

Instrucciones reporte de operaciones de Subasta del Banco de la Republica

Operaciones de cumplimiento operativo Multilateral

- El código de negociación para estas operaciones será asignado por el Banco de la Republica con la siguiente estructura de 12 dígitos:

Fecha de la Subasta = AAAAMMDD

Número de la oferta = 0000 (4 dígitos numéricos con ceros alineados a la izquierda)

Ejemplo: Para una operación con fecha de subasta 04-sept-2025 y numero de oferta 0006 el identificador de la operación será el siguiente:

202509040006

- Para el reporte del formato 102, las operaciones se deben incluir en la unidad de captura 2 de operaciones de Transferencia.
- En el formato 395 los IMCs que hayan participado en las operaciones de subasta del BanRep deben reportarlas teniendo en cuenta lo siguiente:
 - Que en el campo Sistema de Negociación (columna 11) debe diligenciarse con el código 6 (Operaciones con el Banco de la República)
 - que en el campo Sistema de Registro (columna 12) debe diligenciarse con el código 1 (Set-Icap)
 - En el campo Codigo de Negociacion (Columna 13) se debe diligenciar con el código de 12 digitos que fue asignado por el BanRep de acuerdo con la estructura mencionada anteriormente.
 - En el campo Codigo de Registro (Columna 14) se debe diligenciar con el código asignado por el sistema donde se registra la operación.
 - Las operaciones deben reportarlas en las unidades de captura de Transferencia 5 o 6, de acuerdo a la participación si fue compra o venta.

Operaciones de cumplimiento operativo Bilateral

- El código de negociación para estas operaciones corresponde al mismo código de registro asignado por el SNR :
Ejemplo : O9TT0Y8PKZ
- Estas operaciones tienen que ser registradas por el IMC, en un sistema de negociación y registro.
- **De igual manera se les recuerda que deben registrar cada una de las operaciones y para el envío de estas en el formato 395 no se deben consolidar, deben remitirlas una a una.**
- Para el reporte del formato 102, las operaciones se deben incluir en la unidad de captura 2 de operaciones de Transferencia.
- En el formato 395 los IMCs que hayan participado en las operaciones de subasta del BanRep deben reportarlas teniendo en cuenta lo siguiente:
 - Que en el campo Sistema de Negociación (columna 11) debe diligenciarse con el código 6 (Operaciones con el Banco de la República)
 - Que en el campo Sistema de Registro (columna 12) debe diligenciarse con el código 1 (Set-Icap)
 - En el campo Código de Negociación (Columna 13) se debe diligenciar al mismo código de registro asignado por el SNR :
Ejemplo : O9TT0Y8PKZ
 - En el campo Código de Registro (Columna 14) se debe diligenciar con el código asignado por el sistema donde se registró la operación.
 - Las operaciones deben reportarlas en las unidades de captura de Transferencia 5 o 6, de acuerdo a la participación si fue compra o venta.