



TEMA

Reunión de participantes del DCV

| | |
|-------------------------|--|
| Fecha y hora: | 25 de agosto 8:30 a.m. |
| Lugar: | Sala de Eventos Biblioteca Luis Ángel Arango |
| Organizada por: | Claudia Morales Miranda |
| Tipo de Reunión: | Reunión de participantes del DCV- Informativa |
| Asistentes: | De acuerdo al anexo 1 asistieron 77 representantes de los participantes del DCV, el Director, Subdirector de Departamento de Fiduciaria y Valores, la jefe de la Sección y dos profesionales de la Sección de Servicio al Cliente. |

Objetivo

La agenda que se desarrolló durante la reunión con los participantes del DCV fue la siguiente:

1. Aspectos de Servicio al Cliente
2. Certificación ISO
3. Resultados encuesta de satisfacción del cliente.
4. Aceptación de órdenes de transferencia en el DCV.
5. Compensación y liquidación de operaciones provenientes de sistemas de negociación y de registro.
6. Registro de medidas cautelares.
7. Novedades y mejoras realizadas al aplicativo DCV.
8. Segregación de funciones.
9. Próximos desarrollos.

Desarrollo de la Reunión

Se realizó la presentación de los temas propuestos en la agenda por parte de la Dra. Claudia A. Morales M., Jefe de la Sección de Servicio al Cliente y la intervención del Dr. Dionisio Valdivieso, Director del Departamento de Fiduciaria y Valores. Durante el



TEMA

Reunión de participantes del DCV

desarrollo de la reunión se presentaron los temas anunciados, destacándose los siguientes aspectos:

1. Canales de Comunicación (Claudia Morales).

Se informó a los participantes sobre los diferentes canales de comunicación con los que cuenta el Departamento para una fácil y efectiva comunicación con los clientes. Con respecto al Sistema de Audiorespuesta, manifestando un asistente la inconveniencia de tener que informar dos veces el número de identificación, lo que será revisado por el BRC.

Se informó a los participantes acerca de la certificación ISO otorgada por el ICONTEC el pasado 18 de febrero para los servicios Depósito Central de Valores, Sistema electrónico de Negociación SEN y Administración Fiduciaria de Títulos Valores, recordando el compromiso del Departamento en el mejoramiento continuo de sus procesos.

Así mismo, se comunicó el resultado de la encuesta de satisfacción del cliente haciendo énfasis en las acciones adelantadas respecto a las oportunidades de mejora identificadas en el análisis del resultado de la encuesta.

2. Aceptación de órdenes de transferencias en el DCV (Dionisio Valdivieso)

El Director hizo especial énfasis en que una orden de transferencia se considera aceptada cuando se realiza la anotación en cuenta tanto en el DCV como en el CUD, lo que sucede cuando la operación es activada en el sistema del depósito; adicionalmente, comentó acerca de las condiciones de disponibilidad de saldo para que una operación sea activada en el sistema.

3. Compensación y Liquidación de operaciones provenientes de Sistemas de Negociación o de Sistemas de Registro (Dionisio Valdivieso)

El Director habló de la obligación del Registro de Operaciones de acuerdo con lo establecido en los decretos 1120 y 1121 del 2008. Así mismo, comentó que las operaciones de compraventa de títulos, repos, simultáneas y transferencia temporal de valores, deben celebrarse en un sistema de negociación o registrarse en un sistema de registro de operaciones sobre valores y liquidarse bajo la modalidad de entrega contra pago. Respecto



TEMA

Reunión de participantes del DCV

al interrogante de un participante, se aclara que no hay lugar al registro respecto a operaciones del mercado primario y la correspondiente distribución a los suscriptores.

Adicionalmente, comunicó que se ajustará la transferencia libre de pago para que los depositantes ingresen la información correspondiente al origen de la transacción, es decir, por ejemplo, si corresponde al traslado entre portafolios o cambio de custodio, distribución de títulos, constitución de encargos fiduciarios, donaciones, órdenes judiciales o constitución y liberación de prendas, entre otras.

4. Medidas Cautelares (Dionisio Valdivieso)

Se expuso a los asistentes cómo se realiza el Registro de Medidas Cautelares en el DCV, resaltando que si durante la vigencia de las operaciones repo o simultáneas el Banco de la República recibe una orden de embargo que afecte al adquirente, los valores que éste haya recibido y que mantenga en su poder serán objeto de dicha medida. Al respecto, un asistente hace la observación que los papeles que hayan sido negociados en una TTV en caso de un embargo son afectados por dicha medida. El Subdirector del Departamento, Agustín Restrepo C, complementó dicha observación indicando que los papeles negociados están cubiertos por otros igualmente líquidos y con un haircut, minimizando así un posible impacto del registro de una medida cautelar sobre el título objeto de préstamo.

5. Novedades y Mejoras realizadas al aplicativo del DCV (Dionisio Valdivieso)

Se informa a los participantes la publicación mensual del extracto del DCV a través de la herramienta H-Trans. La inclusión del código ISIN en los archivos planos, el débito automático de las tarifas por los servicios del DCV y la consulta a través de H-Trans de la correspondiente cuenta de cobro y se recuerda la disponibilidad de la funcionalidad de Transferencia Temporal de Valores comentando algunos de sus beneficios

6. Próximos desarrollos

El Director comunicó a los participantes que se está trabajando en diferentes frentes tales como la interacción con la Agencia Numeradora Nacional para la obtención del código ISIN para los títulos administrados por el BRC, el nuevo esquema de seguridad S3, el diseño de un nuevo módulo para el manejo de la retención en la fuente (constancias de



TEMA

Reunión de participantes del DCV

enajenación y retención) y la conversión automática de los Repos Intradía en Repos Overnight.

Posteriormente después de presentada la agenda surgieron algunas preguntas de los asistentes de las que se destaca:

Respecto a la posibilidad de que la información de los extractos este en formato Excel y no PDF, inicialmente se hizo la aclaración del objetivo del reporte recordando que este obedece a una solicitud de la Superfinanciera para poner a disposición de las entidades un mecanismo adicional de control sobre los valores depositados y el movimiento tanto de posición propia como de terceros, por lo que se considera que se trataría de un nuevo requerimiento que sería analizado por el BRC.

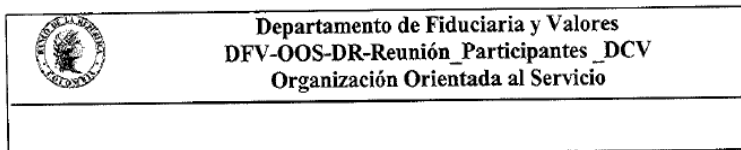
Así mismo, se recibe para análisis la solicitud de una funcionalidad que permita consultar las operaciones libres de pago.



TEMA

Reunión de participantes del DCV

ANEXO No.1



FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

| TEMA: REUNION PARTICIPANTES DCV | | |
|--|-------------------|---|
| FECHA: Agosto 25 2009 | HORA: 08:30 A.m | DURACION: 1.30 HORAS |
| CONDUCTOR :Claudia Morales y Dionisio Valdivieso | | LUGAR: Centro de convenciones de BLAA |
| PARTICIPANTES POR EL BANCO DE LA REPUBLICA: | | OBJETIVO DE LA REUNIÓN : Informar sobre la aceptación de órdenes de transferencia, el tratamiento de las operaciones en los terminos de los Decretos 4432 de 2006 y 1120, 1121 de 2008, los soportes y trámites de operaciones en el DCV |
| PARTICIPANTES | | |
| NOMBRE | FECHA | FIRMA |
| Milena Julieth Aulia Largo | 25-Agosto-2009 | Milena A. |
| Hernán Roa Florez | Agosto 25 2009 | Hernán Roa - Fundación Social |
| Claudia del P. Uinas T. | 25 Agosto de 2009 | Claudia del P. Uinas T. - Leasing Bancolombia |
| Nichara Torres Acero | 25 Agosto 2009 | Nichara Torres Acero - Banco de Crédito |
| Hernando Fernández u. | 25. Agosto 2009 | Hernando Fernández u. - Interbolsa |
| Roberto Barrero | 25 Agosto 2009 | Roberto Barrero - Interbolsa |
| Simón J. Fernández | 25 Agosto (2009) | Simón J. Fernández |
| | | |
| | | |
| | | |



TEMA

Reunión de participantes del DCV

| NOMBRE Y APELLIDOS | ENTIDAD | FIRMA |
|----------------------------|---------------------------|---------|
| Hernán Escobar Flórez | BCSC | [Firma] |
| Milena Soto Alta Jairo | HSBC | [Firma] |
| Nahora Torres Acevedo | Grupo Helm | [Firma] |
| Claudia del Pilar Utrera T | LEASING BANCOIDEX | [Firma] |
| Esperanza Rodríguez C | Fiduciaria de Occidente | [Firma] |
| Hernando Fernández Marín | Serginco S.A | [Firma] |
| MAURICIO HINCAPIÉ SUAREZ | NACIONAL DE VALORES | [Firma] |
| Leonardo Lora Beroa | DBUD Colombia | [Firma] |
| Olivero González Rojas | Banco Guayaquil | [Firma] |
| RUTH MARY MOLENO GARCIA | BBVA COLOMBIA | [Firma] |
| Iván Darío Quintana R | HSBC Fiduciaria | [Firma] |
| Rommel I. Acuña | HSBC Fiduciaria | [Firma] |
| Carlos A. Bonilla | J.P. Morgan C.F. | [Firma] |
| FERNANDO AGUILÓN BARRERA | Banco Agrario de Colombia | [Firma] |
| FANNY A. CUECA CLAVIJO | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | [Firma] |
| RANDY EDUARDO MELDEZ JI | CORREVAL | [Firma] |
| Jorge H Tapias | Findeter | [Firma] |
| Nancy Belisa Mahécha | BBVA Horizonte P y C | [Firma] |
| WILMÁN ANDRÉS TORRES | Banco Occidente | [Firma] |
| ANGELA PATRICIA DÍAZ DÍAZ | Banco de Occidente | [Firma] |
| Wilhelm Adolph | FEN | [Firma] |



TEMA

Reunión de participantes del DCV

| NOMBRE Y APELLIDOS | ENTIDAD | FIRMA |
|------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Luis Combariza U. | Valores del Popular | [Firma] |
| Orner Cabezas D. | Merion de Valores | [Firma] |
| Carlos Andrés Ceballos R. | Deceval | [Firma] |
| Clara J. Sandoval Vargas | Financiera S.A. | Clara Sandoval |
| Blanco Rubio Ramirez | DECEVAL | [Firma] |
| Victor Gutiérrez Domínguez | Deceval | [Firma] |
| Edgar Julián Salazar | Deceval S.A. | [Firma] |
| María Fierro Pérez | Fiducel | [Firma] |
| Eladys Pasanla Torres | Fiducidente | [Firma] |
| Juan A. Cortés T. | FIDUOCCIDENTE | [Firma] |
| RICHARD ASTOROLICA | BANCO DE BOGOTÁ | [Firma] |
| OMAR SAIDIRA LINARES | FIDUPREVISORA S.A. | [Firma] |
| John Jairo Beltrán C. | Banco Santander | [Firma] |
| Alvaro López | Bco Santander | [Firma] |
| Hilda A. Vasquez G. | BBA Horizonte | [Firma] |
| TOSÉ A. CESPEDÉS | SEGUROS COLPATRIA S.A. | [Firma] |
| José César Cruz Huilano | Seguros de Vida Colpatría S.A. | [Firma] |
| Janeth Adams Ramírez Santoro | Capitalizadora Colpatría S.A. | [Firma] |
| Luz Elena Montoya Vélez | Valores Bancolombia S.A. | [Firma] |
| FERNANDO CORTÉS HERRERA | Valores Bancolombia | [Firma] |
| La Carlos Cipriano E. | Acciones y Valores SA | [Firma] |



TEMA

Reunión de participantes del DCV

| NOMBRE Y APELLIDOS | ENTIDAD | FIRMA |
|--------------------------------|------------------------|---------|
| José Fdo Alvarez B | Banco de Bogotá | [Firma] |
| Jorge E Chaves R | Banco de Crédito | [Firma] |
| Sando L. Liano Buitrago Suárez | Banco Colpatría | [Firma] |
| Varia Fernando Chavano B | Banco Colpatría | [Firma] |
| Juana Pardo R | Porvenir | [Firma] |
| JOSE TOMAS ABRIL AREVALO | GRUPO BANCOLMIASIA | [Firma] |
| Alirio Camacho Silva | GRUPO BANCOLEASISTA | [Firma] |
| Amparo Tovar Gomez | DECEVAL S.A. | [Firma] |
| José E. Fuentes G | DUL | [Firma] |
| Llerymy Ladino Villavech | AFIN SA | [Firma] |
| William Silva | Coreval | [Firma] |
| Liliana Zabala | Coreval | [Firma] |
| Guillermo E. Paeres | SKANDIA | [Firma] |
| Beatriz Falk | FINAGRO | [Firma] |
| Jorge Mario Rojas C. | Leasing Botivar S.A. | [Firma] |
| Vicente C. Acosta C | Findeter S.A. | [Firma] |
| Luz Tameth Costa M | Findeter S.A. | [Firma] |
| Adriana Restrepo B | Porvenir S.A. | [Firma] |
| Patricia Behorquez PAEZ | Porvenir S.A. | [Firma] |
| Bárbara Henao Mestre | DAVINIENDA | [Firma] |
| Javier Franco | Royal Bank of Scotland | [Firma] |

