



Depósito **Central**
de Valores





DEPÓSITO CENTRAL DE VALORES - DCV

Funcionalidades Nuevo Esquema de Custodios

Departamento de Fiduciaria y Valores

Febrero de 2015

AGENDA

- Transferencia en lote
- Autorización de consulta de portafolios
- Operaciones Repo BR
 - Modelo Operativo
 - Delegación de Operaciones Repo
 - Pantalla de admisión de la delegación
- Consulta de operaciones fraccionadas y delegadas
- Marcha blanca



DESCRIPCIÓN GENERAL

TRANSFERENCIA EN LOTE

El DCV ofrece a sus DD la posibilidad de realizar transferencias masivas de títulos, mediante el envío de instrucciones en archivos planos, para el procesamiento de operaciones de transferencia (código 423) y de compraventa (código 420).

El envío y recepción de las instrucciones de transferencia se realizará por el mecanismo de Gestión de Transferencia de Archivos (**GTA**), esta herramienta permitirá operar de forma interactiva y no interactiva, es decir, con o sin la intervención de un operador del sistema.

El resultado del proceso (con o sin errores) se registra en un archivo de respuesta para cada DD.



REQUISITOS

TRANSFERENCIA EN LOTE

1. Firmar el archivo mediante la herramienta **SUCED**.

El procedimiento para firmar el archivo está descrito en el manual “**Documento técnico de servicios no interactivos**”, disponible en la página Web del BR en la ruta: Sistema financiero / Servicios electrónicos / SEBRA /.

2. El archivo debe contener la estructura definida en el “**Manual de transferencia en lote**”.

El Manual está publicado en la página Web del Banco en la ruta: Sistemas de pago / Depósito Central de Valores (DCV) / Reglamentación y Manuales / Manuales de usuarios y estructuras /.

3. Gestionar la trasmisión y la recepción de la respuesta.

La gestión **NO INTERACTIVA** como **INTERACTIVA**, se encuentra descrita en el “**Manual GTA**”, disponible en la página Web del BR en la ruta: Sistema financiero / Servicios electrónicos / SEBRA / Manual de usuario interactivo Gestión de Transferencia de Archivos Banco de la República /.



PROCESO INTERACTIVO

TRANSFERENCIA EN LOTE



SEBRA - GTA

www.shutterstock.com · 94245322

A screenshot of the Banco de la República Colombia website. The header features the bank's logo and name in a blue banner. Below the header is a navigation menu titled "Marcadores Web" with a dropdown arrow. The menu items are: "Cuentas de Depósito", "Deposito Central de Valores", "Sistema Electrónico de Negociación", "GTA", "AFV-Web", "Reglas Semánticas - Visor S3", and "Carteleras Electrónicas". A blue arrow points from the "GTA" item in the menu to the "www.shutterstock.com" text above it.

Banco de la República
Colombia

Marcadores Web

- Cuentas de Depósito
- Deposito Central de Valores
- Sistema Electrónico de Negociación
- GTA
- AFV-Web
- Reglas Semánticas - Visor S3
- Carteleras Electrónicas



PANTALLA DE GESTIÓN DE ARCHIVOS - GTA



Sesión iniciada como: ccarrica0100
Última sesión iniciada: 1/15/15 4:30:20 PM

[Cerrar sesión](#) | [Ayud](#)

Administrador de archivos - Informe de actividades

ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS - INTERFAZ MEJORADA

The screenshot displays the File Manager interface with two main panes. The left pane shows the local file system at 'C:\Users\dortizmo830096374\Documents', listing various folders and files. The right pane shows a remote server with a list of folders. A callout bubble points to the 'DCV' folder in the remote server list, stating: 'En la carpeta DCV está la subcarpeta Transferencia en lote, allí se copia el archivo'. Below the panes is a 'Transferencias' section with a table showing the progress of file transfers. A callout bubble points to the 'Computador del Depositante Directo' column in the transfer table.

| Nombre | Fecha de modificación | Tipo | Tamaño |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|
| CQ-27629-1t2-26044-DCVOMERM26 | 07-ene-2015 9:51:36 | Carpeta de archi... | |
| CQ-27630-25951-Pantalla de admisión | 19-dic-2014 8:29:17 | Carpeta de archi... | |
| Mi música | 12-dic-2014 10:57:37 | Carpeta de archi... | |
| Mis imágenes | 15-dic-2014 9:24:41 | Carpeta de archi... | |
| Mis videos | 12-dic-2014 10:57:37 | Carpeta de archi... | |
| Para AlejoRico | 12-dic-2014 14:45:15 | Carpeta de archi... | |
| sqldeveloper-4.0.2.15.21-x64 | 12-dic-2014 14:14:15 | Carpeta de archi... | |
| desktop | 12-dic-2014 10:57:37 | Opciones de con... | 402 |
| exportTLR58.tsv | 14-ene-2015 19:25:41 | Archivo TSV | 77,10 KB |
| Lina-OMAS | 26-dic-2014 15:40:11 | Documento de M... | 833,11 KB |
| S010SISNEG-Error | 09-ene-2015 9:30:17 | Documento de M... | 46,82 KB |

| Nombre | Fecha de modificación | Tipo | Tamaño |
|--------|-----------------------|---------|--------|
| CUD | 29-ago-2014 14:58:28 | Carpeta | |
| DCV | 05-dic-2014 9:17:58 | Carpeta | |
| FIC | 05-nov-2014 11:36:50 | Carpeta | |
| STA | 29-oct-2014 11:27:12 | Carpeta | |
| SWS | 14-mar-2014 10:27:25 | Carpeta | |

| Archivo local | Carpeta local | Dirección | Carpeta remota | ASCII | Progreso | Velocidad de tra... | Tiempo restante | Tamaño | Es |
|---------------|---------------|-----------|----------------|-------|----------|---------------------|-----------------|--------|----|
| | | | | | | | | | |

Activo/en cola Correcto Fallido



PANTALLA DE GESTIÓN DE ARCHIVOS - GTA



Sesión iniciada como: ccarrica01007
Última sesión iniciada: 1/15/15 4:30:20 PM

[Cerrar sesión](#) | [Ayuda](#)

Administrador de archivos ▾ Informe de actividades

ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS - INTERFAZ MEJORADA

The screenshot shows the File Manager interface with two panes. The left pane shows the local drive 'MI PC' with the path 'C:\Users\dortizmo830096374\Documents'. The right pane shows a remote server 'Servidor remoto /DCV'. A blue callout bubble points to the 'Entrada' folder in the remote server pane.

| Nombre | Fecha de modificación | Tipo | Tamaño |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|
| CQ-27629-It2-26044-DCVOMERM26 | 07-ene-2015 9:51:36 | Carpeta de archi... | |
| CQ-27630-25951-Pantalla de admisión | 19-dic-2014 8:29:17 | Carpeta de archi... | |
| Mi música | 12-dic-2014 10:57:37 | Carpeta de archi... | |
| Mis imágenes | 15-dic-2014 9:24:41 | Carpeta de archi... | |
| Mis vídeos | 12-dic-2014 10:57:37 | Carpeta de archi... | |
| Para AlejoRico | 12-dic-2014 14:45:15 | Carpeta de archi... | |
| sqldeveloper-4.0.2.15.21-x64 | 12-dic-2014 14:14:15 | Carpeta de archi... | |
| desktop | 12-dic-2014 10:57:37 | Opciones de con... | 402 |
| exportTLR58.tsv | 14-ene-2015 19:25:41 | Archivo TSV | 77,10 KB |
| Lina-OMAS | 26-dic-2014 15:40:11 | Documento de M... | 833,11 KB |
| S010SISNEG-Error | 09-ene-2015 9:30:17 | Documento de M... | 46,82 KB |

| Nombre | Fecha de modificación | Tipo | Tamaño |
|---------|-----------------------|---------|--------|
| Entrada | 05-dic-2014 9:17:44 | Carpeta | |
| Salida | 05-dic-2014 9:18:06 | Carpeta | |

**Ingresar a la
carpeta
entrada
subcarpeta
Transferencia
en lote**

Transferencias

| Archivo local | Carpeta local | Dirección | Archivo remoto | Carpeta remota | ASCII | Progreso | Velocidad de tra... | Tiempo restante | Tamaño | Es |
|---------------|---------------|-----------|----------------|----------------|-------|----------|---------------------|-----------------|--------|----|
| | | | | | | | | | | |

● Activo/en cola ● Correcto ● Fallido



PANTALLA DE GESTIÓN DE ARCHIVOS - GTA



Sesión iniciada como: ccarrica0100
Última sesión iniciada: 1/15/15 4:30:20 P

[Cerrar sesión](#) | [Ayud](#)

Administrador de archivos v Informe de actividades

ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS - INTERFAZ MEJORADA

MI PC | s:\dortizmo830096374\Dropbox\CQ-27779-It0-26821-It1-Transferencia en Lote\Ejecución\CASO 60

| Nombre | Fecha de modificación | Tipo | Tamaño |
|------------------|-----------------------|---------------------|-----------|
| 002E201501160601 | 15-ene-2015 10:10:07 | Documento de t... | 2,24 KB |
| 006E201501160601 | 15-ene-2015 10:00:11 | Documento de t... | 2,24 KB |
| GLI-Tre... | 15-ene-2015 16:33:05 | Hoja de cálculo ... | 373,00 KB |
| GLI-Tre... | 15-ene-2015 16:34:50 | Hoja de cálculo ... | 372,00 KB |

Servidor remoto | /DCV/Entrada/Transferencia en Lote

| Nombre | Fecha de modificación | Tipo | Tamaño |
|--------|-----------------------|------|--------|
|--------|-----------------------|------|--------|

Copiar el archivo con los registros en la carpeta Transferencia en lote

Transferencias

| Archivo local | Carpeta local | Dirección | Archivo remoto | Carpeta remota | ASCII | Progreso | Velocidad de tra... | Tiempo restante | Tamaño | Es |
|---------------|---------------|-----------|----------------|----------------|-------|----------|---------------------|-----------------|--------|----|
|---------------|---------------|-----------|----------------|----------------|-------|----------|---------------------|-----------------|--------|----|

Activo/en cola Correcto Fallido



PANTALLA DE GESTIÓN DE ARCHIVOS - GTA



Sesión iniciada como: ccarrica0100:
Última sesión iniciada: 1/15/15 4:30:20 PM

[Cerrar sesión](#) | [Ayuda](#)

Administrador de archivos - Informe de actividades

ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS - INTERFAZ MEJORADA

| Mi PC | | | | Servidor remoto | | | |
|---|-----------------------|---------------------|-----------|------------------------------------|-----------------------|-------------|---------|
| s:\dortizmo830096374\Dropbox\CQ-27779-It0-26821-It1-Transferencia en Lote\Ejecución\CASO 60 | | | | /DCV/Entrada/Transferencia en Lote | | | |
| Nombre | Fecha de modificación | Tipo | Tamaño | Nombre | Fecha de modificación | Tipo | Tamaño |
| 002E201501150501 | 15-ene-2015 10:10:07 | Documento de t... | 2,24 KB | 002E201501150501.txt | 15-ene-2015 16:38:33 | TXT Archivo | 2,24 KB |
| 006E201501150501 | 15-ene-2015 10:00:11 | Documento de t... | 2,24 KB | | | | |
| GLI-Transferencias_en_lote-Caso60 C | 15-ene-2015 16:33:05 | Hoja de cálculo ... | 373,00 KB | | | | |
| GLI-Transferencias_en_lote-Caso60 V | 15-ene-2015 16:34:50 | Hoja de cálculo ... | 372,00 KB | | | | |

Transferencias

| Archivo local | Carpeta local | Dirección | Archivo remoto | Carpeta remota | ASCII | Progreso | Velocidad de tra... | Tiempo restante | Tamaño | Es |
|---------------|---------------|-----------|----------------|----------------|-------|----------|---------------------|-----------------|--------|----|
| | | | | | | | | | | |

Activo/en cola Correcto (1) Fallido



PANTALLA DE GESTIÓN DE ARCHIVOS - GTA



Sesión iniciada como: ccarrica010
Última sesión iniciada: 1/15/15 4:30:20 F

[Cerrar sesión](#) | [Ayud](#)

Administrador de archivos v Informe de actividades

ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS - INTERFAZ MEJORADA

| Mi PC s:\dortizmo830096374\Dropbox\CQ-27779-It0-26821-It1-Transferencia en Lote\Ejecución\CASO 60 | | | | Servidor remoto /DCV/Salida/Transferencia en Lote | | | |
|---|-----------------------|---------------------|-----------|---|-----------------------|-------------|---------|
| Nombre | Fecha de modificación | Tipo | Tamaño | Nombre | Fecha de modificación | Tipo | Tamaño |
| 002E201501150501 | 15-ene-2015 10:10:07 | Documento de t... | 2,24 KB | 002E201501150501.err | 15-ene-2015 16:39:01 | ERR Archivo | 53 |
| 006E201501150501 | 15-ene-2015 10:00:11 | Documento de t... | 2,24 KB | 007E201412170020.err | 17-dic-2014 11:08:33 | ERR Archivo | 58 |
| GLI-Transferencias_en_lote-Caso60 C | 15-ene-2015 16:33:05 | Hoja de cálculo ... | 373,00 KB | 007R201412170021.txt | 17-dic-2014 11:13:00 | TXT Archivo | 2,09 KB |
| GLI-Transferencias_en_lote-Caso60 V | 15-ene-2015 16:34:50 | Hoja de cálculo ... | 372,00 KB | 007R201412170022.txt | 17-dic-2014 14:11:35 | TXT Archivo | 1,67 KB |
| | | | | 007R201412170023.txt | 17-dic-2014 14:26:27 | TXT Archivo | 605 |
| | | | | 007R201412170024.txt | 18-dic-2014 9:16:06 | TXT Archivo | 628 |
| | | | | 007R201412180020.txt | 18-dic-2014 9:11:19 | TXT Archivo | 2,11 KB |
| | | | | 007R201412180024.txt | 18-dic-2014 9:19:17 | TXT Archivo | 605 |
| | | | | 007R201412180025.txt | 18-dic-2014 15:05:24 | TXT Archivo | 863 |
| | | | | 007R201412180026.txt | 18-dic-2014 14:50:12 | TXT Archivo | 4,11 KB |
| | | | | 007R201412180027.txt | 18-dic-2014 15:09:33 | TXT Archivo | 605 |
| | | | | 007R201501090003.txt | 13-ene-2015 15:43:43 | TXT Archivo | 788 |
| | | | | 007R201501130001.txt | 13-ene-2015 10:25:16 | TXT Archivo | 600 |
| | | | | 007R201501130002.txt | 13-ene-2015 10:52:34 | TXT Archivo | 788 |
| | | | | 007R201501130003.txt | 14-ene-2015 15:58:07 | TXT Archivo | 448 |
| | | | | 007R201501130004.txt | 14-ene-2015 18:16:29 | TXT Archivo | 436 |
| | | | | 007R201501150001.txt | 15-ene-2015 16:21:37 | TXT Archivo | 592 |

En la carpeta Salida se generan los archivos de respuesta del proceso

Transferencias

| Archivo local | Carpeta local | Dirección | Archivo remoto | Carpeta remota | ASCII | Progreso | Velocidad de tra... | Tiempo restante | Tamaño | Es |
|---------------|---------------|-----------|----------------|----------------|-------|----------|---------------------|-----------------|--------|----|
| | | | | | | | | | | |

Activo/en cola Correcto (1) Fallido



CONSULTA DE OPERACIONES

TRANSFERENCIA EN LOTE

Las consulta se puede realizar por la opción habitual:

***CONSULTA DE OPERACIONES**

Fecha de Operacion: 20150206 Cod. Int.: 164 Ent.: Todas Ciudad: BOGOTA
Estado: Todos Operacion DCV: 423-CPRVTA LIBRE DE PAGO Sist.Negociacion:

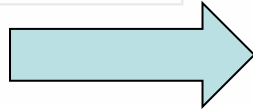
| Ope. | C.Ope | Emission / Cod. | ISIN | Valor Compensado | Hora Act. | No. Cierre | Usuario Contraparte |
|-------------------------------|-----------|-----------------|--------------|------------------|------------|------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | 43921 | Pendiente | 164 - 03 | 6,000,000,000.00 | 2015/02/06 | | |
| <input type="checkbox"/> | CVLDP 423 | 55029 | COL17CT02914 | | 10:21:59 | 0143921 | |
| <input type="checkbox"/> | 43927 | Pendiente | 164 - 04 | 5,500,000,000.00 | 2015/02/06 | | |
| <input type="checkbox"/> | CVLDP 423 | 51934 | COL17CT02351 | | 10:22:12 | 0143927 | |
| <input type="checkbox"/> | 43929 | Pendiente | 164 - 04 | 4,000,000,000.00 | 2015/02/06 | | |
| <input type="checkbox"/> | CVLDP 423 | 54816 | COL17CT02864 | | 10:22:29 | 0143929 | |
| <input type="checkbox"/> | 46571 | Por Activar | 164 - 03 | 420,000,000.00 | 2015/02/06 | | |
| <input type="checkbox"/> | CVLDP 423 | 51934 | COL17CT02351 | | 15:22:33 | 0146571 | |
| <input type="checkbox"/> | 46689 | Por Activar | 164 - 03 | 5,000,000.00 | 2015/02/06 | | |
| <input type="checkbox"/> | CVLDP 423 | 49936 | COL17CT02088 | | 15:39:16 | 0146689 | |
| <input type="checkbox"/> | 46719 | Pendiente | 164 - 03 | 500,000,000.00 | 2015/02/06 | | |
| <input type="checkbox"/> | CVLDP 423 | 55684 | COL17CT03342 | | 15:43:20 | 0146719 | |
| Total Operaciones Consultadas | | | | | | 6 de | 74 |

Mirar Siguiete Anterior Listar Generar Archivo Terminar



PROCESO NO INTERACTIVO

TRANSFERENCIA EN LOTE



SEBRA - GTA

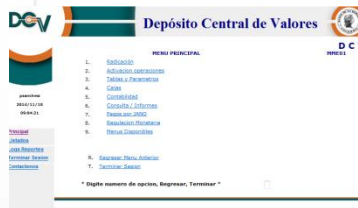
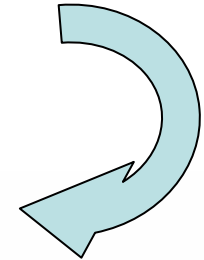
| Servidor remoto /DCV/Entrada | |
|------------------------------|-----------------------|
| Nombre | Fecha de modificación |
| Transferencia en Lote | 28-nov-2014 11:47:24 |



El mecanismo desarrollado debe copiar el plano en la carpeta transferencia en lote

SEBRA - GTA

| Servidor remoto /DCV/ SALIDA | |
|------------------------------|-----------------------|
| Nombre | Fecha de modificación |
| Transferencia en Lote | 28-nov-2014 11:47:24 |



ALGUNAS CONSIDERACIONES

TRANSFERENCIA EN LOTE

- La funcionalidad de las operaciones de transferencia (código 423) y de compraventas (código 420) no cambia.
- Cada participante en la operación (DD) deberá incluir la parte de la operación que le corresponde a través de los mecanismos disponibles (en lote o en línea).
- Siguiendo las instrucciones del manual de la funcionalidad el DD podrá ordenar:
 - Transferencias entre subcuentas y portafolios de un mismo DD.
 - La transferencia de la totalidad de títulos depositados en un portafolio o en una subcuenta.
 - Un valor nominal específico o el saldo disponible.
- Las operaciones procesadas podrán ser liquidadas en línea o a través de los procesos automáticos.
- El límite de registros permitidos por archivo es de 1,000.
- El horario permitido es el mismo horario de inclusión de la operación en línea.



CONSULTA DEL ESTADO DEL PROCESO

TRANSFERENCIA EN LOTE

Los DD podrán consultar el estado del procesamiento de los archivos siguiendo la ruta:

1. Menú Depósito Central de Valores DCV
5. Consulta / Informes
4. Consulta Operaciones
6. Resumen Proceso Transferencia en lote



PANTALLA DE CONSULTA



Depósito Central de Valores



RESUMEN PROCESO DE TRANSFERENCIA EN LOTE

Archivo NO PROCESADO por inconvenientes en el nombre o en el encabezado

Código Intermediario:

TODOS

Nombre: TODOS LOS INTERMEDIARIOS

Fecha Transmisión [AAAAMMDD]:

20141029

agarcive
2014/12/01
15:19:47

- [Principal](#)
- [Listados](#)
- [Loqs Reportes](#)
- [Terminar Sesión](#)
- [Contáctenos](#)

| Archivo | Estado Proceso | Operaciones Generadas | Estado | | Registros Errados | Selección | |
|------------------|----------------|-----------------------|------------|-------------|-------------------|-----------|--------------------------|
| | | | Pendientes | Por Activar | | | |
| 006E201410270001 | ✘ Errado | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | <input type="checkbox"/> |
| 001E201410270001 | ✘ Errado | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | <input type="checkbox"/> |
| 002E201410270001 | ✘ Errado | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | <input type="checkbox"/> |
| 001E201410270002 | ✔ Procesado | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | <input type="checkbox"/> |
| 002E201410270002 | ✘ Errado | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | <input type="checkbox"/> |
| 006E201410270002 | ✔ Procesado | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | <input type="checkbox"/> |
| 002E201410270003 | ✔ Procesado | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | <input type="checkbox"/> |

Archivo con los registros procesados

Mirar

Generar Archivo

Terminar



AGENDA

- Transferencia en lote
- Autorización de consulta de portafolios
- Operaciones Repo BR
 - Modelo Operativo
 - Delegación de Operaciones Repo
 - Pantalla de admisión de la delegación
- Consulta de operaciones fraccionadas y delegadas
- Marcha blanca



DESCRIPCIÓN

AUTORIZACIÓN CONSULTA DE PORTAFOLIOS

Un DD (Custodio) podrá autorizar a otro DD (Administrador) a consultar sus portafolios.

Un DD autorizado (Administrador), podrá obtener un reporte en formato .PDF de los saldos, del movimiento (extracto) y de las operaciones a plazo vigentes, correspondientes a los títulos depositados en el portafolio autorizado.

La consulta y estructura del reporte de saldos y del extracto es equivalente a la consulta de los mismos reportes que actualmente utilizan los DD.



CONSULTAS

AUTORIZACIÓN CONSULTA DE PORTAFOLIOS

El DD (administrador) debe ingresar por el siguiente menú:

1. Depósito Central de Valores - DCV

5. Consulta / Informes

2. Consulta de Saldos

1. Generación de Reporte de Custodios



PANTALLA DE CONSULTAS DE PORTAFOLIOS AUTORIZADOS

Depósito Central de Valores
EXTRACTO/SALDOS CUENTAS EN OTROS DEPOSITOS

agarcive
2014/12/09
10:48:16

[Principal](#)
[Listados](#)
[Logs Reportes](#)
[Terminar Sesion](#)
[Contactenos](#)

Codigo Intermediario: 1 | Portafolio: Todos

Fecha Desde: 20141209 | Fecha Hasta: 20141209

Codigo del Titulo: Todos | Tipo de Seleccion: Solamente

Posicion Intermediario: Ambas | Subcuenta: 0 | Todas:

Una emision particular: 0 | Codigo ISIN: | Todas:

Reporte a Ejecutar: Extracto | Seleccione el formato del reporte: Archivo Plano

Activar **Terminar**

Extracto
Saldos
Operaciones a plazo vigente

Codigo Intermediario
1
Seleccione
1
2
6
7
13
375
376

Seleccionar el código de DD de la entidad que autoriza

Seleccionar el portafolio autorizado

Seleccionar la consulta a ejecutar



AGENDA

- Transferencia en lote
- Autorización de consulta de portafolios
- Operaciones Repo BR
 - Modelo Operativo
 - Delegación de Operaciones Repo
 - Pantalla de admisión de la delegación
- Consulta de operaciones fraccionadas y delegadas
- Marcha blanca



OPERACIONES REPO

Con el propósito de facilitar el procedimiento operativo **para el cumplimiento** de los Repos que los administradores de los FIC, en su calidad de ACO, realicen con el BR (Repo BR e Intradía), en el DVC se implementó la facilidad de “**Delegación y Fraccionamiento de Repos BR**”.

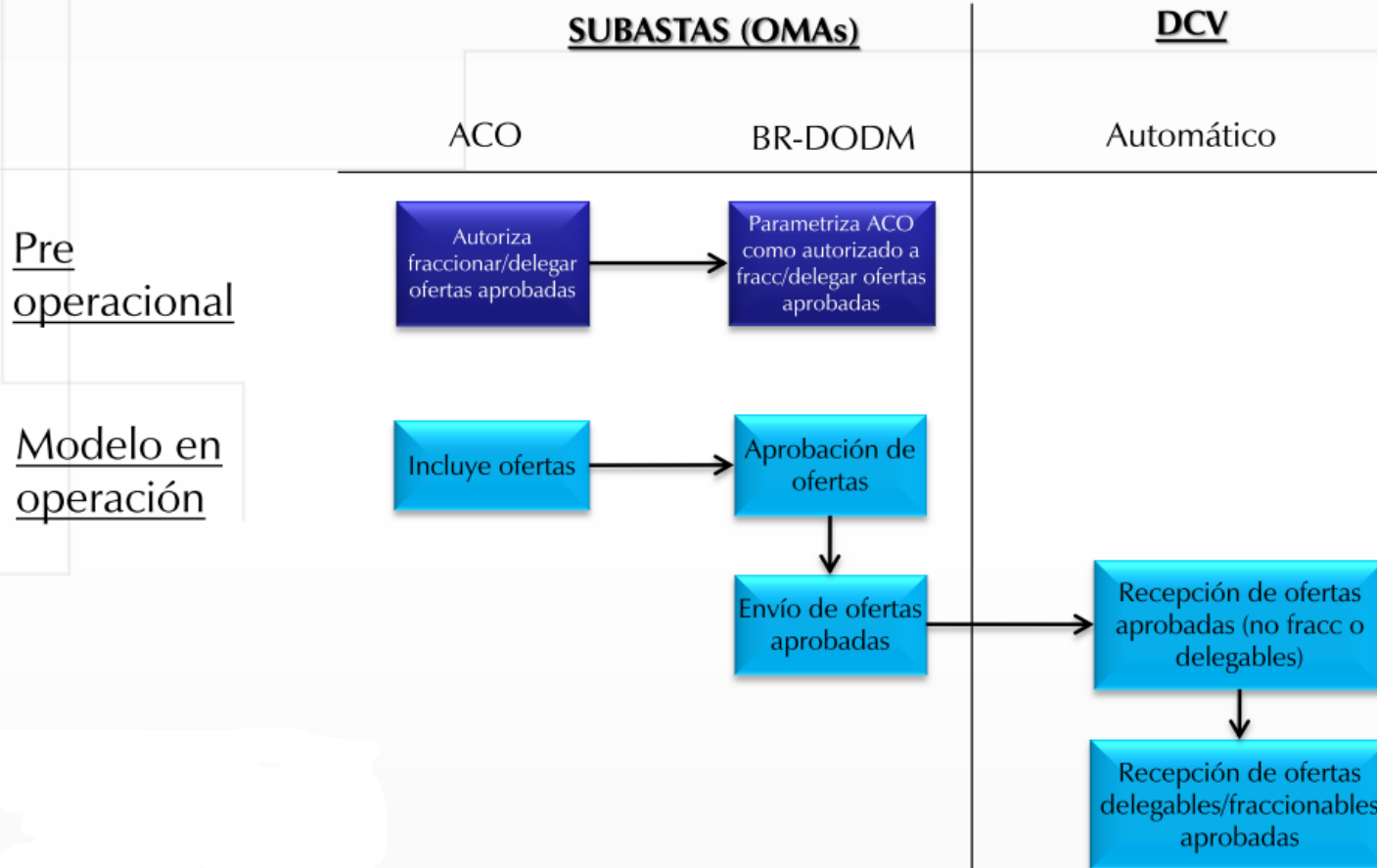
Las responsabilidades y el ejercicio de los derechos derivados de la operación recaerán en el **ACO** a quien se le aprobó la operación.

Las entidades autorizadas como ACO, el control de riesgo y las operaciones habilitadas a los mismos, se regirá por las disposiciones que el BR emita como autoridad monetaria, cambiaria y crediticia.



MODELO OPERATIVO

OPERACIONES REPO

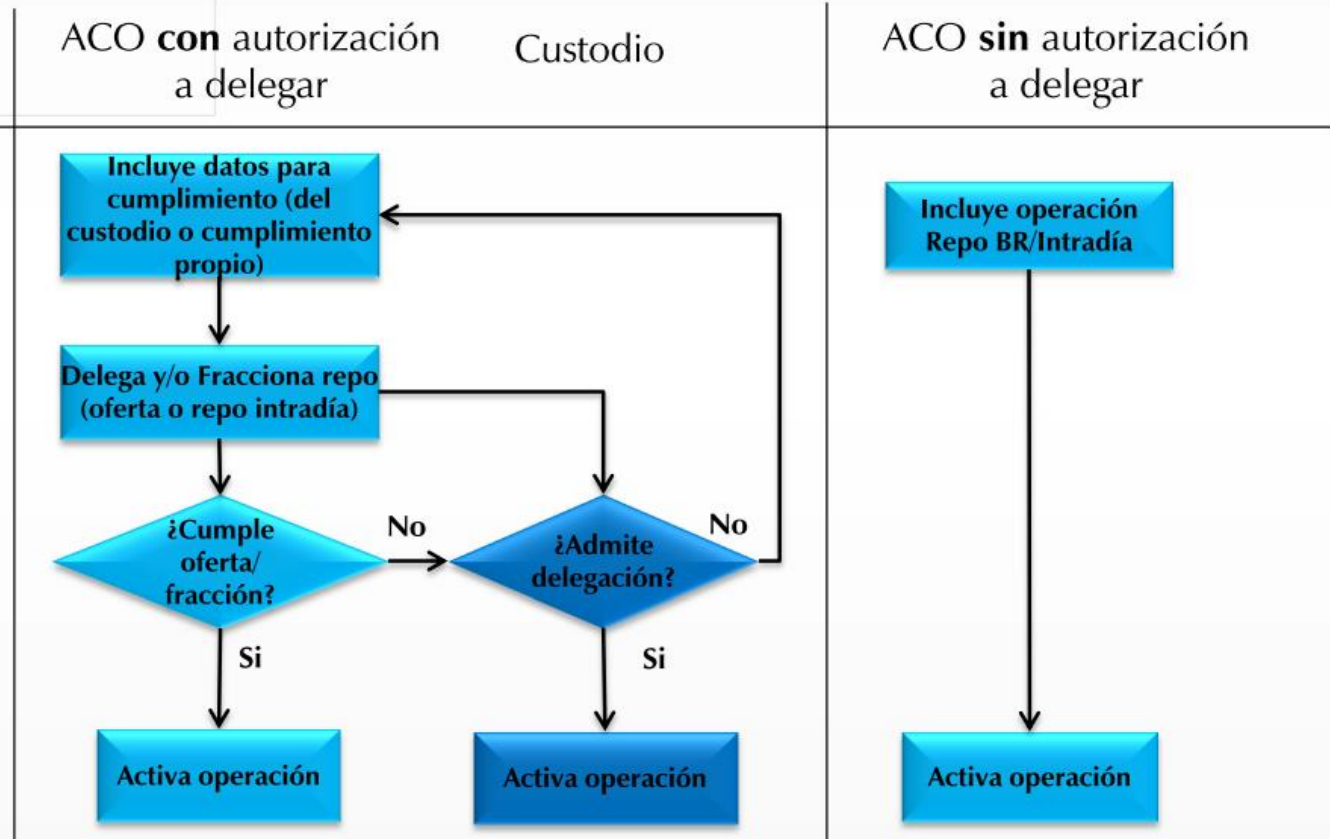


MODELO OPERATIVO

OPERACIONES REPO

DCV

Modelo en
operación



OPERACIONES REPO

1. Administrador de un FIC: Para efectos de los Repos BR será un DD autorizado a actuar como Agente Colocador de OMAs (ACO).
2. El ACO podrá delegar el cumplimiento de una operación a otro DD del DCV. En el esquema de custodios, se entendería como aquel DD que mantiene en custodia los activos del FIC.
3. El ACO podrá fraccionar una postura aprobada y delegar el cumplimiento de una o de todas sus partes a uno o varios DD.



DELEGACIÓN REPO BRC

Para efectuar la delegación, el ACO debe ingresar por el siguiente menú:

1 Depósito Central de Valores - DCV

2. Operaciones entre titulares de cuenta en el DCV

3. Operaciones Repo

1. Delegación, fraccionamiento y admisión de repos

1. Delegación de operaciones DCV



INCLUSION- ADMINISTRADOR



DELEGACION REPO



Depósito Central de Valores



Delegación de operaciones - DCV

Tipo de operación Repo BR

Fecha 20150218

Items a delegar

Número Oferta/ID

Valor

Valor Delegado

1802

500.000.000

0

1803

300.000.000

300.000.000

atalernn01002

2015/02/18

13:46:34

[Principal](#)

[Listados](#)

[Logs Reportes](#)

[Terminar Sesión](#)

[Contáctenos](#)

Consultar

Generar reporte

Terminar



DELEGACION REPO - BRC

PERFIL DE INCLUSIÓN-
ADMINISTRADOR



Depósito Central de Valores



atalernn01002
2015/02/18
13:51:07

- [Principal](#)
- [Listados](#)
- [Logs Reportes](#)
- [Terminar Sesión](#)
- [Contáctenos](#)

Delegación de operaciones - Fraccionamiento

Numero de Oferta/Consecutivo
Valor Estado
Valor Total Delegado Depositante Directo

| ID | Depositante Directo delegado | Port. | Subcuenta | Nombre Subcuenta | Valor Delegado | Estado |
|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> + | <input type="text" value="CITIBANK"/> | <input type="text" value="1"/> | <input type="text"/> | | <input type="text"/> | |
| <input type="checkbox"/> X 1 | CITIBANK | 1 | 1011 - 6 | JORGE MOSCOSO | 200.000.000 | Sin Delegar |

- Delegar
- Suprimir delegación
- Confirmar
- Generar reporte
- Terminar



DELEGACION REPO - BRC

PERFIL DE INCLUSIÓN-
ADMINISTRADOR



Depósito Central de Valores



atalernn01002
2015/02/18
13:51:07

- [Principal](#)
- [Listados](#)
- [Logs Reportes](#)
- [Terminar Sesión](#)
- [Contáctenos](#)

Delegación de operaciones - Fraccionamiento

Numero de Oferta/Consecutivo

Valor

Estado

Valor Total Delegado

Depositante Directo

| ID | Depositante Directo delegado | Port. | Subcuenta | Nombre Subcuenta | Valor Delegado | Estado |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="CITIBANK"/> | <input type="text" value="1"/> | <input type="text"/> | | <input type="text"/> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1 CITIBANK | 1 | 1011 - 6 | JORGE MOSCOSO | 200.000.000 | Sin Delegar |

Delegar

Suprimir delegación

Confirmar

Generar reporte

Terminar



DELEGACION REPO - BRC

PERFIL DE INCLUSIÓN-
ADMINISTRADOR



Depósito Central de Valores



Delegación de operaciones - Fraccionamiento

Numero de Oferta/Consecutivo

Valor

Estado

Valor Total Delegado

Depositante Directo

atalernn01002
2015/02/18
13:51:07

[Principal](#)
[Listados](#)
[Logs Reportes](#)
[Terminar Sesión](#)
[Contáctenos](#)

| ID | Depositante Directo delegado | Port. | Subcuenta | Nombre Subcuenta | Valor Delegado | Estado |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="CITIBANK"/> | <input type="text" value="1"/> | <input type="text"/> | | <input type="text"/> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1 CITIBANK | 1 | 1011 - 6 | JORGE MOSCOSO | 200.000.000 | Pend. por confirmar delegación |

Delegar

Suprimir delegación

Confirmar

Generar reporte

Terminar



ACTIVADOR- ADMINISTRADOR



DELEGACION REPO - BRC

PERFIL DE ACTIVACIÓN
ADMINISTRADOR



Depósito Central de Valores



Delegación de operaciones - DCV

Tipo de operación Repo BR **Fecha** 20150218

Items a delegar

| Número Oferta/ID | Valor | Valor Delegado |
|------------------|-------------|----------------|
| 1802 | 500.000.000 | 200.000.000 |
| 1803 | 300.000.000 | 300.000.000 |

atalerni01002
2015/02/18
13:52:51

- [Principal](#)
- [Listados](#)
- [Logs Reportes](#)
- [Terminar Sesión](#)
- [Contáctenos](#)



DELEGACION REPO - BRC

PERFIL DE ACTIVACIÓN
ADMINISTRADOR



Depósito Central de Valores



Numero de Oferta/Consecutivo

Valor

Estado

Valor Total Delegado

Depositante Directo

atalerni01002
2015/02/18
13:52:51

- [Principal](#)
- [Listados](#)
- [Logs Reportes](#)
- [Terminar Sesión](#)
- [Contáctenos](#)

| ID | Depositante Directo delegado | Port. | Subcuenta | Nombre Subcuenta | Valor Delegado | Estado | |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|-------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="BCO POPULAR"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text"/> | | <input type="text"/> | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | CITIBANK | 1 | 1011 - 6 | JORGE MOSCOSO | 200.000.000 | Pend. por confirmar delegación |

Delegar

Suprimir delegación

Confirmar

Generar reporte

Terminar



DELEGACION REPO - BRC

PERFIL DE ACTIVACIÓN
ADMINISTRADOR



Depósito Central de Valores



Delegación de operaciones - Fraccionamiento

Numero de Oferta/Consecutivo

Valor

Estado

Valor Total Delegado

Depositante Directo

atalerni01002
2015/02/18
13:52:51

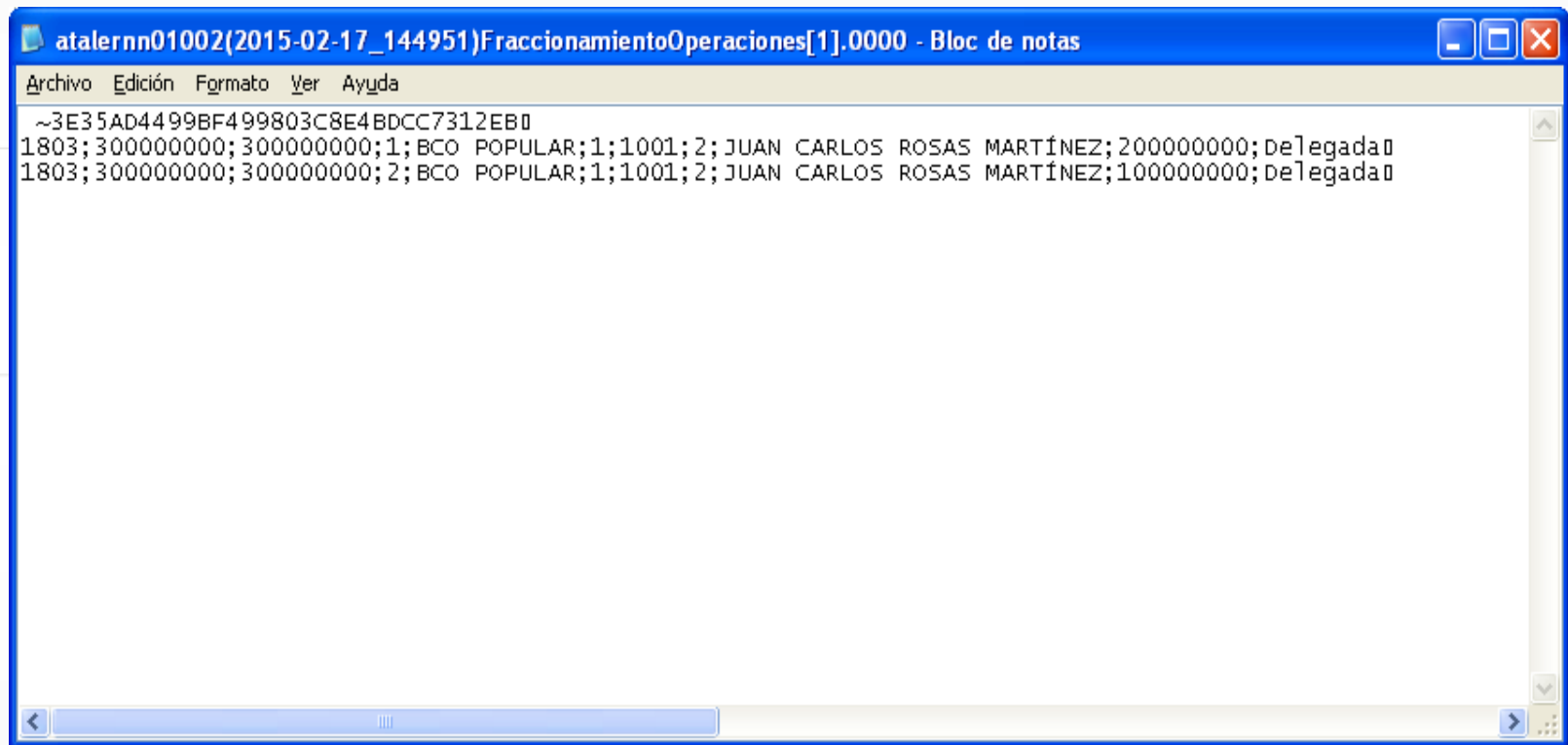
- [Principal](#)
- [Listados](#)
- [Loqs Reportes](#)
- [Terminar Sesión](#)
- [Contáctenos](#)

| ID | Depositante Directo delegado | Port. | Subcuenta | Nombre Subcuenta | Valor Delegado | Estado | |
|--------------------------|--|--------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|-------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="BCO POPULAR"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text"/> | | <input type="text"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | 1 | CITIBANK | 1 | 1011 - 6 | JORGE MOSCOSO | 200.000.000 | Delegada |



REPORTE-DELEGACION REPO - BRC

PERFIL DE ACTIVACIÓN
ADMINISTRADOR



The screenshot shows a Notepad window titled "atalernn01002(2015-02-17_144951)FraccionamientoOperaciones[1].0000 - Bloc de notas". The window contains the following text:

```
~3E35AD4499BF499803C8E4BDCC7312EB0  
1803;300000000;300000000;1;BCO POPULAR;1;1001;2;JUAN CARLOS ROSAS MARTÍNEZ;200000000;Delegada0  
1803;300000000;300000000;2;BCO POPULAR;1;1001;2;JUAN CARLOS ROSAS MARTÍNEZ;100000000;Delegada0
```



ADMISIÓN DE LA DELEGACIÓN

Para gestionar la admisión de la delegación (Repo BR o Intradía), el DD (Custodio) deberá ingresar a la opción de “Admisión y Activación de Operaciones”:

1. Depósito Central de Valores - DCV
 2. Operaciones entre titulares de cuenta en el DCV
 3. Operaciones Repo
 1. Delegación, fraccionamiento y admisión de repos
 2. Admisión y activación de operaciones



INCLUSION- CUSTODIO



ADMISIÓN REPO - BRC

PERFIL DE INCLUSIÓN-
CUSTODIO



Depósito Central de Valores



Admisión Delegación De Ofertas

Agente que delega

Estado

| Agente que delega | Tipo ope. | Port. | Sub cuenta | Nombre Subcuenta | Valor Delegado | Estado | Nro. Opera | Datos Encadenamiento Fecha | #Operación |
|-------------------|-----------|-------|------------|------------------|----------------|--------|------------|----------------------------|------------|
|-------------------|-----------|-------|------------|------------------|----------------|--------|------------|----------------------------|------------|

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------|---|--------|---------------|-------------|----------|---|--------------------------------|--------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | Repo BR | 1 | 1011-6 | JORGE MOSCOSO | 200.000.000 | Delegada | 0 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | |
|-------------------------------------|---|---------|---|--------|---------------|-------------|----------|---|--------------------------------|--------------------------------|--|

mtrians01009

2015/02/18

13:56:21

[Principal](#)
[Listados](#)
[Log Reportes](#)
[Terminar Sesión](#)
[Contáctenos](#)

Admitir

Confirmar

Rechazar

Activar

Suprimir

Terminar



ADMISIÓN REPO - BRC

PERFIL DE INCLUSIÓN-
CUSTODIO



Depósito Central de Valores



ADM

Admisión Delegación De Ofertas

Agente que delega Todos

Estado Todos

| Agente que delega | Tipo ope. | Port. | Sub cuenta | Nombre Subcuenta | Valor Delegado | Estado | Nro. Opera | Datos Encadenamiento Fecha | #Operación |
|-------------------|-----------|-------|------------|------------------|----------------|--------|------------|----------------------------|------------|
|-------------------|-----------|-------|------------|------------------|----------------|--------|------------|----------------------------|------------|

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---------|---|--------|---------------|-------------|----------|---|----------------------|----------------------|--|
| <input checked="" type="radio"/> | 2 | Repo BR | 1 | 1011-6 | JORGE MOSCOSO | 200.000.000 | Delegada | 0 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
|----------------------------------|---|---------|---|--------|---------------|-------------|----------|---|----------------------|----------------------|--|

mrians01009

2015/02/18

13:56:21

[Principal](#)
[Estados](#)
[Logs Reportes](#)
[Terminar Sesión](#)
[Contáctenos](#)

Mensaje de página web



Actualización de estado fracción. Exitoso.

Aceptar

Procesando....



CONFIRMACION Y ACTIVACION- CUSTODIO



ADMISIÓN REPO - BRC

PERFIL DE ACTIVACION-
CUSTODIO



Depósito Central de Valores



Admisión Delegación De Ofertas

Agente que delega

Estado

mtrians01009
2015/02/18
13:56:21

[Principal](#)
[Listados](#)
[Logs Reportes](#)
[Terminar Sesión](#)
[Contáctenos](#)

| Agente que delega | Tipo ope. | Port. | Sub cuenta | Nombre Subcuenta | Valor Delegado | Estado | Nro. Opera | Datos Encadenamiento Fecha | #Operación |
|-------------------|-----------|-------|------------|------------------|----------------|--------|------------|----------------------------|------------|
|-------------------|-----------|-------|------------|------------------|----------------|--------|------------|----------------------------|------------|

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---------|---|--------|---------------|-------------|-------------------|---|---|--|
| <input checked="" type="radio"/> | 2 | Repo BR | 1 | 1011-6 | JORGE MOSCOSO | 200.000.000 | Pend. por admitir | 0 | <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> | |
|----------------------------------|---|---------|---|--------|---------------|-------------|-------------------|---|---|--|

Admitir

Confirmar

Rechazar

Activar

Suprimir

Terminar



ADMISIÓN REPO - BRC

PERFIL DE ACTIVACIÓN-
CUSTODIO



Depósito Central de Valores



Admisión Delegación De Ofertas

Agente que delega Todos

Estado Todos

| Agente que delega | Tipo ope. | Port. | Sub cuenta | Nombre Subcuenta | Valor Delegado | Estado | Nro. Opera | Datos Encadenamiento Fecha | #Operación |
|-------------------|-----------|-------|------------|------------------|----------------|--------|------------|----------------------------|------------|
|-------------------|-----------|-------|------------|------------------|----------------|--------|------------|----------------------------|------------|

| | | | | | | | | | |
|---|---------|---|--------|---------------|-------------|----------|---|---|---|
| 2 | Repo BR | 1 | 1011-6 | JORGE MOSCOSO | 200.000.000 | Admitida | 0 | 0 | 0 |
|---|---------|---|--------|---------------|-------------|----------|---|---|---|

mtriansa01009

2015/02/18

14:20:54

[Principal](#)

[Listados](#)

[Logs Reportes](#)

[Terminar Sesión](#)

[Contáctenos](#)

Admitir

Confirmar

Rechazar

Activar

Suprimir

Terminar



ADMISIÓN REPO - BRC

PERFIL DE ACTIVACIÓN-
CUSTODIO



Depósito Central de Valores



Admisión Delegación De Ofertas

Agente que delega

Estado

| Agente que delega | Tipo de oper. | Port. | Sub cuenta | Nombre Subcuenta | Valor Delegado | Estado | Nro. Opera | Datos Encadenamiento Fecha | #Operación |
|-------------------|---------------|-------|------------|------------------|----------------|--------|------------|----------------------------|------------|
|-------------------|---------------|-------|------------|------------------|----------------|--------|------------|----------------------------|------------|

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------|---|--------|---------------|-------------|-------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| <input type="radio"/> | 2 | Repo BR | 1 | 1011-6 | JORGE MOSCOSO | 200.000.000 | Pend. por activar | 43083 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | |
|-----------------------|---|---------|---|--------|---------------|-------------|-------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|--|

Mensaje de página web



[FATAL ERROR][MSG: [ABORT:No hay títulos disponibles en el portafolio. Por favor inténtelo más tarde]]

Aceptar

Admitir

Confirmar

Rechazar

Activar

Suprimir

Terminar



mriansa01009
2015/02/18
14:20:54

[Principal](#)
[Listados](#)
[Loqs Reportes](#)
[Terminar Sesión](#)
[Contáctenos](#)

ADMISIÓN REPO - BRC

PERFIL DE ACTIVACION-
CUSTODIO



Depósito Central de Valores



Admisión Delegación De Ofertas

Agente que delega Todos

Estado Todos

| Agente que delega | Tipo ope. | Port. | Sub cuenta | Nombre Subcuenta | Valor Delegado | Estado | Nro. Opera | Datos Encadenamiento Fecha | #Operación |
|-------------------|-----------|-------|------------|------------------|----------------|--------|------------|----------------------------|------------|
|-------------------|-----------|-------|------------|------------------|----------------|--------|------------|----------------------------|------------|

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------|---|--------|---------------|-------------|----------|-------|---|---|--|
| <input type="radio"/> | 2 | Repo BR | 1 | 1011-6 | JORGE MOSCOSO | 200.000.000 | Activada | 43083 | 0 | 0 | |
|-----------------------|---|---------|---|--------|---------------|-------------|----------|-------|---|---|--|

mriansa01009
2015/02/18
15:30:31

[Principal](#)
[Estados](#)
[Boqs Reportes](#)
[Terminar Sesión](#)
[Contáctenos](#)

Mensaje de página web



Activación operación. Exitoso.

Aceptar

Admitir

Confirmar

Rechazar

Activar

Suprimir

Terminar



DELEGACION REPO INTRADIA



Depósito Central de Valores



Delegación de operaciones - DCV

Tipo de operación Repo intradia

Fecha 20150219

Valor +

atalernn01002

2015/02/19

11:15:53

- [Principal](#)
- [Listados](#)
- [Logs Reportes](#)
- [Terminar Sesión](#)
- [Contáctenos](#)

Items a delegar

| Número Oferta/ID | Valor | Valor Delegado | |
|------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|
| 1 | <input type="text" value="100.000.000"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="button" value="X"/> |
| 2 | <input type="text" value="600.000.000"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="button" value="X"/> |

Consultar

Generar reporte

Terminar



AGENDA

- Transferencia en lote
- Autorización de Custodios para consulta de sus Administradores
- Operaciones Repo BR
 - Modelo Operativo
 - Delegación de Operaciones Repo
 - Pantalla de admisión de la delegación
- Consulta de operaciones fraccionadas y delegadas
- Marcha blanca



CONSULTA DE OPERACIONES FRACCIONADAS Y DELEGADAS

El administrador debe ingresar por el siguiente menú:

1. Depósito Central de Valores - DCV
 5. Consulta / Informes
 4. Consulta de Operaciones
 7. Consulta de Operaciones Delegadas /
Fraccionadas



CONSULTA DE OPERACIONES FRACCIONADAS Y DELEGADAS



Depósito Central de Valores



CONSULTA DE OFERTAS Y OPERACIONES DELEGADAS Y FRACCIONADAS - DCV

Datos de Consulta

Fecha: 20150119 Cód. Administrador: REDE MULTIBANC Agente Delegado: Todos

Tipo de consulta: Fracciones Estado: Todos

Resultados

| <input type="checkbox"/> Agente Delegado | Porc. | Subcuenta | Tipo Operación | Núm. Oferta Ppal fracción | Núm. Op. DCV | Estado | Valor |
|--|-------|-----------|----------------|---------------------------|--------------|--------|-------|
|--|-------|-----------|----------------|---------------------------|--------------|--------|-------|

Consultar

Generar Reporte

Terminar

ccarrica01007
2015/01/19
16:07:45

- [Principal](#)
- [Listados](#)
- [Loqs Reportes](#)
- [Terminar Sesión](#)
- [Contáctenos](#)



REPORTE DE FRACCIONES

atalernn01002(2014-11-19 170727)Fracciones[1].pdf - Adobe Reader

Archivo Edición Ver Ventana Ayuda

Herramientas Firmar Comentario

1 / 1 100%

Banco de la República
Fiducia y Valores
atalernn01002

Fecha: 2014/11/19
Hora: 17:07:27
Página: 1

Consulta de Fracciones
BANCO POPULAR

Ciudad: BOGOTÁ
Estado Ope.: Todos

Fecha de Consulta: 2014/11/19
Tipo Consulta: Fracciones

| Agente Delegado | Port. | Subcuenta | Tipo Operación | Núm. Oferta Ppal Fracción | Núm. Op. DCV | Estado | Valor |
|-------------------|-------|-----------|----------------|---------------------------|--------------|--------------------------------|------------|
| BCO POPULAR | 0 | 0 - 0 | RIN | 2 | 0 | Pend. por confirmar delegación | 50.000.000 |
| CORPBANC A | 0 | 1003 - 7 | RIN | 2 | 0 | Pend. por confirmar delegación | 15.000.000 |
| CORPBANC A | 0 | 1001 - 2 | RIN | 2 | 0 | Pend. por confirmar delegación | 10.000.000 |
| CORPBANC A | 0 | 1002 - 1 | RIN | 2 | 0 | Pend. por confirmar delegación | 20.000.000 |
| CORPBANC A | 0 | 1004 - 4 | RIN | 2 | 0 | Pend. por confirmar delegación | 5.000.000 |
| Total Fracciones: | | | | | 5 | | |
| Total | | | | | | 100.000.000 | |



REPORTE DE OPERACIONES

atalernn01002(2014-11-20 113747)Fracciones_1_2[1].pdf - Adobe Reader

Archivo Edición Ver Ventana Ayuda

Herramientas Firmar Comentario

Banco de la República
DEPARTAMENTO DE FIDUCIA Y VALORES

atalernn01002
BOGOTÁ

Tipo Operación: RIN
Fecha Fracción: 2014/11/20

Número Oferta: 1
Número Fracción: 2
Estado Fracción: Delegada

Administrador: BANCO POPULAR
NIT: 860007738 Código: 2

Custodio: CORPBANCA
NIT: 890903937 Código: 6 Portafolio: 0 Subcuenta: 1001 - 2

| Fecha Delegación | Hora Delegación | Usuario Delegación | Valor Delegado | Valor Retro |
|------------------|-----------------|--------------------|----------------|-------------|
| 2014/11/20 | 11:34:03 | atalernn01002 | 10.000.000 | 0 |



AGENDA

- Transferencia en lote
- Autorización de Custodios para consulta de sus Administradores
- Operaciones Repo BR
 - Modelo Operativo
 - Delegación de Operaciones Repo
 - Pantalla de admisión de la delegación
- Consulta de operaciones fraccionadas y delegadas
- Marcha blanca



MARCHA BLANCA

- Transferencias en lote: Se podrán enviar operaciones de compraventa compensada al DCV homologación mediante archivo plano con el mecanismo de GTA interactivo o no interactivo
- Delegación de Repos: El sistema de OMAS efectuará subastas en el ambiente de homologación a las 8:15 a.m. para el cumplimiento y la delegación de los Repos BR con DD (custodios).
- Para el caso de Repo Intradía, los DD podrán realizar las pruebas que consideren.



MARCHA BLANCA

- Simulación de cesión de obligaciones y derechos: Los DD que requieran hacer pruebas, seguir lo definido en el documento establecido para este fin, publicado en la página Web del Banco en la ruta: Sistema financiero/ Sistemas de pago / Depósito Central de Valores (DCV) / Reglamentación y Manuales / Manuales de usuarios y estructuras/.
- Todos los correos (incluyendo el de procedimiento de cesión de obligaciones) serán identificados con el asunto “Marcha blanca Custodios”.
- Al final del día el DD (custodio) enviará un correo a la cuenta ServicioalClienteDFV@banrep.gov.co con el resultado de la prueba, tanto la suya como la de sus DD (administradores).



PREGUNTAS E INQUIETUDES

