



**Instructivo Bloqueos de Valores
Versión 1.0.0**

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

BNV-SGC-INST-012

	Instructivo Bloqueos de Valores BNV-SGC-INST-012		Versión 1.0.0	Página i / ii
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 4/5/2020	

Historial de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
15/04/2020	1.0.0	Instructivo Bloqueos Valores	Eladio Prado M
28/04/2020	1.0.0	Revisión	Freddy Jiménez V,

	Instructivo Bloqueos de Valores BNV-SGC-INST-012	Versión 1.0.0	Página ii / ii
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 4/5/2020	

Tabla de Contenido

1	INTRODUCCIÓN.....	3
1.1	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO.....	3
1.2	PROPÓSITO	3
1.3	DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS.....	3
1.4	NOMENCLATURA GENERAL.....	3
2	NAVEGACIÓN EN EL SISTEMA	3
2.1	FUNCIONALIDAD DE ESTADO DE CUENTA EN LÍNEA.....	3
2.2	REGISTRO DE OC DE BLOQUEO DE VALORES	5
2.3	DESBLOQUEO DE VALORES ANTICIPADO (ANTES DE FECHA DE VENCIMIENTO).....	6
2.4	DESBLOQUEO DE VALORES DE FORMA AUTOMÁTICA POR ASIGNACIÓN DE VENTA.....	8
2.4.1	<i>Relacionar el número de operación o contrato de la Operación de venta con la OC de bloqueo para que el sistema de forma automática realice los movimientos que corresponde.....</i>	8
2.5	PROCESOS DE CONFIRMACIÓN, LIQUIDACIÓN Y SINCRONIZACIÓN	9
3.5.1.	EJECUTAR PROCESO DE CONFIRMACIÓN: ZCASE25 (CONFIRMACIÓN DE VENTAS)	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3.5.2.	EJECUTAR PROCESO DE SINCRONIZACIÓN EN LIQUIDACIÓN ZCASE30 (SINCRONIZACIÓN DE BLOQUEOS)	11
3.5.3.	EJECUTAR PROCESO DE SINCRONIZACIÓN EN CONFIRMACIÓN ZCASE30 (SINCRONIZA VENTAS Y BLOQUEOS PARCIALES)	11
3.5.4.	EJECUTAR PROCESO DE LIQUIDACIÓN (ZCASE26).....	12
3.5.5.	EJECUTAR PROCESO DE SINCRONIZACIÓN EN LIQUIDACIÓN (ZCASE30)	13

	Instructivo Bloqueos de Valores BNV-SGC-INST-012	Versión 1.0.0	Página 3
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 4/5/2020	

Back Office Custodio

1 Introducción

1.1 Descripción general del documento

Este documento describe el procedimiento para realizar el bloqueo de valores tanto de forma manual como automática utilizando los servicios de *WEB SERVICE*, aprovechando las facilidades que brinda la Plataforma BNV-SGC en cuanto automatización de procesos de confirmación, liquidación y sincronización de valores.

Se detalla la configuración 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.

1.2 Propósito

Dar una guía para realizar el procedimiento correcto para el bloqueo de valores, así como la configuración de los *Web Service*.

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*.

1.4 Nomenclatura general

- Botones
- Gráfico.

2 Navegación en el sistema

2.1 Funcionalidad de Estado de cuenta en línea

Cuando se invoca el *Web Service* de estado de cuenta en línea se obtienen por cuenta de custodia los saldos de valores en estado disponibles y proyectados de acuerdo con las siguientes fuentes de información:

	Instructivo Bloqueos de Valores BNV-SGC-INST-012	Versión 1.0.0	Página 4
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 4/5/2020	

- a) Saldo disponible (DI) a la fecha y hora de la consulta (TPM12).
- b) Saldo proyectado (PR) a la fecha y hora de consulta (TPM12).
- c) Suma y/o resta posiciones de valores registradas por bloqueos y por ventas en estado confirmada a la fecha y hora de consulta, antes de sincronizar

```

XML
Raw
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <urn:ObtenerSaldosSoapIn>
      <!--Optional:-->
      <tipoSaldo>VAL</tipoSaldo>
      <!--Optional:-->
      <Cuenta>|/</Cuenta>
      <!--Optional:-->
      <Isin></Isin>
      <!--Optional:-->
      <Moneda></Moneda>
    </urn:ObtenerSaldosSoapIn>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```



Consulta saldo en línea.xml

Parámetros:

Crear	
1. Tipo de saldo	“VAL” Corresponde a la abreviatura de Valores
2. Cuenta.	Se incluye el código de la cuenta a consultar, por ejemplo: 7708 sin anteponer “0”.
3. Isin	Se indica el número Isin en particular a consultar del cliente, es un campo opcional si se quiere consultar un Isin específico
4. Moneda	Se indica la moneda. Ejemplo CRC, USD, UDE

	Instructivo Bloqueos de Valores BNV-SGC-INST-012	Versión 1.0.0	Página 5
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 4/5/2020	

2.2 Registro de OC de bloqueo de valores

Las OC de bloqueo de valores se pueden crear de forma manual y automáticamente por medio de *Web Service*.

a) **Creación manual:** Los campos con signo “?” “son obligatorios.

Datos Generales de la Orden de Custodia			
Cl.caso	LM-Bloqueo Valores	Categoría	? [icon]
ID caso		Status	Incluida [icon]
Fecha Recepción	? [input]	Fecha Liquidación	? [input]
Instruye OC	? [input]	Lugar Custodia	? [input]
Cuenta	? [input]		
ISIN	? [input]		
Intermediario	? [input]		
Ordenante	[input]		
Referencia de Blo...	[input]		
Valor Facial	? [input]		
Monto MME CRC	0,00		
Monto MME USD	0,00		
Monto LME CRC	0,00		
Creado por	[input]	Creado el	[input]
Modificado por	[input]	Modificado el	[input]
Cerrado por	[input]	Cerrado a las	[input]
Log ID	[input]	Origen de la OC	[input] [icon]

De forma manual se debe ejecutar la creación de las OCs completando los campos, también de forma manual se ejecutan (utilizando los botones respectivos) los procesos de aprobación, confirmación y se procede con la sincronización con ZCASE30 en confirmación y liquidación según corresponda.

b) **Invocando Web Service**



OC_32Cp_Bloqueo
de Valores.xml

Se debe respetar la estructura y formato de campos del ejemplo de archivo .XML adjunto en el que se explican los atributos que pueden tener diferentes valores o detalle.

	Instructivo Bloqueos de Valores BNV-SGC-INST-012	Versión 1.0.0	Página 6
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 4/5/2020	

“indproceso”:

Campo en blanco (no se indica ningún valor): Se crea la OC en estado “Aprobada” (código de estado 20).

Campo con valor 03: Se crea la OC en estado “Confirmada” (código de estado 70).

“CodLugarCustodia”

Se refiere a la custodia o portafolio en que se encuentra anotado el código isin:

Campo con valor 1: Anotado en SAC.

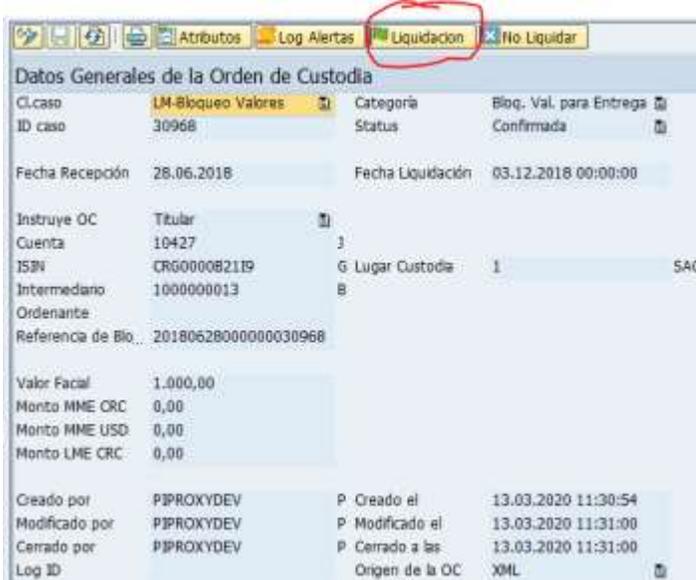
Campo con valor 2: Anotado en Iclea.

2.3 Desbloqueo de valores anticipado (Antes de fecha de vencimiento)

El desbloqueo de valores puede ocurrir debido a que se debe liberar la posición total o parcial bloqueada antes de la fecha de vencimiento. Esta situación se origina normalmente por instrucción del cliente o por situaciones de mercado.

El desbloqueo también se puede realizar de forma manual o invocando *Web Service*.

- a) **Forma manual:** Se pulsa botón “Liquidación” y se invoca la transacción de sincronización ZCASE30 en liquidación.



- b) **De forma automática por medio de Web Service:** Se debe considerar la información a incluir en los siguientes atributos.



Desbloqueo
anticipado.xml

Se debe respetar la estructura y formato de campos del ejemplo de archivo .xml adjunto en el que se explican los atributos que pueden tener diferentes valores o detalle.

“numOC “

Campo con Número de OC: Se refiere al número de OC de bloqueo a liquidar anticipadamente: El campo es de 10 caracteres y se debe completar con la cantidad de “0” a la izquierda necesarias. Ej: 0000030886.

“indproceso”

Campo con valor 05: Se ejecutará automáticamente el proceso de liquidación de la OC pasando del estado “Confirmada” al estado “Liquidada” (código de estado 99) y la posición pasa al estado “Disponibile”.

A continuación, se explica el proceso de desbloqueo total o parcial de valores por venta.

	Instructivo Bloqueos de Valores BNV-SGC-INST-012	Versión 1.0.0	Página 8
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 4/5/2020	

2.4 Desbloqueo de valores de forma automática por asignación de venta

Para los casos de venta de valores que previamente se bloquearon, para que los procesos de desbloqueo, confirmación y liquidación se ejecuten automáticamente, se deben dar las siguientes condiciones.

- a) La OC de bloqueo se encuentra en estado confirmada y además debió completar satisfactoriamente el proceso de sincronización.
- b) Existe un número de operación (contrato) asignado a cada venta:
 - a. Operaciones cerradas en los mercados organizados por BNV, el número de operación es suministrado por el sistema.
 - b. Operaciones cerradas en mercados *over the counter* (OTC), es decir, que son realizadas en mercados extranjeros o mercados fuera de los organizados por BNV, el sistema de la entidad lo debe suministrar.
- c) De previo a invocar el proceso de creación automática de la OC de venta en el servicio BNV-SGC, se asoció el número de la OC de Bloqueo respectiva (OC en estado "Confirmada").

2.4.1 Relacionar en el sistema de la entidad el número de operación o de contrato de venta con la OC de bloqueo antes de invocar el proceso de creación automática de OCs del servicio.

Esta relación es de suma importancia ya que, si no se realiza el servicio no contará con la información necesaria para liquidar la OC de bloqueo para liberar la posición antes de ejecutar el proceso de confirmación de la OC de venta correspondiente.



Relación Op.venta
con OC bloqueo.xml

Detalle de atributos:

"nunOC": Campo número OC: Corresponde al número de OC de bloqueo registrada.

"indProceso": Campo con valor 07: Corresponde al registro en la tabla

"numContrato": Campo número de operación (contrato): Se refiere al número de contrato generado por los sistemas de BNV o el sistema de la entidad para operaciones *OTC*.

La completitud en el suministro de los datos indicados permitirá automatizar los procesos de desbloqueo de órdenes de custodia (liquidación), creación de

	Instructivo Bloqueos de Valores BNV-SGC-INST-012	Versión 1.0.0	Página 9
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 4/5/2020	

órdenes de custodia de venta, confirmación de la orden de custodia de venta y sincronización. Finalmente, en la fecha de liquidación se ejecutará automáticamente el proceso de liquidación y de sincronización.

El proceso automático de desbloqueo de valores por asociación de ventas permitirá que el servicio BNV-SGC registre esta información para que una vez ejecutado el proceso automático de creación de OCs, las órdenes de custodia de venta se puedan confirmar, liquidar y sincronizar sin la intervención de funcionarios de la custodia.

El siguiente es el mensaje recibido del *Web Service* de registro de información

```

<SOAP:Envelope xmlns:SOAP="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP:Header/>
  <SOAP:Body xmlns:urn="urn:custodio.com:creacion_oc">
    <ns0:MT_ObtenerOCSoapOut xmlns:ns0="urn:custodio.com:creacion_oc">
      <numeroOrden>000000030063</numeroOrden>
      <estadoOrden>00</estadoOrden>
      <codigoResultado>S</codigoResultado>
    </ns0:MT_ObtenerOCSoapOut>
  </SOAP:Body>
</SOAP:Envelope>

```

Los procesos de confirmación, liquidación y sincronización tienen una programación (*job*) para que se ejecutan de forma automática y la entidad puede definir los horarios; sin embargo, estos procesos también pueden ejecutarse de forma manual con la aclaración relevante que el momento de ejecución de estos procesos no debe coincidir con el momento en que también se están ejecutando de forma automática. Aunque existen controles en el servicio para controlar este tipo de situaciones, se podrían presentar errores en el tratamiento de una (s) orden (es) de custodia.

3 Proceso de confirmación, liquidación y sincronización

Cuando estos procesos se ejecutan de forma manual se debe seguir el orden de ejecución que se indica abajo tomando en cuenta que el ciclo se debe aplicar en forma completa para el proceso de confirmación y luego para el proceso de liquidación.

3.1 Desbloqueo de valores de forma automática por asignación

Para asegurar el éxito en el proceso de confirmación manual de todas las OC desbloqueo asociadas a una OC de venta, el proceso de confirmación masiva se debe ejecutar marcando un *check* en el “Modo de Ejecución, campo “Test” de manera que el usuario pueda visibilizar los mensajes de error de las OCs que por alguna razón no podrán ser confirmadas. Una vez resueltos los inconvenientes el proceso se puede ejecutar “En Firme” que sería desmarcando el modo “Test” (ver imagen de abajo).

	Instructivo Bloqueos de Valores BNV-SGC-INST-012	Versión 1.0.0	Página 10
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 4/5/2020	

Para que se ejecute el proceso de confirmación masiva en modo “Test” o en modo “En Firme” se debe pulsar el ícono

Programa de Confirmación Masiva

Parámetros de Selección

Custodio	<input type="text" value="CR01"/>			<input type="button" value="F"/>
Cl. caso	<input type="text"/>			<input type="button" value="F"/>
Lugar de Custodia	<input type="text"/>			<input type="button" value="F"/>
Fecha Recepción	<input type="text"/>	≡	<input type="text"/>	<input type="button" value="F"/>
Fecha Concertación	<input type="text"/>	≡	<input type="text"/>	<input type="button" value="F"/>
Fecha Liquidación	<input type="text"/>	≡	<input type="text"/>	<input type="button" value="F"/>

Parámetros de Selección

Categoría	<input type="text"/>	≡	<input type="text"/>	<input type="button" value="F"/>
Cuenta	<input type="text"/>	≡	<input type="text"/>	<input type="button" value="F"/>
Int.comercial	<input type="text"/>	≡	<input type="text"/>	<input type="button" value="F"/>
ISBV	<input type="text"/>	≡	<input type="text"/>	<input type="button" value="F"/>
Moneda Liquidación	<input type="text"/>	≡	<input type="text"/>	<input type="button" value="F"/>
Ordenante	<input type="text"/>	≡	<input type="text"/>	<input type="button" value="F"/>
ID caso	<input type="text"/>	≡	<input type="text"/>	<input type="button" value="F"/>

Parámetros de Selección

Creado por	<input type="text"/>	≡	<input type="text"/>	<input type="button" value="F"/>
------------	----------------------	---	----------------------	----------------------------------

Variantes

Variante	<input type="text"/>
----------	----------------------

Modo de Ejecución

Test

	Instructivo Bloqueos de Valores BNV-SGC-INST-012	Versión 1.0.0	Página 11
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 4/5/2020	

3.2 Ejecutar proceso de sincronización en liquidación ZCASE30 (Sincronización de OC bloqueo)



Sincronización transacciones TRM

Parámetros de Selección:

Custodio: [BVL] [icon]

Clase: [] [icon]

Lugar de Custodia: [] [icon]

Fecha Liquidación: [] [icon]

Parámetros de Selección:

Categoría: [] [icon]

Cuenta: [] [icon]

Int.comercial: [] [icon]

ISIN: [] [icon]

Moneda Liquidación: [] [icon]

Ordenante: [] [icon]

ID caso: [] [icon]

Parámetros de Selección:

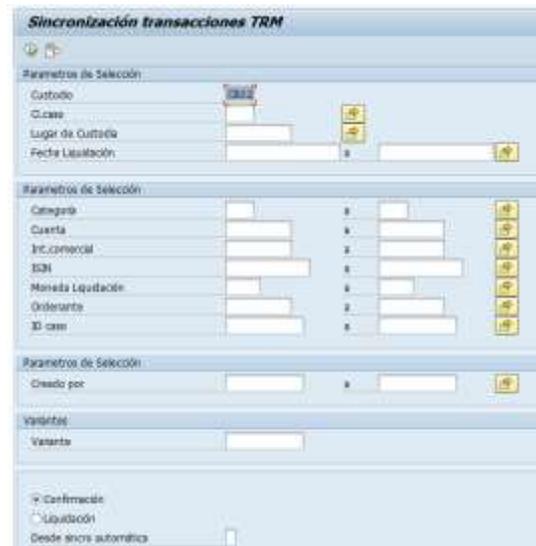
Creado por: [] [icon]

Variantes:

Variente: []

Confirmación
 Liquidación
 Desde síncro automática:

3.3 Ejecutar proceso de sincronización en confirmación ZCASE30 (Sincroniza OC venta y OC bloqueos parciales)



Sincronización transacciones TRM

Parámetros de Selección:

Custodio: [BVL] [icon]

Clase: [] [icon]

Lugar de Custodia: [] [icon]

Fecha Liquidación: [] [icon]

Parámetros de Selección:

Categoría: [] [icon]

Cuenta: [] [icon]

Int.comercial: [] [icon]

ISIN: [] [icon]

Moneda Liquidación: [] [icon]

Ordenante: [] [icon]

ID caso: [] [icon]

Parámetros de Selección:

Creado por: [] [icon]

Variantes:

Variente: []

Confirmación
 Liquidación
 Desde síncro automática:

	Instructivo Bloqueos de Valores BNV-SGC-INST-012	Versión 1.0.0	Página 12
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 4/5/2020	

3.4 Ejecutar proceso de liquidación (ZCASE26)



Si requiere revisar las OC que se van a liquidar ejecuta la consulta marcando un check en tag "Test" si es en firme se desmarca el tag en ambos casos pulsa el ícono  En fecha de liquidación el sistema por default incluye la fecha en que se encuentra al mandante o fecha del día

	Instructivo Bloqueos de Valores BNV-SGC-INST-012	Versión 1.0.0	Página 13
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 4/5/2020	

3.5 Ejecutar proceso de sincronización en liquidación (ZCASE30)

Sincronización transacciones TRM

Parámetros de Selección:

Código:

Clase:

Lugar de Custodia:

Fecha Liquidación:

Parámetros de Selección:

Categoría:

Cuenta:

Int.comercial:

ISDI:

Moneda Liquidación:

Ordenante:

ID caso:

Parámetros de Selección:

Creado por:

Variantes:

Variante:

Confirmación
 Liquidación
 Desde sistema automática