

Impactos Tecnológicos al Mercado	Proyecto Compensación y Liquidación operaciones Contado y TTV de Renta Variable a través de la CRCC	
		Versión: 1



Boletín Informativo **deceval**

**Proyecto Posnegociación Por Cámara De Riesgo Central De Contraparte
Impactos Tecnológicos y Operativos - Fase II – Contado y TTVs de Renta Variable**

No. 001

Bogotá D.C., 25 de mayo de 2018



Buscando eficiencias y la mitigación de riesgos en el mercado de valores colombiano, y estar acorde con los estándares internacionales, la Bolsa de Valores de Colombia **bvc**, la Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia **CRCC** y el Depósito Centralizado de Valores **deceval** continúan la implementación de la contrapartida central en el mercado de renta variable, con la prestación del servicio de compensación y liquidación con interposición por parte de la CRCC de las operaciones de contado, y transferencia temporal de valores sobre valores de renta variable.

En el presente boletín las Sociedades Comisionistas de Bolsa y Agentes Custodios encontrarán el documento de impactos tecnológicos y operativos en los aplicativos y procesos de **deceval**, con el fin de que puedan realizar el alistamiento pertinente.

Para mayor información puede comunicarse con Servicio al Cliente en el 1-3139000 o a través del correo electrónico servicioalcliente@bvc.com.co.

Impactos Tecnológicos al Mercado	Proyecto Compensación y Liquidación operaciones Contado y TTV de Renta Variable a través de la CRCC	
		Versión: 1

Proyecto **Compensación y Liquidación operaciones Contado y TTV de Renta Variable a través de la CRCC**

Impactos Tecnológicos y Operativos de TTVs al Mercado

Mayo de 2018

La información aquí contenida es preliminar a la implementación del proyecto, por lo cual puede ser actualizada, eliminada o modificada de cualquier manera por posteriores publicaciones realizadas por la **bvc, CRCC y/o deceval**.

<http://www.bvc.com.co>

<http://www.camaraderiesgo.com>

Copyright Bolsa de Valores de Colombia 2018

Impactos Tecnológicos al Mercado	Proyecto Compensación y Liquidación operaciones Contado y TTV de Renta Variable a través de la CRCC	
		Versión: 1

Contenido

Boletín Informativo deceval	1
1. Introducción	4
2. Resumen de Impactos del Proyecto	5
3. Impactos deceval	7
3.1. Impactos Operativos	7
3.1.1. Adelanto	7
3.1.2. Anulaciones	7
3.1.3. Cumplimiento	8
3.1.4. Incumplimiento	8
3.1.5. Gestión de Garantías	9
3.1.6. Eventos Corporativos	9
3.1.6.1. Pago de Dividendos Equivalentes	9
3.1.6.1.1. DER 095 Consulta Dividendo Equivalente- Venta en Corto	9
3.2. Impactos Tecnológicos	17
3.2.1. Nuevos reportes	17
3.2.1.1. Nuevos reportes TTV	17
4.2.1.1.1 <i>OPD390R- Reporte Operaciones Dividendos Equivalentes</i>	17
4.2.1.1.2 <i>Reporte OPD395R (PDF)– Reporte Operaciones Dividendos Equivalentes</i>	19
4.2.1.1.3 <i>OPD390R – Archivo Plano Operaciones Dividendos Equivalentes</i>	23

Impactos Tecnológicos al Mercado	Proyecto Compensación y Liquidación operaciones Contado y TTV de Renta Variable a través de la CRCC	
		Versión: 1

1. Introducción

Este documento explica los impactos operativos y tecnológicos que tiene la implementación del proyecto Compensación y Liquidación de operaciones Contado y TTV de Renta Variable a través de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte en los aplicativos de la Bolsa de Valores de Colombia (**bvc**) y aplicativo del Depósito Centralizado de Valores S.A. (**deceval**)

Se detallan a continuación cada uno de los procesos y funcionalidades que se modifican y pueden generar impactos en los participantes directos del mercado de renta variable, con el propósito que Sociedades Comisionistas de Bolsa (SCB) y Agentes Custodios puedan implementar los cambios pertinentes dentro de sus procesos y aplicativos tecnológicos, de manera oportuna para el paso a producción.

Impactos Tecnológicos al Mercado	Proyecto Compensación y Liquidación operaciones Contado y TTV de Renta Variable a través de la CRCC	
		Versión: 1

2. Resumen de Impactos del Proyecto

En los cuadros siguientes se resumen los procesos clave del flujo de información entre la **bvc** y la CRCC y sus principales impactos:

Operaciones de Compraventa – Contado

Proceso	bvc	CRCC	deceval
Negociación	Continúa en X-Stream	Recibe las operaciones a partir de su negociación	
Complementación	Realizada en el sistema Back office	Recibe la información por cada punta	
Recomplementación	Realizada en el sistema Back office	Recibe la información actualizada	
Anticipos	Actualiza información en la papeleta de liquidación y otros	Solicitada en el sistema de la CRCC	Procesar la solicitud de la CRCC recibida en IL realizando una liquidación bruta.
Anulaciones	Mantiene proceso actual		
Cumplimiento		Gestionado en el sistema de la CRCC	1.Calculo Eficiencia de Efectivo por cuenta CUD registradas en las instrucciones. 2. Novación :Traslado de saldos del vendedor a la CRCC y de la CRCC hacia los compradores.
Incumplimiento		Gestionado en el sistema de la CRCC	Informar insuficiencia de saldo o fondos a CRCC
Gestión de Garantías		Gestionado en el sistema de la CRCC	Mantiene proceso actual
SAE	Actualiza el servicio "Operaciones CRCC"		
Gestión de Custodios	Mantiene proceso actual		
Creación de cuentas		Realiza modificación en el proceso	
Eventos corporativos			Para las ventas en corto, en el periodo ex dividendo deceval realizará el cobro de un "dividendo equivalente al vendedor y pagarlo al comprador automáticamente.

Impactos Tecnológicos al Mercado	Proyecto Compensación y Liquidación operaciones Contado y TTV de Renta Variable a través de la CRCC	
		Versión: 1

Operaciones de Transferencia Temporal de Valores – TTV

Proceso	bvc	CRCC	deceval
Negociación	Continúa en X-Stream		
	No será criterios de calce el colateral de la garantía		
Validación de Contrapartes y Especies	Se elimina esta opción		
Complementación	Se realiza en sistema de Back Office	Recibe las operaciones cuando han sido complementadas por ambas puntas	
Recomplementación	Se realiza en sistema de Back Office	Recibe información actualizada	
Anticipos	Se actualiza información en la papeleta de liquidación y otros	Solicitado en el sistema de la CRCC	Anticipo operación de regreso: Actualizar fecha de liquidación, el precio y cuentas CUD
Anulaciones	Se mantiene bajo el proceso actual		Operaciones de ida sin bloqueo de saldos (repique de saldos)
Cumplimiento	Se visualiza el cumplimiento	Gestionado en el sistema de la CRCC	1. El Cumplimiento de la operación de ida se liquida por instrucción recibida de la CRCC.
		El pago de la prima se realiza en el flujo de regreso de la operación	2. El Cumplimiento Operación regreso es automático, buscando saldos y fondos
Incumplimiento		Gestionado en el sistema de la CRCC	Informar insuficiencia de saldo o fondos a CRCC
Gestión de Garantías		Gestionado en el sistema de la CRCC	Mantiene proceso actual
SAE	Se actualiza el servicio "Operaciones CRCC"	Gestionado en el sistema de la CRCC	
Gestión de Custodios	Se mantiene bajo el proceso actual		
Creación de cuentas		Realiza modificación en el proceso	
Eventos corporativos			1. Dividendos: Cobrar los dividendo equivalentes netos por fecha de pago al receptor de la TTV de manera automática para entregar al originador e Informar insuficiencia de fondos a la CRCC. 2. Aplicar a las operaciones activas, las condiciones del evento corporativo.

Impactos Tecnológicos al Mercado	Proyecto Compensación y Liquidación operaciones Contado y TTV de Renta Variable a través de la CRCC	
		Versión: 1

3. Impactos deceval

3.1. Impactos Operativos

3.1.1. Adelanto

La posibilidad de anticipar los flujos de regreso de las operaciones de Transferencia Temporal de Valores - TTV y de Compraventa – Contado que actualmente está disponible en la **bvc**, será administrado por la CRCC a través de su sistema.

La CRCC notificará a la **bvc** y a **deceval** la nueva fecha de cumplimiento de la operación anticipada y el nuevo valor de liquidación. Con la información recibida, la **bvc** actualizarán los registros de la operación en las siguientes funcionalidades y **deceval** ejecutará la liquidación correspondiente al anticipo una vez aceptado por la CRCC:

- En el caso de las Operaciones de Compraventa – Contado, **deceval** recibirá la solicitud de anticipo a través de un archivo de Instrucción de Liquidación de la CRCC y realizará una liquidación bruta de la operación.
- En el caso de las Operaciones de Transferencia Temporal de Valores – TTV, **deceval** recibirá la solicitud de anticipo a través del consumo de un servicio web, para la operación de regreso con la actualización de la fecha de cumplimiento del flujo final, el nuevo valor de la liquidación y cuenta CUD en caso de ser actualizada.

3.1.2. Anulaciones

La posibilidad de anular los flujos de ida de las operaciones de Transferencia Temporal de Valores – TTV, si permite realizar en el sistema de la CRCC bajo las condiciones establecidas, **deceval** recibirá la solicitud de anulación a través del consumo de un servicio web actualizando el estado de la operación siempre y cuando no se tenga un bloqueo de saldos.

Impactos Tecnológicos al Mercado	Proyecto Compensación y Liquidación operaciones Contado y TTV de Renta Variable a través de la CRCC	
		Versión: 1

3.1.3. Cumplimiento

A. Operaciones de Compraventa - Contado

El cumplimiento de las Compraventas de Renta Variable en **deceval** tendrá los siguientes procesos inmersos:

- Cálculo de eficiencia de efectivo por cuenta CUD registrada en las instrucciones de Liquidación
- Novación: Traslado de saldos del vendedor a la CRCC y de la CRCC hacia los compradores.

B. Operaciones de Transferencia Temporal de Valores - TTV

El cumplimiento de las TTV de Renta Variable en **deceval** tendrá los siguientes procesos inmersos:

- Cumplimiento de la operación de salida por instrucción recibida de la CRCC y se liquida como una operación Libre de pago.
- Cumplimiento de la operación de regreso de forma automática y se liquida como una operación DVP, buscando fondos y saldos.

3.1.4. Incumplimiento

En este proceso para las operaciones de Transferencia Temporal de Valores - TTV y de Compraventa – Contado, **deceval** en el proceso de liquidación de las operaciones al validar los saldos y el efectivo notificará a la CRCC de los mismos en la operativa provista por la CRCC para el manejo de retardo e incumplimiento de las partes en las operaciones.

Impactos Tecnológicos al Mercado	Proyecto Compensación y Liquidación operaciones Contado y TTV de Renta Variable a través de la CRCC	
		Versión: 1

3.1.5. Gestión de Garantías

La gestión de Garantías para las operaciones de Transferencia Temporal de Valores - TTV y de Compraventa – Contado de Renta Variable no tendrá modificaciones respecto al proceso que se realiza actualmente. Las Sociedades Comisionistas de Bolsa continuarán registrando sus operaciones a través del sistema provisto por **deceval**, y una vez se haya efectuado, la CRCC realizará las validaciones respectivas de la gestión de garantías.

3.1.6. Eventos Corporativos

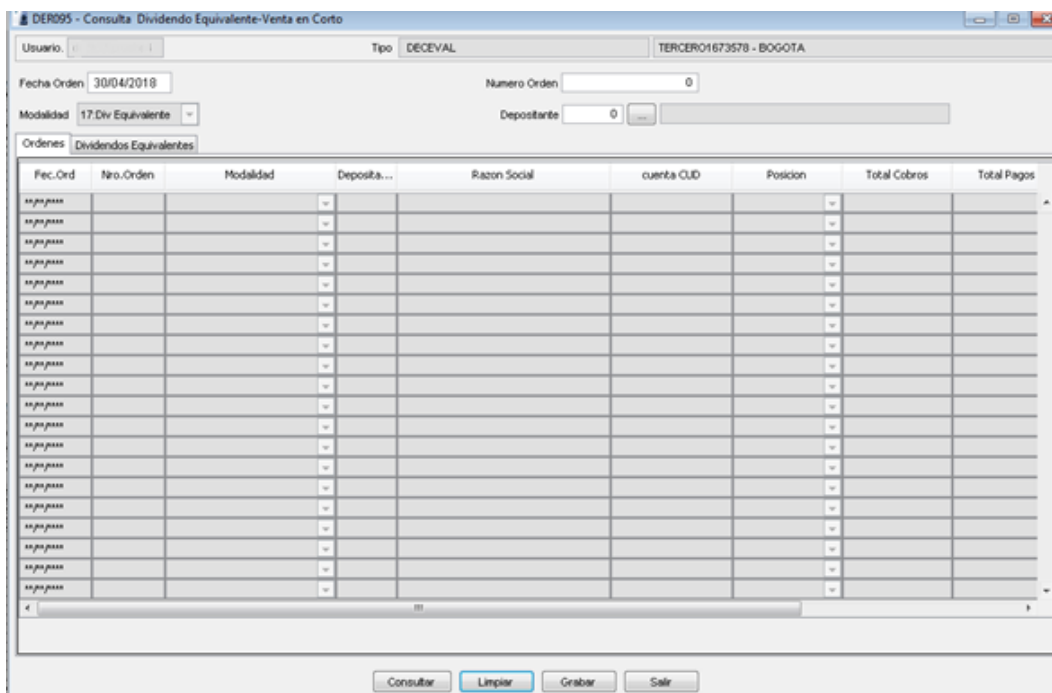
3.1.6.1. Pago de Dividendos Equivalentes

Para este proceso **deceval** desarrolló y habilitó para los Depositantes Directos las siguientes pantallas para la identificación y trazabilidad del pago de dividendo equivalente.

3.1.6.1.1. DER 095 Consulta Dividendo Equivalente- Venta en Corto

Esta ventana es nueva y le permitirá a los Depositantes Directos, consultar los pagos correspondientes del dividendo equivalente.

Menú: Der. Patrimoniales / DER 095 Consulta Dividendo Equivalente- Venta en Corto



DER095 - Consulta Dividendo Equivalente-Venta en Corto

Usuario: Tipo: DECEVAL TERCERO1673578 - BOGOTA

Fecha Orden: 30/04/2018 Numero Orden: 0

Modalidad: 17.Div Equivalente Depositante: 0

Ordenes Dividendos Equivalentes

Fec.Ord	Nro.Orden	Modalidad	Deposita...	Razon Social	cuenta CUD	Posicion	Total Cobros	Total Pagos
30/04/2018								
30/04/2018								
30/04/2018								
30/04/2018								
30/04/2018								
30/04/2018								
30/04/2018								
30/04/2018								
30/04/2018								
30/04/2018								
30/04/2018								
30/04/2018								
30/04/2018								
30/04/2018								
30/04/2018								
30/04/2018								
30/04/2018								
30/04/2018								
30/04/2018								
30/04/2018								
30/04/2018								

Consultar Limpiar Grabar Salir

Impactos Tecnológicos al Mercado	Proyecto Compensación y Liquidación operaciones Contado y TTV de Renta Variable a través de la CRCC	
		Versión: 1

[illegible]

Esta Pantalla incluye en la pestaña Órdenes los campos descritos así:

Campo	Descripción
Fec. Ord	Fecha en que se registró la operación de cobro de dividendos.
No. De Orden	Número de Operación asignado por el sistema
Modalidad	17:DIV EQUIVALENTE
Depositante	Código de Depositante Directo
Razón social	Razón Social del Depositante Directo
Cuenta CUD	Cuenta CUD del Banco de la República registrada por el Depositante Directo en deceval
Posición	Posición del Depositante Directo frente al cobro de dividendos. 1: PAGADOR 2: RECEPTOR

Impactos Tecnológicos al Mercado	Proyecto Compensación y Liquidación operaciones Contado y TTV de Renta Variable a través de la CRCC	
		Versión: 1

Campo	Descripción
Total Cobros	Valor en pesos del cálculo de dividendo equivalente en caso de tener posición en la TTV de Originador
Total pagos	Valor en pesos del cálculo de dividendo equivalente en caso de tener posición en la TTV de Receptor
Total Posición	Valor total en pesos del cálculo del dividendo equivalente según la posición
Estado de la Orden	Estado del pago de dividendos equivalentes en el sistema de deceval . 0: Pendiente 1: Cobrado 2: Pagado

Si el Depositante Directo desea ver el detalle de las operaciones TTV que corresponden a un número de operación específico, debe realizar un Clic en el campo No. Orden que despliega el TAB “Dividendos equivalente” mostrando la siguiente pantalla auxiliar:

[illegible]

Impactos Tecnológicos al Mercado	Proyecto Compensación y Liquidación operaciones Contado y TTV de Renta Variable a través de la CRCC	
		Versión: 1

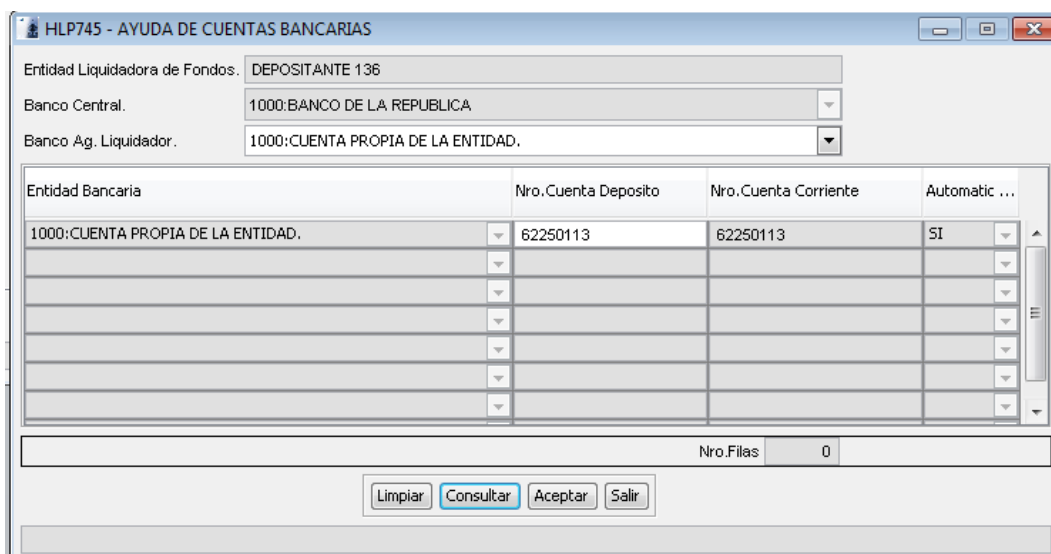
Campo	Descripción
ISIN	Cod. ISIN de la especie
Depósito	Código del depósito donde están localizados los saldos. 0: deceval
Acciones	Cantidad de acciones negociadas
Unid. Con Derecho	Cantidad de acciones con derecho a dividendo
Divid. Equivalente	Valor en pesos del cálculo de dividendo equivalente correspondiente a las unidades con derecho
Retefuente	N/A. deceval no calculará este valor
Total Efectivo	Valor Total en pesos del cálculo de dividendo equivalente correspondiente a las unidades con derecho

Adicionalmente los siguientes campos en la sección inferior de totales:

Campo	Descripción
Total Div. Equiv	Valor total en pesos del cálculo de todos los dividendo equivalente correspondiente a las unidades con derecho del depositante
Total Retefuente	N/A. deceval no calculará este valor
Total Efectivo	Valor Total en pesos del cálculo de dividendo equivalente correspondiente a las unidades con derecho
Total Registros	Número de registros que se muestran en la ventana

Impactos Tecnológicos al Mercado	Proyecto Compensación y Liquidación operaciones Contado y TTV de Renta Variable a través de la CRCC	
		Versión: 1

En caso de requerir modificar la Cuenta CUD, en la pestaña órdenes, debe realiza un Clic en el campo “Cuenta CUD”, desplegando el listado de cuentas inscritas en el Deposito. Esta modificación solamente se podrá realizar por las Cuentas CUD que se tengan inscritas para compensación y liquidación por el Depositante Directo:



a. Operaciones de Compraventa - Contado

Si la liquidación de la operación de contado se da en el periodo ex-dividendo y el vendedor neto entrega valores sin derecho a dividendos **deceval** se encargará el día de cumplimiento de las operaciones de contado, en el caso de existir el pago de dividendos para una o varias especies, **deceval** identificará los terceros con derecho a los Dividendos y realizará los cobros respectivos a los Depositantes (Miembros) y los girará a los Depositantes (Miembros) beneficiarios informándoles las cuentas que deberán pagar el derecho y las cuentas a las que se les reconocerá el derecho, **deceval** se encargará de aplicar el periodo ex dividendo.

En caso que el Dividendo sea decretado en acciones, el pago se realizará en pesos por el valor equivalente al valor del dividendo informado por el emisor a **DECEVAL**.

Impactos Tecnológicos al Mercado	Proyecto Compensación y Liquidación operaciones Contado y TTV de Renta Variable a través de la CRCC	
		Versión: 1

b. Operaciones de Transferencia Temporal de Valores - TTV

Si durante el plazo de la TTV se realiza pago de dividendos, **deceval** identificará los terceros con derecho a los Dividendos (Originadores) y realizará los cobros respectivos a los Depositantes (Miembros Receptores) y los girará a los beneficiarios, el día que el emisor pague los dividendos.

Para el cobro y pago de los Dividendos del punto anterior, **deceval** enviara débitos automáticos a la cuenta CUD del Banco de la Republica de los Depositantes (Miembros Receptores) y acreditara las cuentas CUD de los Depositantes (Miembros Originadores)

En los casos en que el Depositante (Miembro Receptor) no realice el pago solicitado por **deceval** y finalizado el horario para la ejecución de este proceso, **deceval** informará a la CRCC del no pago.

La CRCC solicitará el pago del efectivo al Miembro Liquidador. De no recibir el pago correspondiente, la CRCC iniciará el proceso de incumplimiento.

En caso que el Dividendo sea decretado en acciones, el pago se realizará en pesos por el valor equivalente al valor del dividendo informado por el emisor a **deceval**.

La CRCC generará posiciones abiertas sobre los Depositantes (Miembros Receptores) por el valor de los dividendos adeudados previa información remitida por **deceval** y sobre las cuales solicitará garantías, según modelo de riesgo de la CRCC, y solo se cerrarán con la información del cobro y pago informado por **deceval**. En caso que **deceval** informe el no pago de alguno de los cobros dentro de los horarios establecidos, la CRCC iniciará el proceso de Incumplimiento.

Dividendo Equivalente: Dividendos a los cuales tiene derecho el Originador de una TTV, durante el plazo de la operación de negociación, se liquidan al Receptor de la TTV y deben ser pagados o transferido al Originador el día que el emisor paga dividendos.

Cálculo del Dividendo Equivalente para una TTV:

a. Cálculo de Unidades con Derecho

- **deceval** selecciona todas las operaciones TTV compensadas en la CRCC, donde la operación de regreso este pendiente de liquidar, las especies

Impactos Tecnológicos al Mercado	Proyecto Compensación y Liquidación operaciones Contado y TTV de Renta Variable a través de la CRCC	
		Versión: 1

tengan pago de dividendos el siguiente día hábil y las acciones entregadas por el originador tengan derecho del dividendo.

b. Cálculo del valor del dividendo equivalente:

- Si el Dividendo es decretado por el emisor en pesos:

$$\text{Valor dividendo equivalente} = \text{Unidades Con Derecho} * \text{valor del dividendo decretado por el emisor}$$
- Si el Dividendo es decretado por el emisor en Acciones :

$$\text{Valor dividendo equivalente} = (\text{Unidades Con Derecho} * \text{valor del dividendo decretado por el emisor}) * \text{Valor de la acción determinado por el emisor}$$

Aclaraciones:

- Si el emisor decreta el pago del dividendo en acciones y en pesos ambos se calculan y se suman.
- El Depósito no realiza cálculo de retención en la fuente. El responsable del Cálculo de la retención es el originador de la TTV.

Impactos Tecnológicos al Mercado	Proyecto Compensación y Liquidación operaciones Contado y TTV de Renta Variable a través de la CRCC	
		Versión: 1

3.2. Impactos Tecnológicos

3.2.1. Nuevos reportes

3.2.1.1. Nuevos reportes TTV

4.2.1.1.1 OPD390R- Reporte Operaciones Dividendos Equivalentes

Este nuevo reporte permite visualizar para cada uno de los depositantes, las operaciones de dividendos equivalentes del día siguiente, luego del cierre de operaciones. El reporte se generará desde el cierre nocturno y llevado al día siguiente a las bitácoras de cada uno de los depositantes que tengan pagos del dividendo equivalente.

Cada archivo debe ser llevado a la bitácora de tareas para que pueda ser descargado al día siguiente (Día de Pago del dividendo equivalente).

BITÁCORA DE TAREAS:

HLP130 - BITACORA DE TAREAS

Usuario: Tipo: DECEVAL TERCERO1673578 - BOGOTA

Módulo: TODOS LOS MODULOS Fecha Inicio: 03/05/2018 Fecha Final: 03/05/2018

Grupo Proceso: Todos Estado Tarea: Todos

Estado	Nemónico	Reg.Proc.	Reg.Errores	Descripción de Tarea	Fecha Generación
Terminado	OPD390R	0	0	UC12 Reporte x Dividendo Equivalente x Dep	03/05/2018
En Proceso	PRO200	0	0	UC11 Calculo Pago Div.Equivalente	03/05/2018
En Proceso	DER600R	0	0	RF-Proceso Calculo Der. Patrimoniales Definitivo	03/05/2018
Reporte Transferido	OPD391R	7	0	UC20 Reporte Operaciones Dividendos Equiv. PDF	03/05/2018
Terminado	DER600R	0	0	RF-Proceso Calculo Der. Patrimoniales Prov	03/05/2018
Terminado	DER006ED	0	0	RV-Proceso Especial Calculo Der.Patrim. Def.	03/05/2018
Terminado	DER006EP	0	0	RV-Proceso Especial Calculo Der.Patrim. Prov.	03/05/2018
Terminado	DER005ED	0	0	RF-Proceso Especial Calculo Der.Patrim. Def.	03/05/2018
Terminado	DER005EP	0	0	RF-Proceso Especial Calculo Der.Patrim. Prov.	03/05/2018
Terminado	BCH104	0	0	Saldo Historicos del Inversionista	03/05/2018

Refrescar Detalle Imprimir Salir

Impactos Tecnológicos al Mercado	Proyecto Compensación y Liquidación operaciones Contado y TTV de Renta Variable a través de la CRCC	
		Versión: 1

ESTRUCTURA DEL ARCHIVO DE DIVIDENDOS EQUIVALENTES

A. Nomenclatura para el nombre del archivo plano :

El archivo plano generado luego del cierre nocturno presenta la siguiente nomenclatura:

Modalidad	Fecha	Depositante	Consecutivo
XXX_XXXX	AAAAMMDD	XXXX	XXX

- Modalidad:
DIV_EQUIV: Dividendo Equivalente
- Fecha:
AA: Año
MM: Mes
DD: Día
- Depositante:
XXXX: Código numérico del Depositante Directo en **deceval**.
- Consecutivo:
XXX: Consecutivo del archivo plano

Ejemplo de Nomenclatura del archivo: DIV_EQUIV_20180116_0132_001.txt

B. Estructura del archivo:

A continuación se presentan los campos del Archivo plano tabulado:

Orden del campo	Tipo de Dato	Longitud	Contenido o Descripción
FECHA PROCESO	INT	8	Fecha de Cobro del dividendo Equivalente
PARTICIPACION	INT	1	Participación del depositante Directo luego del neteo 1:COMPRADOR 2:VENDEDOR
CODIGO_DEPOSITANTE	INT	4	Código de Depositante Directo en deceval
NRO_CUENTA_BANCO	CHAR	12	Cuenta CUD del Banco de la República registrada por el Depositante Directo en deceval

Impactos Tecnológicos al Mercado	Proyecto Compensación y Liquidación operaciones Contado y TTV de Renta Variable a través de la CRCC	
		Versión: 1

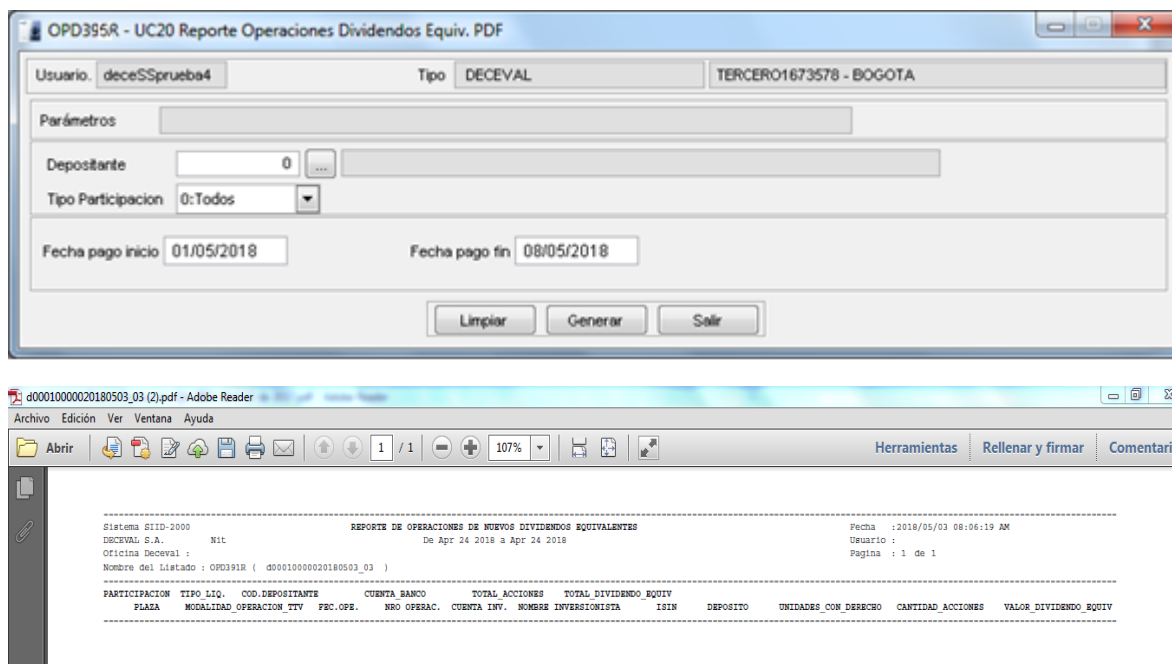
Orden del campo	Tipo de Dato	Longitud	Contenido Descripción
CODIGO_PLAZA_TTV	INT	2	4: CRCC
MODALIDAD_OPERACION_TTV	INT	1	8:T.T.V. Transferencia temporal de valores
FECHA_OPERACION_TTV	INT	8	Fecha de la Operación DDMMAAAA
NUMERO_OPERACION_TTV	DECIMAL	15	Número de operación asignado por el sistema
CUENTA INVERSIONISTA	INT	8	Número de Cuenta inversionista registrada por el Depositante Directo en deceval para la operación
NOMBRE_INVERSIONISTA	CHAR	40	Nombre o razón social del inversionista
ISIN	CHAR	12	Cod. ISIN de la especie
DEPOSITO	INT	1	Código del depósito 0 deceval 1 CLEARSTREAM 2 EUROCLEAR 3 DTC 4 DCV 5 CAVALI 6 DCV CHILE 8 DEUTSCHE BANK 9 CITIBANK
UNIDADES_CON_DERECHO	DECIMAL	25	Cantidad de acciones con derecho a dividendo

Impactos Tecnológicos al Mercado	Proyecto Compensación y Liquidación operaciones Contado y TTV de Renta Variable a través de la CRCC	
		Versión: 1

Orden del campo	Tipo de Dato	Longitud	Contenido Descripción
CANTIDAD_ACCIONES	DECIMAL	25	Cantidad de acciones negociadas
VALOR_DIVIDENDO_EQUIV	DECIMAL	25	Valor en pesos del cálculo de todos los dividendo equivalente correspondiente a las unidades con derecho del depositante

4.2.1.1.2 Reporte OPD395R (PDF)– Reporte Operaciones Dividendos Equivalentes

Ruta: Der. Patrimoniales / Reportes y Consultas de Derechos / Reporte Operaciones Dividendos Equivalentes PDF



The image shows a screenshot of a web application window titled "OPD395R - UC20 Reporte Operaciones Dividendos Equiv. PDF". The window contains a form with the following fields:

- Usuario: deceSSprueba4
- Tipo: DECEVAL
- TERCERO1673578 - BOGOTA
- Parámetros: (empty text box)
- Depositante: 0
- Tipo Participacion: 0: Todos
- Fecha pago inicio: 01/05/2018
- Fecha pago fin: 08/05/2018
- Buttons: Limpiar, Generar, Salir

Below the application window, a PDF report is displayed. The report header includes:

- Sistema SIID-2000
- DECEVAL S.A. Nit: (empty)
- Oficina Deceval: (empty)
- Nombre del Listado: OPD395R (d00010000020180503_03)
- REPORTE DE OPERACIONES DE NUEVOS DIVIDENDOS EQUIVALENTES
- De Apr 24 2018 a Apr 24 2018
- Fecha: 2018/05/03 08:06:19 AM
- Usuario: (empty)
- Página: 1 de 1

The report body contains a table with the following columns:

PARTICIPACION	TIPO LIQ.	COD.DEPOSITANTE	CUENTA BANCO	TOTAL ACCIONES	TOTAL DIVIDENDO EQUIV
PLAZA	MODALIDAD OPERACION_TTV	FEC.OPR.	NRO OPERAC.	CUENTA INV.	NOMBRE INVERSIONISTA

Impactos Tecnológicos al Mercado	Proyecto Compensación y Liquidación operaciones Contado y TTV de Renta Variable a través de la CRCC	
		Versión: 1

Estructura del archivo:

A continuación se presentan los campos del archivo PDF:

Orden del campo	Tipo de Dato	Longitud	Contenido o Descripción
FECHA PROCESO	INT	8	Fecha de Cobro del dividendo Equivalente
PARTICIPACION	INT	1	Participación del depositante Directo luego del neteo 1:COMPRADOR 2:VENDEDOR
CODIGO_DEPOSITANTE	INT	4	Código de Depositante Directo en deceval
NRO_CUENTA_BANCO	CHAR	12	Cuenta CUD del Banco de la República registrada por el Depositante Directo en deceval
CODIGO_PLAZA_TTV	INT	2	4: CRCC
MODALIDAD_OPERACION_TTV	INT	1	8:T.T.V. Transferencia temporal de valores
FECHA_OPERACION_TTV	INT	8	Fecha de la Operación DDMMAAAA
NUMERO_OPERACION_TTV	DECIMAL	15	Número de operación asignado por el sistema
CUENTA INVERSIONISTA	INT	8	Número de Cuenta inversionista registrada por el Depositante Directo en deceval para la operación
NOMBRE_INVERSIONISTA	CHAR	40	Nombre o razón social del inversionista
ISIN	CHAR	12	Cod. ISIN de la especie

Impactos Tecnológicos al Mercado	Proyecto Compensación y Liquidación operaciones Contado y TTV de Renta Variable a través de la CRCC	
		Versión: 1

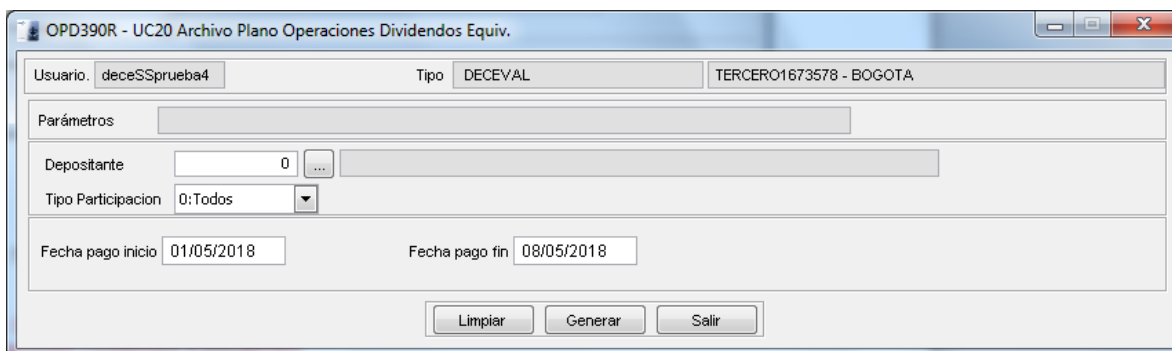
Orden del campo	Tipo de Dato	Longitud	Contenido Descripción
DEPOSITO	INT	1	Código del depósito 0 deceval 1 CLEARSTREAM 2 EUROCLEAR 3 DTC 4 DCV 5 CAVALI 6 DCV CHILE 8 DEUTSCHE BANK 9 CITIBANK
UNIDADES_CON_DEREC HO	DECIMAL	25	Cantidad de acciones con derecho a dividendo
CANTIDAD_ACCIONES	DECIMAL	25	Cantidad de acciones negociadas
VALOR_DIVIDENDO_E QUIV	DECIMAL	25	Valor en pesos del cálculo de todos los dividendo equivalente correspondiente a las unidades con derecho del depositante

Impactos Tecnológicos al Mercado	Proyecto Compensación y Liquidación operaciones Contado y TTV de Renta Variable a través de la CRCC	
		Versión: 1

4.2.1.1.3 OPD390R – Archivo Plano Operaciones Dividendos Equivalentes

Ruta: Der. Patrimoniales / Reportes y Consultas de Derechos / Archivo Plano Operaciones Dividendos Equivalentes

El archivo es generado en la extensión .txt



Estructura del archivo:

A continuación se presentan los campos del Archivo plano:

Orden del campo	Tipo Dato	de	Longitud	Contenido o Descripción
FECHA PROCESO	INT		8	Fecha de Cobro del dividendo Equivalente
PARTICIPACION	INT		1	Participación del depositante Directo luego del neteo 1:COMPRADOR 2:VENDEDOR
CODIGO_DEPOSITANTE	INT		4	Código de Depositante Directo en deceval
NRO_CUENTA_BANCO	CHAR		12	Cuenta CUD del Banco de la República registrada por el Depositante Directo en deceval
CODIGO_PLAZA_TTV	INT		2	4: CRCC
MODALIDAD_OPERACION_TTV	INT		1	8:T.T.V. Transferencia temporal de valores
FECHA_OPERACION_TTV	INT		8	Fecha de la Operación DDMMAAAA

Impactos Tecnológicos al Mercado	Proyecto Compensación y Liquidación operaciones Contado y TTV de Renta Variable a través de la CRCC	
		Versión: 1

Orden del campo	Tipo de Dato	Longitud	Contenido o Descripción
NUMERO_OPERACION_TTV	DECIMAL	15	Número de operación asignado por el sistema
CUENTA INVERSIONISTA	INT	8	Número de Cuenta inversionista registrada por el Depositante Directo en deceval para la operación
NOMBRE_INVERSIONISTA	CHAR	40	Nombre o razón social del inversionista
ISIN	CHAR	12	Cod. ISIN de la especie
DEPOSITO	INT	1	Código del depósito 0 deceval 1 CLEARSTREAM 2 EUROCLEAR 3 DTC 4 DCV 5 CAVALI 6 DCV CHILE 8 DEUTSCHE BANK 9 CITIBANK
UNIDADES_CON_DERECHO	DECIMAL	25	Cantidad de acciones con derecho a dividendo
CANTIDAD_ACCIONES	DECIMAL	25	Cantidad de acciones negociadas
VALOR_DIVIDENDO_EQUIV	DECIMAL	25	Valor en pesos del cálculo de todos los dividendos equivalentes correspondientes a las unidades con derecho del depositante.