

**CENTRAL LATINOAMERICANA DE VALORES, S.A.**  
**LATINCLEAR**



**Sistema de Información de Custodia (SICUS)**  
**Descripción de Sistema**  
**Sistema FAS**

<b>I. ACCESOS AL SISTEMA .....</b>	<b>3</b>
<b>II. OBJETOS DEL SISTEMA .....</b>	<b>4</b>
<b>III. OPCIONES DEL SISTEMA.....</b>	<b>6</b>
A. MÓDULO DE CATÁLOGOS .....	6
1. <i>Calendario de Días Inhábiles.....</i>	<i>6</i>
2. <i>Catálogo de Bolsa de Valores.....</i>	<i>7</i>
3. <i>Bóvedas de Custodia.....</i>	<i>8</i>
4. <i>Clasificación de Clientes.....</i>	<i>8</i>
5. <i>Frecuencia de Negociación – Bursatilidad.....</i>	<i>9</i>
6. <i>Grupos de Inversión.....</i>	<i>10</i>
7. <i>Monedas Extranjeras.....</i>	<i>10</i>
8. <i>Niveles Organizacionales.....</i>	<i>11</i>
9. <i>Países.....</i>	<i>12</i>
10. <i>Status de Emisiones.....</i>	<i>13</i>
11. <i>Tipos de Autorización al Usuario.....</i>	<i>14</i>
12. <i>Tipos de Cheques.....</i>	<i>14</i>
13. <i>Tipos de Contratos.....</i>	<i>15</i>
14. <i>Tipo de Derechos / Dividendo.....</i>	<i>16</i>
15. <i>Tipo de Emisiones.....</i>	<i>17</i>
16. <i>Tipos de Mercado.....</i>	<i>18</i>
17. <i>Tipos de Personalidad.....</i>	<i>18</i>
18. <i>Tipos de Tasas.....</i>	<i>19</i>
B. MÓDULO DE CONSULTAS.....	21
1. <i>Transacciones de Participantes.....</i>	<i>21</i>
2. <i>Consulta Pagos de Intereses.....</i>	<i>22</i>
3. <i>Pago de Amortizaciones.....</i>	<i>23</i>
4. <i>Saldos a Fin de Mes.....</i>	<i>23</i>
5. <i>Títulos en Garantías.....</i>	<i>24</i>
C. MÓDULO DE MANTENIMIENTO.....	25
1. <i>Apertura de Cuentas a Participantes y Clientes.....</i>	<i>25</i>
2. <i>Creación de Pagos de Amortización.....</i>	<i>28</i>
3. <i>Frecuencia de Pagos.....</i>	<i>29</i>
4. <i>Tipo de Industria – Emisor.....</i>	<i>30</i>
5. <i>Registro de Emisiones:.....</i>	<i>31</i>

---

---

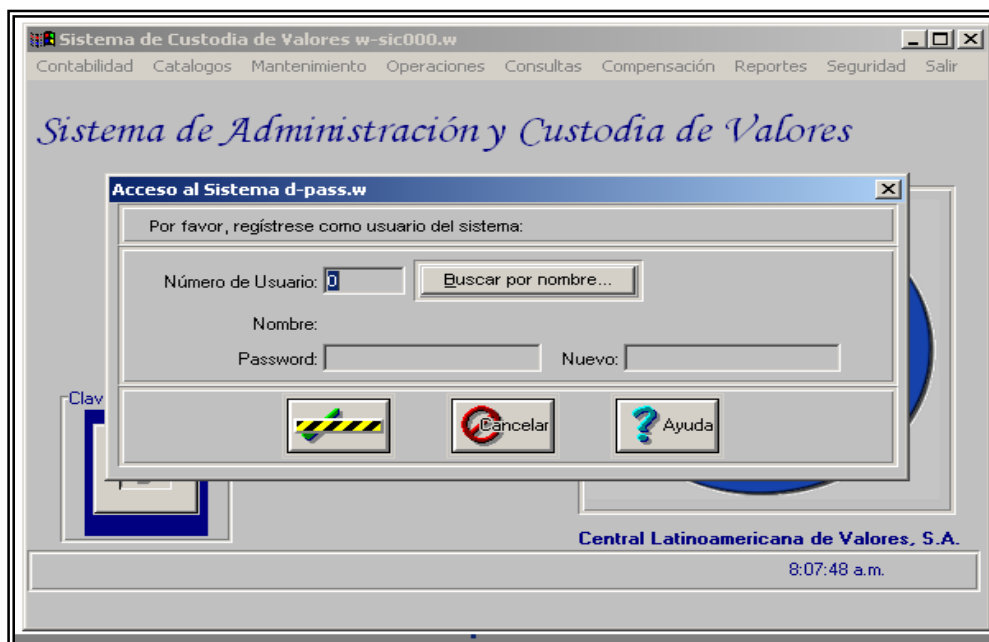
6.	<i>Registro de Emisores</i> .....	32
7.	<i>Registro de Instrumentos</i> .....	33
8.	<i>Registro de Domicilios de Clientes</i> .....	34
D.	MODULO DE OPERACIONES.....	35
1.	<i>Depósito Valores en Custodia de Participantes</i> .....	35
2.	<i>Retiro de Valores de Custodia del Participante</i> .....	36
3.	<i>Actualización de Precios</i> .....	37
4.	<i>Renumeración de Valores en Custodia</i> .....	37
5.	<i>Transferencia de Títulos sin Pago</i> .....	38
6.	<i>Vencimiento de Títulos en Garantía de Valores</i> .....	39
7.	<i>Cierre de Fin de Mes</i> .....	39
8.	<i>Registro de Pago de Dividendos</i> .....	40
9.	<i>Registro de Amortización</i> .....	41
10.	<i>Registro de Pago de Capital</i> .....	41
11.	<i>Registro de Pago de Intereses</i> .....	42
12.	<i>Registro de Títulos en Garantía de Valores</i> .....	43
13.	<i>Registro de Precios</i> .....	45
14.	<i>Estado de Cuenta</i> .....	46
15.	<i>Inventario por Código de Bolsa</i> .....	47
16.	<i>Portafolio de Valores</i> .....	48
17.	<i>Generar todos los Portafolio</i> .....	50
E.	MODULO DE REPORTES.....	50
1.	<i>Inventario por Puesto por Cliente</i> .....	50
2.	<i>Totales por Emisión</i> .....	51
3.	<i>Inventario Por Participante</i> .....	51
4.	<i>Inventario de Títulos en Garantía</i> .....	52
5.	<i>Resumen de Emisiones</i> .....	53
6.	<i>Reportes de Contratos</i> .....	53
7.	<i>Listado de Clientes por Emisión</i> .....	54

## I. Accesos al Sistema

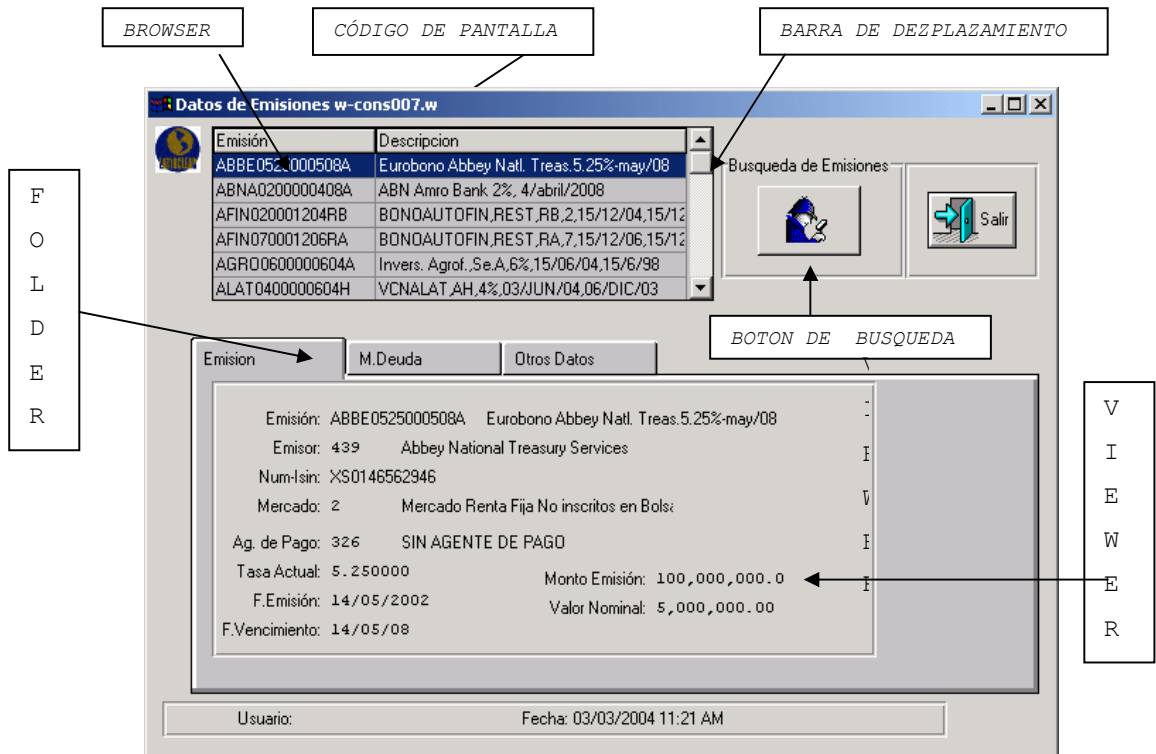
Inicialmente al usuario se le presenta la pantalla que veremos a continuación (Acceso al Sistema), en la cual se procederá a seguir los siguientes pasos:

- Introducir el número de usuario que le ha sido asignado.
- Presione la tecla [TAB] hasta colocarse sobre el campo de Password (contraseña).
- Introduzca su contraseña de acceso.
- Presione la tecla OK.

Si el usuario desea cambiar su contraseña de acceso, se seguirán los tres primeros pasos. Una vez hecho esto, en el campo etiquetado Nuevo, se procederá a registrar la nueva contraseña. El sistema pedirá entonces la confirmación de la misma y se procederá a reasignar la contraseña. En caso de no recordar su Número de Usuario, puede presionar el botón "Buscar por nombre", el cual procederá a colocar el cursor en el campo de nombre y usted podrá entonces escribir ya sea su nombre completo o los primeros caracteres de su nombre, y el sistema automáticamente traerá a la pantalla el nombre completo y el Número de Usuario



## II. Objetos del Sistema



### Código de Pantalla

Todas las pantallas tendrán un código el cual iniciara con el tipo de objeto que representa y continuará con una numeración, en este caso el código de la pantalla es w-cons007.w, lo cual nos indica lo siguiente:

W - es que es una Windows

Cons007 - que es una pantalla de consulta.

Esta codificación es la que se utilizará en caso de que existan problemas en el modulo y el usuario deba indicar a que pantalla se refiere.

### **Browser**

Nos permite ver una lista de registros de un archivo, el mismo puede ordenar los datos de diferentes formas, ya sea alfabéticamente o por otras características de los datos.

Barra de desplazamiento: nos permite navegar en el Browser, desplazándonos hacia arriba o hacia abajo.

### **Viewer**

Nos muestra los registros del archivo.

### **Folders**

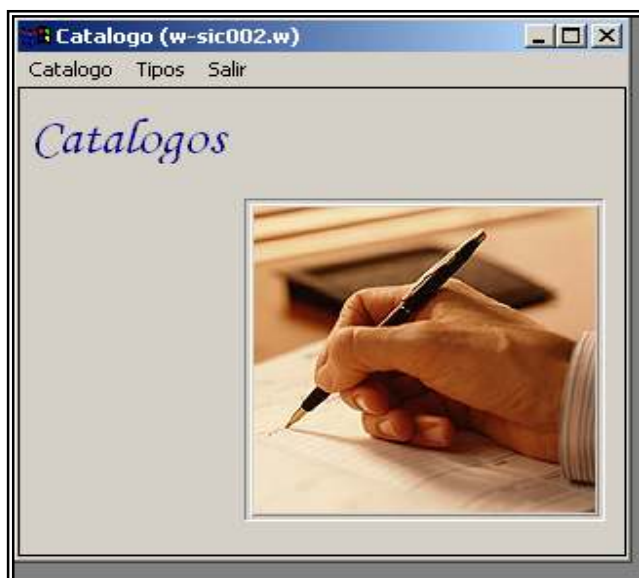
Este objeto nos permite manejar varios viewer en un mismo contenedor, es utilizado para distribuir los diferentes datos de los archivos y para minimizar el tamaño de las pantallas.

Botón de Búsqueda

Al presionar este botón se podrá realizar una búsqueda mediante una nueva pantalla.

### III. Opciones del Sistema.

#### A. Módulo de Catálogos.



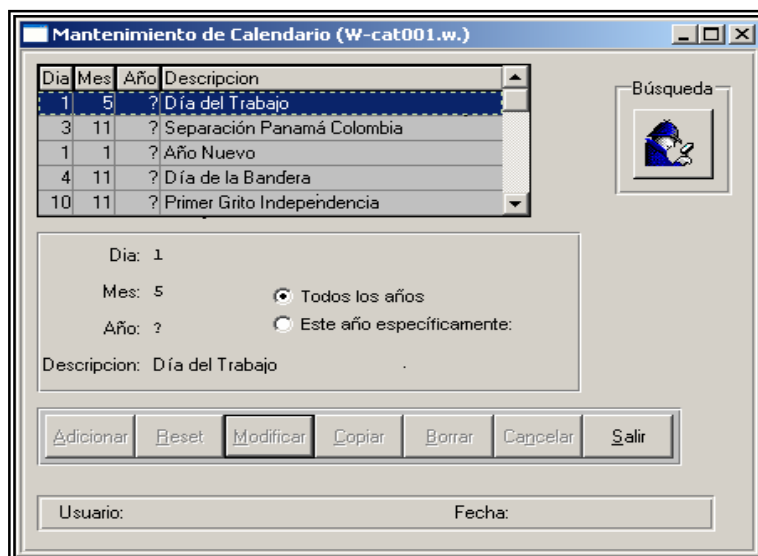
##### 1. Calendario de Días Inhábiles.

El objetivo principal de esta pantalla, consiste en definir y dar mantenimiento a aquellos días no laborales, para que los mismos no sean considerados por el sistema, al momento de realizar pagos o liquidaciones, efectuar transacciones, determinar fecha valores de transacciones, entre otros. La información a registrar es la siguiente:

- Día: nos permite introducir el día correspondiente.
- Mes: nos permite introducir el mes correspondiente del día inhábil.
- Descripción: registrar una breve descripción de por qué es inhábil el día.
- Este año específicamente / Todos los años: aquí registraremos si el día inhábil corresponde a un evento periódico o si bien se ajustará únicamente a un año en particular.

Si se selecciona un año en específico se habilitará el campo Año, donde registraremos el año al que corresponderá el día inhábil.

La pantalla explicada es la siguiente:

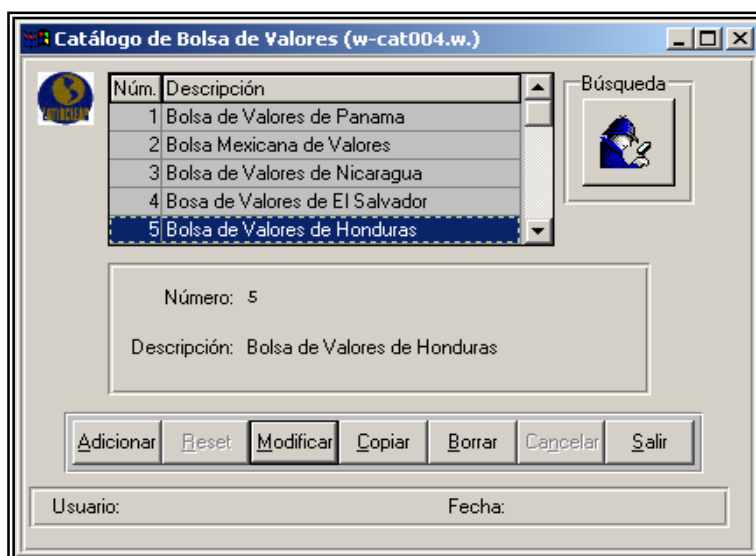


## 2. Catálogo de Bolsa de Valores

Este programa nos permite registrar y dar mantenimiento a las distintas Bolsas de Valores registradas en el sistema. La información a registrar es la siguiente:

- Número: aquí registraremos el número de identificación de la Bolsa. Corresponde a un número de tres dígitos entre 000 y 999.
- Descripción: aquí registraremos el nombre de la Bolsa.

La pantalla explicada es la siguiente:

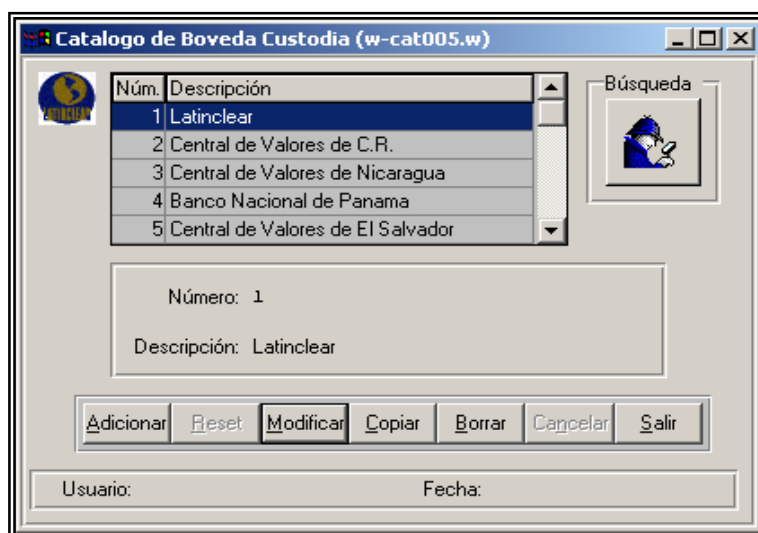


### 3. Bóvedas de Custodia

Este programa nos permite registrar y dar mantenimiento a las distintas Bóvedas de Custodia registradas en el sistema. La información a registrar es la siguiente:

- Número: aquí registraremos el número de identificación de la bóveda. Corresponde a un número de dos dígitos entre 00 y 99.
- Descripción: aquí registraremos el nombre de la bóveda.

La pantalla explicada es la siguiente:

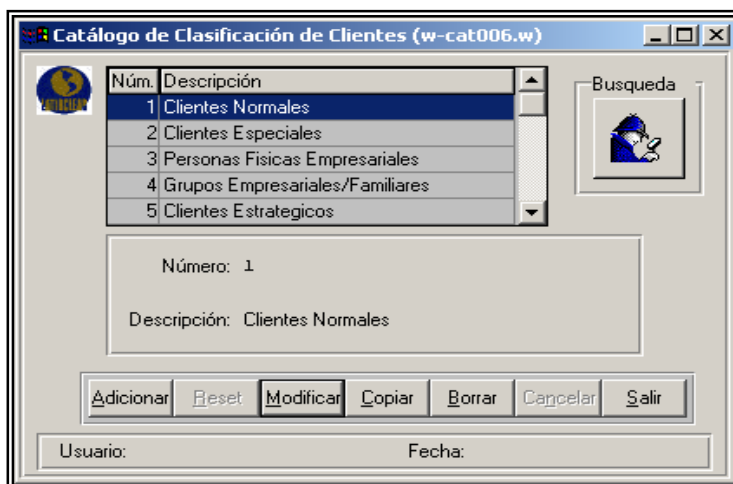


### 4. Clasificación de Clientes.

Este programa nos permite registrar y dar mantenimiento a la clasificación de los distintos clientes registrados en el sistema. La información a registrar es la siguiente:

- Número: aquí registraremos el número de identificación de la clasificación. Corresponde a un número de dos dígitos entre 00 y 99.
- Descripción: aquí registraremos el nombre descriptivo de la clasificación del cliente.

La pantalla explicada es la siguiente:

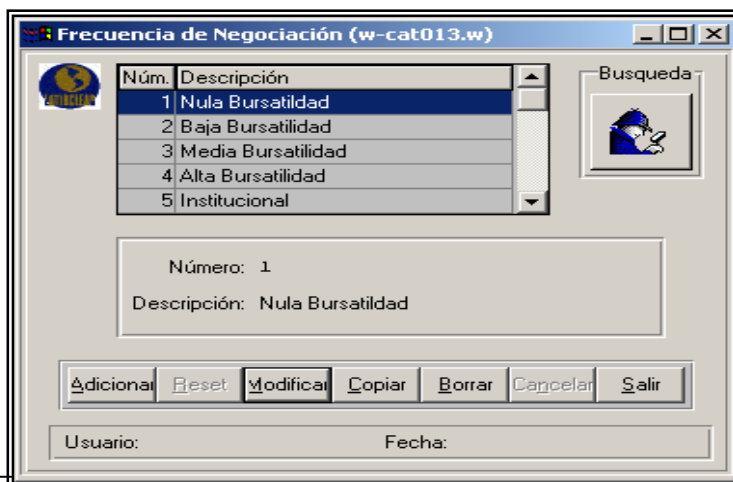


#### 5. Frecuencia de Negociación - Bursatilidad.

Este programa nos permite manejar el catálogo de frecuencias bursátiles de las emisiones. Se utiliza en el Mantenimiento de Emisoras, con la finalidad de calificar el tipo de bursatilidad de la emisora, es decir, si el título o valor, puede comprarse o venderse con relativa facilidad, que tanta liquidez tiene en el mercado. La información a registrar es la siguiente:

- Número: aquí registraremos el número de identificación de la clave. Corresponde a un número de tres dígitos entre 000 y 999.
- Descripción: aquí registraremos el nombre descriptivo de la clave.

La pantalla explicada es la siguiente:

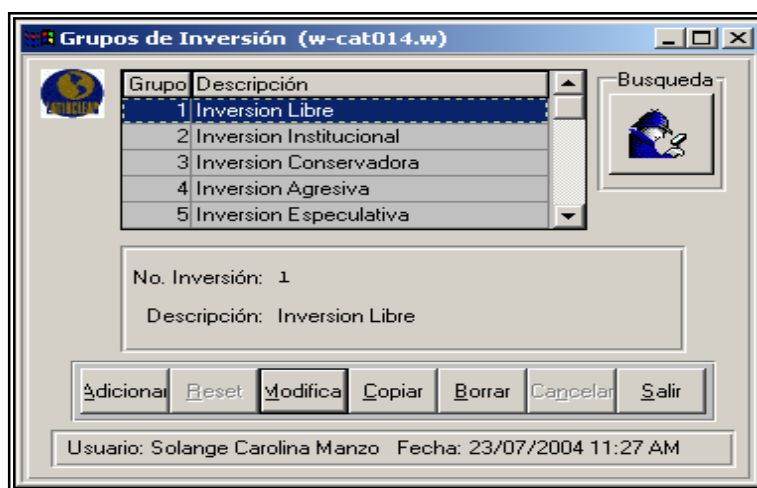


#### 6. Grupos de Inversión.

El Catálogo de Claves de Grupos de Inversión, se utiliza en el "Mantenimiento de Clientes", con el propósito de que se defina el tipo de portafolio que desea el cliente que se le maneje. Los valores a registrar son los siguientes:

- Número: aquí registraremos el número de identificación del grupo. Corresponde a un número de seis dígitos entre 000000 y 999999.
- Descripción: aquí registraremos el nombre descriptivo del grupo de inversión.

La pantalla explicada es la siguiente:



#### 7. Monedas Extranjeras.

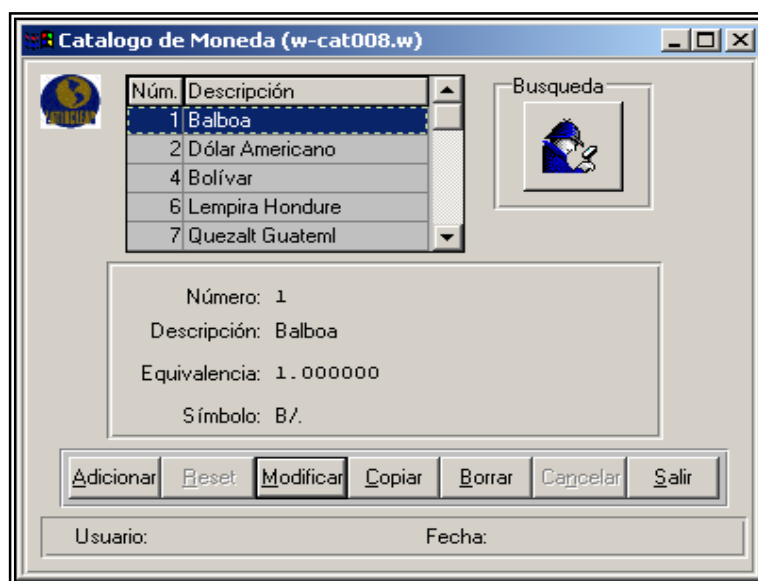
Esta opción nos permite mantener un catálogo de monedas extranjeras y su equivalencia contra la moneda base del sistema (el dólar U.S. en nuestro caso). La información a registrar es la siguiente:

- Número: aquí registraremos el número de identificación de la moneda. Corresponde a un número de tres dígitos entre 000 y 999.
- Descripción: aquí registraremos el nombre de la moneda.
- Equivalencia contra la moneda base: registraremos la equivalencia de esta moneda contra la moneda base del sistema, por ejemplo, si se trata de una moneda en paridad

con el U.S. Dólar, registraremos 1.000000; si se trata de una moneda que está a 150 unidades por dólar, registraremos 150.000000.

- Símbolo: aquí registraremos el símbolo con que se identifica a la moneda.

La pantalla explicada es la siguiente:

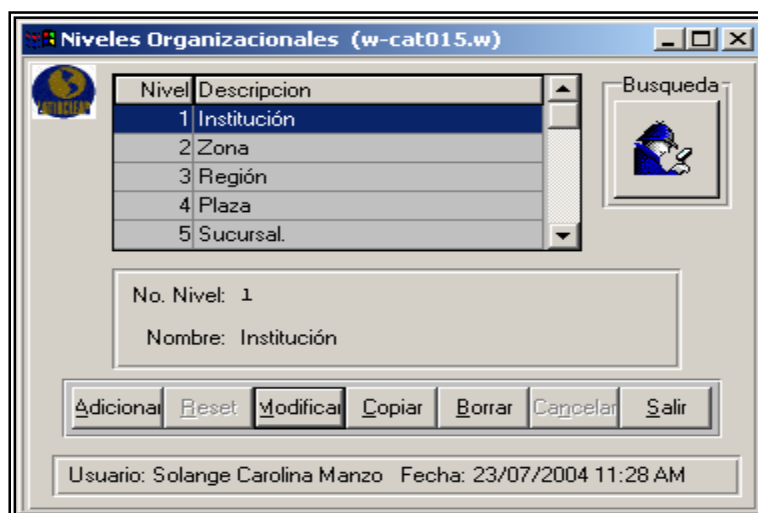


#### 8. Niveles Organizacionales.

Este programa nos permite dar mantenimiento a los distintos valores de nivel organizacional que pueden tener los usuarios que están definidos en el sistema. Esta información se utiliza cuando registramos la estructura organizacional en el módulo de seguridad.

- Nivel: aquí registraremos el número de identificación del nivel. Corresponde a un número de siete dígitos entre 0000000 y 9999999.
- Nombre: aquí registraremos el nombre descriptivo del nivel organizacional.

La pantalla que veremos es la siguiente:

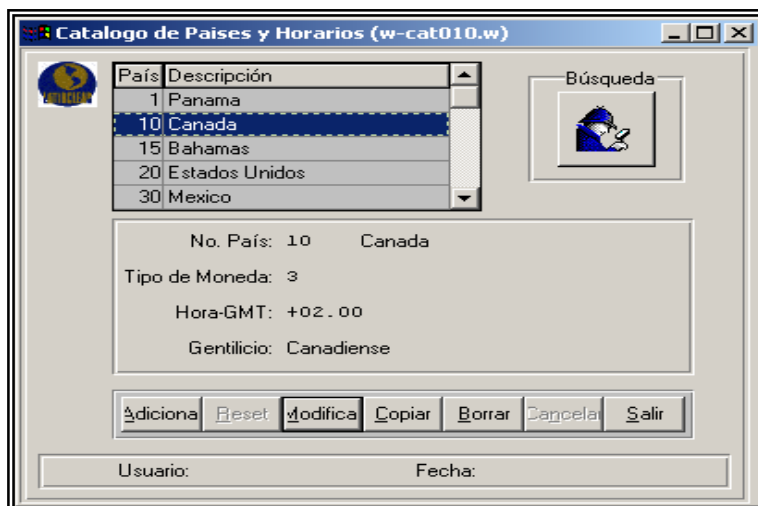


#### 9. Países.

Esta opción nos permite mantener un catálogo de los países del mundo con la información que se requiere para el manejo de la correspondencia. La información a registrar es la siguiente:

- No. País: corresponde a un número de identificación del país. Es un código numérico de 4 dígitos entre el 0000 y el 9999.
- Descripción: registrar el nombre del país.
- Tipo de Moneda: registrar la moneda del país. Para seleccionarla, procederemos a hacer "clic" con el botón izquierdo del ratón en la flecha que se encuentra a la derecha del campo. Así se desplegará una lista de los valores posibles, de donde seleccionaremos el que deseamos utilizar.
- Horario: registrar el horario con respecto al meridiano de Greenwich.
- Gentilicio: registrar el gentilicio de sus habitantes.

La pantalla que veremos es la siguiente:

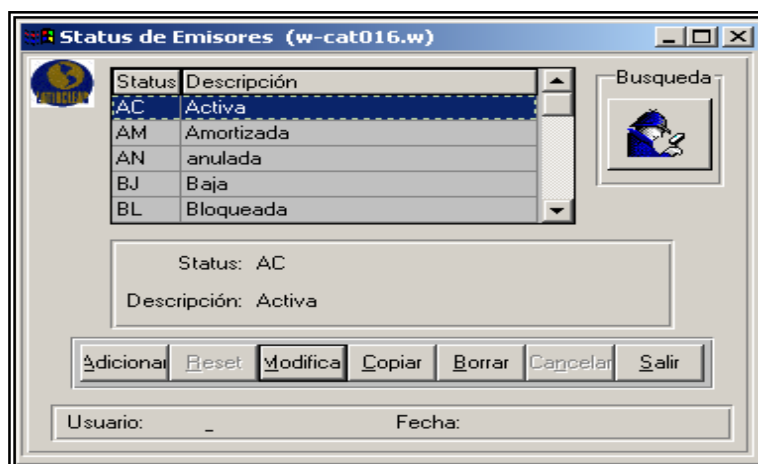


#### 10. Status de Emisiones.

El Catálogo de Status de las Emisoras se utiliza en el "Mantenimiento de Emisoras" con el propósito de definir en que estado operativo se encuentran las emisiones. La información a registrar es la siguiente:

- No. Status: aquí registraremos el código del status de la emisión.
- Descripción: aquí registraremos el nombre descriptivo del status.

La pantalla que veremos es la siguiente:



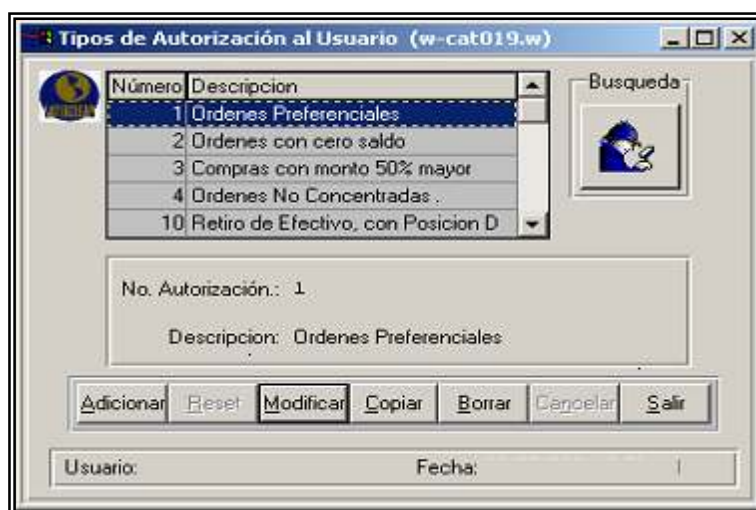
## TIPOS

### 11. Tipos de Autorización al Usuario.

Este programa nos permite dar mantenimiento a las distintas autorizaciones que tienen los usuarios para procesar información en el sistema. La información que registraremos aquí es la siguiente:

- No Autorización: aquí registraremos el número de identificación del tipo de autorización. Corresponde a un número de siete dígitos entre 0000000 y 9999999.
- Descripción: aquí registraremos el nombre descriptivo del tipo de autorización.

La pantalla que veremos es la siguiente:



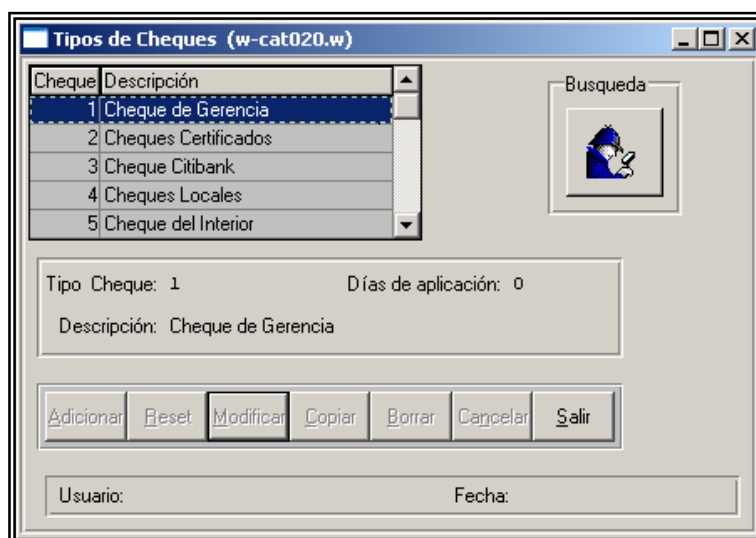
### 12. Tipos de Cheques.

Este programa nos permite mantener un catálogo de los distintos tipos de cheques que emite el sistema. La información que se registra en este programa es la siguiente:

- Tipo Cheque: aquí registraremos el número del tipo de cheque. Corresponde a un número de siete dígitos entre 0000000 y 9999999.
- Descripción: aquí registraremos el nombre descriptivo del tipo de cheque.

- **Días de Aplicación:** aquí registraremos los días de trámite del cheque, es decir los días que transcurren antes de que el mismo sea efectivo. Corresponde a un número de siete dígitos entre 0000000 y 9999999.

La pantalla que veremos es la siguiente:



### 13. Tipos de Contratos

El Catálogo de Tipos de Contratos, se utiliza en el "Mantenimiento a Contratos", con el propósito de definir el tipo de contrato que se esta asignando. La información a registrar es la siguiente:

- **Tipo Contrato:** aquí registraremos el código del tipo de contrato.
- **Descripción:** aquí registraremos el nombre descriptivo del tipo de contrato.
- **Ultimo Folio:** espacio para definir el número de folio de identificación del contrato.

La pantalla que veremos es la siguiente:

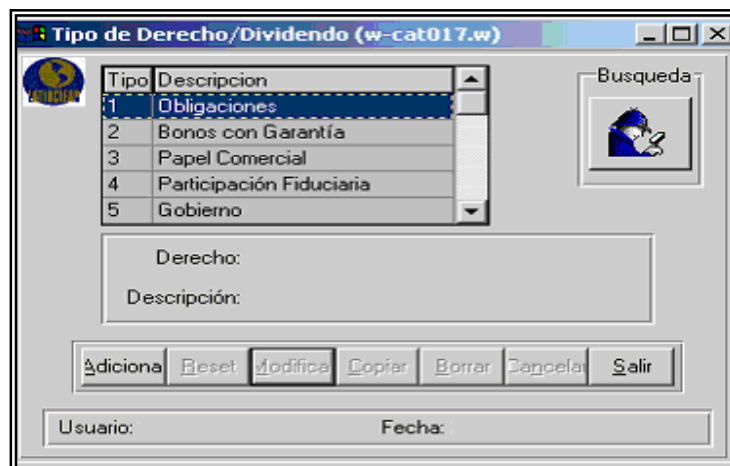


#### 14. Tipo de Derechos / Dividendo.

Este programa se utiliza para dar mantenimiento a los diferentes tipos de derechos o dividendos que se aplican a las emisiones registradas en el sistema. La información a registrar es la siguiente:

- Derecho: aquí registraremos el código del tipo de derecho. Corresponde a un número de seis dígitos entre 000000 y 999999. Aunque el código puede ser numérico, también pueden ser caracteres alfabéticos o una combinación de ambos.
- Descripción: aquí registraremos el nombre descriptivo del tipo de derecho.

La pantalla que veremos es la siguiente:



#### 15. Tipo de Emisiones

Este programa nos permite dar mantenimiento a los distintos tipos de emisiones que reconoce el sistema. Esta información será utilizada a la hora de registrar nuevas emisiones en el sistema. La información que registraremos es la siguiente:

- Tipo Emisión: aquí registraremos el número del tipo de emisión. Corresponde a un número de un dígito entre 0 y 9.
- Descripción: aquí registraremos el nombre descriptivo del tipo de emisión.

La pantalla que veremos es la siguiente:



#### 16. Tipos de Mercado.

Nos permite dar mantenimiento a los diferentes tipos de mercado a los que puede corresponder una emisión en particular. La información a registrar es la siguiente:

- Tipo Mercado: aquí registraremos el número de identificación del tipo de mercado. Corresponde a un número de seis dígitos entre 000000 y 999999.
- Descripción: aquí registraremos el nombre descriptivo del tipo de mercado.

La pantalla que veremos es la siguiente:

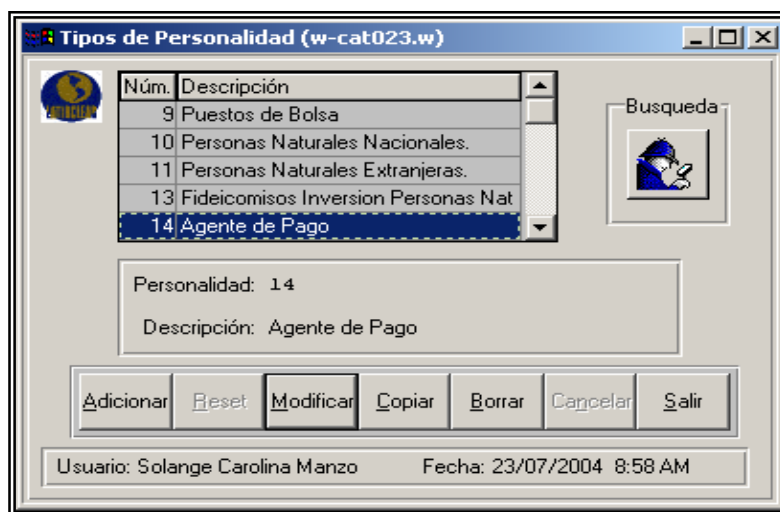


#### 17. Tipos de Personalidad.

Este programa nos permite dar mantenimiento a los diferentes tipos de clientes que existen en el sistema. La información a registrar es la siguiente:

- Personalidad: aquí registraremos el número de identificación del tipo de cliente. Corresponde a un número de dos dígitos entre 00 y 99.
- Descripción: aquí registraremos el nombre descriptivo del tipo de personalidad.

La pantalla que veremos es la siguiente:

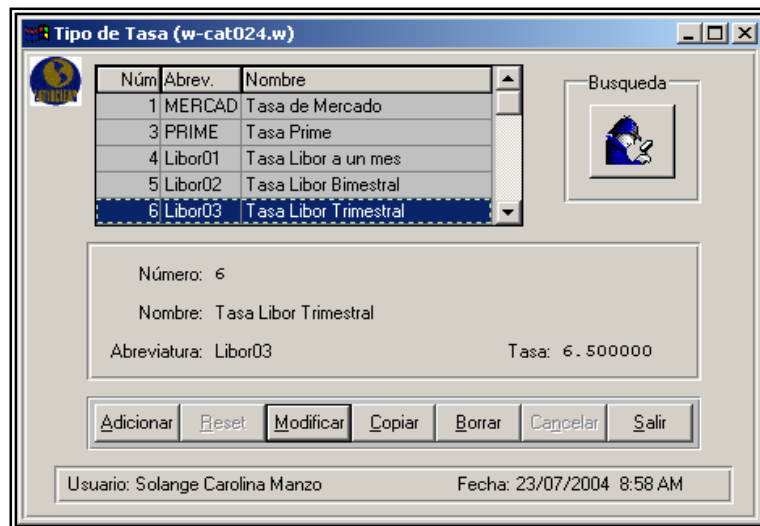


#### 18. Tipos de Tasas.

Este programa nos permite mantener un catálogo de los distintos tipos de tasas que se manejan en el mercado. La información a registrar es la siguiente:

- Número: aquí registraremos el número del tipo de tasa. Corresponde a un número de siete dígitos entre 0000000 y 9999999.
- Nombre: aquí registraremos el nombre descriptivo del tipo de tasa.
- Abreviatura: corresponde a la abreviatura con que se conoce generalmente al tipo de tasa.
- Tasa: registraremos el valor de la tasa en el mercado. Corresponde a un valor decimal con un máximo de 6 dígitos decimales.

La pantalla que veremos es la siguiente:





Para realizar la impresión del reporte clic en el botón Imprimir, este reporte se generara en pantalla para luego salir en la impresora.

## 2. Consulta Pagos de Intereses

Esta pantalla, nos permite dar mantenimiento a la tabla de pagos de intereses correspondientes a una emisión de renta fija en específico. La información contenida en esta pantalla es la siguiente:

- Emisión: es el código de identificación de la emisión, a la cual procederemos a crear la tabla de pagos. Para obtener una emisión en particular podemos hacer "clic derecho" sobre el campo de emisión, esto traerá una pantalla donde podemos registrar los primeros caracteres de la emisión. Al hacer esto y dar [ENTER] aparecerá una lista de las emisiones cuyos primeros caracteres coinciden con los que registramos. De esta lista podremos seleccionar entonces la emisión deseada y seleccionando la emisión deseada y presionando doble-click se regresa a la pantalla anterior con la información requerida.

Luego de seleccionar la emisión presione el botón de "Consultar", el programa verificará que aparezcan las transacciones correspondientes al contrato que está registrando. Si desea imprimir el Pago de intereses presionar "Imprimir".

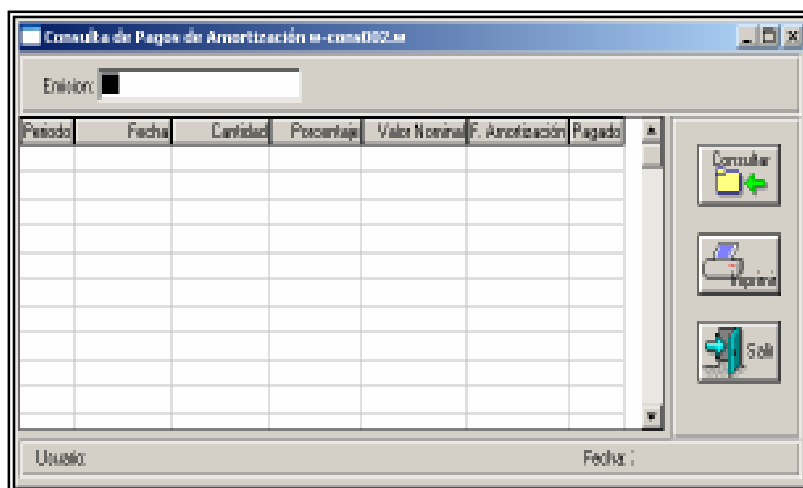
La pantalla que veremos es la siguiente:

Cupon	Fecha Inicio	Fecha Pago	Importe	Tasa Interés	F. Vencimiento	Pagado

### 3. Pago de Amortizaciones

La función de esta pantalla es brindarle al usuario las fechas de pago de amortización de las emisiones. Esta pantalla es una consulta y la información en ella puede imprimirse. La búsqueda de la emisión se realiza igual que la pantalla anterior.

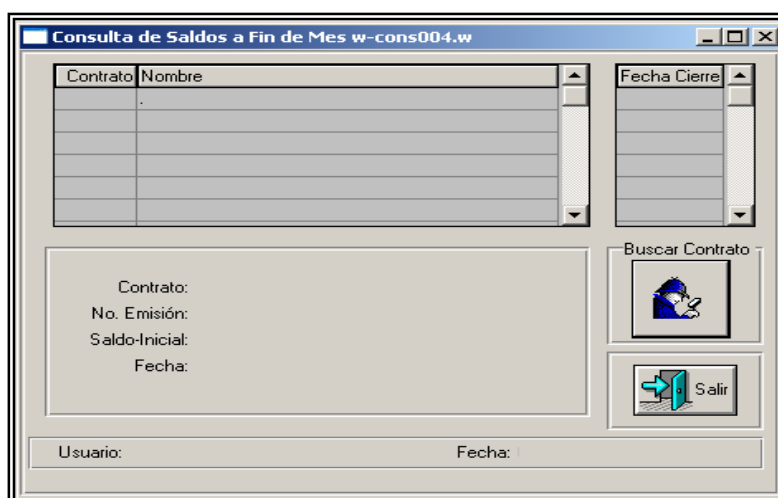
La pantalla que veremos es la siguiente:



### 4. Saldos a Fin de Mes

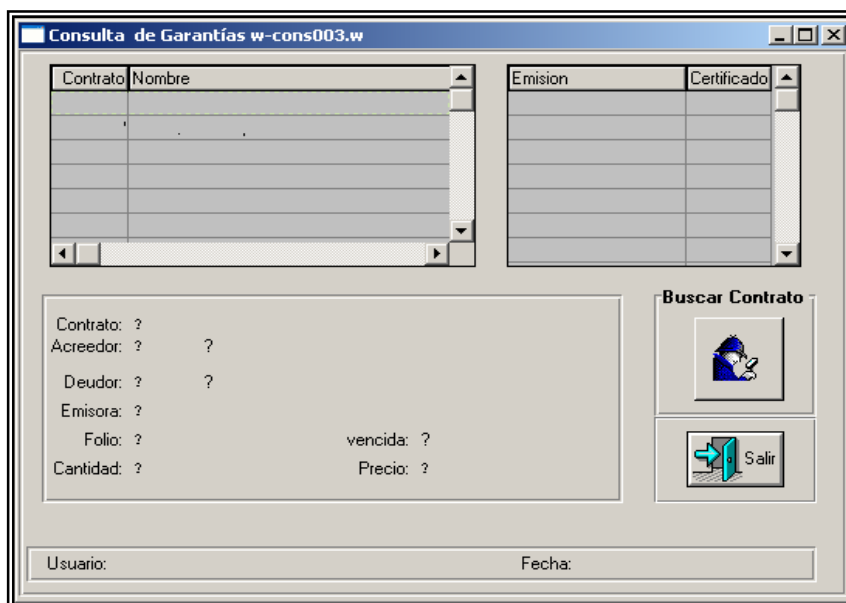
Cuando realicen los cierres de fin de mes podrán ver los saldo al cierre, cada uno guarda el número de contrato, numero de Emisión, la cantidad en Saldo inicial que posee en custodia y por ultimo la fecha en que se realizó el cierre de cada mes.

La pantalla es la siguiente:



### 5. Títulos en Garantías

Esta es una consulta para conocer los títulos de garantías existentes en el sistema de custodia.



### C. Módulo de Mantenimiento.

El módulo de mantenimiento permite la adición, modificación y eliminación de los datos generales que componen la base de operación del sistema al momento de efectuar cualquier tipo de transacción.



#### 1. Apertura de Cuentas a Participantes y Clientes.

En esta opción podemos dar mantenimiento a los distintos contratos que se registran en el sistema. Aquí veremos la información general de la misma, entre ella:

##### **Primera Página del Fólder:**

- Contrato: número de identificación del contrato.
- Tipo de Persona: indica si se trata de persona natural o jurídica.
- Nombre: nombre descriptivo del contrato/cliente.
- Cuenta Principal: cuando el Cliente que se esta registrando, esta relacionado con otro cliente y se desea tener la facilidad de CONSOLIDAR la información de ambos, se debe de anotar el Num. de la Cuenta Principal que funge como consolidadora o Eje
- Clave Banxico: no aplica.
- Tipo de Contrato: espacio para seleccionar el Tipo de Contrato que se registra. Mediante el procedimiento ya

mencionado el usuario tiene el auxilio del Catálogo de Tipos de Contrato, los mas utilizados son:

- PPT: Participante de Posición a Terceros (todas las cuentas que se encuentren en la 25XX)
- PPP: Participante de Posición Propia (Todas las cuentas que se encuentren en la 20XX.
- CLI: Clientes participantes
- PAP: Participantes agentes de Pago
- PMP: Participantes de Mercado Primario ( Todas las cuentas que se encuentren en la 30XX)
- Grupo de Inversión: permite seleccionar el tipo de inversión al que corresponde el contrato.

**Segunda Página del Fólder:**

- Cédula/RUC: número de identificación para el contrato. Si es persona natural, se emplea la cédula de identidad personal o el pasaporte (extranjeros). En caso contrario, se registrará el número de R.U.C.
- Acrónimo: siglas que permiten identificar el contrato.
- Nacionalidad: indica si es nacional o extranjero.
- Manejo: indica si el manejo del contrato se hará de forma limitada o si se deja a discreción.
- Comisión: se indica si se aplicará el cobro de comisión al contrato o si estará exento del mismo.
- Servicios: se indica si se aplicará el cobro de la tasa de servicios o si estará exento.



Generales	Generales	Domicilio
Calle:	Calle:	
Ciudad:	Ciudad:	
Colonia:	Colonia:	
Estado:	Estado:	
Municipio:	Municipio:	
País:	País:	
Teléfono 1:	Teléfono 2:	Fax:
<input type="button" value="Modificar"/>		

Si se esta operando en la pantalla de la página 1 y se pulsa el botón de Alta, el sistema asumirá que debe registrar la información por omisión en las pantallas de las páginas 1 y 2, en el entendido de que en la pantalla de Domicilios (Página 3) el sistema pondrá la leyenda de "Retener en Nuestras Oficinas" en toda la documentación que corresponda al Cliente.

## 2. Creación de Pagos de Amortización.

Esta pantalla, nos permite dar mantenimiento a la tabla de pagos de capital o amortizaciones correspondientes a una emisión en específico. La información contenida en esta pantalla es la siguiente:

- Emisión: es el código de identificación de la emisión, a la cual procederemos a crear la tabla de pagos.
- # Período: consecutivo manejado para los pagos de amortización.
- Fecha: fecha en el cual será aplicado el pago de amortización.
- Cantidad: valor a amortizar, basado en el total de la emisión.
- Porcentaje: porcentaje de amortización.

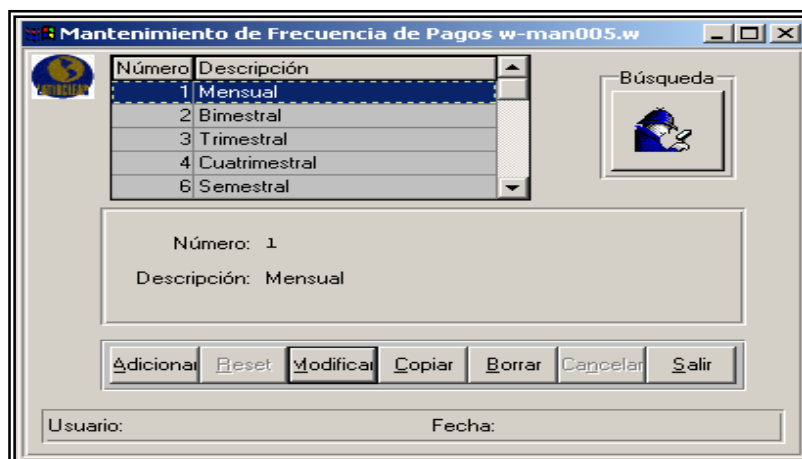
- Valor Nominal: valor residual de la emisión, una vez aplicada la amortización.
- Pagado: si el pago ha sido efectuado o no.
- F. Amortización: fecha efectiva en la cual se realizará el pago de amortización a capital. La misma considera para el pago que no sea fin de semana o día feriado.

Para obtener una emisión en particular podemos hacer "clic" con el botón derecho del ratón sobre el campo del código de emisión. Esto traerá una pantalla donde podemos registrar los primeros caracteres de la emisión. Al hacer esto y dar [ENTER] aparecerá una lista de las emisiones cuyos primeros caracteres coinciden con los que registramos. De esta lista podremos seleccionar entonces la emisión deseada y con el botón etiquetado OK regresar a la pantalla anterior con la información requerida.

Periodo	Fecha	Cantidad	Porcentaje	Valor Nominal	F. Amortización	Pagado

### 3. Frecuencia de Pagos.

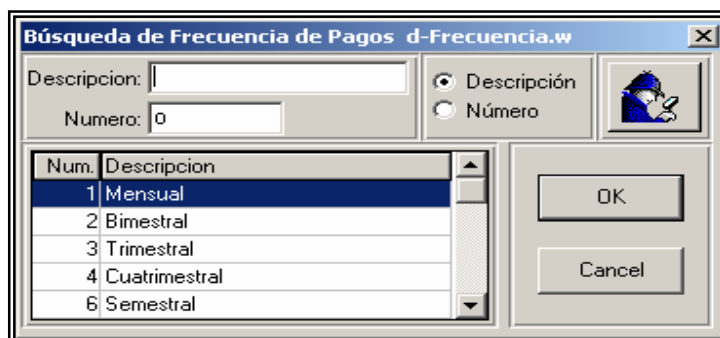
El catálogo de claves de frecuencia de pago de intereses, se utiliza en el "Registro de Emisiones", con la finalidad de determinar la frecuencia de pago de intereses, de aquellas emisiones que pagan interés a los clientes.



- Numero: es el número asignado a la frecuencia
- Descripción: nombre que identifica el concepto del elemento registrado.

La pantalla funciona de la siguiente Forma, cuando se requiere adicionar un campo presionamos el Botón de "Adicionar" y los campo Número y descripción se habilitaran para que puedan capturarlos, luego se presiona el botón de "Salvar", para modificar se presiona el botón de "Modificar" se habilitaran los campos y se podrán cambiar.

Si desea buscar un Frecuencia presiona el Botón de Búsqueda e inmediatamente saldrá la siguiente pantalla:



#### 4. Tipo de Industria - Emisor.

En esta opción podemos dar mantenimiento a las distintas tipos de industrias de los Emisores, aquí veremos la información general de la misma, entre ella:



- Número: indica el número asignado a la Industria.
- Descripción: Descripción ò nombre de la industria del emisor.

#### 5. Registro de Emisiones:

Esta pantalla tiene como propósito principal dar mantenimiento a todos los datos correspondientes a la emisora.

Los datos de mayor importancia que podemos mencionar son:

- Emisión: es el código asignado a la Emisión, esta formado de la siguiente Forma Nombre del emisor + Tasa + fecha de vencimiento.
- Descripción: es la descripción que identifica la emisión.
- Emisor: numero y descripción del emisor.
- Instrumento: es el número asignado para identificar que tipo de valor tiene la emisión en el mercado.
- Agente de Pago: identifica el agente de pago asignado a la emisión.
- Mercado: indica dentro de que mercado está la emisión.
- País: si la emisión es extranjera o local, se coloca el país que le corresponde.
- Moneda: indica el tipo de moneda asignada a la emisión.

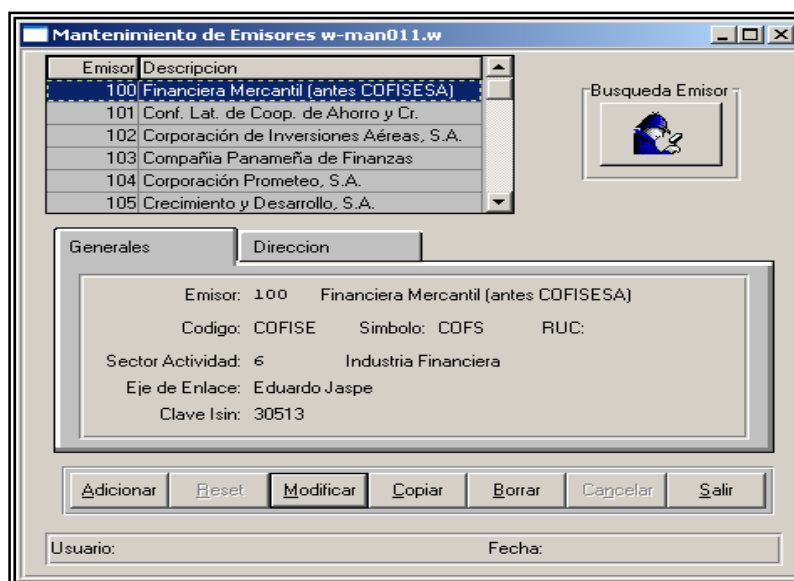
The screenshot shows a software window titled "Registro de Emisiones se-man20.w.". The interface is divided into several sections:

- Top Left:** Issuer information including "Emisión: ABBOT109600511A", "Serie: A", "Núm. Emisión: 2,799", and "Núm. Intr: U5002824A599".
- Top Right:** Financial details such as "Monto E: 1,500,000,000.00", "Valor Residual: 50,000.00", "ADR: 3018", and "Valor Nominal: 50,000.00".
- Middle Left:** Issuer and instrument details like "Emisor: 590 Abbott Laboratories", "Instrumento: 24 Bonos Corporativos", "Ag. de Pago: 326 SIN AGENTE DE PAGO", "Mercado: 2 Mercado Fija Tasa de Negoci", "País: 20 Estados Unidos", and "Moneda: 2 Dólar Americano".
- Middle Right:** Bond characteristics including "Boveda: 4 Cedel", "Bolsa: 19 No inscrita en Bolsa", "Clave: AC Activa", "P. Pago: 6 Semestral", "Tipo Tasa: 1 Tasa de Mercado", and "Tipo de Emisión: 1".
- Bottom Left:** Dates for "F. Emisión: 12/05/2006", "F. Autorización: 12/05/2006", "Vencimiento: 15/05/2011", and "Redención: 01/01/0001".
- Bottom Middle:** Interest calculation options: "Calculo Sobre" (with radio buttons for "282V350", "329V350", "382V350", "382V350") and "Tasa de Interés" (with radio buttons for "Fija" and "Fluctuante").
- Bottom Right:** Checkboxes for "Renta Fija", "Preferencia Extranjera", and "Preferencia Nacional".
- Bottom Section:** Fields for "Creado el" and "Modificado el", both currently set to "Por: 0".
- Bottom Bar:** A set of navigation buttons: "Anterior", "Ejecutar", "Modificar", "Copiar", "Borrar", "Cancelar", "Salir", and a "Guardar" button with a red and green arrow icon.

## 6. Registro de Emisores.

Esta pantalla nos permite dar mantenimiento a los emisores que utilizaremos para el campo de emisor en la opción de "Registro de emisiones", visto anteriormente. Para cada emisor se registrarán los datos generales como son:

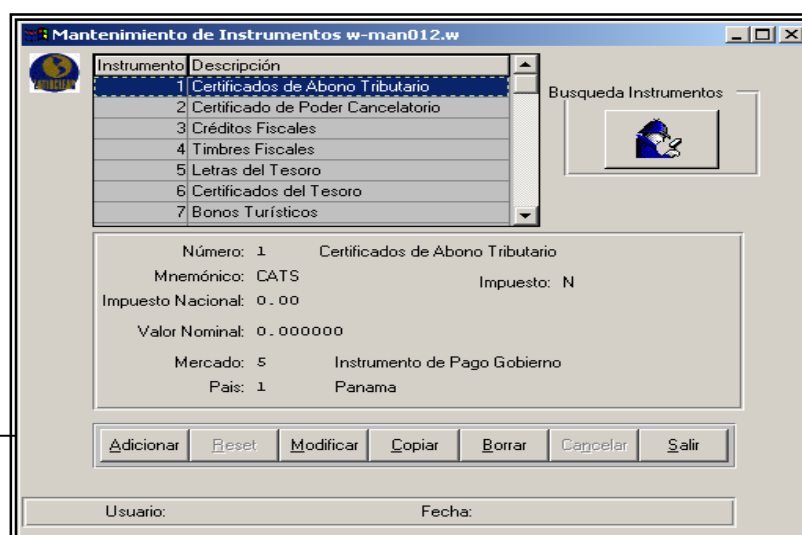
- Número de Emisor
- Código
- Símbolo
- R.u.c.
- Sector Actividad
- Enlace
- Clave ISIN
- Dirección
- Teléfono



#### 7. Registro de Instrumentos.

Un instrumento el valor que se negocia en bolsa, mediante esta pantalla, se registran todos los instrumentos. La información que registraremos es la siguiente:

- Numero: Campo para identificar el numero de instrumento
- Mnemónico: campo designado para definir el instrumento.
- Tipo de Mercado: campo para seleccionar el mercado al que pertenece el número de instrumento.
- País: campo para seleccionar el país al que pertenece el instrumento.
- Valor Nominal: campo para registrar el valor nominal del instrumento.



## 8. Registro de Domicilios de Clientes

The screenshot shows a software window titled "Domicilio de Clientes w-man018". At the top, there is a table with two columns: "Contrato" and "Nombre". Below the table, there are five buttons: "Agregar", "Guardar", "Borrar", "Cancelar", and "Salir". Underneath the buttons, there are two tabs: "Fisico" and "Postal". The "Fisico" tab is active and contains a form titled "Domicilio Fisico" with the following fields: "Calle:", "Ciudad:", "Casa No.", "Provincia:", "Corregimiento:", "País:" (with a dropdown menu showing "90"), "Teléfono 1:", "Teléfono 2:", and "Fax:".

Esta pantalla es utilizada para realizar el mantenimiento de los domicilios de los clientes,

La información que registraremos es la siguiente:

- Calle
- Ciudad
- Casa No.
- Provincia
- Corregimiento
- País
- Teléfono 1
- Teléfono 2
- Fax

- Apartado
- Ciudad
- Zona
- Provincia
- Corregimiento
- País

Fisico Postal

**Domicilio Postal**

Apartado: Retener por auditoría.

Ciudad:

Zona:

Provincia:

Corregimiento:

País: 90

#### D. Modulo de Operaciones

Bajo este módulo encontraremos la ejecución de diversos tipos de transacciones u operaciones generales (pagos, reversiones y cálculos) que puedan realizarse sobre la custodia de los títulos dentro una central de valores.

##### 1. Depósito Valores en Custodia de Participantes.

La funcionalidad de esta pantalla, es efectuar el depósito de valores en custodia para cuentas de participantes de terceros (PPT), las cuentas de Participante posición Propia (PPP) o clientes (CLI), los participantes de mercado primario (PMP).

Deposito de Valores en Custodia w-ope002.w

Contrato:

Emision:

Contrato	Emision	Certificado	Cantidad	Precio

Actualizar

Imprimir

Limpiar

Salir

Usuario: Fecha :

Se coloca el No. de Contrato en el cual se va a efectuar el deposito de los valores, en el campo Emisión con clic derecho del Mouse le aparecerá la pantalla de búsqueda donde puede

seleccionar la emisión a depositar, luego con doble clic la selecciona y esta le traerá la emisión y el registro para el depósito.

Luego en el browser se desplegaran los siguientes campos:

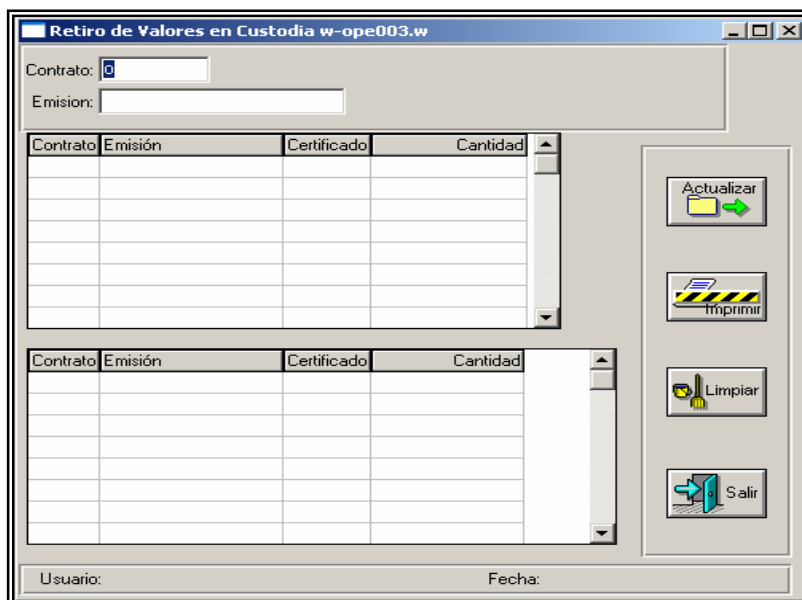
- Contrato
- Emisión
- Certificado
- Cantidad
- Precio.

De los cuales el No. de Certificado, Cantidad y precio deben ser editados con los valores correspondientes al depósito.

Luego de esto se presiona el botón de Actualizar para que se genere el depósito y se presiona el botón de imprimir para generar el reporte del depósito.

## 2. Retiro de Valores de Custodia del Participante.

Mediante esta pantalla, se realizan y controlan los retiros físicos de valores, que los clientes tramitan como salida de sus contratos.

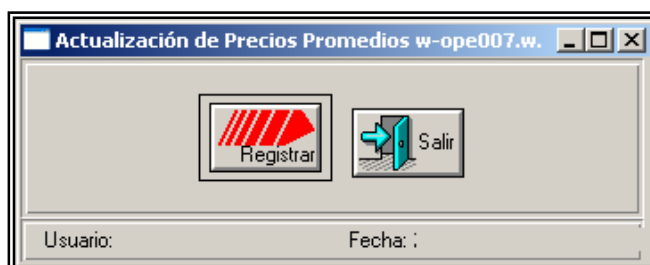


Se posiciona en el campo de Contrato y escribe el No de Contrato del que desea procesar el retiro, en el campo de Emisión presiona clic derecho y le saldrá la pantalla de búsqueda para seleccionar la emisión, luego de esto en el

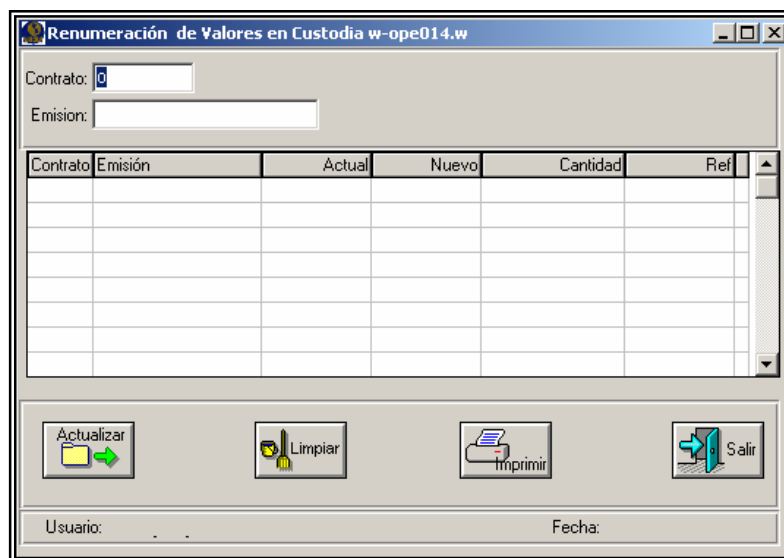
Primer browser saldrán todos los registros de la emisión para el contrato seleccionado, luego selecciona el que desea retirar y con clic derecho lo lleva hasta el segundo browser en el cual el campo de CANTIDAD es evitable para cambiar la cantidad del retiro en caso que no se vaya a retirar toda la emisión. Luego presionar el botón de actualizar e imprimir.

### 3. Actualización de Precios

En esta pantalla se corre el proceso de actualizar los precios promedios.



### 4. Renumeración de Valores en Custodia



En esta pantalla se realizan los cambios de números de certificado, esto ocurre cuando el título ha cambiado de número ó hay necesidad de hacer una consolidación de certificados.

### 5. Transferencia de Títulos sin Pago

La operación a realizar en esta pantalla, consiste en poder asignar títulos de la cuenta de una participante a la cuenta de uno de sus clientes sin pago, es decir sin afectar la cuenta de caja del participante. La información que se registrará es la siguiente:

Contrato	Emisión	Certificado	Cantidad

Contrato	Comprador	Emisión	Cantidad	Precio	Certificado	Cedel

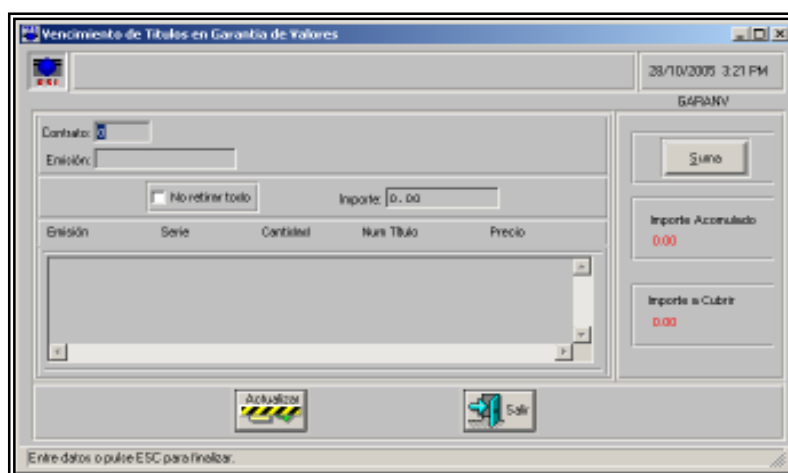
- **Contrato Vendedor:** es el número de contrato del participante, al cual le será retirado el valor a ser asignado a uno de sus clientes.  
Si el usuario no recuerda el número, puede hacer "clic" con el botón derecho en el campo del contrato y se le mostrará la pantalla de "Búsqueda de Contratos", presentándose el número de contrato, el tipo y el nombre. Localizando el cliente, con el ratón se selecciona haciendo clic sobre el mismo. Si se hace clic sobre el botón de "OK", el sistema realiza la consulta del cliente seleccionado.

Cuando se registra la emisión, aparecerán todos los títulos correspondientes a esa emisión. Se seleccionan los registros en el browser superior y presionando "clic derecho" sobre el browser inferior los títulos serán bajados para así indicar en el campo de comprador el numero de contrato al que se van a

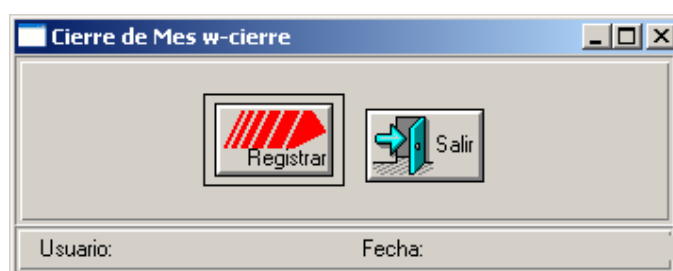
transferir los valores, luego presione el botón de Actualizar para realizar la transferencia.

#### 6. Vencimiento de Títulos en Garantía de Valores.

Este programa nos permite registrar el vencimiento de las garantías de títulos que se definieron en el programa de Registro de Títulos en Garantía de Valores. Su apariencia y funcionamiento son muy similares al de registro de garantías de valores.



#### 7. Cierre de Fin de Mes



Este proceso se realiza al finalizar el mes para grabar los saldos de los clientes al cierre de cada mes y poder generar los estados de cuenta con esta información.



## 9. Registro de Amortización

Esta pantalla es utilizada para realizar los pagos de amortización en el sistema. En el campo de Emisión con "clic derecho" busque y seleccione la emisión, luego seleccione de que forma se va a realizar el pago de la amortización, presione el botón de calcular y en el browser le saldrán desplegados los clientes con los montos a amortizar, para procesar esta información presione el botón de actualizar.

## 10. Registro de Pago de Capital.

El objetivo de esta pantalla, consiste un calcular los pagos de capital correspondientes al día y generar su correspondiente transacción.

The screenshot shows a software window titled "Pago de Capital w-ope052.w.". At the top, there is a text input field labeled "Fecha de Liquidacion:". Below this is a table with two columns: "Emisión" and "Descripción". Underneath is a larger table with five columns: "Puesto", "Valor-Nominal", "Monto Capital", "Gar", and "Repo". To the right of the bottom table is a vertical column of buttons: "Consultar", "Calcular", "Actualizar", "Imprimir", "Limpiar", and "Salir".

La funcionalidad de este programa es la siguiente: en la fecha de liquidación puede colocar el día de pago de capital, al presionar el botón "Consultar" se desplegaran en el browser superior las emisiones con pago de capital para esa fecha, luego seleccionar la emisión y presionar el botón de "Calcular" y en el browser inferior vera los clientes que cuentan con la emisión y los pagos correspondiente, para procesar la transacción debe presionar el botón de "Actualizar".

#### 11. Registro de Pago de Intereses.

El objetivo de esta pantalla, consiste un calcular los pagos de intereses correspondientes al día y generar su correspondiente transacción.

Pago de Interes w-ope051.w

Fecha de Liquidacion:

Emisión	Descripción	Fecha Pago

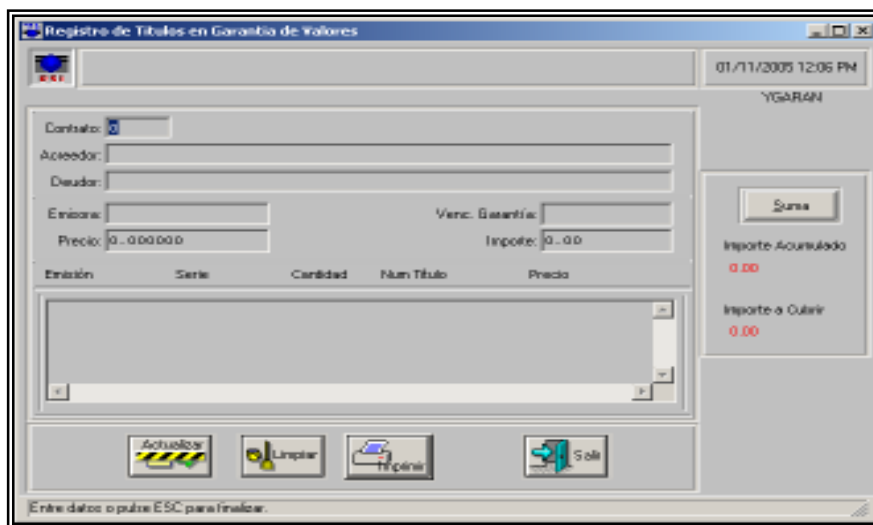
Puesto	Valor-Nominal	dias	Monto Interes	gar

Consultar  
Calcular  
Actualizar  
Imprimir  
Limpiar  
Salir

La funcionalidad de este programa es la siguiente: en la fecha de liquidación puede colocar el día de pago del interés, al presionar el botón "Consultar" se desplegarán en el browser superior las emisiones con pago de interés para esa fecha, luego seleccionar la emisión y presionar el botón de "Calcular" y en el browser inferior verá los clientes que cuentan con la emisión y los pagos correspondiente, para procesar la transacción debe presionar el botón de "Actualizar".

#### 12. Registro de Títulos en Garantía de Valores.

Este programa nos permite registrar títulos en garantía. Esto significa que los títulos sirven como garantía a préstamos entre participantes. La funcionalidad del mismo es la siguiente:



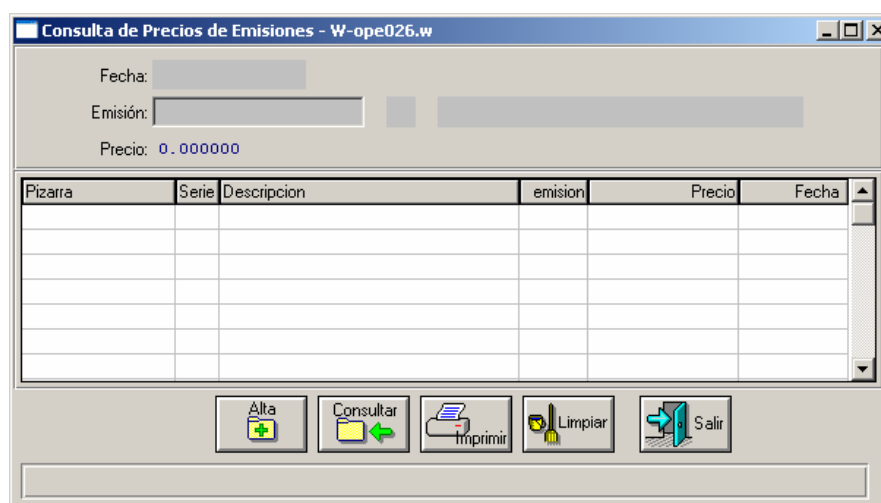
- Contrato: espacio para anotar el número de contrato que se desea consultar. Si el usuario no recuerda el número, puede hacer "clic" con el botón derecho en el campo del contrato y se le mostrará la pantalla de "Búsqueda de Contratos", presentándose el curso en el campo del acrónimo, donde el usuario digitando las iniciales del cliente, podrá obtener la información correspondiente al número de contrato y el nombre. Localizando el cliente, con el ratón se selecciona haciendo clic sobre el mismo, mostrándose en el renglón inferior el número de contrato y el acrónimo completo. Si se hace clic sobre el botón de "OK", el sistema realiza la consulta del cliente seleccionado
- Acreedor: registrar el código y el nombre del acreedor, es decir, quien recibirá los títulos.
- Deudor: registrar el código y el nombre del deudor, es decir, quien recibirá el dinero.
- Emisora: registrar el código de la emisión que se registrará en garantía. Para obtener una emisión en particular podemos hacer "clic" con el botón derecho del ratón sobre el campo del código de emisión. Esto traerá una pantalla donde podemos registrar los primeros caracteres de la emisión. Al hacer esto y dar [ENTER] aparecerá una lista de las emisiones cuyos primeros caracteres coinciden con los que registramos. De esta lista podremos seleccionar entonces la emisión deseada y con el botón etiquetado OK regresar a la pantalla anterior con la información requerida.

Cuando se registra la emisión, aparecerán todos los títulos correspondientes a esa emisión. Iremos seleccionando uno por uno hasta completar el total del monto a cubrir. Una vez seleccionados los registros, procederemos a utilizar el botón Suma, que actualizará el campo Importe Acumulado.

- Venc. Garantía: registrar la fecha (día, mes y año) en que se vence el plazo de la garantía.
- Importe: registrar el monto total por el cual se va a efectuar el registro. Al registrar este monto, automáticamente el programa mostrará esta cantidad en el campo Importe a Cubrir.

Una vez terminado el proceso, se presionará el botón Actualizar y se efectuarán las modificaciones requeridas para el depósito de los títulos en garantía.

### 13. Registro de Precios



Esta pantalla es utilizada para consultar y registrar los precios de las emisiones. En el Campo de Emisión presione "clic derecho" para buscar la emisión e inmediatamente seleccionada se desplegara en el browser el histórico de precios de la emisión, para asignar una precio nuevo a una emisión presione

el botón de alta y se habilitaran en el browser los campos a registrar.

#### 14. Estado de Cuenta

En el Estado de cuenta podemos solicitar de varias formas la información que requerimos ya que existen diversas opciones para esto. Inicialmente se debe colocar el número de contrato del Participante, en caso que por error coloque otro número el sistema validara el usuario y no desplegará información.

Campos de la pantalla:

- Mensual: el estado de cuenta se generara con los datos del Participantes correspondientes al mes en curso.
- Fechas: esta opción nos permite estipular las fechas que requerimos del estado de cuenta, se habilitaran los campos "Desde" y "Hasta" para colocar las fechas que requieran.
- Todos: se refiere a todas las emisiones
- Por Emisión: puede elegir una emisión particular para generar el estado de cuenta exclusivamente de esa emisión. Al colocarse sobre este campo y darle con el Mouse clic derecho aparecerá una pequeña pantalla de búsqueda.

Emisión	Fecha Aplicación	No. Certificado	Salidas	Entradas	Tasa-ref	F Vencim

Luego, el usuario debe presionar el botón Consultar para ver la información solicitada. Para la impresión del reporte elegimos entre las opciones "En Pantalla": despliega el reporte

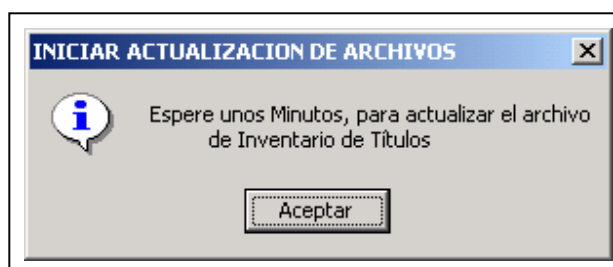
en pantalla - "Impresora", el reporte se va directo a la impresora - En "Archivo" el reporte es generado en una archivo de texto en el botón Imprimir, para ver ya sea por pantalla u obtener una impresión de todos los movimientos que se hayan efectuado en el mes corriente.

Esta consulta agrupa los valores de acuerdo a la clase de valor, mostrando los mismos de la siguiente forma: Saldo Anterior; Movimiento (reflejando si es salida o entrada y balance final de los valores, incluyendo dichos movimientos); Totales de Salida, Entrada y Balance hasta el día de hoy, según clase de valor.

#### 15. Inventario por Código de Bolsa.

La funcionalidad de esta pantalla, consiste en permitir realizar consultas e impresiones por código de bolsa, de los clientes que posean en custodia un determinado valor o título. Una vez introducido el código de bolsa a consultar mostrará los siguientes datos: número de cliente que lo posee en custodia, símbolo de asterisco identificando si el título está asignado como ripo, símbolo de cruz identificando si el título está asignado como garantía, código de bolsa, código de ISIN, nombre del emisor, valor nominal o cantidad, número de títulos, fecha de vencimiento.

Al seleccionar esta opción, el sistema procederá a actualizar las tablas correspondientes, por lo cual se verá el siguiente mensaje:



Al presionar el botón Aceptar, el programa procederá a la actualización de las tablas necesarias para presentar la información. Una vez terminado el proceso, aparecerá un mensaje indicando la finalización del mismo. El usuario



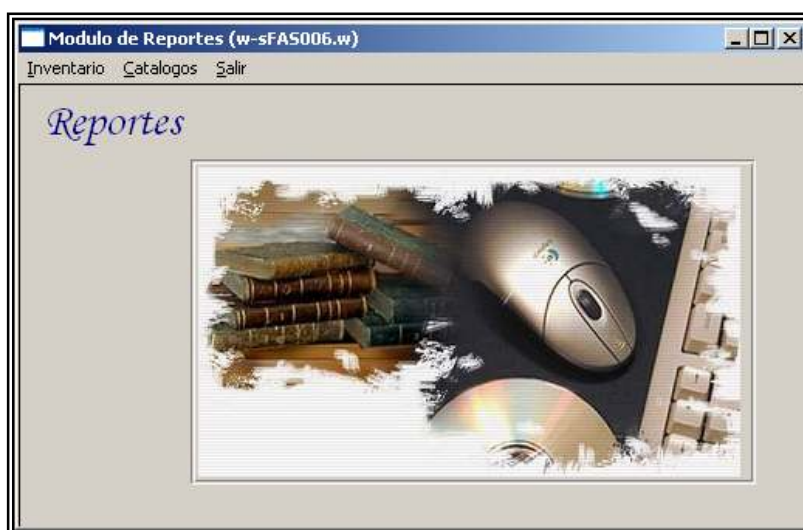


#### 17. Generar todos los Portafolio

Esta opción es para generar los reportes de Portafolio de Participante en forma global.

#### E. Modulo de Reportes

El menú de reportes nos permite dos opciones, imprimir el reporte en pantalla y luego enviarlo a la impresora o generar un archivo de texto en la PC.

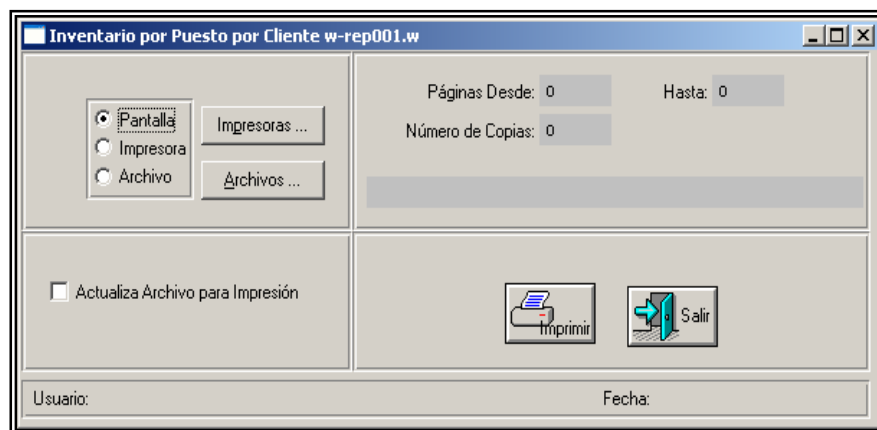


#### 1. Inventario por Puesto por Cliente

El reporte de inventario por puesto por cliente, genera todos los registros del Participante generara todas las cuentas de este participante incluyendo las 20xx, 30xx en caso que el participante tenga valores depositados en dichas cuenta, tiene la opción de marcar "Actualiza el Archivo para impresión", está opción permite Actualizar con las ultimas transacciones solicitados por el participante, en caso de que haya realizado un depósito, un retiro o una transferencia se verán reflejados en el reporte de inventario.

También están las opciones de impresión las cuales son "Pantalla" - Imprimir el reporte en pantalla, "Impresora" - que el reporte vaya directo a la cola de impresión y "Archivo" que se genere un archivo de texto en la PC.

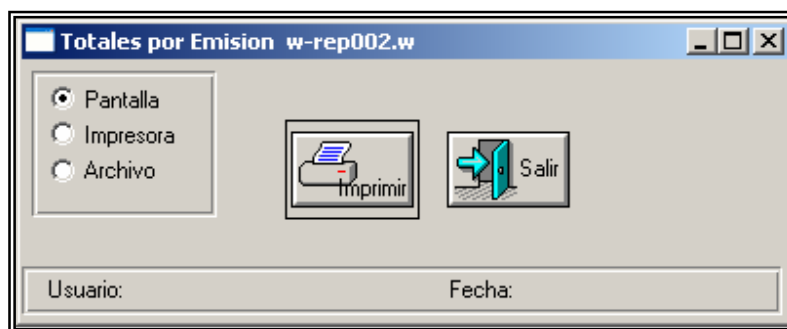
La pantalla es la siguiente:



## 2. Totales por Emisión

Este reporte es un resumen del inventario por cliente, totaliza por Emisiones, los valores que tenga el puesto en custodia.

La pantalla es la siguiente:



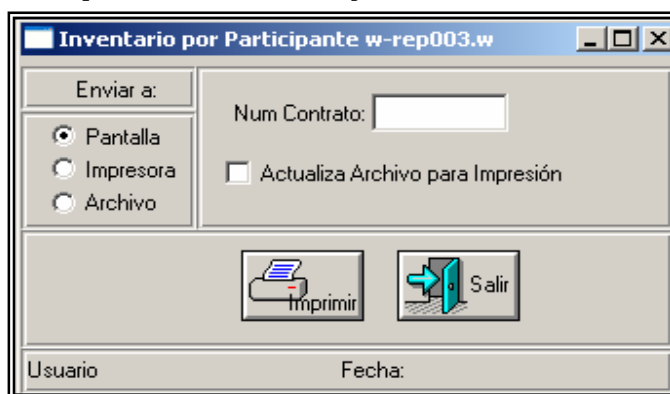
## 3. Inventario Por Participante

El reporte de inventario por puesto por cliente, genera todos los registros del Participante, únicamente coloca el Numero de Usuario 25xx en el campo Numero de Contrato y el generara todas las cuentas de este participante incluyendo las 20xx, 30xx en caso que el participante tenga valores depositados en dichas cuenta. Al colocar el contrato tiene la opción de marcar "Actualiza el Archivo para impresión", está opción permite

Actualizar con las ultimas transacciones solicitados por el participante, en caso de que haya realizado un depósito, un retiro o una transferencia se verán reflejados en el reporte de inventario.

También están las opciones de impresión las cuales son "Pantalla" - Imprimir el reporte en pantalla, "Impresora" - que el reporte vaya directo a la cola de impresión y "Archivo" que se genere un archivo de texto en la PC.

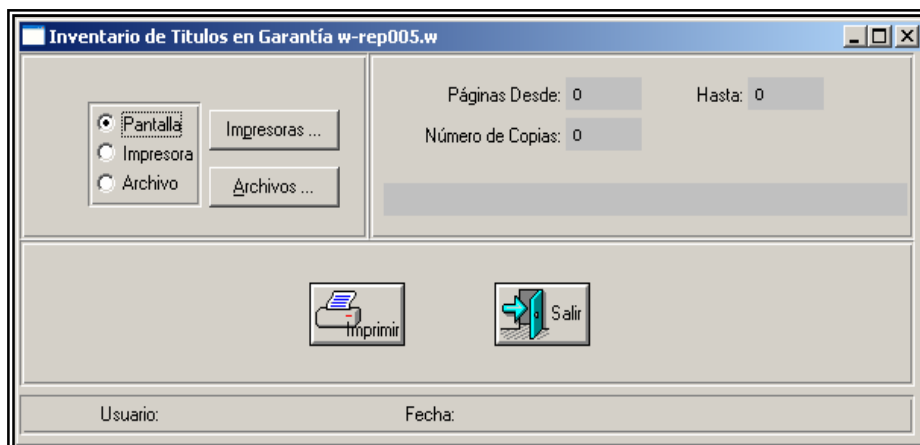
La pantalla es la siguiente:



#### 4. Inventario de Títulos en Garantía

En este reporte se generan los títulos que están aun en garantía en el inventario.

La pantalla es la siguiente:



### 5. Resumen de Emisiones

En este reporte se imprime las características de las emisiones existen en el sistema.



### 6. Reportes de Contratos

En este listado se imprime los números de contratos que deseen, especificando el rango en los campos "DESDE" y el campo "HASTA", luego presionar "Imprimir" y nos traerá la información solicitada.



