

Especificaciones Técnicas

Formato de los archivos para transferir datos sobre posiciones en valores

El archivo deberá contener un registro de Cabezal, a continuación los registros de datos, no importa el orden, y al final del archivo un registro de Fin. A continuación se detallan los formatos de los registros:

registro cabezal		
1-2	constante VA	alfanumérico
3-9	constante CABEZAL	alfanumérico
10-13	código institución	numérico
14-21	fecha del informe	AAAAMMDD

registro de identificación de valores		
1-2	constante VA	alfanumérico
3-6	código institución	numérico
7-14	fecha del informe	AAAAMMDD
15-17	tipo de código	alfanumérico
18-47	código del valor	alfanumérico
48-87	descripción	alfanumérico
88-92	tipo de valor	alfanumérico
93-94	país del documento emisor	alfanumérico
95-97	tipo de documento emisor	alfanumérico
98-115	número de documento emisor	alfanumérico
116-119	código moneda	numérico
120-127	fecha emisión	AAAAMMDD
128-135	fecha de vencimiento	AAAAMMDD
136-138	tasa fija (TFI) o flotante (TFL)	alfanumérico
139-147	cupón	numérico, 4 decimales
148-155	fecha de recálculo	AAAAMMDD
156-157	frecuencia del cupón	numérico
158-158	cupón incremental (S/N)	alfanumérico
159-159	opciones incorporadas (S/N)	alfanumérico
160-160	amortizaciones parciales (S/N)	alfanumérico
161-163	calificadora	alfanumérico
164-166	rating crediticio - calificación	alfanumérico
167-167	rating crediticio - posición relativa	alfanumérico
168-173	fecha de calificación	AAAAMM

Registro de detalles		
1-2	constante VD	alfanumérico
3-6	código institución	numérico
7-14	fecha del informe	AAAAMMDD
15-17	tipo de código	alfanumérico
18-47	código del valor	alfanumérico
48-48	tipo de posición	numérico
49-65	valor nominal moneda origen	numérico, 2 decimales
66-82	valor razonable moneda origen	numérico, 2 decimales
83-90	fecha en que el subyacente es activado	AAAAMMDD
91-91	libre disponibilidad (S/N)	alfanumérico
92-92	con cargo de capital por riesgo de tasa de interés (S/N)	alfanumérico
93-93	características adicionales (S/N)	alfanumérico
94-110	impacto gamma	numérico, 2 decimales
111-127	impacto vega	numérico, 2 decimales
128-129	país del documento contraparte	alfanumérico
130-132	tipo de documento contraparte	alfanumérico
133-150	número de documento contraparte	alfanumérico
151-156	cuenta	numérico
157-173	valor contable moneda origen	numérico, 2 decimales
174-179	cuenta	numérico
180-196	valor contable moneda origen	numérico, 2 decimales
197-202	cuenta	numérico
203-219	valor contable moneda origen	numérico, 2 decimales
220-225	cuenta	numérico
226-242	valor contable moneda origen	numérico, 2 decimales
243-248	cuenta	numérico
249-265	valor contable moneda origen	numérico, 2 decimales

Registro final		
1-2	constante VA	alfanumérico
3-8	constante ULTIMO	alfanumérico
9-15	cantidad de registros recibidos (excluyendo cabezal y fin)	numérico

Nota: Los datos de las contrapartes se ingresaran por el registro de datos de deudores de la central de riesgos.

Nota: Los valores numéricos deberán venir con ceros a la izquierda y sin punto decimal; en caso de valores negativos, el signo deberá estar en la primera posición. Los valores alfanuméricos deben estar alineados a la izquierda y se debe completar el largo del campo con espacios en blanco.

Códigos de instrumentos del sistema AGATA

La institución podrá descargar los códigos del sistema AGATA y tipo de instrumentos desde la aplicación a efectos de generar los archivos de información a enviar.

Códigos AGATA de valores

Registro cabezal		
1-2	constante CO	alfanumérico
3-9	constante CABEZAL	alfanumérico
10-17	fecha actualización	AAAAMMDD

Registro detalle		
1-2	constante CO	alfanumérico
3-32	código AGATA	alfanumérico
33-82	descripción	alfanumérico

Registro final		
1-2	constante CO	alfanumérico
3-8	constante ULTIMO	alfanumérico
9-15	cantidad de registros enviados	numérico

Tipos de valores

registro cabezal		
1-2	constante CT	alfanumérico
3-9	constante CABEZAL	alfanumérico
10-17	fecha actualización	AAAAMMDD

registro detalle		
1-2	constante CT	alfanumérico
3-7	código tipo de activo	alfanumérico
8-57	descripción	numérico

registro final		
1-2	constante CT	alfanumérico
3-8	constante ULTIMO	alfanumérico
9-15	cantidad de registros enviados	numérico