



Manual de Usuario
Reportos en Cuentas
Versión 1.0.0

Elaborado por:
BNV – Servicios de Back Office

BNV-SGC-MU-012

	Cuentas BNV-SGC-MU-012	Versión 1.0.0	Página i / ii
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/4/2020	

Historial de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
21/04/2020	1.0.0	Creación del Manual de Usuario	Kenneth Navarro Zúñiga

	Cuentas BNV-SGC-MU-012	Versión 1.0.0	Página ii / ii
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/4/2020	

Tabla de Contenido

1	INTRODUCCIÓN	3
1.1	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO.....	3
1.2	PROPÓSITO	3
1.3	DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	3
2	NAVEGACIÓN DEL SISTEMA	3
2.1	MODIFICAR CUENTA – VA02	3
2.2	VISUALIZAR LA CUENTA – VA03	9
2.3	INCLUIR EL DEPÓSITO RC EN LA CUENTA.	12
A.	INGRESAR A LA TRANSACCIÓN TRS_SEC_ACC.....	12
2.4	TRASLADAR LOS VALORES A LA GARANTÍA DE REPORTOS Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA AL DISPONIBLE.	15
2.5	ACTUALIZAR INFORMACIÓN DE LA EMISIÓN FWZZ	20
2.6	CONFIRMAR Y LIQUIDAR LAS OPERACIONES ABIERTAS DE REPORTOS EN CUENTA.....	21
2.7	FAJAR LAS POSICIONES DEL TRASLADO TPM18	21

	Cuentas BNV-SGC-MU-012	Versión 1.0.0	Página 3
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/4/2020	

Back Office Custodio

1 Introducción

1.1 Descripción general del documento

Este documento describe las características que deben ser modificadas y los procesos que se deben seguir para las operaciones de reportos en cuenta por parte de los usuarios en la plataforma BNV-SGC.

1.2 Propósito

Pretende dar una guía para el usuario y las transacciones que se utilizarán para realizar las operaciones de reportos en cuenta.

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

- **BNV:** Bolsa Nacional de Valores.
- **OC:** Ordenes de Custodia.
- **XML:** Xtensible Markup Lenguaje. Estándar para intercambio de información estructurada.
- **Txt:** Transacción.
- **BackOffice:** Servicio Sistema de Back Office Custodia

2 Navegación del sistema

2.1 Modificar cuenta – VA02

Pasos para la modificación de una cuenta:

1. Se ingresa a la transacción **VA02**

	Cuentas BNV-SGC-MU-012	Versión 1.0.0	Página 4
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/4/2020	

2. En el campo “Pedido” se ingresa en número de cuenta que se desea modificar. Una vez ingresado se da clic a la tecla enter.

3. Una vez ingresada esta transacción, el usuario puede modificar aquellas condiciones y/o características de la punta de efectivo y de valores y de todos los campos ingresados al crear la cuenta.

Modificar Cuenta 343: Resumen

Modificar Cuenta 343: Resumen

Cuenta: 343 CBC

Solicitante: 100200032 SHIRLEY RAMIREZ //

Destinat.Serv: 100200032 SHIRLEY RAMIREZ //

Denom.Breve: Shirley Ramirez - Pensión

DenominaciónCta: SHIRLEY RAMIREZ ADMINISTRACIÓN PENSIÓN

Resumen de posiciones: Motivo de rechazo

Pos.	Servicio	Cantidad	UM	Denominación	TPos 1ª fecha	Ca.	Frc.neto	Mon...
10	20000009		1UN	Punta de efectivo en CRC	2005-28-05-2015	CR01	0,00	CBC
11	20000010		1UN	Sobregiro o financiamiento CRC	2004-28-05-2015	CR01	0,00	CBC
12	20000011		1UN	Reporto Tripartito inversionista C.	2004-28-05-2015	CR01	0,00	CBC
20	20000004		1UN	Punta de valores	2009-28-05-2015	CR01	0,00	CBC
21	20000005		1UN	Reporto Tripartito	2004-28-05-2015	CR01	0,00	CBC
22	20000006		1UN	Préstamo de valores	2004-28-05-2015	CR01	0,00	CBC
23	20000007		1UN	Operaciones a plazos	2004-28-05-2015	CR01	0,00	CBC
24	20000008		1UN	Recuperación ISR	2004-28-05-2015	CR01	0,00	CBC

4. Para el caso particular en que se requiera modificar en la punta de valores el material Reporto Tripartito, específicamente sustituir el límite máximo de endeudamiento porcentual por un monto fijo, el usuario debe ejecutar los siguientes pasos:

a. Marcar la línea 10 servicio 2000004 Denominación Punta de Valores y dar clic

al botón 

Modificar Cuenta 343: Resumen

Modificar Cuenta 343: Resumen

Cuenta: 343 USD

Solicitante: 1002011312 [Redacted]


Destinat.Serv: 1002011312 [Redacted]

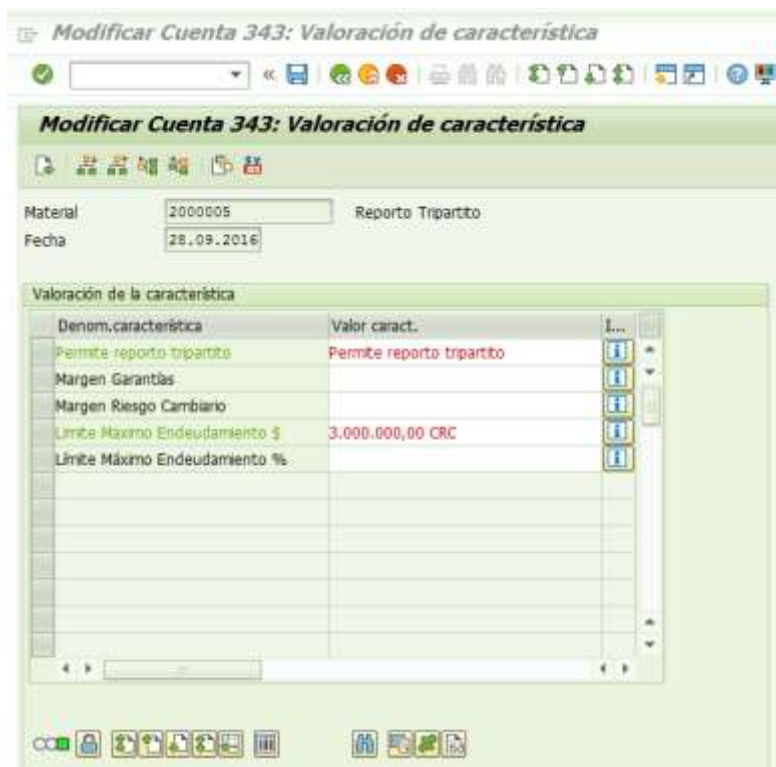
Denom.Breve: [Redacted]

DenominaciónCta: [Redacted]

Resumen de posiciones: Motivo de rechazo

Pos.	Servicio	Cantidad	UM	Denominación	TPos 1ª fecha	Ca.	Frc.neto	Mon...
10	20000004		1UN	Punta de valores	2003-28-09-2016	CR01	5,58	USD
11	20000005		1UN	Reporto Tripartito	2004-28-09-2016	CR01	5,58	USD
12	20000006		1UN	Préstamo de valores	2004-28-09-2016	CR01	5,58	USD
13	20000007		1UN	Operaciones a plazos	2004-28-09-2016	CR01	5,58	USD
14	20000008		1UN	Recuperación ISR	2004-28-09-2016	CR01	5,58	USD
20	20000009		1UN	Punta de efectivo en CRC	2005-28-09-2016	CR01	5,58	USD
21	20000010		1UN	Sobregiro o financiamiento CRC	2004-28-09-2016	CR01	5,58	USD
22	20000011		1UN	Reporto Tripartito inversionista C.	2004-28-09-2016	CR01	5,58	USD
23	20000012		1UN	Punta de efectivo en USD	2005-28-09-2016	CR01	5,58	USD

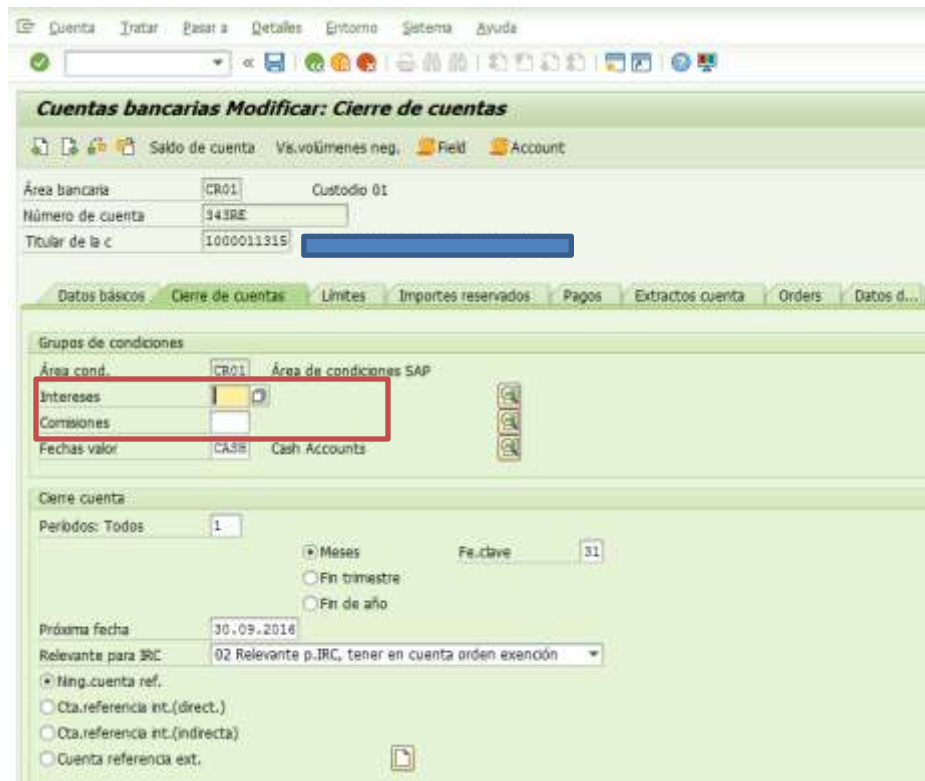
b. Dar clic al botón . Y una vez ubicado en la pantalla *Modificar Cuenta: Valoración de característica* realizar los cambios.




c. Una vez efectuado el cambio se debe dar clic al botón 

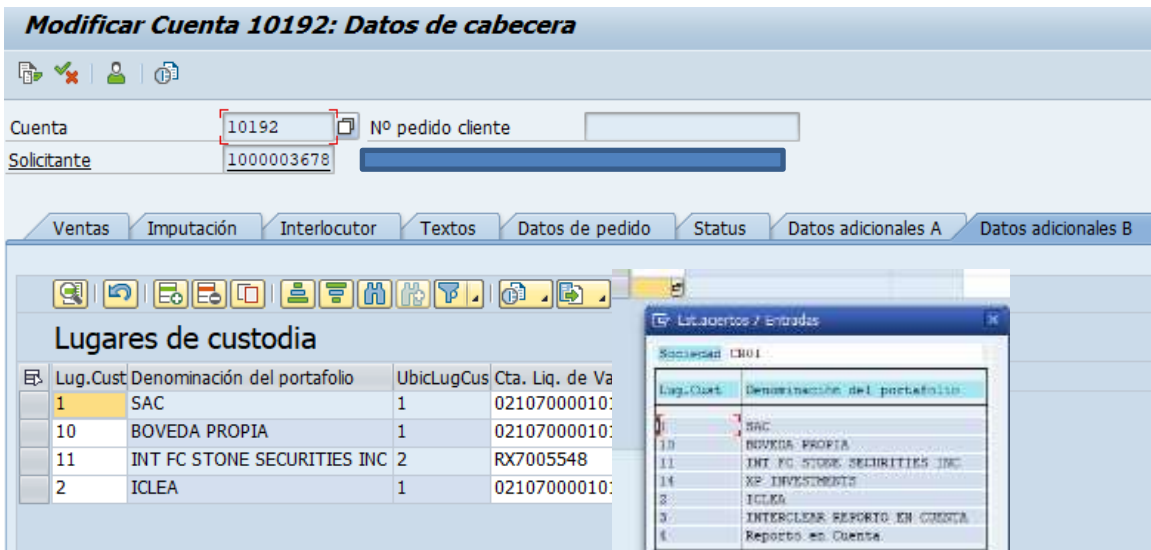
Este cambio realizado en la VA02 significa una modificación a las condiciones de la cuenta de efectivo de apalancamiento. Por lo tanto, el usuario debe ingresar a la transacción F9K2 y modificar las condiciones de efectivo y de interés para la cuenta de reporte, en este ejemplo en particular 343RE (considerar el código de cuenta de custodia + el tipo de estado del efectivo RE)



- Área bancaria: CR01
- Número de cuenta: 343RE



e. Una vez efectuado el cambio se debe dar clic al botón 

5. Ingresar a la cejilla  **Lug. de Custodia** para incluir la custodia 4



 se habilita una nueva línea para incluir la custodia, escoger la custodia y da enter, luego copia la cuenta valor de la custodia 2 en la custodia 4 y da  al icono grabar

Modificar Cuenta 10192: Datos de cabecera

Cuenta: N° pedido cliente:

Solicitante:

Ventas | Imputación | Interlocutor | Textos | Datos de pedido | Status | Datos adicionales A | Datos adicionales B

Lugares de custodia

Lug.C...	Denominación del portafolio	UbicLugC...	Cta. Liq. de Valores	CTA Val ...	Soc.	Clasif.	TipoLuCu...
1	SAC	1	021070000101920		CR01		1
10	BOVEDA PROPIA	1	021070000101920		CR01		3
11	INT FC STONE SECURITIES INC	2	RX7005548		CR01		4
2	ICLEA	1	021070000101920		CR01		2
4	Reporto en Cuenta	1	021070000101920		CR01		2

2.2 Visualizar la cuenta – VA03

Pasos para la visualización de una cuenta:

1. Se ingresa a la transacción **VA03**

Doc_venta | Iratar | Pasar a | Entorno | Sistema | Ayuda

Visualizar pedido de cliente: Acceso

Ventas | Resumen de posiciones | Solicitante | Pedidos

Pedido:

Criterios de búsqueda

N° pedido cliente:

Solicitante:

Entrega:

Doc.facturación:

Elemento PEP:

	Cuentas BNV-SGC-MU-012	Versión 1.0.0	Página 10
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/4/2020	

- En el campo "Pedido" se ingresa en número de cuenta que se desea visualizar. Una vez ingresado se da clic a la tecla enter.

Modificar pedido de cliente: Acceso

Ventas
 Resumen de posiciones
 Solicitante

Pedido

Criterios de búsqueda

Nº pedido cliente

Solicitante

Entrega


Doc.facturación


Elemento PEP

Ejec.búsqueda


- Una vez ingresada esta transacción, el usuario puede consultar aquellas condiciones y/o características de la punta de efectivo y de valores y de todos los campos ingresados al crear la cuenta.


Modificar Cuenta 8455: Resumen


Lug. de Custodia Información Referencia

Cuenta: 8455 USD
 Solicitante: 1000003204 [Redacted]
 Destinat. Serv.: 1000003204 [Redacted]
 Denom. Breve: [Redacted] 
 DenominacionCta: [Redacted]

Resumen de posiciones Motivo de rechazo

Posiciones (todas)											
Pos.	Servicio	Cantidad	UM	Denominación	TPos	PosSup	1ª fecha	Ce.	Prc.neto	Mon.	
10	2000004		1 UN	Punta de valores	ZC03		026.10.2017	CR01	0,00	USD	
11	2000005		1 UN	Reporto Tripartito	ZC04		1026.10.2017	CR01	0,00	USD	
12	2000006		1 UN	Préstamo de valores	ZC04		1026.10.2017	CR01	0,00	USD	
13	2000007		1 UN	Operaciones a plazos	ZC04		1026.10.2017	CR01	0,00	USD	
14	2000008		1 UN	Recuperación ISR	ZC04		1026.10.2017	CR01	0,00	USD	
20	2000009		1 UN	Punta de efectivo en CRC	ZC05		026.10.2017	CR01	0,00	USD	
21	2000010		1 UN	Sobregiro o financiamiento CRC	ZC04		2026.10.2017	CR01	0,00	USD	
22	2000011		1 UN	Reporto Tripartito inversionista C...	ZC04		2026.10.2017	CR01	0,00	USD	
30	2000012		1 UN	Punta de efectivo en USD	ZC05		026.10.2017	CR01	0,00	USD	




	Cuentas BNV-SGC-MU-012	Versión 1.0.0	Página 12
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/4/2020	





2.3 Incluir el depósito RC en la cuenta.

Para incluir el depósito en la cuenta se utiliza la transacción TRS_SEC_ACC.

a. Ingresar a la transacción TRS_SEC_ACC.

- Sociedad: CR01
- Depósito: se registra el código de la cuenta que va a trasladar los valores completando el código con ceros hasta 8 dígitos y terminando en DI, para el caso del ejemplo sería 00008455DI

Sociedad  SOCIEDAD FI CUSTODIO

Depósito     ■ activos


Denomin.depósito sin entr.libro notas


Clase de depósito Securities Account Activo

Tipo de depósito

Dat.banc. | Otros | Datos usuario

Info bancaria

Banco depósito BANCO BCT, SOCIEDAD ANONIMA // 

Ext.Sec.Acct ID 



Moneda de ...	Validez	Cl.actualiza...	Banco pr...	ID de ...	Pago	Resp.pago	BcoIn	Vía c
					<input type="checkbox"/>			

- Copiar el depósito con modelo  , aparece la siguiente pantalla

	Cuentas BNV-SGC-MU-012	Versión 1.0.0	Página 14
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/4/2020	

- Se registra el código de la cuenta que va a trasladar los valores completando el código con ceros hasta 8 dígitos y terminando en RC, para el caso del ejemplo sería 00008455RC

	Cuentas BNV-SGC-MU-012	Versión 1.0.0	Página 15
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/4/2020	

- Copiar el código  Copiar (F6) enter.
- Clic al icono 

2.4 Trasladar los valores a la garantía de reportos y devolución de la garantía al disponible.

Una vez aprobado el traspaso de los valores en los sistemas de CREVD, por devolución o por aporte, el funcionario de la custodia realiza el traslado de los valores al depósito RC. Para el traslado de la garantía, se hace con la transacción FWDU.

1. Transacción FWDU.

a. Ingresar los datos en la pantalla

Traslado de depósito: Pantalla inicial

Sociedad	CR01 <input type="button" value="📄"/>
Nº identific.	<input checked="" type="checkbox"/>
Dep.fuente	00008455RC
Datos adicionales	
Fe.val.posición	02.04.2020
Categ.val.gral.	<input type="text"/>
Portafolio	<input type="text"/>

- **Nº identific:** corresponde al ISIN que se va a trasladar
- **Dep.fuente:** corresponde a la cuenta y el deposito donde dueño de los valores a trasladar, puede ser de DI a RC para aportes de garantías o RC a DI para devoluciones de los aportes.
- **Fe.val.posición:** corresponde a la fecha del sistema que se realiza el traslado.
- **Categ.val,gral:** siempre “Custodio”
- **Portafolio:** corresponde a lugar donde esta depositado.

Portafolio como característica de diferenciación 7 Entradas

Sociedad CR01

Lug.Cust	Denominación del portafolio
1	SAC
10	BOVEDA PROPIA
11	INT FC STONE SECURITIES INC
14	XP INVESTMENTS
2	ICLEA
3	INTERCLEAR REPORTO EN CUENTA
4	Reporto en Cuenta

	<h2>Cuentas</h2> <h3>BNV-SGC-MU-012</h3>	Versión 1.0.0	Página 17
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/4/2020	

- b. Una vez llenado los campos de la pantalla clic en enter, ingresa a la siguiente pantalla

Traslado de depósito: Tratar

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

Sociedad	CR01	SOCIEDAD FI CUSTODIO
Nº identific.	CRG0000B20I1	G tp\$
Cl.producto	BTF	Bonos Tasas Fijas
Mon.pos.	USD	Dólar americano

Depósito fuente

Dep.fuente	00000371DI		DI-SANDERS
Clase depósito	AKT	Securities Account Activo	
Cl.actualiz.	SAT2010	Traslado de Valores - Salida	
Nom.antes de trasl.	450.000,00	Nom.tras traslado	400.000,00

Depósito destino

Dep.dest.	00000371RC		RC-SANDERS
Clase depósito	AKT	Securities Account Activo	
Cl.actualiz.	SAT1020	Traslado de Valores - Entrada	
Nom.antes de trasl.	0,00	Nom.tras traslado	50.000,00

Valores

Importe nominal	50.000,00
-----------------	-----------


Datos adicionales

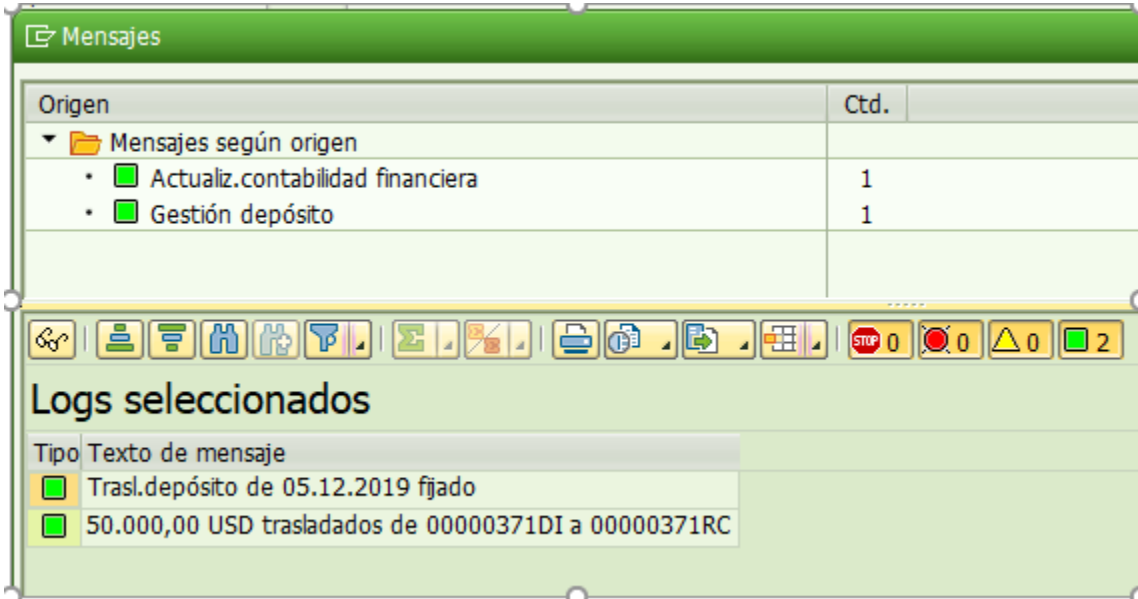
Fe.val.posición	05.12.2019
Fecha de cupón	<input type="text"/> Fechas
Categ.val.gral.	Custodio
Portafolio	1 SAC

Control de contabilización

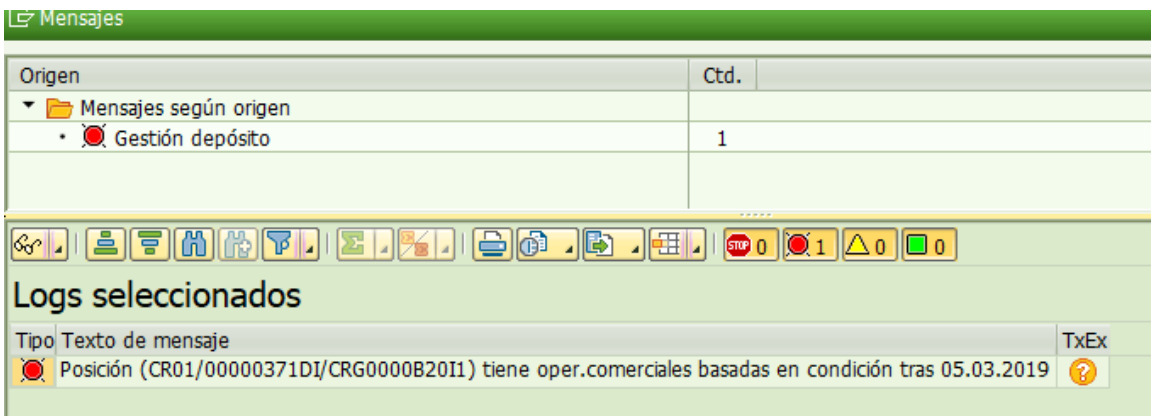
Fecha documento	05.12.2019		
Fecha contabiliz.FI	05.12.2019	Período FI	<input type="checkbox"/>
Nro OC	Grta de R. Cuenta		

- **Dep.dest:** corresponde a la cuenta y el depósito donde dueño de los valores va trasladar, puede ser de DI a RC para aportes de garantías o RC a DI para devoluciones de los aportes.
- **Importe nomina:** corresponde a la cantidad o facial que se va a trasladar para la garantía o devolución de la garantía.
- **Fecha documento:** corresponde a la fecha del día del traslado del depósito.
- **Fecha contabiliz.FI:** Corresponde a la fecha del día del traslado del depósito.
- **Nro OC:** Para este apartado, se realiza la descripción del traslado del depósito "Grta de R. Cuenta"

c. Da clic al ícono  para validar que el traslado se puede realizar



En caso del traslado exitoso aparece el todo en verde, si se presenta algún inconveniente, se muestra en la pantalla con la indicación del error del traslado.



d. Validado el traslado da clic al ícono  y graba el traslado. Aparece la siguiente pantalla

2.5 Actualizar información de la emisión FWZZ

Una vez realizado del traslado de los valores como garantía para los reportos en cuenta se debe actualizar la emisión o emisiones trasladadas en la transacción FWZZ.

1. Ingresar a la transacción FWZZ

- a. Dar clic al icono para modificar la emisión

Visualizar género - Cl.producto: Particip. - Género: CRVISTAL0014

Verif. Restaurar Flujo caja Ref.

Número ID: VISTA inm1\$ Activo

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

Short Text Fields

Tipo de Isin	01	Nacionales
Estandarizada	TRUE	Estandarizada
Garantía. Reporto	1	Aceptada
Posible Lug.Custodia	2	ICLEA
Lug.Custodia Local	2	ICLEA
CodigoTipoProducto	1	Fondos
Control de flujos	2	Flujo Actual

Atrib. opc.(20 car.) 4 Entradas

Atrib.opc.(20 car.)	Texto para atributo
REMX\$	Mixto Dólares
REMXC	Mixto Colones
RESO\$	Soberano Dólares
RESOC	Soberano Colones

Long Text Fields

Tipo Impuesto	ISR_PAR	ISR xa Participacion
Reporto en Cuenta	REMX\$	Mixto Dólares

Free Text Fields

Comentario Uno

- b. Ingrese a la opción Reporto en Cuenta para identificar la emisión de acuerdo a la clasificación, las emisiones del Gobierno y el BCCR siempre son RESO y de acuerdo a la moneda, "\$" para emisiones en dólares y "C" para emisiones en colones.

- c. Dar clic al icono para grabar el cambio.

	Cuentas BNV-SGC-MU-012	Versión 1.0.0	Página 21
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/4/2020	

2.6 Confirmar y liquidar las operaciones abiertas de reportos en cuenta.

1. Carga de contratos y asignaciones
 Sigue el proceso BMV-SGC-MU-007 apartado 3.1.2 publicado en el WEB instructivos de servicio de BackOffice.
2. Confirmar y liquidar las ordenes de custodia.
3. Sigue el proceso BMV-SGC-MU-007 apartado 3.1.3 y 3.1.4 publicado en el WEB instructivos de servicio de BackOffice

2.7 Fajar las posiciones del traslado TPM18

Para fijar las posiciones se debe ingresar a la transacción TPM18

	Cuentas BNV-SGC-MU-012	Versión 1.0.0	Página 22
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/4/2020	

Fijar y contabilizar operaciones comerciales derivadas

Gr.productos
 Valores
 Préstamo
 Derivados cotizados en bolsa
 Op.OTC Dinero, divisas, deriv.OTC
 External Accounts

Periodific.generales

Sociedad	CR01	a		a		
Área de valoración		a		a		
Clase de producto		a		a		
Categoría de valoración		a		a		

Valores

Número ID		a		a		
Depósito		a		a		
Gr.depositos		a		a		
Portafolio		a		a		

Periodificación fijación oper.comerciales derivadas

Fecha LTR	05122019	a		a		
-----------	----------	---	--	---	--	--

Ctrl.contabiliz.

Fe.contabilización	05122019	en vez de la fecha de contabilización de la operación comercial original
Período contable FI		
Fecha de documento	05122019	
<input type="checkbox"/> Ejecución de test		

Control salida
 Visualizar posiciones
Layout
 Hedge Accounting Log

- **Valores:** Marcado siempre
- **Sociedad:** Siempre CR01
- **Fecha LTR:** Corresponde a la fecha de registro del día
- **Fe. Contabilización:** corresponde a la fecha de registro del día
- **Fecha de documento:** corresponde a la fecha de registro del día

Una vez llenado la información procede a ejecutar la fijación dar clic al icono