



14. OTRAS OPERACIONES

a. Reclasificación de Partidas

Esta opción del sistema permite reclasificar las partidas confirmadas y que estén clasificadas como Disponibles o Al Vencimiento. Se pueden reclasificar las partidas Disponibles a Negociables o Al Vencimiento y las partidas Al Vencimiento a Negociables.

Reclasificar	Partida	Especie	Número Facial	Fec.Compra	Valor Nominal

Para reclasificar una partida se deben seleccionar los siguientes campos:

- ✓ Compañía: Selecciona la compañía en la que se encuentra la partida para reclasificar.
- ✓ Portafolio: Selecciona el portafolio en el que se encuentra la partida para reclasificar.
- ✓ Reclasificar: Marca la casilla de la partida para reclasificar.
- ✓ Clasificación Nueva: Selecciona la nueva clasificación de la partida.

Después de haber seleccionado los campos el usuario debe guardar y el sistema procede a reclasificar las partidas.

b. Traslado de Partidas entre Portafolios

Esta opción del sistema permite trasladar partidas confirmadas de un portafolio a otro. Solo se pueden trasladar aquellas partidas compradas anteriores a la fecha de apertura del portafolio.



[illegible]

Para trasladar una partida se deben seleccionar los siguientes campos:

- ✓ Compañía: Selecciona la compañía en la que se encuentra la partida a trasladar.
- ✓ Portafolio: Selecciona el portafolio en el que se encuentra la partida a trasladar.
- ✓ Trasladar: Marca la casilla de la partida a trasladar.
- ✓ Portafolio Destino: Selecciona el portafolio donde se trasladará la partida.

Después de haber seleccionado los campos el usuario debe guardar y el sistema procede a trasladar la partida seleccionada.

c. Descuponear Operaciones

Esta opción del sistema permite descuponear operaciones, es decir, crear una especie nueva por cada uno de los flujos de la especie seleccionada.

Para descuponear una operación se deben seleccionar los siguientes campos:

- ✓ Compañía: Selecciona la compañía en la que se encuentra la operación a descuponear.
- ✓ Portafolio: Selecciona el portafolio en el que se encuentra la operación a descuponear.
- ✓ Especie: Selecciona la especie que será descuponeada.
- ✓ Partida: Selecciona la partida.





Descuponear Operaciones

Compañía Portafolio Fecha Apertura:

Especie

Partida

Emisor Moneda

Fecha de Emisión Fecha de Vencimiento

Fecha Primera Renta Numero Pagos de Capital

Némotécnico Isin 1

Isin 2 Isin 3

Periodo Base Años Fungible Serie

Periodicidad Modalidad

Tasa Ref. Largo Puntos % Operador

Al seleccionar los datos anteriormente descritos se debe hacer clic en el botón Siguiente, el cual deja ver las fechas y los valores de los flujos futuros para la partida a partir de la fecha de apertura del portafolio seleccionado.

Cada una de esas fechas de flujos se convertirá en una especie nueva, para ello se debe hacer lo siguiente:

- ✓ Sel: Marca la casilla de la fecha de flujo.
- ✓ Especie: Digita el nuevo nombre de la especie. Por defecto, el sistema coloca un nombre.
- ✓ Nemotécnico: Digita el nuevo nemotécnico que tendrá la especie.
- ✓ Isin1: Digita el nuevo Isin1 que tendrá la nueva especie.





- ✓ Actualizar: Presiona el botón Actualizar y modifica la información de la fecha de flujo seleccionada.

Después de haber seleccionado los campos correspondientes y de haber modificado cada uno de los campos correspondientes de cada fecha de flujo, el usuario debe guardar y el sistema procede a descuponear la operación seleccionada.

D- Modificación partidas

Modificacion partidas

Doc-Orig

Especie

Número Facial

Entidad Custodia

Nemotécnico

CUSIP

Isin 1 Isin 2

Isin 3 Isin ANA

Serie NumEmisDCV

Fungible

Doc-Orig: En este campo se debe seleccionar la partida que se va a modificar.

Especie: En el momento de seleccionar el documento origen en este campo aparece el nombre y código de la especie.

Numero Facial: Aparece en el momento de seleccionar el documento de origen





Entidad Custodia: En este campo se selecciona la entidad en la que se está custodiando el título.

Nemotécnico: En el momento de seleccionar el documento de origen aparece el dato del nemotécnico

CUSIP: Aparece cuando se selecciona en el campo de documento de origen la partida a modificar

Isin 1-2-3: Este campo se debe diligenciar con los anteriores datos que tenía DECEVAL para la identificación de los instrumentos.

Isin ANNA: Este campo se diligencia con el código de la nueva agencia numeradora internacional. (ANNA), el cual es publicado por DECEVAL.

Fungible: este campo se coloca el código que tenía DECEVAL antes de la implementación de ANNA.

