



Manual de Usuario
Procesos de Custodia - Datos Básicos
Versión 7.0.0

Elaborado por:
BNV – Servicios de Back Office

BNV-SGC-MU-005

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 7.0.0	Página i / iii
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 26/7/2018	

Historial de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor	
23/07/2018	7.0.0	Mejora configuración vencimientos	Natalia Bustamante	Villegas
20/06/2018	6.0.0	Mejoras a la transacción ZTRM003 programa de carga de márgenes de garantía.	Eladio Prado Martínez	
09/04/2018	5.0.0	Se describen mejoras realizadas al programa ZTRM002 Carga de precios, el nuevo log desde SLG1 y los principales mensajes a revisar.	Oscar Arce Oses	
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 7.0.0	Página ii / iii
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 26/7/2018	

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	31
3.5	CARGA DE TASAS Y TIPOS DE CAMBIO – ZTRM018	32
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	34
	<i>Incluir un tipo de cambio</i>	34
	<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	39
	<i>Incluir Precios</i>	39
	<i>Eliminar Precios</i>	40
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

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 7.0.0	Página iii / iii
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 26/7/2018	

4	UTILITARIOS	48
4.1	LOG DE PROCESOS - ZLOGDISP	48
4.2	CARGA EMISIONES – ZTRM008.....	50
4.3	ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS – ZADM_ARCHI.....	52
4.4	DESBLOQUEO DE PROCESOS MASIVOS – ZCASE20	53
4.5	VISUALIZAR JOBS PROPIOS – SMX	54
4.6	EVALUACIÓN VERIFICACIÓN AUTORIZACIÓN – SU53	55

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005		Versión 7.0.0	Página 4
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 26/7/2018	

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

1.4 Nomenclatura general

- Botones
- Gráficos

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 7.0.0	Página 5
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 26/7/2018	

2 Flujo conceptual del proceso

3 Datos Básicos

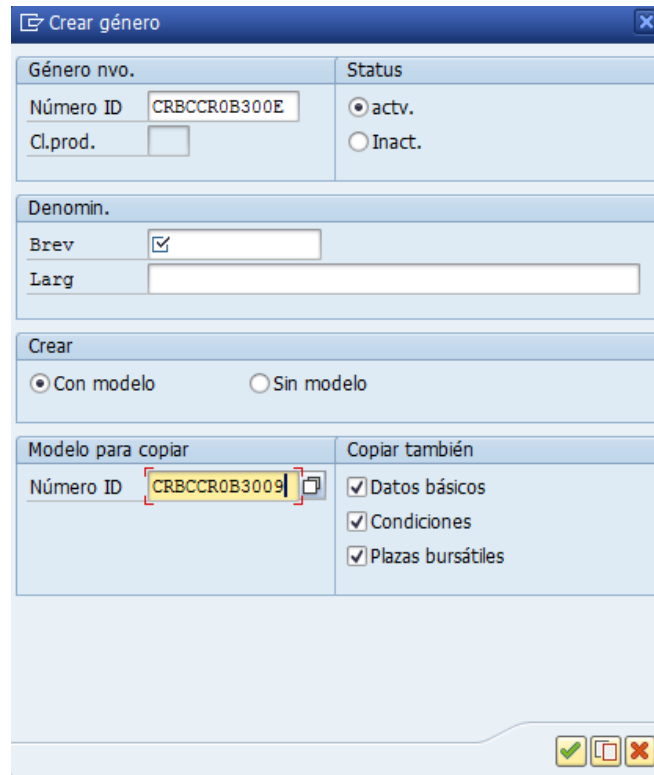
3.1 Datos de Emisiones – FWZZ

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).



	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 7.0.0	Página 6
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 26/7/2018	

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. ZAAAAAAAAAAAA).
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.
	• Datos Básicos • Condiciones • Plazas bursátiles

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 7.0.0	Página 7
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 26/7/2018	

Concep.búsq.

Se establecen los atributos generales de la emisión a incluir.

Concep.búsq.

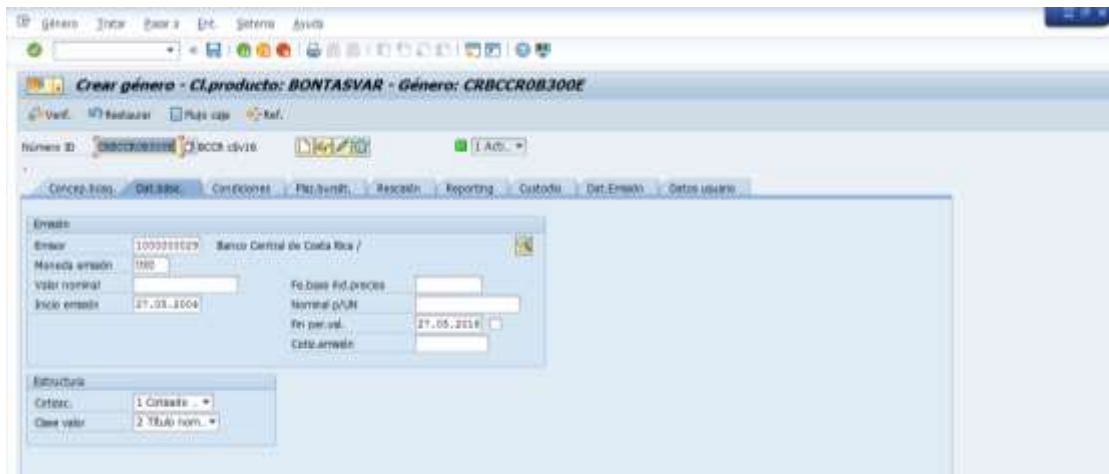
1. Denom.breve	Se establece el nemotécnico del mercado del emisor y del instrumento.
2. Texto explicativo	Se establece el nemotécnico del emisor, instrumento, serie y formato de fecha de vencimiento (año, mes, día).
Datos Generales	
3. Mod.inv.	Modalidad de inversión. Refiérase al catálogo.
4. Cl.producto	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 7.0.0	Página 8
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 26/7/2018	

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 índ.precios	Vacío.
6. Nominal p/UN	Vacío.

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 7.0.0	Página 9
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 26/7/2018	

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.

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 7.0.0	Página 10
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 26/7/2018	

Crear género - CL producto: BONTASVAR - Género: CRBCCR08300E

Nombre ID: CRBCCR08300E BONTASVAR

Condición: 1. Vencimiento

Posiciones condición

Status	Den.clase condición	Fecha de	Mon.	Int.ref.	Porcentaje	Pa.cab.	C. RE. Varcom.	FFV. RE. F...
	Intereses variables	27.05.2004	USD	LIBORUS006	0.000000	27.11.2004	\$ 27.11.2004	1.000
	Reversión intereses	27.05.2004	USD		0.000000	27.05.2004	\$ 00.00.0000	3.000
	Amortización final	27.05.2004	USD		0.000000	27.05.2018	\$ 27.05.2018	1.000

Condiciones	
Cálc.intereses	
1. MétoCálInt	Método de Cálculo aplicado a la emisión. Refiérase al catálogo.
2. Regla red.	Vacío.
Interés efectivo	
3. Méto.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	La condición aplica para la emisión La condición no aplica para la emisión. La condición o la emisión llega a su fecha de validez.
7. Den.clase condición	Denominación de la clase de condición. Refiérase al catálogo.

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 7.0.0	Página 11
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 26/7/2018	

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 7.0.0	Página 13
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 26/7/2018	

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. 1ª 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 1ª 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 1ª fecha. 1ª 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 1ª 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

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 7.0.0	Página 14
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 26/7/2018	

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: • 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: • IMPT: Valor del impuesto. Refiérase al catálogo. • PERI: periodicidad de la tasa base que puede aplicar. Se establece como valor constante.

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 7.0.0	Página 15
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 26/7/2018	

	• <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 siguiente parámetros: 0 Periódicos 1 Relativos 2 Fechas 0 Fecha revisión intereses 3 Inicio de período

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 7.0.0	Página 16
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 26/7/2018	

	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

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 7.0.0	Página 17
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 26/7/2018	

	condición. En el caso de emisiones locales este valor siempre es CR.
5. Calend.2	Vacío.
6. 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. 1ª 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 1ª 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.
7. Vencimiento	Estas condiciones incluyen variables de tipo Periodos (0-Periódico, 1-Relativo): se establece el tipo de periodo, la periodicidad, los meses o días. Fecha variable: se marca para indicar que la condición se establece en fecha variable a la 1ª fecha. 1ª 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 1ª fecha como cierre de mes. Desplazamiento: se pueden marcar diferentes formas de desplazar la fecha de cálculo de la condición.

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 7.0.0	Página 18
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 26/7/2018	

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. MétCálInt	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. 1ª 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 1ª 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 1ª fecha. 1ª 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 1ª fecha como cierre de mes.

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 7.0.0	Página 19
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 26/7/2018	

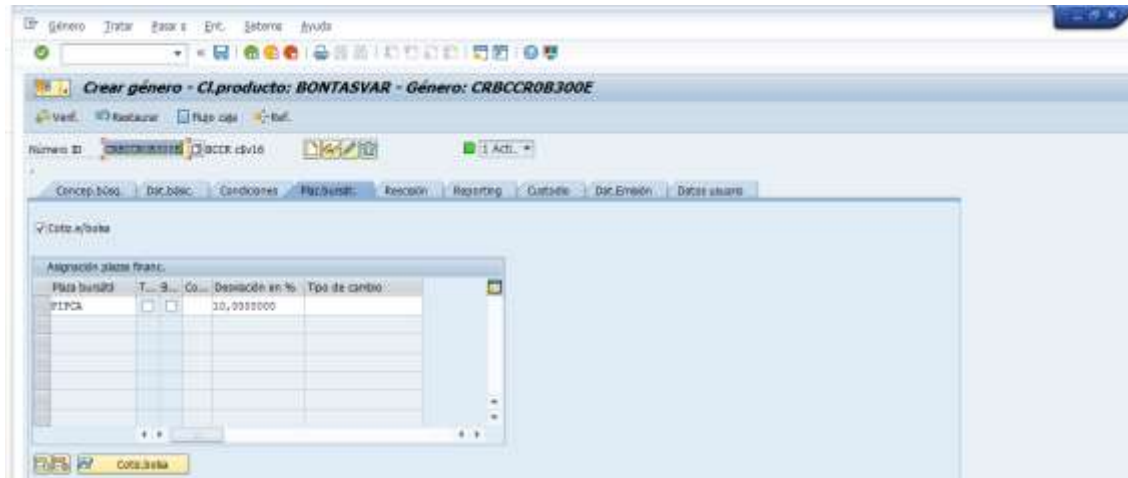
	Desplazamiento: se pueden marcar diferentes formas de desplazar la fecha de cálculo de la condición.
Modalidad de pago	
Adelantar venc.	0 Antes de inicio período validez 1 Antes de inicio de período de validez/Tras fin de acuerdo 2 Tras fin período de acuerdo 3 Conservar vencimiento planificado 4 Tras fin período de acuerdo 5 Tras fin período cálculo/Día pago tras acuerdo 6 Tras fin de período de cálculo/no día de pago
Ref.Vencimiento	0 Hacer cálculos independientemente del vencimiento 1 Hacer cálculos en relación con el vencimiento
Primer período	0 Calcular p/porcentaje 1 Considerar por completo 2 No considerar
Último período	0 Calcular p/porcentaje 1 Considerar por completo 2 No considerar
Datos regulación/Otros	
Otros	
Ind.impuesto	Vacío. La indicación de impuestos se establece en le 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 7.0.0	Página 20
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 26/7/2018	

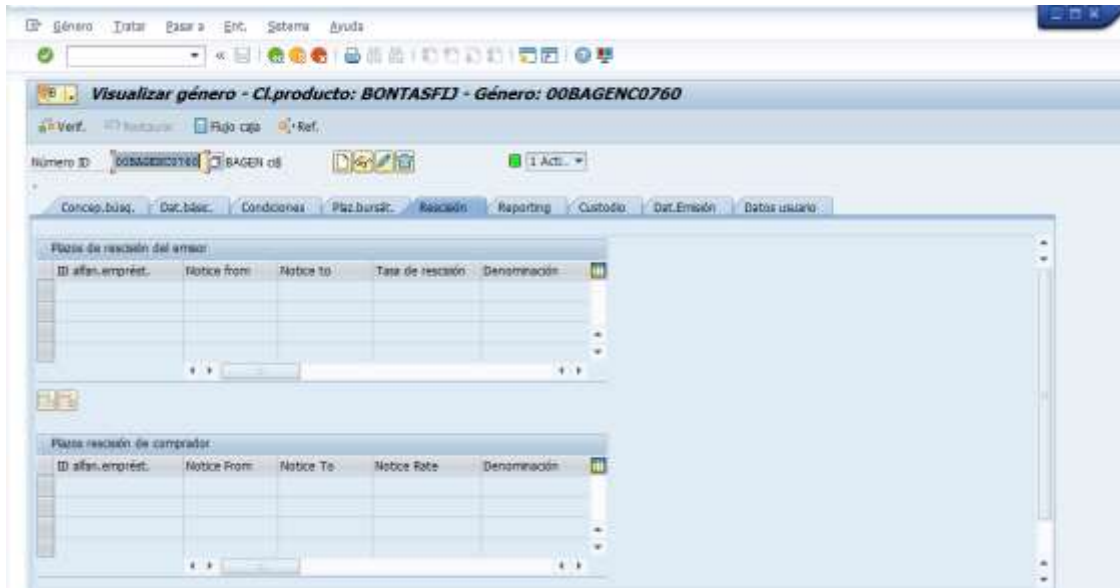


1. Cotiz.e/bolsa	Se marca cuando la emisión es cotizada en bolsa, es de carácter informativo.
Asignación plazas financ.	
2. Plaza bursátil	Se indica el proveedor de precios.
3. Tp.cambio	Por defecto no se debe marcar.
4. Bolsa nacional	Por defecto no se debe marcar.
5. Cotiz.bolsa	Vacío.
6. Desviación 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	Vacío.

Rescisión

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

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 7.0.0	Página 21
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 26/7/2018	



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.

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 7.0.0	Página 22
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 26/7/2018	

Reporting	
1. Tratamiento Fiscal	Valores permitidos (1 Sí/ 0 No)
Indicador	
2. Elegible as collateral	Por defecto se marca ☒
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.

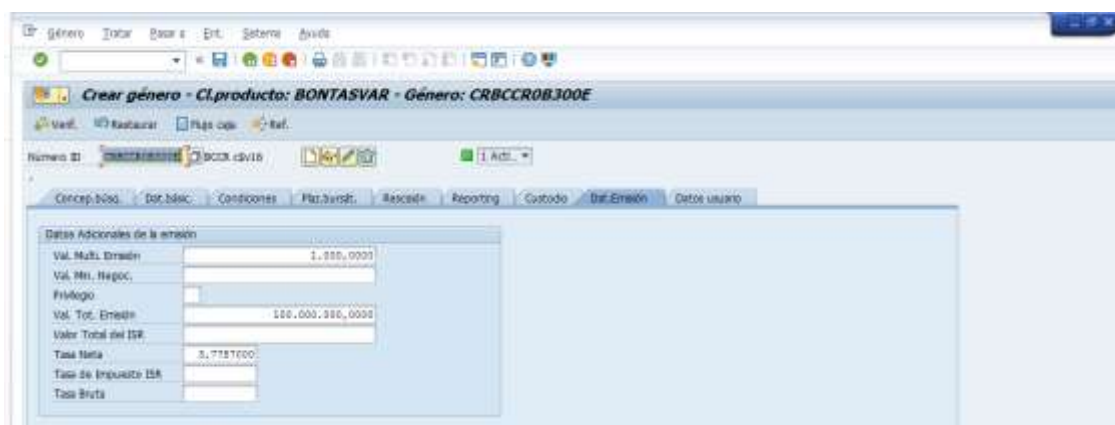
	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 7.0.0	Página 23
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 26/7/2018	

Text Fields	
Short Text Fields	
1. Tipo de Isin	Esta clasificación es utilizada en el catálogo contable y los valores permitidos son: • 01 Nacionales • 02 Extranjeros
2. Estandarizada	Los valores permitidos son: • FALSE – Emisión Individual. • TRUE – Emisión Estandarizada
3. Garantía. Reporto	Este parámetro es importante para indicar si la emisión es aceptada como garantía del mercado de BNV. Los valores permitidos son: • 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. 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.
4. Posible Lug.Custodia	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.
5. Lug.Custodia Local.	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.
Long Text Fields	
6. Tipo Impuesto	Este parámetro solo se establece si la emisión tiene tratamiento fiscal. Para ver los valores permitidos Refiérase al catálogo.
Free Text Fields	
7. Comentario Uno	Valores alfanuméricos para establecer cualquier comentario adicional.

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 7.0.0	Página 24
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 26/7/2018	

Dat.Emisión

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

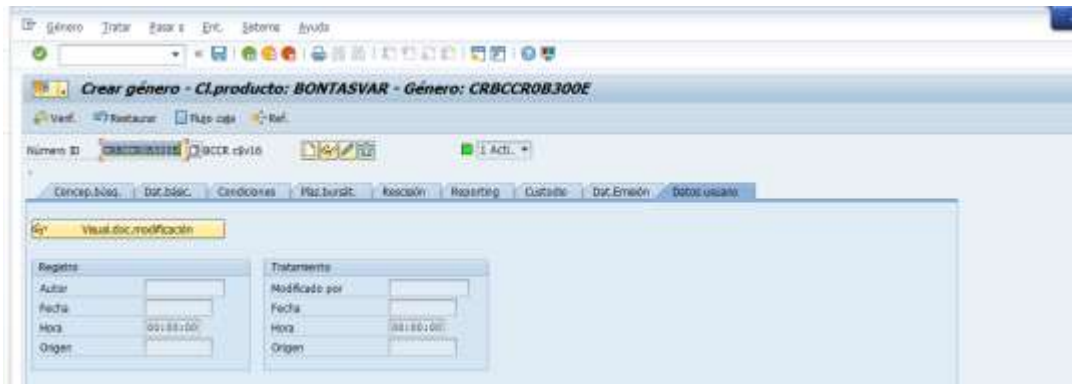


Datos Adicionales de la emisión	
1. Val. Multi. Emisión	Múltiplos de la emisión. Este parámetro sirve de control en el ingreso de valor mínimos en las órdenes.
2. Val. Min. Negoc.	Valor mínimo de la emisión para negociación. Este parámetro es informativo.
3. Privilegio	Es un privilegio asociado a la 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 usuario

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

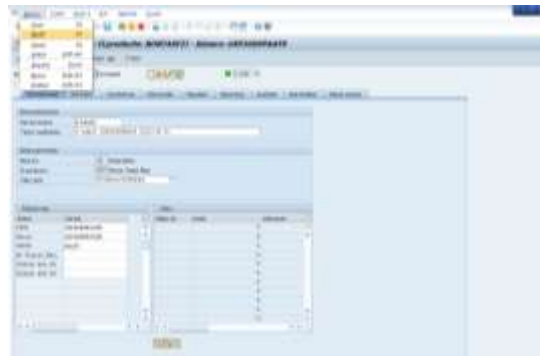
	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 7.0.0	Página 25
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 26/7/2018	



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.



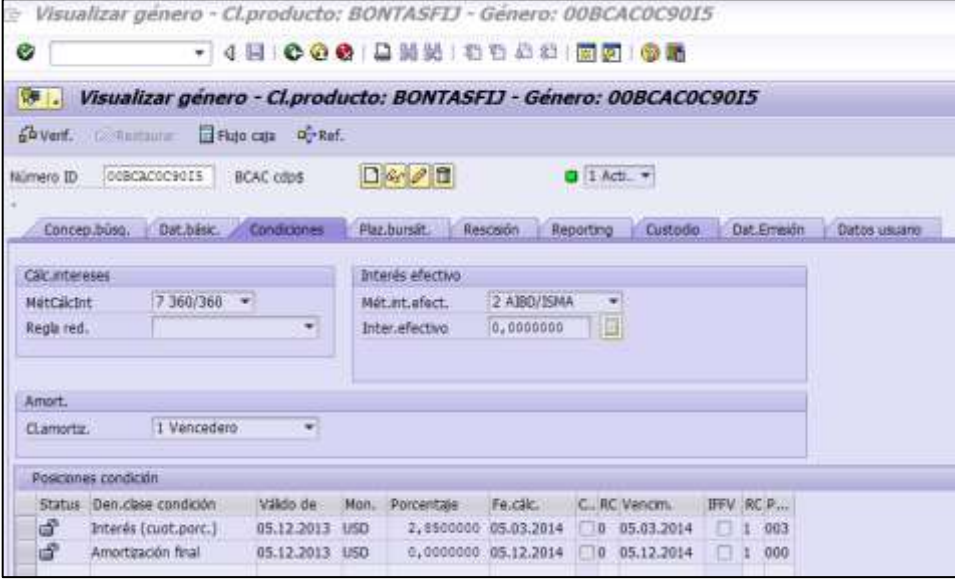
2. Para cambiar el estado de la emisión vaya al menú *Tratar* a la opción *Modif.status* y seleccione el estado que a cambiar.
3. Seleccione  para grabar el cambio.



	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 7.0.0	Página 26
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 26/7/2018	

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).



Status	Den.clase condición	Váldo de	Mon.	Porcentaje	Fe.cál.	C.	RC	Vencim.	IFPV	RC P...
	Interés (cuot.porc.)	05.12.2013	USD	2,8800000	05.03.2014	☐	0	05.03.2014	☐	1 003
	Amortización final	05.12.2013	USD	0,0000000	05.12.2014	☐	0	05.12.2014	☐	1 000

- 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:

	Datos Básicos		Versión	Página
	BNV-SGC-MU-005		7.0.0	27
	Documento Confidencial		Fecha Actualización	
			26/7/2018	

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

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

Verif. Restaurar Flujo caja Ref.

Número ID CRBCAC0B1298 BCAC bc\$f2 1 Acti...

Concep.búsq. Dat.básic. Condiciones Plaz.bursát. Rescisión Reporting Custodio Dat.Emisión Datos usuario

Emisión

Emisor 1000000026 BANCO CREDITO AGRICOLA DE CART /

Moneda emisión USD

Valor nominal 0,00

Inicio emisión 06.11.2014

Fe.base índ.precios

Nominal p/UN 0,00

Fin per.val. 06.06.2016

Cotiz.emisión 0,0000000

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:

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 7.0.0	Página 28
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 26/7/2018	

Posición condición Tratar Pasar a Detall. Sistema Ayuda

Det.condición

Prev.fecha

Número ID CRBCAC0B1298 Cl.prod. BTF

Datos generales

Cl.condic. 100 Interés (cuot.porc.)

Válido de 06.11.2014 FormCond. Activo

Importes Fechas Datos regulación/Otros

Calendario ☒ Calendario de Fabrica COSTA RICA (CR)

Fecha cálculo

0 Periódico 12 0 Meses

1ª fecha 06.12.2014 ☐ CieMes ☐ Inclusive 0 Sin desplazamiento

Vencimiento

0 Periódico 12 0 Meses ☐ Fecha variable

1ª fecha 06.12.2014 ☐ CieMes 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.

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005		Versión 7.0.0	Página 30
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 26/7/2018	

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”.
- Si el cupón fraccionado está pagando el último cupón de intereses y principal se debe quitar el check del botón ☐ en la etiqueta “Dat.básic.” en el campo “Fin per. val.” Para que calcule los días de intereses exactos.

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 7.0.0	Página 31
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 26/7/2018	

Modif.género - Cl.producto: BONTASFIJ - Género: CRBCAC0B1298

Verif. Restaurar Flujo caja Ref.

Número ID: **CRBCAC0B1298** BCAC bc\$f2 **Activo**

Concep.búsq. **Dat.básic.** Condiciones Plaz.bursát. Rescisión Reporting Custodio Dat.Emisión Datos usuario

Emisión

Emisor: **1000000032** BANCO CRÉDITO AGRÍCOLA DE CARTAGO /

Moneda emisión: **USD**

Valor nominal:

Inicio emisión: **06.11.2014**

Fe.base índ.precios:

Nominal p/UN:

Fin per.val.: **06.06.2016**

Cotiz.emisión:

Estructura

Cotizac.: **Cotizado en...**

Clase valor: **Título nomin...**

3.4 Flujo de pagos de la emisión – FWZZ

Pasos:

1. La transacción FWZZ permite visualizar el flujo de pagos anteriores y futuros de una emisión mediante el botón **Flujo caja**
2. La información que brinda se muestra en la siguiente pantalla:

Visualizar género - Cl.producto: BONTASFIJ - Género: 00BCAC0C78L4

Nº Identif.: 00BCAC0C78L4 BCAC cdp 00BCAC0C78L4 2016-05-13
Cl.producto: BTF Bonus Tasa Fija
Status: 01 Activo

FeValPos	ClAc	Den.cl.act.	Status	Unidades MoNo	Nominal	Importe HP	HPos	Fecha f.	Porcentaje De Cálculo	Cde Vencimiento	Importe base
13.05.2015	SE1000	Revisio Cuenta Pago - Compra		0,000000	100.000,00	100.000,00	CRG	5,0000000		13.05.2015	5,00
13.11.2015	SAM000	Inter.nominales		0,000000		2.902,60	CRG	5,8052000	13.05.2015	180	100.000,00
13.05.2016	SAM104	Vencimiento de Principal		0,000000	100.000,00	100.000,00	CRG	5,0000000		13.05.2016	5,00
13.05.2016	SAM000	Inter.nominales		0,000000		2.902,60	CRG	5,8052000	13.11.2015	180	100.000,00

- FeValPos: Fecha en la que se efectuará el pago.
- ClAc: 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.

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 7.0.0	Página 32
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 26/7/2018	

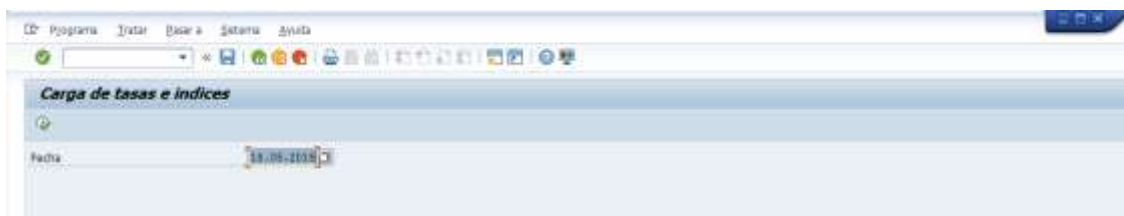
- Importe MP: está calculado de acuerdo al Nominal.
- MPos: Moneda de la emisión.
- Fecha fij: no aplica.
- Porcentaje: indica el porcentaje que se aplica al pago.
- De Cálculo: Fecha a partir de la cual se toma para realizar el cálculo de intereses.
- Días: Cantidad de días para el cálculo.
- Vencimiento: igual a FeValPos.
- Impte.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.
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

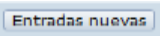


3.6 Mantener Tasas de Referencia – OB83

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.

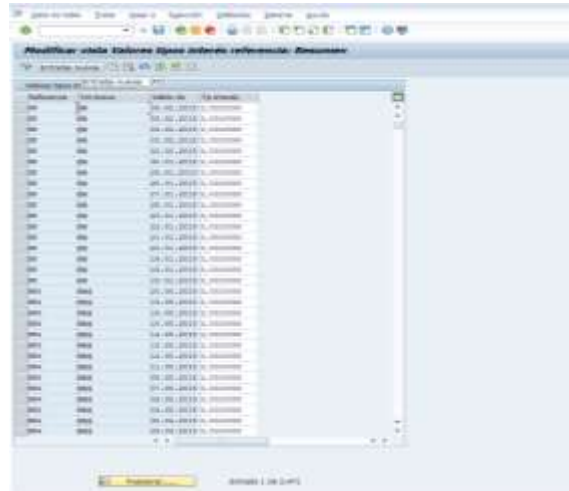
Incluir una tasa

Pasos:

1. Para incluir una nueva tasa seleccione el botón  .

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 7.0.0	Página 33
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 26/7/2018	

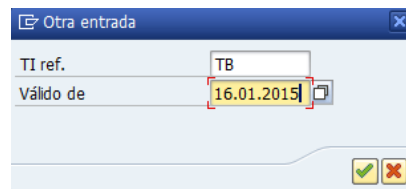
2. Incluya los siguientes datos:
 - a. Referencia: indicador de la tasa de referencia. **Refiérase al catálogo.**
 - b. Txt-breve: indicador breve de la tasa de referencia. **Refiérase al catálogo.**
 - c. Válido de: indique la fecha a partir de la cual es válida la tasa. Si requiere que la tasa sea 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.



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 Posicionar..... 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 Posicionar..... y seleccione .

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 7.0.0	Página 34
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 26/7/2018	

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:

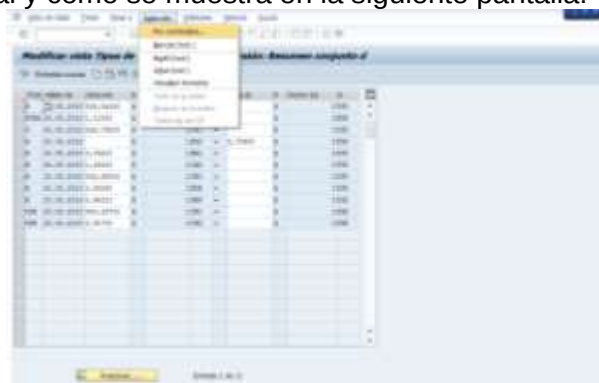
1. Para incluir una nuevo tipo de cambio seleccione el botón
2. Incluya los siguientes datos:
 - TCot: clase de tipo de cambio. El sistema está configurado para los siguientes tipos de cambio, cualquier otra clase de tipo de cambio soportado por SAP deberá ser configurado previamente para su correcta 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.

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 7.0.0	Página 35
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 26/7/2018	

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**.

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 7.0.0	Página 36
		Fecha Actualización 26/7/2018	

Selección de campos

Denom.campo

Tipo de cambio

Válido de

Seleccionar: Por contenidos

Vinc.	Denominación campo	Co. Contenido de campo
	Válido de	26.05.2015

Seleccionar Añadir

3. Modifique la tasa grabe la modificación con el botón

Modificar vista Tipos de cambio para la conversión: Resumen conjunto d

TC	Válido de	Cota.Ind.	X	Factor (de)	De	Cota.Ind.	X	Factor (a)	A
1	20.05.2015	100.0000	X	1.0000	1.0000	X	1.0000		
2	20.05.2015	1.1100	X	1.0000	1.0000	X	1.0000		
3	20.05.2015	0.26.10000	X	1.0000	1.0000	X	1.0000		
4	20.05.2015		X	1.0000	1.0000	X	1.0000		
5	20.05.2015	0.0410	X	1.0000	1.0000	X	1.0000		
6	20.05.2015	1.20000	X	1.0000	1.0000	X	1.0000		
7	20.05.2015	0.00000	X	1.0000	1.0000	X	1.0000		
8	20.05.2015	0.00000	X	1.0000	1.0000	X	1.0000		
9	20.05.2015	0.64210	X	1.0000	1.0000	X	1.0000		
10	20.05.2015	0.00000	X	1.0000	1.0000	X	1.0000		
11	20.05.2015	0.41700	X	1.0000	1.0000	X	1.0000		

Financiar...

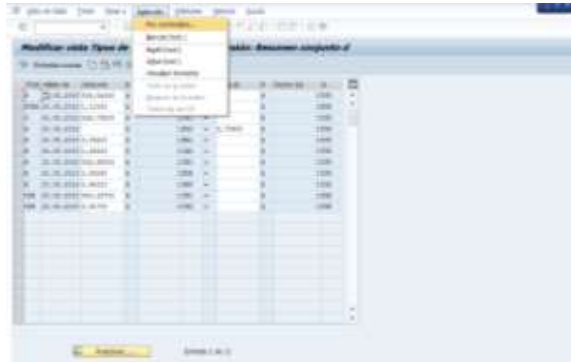
Entrada 1 de 11

Eliminar un tipo de cambio

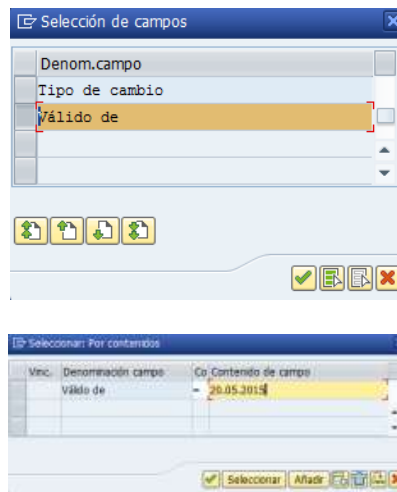
Pasos:

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:

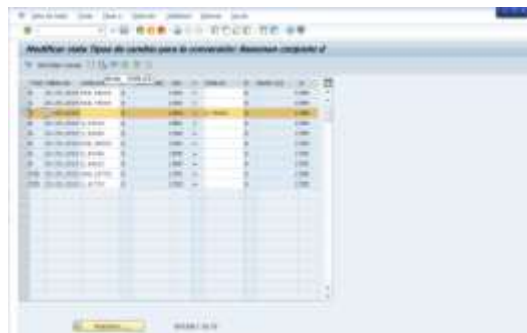
	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 7.0.0	Página 37
		Fecha Actualización 26/7/2018	



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



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



	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 7.0.0	Página 38
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 26/7/2018	

3.8 Carga Garantía – ZTRM003

Mediante esta opción se carga de forma manual o invocando el Web Service para consumir 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 de forma manual indique y/o complete los siguientes parámetros y pulse

Carga desde Archivo

Sociedad: valor por defecto CR01.

Archivo: indique la ruta del archivo.

Para cargar el archivo invocando el Web Service indique y/o complete los siguientes parámetros y pulse

Carga desde Web Service

Sociedad: valor por defecto CR01.

Si lo que se requiere es cargar los márgenes para un Isin en particular indíquelo en campo dispuesto y pulse

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.

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

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 7.0.0	Página 39
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 26/7/2018	

Puede ver la información en el reporte *Consultas Márgenes de Garantías – ZTRM025*.

Linea	Proceso	ID	Num	Fecha	Hora	Usuario	Mensaje
102				01/01/01		El ser: 00000000100 guardado exitosamente	
103				01/01/01		El ser: 00000000200 guardado exitosamente	
104				01/01/01		El ser: 00000000300 guardado exitosamente	
105				01/01/01		El ser: 00000000400 guardado exitosamente	
106				01/01/01		El ser: 00000000500 guardado exitosamente	
107				01/01/01		El ser: 00000000600 guardado exitosamente	
1				01/01/01		El ser: 00000000700 guardado exitosamente	
108				01/01/01		El ser: 00000000800 guardado exitosamente	
2				01/01/01		El ser: 00000000900 guardado exitosamente	
3				01/01/01		El ser: 00000001000 guardado exitosamente	

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.

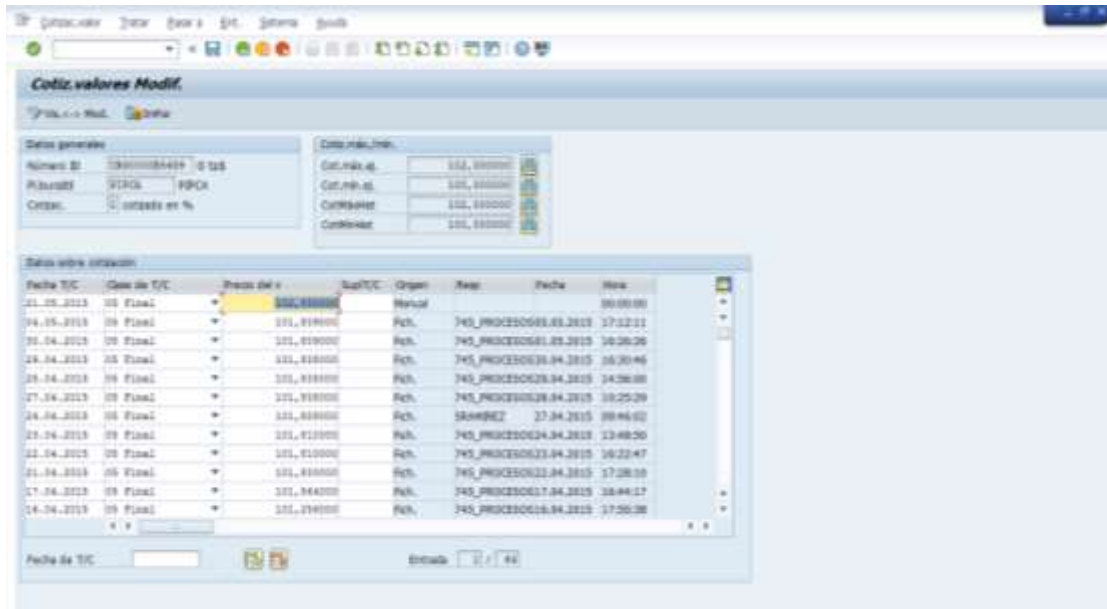
Plaza bursátil: código del proveedor de precios válido.

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.

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 7.0.0	Página 40
		Documento Confidencial Fecha Actualización 26/7/2018	



Eliminar Precios

Pasos:

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

3.10 Carga Vector de Precios – ZTRM002

Mediante esta opción se cargan los precios de las emisiones de forma masiva para la fecha actual del sistema.

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: valor por defecto es la fecha actual del sistema, no es modificable.

Pasos:

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

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 7.0.0	Página 41
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 26/7/2018	

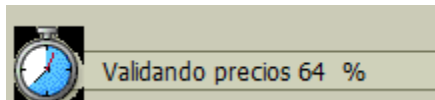
Carga de Precios

Parámetros de Selección

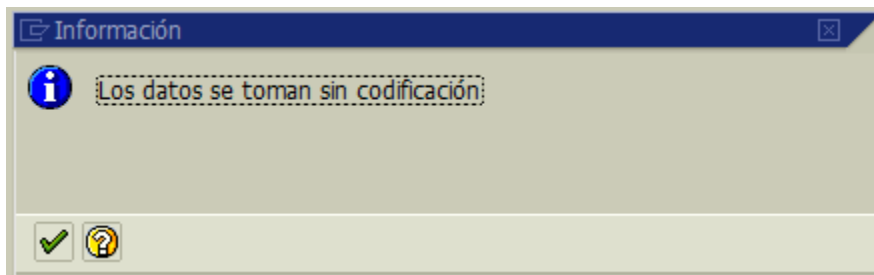
Datos de Archivos

Archivo	C:\Users\oance\Desktop\Coppy of ve_20100309.xlsx
Sociedad	CR01
Proveedor Datos	PIPCA
Fecha de Carga:	23.03.2018

- El programa ejecuta validaciones de los precios cargados y muestra un porcentaje de avance en la barra de estado, abajo a la izquierda.



- Una vez finalizadas las validaciones, haga clic en ☒ para finalizar.



- Se presenta un log específico de la ejecución (no se almacena, histórico se muestra en SLG1), este se puede exportar a MS Excel con los siguientes pasos:

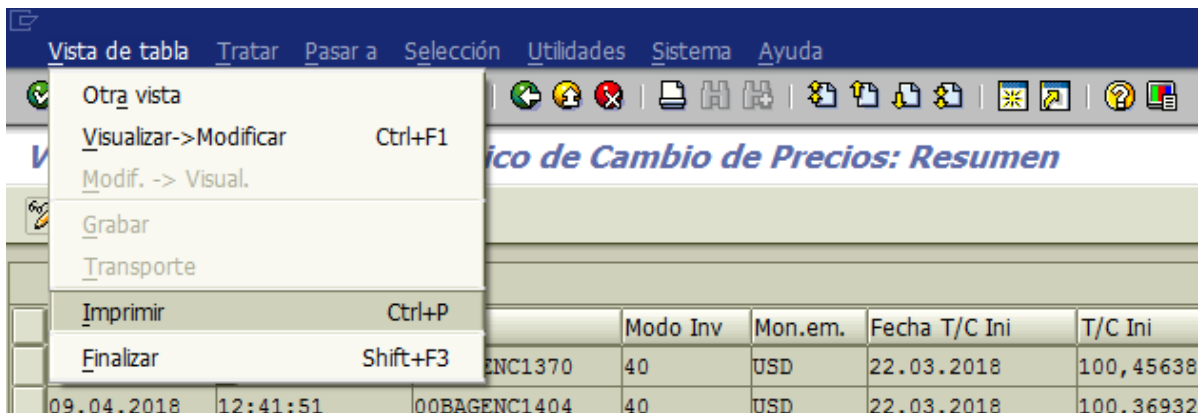
Visualizar vista TRM - Historico de Cambio de Precios: Resumen

Visualizar vista TRM - Historico de Cambio de Precios: Resumen

Fecha Carga	Hora Carga	SEI	Modo Srv	Mon. em.	Fecha T/C In	T/C In	Fecha T/C Fin	T/C Fin	Desviación	Usuario	Observación
08-04-2018	12:41:50	SRAGENC1270	40	USD	22.03.2018	100,434282	23.03.2018	100,437141	10,000000	oance	Se actualizó el p...
09-04-2018	12:41:51	SRAGENC1404	40	USD	22.03.2018	100,369922	23.03.2018	100,369784	10,000000	oance	Se actualizó el p...
09-04-2018	12:41:51	SRAGENC1334	40	USD	22.03.2018	100,000000	23.03.2018	100,000000	10,000000	oance	Se actualizó el p...
09-04-2018	12:41:51	SRAGENC1427	40	USD	22.03.2018	100,143814	23.03.2018	100,041842	10,000000	oance	Se actualizó el p...
09-04-2018	12:41:51	SRAGENC1309	40	USD	22.03.2018	100,000000	23.03.2018	100,000000	10,000000	oance	Se actualizó el p...

- Haga clic en Vista de Tabla/Imprimir.

	Datos Básicos		Versión	Página
	BNV-SGC-MU-005		7.0.0	42
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 26/7/2018	



b. Se visualiza el log de la carga de precios en forma de impresión:

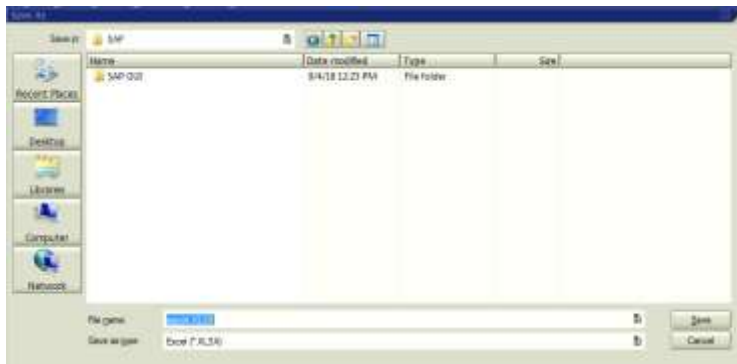
IndFeBase	HÚTratam	N° ident.	Min	Status	Mon.em.	Fecha T/C	T/C de Tesorería	Fecha T/C	T/C de Tesorería	Desv.ISIN	Usuario
09.04.2018	12:41:50	00BAGENC1370	40	1	USD	22.03.2018	100,456382	23.03.2018	100,427141	10,0000000	GARCE
09.04.2018	12:41:51	00BAGENC1404	40	1	USD	22.03.2018	100,369322	23.03.2018	100,304754	10,0000000	GARCE
09.04.2018	12:41:51	00BAGENC1324	40	1	USD	09.03.2018	100,000000	23.03.2018	100,000000	10,0000000	GARCE

c. Se visualiza el log de la carga de precios en forma de impresión. Haga clic en Lista/Exportar/Hoja de cálculo:

IndFeBase	HÚTratam	N° ident.	Min	Status	Mon.em.	Fecha T/C	T/C de Tesorería	Fecha T/C
09.04.2018	12:41:50	00BAGENC1370	40	1	USD	22.03.2018	100,456382	23.03.2018
09.04.2018	12:41:51	00BAGENC1404	40	1	USD	22.03.2018	100,369322	23.03.2018

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 7.0.0	Página 43
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 26/7/2018	

d. Seleccione la carpeta donde desea grabar el archivo y póngale un nombre:



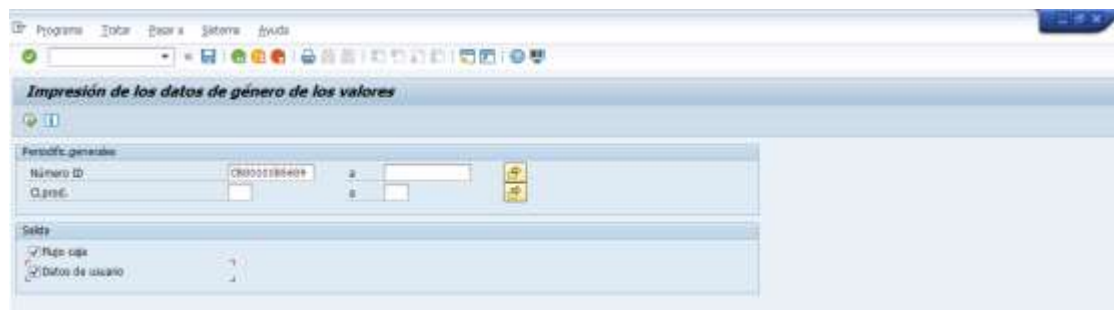
3.11 Informes/Datos Básicos

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 sí desea incluir el flujo de caja de la emisión.
- Datos de usuario: se marca sí desea incluir los datos de usuario de la emisión.



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

[Inicio](#)
[Inicio](#)
[Inicio](#)
[Inicio](#)
[Inicio](#)
[Inicio](#)
[Inicio](#)
[Inicio](#)
[Inicio](#)
[Inicio](#)

Impresión de los datos de género de los valores

Impresión de los datos de género de los valores

Det. gen.	0000000000	Estado	Activo
Número ID	SGC - Bono Tasa Fija	Cl. gen.	SGC - Bono Tasa Fija
Denom. local	0.00000000	Denom. local	0.00000000

Det. gen.	0000000000	Estado	Activo
Número ID	SGC - Bono Tasa Fija	Cl. gen.	SGC - Bono Tasa Fija
Denom. local	0.00000000	Denom. local	0.00000000
Det. gen.	0000000000	Estado	Activo
Número ID	SGC - Bono Tasa Fija	Cl. gen.	SGC - Bono Tasa Fija
Denom. local	0.00000000	Denom. local	0.00000000
Det. gen.	0000000000	Estado	Activo
Número ID	SGC - Bono Tasa Fija	Cl. gen.	SGC - Bono Tasa Fija
Denom. local	0.00000000	Denom. local	0.00000000
Det. gen.	0000000000	Estado	Activo
Número ID	SGC - Bono Tasa Fija	Cl. gen.	SGC - Bono Tasa Fija
Denom. local	0.00000000	Denom. local	0.00000000
Det. gen.	0000000000	Estado	Activo
Número ID	SGC - Bono Tasa Fija	Cl. gen.	SGC - Bono Tasa Fija
Denom. local	0.00000000	Denom. local	0.00000000
Det. gen.	0000000000	Estado	Activo
Número ID	SGC - Bono Tasa Fija	Cl. gen.	SGC - Bono Tasa Fija
Denom. local	0.00000000	Denom. local	0.00000000

Det. gen.	0000000000	Estado	Activo
Número ID	SGC - Bono Tasa Fija	Cl. gen.	SGC - Bono Tasa Fija
Denom. local	0.00000000	Denom. local	0.00000000
Det. gen.	0000000000	Estado	Activo
Número ID	SGC - Bono Tasa Fija	Cl. gen.	SGC - Bono Tasa Fija
Denom. local	0.00000000	Denom. local	0.00000000
Det. gen.	0000000000	Estado	Activo
Número ID	SGC - Bono Tasa Fija	Cl. gen.	SGC - Bono Tasa Fija
Denom. local	0.00000000	Denom. local	0.00000000
Det. gen.	0000000000	Estado	Activo
Número ID	SGC - Bono Tasa Fija	Cl. gen.	SGC - Bono Tasa Fija
Denom. local	0.00000000	Denom. local	0.00000000

Det. gen.	0000000000	Estado	Activo
Número ID	SGC - Bono Tasa Fija	Cl. gen.	SGC - Bono Tasa Fija
Denom. local	0.00000000	Denom. local	0.00000000
Det. gen.	0000000000	Estado	Activo
Número ID	SGC - Bono Tasa Fija	Cl. gen.	SGC - Bono Tasa Fija
Denom. local	0.00000000	Denom. local	0.00000000
Det. gen.	0000000000	Estado	Activo
Número ID	SGC - Bono Tasa Fija	Cl. gen.	SGC - Bono Tasa Fija
Denom. local	0.00000000	Denom. local	0.00000000
Det. gen.	0000000000	Estado	Activo
Número ID	SGC - Bono Tasa Fija	Cl. gen.	SGC - Bono Tasa Fija
Denom. local	0.00000000	Denom. local	0.00000000

Det. gen.	0000000000	Estado	Activo
Número ID	SGC - Bono Tasa Fija	Cl. gen.	SGC - Bono Tasa Fija
Denom. local	0.00000000	Denom. local	0.00000000
Det. gen.	0000000000	Estado	Activo
Número ID	SGC - Bono Tasa Fija	Cl. gen.	SGC - Bono Tasa Fija
Denom. local	0.00000000	Denom. local	0.00000000

Impresión de los datos de género de los valores

Det. gen.	0000000000	Estado	Activo
Número ID	SGC - Bono Tasa Fija	Cl. gen.	SGC - Bono Tasa Fija
Denom. local	0.00000000	Denom. local	0.00000000

Día	Mes	Año	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	Saldo de pago	
-----	-----	-----	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 7.0.0	Página 45
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 26/7/2018	

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 ☐ sólo logs especialm.importantes ☐ sólo logs importantes ☐ también logs menos importantes ☒ Todos los logs	Creación de log ☒ cualqu. ☐ en modo interact. ☐ en modo batch ☐ en modo batch input
---	---

Fuente de log y edición

☒ editar completamente desde la base de datos
☐ editar de la base de datos sólo datos cabecera
☐ editar completamente desde el archivo

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

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 7.0.0	Página 47
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 26/7/2018	

- ii. XXXXXXXX isin no existe o está inactivo: el ISIN indicado tiene un precio en la plantilla de carga pero no existe o tiene estado inactivo, no es posible actualizar el precio. Gestione el cambio de estado o la creación de la emisión en la transacción FWZZ.

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

Datos de Entrada

Sociedad	CR01	
Gr.depósitos	☒	a
Fecha actual	☒	
Plaza bursátil	☒	
Precios Desde Fecha	☒	

Selección de Variante

Layout

	Datos Básicos		Versión	Página
	BNV-SGC-MU-005		7.0.0	48
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 26/7/2018	

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

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	Facia	Moneda	Emisor	Instrumento	Serie	Fecha Venc.
27.10.2016	10.000,000000	00001300	00001300DI	ACOB0ICC002Z	3,00	USD	INTCL	acom	ICC	
27.10.2016	1,000000	00001300	00001300DI	ACOB0INTCL3Z	15.000.000,00	CRC	INTCL	INTCL ACOM	ACOB0INTCL2Z	
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	CRG0000B1761	1.601,56	UDE	G	tudes	U090123	09.01.2023

4 Utilitarios

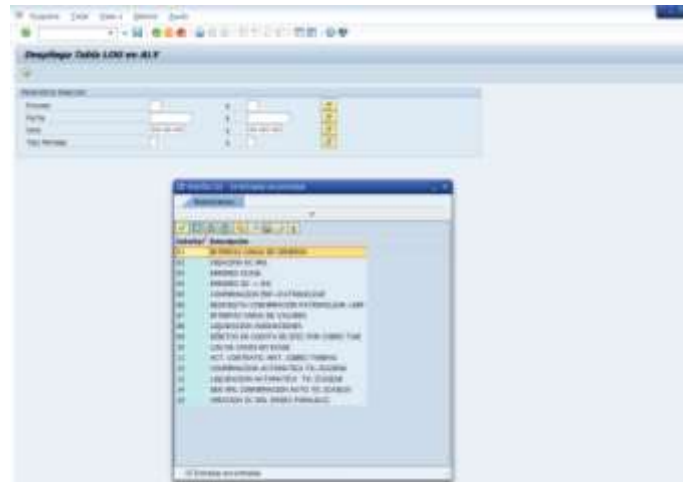
4.1 Log de Procesos - ZLOGDISP

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

Los parámetros de la consulta incluyen:

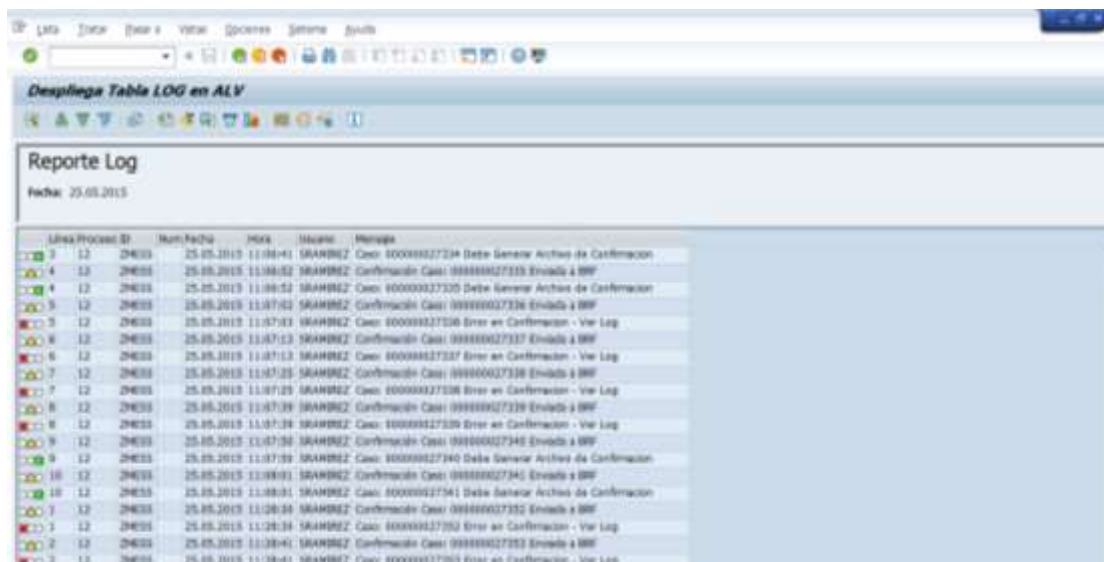
- Proceso: se debe indicar el código del proceso que se quiere consultar.
- Fecha: se indica la fecha o el rango de fechas a consultar.
- Hora: se indica la hora y rango de horas a consultar.
- Tipo Mensaje: no aplica.

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 7.0.0	Página 49
		Fecha Actualización 26/7/2018	



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.



Línea	Proceso	ID	Num.	Fecha	Hora	Usuario	Mensaje
3	12	24003	25.05.2015	11:08:41	SRANR02	Caso: 000000027324	Debe Generar Archivo de Confirmación
4	12	24003	25.05.2015	11:08:52	SRANR02	Caso: 000000027325	Envío a BNF
5	12	24003	25.05.2015	11:08:52	SRANR02	Caso: 000000027325	Debe Generar Archivo de Confirmación
6	12	24003	25.05.2015	11:07:02	SRANR02	Caso: 000000027326	Envío a BNF
7	12	24003	25.05.2015	11:07:02	SRANR02	Caso: 000000027326	Error en Confirmación - Ver Log
8	12	24003	25.05.2015	11:07:12	SRANR02	Caso: 000000027327	Envío a BNF
9	12	24003	25.05.2015	11:07:12	SRANR02	Caso: 000000027327	Error en Confirmación - Ver Log
10	12	24003	25.05.2015	11:07:12	SRANR02	Caso: 000000027328	Envío a BNF
11	12	24003	25.05.2015	11:07:12	SRANR02	Caso: 000000027328	Error en Confirmación - Ver Log
12	12	24003	25.05.2015	11:07:12	SRANR02	Caso: 000000027329	Envío a BNF
13	12	24003	25.05.2015	11:07:12	SRANR02	Caso: 000000027329	Error en Confirmación - Ver Log
14	12	24003	25.05.2015	11:07:12	SRANR02	Caso: 000000027330	Envío a BNF
15	12	24003	25.05.2015	11:07:12	SRANR02	Caso: 000000027330	Error en Confirmación - Ver Log
16	12	24003	25.05.2015	11:08:01	SRANR02	Caso: 000000027340	Debe Generar Archivo de Confirmación
17	12	24003	25.05.2015	11:08:01	SRANR02	Caso: 000000027340	Envío a BNF
18	12	24003	25.05.2015	11:08:01	SRANR02	Caso: 000000027341	Debe Generar Archivo de Confirmación
19	12	24003	25.05.2015	11:08:01	SRANR02	Caso: 000000027341	Envío a BNF
20	12	24003	25.05.2015	11:08:01	SRANR02	Caso: 000000027342	Envío a BNF
21	12	24003	25.05.2015	11:08:01	SRANR02	Caso: 000000027342	Error en Confirmación - Ver Log
22	12	24003	25.05.2015	11:08:41	SRANR02	Caso: 000000027353	Envío a BNF
23	12	24003	25.05.2015	11:08:41	SRANR02	Caso: 000000027353	Error en Confirmación - Ver Log

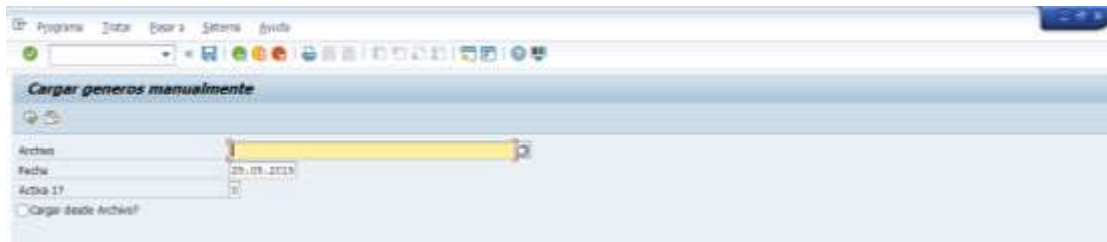
	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 7.0.0	Página 50
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 26/7/2018	

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.



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.

Evaluar log aplicación

Objeto **ZTRM008** Carga de Generos Job

Objeto inferior *

Identif.ext. *

Restricción temporal

de (fecha/hora) 16.02.2018 00:00:00

a (fecha/hora) 16.02.2018 23:59:59

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 7.0.0	Página 51
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 26/7/2018	

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 nemotécnico. 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)

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 BP EMISOR 3 DE PRUEBA PARA CASO 165 /
Visual en función IC: TR0150 Emisor
Período de validez: 000001 01.01.0001 - 31.12.

Sede jurídica
País: **Costa Rica**

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005 Documento Confidencial		Versión 7.0.0	Página 52
			Fecha Actualización 26/7/2018	

Tipo	Texto 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, etc.

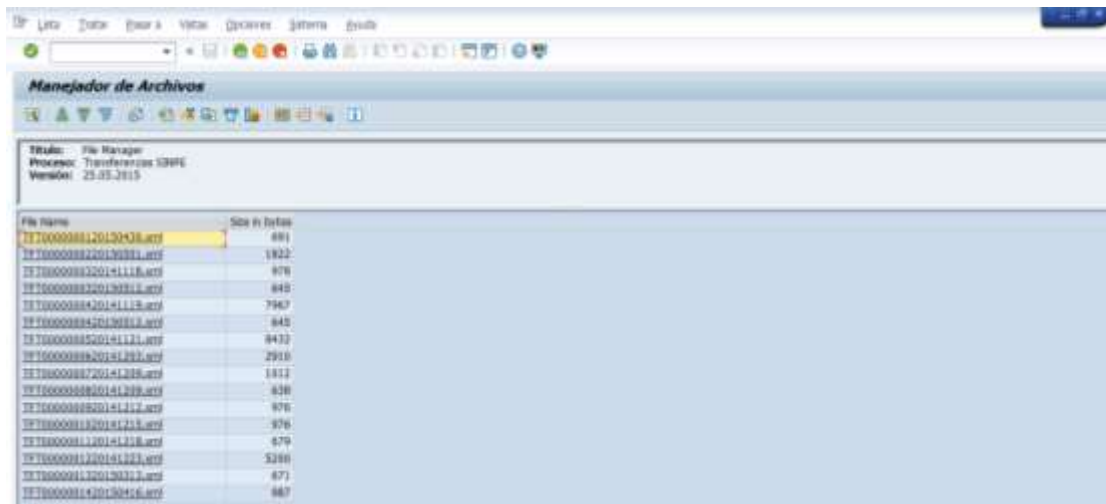
Los parámetros que se incluyen son:

- 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:

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 7.0.0	Página 53
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 26/7/2018	

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 .



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 .

	Datos Básicos BNV-SGC-MU-005	Versión 7.0.0	Página 54
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 26/7/2018	



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 7.0.0	Página 55
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 26/7/2018	

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.