da clic  y se despliega el siguiente reporte

Columnas del reporte

- **Cuenta:** Indica la cuenta que genera la partida que afecta el saldo neto.
- **Fecha Liquidación:** indica la fecha de liquidación de la OC.
- **ID caso:** Indica el número de orden de custodia.
- **Categoría:** indica la descripción del tipo de OC
- **Den.status:** indica el estado de la OC
- **Portafolio:** indica la descripción del lugar de custodia
- **Monto Débito:** clasifica el monto de efectivo de la OC como un débito
- **Monto Crédito:** clasifica el monto de efectivo de la OC como un crédito
- **Saldo Neto:** indica el resultado de la operación Monto Crédito menos Monto Débito
- **Moneda Liquidación:** indica la moneda de liquidación
- **Isin:** Identificador único de un título valor
- **Valor Facial:** indica el valor facial de la OC
- **Cl.caso:** indica el código de la clase de OC.
- **Status:** indica el código del estado de la OC.
- **Denominación cl.caso:** indica la descripción de la clase de caso de la OC.
- **Categoría:** indica el código de la categoría de OC.

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 72
Documento Confidencial		Fecha Actualización 27/10/2016	

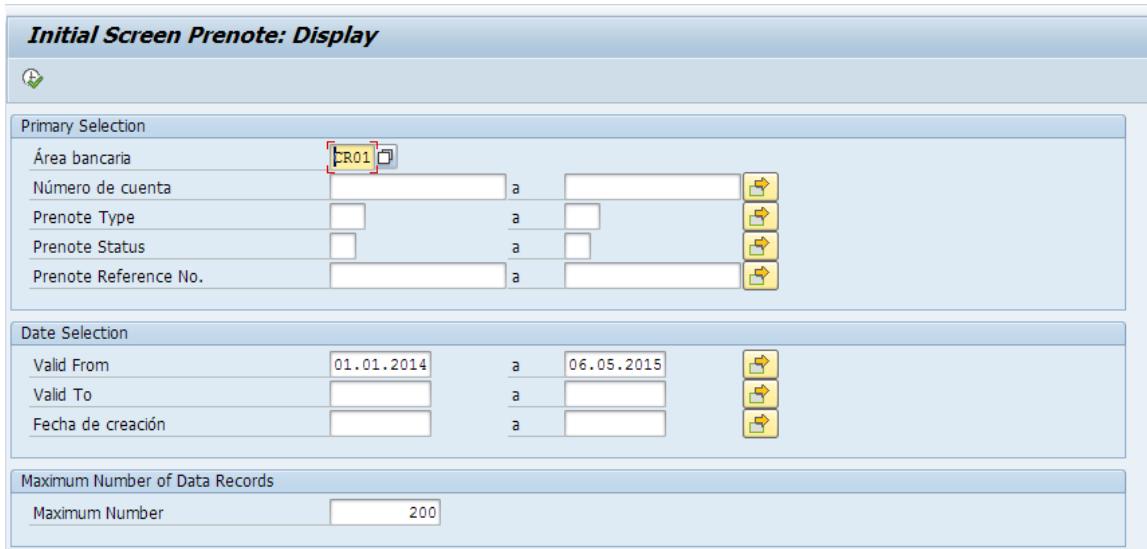
- **Nro. Contrato:** indica el número de contrato de la OC
- **Fecha Concertación:** indica la fecha de negociación de la OC
- **Lugar de Custodia:** indica el código del lugar de custodia

3.1.2 Efectivo

3.1.2.1 Reporte de Prenotas – BKK_Prenote_Display

Permite generar un reporte de las prenotas creadas en la punta de efectivo de una o varias cuentas de custodia.

Initial Screen Prenote: Display



Primary Selection			
Área bancaria	<input type="text" value="PR01"/> 		
Número de cuenta	<input type="text"/>	a	<input type="button" value=""/>
Prenote Type	<input type="text"/>	a	<input type="button" value=""/>
Prenote Status	<input type="text"/>	a	<input type="button" value=""/>
Prenote Reference No.	<input type="text"/>	a	<input type="button" value=""/>
Date Selection			
Valid From	<input type="text" value="01.01.2014"/>	a	<input type="text" value="06.05.2015"/> 
Valid To	<input type="text"/>	a	<input type="button" value=""/>
Fecha de creación	<input type="text"/>	a	<input type="button" value=""/>
Maximum Number of Data Records			
Maximum Number	<input type="text" value="200"/>		

Primary Selection

Parámetros:

6. Área bancaria: Ver definición en catálogo. Este campo es obligatorio
Valor admitido:
 - CR01
7. Número de cuenta: Número de cuenta: Ver definición en catálogo.
Valor admitido:
 - Código de cuenta o rango de cuentas de custodia seguido del código de moneda
8. Prenote Type: Clasificación de prenota según naturaleza del débito o crédito.
Valor admitido:
 - CR1: IR – Ingreso por recibir
 - CR2: IR – Devolución llamado al margen
 - DB1: BL - Bloqueado
 - DB2: PI - Pignorado
 - DB3: PE – Pendiente de entregar

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 73
Documento Confidencial		Fecha Actualización 27/10/2016	

- DB5: AM – Aporte al margen
 - DB6: PM – Venc. Pignorado aporte a margen
 - DB7: PP – Venc. Pignorado por préstamo
9. Prenote Status: Clasificación de prenotas de acuerdo con su estado.
 Valores admitidos
 - 01: Activa
 - 02: No aplica. *In Release*
 - 03: No aplica. *Change In Release*
 - 04: No aplica. *Delete IN Release*
 - 05: Aplicada
 - 06: Borrada
10. Prenote Reference No.: Identificación única que corresponde a la prenota. Este campo es de 16 espacios
 Valores admitidos
 - Alfanumérico

Date Selection

1. Valid From: Se refiere a la fecha o rango de fechas a partir de la (s) que inicia (ron) el periodo de vigencia la (s) prenota (s).
2. Valid To: Se refiere a la fecha o rango de fechas que finaliza (n) el periodo de vigencia de la (s) prenota (s).
3. Fecha de Creación: Se refiere a la fecha del sistema.

Maximun Number of Data Records

1. Maximun Number: Cantidad de casos que el usuario desea visualizar en la consulta.

Ejecutar el proceso

El botón  permite visualizar un reporte con el siguiente detalle de datos.

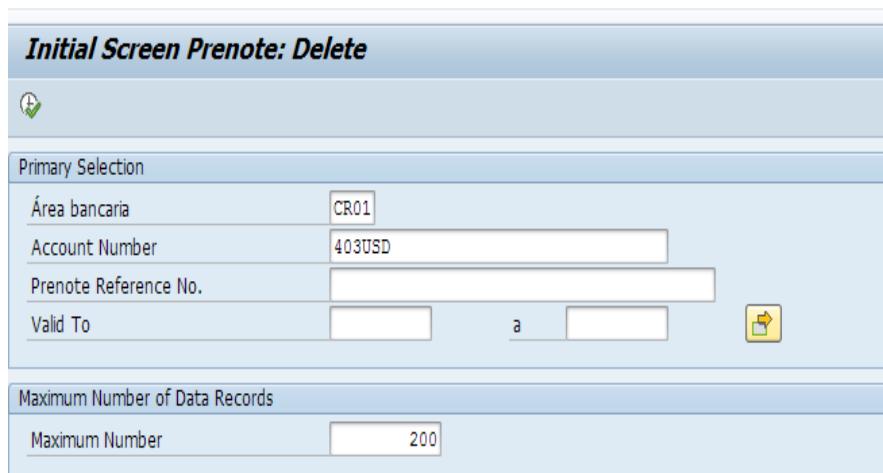
- Área bancaria: Ver definición en catálogo.
- Prenote Reference No.: Identificación única de la prenota creada en la punta de efectivo de la cuenta de custodia.
- Número de cuenta: Código de la punta de efectivo de la cuenta de custodia.
- Status: Clasificación de la prenota según su estado.
- Prenote Status Text: Descripción del estado de la prenota.
- Prenote Type: Naturaleza de la prenota.
- Valid From: Fecha a partir de la que la prenota está vigente.
- Valid to: Fecha en la que vence la validez de la prenota.
- Amount in Prenote Currency: Monto de la prenota.
- Currency: Moneda de emisión de la prenota.
- Short Description: Descripción de naturaleza de la prenota.
- Creado por: Identificación del usuario que creo la prenota.

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 74
Documento Confidencial		Fecha Actualización 27/10/2016	

- Creado el: Fecha de emisión de la prenota (fecha del sistema).
- Hora creación: Hora en la que fue creada la prenota.
- Avail. Amt. Chk: Indica que la prenota es considerada para determinar el saldo de efectivo disponible en la punta de efectivo de la cuenta de custodia

3.1.2.2 Anulación de Prenotas Borradas - BKK_Prenote_Delete

Permite borrar (anular) para la punta de efectivo de la cuenta de custodia seleccionada, prenotas que se encuentran en estado activo.



Initial Screen Prenote: Delete	
Primary Selection	
Área bancaria	CR01
Account Number	403USD
Prenote Reference No.	
Valid To	
Maximum Number of Data Records	
Maximum Number	200

Primary Selection

Parámetros:

- Área bancaria: Ver definición en catálogo. Este campo es obligatorio
Valor admitido:
 - CR01
- Account Number: Número de cuenta: Ver definición en catálogo.
Valor admitido:
 - Código de cuenta de custodia seguido del código de moneda
- Prenote Reference No.: Identificación única que corresponde a la prenota. Este campo es de 16 espacios
Valores admitidos
 - Alfanumérico
- Valid To: Se refiere a la fecha o rango de fechas que finaliza (n) el periodo de vigencia de la (s) prenota (s).

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 75
Documento Confidencial		Fecha Actualización 27/10/2016	

Maximun Number of Data Records

Maximun Number: Cantidad de casos que el usuario desea visualizar en la consulta.

Acciones:

1. Área bancaria: CR01 (obligatorio)
2. Account Number: Código de cuenta de custodia seguido del código de moneda (obligatorio).
3. Prenote Reference No.: Identificación única que corresponde a la prenota
4. Valid To: Se refiere a la fecha o rango de fechas que finaliza (n) el periodo de vigencia de la (s) prenota (s).

Maximun Number of Data Records

Maximun Number: Cantidad de casos que el usuario desea visualizar en la consulta.

Ejecutar el proceso

1. El botón  permite visualizar un reporte con el siguiente detalle de datos.
 - Área bancaria: Ver definición en catálogo.
 - Prenote Reference No.: Identificación única de la prenota creada en la punta de efectivo de la cuenta de custodia.
 - Número de cuenta: Código de la punta de efectivo de la cuenta de custodia.
 - Status: Código de la prenota según su estado.
 - Prenote Status Text: Descripción del estado de la prenota.
 - Prenote Type: Naturaleza de la prenota.
 - Valid From: Fecha a partir de la que la prenota está vigente.
 - Valid to: Fecha en la que vence la validez de la prenota.
 - Amount in Prenote Currency: Monto de la prenota.
 - Currency: Moneda de emisión de la prenota.
 - Short Description: Descripción de naturaleza de la prenota.
 - Creado por: Identificación del usuario que creo la prenota.
 - Creado el: Fecha de emisión de la prenota (fecha del sistema).
 - Hora creación: Hora en la que fue creada la prenota.
 - Avail. Amt. Chk: Indica que la prenota es considerada para determinar el saldo de efectivo disponible en la punta de efectivo de la cuenta de custodia.
2. En la columna “Prenote Reference No.” seleccione el número de identificación de la prenota.
3. Al aparecer el detalle de la prenota la selección del botón  permite borrar (anular) la prenota desplegando un mensaje de confirmación de ejecución de esta acción.
4. Al confirmar la ejecución de la acción la prenota pasa al estado borrada (anulada).
5. Para refrescar la pantalla del reporte se debe repetir el proceso desde el punto 1 (la prenota ya no se visualizará).

 <p>BOLSA NACIONAL DE VALORES</p>	<p>Otros procesos BNV-SGC-MU-009</p>	Versión 6.0.0	Página 76
Documento Confidencial		Fecha Actualización 27/10/2016	

Nota: La prenota borrada (anulada) se puede visualizar en el reporte de prenotas BKK_Prenote_Display.