



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 Variante ARQUEO CUST/ Variante VENCIMIENTOS	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	

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

	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	EFFECTIVO	72
3.1.2.1	REPORTE DE PRENOTAS – BKK_PRENOTE_DISPLAY	72
3.1.2.2	ANULACIÓN DE PRENOTAS BORRADAS – BKK_PRENOTE_DELETE	74

	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 Language. Estándar para intercambio de información estructurada.
- **WSDL:** Web Service Definition Language. Descripción del servicio en formato XML.
- **BackOffice:** Servicio Sistema de Back Office Custodio
- **SLA:** Acuerdo de Servicio (Service Level Agreement)

1.4 Nomenclatura general

- Botones
- Gráficos

	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 Billeto Comercio:

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

Crear operación de títulos: Estructura

Correspondence Flujos de caja de posición General Valuation Class

Sociedad: CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO Operación: \INTERN\

Nº identific.: CRBCCR084726 BCCR bem Operación: 1 Contrato

Clase operación: 100 Compra Posición

Estructura Dat.trading Gestión Movimient.adics. Datos de pago Flujo caja Asignación de intermediarios

Intermediario: 1000000010 BAC SAN JOSE PUESTO DE BOLSA S / /

Cl.movimiento: 0100 Recibo Contra Pago

Posición

Depósito: 00000012DI DI-BAC SFI Fe.val.posición: 21.05.2015

Categ.val.gral.: 9000 Custodio Fecha cálculo: 21.05.2015 7 Inci. ☐ 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

Debe ser igual a pago de capital en el trade ticket

Usualmente sin control

Cálculo de intereses fraccionales

Mét.cál.int.: 7 360/360 Int. efectivo

Calend.int.: Mét.int.ef.: 2 ABD/ISMA

Cupón: 1 Sig.cupón se entregará (in. Int.ef.: 11,2627948

Regla red.: Det.precio

☐ Sin int.fr. Cupones

Importe de pago: 2.159,19 CRC

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 Billeto Comercio y el Monto de Pago de Intereses devengados igual a los intereses devengados en el Billeto Comercio.
7. Haga clic en la pestaña de Comercio Fecha:

	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: \INTERN\

Nº identific.: CRBCCR0B4726 BCCR bem Operación: 1 Contrato

Clase operación: 100 Compra Posición

Estructura **Dat.trading** Gestión Movimient.adics. Datos de pago Flujo c

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: \INTERN\

Nº identific.: CRBCCR0B4726 BCCR bem Operación: 1 Contrato

Clase operación: 100 Compra Posición

Estructura Dat.trading **Gestión** Movimient.adics. Datos de pago Flujo caja Asignación de intermediarios

Asignación posiciones

Portafolio 1 SAC

Categ.val.gral. 9600 Custodia

Campos adicionales

Asignación

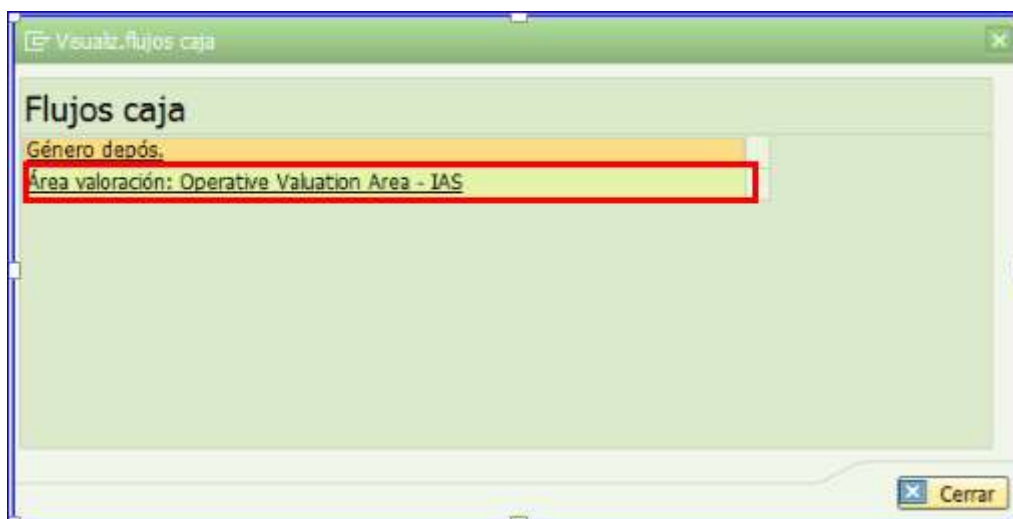
Número OC

Características

	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.



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

	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.produto	BTF	Bonos Tasas Fijas
Clase de operación	100	Compra Posición
Inter.	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.

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

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

Tip	Texto de mensaje	TxE
	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

	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.

	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

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

Tratar operación financiera

Sociedad: SOCIEDAD FI CUSTODIO

Operación:

Asignación previa operación financiera

Financial Transaction:

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

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 13
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 27/10/2016	

- 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.

- 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 ☒

Nº identific. ☒

Dep.fuente ☒

Datos adicionales

Fe.val.posición 25.05.2015

Categ.val.gral.

Portafolio

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

Traslado de depósito: Pantalla inicial

Sociedad: CR01

Nº identific.: 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: Tratar

Flujo de caja (depósito fuente) | Flujo de caja (depósito destino) | << Cantidades (depósito fuente) | << Cantidades (depósito destino)

Sociedad: CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO

Nº identific.: CRG0000B56G9 G tip\$

Cl.produto: BIF Bonos Tases Fijas

Mon.pos.: USD Dólar americano

Depósito fuente

Dep.fuente: 00000342BL BL-PRUEBA

Clase depósito: AKT Securities Account Activo

Cl.actuiz.: SAI2010 Traslado de Valores - Salida

Nom.antes de trasl.: 100.000,00 Nom.tras traslado: 100.000,00

Depósito destino

Dep.dest.: 00000342DC **Digite el depósito destino**

Clase depósito: SAI1020 Traslado de Valores - Entrada

Cl.actuiz.: SAI1020 Traslado de Valores - Entrada

Nom.antes de trasl.: 0,00 Nom.tras traslado: 0,00

Valores

Importe nominal: 100000 **Digite el monto a trasladar**

Datos adicionales

Fe.val.posición: 05.05.2015

Fecha de cupón: Fechas

Categ.val.gral.: 9000 Custodio

Portafolio: 1 SAC

Control de contabilización

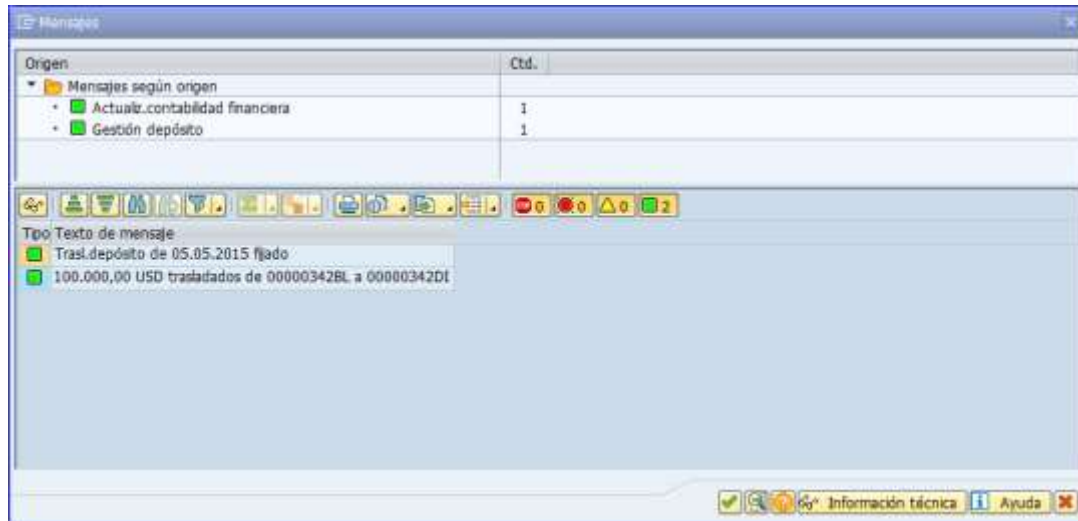
Fecha documento: 05.05.2015

Fecha contable.FI: Periodo FI

Nro OC:

	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. **Deposito:** Número de cuenta para estado de la posición, ejemplo 371BL
3. **Nº identific:** Número de ISIN a trasladar

Acciones:

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

Traslado depósito: Anulación-acceso

Sociedad

Depósito

Nº identific.

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 Posición Seleccionar Grabar

Sociedad: CR01 (SOCIEDAD FI CUSTODIO)
 Depósito: 00000371BL (BL-PRUEBA)
 Nº identific.: CRBCCR0B4080 (BCCR bem BCFDA040919 2019)

FeVaPos	Clase de actualización	Denominación	Planif.	Valor
28.04.2015	SAT1020	Traslado de		
28.04.2015	SAT1020	Traslado de		
28.04.2015	SE2001	Entrega Con		
28.04.2015	SE8000	Intereses An		
28.04.2015	SE8091+	Entrega Con		
28.04.2015	SE2001	Entrega Con		
28.04.2015	SE8000	Intereses An		
28.04.2015	SE8091+	Entrega Con		
05.05.2015	SAT1020	Traslado de Valores - Entrada	Planif.	43.500.000,00
04.09.2015	SAM5000	Inter.nominales	Planif.	2.001.000,00
04.03.2016	SAM5000	Inter.nominales	Planif.	2.001.000,00
05.09.2016	SAM5000	Inter.nominales	Planif.	2.001.000,00
06.03.2017	SAM5000	Inter.nominales	Planif.	2.001.000,00
04.09.2017	SAM5000	Inter.nominales	Planif.	2.001.000,00
05.03.2018	SAM5000	Inter.nominales	Planif.	2.001.000,00
04.09.2018	SAM5000	Inter.nominales	Planif.	2.001.000,00
04.03.2019	SAM5000	Inter.nominales	Planif.	2.001.000,00
04.09.2019	SAM5000	Inter.nominales	Planif.	2.001.000,00
04.09.2019	SAM1104	Vencimiento de Principal	Planif.	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

	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.

Parámetros:

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

Acción:

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



	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 19
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 27/10/2016	

Valores: Actualización registros planificación

Periodificación gral.

Sociedad: a

Clase de producto: a

Género: a



☐ Verificar el fin del periodo de validez de los bon


Salida log



☐ 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

 Información técnica

 Ayuda

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

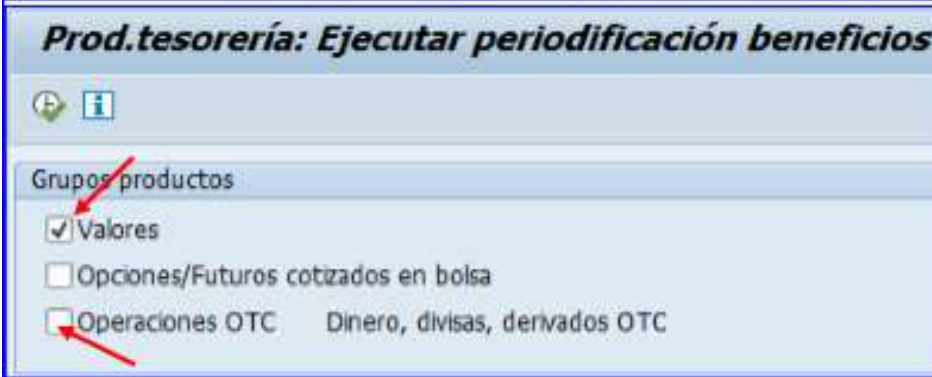
 0 0 0 14

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

	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



Prod.tesorería: Ejecutar periodificación beneficios

Grupos productos

- ☒ Valores
- ☐ Opciones/Futuros cotizados en bolsa
- ☐ Operaciones OTC Dinero, divisas, derivados OTC

	<h2 style="text-align: center;">Otros procesos</h2> <h3 style="text-align: center;">BNV-SGC-MU-009</h3>	Versión 6.0.0	Página 21
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 27/10/2016	

Prof.tesoreria: Ejecutar periodificación beneficios

☒ LI

Grupos productos

☒ Valores

☐ Opciones/futuros cotizados en bolsa

☐ Operaciones OTC: Divera, divotas, derivados OTC

Parámetros generales

Sociedad: 3
 Área de valoración: 4
 C/producto: 3
 Categoría valoración: 3

Valores

MI identificación: 3
 Depósito: 3
 Gr.deudoras: 4
 Portafolio (por): 3

Specific Selections

Modalidad inversión: 3
 Moneda de posición: 3
 Referencia de imputación: 4
 Update Tipo Income: 3

Parámetros especiales

Fecha clave de periodificación: 27.09.2013
☒ Fecha clave inclusiva
☐ Fecha clave es último día
☒ Efectivo
☐ Solo valores cotizados (f)

Discrepancias

FI Posting Date: Instead of Key Date
 Período contable FI:
 FI Document Date: Instead of Current Date
 Reset Key Date: Instead of Day After Acc./Del. Key Date
 Reset FI Posting Date: Instead of Day After Posting
 Anulación per.contable FI:
 Reset FI Document Date: Instead of Current Date
☒ Conciliar metadata

Control de salida

Valorante result:

	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.fij.	
Ctrl.contabiliz.	
FI Posting Date	Instead of Key Date
Período contable FI	
FI Document Date	Instead of Current Date
Reset Key Date	Instead of Day After Acc./Def. Key Date
Reset FI Posting Date	Instead of Day After Posting
Anulación per.contabiliz.FI	
Reset FI Document Date	Instead of Current Date
<input checked="" type="checkbox"/> Contabil.inmediata	
Control de salida	
Variante visualiz.	

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

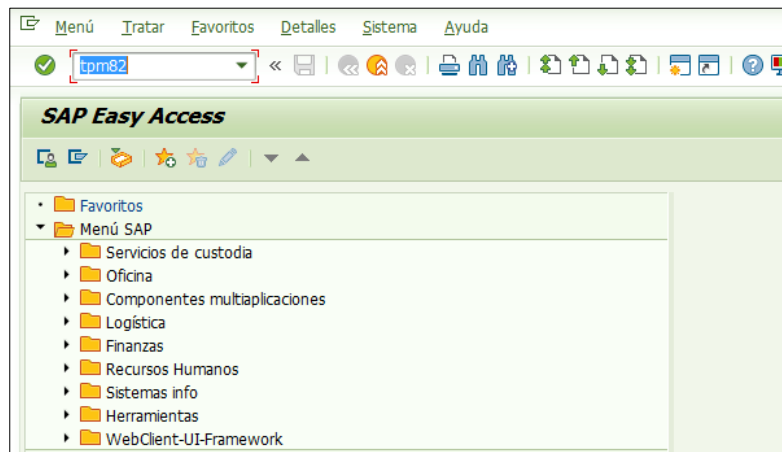
	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 24
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 27/10/2016	

- **Compruebe Incluyendo cuadro Fecha clave y cuadro Ejecutar prueba.**
 - **Contabilidad inmediata**
- Haga clic en el botón ejecutar .
El sistema despliega la información a anular.
 - 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”

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

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 .

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 26
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 27/10/2016	

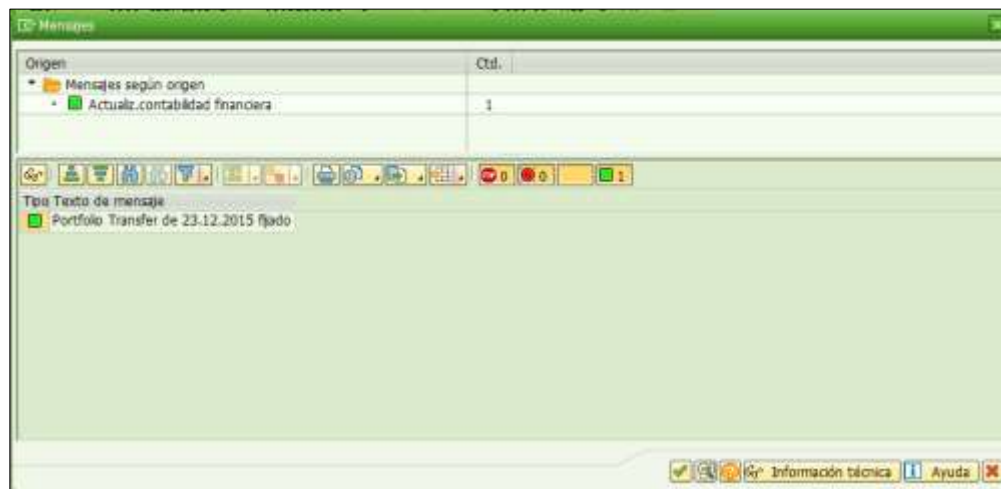
- **Portafolio destino:** Indicar el portafolio al cual se van a trasladar los valores.
- **Fecha clave:** Registrar la fecha en que se realizará el traslado.
- **Fecha contabiliz FI:** Registrar la fecha de contabilidad.
- Verificar que se encuentre marcado ☒ Ejecución de test, pulsar clic en y verifica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

Status Soc.	CatValGral	N° identificativo	Depósito	Portafolio	Portafolio	Nominal	MoNo	Pos. activa/pasiva
CR01	9000	CRBNCR081711	00027800DI	2	1	12.000,00	USD	Posición activa

	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 reversar 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 reversado.

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.

	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 productos

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

Periodificaciones generales

Sociedad: CR01

Área de valoración:

Cl.producto:

Categoría valoración:

Valores

Nº identificador:

Depósito:

Gr.depositos:

Portafolio (pos.):

Salida en lista

Día fijado: 29.06.2016

☐ Selección por facturable

☒ Ninguna posición cero

☒ Incluir datos plan

Escala de importe

☐ Escala de importe activa

Escabido:

Decimales:

Layout:

☒ Visualizar lista avisos

Valor mercado en MF

Plz.bursatil val.(opcional):

Cl.T/C p.valores (opcional):

Tp.cambio p.conversión a MV:

Dispos.: Seleccionar

Layout	Denominación de la disposición			
/MVP	Titulos-valores			
/CONCI CUENTA	Conciliación Contable			
/POS ABIERTA	POSICIONES ABIERTAS			
/PPV	Valoración			
/PROBAS EC	PROBAS ESTADO DE CUENTA			
/PROBAS_FIG	PROBAS FIGURACIONES			
/SALDOSINTER	SALDOS INTERCLAR			
IDARL	Préstamos			
IDERIVAT	Derivados OTC			
IFORWARD	Forwards			
IFX_OVALS	Operaciones de divisas a plazo			
LINDEX	Explotos Indexados			
ITRANABLES	Operaciones opciones y futuros en bolsa			
INO	Titulos-valores			
T/MF	Titulos-valores			

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 cualquiera de las configuraciones según el tipo de reporte que quiera generar
- **Plaza bursátil de valoración**, opcional
- **Tp.cambio. p.conversión a MV:** opcional, puede escoger los diferentes tipos de cambios que se registran con la transacción OB08.
- **Campos admitidos:**

	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.depositos Procedim.gestión posiciones Indicador de posición Valor: Vista detallada Eff.Int.Rate												
Lista valores posiciones p.fecha clave 06.05.2015												
Ref.imputación	AC	AV	CV	Nº identificativo	Texto núme	Txt.cl.producto	Depósito	Gr.depositos	MoNo	MPos	MoVal	Portafolio
CLBOCEOTLO	CR01	001	9000	00BCAC0C26L3	BCAC cdp\$	Bonos Tasas Fjas	00000013DI	00000013	USD	USD	CRC	2
CLBOCEOTLO	CR01	001	9000	00BCAC0C54L5	BCAC cdp\$	Bonos Tasas Fjas	00000013DI	00000013	USD	USD	CRC	2
CLBOCEOTLO	CR01	001	9000	00BCR00CKI79	BCR cdp	Bonos Tasas Fjas	00000016DI	00000016	CRC	CRC	CRC	2
CLBOCEOTLO	CR01	001	9000	00BCR00CKW14	BCR cdp	Bonos Tasas Fjas	00000016DI	00000016	CRC	CRC	CRC	2
CLBOSAOFLO	CR01	001	9000	CRG0000B60G1	G tp	Bonos Tasas Fjas	00000002DI	00000002	CRC	CRC	CRC	1
CLBOSAOFLO	CR01	001	9000	CRG0000B60G1	G tp	Bonos Tasas Fjas	00000007DI	00000007	CRC	CRC	CRC	1
CLBOCEOTLO	CR01	001	9000	CRICE00B0077	ICE bic3\$	Bonos Tasas Fjas	00000012DI	00000012	USD	USD	CRC	2
CLBOCEOTLO	CR01	001	9000	CRICE00B0077	ICE bic3\$	Bonos Tasas Fjas	00000014DI	00000014	USD	USD	CRC	2
CLBOCEOTLO	CR01	001	9000	CRICE00B0077	ICE bic3\$	Bonos Tasas Fjas	00000015DI	00000015	USD	USD	CRC	2
CLPACEOTLO	CR01	001	9000	CRBCRSFL0011	BCRSF inm1\$	Participaciones	00000002DI	00000002	USD	USD	CRC	2
CLPACEOTLO	CR01	001	9000	CRBCRSFL0011	BCRSF inm1\$	Participaciones	00000004DI	00000004	USD	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
- **Deposito:** 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

Posiciones libro auxiliar

Grupos de productos

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

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 31
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 27/10/2016	

Periodificaciones generales

Sociedad a

Área de valoración a

Cl.produto 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

☐ Selección por fe.contabiliz.

☒ Ninguna posición cero

☒ Incluir datos plan

Escala de importe

☐ Escala de importe activa

Escalado

Decimales

Layout

☒ 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 cualquiera 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	
R3CLPACEOTLO	RTI - Terceros - Participación - Ceval - Otros - Local	Reporto Tripartito Inversiones	CR01	001	9000	RTI		50000156	USD	1	
R3CLPACEOTLO	RTI - Terceros - Participación - Ceval - Otros - Local	Reporto Tripartito Inversiones	CR01	001	9000	RTI		50000200	USD	1	
R3CLACEOTLO	RTI - Terceros - Acciones - Ceval - Otros - Local	Reporto Tripartito Inversiones	CR01	001	9000	RTI		50000119	USD	1	
R3CLACEOTLO	RTI - Terceros - Acciones - Ceval - Otros - Local	Reporto Tripartito Inversiones	CR01	001	9000	RTI		50000162	USD	1	
R3CLACEOTLO	RTI - Terceros - Acciones - Ceval - Otros - Local	Reporto Tripartito Inversiones	CR01	001	9000	RTI		50000206	USD	1	
R3CLPACEOTLO	RTI - Terceros - Participación - Ceval - Otros - Local	Reporto Tripartito Inversiones	CR01	001	9000	RTI		50000195	USD	1	
R3CLPACEOTLO	RTI - Terceros - Participación - Ceval - Otros - Local	Reporto Tripartito Inversiones	CR01	001	9000	RTI		50000129	USD	1	
R3CLPACEOTLO	RTI - Terceros - Participación - Ceval - Otros - Local	Reporto Tripartito Inversiones	CR01	001	9000	RTI		50000171	USD	1	
R3CLPACEOTLO	RTI - Terceros - Participación - Ceval - Otros - Local	Reporto Tripartito Inversiones	CR01	001	9000	RTI		50000214	USD	1	
R3CLPACEOTLO	RTI - Terceros - Participación - Ceval - Otros - Local	Reporto Tripartito Inversiones	CR01	001	9000	RTI		50000118	USD	1	
R3CLPACEOTLO	RTI - Terceros - Participación - Ceval - Otros - Local	Reporto Tripartito Inversiones	CR01	001	9000	RTI		50000155	USD	1	
R3CLPACEOTLO	RTI - Terceros - Participación - Ceval - Otros - Local	Reporto Tripartito Inversiones	CR01	001	9000	RTI		50000196	USD	1	
A2PRBOSAOFLO	OP.Pre2 - Propios - Bonos - SAC - Oficial - Local	Préstamo Valores Prestatario	CR01	001	9000	PVP	CRC	30000044	CRC	1	
A2CLBOSAOFLO	OP.Pre2 - Terceros - Bonos - SAC - Oficial - Local	Préstamo Valores Prestatario	CR01	001	9000	PVP	CRC	30000045	CRC	1	
A2PRBOSAOFLO	OP.Pre2 - Propios - Bonos - SAC - Oficial - Local	Préstamo Valores Prestatario	CR01	001	9000	PVP	CRC	30000046	CRC	1	
A2PRBOSAOFLO	OP.Pre2 - Propios - Bonos - SAC - Oficial - Local	Préstamo Valores Prestatario	CR01	001	9000	PVP	CRC	30000047	CRC	1	
A2CLBOSAOFLO	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

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 33
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 27/10/2016	

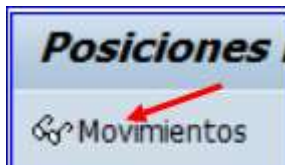
Pos.cero	Pos. activa/pasiva	Número OC	Lug.Cu.	Portafolio	InterComp	Dirección del interlocutor	Caract.	Asignación	Unidades	Importe nominal
1	Posición activa	000000026204	2	CEVAL	1000000011	Inversiones Sama S.A. / /	00000355	1504088209801C0002	90,000,000,000	
1	Posición activa	000000026389	2	CEVAL	1000000011	Inversiones Sama S.A. / /	00000355	1504088209802C0002	90,000,000,000	
1	Posición activa	000000025600	2	CEVAL	1000000011	Inversiones Sama S.A. / /	00000353	15040882100C0002	1,000,000,000	
1	Posición activa	000000026228	2	CEVAL	1000000011	Inversiones Sama S.A. / /	00000353	1504088210001C0002	1,000,000,000	
1	Posición activa	000000026613	2	CEVAL	1000000011	Inversiones Sama S.A. / /	00000353	1504088210002C0002	1,000,000,000	
1	Posición activa	000000026529	2	CEVAL	1000000011	Inversiones Sama S.A. / /	00000354	1504088207902C0002	31,000,000	
1	Posición activa	000000025566	2	CEVAL	1000000011	Inversiones Sama S.A. / /	00000345	15040882161C0002	18,000,000	
1	Posición activa	000000026259	2	CEVAL	1000000011	Inversiones Sama S.A. / /	00000345	1504088216101C0002	18,000,000	
1	Posición activa	000000026648	2	CEVAL	1000000011	Inversiones Sama S.A. / /	00000345	1504088216102C0002	18,000,000	
1	Posición activa	000000025695	2	CEVAL	1000000011	Inversiones Sama S.A. / /	00000347	15040882147C0002	15,000,000	
1	Posición activa	000000026331	2	CEVAL	1000000011	Inversiones Sama S.A. / /	00000347	1504088214701C0002	15,000,000	
1	Posición activa	000000026740	2	CEVAL	1000000011	Inversiones Sama S.A. / /	00000347	1504088214702C0002	15,000,000	
1	Posición pasiva	000000027481	1	SAC	1000000013	BCT Valores Puesto de Bolsa S. / /	00000001	94021630805C0002		85,000,000,00
1	Posición pasiva	000000027487	1	SAC	1000000016	BIS Valores Puesto de Bolsa S. / /	00000345	98021630793C0003		50,000,000,00
1	Posición pasiva	000000027461	1	SAC	1000000016	BIS Valores Puesto de Bolsa S. / /	00000001	94021630793C0003		50,000,000,00
1	Posición pasiva	000000027469	1	SAC	1000000016	BIS Valores Puesto de Bolsa S. / /	00000001	94021630795C0002		125,000,000,0
1	Posición pasiva	000000027495	1	SAC	1000000016	BIS Valores Puesto de Bolsa S. / /	00000345	98021630795C0002		125,000,000,0

- **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.

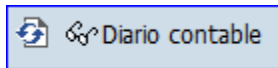
Al dar clic a la opción movimiento, despliega el movimiento específico de la transacción TPM13



Flujo de caja de libro auxiliar										
Diario contable Payment Journal Movimientos OC Operación comercial original Visual posiciones Indicador de posición Alert Log										
Lista movimientos de posición										
AC	Av	CV	Operación	Cl	Status	Fecha LTR	Clasificación	Unidades	Nominal	Móvil
CR	001	9010	30000094	100	F	24.04.2015	SF: Flujo Base, Sec.		130,000,00	USD
CR01	001	9010	30000094	100	F	24.04.2015	SF: Apertura Ópera		130,000,00	USD
								Importe HP	HPPos	Importe MV
								130,000,00	USD	69,083,300,00
								MoVal		
								CRC		
								Contab. unidades/nominal		

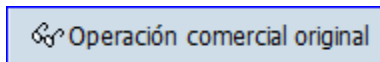
	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 34
		Documento Confidencial Fecha Actualización 27/10/2016	

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



Diario contable											
Contab.	Soc.	AV	CV	CFI	Operación	Asignación	Número DC	Caract.	Ref.amputación	Clac	Clas.mayor
04.2015	CR01	001	9000	RTI	50000094	15040882125C0003	000000025341	00000396	RIELBOCEOTLD	F04500+	8730125202
Depósito de valores (CEVAL) - local - otros											130.000,00 USD
	CR01	001	9000	RTI	50000094	15040882125C0003	000000025341	00000396	RIELBOCEOTLD	F04500+	8760120102
Confirmación bnv 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

Correspondence

Sociedad **CR01** SOCIEDAD FI CUSTODIO Transaction **50000094**

Cl.produto **RTI** Reporto Tripartito Inversio... Operación **2** Contract Settlement

Transaction Type **100** Inversionista - Rep Tripartito Nº ident. **CRICE00B0051** ICE bic1\$

Estructura Gestión Movimient.adics. Datos de pago Flujo caja Notas Status

Intermediario **1000000026** BAC San Jose Puesto de Bolsa S / /

Underlying Position Data

Depósito **00000396DI** DI-PRUEBA

Categ.val.gral. **9000 Custodio**

Lugar Custodia **2** CEVAL

Fecha pos.bono **14.05.2015**

Term

Start of Term **24.04.2015**

End of Term **14.05.2015**

☐ Poss. to Roll Over

Rollover Periods

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



Exercise

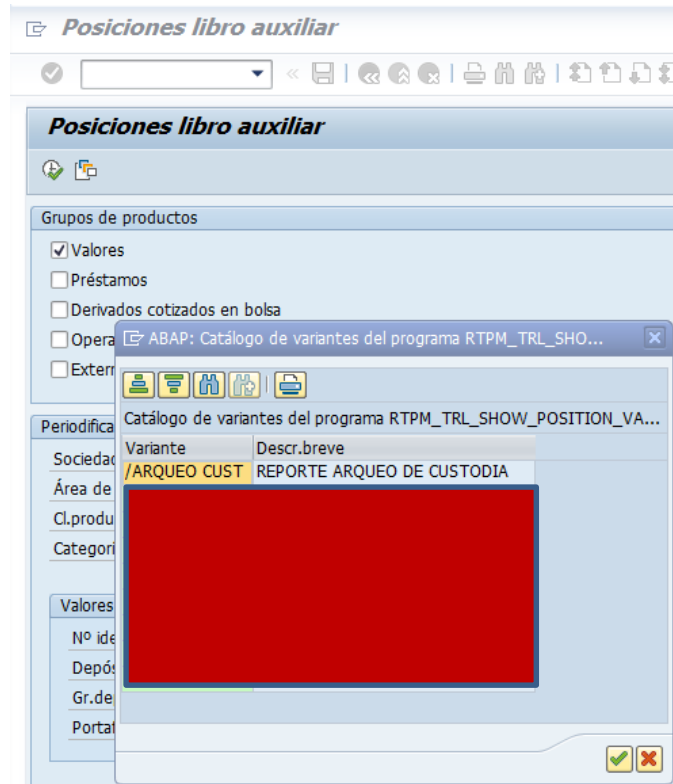
Liquidación **2 Compensación en e...**


Contract

Fecha cierre **24.04.2015 / 15:23:59**

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 36
		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 

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 37
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 27/10/2016	

Posiciones libro auxiliar

Lista valores posiciones p.fecha clave 26.10.2016

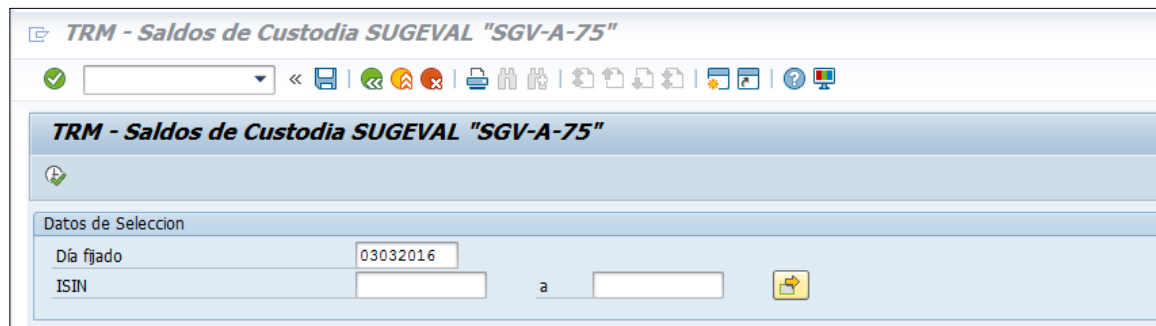
MPsa	Portafolio	Tit.c.pro	Gr.deposito	Denominación grupo deposito	Deposito	Nº identificativo	Txt.proc.gestión pos.	Unidades	Importe nominal
								268.412,915	4.207.271.440,51
								171,114,37	
								24.206.300,00	
								10.000,000000	
								10.000,000000	
								10.000,000000	
								10.000,000000	
								424.275,0000	
								424.275,000000	
								424.275,000000	
								5.775,000000	
								1.500,000000	
								2.000,000000	
								415.000,000000	
								267.636.299,0	4.207.271.440,51
								252.636.108,00	2.614.221.440,51
								252.636.063,000	
								5.000,000000	
								429.735,000000	
								12.500,000000	
								3.815,000000	
								34.500,000000	
								7.520,000000	
								2.890,000000	
								4.900,000000	
								818,000000	
								110.788,000000	
								2.300,000000	
								255,000000	
								150.000,000000	
								30,000000	
								2.500,000000	
								49.730,000000	
								195.593,000000	
								1.250,000000	
								6.250,000000	
								2.250,000000	
								29.770,000000	
								30.000,000000	

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

	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.

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 39
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 27/10/2016	

TRM - Saldo de Custodia SUGEVAL "SGV-A-75"

Gr	Ident	Custodio Extranjero	Cuenta VALV	Cuenta	Ti	Núm ID BR	T Ma	L	Nº Identificación	Nombre Inst	Cod Entidad Em	Fecha Venc	Valor Contable
CVL	02559999999999999999		434500	434500	C	3101050607	1	USD	00BASOL00212	cdsp	BASOL	24.02.2016	30.000,00
CVL	02559999999999999999		309100	309100	CD	000000000000	1	USD	00BASOL00419	cdsp	BASOL	30.03.2016	90.000,00
CVL	02559999999999999999		319900	319900	CD	0202241859	1	USD	00BASOL09108	cdsp	BASOL	12.03.2016	30.000,00
CVL	02559999999999999999		425000	425000	CD	0119236298	1	USD	00BASOL09108	cdsp	BASOL	12.03.2016	20.000,00
CVL	02559999999999999999		429000	429000	CD	0108470379	1	USD	00BASOL09108	cdsp	BASOL	12.03.2016	5.000,00
CVL	02559999999999999999		433400	433400	C	3101050607	1	USD	00BASOL09108	cdsp	BASOL	12.03.2016	5.000,00
CVL	02559999999999999999		418100	418100	PS	3653723	1	USD	00CAC030612	cdsp	BCAC	10.03.2016	200.000,00
CVL	02559999999999999999		000000	000000	CD	000000000000	1	USD	00CATAY00302	cdsp	CATAY	06.04.2016	10.000,00
CVL	02559999999999999999		060200	060200	C	3101146679	1	USD	00CATAY00302	cdsp	CATAY	06.04.2016	20.000,00
CVL	02559999999999999999		366000	366000	CD	0108546715	1	USD	00CATAY00302	cdsp	CATAY	10.03.2016	19.000.000,00
CVL	02559999999999999999		000000	000000	CD	000000000000	1	USD	00CATAY00103	cdsp	CATAY	17.06.2016	15.000,00
CVL	02559999999999999999		060200	060200	C	3101146679	1	USD	00CATAY00103	cdsp	CATAY	17.06.2016	25.000,00
CVL	02559999999999999999		060200	060200	C	3101146679	1	USD	00CATAY00206	cdsp	CATAY	09.12.2016	25.000.000,00
CVL	02559999999999999999		000000	000000	C	3101131316	1	USD	00CATAY00276	cdsp	CATAY	16.12.2016	10.000,00
CVL	02559999999999999999		015700	015700	C	3101172200	1	USD	00CATAY00276	cdsp	CATAY	16.12.2016	5.000,00
CVL	02559999999999999999		060200	060200	C	3101146679	1	USD	00CATAY00276	cdsp	CATAY	16.12.2016	40.000,00
CVL	02559999999999999999		366000	366000	CD	0108546715	1	USD	00CATAY00276	cdsp	CATAY	16.12.2016	75.000,00

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"

Reporte del auxiliar de custodia																								
No.	Nombre	Descripción	Formato	Long.1	Dec.2	Validaciones																		
1	Depositorio o custodio	Entidad en la cual está depositado o custodiado el instrumento.	Alfanumérico	4		<div>No puede ser nulo. Los códigos válidos se detallan en siguiente tabla:</div> <table><tr><th>Código</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>CVL</td><td>Ceal Local</td></tr><tr><td>CVI</td><td>Ceal 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></table>	Código	Descripción	CVL	Ceal Local	CVI	Ceal 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	Ceal Local																							
CVI	Ceal 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		<div>Debe suministrarse únicamente en caso de que la celda 1 (Depositorio 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).</div>																		

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	Cuenta de valores del cliente en el depositario local o custodio extranjero	<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> <p>Cuenta mayor (2 dígitos) que identifica el tipo de cuenta mayor del titular.</p> <p>Código de entidad (3 dígitos) que identifica el código del participante.</p> <p>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.</p> <p>Dígito verificador (1 dígito) dígito de control.</p> <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 máximo.</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	Cuenta del cliente en la entidad de custodia local	Número de cuenta asignado al cliente por la entidad de custodia local	Alfanumérico	20		No puede ser nulo. Cada titular debe tener asignado un único número de cuenta.												
5	Tipo de identificación	Tipo de identificación del cliente titular de los instrumentos custodiados (cédula física costarricense, cédula de residencia, pasaporte, cédula jurídica costarricense o alguna otra identidad).	Alfanumérico	2		No puede ser nulo. Los códigos válidos se detallan en siguiente tabla: <table><tr><th>Código</th><th>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	Número de identificación del cliente	Número de identificación del cliente dueño de los instrumentos custodiados	Alfanumérico	20		No puede ser nulo. Si la celda 5 (Tipo de identificación) es igual a CD (Cédula física costarricense), incluir máximo 9 dígitos sin guiones, por ejemplo: 101110222. Si la celda 5 (Tipo de identificación) es igual a CJ (Cédula jurídica) incluir máximo 10 dígitos sin guiones, por ejemplo: 3101123456. 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.												

	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	<table><tr><th>Código</th><th>Descripción</th></tr><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></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><tr><th>Código</th><th>Descripción</th></tr><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></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><tr><th>Código</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>0</td><td>No estandarizado</td></tr><tr><td>1</td><td>Estandarizado</td></tr></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 (Depositorio 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 (Depositorio o Custodio) sea igual a CVL (Ceval 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 (Depositorio o Custodio) sea igual a CVL (Ceval 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	En el caso títulos de deuda corresponde a su valor facial. 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). Cuando existan cupones considerar sólo los cupones físicos.	Númerico	18	2	No puede ser nulo. Se debe expresar en la moneda original. 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. Cuando la celda 7 (Tipo de instrumento) es diferente de 1 (Deuda) registrar su valor de compra o valor de mercado.		
15	Cantidades	Cantidad de acciones o participaciones de fondos cerrados, así como la cantidad de unidades de desarrollo.	Númerico	20	2	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.	Númerico	7	2	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	Númerico	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

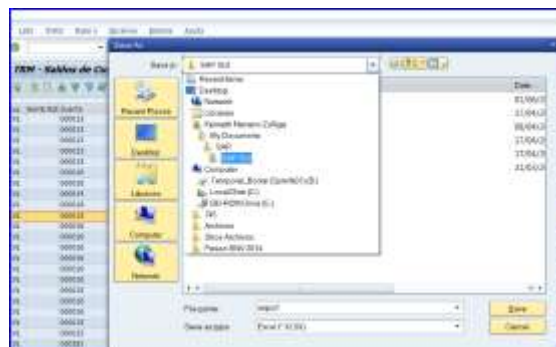
						Código	Descripción
						0	Cero cupón
						1	Anual
						2	Semestral
						3	Cuatrimstral
						4	Trimestral
						6	Bimestral
						12	Mensual
18	Premio	Puntos adicionales que se suman a la tasa de referencia	Númerico	7	3	Debe suministrarse únicamente en el caso de títulos valores de deuda con cupón 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	Númerico	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 (MEDI).	

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 44
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 27/10/2016	

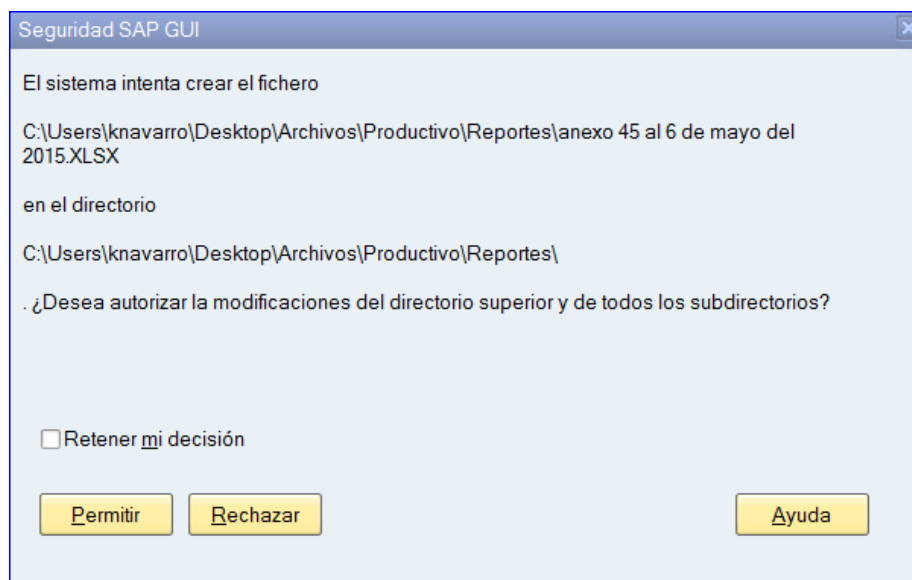
- En la cabecera del menú, en la opción lista, selecciona exportar, luego selecciona exportar a Excel.



- Escoge la dirección donde se guardará el archivo

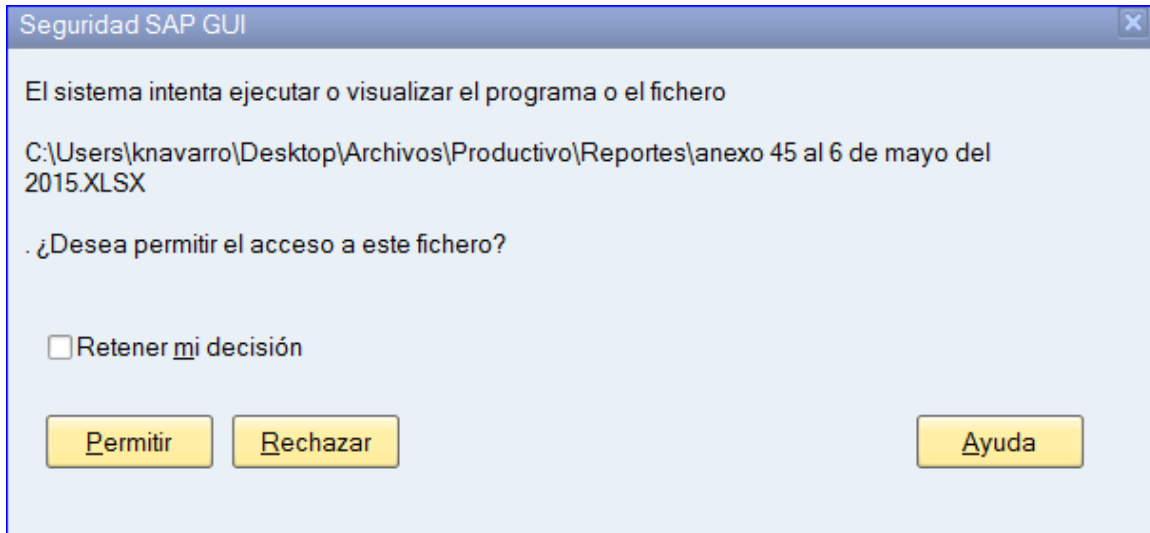


- El sistema despliega la siguiente pantalla, da clic al botón Permitir

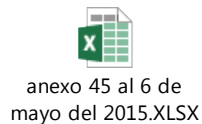


	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 45
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 27/10/2016	

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"/>		
Nro. Contrato	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>
Clase de Producto			
Cl.producto	<input checked="" type="checkbox"/>	a	<input type="text"/>

Parámetros:

1. **Fecha corte:** Se refiere a la fecha de la emisión del reporte considerando todos los contratos activos a esa fecha de corte.
2. **Numero de contrato:** Se puede generar el reporte por un contrato específico, un rango de contrato sin especificar contrato, emite todos los contratos activos.
3. **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	

E															
Lista															
Tratar															
Base															
Opciones															
Sistema															
Ayuda															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															
E															

	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	

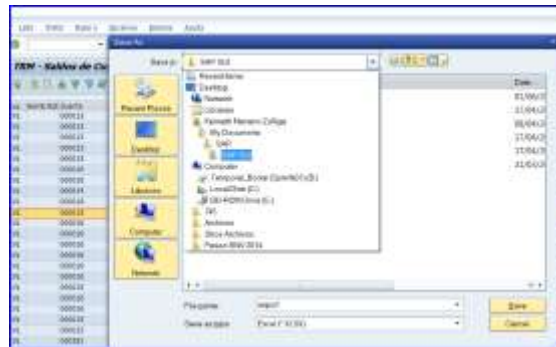
	identificación del cliente	identificación del cliente el cual tiene asignada la posición a plazo	co			<p>“CD” Cédula de identidad física costarricense, los campos a incluir son 9 y sin guiones tal y como aparecen en el padrón, por ejemplo: 101110222.</p> <p>Si Tipo de identificación = “CJ” Cédula Jurídica, los campos a incluir son 10 y sin guiones tal y como aparecen en el padrón, por ejemplo: 3101123456.</p> <p>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</p>
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	

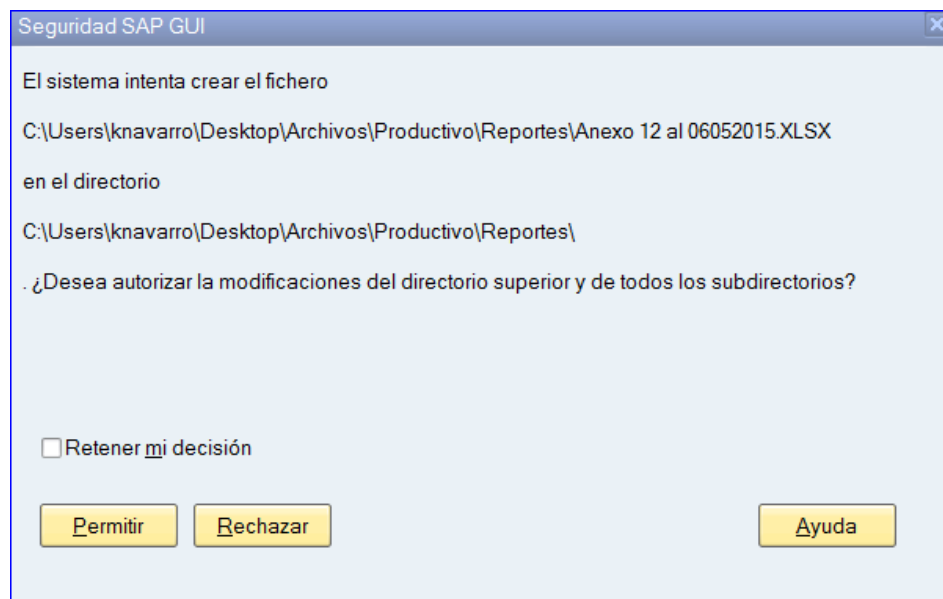
1. En la cabecera del menú, en la opción lista, selecciona exportar, luego selecciona exportar a Excel.



2. Escoge la dirección donde se guardará el archivo

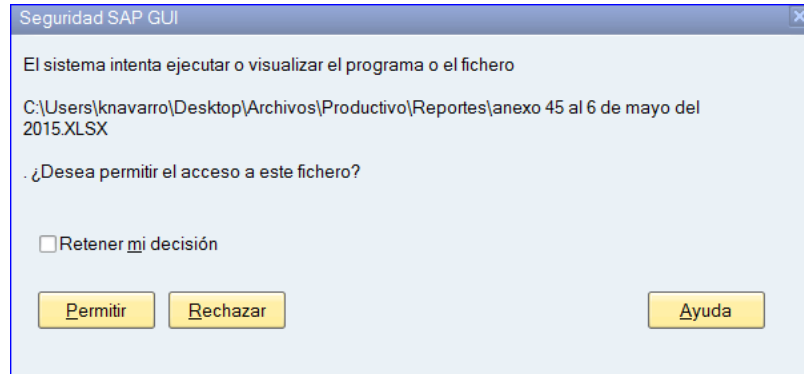


3. El sistema despliega la siguiente pantalla, da clic al botón Permitir



	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.



anexo 45 al 6 de
mayo del 2015.XLSX

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

Valores

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

Periodic.movimientos LTR

Fecha LTR:

Último tratamiento: a

Modificado por: a

☒ Movimientos planificados
☒ Movimientos fijados
☒ Movimientos a fijar
☐ Movimientos a anular
☐ Movimientos anulados
☐ Operatively Fixed Flows
☒ Paid Flows
☐ Payment Reversed Flows
☐ Payment to be Reversed Flows
☐ Información de contabilización

Edic.listado

Layout:

☐ Display Detail Log

Depos. Seleccione

Layout	Denominación de la disposición			
/IWP	Titulos-valores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
/EDO_CUENTA	Estado de Cuenta (Hum OC)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
/JPASTOR	Revisión TPM13 JPastor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
/POSN_POS	Posiciones abiertas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
/P&S ACC-BAN	Perdida y ganancias por Venta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
IDREL	Préstamos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LOTG	Op.OTC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ISTANDARD	Variante estándar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ITRABABLES	Operaciones opciones y futuros en bolsa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
IWP	Titulos-valores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESTANDARD	Textos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A/WP	Titulos-valores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

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:

	Otros procesos		Versión	Página
	BNV-SGC-MU-009		6.0.0	55
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 27/10/2016	

Flujo de caja de libro auxiliar

[Inicio contable](#)
[Payment Journal](#)
[Movimientos OC](#)
[Operación comercial original](#)
[Visualizaciones](#)
[Indicador de posición](#)
[Alert Log](#)

Lista movimientos de posición

AC	AV	CV	Nº identific.	Depósito	GrDep	OC	Status	Fecha LTR	Clasificación	Unidades	Importe RP (RPes)	Importe MV (MVal)	Tipo ctd.
CR	001	9000	CRCATAYP001	0000000000	990000	100	F	14.05.2015	Recibo Libre de Pa.	1,000,000000	100,158.00 U\$D	53,243,889.00 CRC	Contab.unidades/nominal
CR01	001	9000	CRCATAYP01	0000000000	990000	100	F	14.05.2015	Recibo Libre de Pa.	1,000,158.00 U\$D	100,158.00 U\$D	53,243,889.00 CRC	Contab.unidades/nominal
CR01	001	9000	CRCATAYP01	0000000000	990000	100	F	14.05.2015	Transferido de Valores	1,000,000000	100,000.00 U\$D	53,243,889.00 CRC	Der. salida un./nominal
CR01	001	9000	CRCATAYP01	0000000000	990000	100	F	14.05.2015	Der. sal.val.compra	1,000,158.00 U\$D	100,158.00 U\$D	53,243,889.00 CRC	Contab.unidades/nominal
CR01	001	9000	CRCATAYP01	0000000000	990000	100	F	25.05.2015	Recibo Libre de Pa.	3,000,000000	300,458.00 U\$D	160,325,679.00 CRC	Contab.unidades/nominal
CR01	001	9000	CRCATAYP01	0000000000	990000	100	F	25.05.2015	Recibo Libre de Pa.	3,000,458.00 U\$D	300,458.00 U\$D	160,325,679.00 CRC	Contab.unidades/nominal
CR01	001	9000	CRCATAYP01	0000000000	990000	100	F	25.05.2015	Transferido de Valores	3,000,000000	300,000.00 U\$D	160,325,679.00 CRC	Der. salida un./nominal
CR01	001	9000	CRCATAYP01	0000000000	990000	100	F	25.05.2015	Der. sal.val.compra	3,000,458.00 U\$D	300,458.00 U\$D	160,325,679.00 CRC	Contab.unidades/nominal
CR01	001	9000	CRCATAYP01	0000000000	990000	100	F	26.05.2015	Recibo Libre de Pa.	3,000,000000	300,458.00 U\$D	160,331,888.00 CRC	Contab.unidades/nominal
CR01	001	9000	CRCATAYP01	0000000000	990000	100	F	26.05.2015	Recibo Libre de Pa.	3,000,458.00 U\$D	300,458.00 U\$D	160,331,888.00 CRC	Contab.unidades/nominal
CR01	001	9000	CRCATAYP01	0000000000	990000	100	F	26.05.2015	Transferido de Valores	3,000,000000	300,000.00 U\$D	160,331,888.00 CRC	Der. salida un./nominal
CR01	001	9000	CRCATAYP01	0000000000	990000	100	F	26.05.2015	Der. sal.val.compra	3,000,458.00 U\$D	300,458.00 U\$D	160,331,888.00 CRC	Contab.unidades/nominal

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

Modificar layout

[Selec.columnas](#)
[Clasific.](#)
[Filtro](#)
[Vista](#)
[Represent.](#)

Columnas visualizadas

Nom.columna

Área contable

Área de valoración

Categoría valoración

Nº identificativo

Depósito

Gr.depositos

Clase de operación

Status contabiliz.

Fe.ledger Tesorería

Denominación clase actualización

Unidades

Importe moneda posición

Pool col.

Nom.columna

Hedging Profile

Hedging Relationship Category

Hedging Relationship Description

Intragroup Processing Status

TRANSACTION_OID

Intragroup Processing Status Text

POSITION_OID

FIXINGSUM_OID

USER_DATA_OID

FBP Required

Existe suplemento

Columnas del reporte:

- AC: Área Contable: por defecto CR001
- AV: Área de valoración: por defecto 001
- CV: Categoría de valoración: por defecto 9000
- Nº identific. : Identifica unívocamente un título-valor o un derivado. Si se da doble

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

	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**

AC	AV	CV	Nº identificativo	Depósito	GrDep	Status	Fecha LTR	Cl. Actualización	Unidades	Nominal	Monto	Importe MP	MP indez-clean	MPos	Importe MV	MoVal
C	001	9000	ORCATAYP0047	0000001201	000000	F	23.04.2015	Recibo Libro de Pa.	8.000,000000			914.225,00		USD	485.825.650,2	CRC
CR01	001	9000	ORCATAYP0047	0000001201	000000	F	23.04.2015	Recibo Libro de Pa.				914.225,00		USD	485.825.650,2	CRC
CR01	001	9000	ORCATAYP0047	0000001201	000000	F	24.04.2015	Valoración T/C 2 H.				12.870,00		USD	6.876.246,70	CRC

Le despliega o visualiza el registro contable

Fe.contab.	Soc.	AV	CV	CPH	Portafolio	Nº identificativo	Depósito	Gr.depositos	Contrato	CtaFuturos	Operac.	Asignación	OC	Caract.	CtaExtPos	Denominac.	Ref.Imputación
23.04.2015	CR01	001	9000	ACC	2	ORCATAYP0047	0000001201	00000012									CLACCEOTLO
	CR01	001	9000	ACC	2	ORCATAYP0047	0000001201	00000012									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 SOCIEDAD FI CUSTODIO Operación
Nº identific. CATAY apresh Operación Liquidación
Clase operación Compra Posición

Estructura | Dat.trading | Gestión | Movimient.adics. | Datos de pago | Flujo caja | Asignación de intermediarios

Intermediario INTERCLEAR Central de Valores /
Cl.movimiento Recibo Libre de Pago

Posición

Depósito DI-ALDESA
Categ.val.gral. Custodio
 Posición cantidad

Datos de fecha

Fe.val.posición
Fecha cálculo
Fecha de pago

Importes

Nº unidades
Tipo de cambio USD T/C Mercado USD
Precio valor USD Origen: Tab.T/C 22.04.2015
Importe de pago USD

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

Flujo de caja de libro auxiliar

Diario contable Payment Journal Movimientos OC Operación comercial original Visual.posiciones Indicador de posición Amort.Log

Lista movimientos de posición

AC	AV	CV	Nº identificativo	Depósito	Gr.depós.	Status	Fecha LTR	Cl. 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	
CR01	001	9000	CRCATAYP0047	0000001201	00000012	F	23.04.2015	Recibo Libre de Pa.			914.220,00	

Despliega lo movimientos de Ordenes de Custodia.

Lista movimientos de operación comercial

AC	AV	CV	Nº identific.	Depósito	GrDep	Status	Fecha LTR	Cl. actualización	Unidades	Nominal MoNo	Importe MP	MP index-clean	MPos	Importe MY Movil
C	001	9000	CRCATAYP0047	0000001201	000000	F	23.04.2015	Recibo Libre de Pa.	9.000,000000		914.220,00	USD	485.825.650,2	CRC
CR01	001	9000	CRCATAYP0047	0000001201	000000	F	23.04.2015	Recibo Libre de Pa.			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

Diario contable Payment Journal Movimientos OC Operación comercial original Visual.posiciones Indicador de posición Amort.Log

Lista movimientos de posición

AC	AV	CV	Nº identificativo	Depósito	Gr.depós.	Status	Fecha LTR	Cl. 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		USD
CR01	001	9000	CRCATAYP0047	0000001201	00000012	F	23.04.2015	Recibo Libre de Pa.			914.220,00		USD

	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 SOCIEDAD FI CUSTODIO Operación

Nº identific. CATAY apre\$ Operación Liquidación

Clase operación Compra Posición

Estructura | Dat.trading | Gestión | Movimient.adics. | Datos de pago | Flujo caja | Asignación de intermediarios

Intermediario INTERCLEAR Central de Valores / /

Cl.movimiento Recibo Libre de Pago

Posición

Depósito DI-ALDESA

Categ.val.gral. Custodio

Posición cantidad

Datos de fecha

Fe.val.posición

Fecha cálculo

Fecha de pago

Importes

Nº unidades

Tipo de cambio USD T/CMercado 100.150000 USD

Precio valor USD Origen: Tab.T/C 22.04.2015

Importe de pago USD

3.1.1.13.2 Reporte Producto OTC

Flujo de caja de libro auxiliar

Diario contable Payment Journal Movimientos OC Operación comercial original Visual.posiciones 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	98021630795C0002		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	94021630801V0004		259.798,14	USD	259.798,14	USD
CR01	001	9000	40000027	00000404	000000027478	94021630801V0004		250.000,00	USD	259.800,00	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	Portafolio	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 unívoca 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

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	Versión 6.0.0	Página 60
		Fecha Actualización 27/10/2016	

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

 Flujo de caja de libro auxiliar

Flujo de caja de libro auxiliar

 Diario contable
 Payment Journal
 Movimientos OC
 Operación comercial original

Lista movimientos de posición

Nº identific. ▲	Port...	Gpo.depós. ▲	Denominación grupo depósito	Fecha LTR ▲	Importe MP	MPos
00FDES YE1754	2	00001700		27.10.2016	58.471,25	CRC
00FDES YE1754	2	00349600		27.10.2016	15.587,50	CRC
00FDES YE1754	2	00362500		27.10.2016	87.447,08	CRC
00FDES YE1754	2	00402900		27.10.2016	133.520,83	CRC
00FDES YE3065	2	00071300		27.10.2016	198.000,00	CRC

3.1.1.14 Reporte de Aportes a Margen- ZTRM023

Rep. Aportes al Margen


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

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.

	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.

Visualizar vista Precios y Garantías: Resumen

Visualizar vista Precios y Garantías: Resumen

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

	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="text"/>
Gr.depósitos	<input type="text"/>
Nº identificativo	<input type="text"/>
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 unívocamente 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:

Sociedad:

Cl.producto:

Interlocutor:

Gr.depósitos:

Isin:

Fec. Ini

Fec. fin

Rep. Posiciones Abiertas

SOCIEDAD FI CUSTODIO

20150622

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	RICLBOCEOFIN

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 direcciona 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

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



Parámetros

Rep. Informes sobre Márgenes y Precios de Referencia custodia


☒

Sociedad ☒
Garantía ☒
Categoría ☐
Isin a
Cód. Cuenta a
Fecha Informe ☒

- **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 las campos requeridos se da clic  y se despliega el siguiente reporte

Rep. Informes sobre Márgenes y Precios de Referencia custodia

</

Columnas del reporte

- **Estado:** Indica la consistencia/inconsistencia en el registro de los precios.
- **Nom.Emi:** Se refiere al nombre del emisor.
- **Cat.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.Isin:** 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: [] a []

Lugar de Custodia: [] a []

Fec. Liquidación Desde: []

Fec. Liquidación Hasta: []

Fec. Negociación Desde: []

Fec. Negociación Hasta: []

Status: [] a []

Nro. Contrato: [] a []

Nro. Asignación: [] a []

Fecha Recepción: []

Cl.caso: ZAM a []

Categoría: [] a []

Moneda Liquidación: [] a []

Perfil status: [] a []


Ubic. Lugar Custodio: []

- **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 las 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.

	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	CR01			
Número de cuenta		a		
Prenote Type		a		
Prenote Status		a		
Prenote Reference No.		a		

Date Selection

Valid From	01.01.2014	a	06.05.2015	
Valid To		a		
Fecha de creación		a		

Maximum Number of Data Records

Maximum Number	200
----------------	-----

Primary Selection

Parámetros:

- Área bancaria: Ver definición en catálogo. Este campo es obligatorio
Valor admitido:
 - CR01
- 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
- 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.

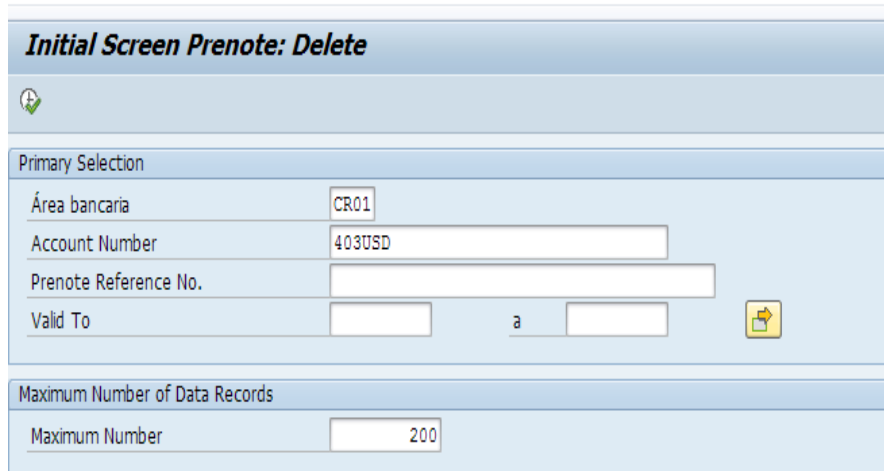
- Área bancaria: Ver definición en catálogo.
- Prenote Reference No.: Identificación única de la prenota creada en la punta de efectivo de la cuenta de custodia.
- Número de cuenta: Código de la punta de efectivo de la cuenta de custodia.
- Status: Clasificación de la prenota según su estado.
- Prenote 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.



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).

	Otros procesos BNV-SGC-MU-009	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.