



**Manual de Usuario
Procesos de Custodia - Datos Básicos
Versión 4.0.0**

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

BNV-SGC-MU-005

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 4.0.0	Página i / iii
Documento Confidencial		Fecha Actualización 20/02/2018	

Historial de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
16/02/2018	4.0.0	Se describe el nuevo log de ejecución de la ZTRM008 desde SLG1 y los principales mensajes a revisar.	Oscar Arce Oses
02/10/2017	3.0.0	Inclusión del reporte de precios históricos, mejoras al programa de carga de precios y eliminación de la consulta de carga de precios ZTRM041 y su sustitución por la SLG1.	Oscar Arce Oses
29/02/2015	2.0.0	Inclusión configuración vencimientos	Natalia Bustamante Villegas
11/05/2015	1.0.0	Manual del Usuario– Datos Básicos	Shirley Cordero Ramírez

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 4.0.0	Página ii / iii
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 20/02/2018	

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	DATOS BÁSICOS.....	5
3.1	DATOS DE EMISIONES – FWZZ	5
	<i>Crear emisión.....</i>	5
	<i>Concep.búsq.....</i>	7
	<i>Dat.básic.....</i>	8
	<i>Condiciones.....</i>	9
	<i>Det.condiciones – Intereses Variables</i>	12
	<i>Tratar fórmula.....</i>	14
	<i>Det.condiciones – Revisión intereses</i>	15
	<i>Det.condiciones – Amortización final.....</i>	16
	<i>Detalle de condiciones para otras clases de emisiones.....</i>	18
	<i>Det.condiciones – Interés (cuot.porc.)</i>	18
	<i>Plaz.bursátil</i>	19
	<i>Rescisión.....</i>	20
	<i>Reporting.....</i>	21
	<i>Custodio.....</i>	22
	<i>Dat.Emisión.....</i>	24
	<i>Datos usuario</i>	24
3.2	MODIFICAR EL ESTADO DE UNA EMISIÓN - FWZZ	25
3.3	CONSULTA Y MODIFICACIÓN DE GÉNEROS - VENCIMIENTOS	26
3.4	FLUJO DE PAGOS DE LA EMISIÓN – FWZZ	30
3.5	CARGA DE TASAS Y TIPOS DE CAMBIO – ZTRM018	31
3.6	MANTENER TASAS DE REFERENCIA – OB83	32
	<i>Incluir una tasa.....</i>	32
	<i>Modificar una tasa</i>	33
	<i>Eliminar una tasa</i>	33
3.7	MANTENER TIPOS DE CAMBIO – OB08	33
	<i>Incluir un tipo de cambio.....</i>	33
	<i>Modificar tipos de cambio</i>	35
	<i>Eliminar un tipo de cambio</i>	36
3.8	CARGA GARANTÍA – ZTRM003.....	38
3.9	CONSULTAR O MODIFICAR PRECIOS DE ISIN – FW17	38
	<i>Incluir Precios.....</i>	39
	<i>Eliminar Precios.....</i>	39
3.10	CARGA VECTOR DE PRECIOS – ZTRM002	40
3.11	INFORMES/DATOS BÁSICOS.....	43
3.11.1	CONSULTA DE EMISIONES - FWDG	43
3.11.2	VISUALIZAR LOG DE CARGA DEL VECTOR DE PRECIOS – SLG1.....	45
3.11.3	REPORTE HISTÓRICO DE PRECIOS – ZTRM052.....	47

 <p>BOLSA NACIONAL DE VALORES</p>	<p>Datos Básicos</p> <p>BNV-SGC-MU-005</p>	Versión 4.0.0	Página iii / iii
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 20/02/2018	

4 UTILITARIOS48

4.1	LOG DE PROCESOS - ZLOGDISP.....	48
4.2	CARGA EMISIONES – ZTRM008.....	49
4.3	ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS – ZADM_ARCHI.....	51
4.4	DESBLOQUEO DE PROCESOS MASIVOS – ZCASE20	53
4.5	VISUALIZAR JOBS PROPIOS – SMX	53
4.6	EVALUACIÓN VERIFICACIÓN AUTORIZACIÓN – SU53	54

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 4.0.0 Página 4
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 20/02/2018

Back Office Custodio

1 Introducción

1.1 Descripción general del documento

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

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

1.2 Propósito

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

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

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

1.4 Nomenclatura general

- Botones
- Gráficos

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 4.0.0	Página 5
Documento Confidencial		Fecha Actualización 20/02/2018	

2 Flujo conceptual del proceso

3 Datos Básicos

3.1 Datos de Emisiones – FWZZ

Mediante esta opción se puede crear, modificar o visualizar una emisión.

Crear emisión

Pasos:

1. Para crear una emisión seleccione .
2. La creación de una emisión puede realizar de dos formas:
 - Se indican cada uno de campos solicitados por el sistema (sin modelo) y seleccione .
 - Se indican los campos solicitados por el sistema y se selecciona  para copiar datos de una emisión ya creada (con modelo).

Crear género X

Género nvo.	Status
Número ID <input type="text" value="CRBCCR0B300E"/>	<input checked="" type="radio"/> actv. <input type="radio"/> Inact.
Cl.prod. <input type="text"/>	
Denomin.	
Brev <input checked="" type="checkbox"/>	Larg <input type="text"/>
Crear	
<input checked="" type="radio"/> Con modelo <input type="radio"/> Sin modelo	
Modelo para copiar	
Número ID <input style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; width: 150px; height: 20px;" type="text" value="CRBCCR0B3009"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Datos básicos <input checked="" type="checkbox"/> Condiciones <input checked="" type="checkbox"/> Plazas bursátiles

✓
✗
✖

<p>BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV</p>	<p>Datos Básicos BNV-SGC-MU-005</p>	Versión 4.0.0	Página 6
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 20/02/2018	

Parámetros:

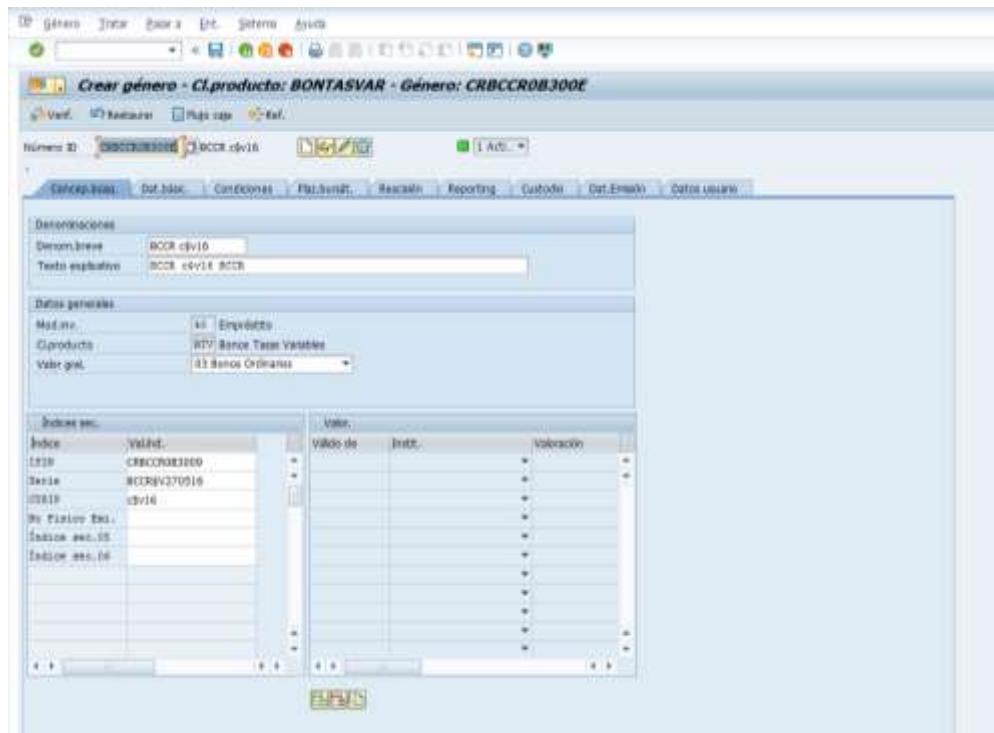
Crear	
1. Número ID	Equivale al ISIN de la emisión registrada localmente en una Central de valores local o internacional. Cuando este número no corresponda con un ISIN registrado deberá indicarse una Z al inicio (ej. ZAAAAAAAAAAA).
2. Cl.prod.	Clase de producto. Refiérase al catálogo.
3. Status	Estado de la emisión. Refiérase al catálogo.
4. Brev	Descripción Corta. Se establece el nemotécnico del mercado del emisor y del instrumento.
5. Larg	Descripción Larga. Se establece el nemotécnico del emisor, instrumento, serie y formato de fecha de vencimiento (año, mes, día).

Crear (con o sin modelo)	
Con modelo	Se establece como modelo el Número ID modelo
Sin modelo	Se deben digitar todos los datos
Número ID	Se debe digitar el Número de ID modelo
	Los datos que pueden ser copiados se deben indicar marcando con check.
	<ul style="list-style-type: none"> • Datos Básicos • Condiciones • Plazas bursátiles

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 4.0.0	Página 7
Documento Confidencial		Fecha Actualización 20/02/2018	

Concep.búsq.

Se establecen los atributos generales de la emisión a incluir.



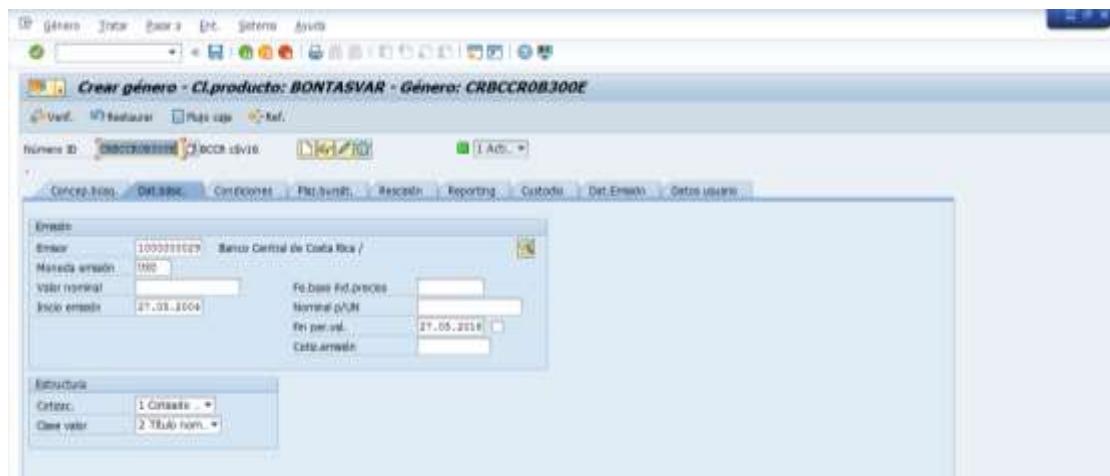
Concep.búsq.	
1. Denom.breve	Se establece el nemotécnico del mercado del emisor y del instrumento.
2. Texto explicativo	Se establece el nemotécnico del emisor, instrumento, serie y formato de fecha de vencimiento (año, mes, día).
Datos Generales	
3. Mod.inv.	Modalidad de inversión. Refiérase al catálogo.
4. Cl.producto	Clase de producto. Refiérase al catálogo.
5. Valor gral.	Valor general asignado por la BNV. Refiérase al catálogo.
Índices sec.	
6. ISIN	ISIN, se establece el mismo valor de Número ID.
7. Serie	Serie de la emisión, en aquellos casos donde se establezca.
8. CUSIP	Código internacional o en su defecto nemotécnico de la emisión local.

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 4.0.0	Página 8
Documento Confidencial		Fecha Actualización 20/02/2018	

9. No. Físico Emi	En aquellos casos donde la emisión es física se establece el número físico.
10. Índice sec.05	Opcional.
11. Índice sec.06	Opcional.
Valor	(*No aplica *)
12. Válido de	Fecha inicio validez
13. Instit.	Empresa que brinda información de valoración
14. Valoración	Información de valoración

Dat.básic

Se establecen los atributos básicos de la emisión.



Dat.básic.	
1. Emisor	Código asignado al emisor. Puede hacer referencia al módulo Personas.
2. Moneda emisión	Moneda de la emisión según el estándar ISO 4217:2008
3. Valor nominal	Valor nominal registrado de la emisión.
4. Inicio emisión	Fecha de inicio de la emisión. Esta fecha es importante para cálculos de intereses.
5. Fe.base ind.precios	Vacio.
6. Nominal p/UN	Vacio.

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 4.0.0 Página 9
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 20/02/2018

7. Fin per.val.	Fecha de vencimiento de la emisión. Puede marcar <i>check</i> cuando se requiera que la fecha de vencimiento se incluya en el cálculo del pago de intereses (por defecto no se marca).
8. Cotiz.emisión	Vacio.
Estructura	
9. Cotizac.	Vacio.
10. Clase valor	Clase de valor. Refiérase al catálogo.

Condiciones

Se establecen las condiciones para la estimación de cálculos de los intereses, amortizaciones y en general flujos futuros de la emisión.

Pasos:

1. Para agregar nuevas condiciones seleccione .
2. Debe seleccionar la clase de condición que se va a incluir.

Valor	Descripción
101	Intereses variables
118	Tasa de reembolso
209	Revisión intereses
263	Amortización final

3. Cada condición incluye una serie de parámetros que se deben indicar.

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 4.0.0	Página 10
Documento Confidencial		Fecha Actualización 20/02/2018	

Condiciones	
Cálc.intereses	1. MétCálcInt Método de Cálculo aplicado a la emisión. Refiérase al catálogo.
2. Regla red.	Vacío.
Interés efectivo	3. Mét.int.efect. Método de interés. Refiérase al catálogo.
4. Inter.efectivo	Vacío.
Amort.	5. Cl.amortiz. Clase de amortización. Refiérase al catálogo.
Posiciones condición	6. Status <p> La condición aplica para la emisión</p> <p> La condición no aplica para la emisión. La condición o la emisión llegó a su fecha de validez.</p>
7. Den.clase condición	Denominación de la clase de condición. Refiérase al catálogo.

	<p style="text-align: center;">Datos Básicos BNV-SGC-MU-005</p>	<p style="text-align: center;">Versión 4.0.0</p>	<p style="text-align: center;">Página 11</p>
Documento Confidencial	Fecha Actualización 20/02/2018		

8. Válido de	Fecha a partir de la cual es válida la condición.
9. Mon.	Moneda de la condición. Estándar ISO 4217:2008.
10. Int.ref	Se indica la tasa de referencia de la condición. En caso de que apliquen diferentes tasas de referencia en la condición se visualiza la primera tasa ingresada.
11. + -	Vacío.
12. Porcentaje	Porcentaje de la condición. En todos los casos aplica 0,0000000
13. Fe.cálc.	Fecha inicial de cálculo para la condición.
14. CU	Indicador de último día hábil del mes p.la fecha de cálculo de la condición, último día hábil para condición.
15. RC	Desplazamiento a un día laborable en el día de cálculo de la condición. Refiérase al catálogo.
16. Vencim.	Fecha de vencimiento para la condición.
17. IFFV	Indicador de fin de mes para vencimiento.
18. RC	Desplazamiento a un día laborable en la fecha de vencimiento de la condición. Refiérase al catálogo.
19. PeM	Periodicidad de la emisión. Refiérase al catálogo.

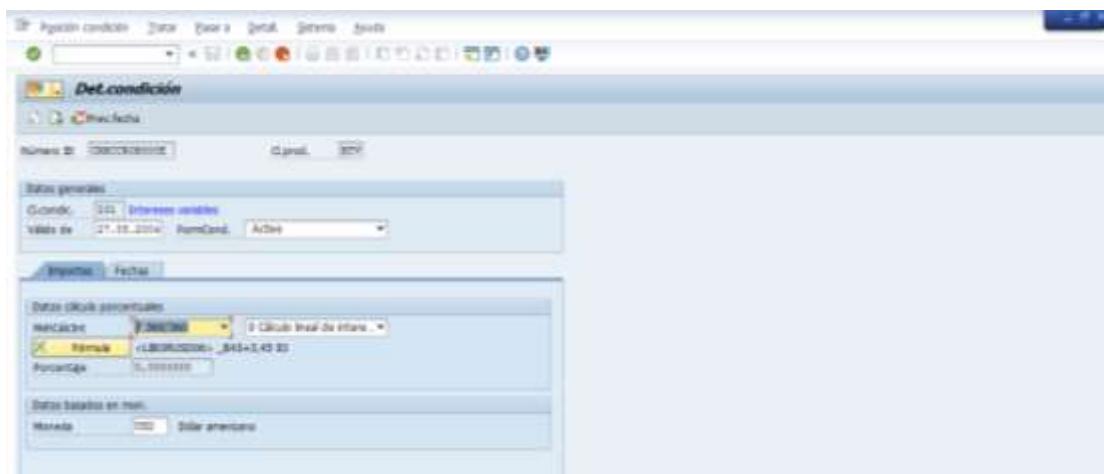
	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 4.0.0	Página 12
Documento Confidencial		Fecha Actualización 20/02/2018	

Det.condiciones – Intereses Variables

En el detalle de las condiciones se establecen los atributos según el tipo de condición.

Ejemplo: se utilizará la condición de intereses variables de una emisión fluctuante.

Valor	Descripción
101	Intereses variables



Det.condición	
1. Válido de	Fecha de validez de la condición.
2. FormCond.	Activo en todos los casos.
Importes	
3. MétCálculo	Método de Cálculo aplicado a la emisión. Refiérase al catálogo. Se debe indicar adicionalmente el tipo de cálculo: 0-Cálculo lineal de intereses 1-Cálculo de intereses exponencial
4. Formula	Fórmula de cálculo que aplica para la clase de producto BTV-Bonos tasa variable. Refiérase al catálogo y para ver los valores que aplica la fórmula refiérase a Tratar fórmula .
5. Porcentaje	Porcentaje asignado a la condición.
Datos basados en mon.	
6. Moneda	Moneda de la emisión según el estándar ISO 4217:2008.
Fechas	
7. Calendario	Calendario utilizado para el conteo de días que aplican en la condición. En el caso de emisiones locales este valor siempre es CR.

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 4.0.0	Página 13
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 20/02/2018	

8. Fecha cálculo	Estas condiciones incluyen variables de tipo Periodos (0-Periódico, 1-Relativo, 2-fechas): se establece el tipo de periodo, la periodicidad, los meses o días. 1 ^a fecha: fecha a partir de la cual se calculan la condición (intereses) en formato: dd/mm/aa. CieMes: se marca para que el cálculo considere la 1 ^a fecha como cierre de mes. Inclusive: se marca para que el cálculo considere la fecha inclusive. Desplazamiento: se pueden marcar diferentes formas de desplazar la fecha de cálculo de la condición.
9. Vencimiento	Estas condiciones incluyen variables de tipo Periodos (0-Periódico, 1-Relativo): se establece el tipo de periodo, la periodicidad, se indica meses o días. Fecha variable: se marca para indicar que la condición se establece en fecha variable a la 1 ^a fecha. 1 ^a fecha: fecha a partir de la cual se calculan la condición (intereses) en formato: dd/mm/aa. CieMes: se marca para que el cálculo considere la 1 ^a fecha como cierre de mes. Desplazamiento: se pueden marcar diferentes formas de desplazar la fecha de cálculo de la condición.
Modalidad de pago	
10. Adelantar venc.	0 Antes de inicio período validez 1 Antes de inicio de período de validez/Tras fin de acuerdo 2 Tras fin período de acuerdo 3 Conservar vencimiento planificado 4 Tras fin período de acuerdo 5 Tras fin período cálculo/Día pago tras acuerdo 6 Tras fin de período de cálculo/no día de pago
11. Ref.Vencimiento	0 Hacer cálculos independientemente del vencimiento 1 Hacer cálculos en relación con el vencimiento
12. Primer período	0 Calcular p/porcentaje 1 Considerar por completo 2 No considerar
13. Último período	0 Calcular p/porcentaje 1 Considerar por completo 2 No considerar

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 4.0.0	Página 14
Documento Confidencial		Fecha Actualización 20/02/2018	

Tratar fórmula

Para las emisiones que requieren condiciones asociadas a fórmulas de cálculo se pueden definir diferentes variables previamente definidas por el sistema.



Complementos de fórmulas

1. Mínimo	Se pueden establecer valores constantes o variables asociados a un índice o tasa. Por ejemplo, se puede establecer un valor piso.
2. Máximo	Se pueden establecer valores constantes o variables asociados a un índice o tasa. Por ejemplo se puede establecer un valor techo.
3. Reducción máx.	Se puede establecer el valor máximo.
4. Botones	Para aplicar los siguientes tipos de redondeo: <ul style="list-style-type: none"> Redond.: comercial. Red.def.: por defecto. Red. Exc.: por exceso.
5. Unidad de redondeo	Donde aplique se debe establecer la unidad para el redondeo.
6. Referencia fórmula	
7. Código de fórmula	Se establece el código de la fórmula por aplicar en la condición. Refiérase al catálogo.
	Para emisiones negociadas en mercados locales se establecen los siguientes atributos que utilizan las fórmulas establecidas: <ul style="list-style-type: none"> IMPT: Valor del impuesto. Refiérase al catálogo. PERI: periodicidad de la tasa base que puede aplicar. Se establece como valor constante.

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 4.0.0	Página 15
Documento Confidencial		Fecha Actualización 20/02/2018	

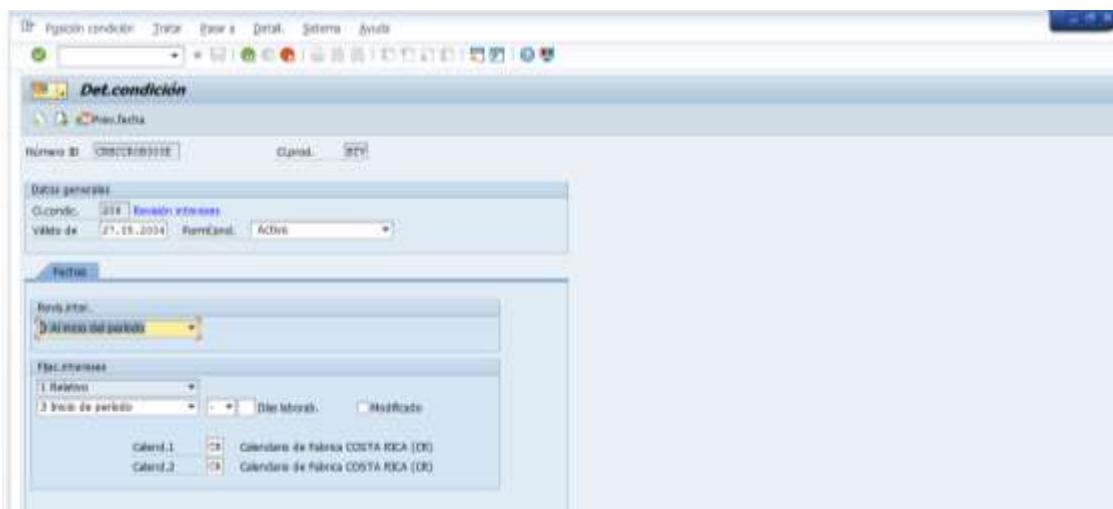
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>PREM</i>: porcentaje (%) de premio que se aplica en la fórmula. Se establece como valor constante. • <i>TB</i>: Tasa base por aplicar (por ejemplo LIBORUS06, Tasa Básica).
--	---

Det.condiciones – Revisión intereses

En el detalle de las condiciones se establecen los atributos según el tipo de condición.

Ejemplo: se utilizará la condición de Revisión intereses.

Valor	Descripción
209	Revisión intereses



Fechas	
1. Revis.inter	Se pueden establecer los siguientes valores: 0 Al inicio del período 1 Periódicos 2 Fechas 3 p.entrada tipo interés referencia
2. Fijac.intereses	Se establece la fijación de intereses de acuerdo a los siguientes parámetros: 0 Periódicos 1 Relativos 2 Fechas 0 Fecha revisión intereses 3 Inicio de período

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 4.0.0	Página 16
Documento Confidencial		Fecha Actualización 20/02/2018	

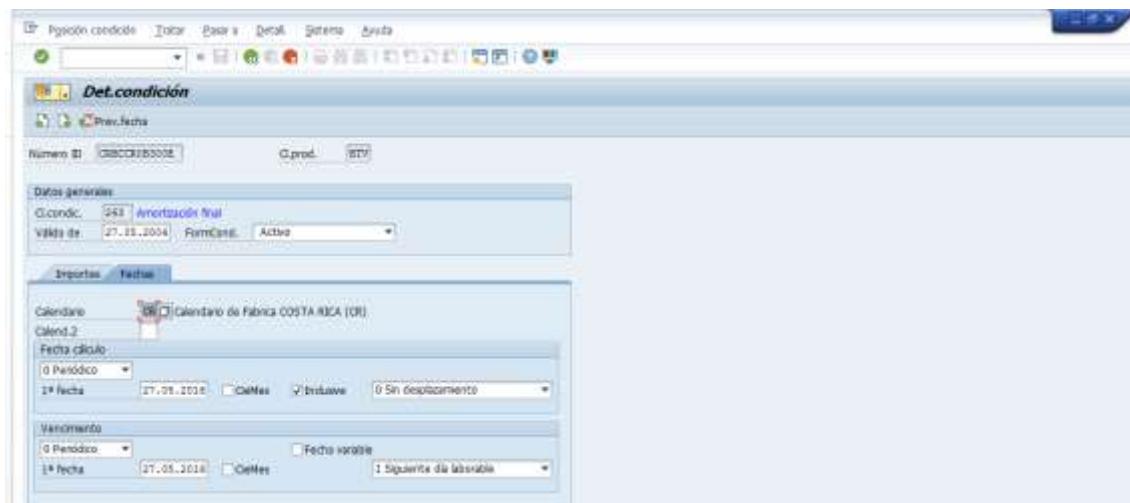
	1 Fin período 2 Fecha vencimiento Se puede establecer la cantidad +/- los días laborables (según calendario) para aplicar en el cálculo de fijación de intereses.
Calend.1	Calendario que aplica para la fijación de intereses. Por defecto se establece CR.
Calend.2	Calendario que aplica para la fijación de intereses. Por defecto se establece CR.

Det.condiciones – Amortización final

En el detalle de las condiciones se establecen los atributos según el tipo de condición.

Ejemplo: se utilizará la condición de Amortización final.

Valor	Descripción
263	Amortización final



Condiciones	
1. Válido de	Fecha de validez de la condición.
2. FormCond.	Activo en todos los casos.
Importes	
3. Datos basados en mon.	Se establece el tipo de cambio.
Fechas	
4. Calendario	Calendario utilizado para el conteo de días que aplican en la

	<p style="text-align: center;">Datos Básicos BNV-SGC-MU-005</p>	<p>Versión 4.0.0</p>	<p>Página 17</p>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 20/02/2018	

	<p>condición. En el caso de emisiones locales este valor siempre es CR.</p>
5. Calend.2	Vacío.
6. Fecha cálculo	<p>Estas condiciones incluyen variables de tipo Periodos (0-Periódico, 1-Relativo, 2-fechas): se establece el tipo de periodo, la periodicidad, los meses o días.</p> <p>1^a fecha: fecha a partir de la cual se calculan la condición (intereses) en formato: dd/mm/aa.</p> <p>CieMes: se marca para que el cálculo considere la 1^a fecha como cierre de mes.</p> <p>Inclusive: se marca para que el cálculo considere la fecha inclusive.</p> <p>Desplazamiento: se pueden marcar diferentes formas de desplazar la fecha de cálculo de la condición.</p>
7. Vencimiento	<p>Estas condiciones incluyen variables de tipo Periodos (0-Periódico, 1-Relativo): se establece el tipo de periodo, la periodicidad, los meses o días.</p> <p>Fecha variable: se marca para indicar que la condición se establece en fecha variable a la 1^a fecha.</p> <p>1^a fecha: fecha a partir de la cual se calculan la condición (intereses) en formato: dd/mm/aa.</p> <p>CieMes: se marca para que el cálculo considere la 1^a fecha como cierre de mes.</p> <p>Desplazamiento: se pueden marcar diferentes formas de desplazar la fecha de cálculo de la condición.</p>

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 4.0.0	Página 18
Documento Confidencial		Fecha Actualización 20/02/2018	

Detalle de condiciones para otras clases de emisiones

Det.condiciones – Interés (cuot.porc.)

Ejemplo: Esta condición se aplica a clases de emisiones BTF (Bonos tasa fija)

Valor	Descripción
100	Interés (cuot.porc.)

Det.condición	
1. Válido de	Fecha de validez de la condición.
2. FormCond.	Activo en todos los casos.
Importes	
3. MétCálcInt	Método de Cálculo aplicado a la emisión. Refiérase al catálogo. Se debe indicar adicionalmente el tipo de cálculo: 0-Cálculo lineal de intereses 1-Cálculo de intereses exponencial
4. Porcentaje	Porcentaje del interés de la emisión.
Datos basados en mon.	
5. Moneda	Moneda de la emisión según el estándar ISO 4217:2008.
Fechas	
• Calendario	Calendario utilizado para el conteo de días que aplican en la condición. En el caso de emisiones locales este valor siempre es CR.
• Fecha cálculo	Estas condiciones incluyen variables de tipo Periodos (0-Periódico, 1-Relativo, 2-fechas): se establece el tipo de periodo, la periodicidad, los meses o días. 1 ^a fecha: fecha a partir de la cual se calculan la condición (intereses) en formato: dd/mm/aa. CieMes: se marca para que el cálculo considere la 1 ^a fecha como cierre de mes. Inclusive: se marca para que el cálculo considere la fecha inclusive. Desplazamiento: se pueden marcar diferentes formas de desplazar la fecha de cálculo de la condición.
• Vencimiento	Estas condiciones incluyen variables de tipo Periodos (0-Periódico, 1-Relativo): se establece el tipo de periodo, la periodicidad, se indica meses o días. Fecha variable: se marca para indicar que la condición se establece en fecha variable a la 1 ^a fecha. 1 ^a fecha: fecha a partir de la cual se calculan la condición (intereses) en formato: dd/mm/aa. CieMes: se marca para que el cálculo considere la 1 ^a fecha como cierre de mes.

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 4.0.0	Página 19
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 20/02/2018	

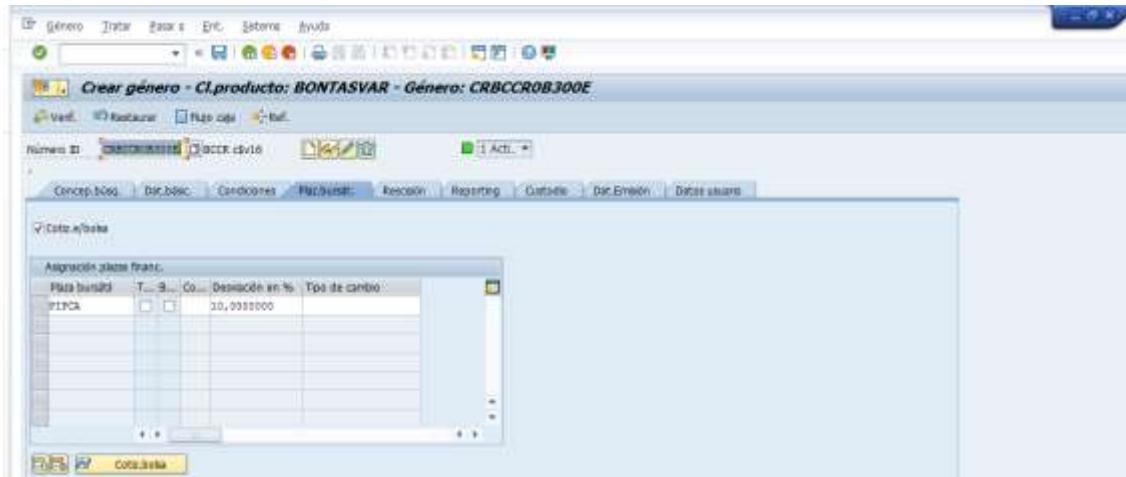
	Desplazamiento: se pueden marcar diferentes formas de desplazar la fecha de cálculo de la condición.
Modalidad de pago	
<ul style="list-style-type: none"> • Adelantar venc. 	0 Antes de inicio período validez 1 Antes de inicio de período de validez/Tras fin de acuerdo 2 Tras fin período de acuerdo 3 Conservar vencimiento planificado 4 Tras fin período de acuerdo 5 Tras fin período cálculo/Día pago tras acuerdo 6 Tras fin de período de cálculo/no día de pago
<ul style="list-style-type: none"> • Ref.Vencimiento 	0 Hacer cálculos independientemente del vencimiento 1 Hacer cálculos en relación con el vencimiento
<ul style="list-style-type: none"> • Primer período 	0 Calcular p/porcentaje 1 Considerar por completo 2 No considerar
<ul style="list-style-type: none"> • Último período 	0 Calcular p/porcentaje 1 Considerar por completo 2 No considerar
Datos regulación/Otros	
Otros	
<ul style="list-style-type: none"> • Ind.impuesto 	Vacío. La indicación de impuestos se establece en la sección Reporting.

Plaz.bursátil

Se establece la información del proveedor de precios o fuentes de información utilizadas para alimentar los precios de la emisión para efectos de la valoración.

Para agregar una nueva plaza bursátil seleccione .

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 4.0.0	Página 20
Documento Confidencial		Fecha Actualización 20/02/2018	

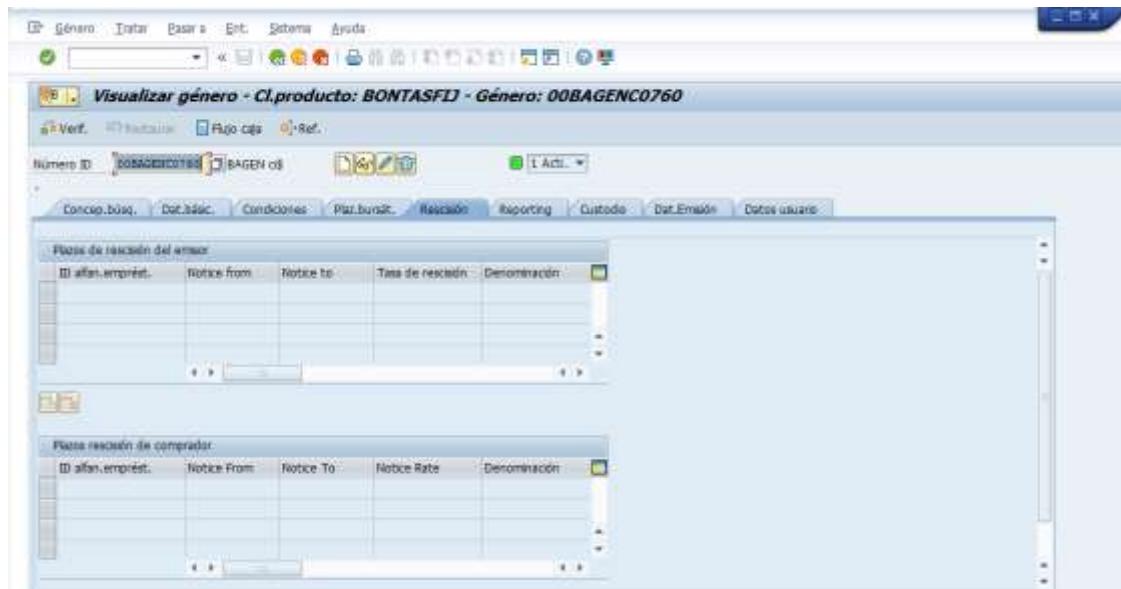


1. Cotiz.e/bolsa	Se marca cuando la emisión es cotizada en bolsa, es de carácter informativo.
Asignación plazas finan.	
2. Plaza bursátil	Se indica el proveedor de precios.
3. Tp.cambio	Por defecto no se debe marcar.
4. Bolsa nacional	Por defecto no se debe marcar.
5. Cotiz.bolsa	Vacio.
6. Desviación en %	Porcentaje de desviación permitida (en valor absoluto). Este valor se utiliza en la carga de precio para generar advertencias al usuario en casos donde el precio esté fuera del porcentaje definido.
7. Tipo de cambio	Vacio.

Rescisión

Esta sección se utiliza para emisiones cuyas características incluyen condiciones “call” para calcular la amortización o prima.

	<p style="text-align: center;">Datos Básicos BNV-SGC-MU-005</p>	<p style="text-align: center;">Versión 4.0.0</p> <p style="text-align: center;">Página 21</p>
	<p style="text-align: center;">Documento Confidencial</p>	<p style="text-align: center;">Fecha Actualización 20/02/2018</p>

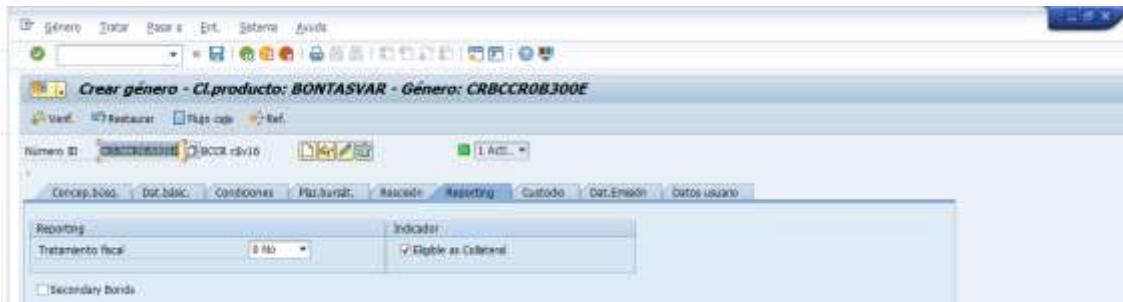


Plazos de rescisión	
Plazos de rescisión del emisor	Se marca cuando la emisión es cotizada en bolsa, es de carácter informativo.
1. Id alfan.emprést.	Se establece el identificador de la condición.
2. Notice from	Fecha a partir de la cual se aplica la condición.
3. Notice to	Fecha hasta la que se aplica la condición.
4. Tasa de rescisión	Tasa de la condición.
5. Denominación	Denominación de la condición.
Plazos rescisión de comprador	
1. Id alfan.emprést.	Se establece el identificador de la condición.
2. Notice from	Fecha a partir de la cual se aplica la condición.
3. Notice to	Fecha hasta la que se aplica la condición.
4. Tasa de rescisión	Tasa de la condición.
5. Denominación	Denominación de la condición.

Reporting

Se establece si la emisión requiere tratamiento fiscal y se puede utilizar como colateral.

 <p>BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV</p>	<p>Datos Básicos BNV-SGC-MU-005</p>	<p>Versión 4.0.0</p>	<p>Página 22</p>
<p>Documento Confidencial</p>		<p>Fecha Actualización 20/02/2018</p>	

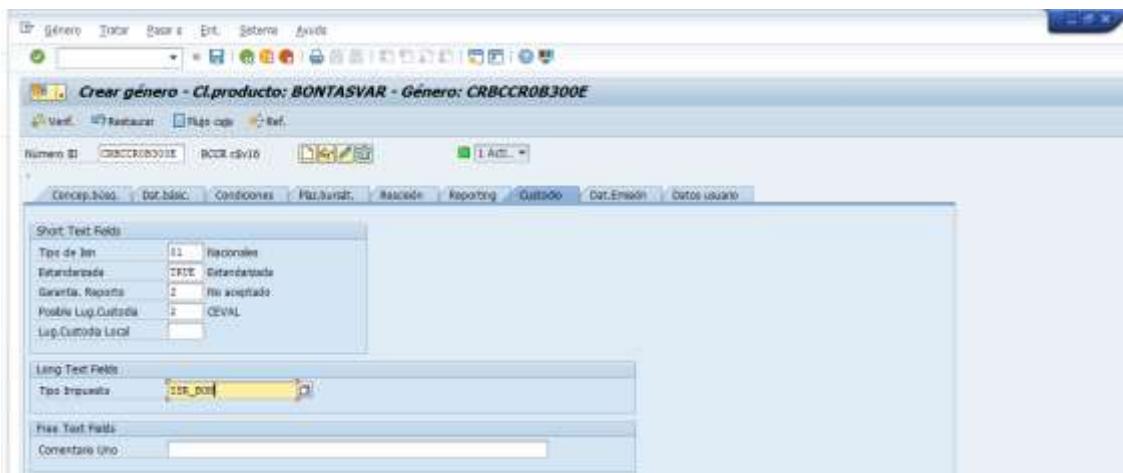


The screenshot shows a SAP application window titled 'Crear género - Cl.producto: BONTASVAR - Género: CRBCCR0B300E'. The window has a toolbar with various icons. Below the toolbar, there are several tabs: 'Conceptos', 'Dat.básic.', 'Condiciones', 'Plazos', 'Rescate', 'Reporting', 'Custodio', 'Dat.Emissón', and 'Custos usuario'. The 'Reporting' tab is selected. In the 'Reporting' tab, there are two fields: 'Tratamiento fiscal' (Treatment type) with a dropdown menu showing '0 No' and '1 Sí', and 'Indicador' (Indicator) with a checkbox labeled 'Elegible as Collateral' (Eligible as collateral) which is checked. There is also a checkbox for 'Secondary Bonds' (Secondary Bonds) which is unchecked.

Reporting	
1. Tratamiento Fiscal	Valores permitidos (1 Sí/ 0 No)
Indicador	
2. Elegible as collateral	Por defecto se marca <input checked="" type="checkbox"/>
3. Secondary Bonds	Por defecto no se marca.

Custodio

Esta sección es una ampliación al estándar de SAP y se utiliza para indicar datos adicionales del mercado costarricense.



The screenshot shows a SAP application window titled 'Crear género - Cl.producto: BONTASVAR - Género: CRBCCR0B300E'. The window has a toolbar with various icons. Below the toolbar, there are several tabs: 'Conceptos', 'Dat.básic.', 'Condiciones', 'Plazos', 'Rescate', 'Reporting', 'Custodio', 'Dat.Emissón', and 'Custos usuario'. The 'Custodio' tab is selected. In the 'Custodio' tab, there are three sections: 'Short Text Fields', 'Long Text Fields', and 'Free Text Fields'. The 'Short Text Fields' section contains fields for 'Tipo de Res' (Type of Res) with value '11' and 'Responsable' (Responsible) with value 'CRSE - Estándarizada'. It also has fields for 'Garante, Reporta' (Guarantor, Report) with value '1' and 'No aceptado' (Not accepted) with value '2'. The 'Long Text Fields' section contains a field for 'Tipo Involuta' (Type Involuta) with value 'CRB_POL'. The 'Free Text Fields' section contains a field for 'Comentario Unico' (Unique Comment) with an empty text box.

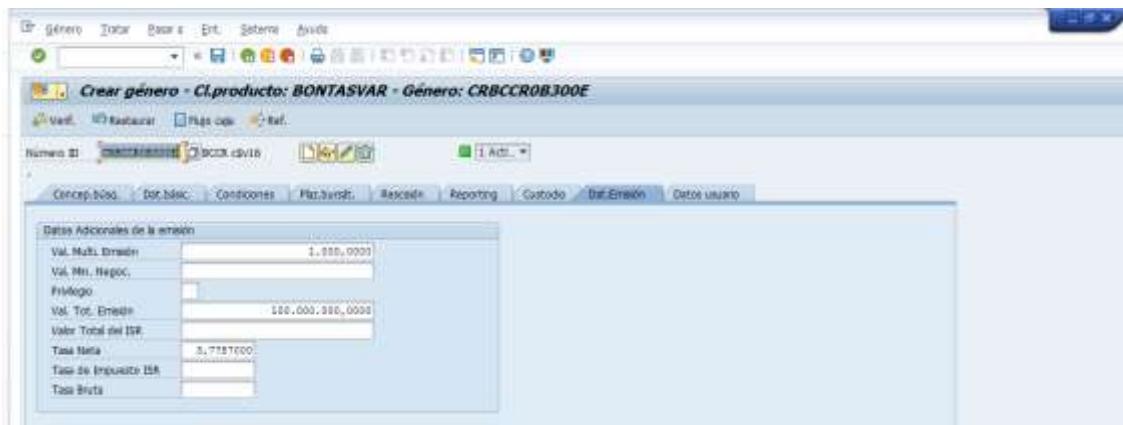
	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 4.0.0	Página 23
Documento Confidencial		Fecha Actualización 20/02/2018	

Text Fields	
Short Text Fields	
1. Tipo de Isin	<p>Esta clasificación es utilizada en el catálogo contable y los valores permitidos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 Nacionales • 02 Extranjeros
2. Estandarizada	<p>Los valores permitidos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FALSE – Emisión Individual. • TRUE – Emisión Estandarizada
3. Garantía. Reporto	<p>Este parámetro es importante para indicar si la emisión es aceptada como garantía del mercado de BNV. Los valores permitidos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 Carga Inicial: este valor se asigna cuando las emisiones son alimentadas directamente por webservice de la BNV. • 1 Aceptada: este valor se asigna la primera vez cuando la emisión forma parte del archivo de márgenes de la BNV. • 2 No aceptado: este valor se asigna la primera vez cuando la emisión No forma parte del archivo de márgenes de la BNV. <p>Nota: Tome en consideración que en cada carga de márgenes de la BNV se verifica esta condición, toda emisión que no se considere en el archivo cambia el valor a 2. De requerir que la emisión sea aceptada se debe modificar este parámetro manualmente.</p>
4. Posible Lug.Custodia	<p>Este parámetro se utiliza para establecer el portafolio donde se registran las entradas de posición en la cuenta del cliente y se utiliza también para poder conciliar con los lugares de custodia donde está registrada la emisión. Para emisiones locales este valor corresponde a la Central de Anotación. Refiérase al catálogo.</p>
5. Lug.Custodia Local.	<p>Este parámetro es requerido para emisiones internacionales que a su vez se mantiene registradas en la cuenta de la BNV en Clearstream, en este caso el valor por defecto es 2 CEVAL.</p>
Long Text Fields	
6. Tipo Impuesto	<p>Este parámetro solo se establece si la emisión tiene tratamiento fiscal. Para ver los valores permitidos Refiérase al catálogo.</p>
Free Text Fields	
7. Comentario Uno	<p>Valores alfanuméricos para establecer cualquier comentario adicional.</p>

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 4.0.0	Página 24
Documento Confidencial		Fecha Actualización 20/02/2018	

Dat.Emisión

Esta sección es una ampliación al estándar de SAP y se utiliza para indicar datos adicionales de la emisión.



Datos Adicionales de la emisión	
1. Val. Multi. Emisión	Múltiplos de la emisión. Este parámetro sirve de control en el ingreso de valor mínimos en las órdenes.
2. Val. Min. Negoc.	Valor mínimo de la emisión para negociación. Este parámetro es informativo.
3. Privilegio	Es un privilegio asociado a la emisión para efectos de cálculos de tasas fluctuante. Los valores admitidos son: SB /ST.
4. Val. Tot. Emisión.	Valor total registrado de la emisión.
5. Valor Total del ISR	Valor total del impuesto sobre la renta. Este valor se suministrará en una próxima versión.
6. Tasa Neta	Este valor es informativo.
7. Tasa de Impuesto ISR	Este valor es informativo.
8. Tasa Bruta	Este valor es informativo.

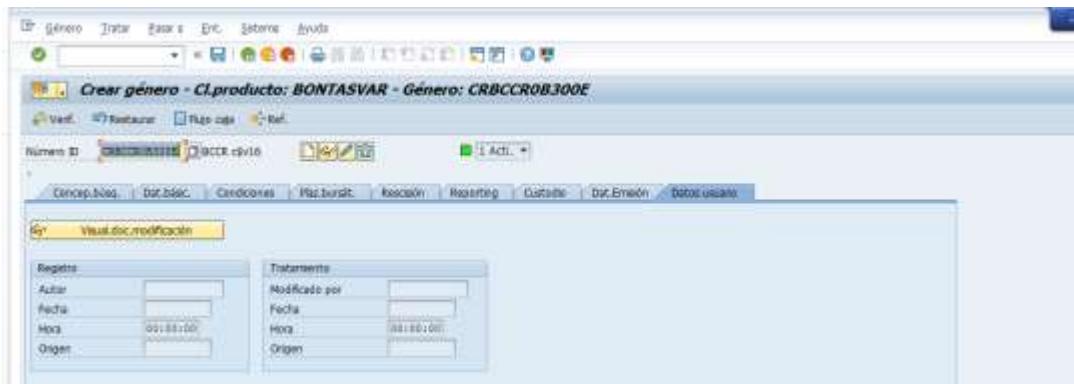
Datos Adicionales de la emisión

1. Val. Multi. Emisión	Múltiplos de la emisión. Este parámetro sirve de control en el ingreso de valor mínimos en las órdenes.
2. Val. Min. Negoc.	Valor mínimo de la emisión para negociación. Este parámetro es informativo.
3. Privilegio	Es un privilegio asociado a la emisión para efectos de cálculos de tasas fluctuante. Los valores admitidos son: SB /ST.
4. Val. Tot. Emisión.	Valor total registrado de la emisión.
5. Valor Total del ISR	Valor total del impuesto sobre la renta. Este valor se suministrará en una próxima versión.
6. Tasa Neta	Este valor es informativo.
7. Tasa de Impuesto ISR	Este valor es informativo.
8. Tasa Bruta	Este valor es informativo.

Datos usuario

Esta sección es administrada por el sistema para llevar la bitácora de ingreso y modificación de los datos de la emisión.

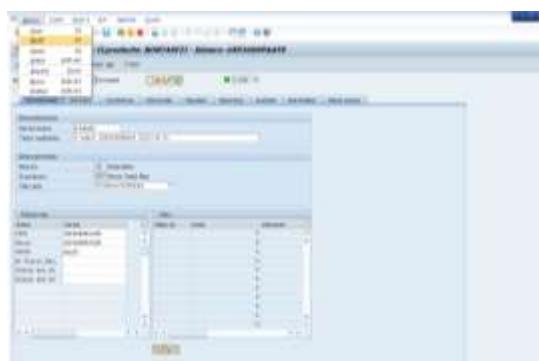
	<p style="text-align: center;">Datos Básicos BNV-SGC-MU-005</p>	<p style="text-align: center;">Versión 4.0.0</p> <p style="text-align: center;">Página 25</p>
	<p style="text-align: center;">Documento Confidencial</p>	<p style="text-align: center;">Fecha Actualización 20/02/2018</p>



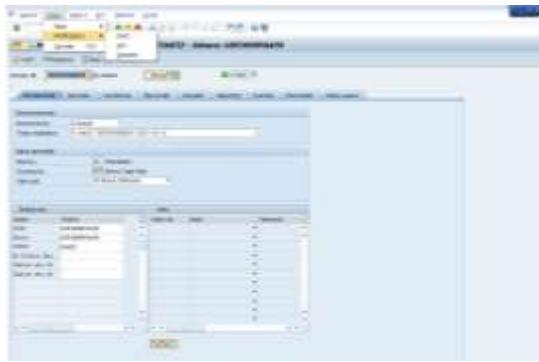
3.2 Modificar el estado de una emisión - FWZZ

Pasos:

1. Se requiere que el modo de la transacción FWZZ se encuentre en *Modif.*, puede realizarlo desde el menú superior.



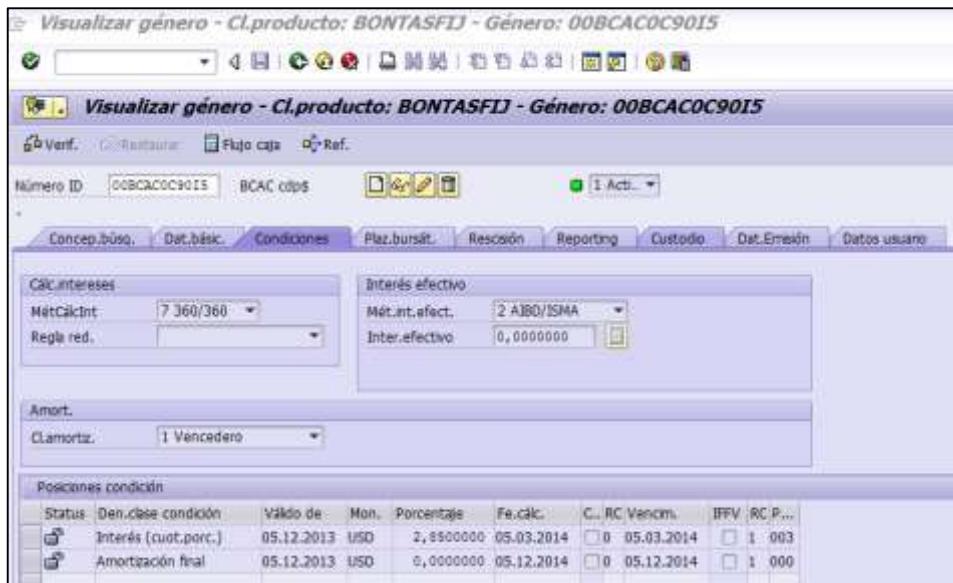
2. Para cambiar el estado de la emisión vaya al menú *Tratar* a la opción *Modif.status* y seleccione el estado que a cambiar.
3. Seleccione para grabar el cambio.



	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 4.0.0	Página 26
Documento Confidencial		Fecha Actualización 20/02/2018	

3.3 Consulta y modificación de géneros - Vencimientos

A través de la transacción FWZZ se consulta la periodicidad y tasa de interés del ISIN que se está procesando. (En caso de necesitar revisar la fórmula de cálculo del monto de vencimiento generado).



The screenshot shows the 'Visualizar género' (View genre) screen for ISIN 00BCAC0C9015. The interface includes a toolbar with various icons, a header with the ISIN number, and several tabs: 'Concepto básc.', 'Dat.básic.', 'Condiciones', 'Plaz.bursát.', 'Resolución', 'Reporting', 'Custodio', 'Dat.Emisión', and 'Datos usuario'. The 'Condiciones' tab is active. The 'Calc.intereses' section shows 'Mét.Calc.Int' as '7 360/360' and 'Regla red.' as empty. The 'Interés efectivo' section shows 'Mét.int.efect.' as '2 Año/ISMA' and 'Inter.efectivo' as '0,000000'. The 'Amort.' section shows 'Clamortiz.' as '1 Vencederío'. The 'Posiciones condición' table lists two rows:

Status	Den.clase condición	Válido de	Mon.	Porcentaje	Fe.calc.	C. RC Vencim.	IFFV	RC P...
Interés (cuot.porc.)	05.12.2013	USD	1,850000	05.03.2014	<input type="checkbox"/> 0	05.03.2014	<input type="checkbox"/> 1	003
Amortización final	05.12.2013	USD	0,000000	05.12.2014	<input type="checkbox"/> 0	05.12.2014	<input type="checkbox"/> 1	000

1. En el momento de configurar un género se debe considerar los siguientes aspectos:
 - En la etiqueta “Dat.básic.” en el campo “Fin per.val.” NO se debe marcar la casilla al final:

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 4.0.0	Página 27
Documento Confidencial		Fecha Actualización 20/02/2018	

Visualizar género - Cl.producto: BONTASF1J - Género: CRBCAC0B1298

Visualizar género - Cl.producto: BONTASF1J - Género: CRBCAC0B1298

Verif. Restaurar Flujo caja Ref.

Número ID CRBCAC0B1298 BCAC bc\$f2

Emisión

Emisor	1000000026	BANCO CREDITO AGRICOLA DE CART /
Moneda emisión	USD	
Valor nominal	0,00	Fe.base ind.precios
Inicio emisión	06.11.2014	Nominal p/UN
		0,00
		Fin per.val.
		06.06.2016
		Cotiz.emisión
		0,000000

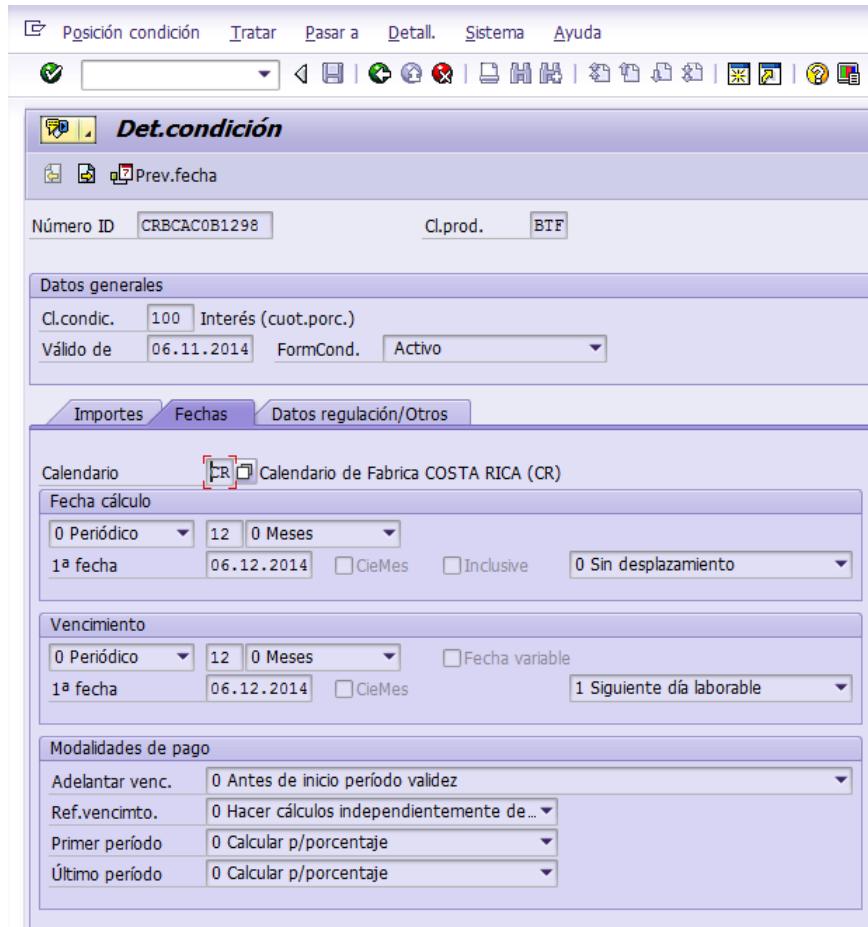
Estructura

Cotizac.	1 Cotizado ...
Clase valor	2 Título nom...

- En la etiqueta “Condiciones” en el campo “Posiciones condición” debe quedar configurada el rango de fechas “Den. Clase condición” – “Intereses” de la siguiente manera:
 - Fecha de cálculo: Fecha de corte para el cálculo del primer cupón. Los campos “CieMes” y “Inclusive” **NO** se deben marcar. En la casilla a la derecha debe indicar 0 Sin desplazamiento.
 - Vencimiento: Fecha de pago del primer cupón. Los campos “CieMes” y “Fecha variable” **NO** se deben marcar. En la casilla a la derecha debe indicar 1 Siguiente día laborable.
 - Modalidades de Pago: 0 Antes de inicio período de validez – 0 Hacer cálculos independientemente del vencimiento – 0 Calcular p/porcentaje – 0 Calcular p/porcentaje.

Ejemplo de configuración:

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 4.0.0	Página 28
Documento Confidencial		Fecha Actualización 20/02/2018	



The screenshot shows the 'Det.condición' (Condition Details) screen of the BOLSA NACIONAL DE VALORES (BNV) software. The interface is in Spanish. The 'Calendario' (Calendar) section is highlighted with a red box. The 'Calendario' section contains the following configuration:

- Calendario: Calendario de Fabrica COSTA RICA (CR)
- Fecha cálculo:
 - 0 Periódico: 12 Meses
 - 1ª fecha: 06.12.2014
 - CieMes:
 - Inclusive:
 - 0 Sin desplazamiento
- Vencimiento:
 - 0 Periódico: 12 Meses
 - 1ª fecha: 06.12.2014
 - CieMes:
 - Fecha variable:
 - 1 Siguiente día laborable
- Modalidades de pago:
 - Adelantar venc.: 0 Antes de inicio período validez
 - Ref.vencimto.: 0 Hacer cálculos independientemente de ...
 - Primer período: 0 Calcular p/porcentaje
 - Último período: 0 Calcular p/porcentaje

- En la etiqueta “Condiciones” en el campo “Posiciones condición” debe quedar configurada el rango de fechas “Den. Clase condición” – “Amortización final” de la siguiente manera:
 - Fecha de cálculo: Fecha de corte para el cálculo de la amortización. Los campos “CieMes” y “Inclusive” **SI** se deben marcar. En la casilla a la derecha debe indicar 0 Sin desplazamiento.
 - Vencimiento: Fecha de pago del primer cupón. Los campos “CieMes” y “Fecha variable” **NO** se deben marcar. En la casilla a la derecha debe indicar 1 Siguiente día laborable.

 BOLSA NACIONAL DE VALORES	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 4.0.0	Página 29
Documento Confidencial		Fecha Actualización 20/02/2018	

Posición condición Tratar Pasar a Detall. Sistema Ayuda

Det.condición

Prev.fecha

Número ID: CRBCAC0B1298 Cl.prod.: BTF

Datos generales

Cl.condic.: 263 Amortización final
Válido de: 06.11.2014 FormCond.: Activo

Importes Fechas

Calendario: Calendario de Fabrica COSTA RICA (CR)

Calend.2

Fecha cálculo

0 Periódico
1ª fecha: 06.06.2016 CieMes: Inclusive: Sin desplazamiento

Vencimiento

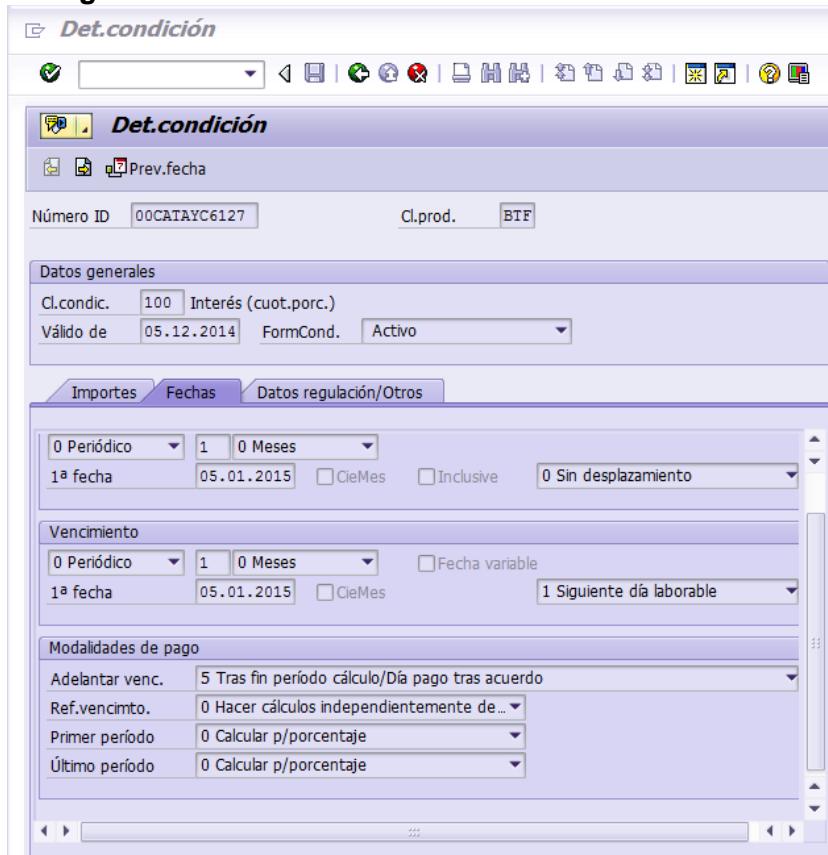
0 Periódico
1ª fecha: 06.06.2016 CieMes: Fecha variable: 1 Siguiente día laborable

En el caso de que el género tenga un cupón fraccionado la configuración es la siguiente:

- En la etiqueta “Condiciones” en el campo “Posiciones condición” debe quedar configurada el rango de fechas “Den. Clase condición” – “Intereses” de la siguiente manera:
 - (1) Fecha de cálculo: Fecha de corte para el cálculo del primer cupón. Los campos “CieMes” y “Inclusive” **NO** se deben marcar. En la casilla a la derecha debe indicar 0 Sin desplazamiento.
 - (2) Vencimiento: Fecha de pago del primer cupón. Los campos “CieMes” y “Fecha variable” **NO** se deben marcar. En la casilla a la derecha debe indicar 1 Siguiente día laborable.
 - (3) Modalidades de Pago: 1 Antes de inicio de periodo de validez/Tras fin de acuerdo – 0 Hacer cálculos independientemente del vencimiento – 0 Calcular p/porcentaje – 0 Calcular p/porcentaje.

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 4.0.0	Página 30
Documento Confidencial		Fecha Actualización 20/02/2018	

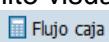
Ejemplo de configuración:



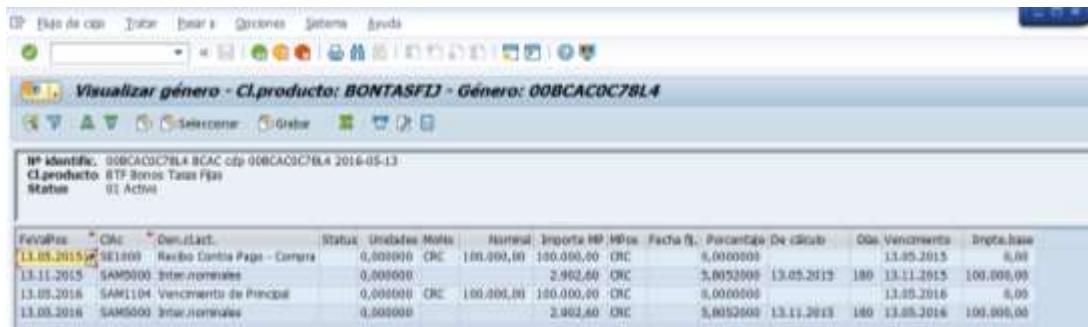
- Para los casos en que la fecha de vencimiento del ISIN sea coincidente con la fecha de liquidación del vencimiento de un reporto tripartito cuyo título dado en garantía sea el mismo ISIN, se debe seguir la siguiente Regla: “Ejecutar primero el proceso de liquidación del reporto tripartito y posteriormente generar el reporte de vencimientos”.

3.4 Flujo de pagos de la emisión – FWZZ

Pasos:

- La transacción FWZZ permite visualizar el flujo de pagos anteriores y futuros de una emisión mediante el botón 
- La información que brinda se muestra en la siguiente pantalla:

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 4.0.0	Página 31
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 20/02/2018	



FeValPos	CNA	Den.cl.act	Status	Unidades	MoNo	Nominal	Importe MP	MPos	Fecha fij	Porcentaje	De cálculo	Días	Vencimiento	Impre.base
11.05.2015	SE1000	Recibo Cambio Pago - Corriente	0,000000	CRC	100.000,00	100.000,00	CRC		5,000000			13.05.2015		0,00
13.11.2015	SAM000	Inter. nominales	0,000000			2.902,60	CRC		3,6052000	13.05.2015	180	13.11.2015	100.000,00	
13.05.2016	SAM104	Vencimiento de Principal	0,000000	CRC	100.000,00	100.000,00	CRC		5,000000			13.05.2016		0,00
13.03.2016	SAM000	Inter. nominales	0,000000			2.902,60	CRC		3,6052000	13.11.2013	180	13.03.2016	100.000,00	

- FeValPos: Fecha en la que se efectuará el pago.
- CNA: Clase de movimiento.
- Den.cl.act: Denominación de la clase de movimiento.
- Status: no aplica.
- Unidades: solo aplica para emisiones cotizadas en unidades.
- MoNo: Moneda de la emisión.
- Nominal: aplica para emisiones cotizadas en porcentaje (montos). Aplica siempre un estimado de 100.000 para realizar el cálculo de pago.
- Importe MP: está calculado de acuerdo al Nominal.
- MPos: Moneda de la emisión.
- Fecha fij: no aplica.
- Porcentaje: indica el porcentaje que se aplica al pago.
- De Cálculo: Fecha a partir de la cual se toma para realizar el cálculo de intereses.
- Días: Cantidad de días para el cálculo.
- Vencimiento: igual a FeValPos.
- Impre.base: Importe base utilizado para el cálculo.

3.5 Carga de Tasas y Tipos de Cambio – ZTRM018

Esta opción permite de forma manual obtener los datos de tasas de referencia e índices (por ejemplo: tipos de cambio de monedas) que se utilizan para los diferentes cálculos que realiza el sistema, como por ejemplo para el cálculo de intereses de tasas fluctuantes, la conversión de monedas, cálculos de valoración de posiciones de los clientes y cálculos contables.

Este proceso tiene dos formas de ejecución:

1. Manual. El usuario puede digitar la fecha y con el botón  el sistema invocará los servicios que BNV suministra al mercado y puede obtener la información que se carga directamente al sistema.

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 4.0.0	Página 32
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 20/02/2018	

2. Automáticamente. Como parte del servicio se ofrece la ejecución diaria de forma automática para obtener la información de los servicios que BNV. El proceso se



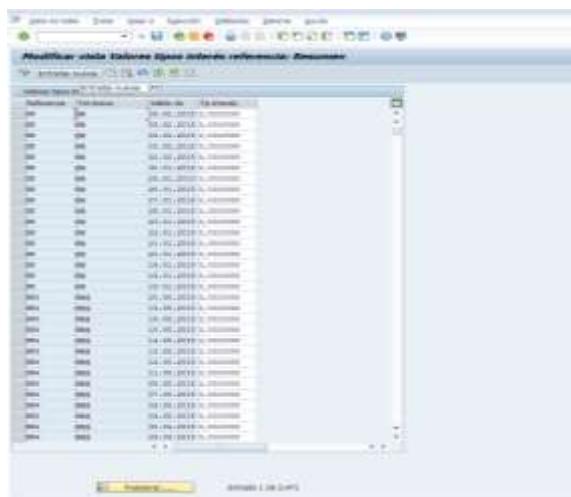
3.6 Mantener Tasas de Referencia – OB83

Mediante esta opción se puede incluir, modificar o visualizar una tasa de referencia. Estas tasas de referencia se utilizan en cálculos de intereses de emisiones de tasa fluctuante y para impuestos.

Incluir una tasa

Pasos:

1. Para incluir una nueva tasa seleccione el botón **Entradas nuevas**.
2. Incluya los siguientes datos:
 - a. Referencia: indicador de la tasa de referencia. **Refiérase al catálogo**.
 - b. Txt-breve: indicador breve de la tasa de referencia. **Refiérase al catálogo**.
 - c. Válido de: indique la fecha a partir de la cual es válida la tasa. Si requiere que la tasa sea válida el mismo día de su ingreso digite la fecha del día o indique la fecha a partir de la cual requiere que se considere la tasa.
 - d. Tp.interés: indique la tasa.

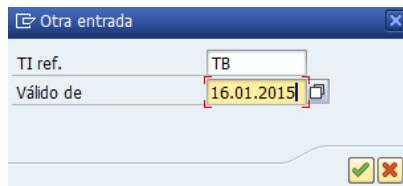


 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 4.0.0	Página 33
Documento Confidencial		Fecha Actualización 20/02/2018	

Modificar una tasa

Pasos:

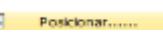
1. Para modificar una tasa ya incluida, realice la búsqueda de la tasa para la fecha que desea modificar con el botón  y seleccione .

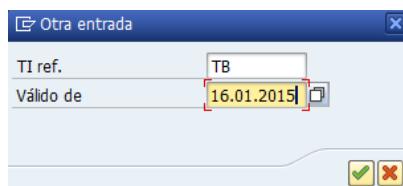


2. Marque la fila de la tasa a modificar y seleccione el botón .
3. Modifique la tasa.
4. Seleccione  para grabar la modificación.

Eliminar una tasa

Pasos:

1. Para eliminar una tasa ya incluida, realice la búsqueda de la tasa para la fecha que desea modificar con el botón  y seleccione .



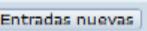
2. Marque la fila de la tasa a modificar y seleccione el botón .
3. Seleccione  para grabar el borrado.

3.7 Mantener Tipos de Cambio – OB08

Mediante esta opción se puede incluir, modificar o visualizar un tipo de cambio de monedas, para efectos de valoración, conversión de monedas, cambio de monedas, etc.

Incluir un tipo de cambio

Pasos:

1. Para incluir una nuevo tipo de cambio seleccione el botón .
2. Incluya los siguientes datos:
 - TCot: clase de tipo de cambio. El sistema está configurado para los siguientes tipos de cambio, cualquier otra clase de tipo de cambio

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 4.0.0	Página 34
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 20/02/2018	

soportado por SAP deberá ser configurado previamente para su correcta utilización:

- B = Cotización Base.
 - EURX= Cotización de Euros.
 - G = Cotización según T/C estándar.
 - M = Cotización media.
 - UDE = Cotización de UDES (unidades de desarrollo).
 - Válido de: fecha a partir de la cual es válido un tipo de cambio. Si requiere que el tipo de cambio sea válido el mismo día de su ingreso digite la fecha del día o indique la fecha a partir de la cual requiere que se considere el tipo de cambio.
 - Cotiz.ind.: Cotización indirecta. El tipo de cambio indica la cantidad en la moneda en (De) que se obtiene por una unidad en la moneda indicada en (A).
 - Factor (De): número de unidades de la moneda (De) conversión.
 - De: Moneda a convertir.
 - Cotiz.di.: Cotización directa. El tipo de cambio indica el precio en la moneda "A" que debe pagarse por una unidad en (De).
 - Factor (A): número de unidades de la moneda (A) convertir.
 - A: Moneda de la conversión.

ID	Nombre	Valor	Unidad	Operación	Estado	Último	Último
TC01	TC000-01	0,0200					
	21-05-2013 001,54100			LCNE	+	0	1,000
TC02	TC000-01,11000			LCNE	+	0	1,000
	21-05-2013 028,70000			LCNE	+	0	1,000
	21-05-2013			LCNE	+	0,70000	1,000
	21-05-2013 0,03410			LCNE	+	0	1,000
	21-05-2013 0,22200			LCNE	+	0	1,000
	21-05-2013 021,45500			LCNE	+	0	1,000
	21-05-2013 0,40000			LCNE	+	0	1,000
	21-05-2013 0,94210			LCNE	+	0	1,000
TC03	TC000-01,25700			LCNE	+	0	1,000
	21-05-2013 01,43700			LCNE	+	0	1,000

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 4.0.0	Página 35
Documento Confidencial		Fecha Actualización 20/02/2018	

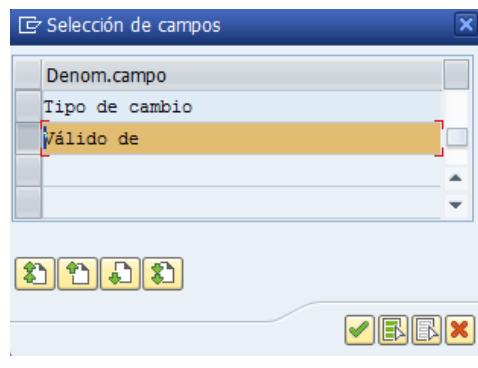
Modificar tipos de cambio

Pasos:

1. Para modificar un tipo de cambio ya incluido, realice la búsqueda para la fecha que desea modificar, para ello en el menú **Selección** marque la opción **Por Contenidos** tal y como se muestra en la siguiente pantalla:



2. Marque el campo **Válido de** y establezca la fecha que desea buscar y marque **Seleccionar**.



3. Modifique la tasa grabe la modificación con el botón .

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 4.0.0	Página 36
Documento Confidencial		Fecha Actualización 20/02/2018	

Modificar vista Tipos de cambio para la conversión: Resumen conjunto d							
Tipo de cambio	Fecha	Factor (a)	De	En	Categoría	R	Factor (a)
0 20-10-2018 0,11100			L000				
0 20-10-2018 1,11100			L000				
0 20-10-2018 026,70000			L000				
0 20-10-2018			L000				
0 20-10-2018 1,03410			L000				
0 20-10-2018 1,22100			L000				
0 20-10-2018 0,026,40000			L000				
0 20-10-2018 0,90010			L000				
0 20-10-2018 0,64210			L000				
0 20-10-2018 061,25700			L000				
0 20-10-2018 0,61700			L000				

Eliminar un tipo de cambio

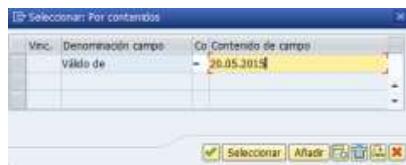
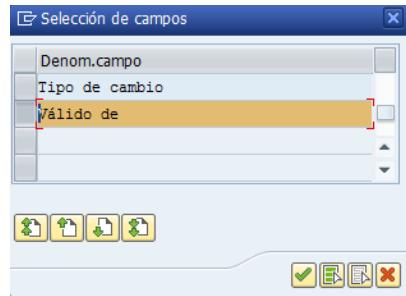
Pasos:

1. Para eliminar un tipo de cambio ya incluido, realice la búsqueda para la fecha que desea modificar, para ello en el menú *Selección* marque la opción *Por Contenidos* tal y como se muestra en la siguiente pantalla:

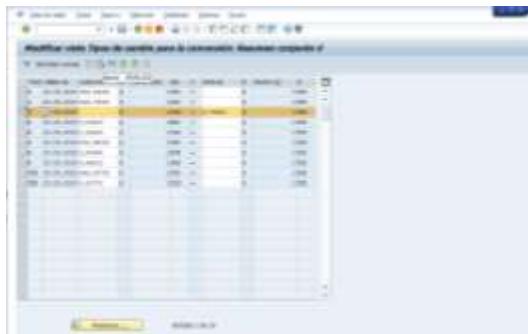
Modificar vista Tipos de cambio para la conversión: Resumen conjunto d							
Filtrado		Resumen documento conjunto d					
Filtrado		Resumen documento conjunto d					
0 20-10-2018 0,11100							
0 20-10-2018 1,11100							
0 20-10-2018 026,70000							
0 20-10-2018 1,03410							
0 20-10-2018 1,22100							
0 20-10-2018 0,026,40000							
0 20-10-2018 0,90010							
0 20-10-2018 0,64210							
0 20-10-2018 061,25700							
0 20-10-2018 0,61700							

1. Marque el campo *Válido de* y establezca la fecha que desea buscar y marque **Seleccionar**.

	<p style="text-align: center;">Datos Básicos BNV-SGC-MU-005</p>	<p style="text-align: center;">Versión 4.0.0</p>	<p style="text-align: center;">Página 37</p>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 20/02/2018	



2. Marque la fila que desea modificar y marque el botón para borrar y grabar para eliminar.



 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 4.0.0	Página 38
Documento Confidencial		Fecha Actualización 20/02/2018	

3.8 Carga Garantía – ZTRM003

Mediante esta opción se carga de forma manual al sistema el archivo de garantías y precios que se utilizan para valorar los subyacentes de Reportos Tripartitos – Apalancamiento-.

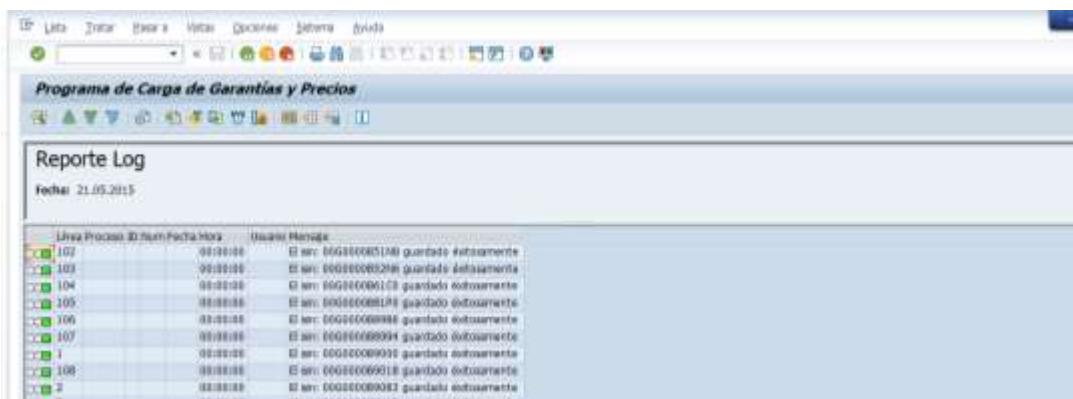
Esta información es parte de los datos maestros que requiere el sistema en forma diaria para valorar las órdenes de custodia de Reportos Tripartitos. Para cargar el archivo indique los siguientes parámetros y seleccione el botón :

Sociedad: valor por defecto CR01.

Archivo: indique la ruta del archivo.



Cuando se carga satisfactoriamente el archivo aparece la siguiente pantalla con el listado de emisiones a las que se le actualiza la información de garantías del día de carga¹. Puede ver la información en el reporte *Consultas Márgenes de Garantías – ZTRM025*.



3.9 Consultar o modificar precios de isin – FW17

Esta transacción permite incluir, modifica o visualizar el precio de una emisión para poder valora las posiciones de los clientes. Los parámetros requeridos incluyen:

Número ID: código ISIN de la emisión.

Plaza bursátil: código del proveedor de precios válido.

¹ Para validar el formato del archivo a cargar refiérase al estándar CAMX-DI-EE-001-Catálogos.

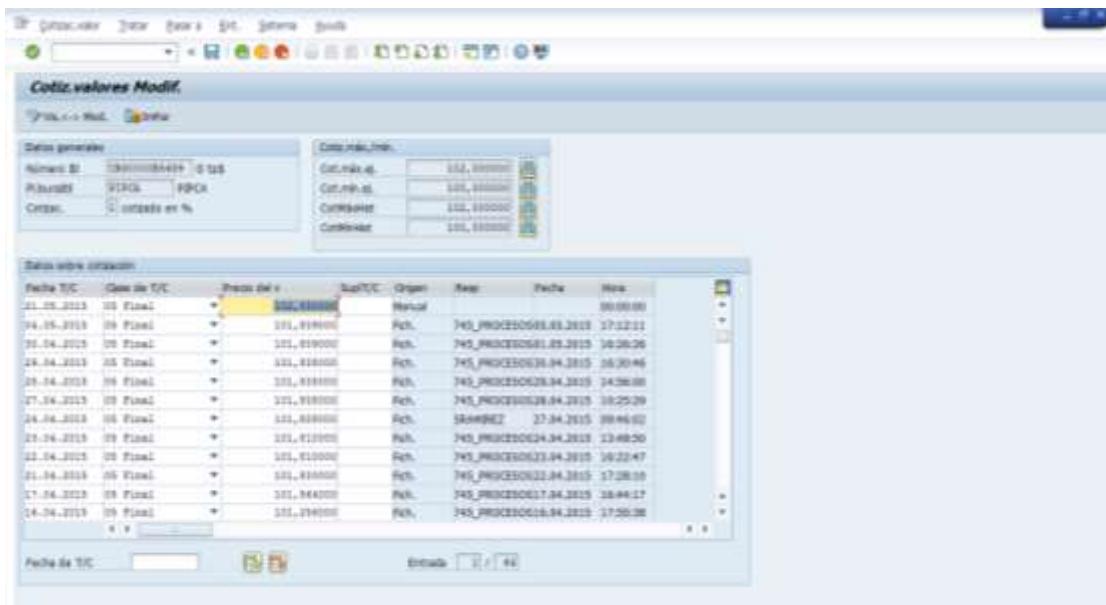
 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 4.0.0	Página 39
Documento Confidencial		Fecha Actualización 20/02/2018	



Incluir Precios

Pasos:

1. Indique la fecha del precio a registrar y seleccione .
2. Seleccione la Clase de T/C = 05 Final. Este valor está configurado en el sistema para la valoración de posiciones.
3. Indique el nuevo precio.
4. Seleccione  para grabar el ingreso.



Eliminar Precios

Pasos:

1. Seleccione la fecha del precio que desea eliminar.
2. Marque  para eliminar el precio.

<p>BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV</p>	<p>Datos Básicos BNV-SGC-MU-005</p>	Versión 4.0.0	Página 40
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 20/02/2018	

3.10 Carga Vector de Precios – ZTRM002

Mediante esta opción se cargan los precios de las emisiones de forma masiva para una fecha determinada.

Los parámetros requeridos para cargar los precios son:

- Archivo: se indica la ruta del archivo a cargar.
- Sociedad: valor por defecto CR01.
- Proveedor Datos: el código del proveedor de precios.
- Fecha de Carga: la fecha en la cual se quieren registrar los precios.
- Test: esta selección permite hacer una carga de prueba.
- Definitivo: esta selección permite cargar en definitivo el precio.
- Fecha Cierre: es la fecha del sistema.

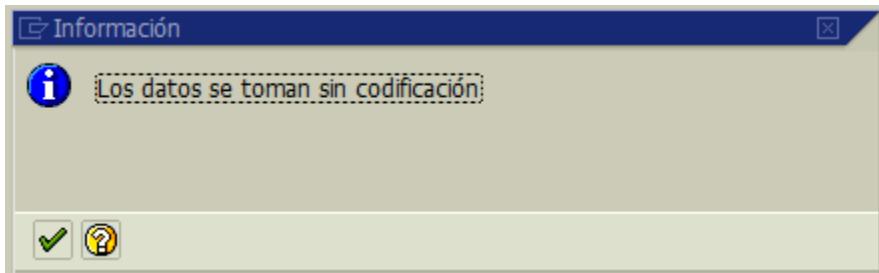
Pasos:

1. Indique los parámetros y haga clic en o presione F8 para cargar el archivo.

Carga de Precios

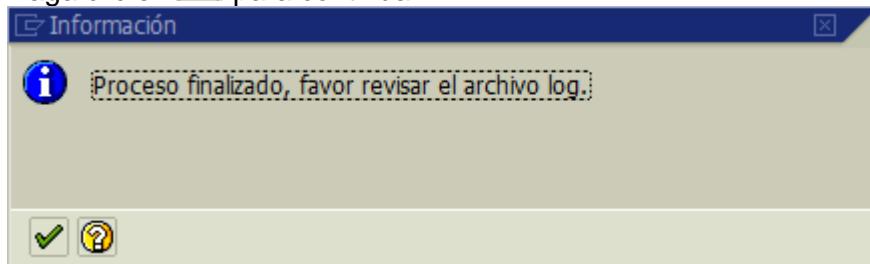
2. Haga clic en para continuar.

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 4.0.0	Página 41
Documento Confidencial		Fecha Actualización 20/02/2018	



3. Si ejecuta en modo “Test”

- a. Haga clic en para continuar.



- b. Se visualiza el log de la carga de precios:

Visualizar logs							
Fecha/Hora/Usuario		Ctd.	Identificación e...	Texto obj...	Texto objeto inf...	Programa	Modo
02/10/2017 16:40:22	DARCE	5.480		Carga de Precios	Log Carga de P...	ZTRM002	ZTRM_TR...
	Clase problema muy import.	2.926					Modo inter...
	Clase problema import.	2.554					00000000000000229494
Tipo Texto de mensaje							
<ul style="list-style-type: none"> Se actualizó precio Isin: 00BAGENCI313 Sin Saldo 0,00 Se actualizó precio Isin: 00BAGENCI321 Sin Saldo 0,00 Se actualizó precio Isin: 00BAGENCI339 Sin Saldo 0,00 Se actualizó precio Isin: 00BAGENCI347 Sin Saldo 0,00 Se actualizó precio Isin: 00BAGENCI354 Sin Saldo 0,00 Se actualizó precio Isin: 00BAGENCI362 Sin Saldo 0,00 Se actualizó precio Isin: 00BAGENCI370 Sin Saldo 0,00 Se actualizó precio Isin: 00BAGENE0107 Sin Saldo 0,00 Se actualizó precio Isin: 00BAGENE0115 Sin Saldo 0,00 Se actualizó precio Isin: 00BAGENE0123 Sin Saldo 0,00 ERROR: Isin 00BAGENE0131 No se encontró en la plantilla de Carga y no tiene precio Se actualizó precio Isin: 00BAGENE0214 Sin Saldo 0,00 Se actualizó precio Isin: 00BAGENE0768 Sin Saldo 0,00 Se actualizó precio Isin: 00BAGENE0834 Sin Saldo 0,00 Se actualizó precio Isin: 00BAGENE1113 Sin Saldo 0,00 ERROR: Isin 00BAGENE2871 No se encontró en la plantilla de Carga y no tiene precio Se actualizó precio Isin: 00BAGENE4729 Sin Saldo 0,00 Se actualizó precio Isin: 00BAGENE4745 Sin Saldo 0,00 Se actualizó precio Isin: 00BAGENE4943 Sin Saldo 0,00 Se actualizó precio Isin: 00BAGENES148 Sin Saldo 0,00 							

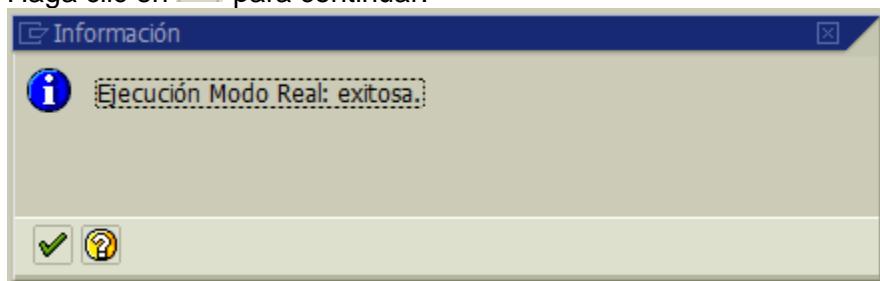
Los mensajes desplegados se interpretan de la siguiente manera:

<p>BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV</p>	<p>Datos Básicos BNV-SGC-MU-005</p>	<p>Versión 4.0.0</p>	<p>Página 42</p>
	<p>Documento Confidencial</p>	<p>Fecha Actualización 20/02/2018</p>	

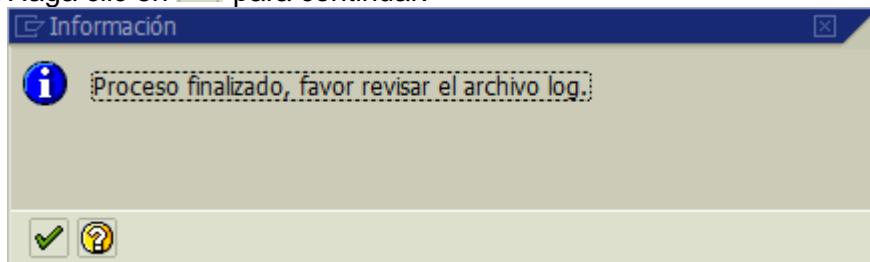
- Se actualizó precio Isin: XXXXXXXXXXXXXXX Sin Saldo 0,00: se guardó un precio de un ISIN que no tiene saldo a la fecha de carga.
- Se actualizó precio Isin: XXXXXXXXXXXXXXX con Saldo YYYY,YY: se guardó un precio de un ISIN que tiene saldo a la fecha de carga
- ERROR: Isin XXXXXXXXXXXXXXX No se encontró en la plantilla de Carga y no tiene precio: el ISIN no viene en la plantilla de carga pero existe en el sistema aunque no tenga saldo a la fecha de carga
- ERROR: Isin XXXXXXXXXXXXXXX No se actualiza, Valor Tot de Emision no es mayor a Cero: la emisión tiene un monto de valor total erróneo y requiere ser corregido en la FWZZ para cargar el precio.
- Isin: XXXXXXXXXXXXXXX tiene saldo y no hay precio registrado: el ISIN no viene en la plantilla de carga pero tiene saldo a la fecha de carga.

4. Si ejecuta en modo “Definitivo”

- a. Haga clic en para continuar.



- b. Haga clic en para continuar.



- c. Se visualiza el log de la carga de precios:

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 4.0.0	Página 43
Documento Confidencial		Fecha Actualización 20/02/2018	

Visualizar logs						
Fecha/Hora/Usuario	Ctd.	Identificación e...	Texto obj.	Texto objeto inf./Tran	Programa	Modo
02.10.2017 16:40:22 DARCE	5.480		Carga de Precios	Log Carga de P...	ZTRM002	ZTRM_TR...
Clase problema muy import.	2.926					
Clase problema import.	2.554					
Texto de mensaje						
Se actualizó precio Isn: 00BAGENCI313 Sin Saldo 0,00						
Se actualizó precio Isn: 00BAGENCI321 Sin Saldo 0,00						
Se actualizó precio Isn: 00BAGENCI339 Sin Saldo 0,00						
Se actualizó precio Isn: 00BAGENCI347 Sin Saldo 0,00						
Se actualizó precio Isn: 00BAGENCI354 Sin Saldo 0,00						
Se actualizó precio Isn: 00BAGENCI361 Sin Saldo 0,00						
Se actualizó precio Isn: 00BAGENCI370 Sin Saldo 0,00						
Se actualizó precio Isn: 00BAGENE0107 Sin Saldo 0,00						
Se actualizó precio Isn: 00BAGENE0115 Sin Saldo 0,00						
Se actualizó precio Isn: 00BAGENE0123 Sin Saldo 0,00						
ERROR: Isn 00BAGENE0131 No se encontró en la plantilla de Carga y no tiene precio						
Se actualizó precio Isn: 00BAGENE0214 Sin Saldo 0,00						
Se actualizó precio Isn: 00BAGENE0768 Sin Saldo 0,00						
Se actualizó precio Isn: 00BAGENE0834 Sin Saldo 0,00						
Se actualizó precio Isn: 00BAGENE1113 Sin Saldo 0,00						
ERROR: Isn 00BAGENE2871 No se encontró en la plantilla de Carga y no tiene precio						
Se actualizó precio Isn: 00BAGENE4729 Sin Saldo 0,00						
Se actualizó precio Isn: 00BAGENE4745 Sin Saldo 0,00						
Se actualizó precio Isn: 00BAGENE4943 Sin Saldo 0,00						
Se actualizó precio Isn: 00BAGENE5148 Sin Saldo 0,00						

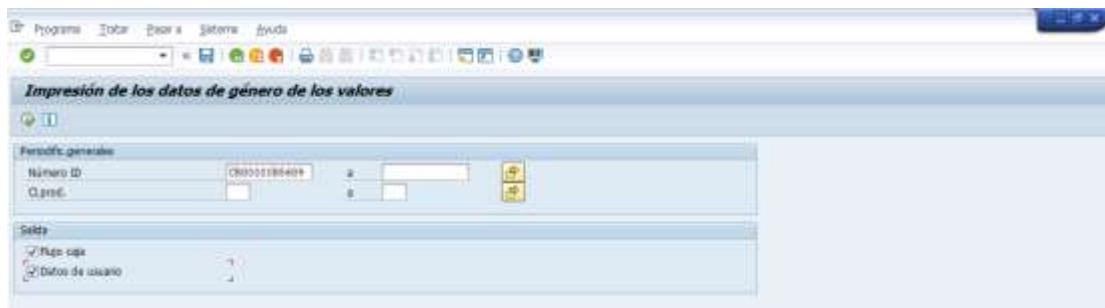
3.11 Informes/Datos Básicos

3.11.1 Consulta de Emisiones - FWDG

Mediante esta opción se puede obtener la información general de las emisiones.

Los parámetros por los cuales se puede buscar la información incluyen:

- Número ID: código de la emisión, también se puede indicar un rango de emisiones.
- Cl.prod.: clase de producto.
- Flujo Caja: se marca si desea incluir el flujo de caja de la emisión.
- Datos de usuario: se marca si desea incluir los datos de usuario de la emisión.



The screenshot shows a software interface for printing general data of securities. The main window title is "Impresión de los datos de género de los valores". The interface includes a search form with fields for "Número ID" (Numero ID: CR0001186401, Q.prec: 1-100) and a "Salida" section with checkboxes for "Flujo caja" (checked) and "Datos de usuario" (checked). Below the form, a preview of the report results is visible, showing a table with columns: Fecha/Hora/Usuario, Ctd., Identificación e..., Texto obj., Texto objeto inf./Tran, Programa, and Modo.

Como resultado de la búsqueda se emite un reporte como el que se muestra en la

siguiente pantalla:

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 4.0.0	Página 45
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 20/02/2018	

3.11.2 Visualizar log de carga del Vector de Precios – SLG1

Pasos:

1. Ingrese a la transacción SLG1 y consulte el objeto “ZTRM002”, si desea puede ajustar los parámetros de fecha y hora en que se ejecutó el programa de carga de precios o el usuario que lo ejecutó. Haga clic en  o presione F8 para cargar el archivo.

Evaluar log aplicación

	Objeto ZTRM002  Carga de Precios Objeto inferior *  Identif.ext. *
Restricción temporal de (fecha/hora) 02.10.2017  00:00:00  a (fecha/hora) 02.10.2017  23:59:59 	
Log causado por Usuario OARCE  Código transacción *  Programa * 	
Clase del log <input type="radio"/> sólo logs especialm.importantes <input type="radio"/> sólo logs importantes <input type="radio"/> también logs menos importantes <input checked="" type="radio"/> Todos los logs	Creación de log <input checked="" type="radio"/> cualqu. <input type="radio"/> en modo interact. <input type="radio"/> en modo batch <input type="radio"/> en modo batch input
Fuente de log y edición <input checked="" type="radio"/> editar completamente desde la base de datos <input type="radio"/> editar de la base de datos sólo datos cabecera <input type="radio"/> editar completamente desde el archivo	

2. Se presentan todos los logs generados por el programa de carga de precios en el periodo seleccionado.

 BOLSA NACIONAL DE VALORES	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 4.0.0	Página 46
Documento Confidencial		Fecha Actualización 20/02/2018	

Visualizar logs							
Fecha/Hora/Usuario	Ctd.	Identificación e...	Texto obj.	Texto objeto inf., Tran	Programa	Modo	Número de log
► 02.10.2017 16:25:59 DARCE	5.480		Carga de Precios	Log Carga de P... ZTRM002	ZTRM_TR...	Modo inter...	000000000000000229493
► 02.10.2017 16:40:22 DARCE	5.480		Carga de Precios	Log Carga de P... ZTRM002	ZTRM_TR...	Modo inter...	000000000000000229494
► 02.10.2017 16:57:54 DARCE	5.480		Carga de Precios	Log Carga de P... ZTRM002	ZTRM_TR...	Modo inter...	000000000000000229495
► 02.10.2017 17:11:10 DARCE	5.480		Carga de Precios	Log Carga de P... ZTRM002	ZTRM_TR...	Modo inter...	000000000000000229496

3. Haga clic en ► para abrir el detalle de cada log y haga doble clic en el registro para desplegar los mensajes del resultado del log.

Visualizar logs							
Fecha/Hora/Usuario	Ctd.	Identificación e...	Texto obj.	Texto objeto inf., Tran	Programa	Modo	Número de log
► 02.10.2017 16:25:59 DARCE	5.480		Carga de Precios	Log Carga de P... ZTRM002	ZTRM_TR...	Modo inter...	000000000000000229493
			■ Clase problema muy import.	2.926			
			■ Clase problema import.	2.554			
► 02.10.2017 16:40:22 DARCE	5.480		Carga de Precios	Log Carga de P... ZTRM002	ZTRM_TR...	Modo inter...	000000000000000229494
► 02.10.2017 16:57:54 DARCE	5.480		Carga de Precios	Log Carga de P... ZTRM002	ZTRM_TR...	Modo inter...	000000000000000229495
► 02.10.2017 17:11:10 DARCE	5.480		Carga de Precios	Log Carga de P... ZTRM002	ZTRM_TR...	Modo inter...	000000000000000229496

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 4.0.0	Página 47
Documento Confidencial		Fecha Actualización 20/02/2018	

3.11.3 Reporte histórico de Precios – ZTRM052

Este reporte obtiene los saldos de valores de una o varias cuentas de custodia a una fecha específica y busca los precios registrados en el sistema para estas emisiones desde una fecha en el pasado.

Cuando un ISIN no tiene precios registrados se muestra un registro con el saldo sin indicar el precio. En el caso de que el ISIN tenga un precio pero este esté fuera del rango seleccionado, se muestra un registro con el saldo y el último precio registrado.

Los parámetros por los cuales se puede buscar la información incluyen:

- Sociedad: sociedad del custodio. Siempre CR01.
- Gr.depósitos: números de cuenta de custodia a incluir en el reporte.
- Fecha actual: fecha a la que se desean consultar los saldos en custodia.
- Plaza bursátil: proveedor de precios.
- Precios Desde Fecha: fecha histórica desde la que se desean obtener los registros de precios.
- Layout: variante para visualizar los datos resultantes de la consulta.

1. Complete los campos requeridos y ejecute con F8 o haga clic en .

Historico Cuenta Custodio



<i>Historico Cuenta Custodio</i>	
	
Datos de Entrada	
Sociedad	CR01
Gr.depósitos	<input checked="" type="checkbox"/>
Fecha actual	<input checked="" type="checkbox"/>
Plaza bursátil	<input checked="" type="checkbox"/>
Precios Desde Fecha	<input checked="" type="checkbox"/>
Selección de Variante	
Layout	

2. Se presenta el reporte en pantalla, puede utilizar las variantes para personalizar la presentación.

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 4.0.0	Página 48
	Documento Confidencial	Fecha Actualización	20/02/2018

Historico Cuenta Custodio											
Reporte Precios históricos de una cuenta de custodia Razón Social SOCIEDAD FI CUSTODIO Nro.ID Fiscal Dirección											
Fecha	Precio	Precio	GrupoDep	Deposito	Isin	Facial	Moneda	Emisor	Instrumento	Serie	Fecha Venc.
27.10.2016	10.000,000000	00001300	00001300DI	ACOBOICC002Z		3,00	USD	INTCL	acom	ICC	
27.10.2016	1,000000	00001300	00001300DI	ACOBOINTCL3Z	15.000.000,00	CRC	INTCL	INTCL	ACOM	ACOBOINTCL2Z	
27.10.2016	5,000000	00001300	00001300DI	CRASTRAA0011		26.640,00	USD	ASTRA	acom\$	a	
27.10.2016	99,999897	00001300	00001300DI	CRFTHBNB0037		0,17	USD	FTHBN	bhac	CLASE C	13.01.2025
27.10.2016	98,830415	00001300	00001300DI	CRFTHBNB0045		1,88	USD	FTHBN	bhaz	CLASE Z	13.01.2025
27.10.2016	113,544004	00001300	00001300DI	CRG0000B0467	59.000,00	USD	G	tp\$		X152000	15.06.2020
27.10.2016	102,770029	00001300	00001300DI	CRG0000B1242		1.065,60	UDE	G	tudes	U562002	08.05.2017
27.10.2016	103,002735	00001300	00001300DI	CRG0000B1259		1.336,49	UDE	G	tudes	U572002	24.05.2017
27.10.2016	101,968385	00001300	00001300DI	CRG0000B1267		5.415,84	UDE	G	tudes	U582002	13.03.2017
27.10.2016	104,364450	00001300	00001300DI	CRG0000B1705		4.325,63	UDE	G	tudes	U352003	26.02.2018
27.10.2016	104,430133	00001300	00001300DI	CRG0000B1721		1.134,92	UDE	G	tudes	U372003	05.03.2018
27.10.2016	104,934991	00001300	00001300DI	CRG0000B1754		1.531,12	UDE	G	tudes	U432003	25.04.2018
27.10.2016	116,484518	00001300	00001300DI	CRG0000B17G1		1.601,56	UDE	G	tudes	U090123	09.01.2023

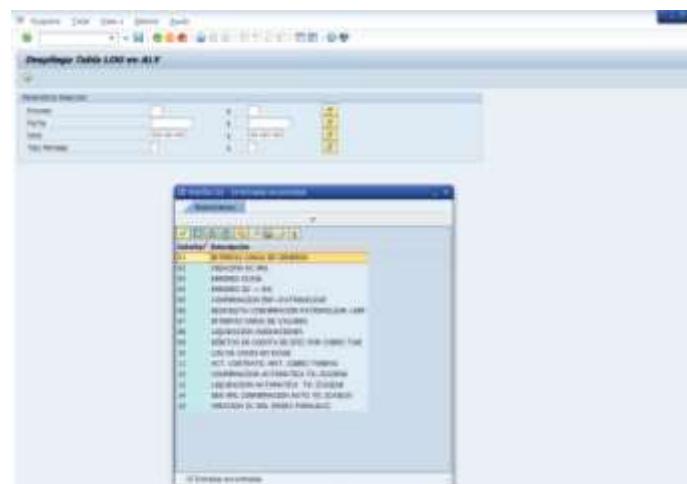
4 Utilitarios

4.1 Log de Procesos - ZLOGDISP

Mediante esta consulta se puede obtener el log de auditoría de los procesos no-estándar.

Los parámetros de la consulta incluyen:

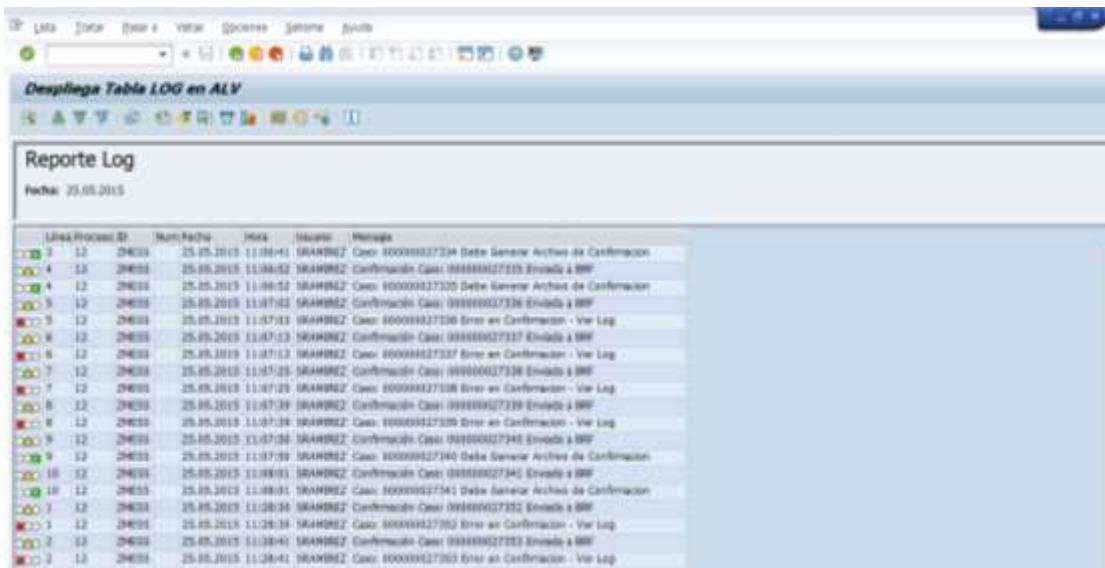
- Proceso: se debe indicar el código del proceso que se quiere consultar.
- Fecha: se indica la fecha o el rango de fechas a consultar.
- Hora: se indica la hora y rango de horas a consultar.
- Tipo Mensaje: no aplica.



 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 4.0.0	Página 49
Documento Confidencial		Fecha Actualización 20/02/2018	

Pasos:

1. Ejecute la transacción con los parámetros deseados y seleccione .
2. El sistema le despliega la información:
 - a. Semáforo:  rojo indica un error, amarillo una advertencia, verde el proceso se ejecutó correctamente.
 - b. Línea: consecutivo del mensaje.
 - c. Proceso: código del proceso.
 - d. ID: código interno.
 - e. Num.: no aplica.
 - f. Fecha: de ejecución.
 - g. Hora: de ejecución.
 - h. Usuario: código de usuario que ejecuta el proceso.
 - i. Mensaje: descripción del mensaje.



4.2 Carga Emisiones – ZTRM008

Esta opción permite la carga del archivo XML de emisiones (formato BNV). Se utiliza como una contingencia cuando el proceso de carga automática no se pueda ejecutar.

Los parámetros para realizar la carga por medio de archivos incluyen:

- Archivo: ruta del archivo a cargar.
- Fecha: fecha de registro de las emisiones a cargar.
- Activa 1?: 1 – Carga la emisión en estado Activa, 0 – Carga la emisión en estado Inactiva.
- Carga desde archivo?: se debe marcar check.

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 4.0.0	Página 50
	Documento Confidencial	Fecha Actualización	20/02/2018



Pasos:

1. Ejecute la transacción con los parámetros deseados y seleccione .
2. Puede ver los mensajes del proceso de carga en la parte inferior de la pantalla.

Se recomienda que diariamente se revise el log de la ejecución de carga de emisiones, en la transacción SLG1 indicando el objeto ZTRM008 y haciendo clic en  o presionando la tecla F8 para ejecutar.

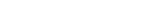


A continuación se explican los mensajes más comunes a tratar:

Tipo	Texto de mensaje
	CRBCR00B0004 : Emisor no existe en la BD de Business Partner

Requiere que se cree el emisor correspondiente a la emisión, de acuerdo a su nomenclatura. Ver manual BNV-SGC-MU-010 para más referencias.

Tipo	Texto de mensaje
	20180216 : Se creó el BP 1000005693
	El isin: CRBCR00B0004 creado exitosamente. (Por favor Verificar y activar)

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 4.0.0	Página 51
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 20/02/2018	

Puede solicitar la configuración del sistema para que cuando no exista el emisor, este se origine automáticamente y se cargue la emisión. Si desea activar esta funcionalidad ingrese una solicitud por medio de la MAB.

En estos casos, es importante revisar los datos del emisor creado que afectan la funcionalidad de backoffice de gestión de portafolios: Sede Jurídica y Actividad Económica. Para esto se visualiza el emisor en la transacción BP, en la función Emisor:

Visualizar Organización: 1000005693, rol Emisor

Int.comercial: 1000005693 RP EMISOR 3 DE PRUEBA PARA CASO 165 /
 Visualización IC: TR0150 Emisor
 Período de validez: 000001 01.01.0001 - 31.12.0000

Dirección | Resumen dirección | Identificador | Control | Pagos | Status | **Datos jurídicos** | Info adicional | Deudor: Datos generales | Deudor: Textos

Sede jurídica
 País: CR | País: Costa Rica

Visualizar Organización: 1000005693, rol Emisor

Intercambio: 1000005693 FISI BP EMISSOR 3 DE PRUEBA PARA CASO 100 /

Versión de función: 100150 Emisor

Período de validez: 000001 01.01.0001 - 31.12.00

Dirección: Resumen del recorrido Identidades Control Páginas Status Datos jurídicos Info sick Recorridos

Datos de organización:

Denominación: Fecha fundación: Fecha liquidación:

Numeración int.1: Número de identificación int.3: Dígito de control:

Calificación:

Ramal:

Nombre sector industrial-entidad: Actividades Económicas B10

Nombre	Denominación	Ramal industrial
10	Otras actividades de servicios	

Entrada 1 de 1

Número de identificación:

Resumen de ramo: Actividades Económicas B10 / 10 Entidades encuestadas

Ramal Denominación:

- 12 Actividades extractivas
- 13 Actividades profesionales, científicas y técnicas
- 14 Actividades de servicios administrativos y de apoyo
- 15 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afección obligatoria
- 16 Enseñanza
- 17 Actividades de atención de la salud humana y de la asistencia social
- 18 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas
- 19 Otras actividades de servicios
- 20 Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares como productores
- 21 Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales
- 22 Bancos comerciales del Estado**
- 23 Entidades financieras**
- 24 Entidades financieras privadas**
- 25 Sector público no financiero**
- 26 Bancos creados por leyes especiales**
- 27 Otras entidades**
- 28 Sector Pública Financiero**
- 29 Sector privado no financiero**

Tipos de mensaje
El isin: 00BNCR0E3252 no cumple con la periodicidad.

Este mensaje se presenta porque la emisión tiene un cupón corto, para lo cual se debe ajustar en la transacción FWZZ. Ver el apartado 3.3 Consulta y modificación de géneros – Vencimientos para más detalles.

4.3 Administrador de Archivos – ZADM_ARCHI

Mediante esta opción el usuario puede descargar archivos de los procesos configurados para generar archivos, por ejemplo: Archivo de respuesta de confirmación, DTR, TFT,

 BOLSA NACIONAL DE VALORES	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 4.0.0	Página 52
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 20/02/2018	

etc.

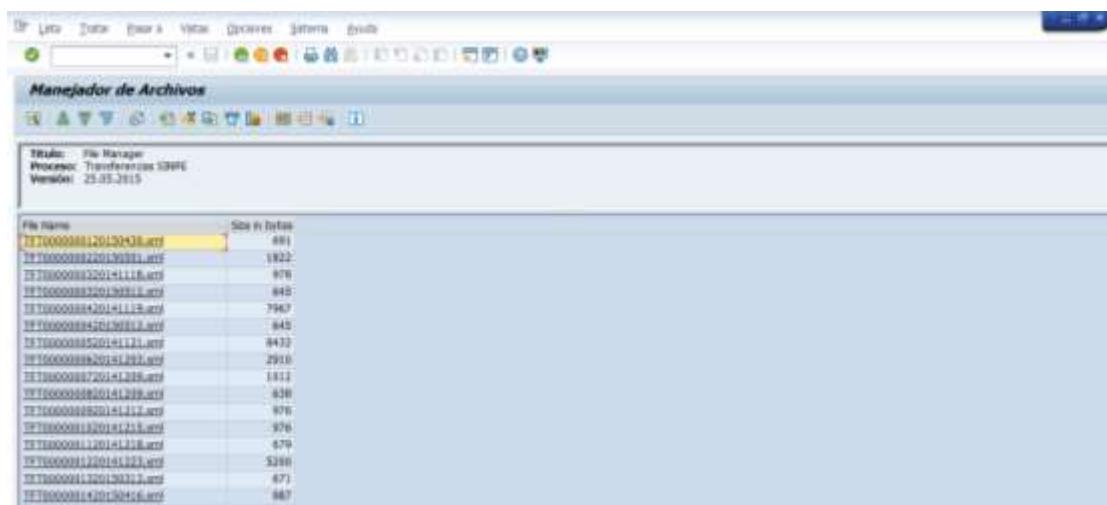
Los parámetros que se incluyen son:

- Proceso: se indica el nombre del proceso, puede consultar la lista de procesos configurados.
 - Directorio: la ruta donde se desea guardar el archivo a seleccionar.



Pasos:

1. Ejecute la transacción con los parámetros indicados y seleccione .
 2. El sistema le despliega una lista de archivos que puede seleccionar.



3. Seleccione el archivo que desea guardar y seleccione **Guardar**



 BOLSA NACIONAL DE VALORES	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 4.0.0	Página 53
Documento Confidencial		Fecha Actualización 20/02/2018	

4. El sistema guarda el archivo en el directorio indicado.

4.4 Desbloqueo de Procesos Masivos – ZCASE20

Esta opción permite controlar los procesos masivos. Se utiliza cuando alguna de las transacciones queda en estado bloqueado lo que impide la ejecución del proceso.

Pasos:

1. Para poder desbloquear seleccione para modificar.
2. Seleccione el proceso que desea desbloquear y marque .



4.5 Visualizar Jobs Propios – SMX

Un proceso muy común en la ejecución de transacciones es poder ejecutar en fondo un proceso con un tiempo de duración extenso o que puede ejecutarse desatendido por el usuario.

Esta transacción permite revisar los procesos que se ejecutan mediante Jobs de usuario.

La información que puede revisarse incluyen:

- Job: nombre del proceso.
- Lista SPOOL: seleccione para ver el log de los procesos que pueden generar estos datos. No todos los procesos generan un log.
- Documentación: no aplica.
- Job creado p/: código de usuario que ejecuta el proceso.
- Status: estado en el que se encuentra el proceso.
- Fe.inicio: fecha de inicio del proceso.
- H.inicio: hora de inicio del proceso.
- Duración (seg.): duración del proceso.
- Retraso: en algunos procesos se demora la ejecución por lo que se establece un valor.

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 4.0.0	Página 54
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 20/02/2018	

Resumen de jobs									
Job	Estado	Proceso	Comunicación job	Últ. ejecución	Últ. ejec.	W. ejecución	E. ejecución	Reservado (req.)	Reservado (req.)
BNV_FRC00200_CIERRE_001020				145_FRC00200	09/08/2018	11:55:47	1	0	
BNV_FRC00200_CIERRE_001030				145_FRC00200	09/08/2018	11:40:24	0	0	
BNV_FRC00200_FAC001_CIERRE				145_FRC00200	01/08/2018	11:52:44	0	0	
BNV_FRC00200_FAC002_CIERRE				145_FRC00200	09/08/2018	11:40:45	0	0	
BNV_FRC00200_FAC003_CIERRE				145_FRC00200	29/07/2018	11:42:25	0	0	
BN_COF001_0_011701				145_FRC00200	29/08/2018	17:23:01	0	0	
BN_COF001_0_011702				145_FRC00200	11/08/2018	17:17:21	44	0	
BN_COF001_0_011703				145_FRC00200	29/08/2018	17:23:01	38	0	
BN_COF001_0_011704				145_FRC00200	21/08/2018	17:17:21	37	0	
BN_COF001_0_011705				145_FRC00200	29/08/2018	17:23:02	7	0	
BN_COF001_0_011706				145_FRC00200	11/08/2018	17:17:09	6	0	

4.6 Evaluación verificación autorización – SU53

Cuando un usuario tiene problemas para ejecutar una transacción a la cual su perfil de usuario tiene acceso y requiere la revisión de accesos de seguridad, puede ejecutar esta transacción que le suministra información que deberá enviar al administrador de seguridad para revisión.

Pasos:

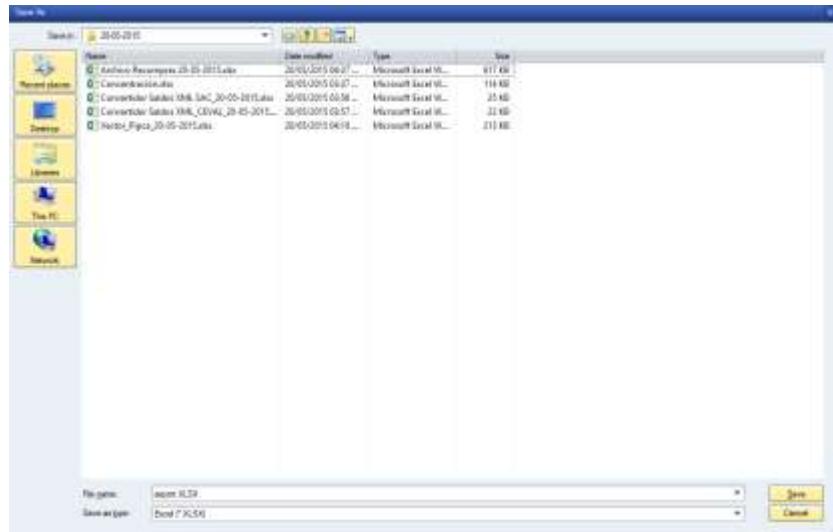
1. Ejecute la transacción y envíe una copia de la pantalla al administrador de seguridad.

Pasos para exportar a un archivo (ejemplo: Office):

1. Seleccione .
 2. El Sistema le presenta la siguiente pantalla, seleccione  para exportar a office e indique el formato deseado.

- ### 3. Grabe el archivo.

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 4.0.0	Página 56
Documento Confidencial		Fecha Actualización 20/02/2018	



4. El archivo se abre en el formato indicado.