

CIRCULAR
OP-CIR-No. 02-2023



PARA: AUTORIDAD DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO (ASFI)
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE PENSIONES Y SEGUROS (APS)
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO
GESTORA PÚBLICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LARGO PLAZO
BOLSA BOLIVIANA DE VALORES S.A.
ASOCIACIÓN DE BANCOS PRIVADOS DE BOLIVIA
ASOCIACIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS ESPECIALIZADAS EN MICROFINANZAS
ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA (EIF)
ASOCIACIÓN BOLIVIANA DE AGENTES EN VALORES
AGENCIAS DE BOLSA
SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN
SOCIEDADES DE TITULARIZACIÓN
EMISORES DEL MERCADO DE VALORES

ASUNTO: HORARIOS OPERATIVOS DE LA EDV

FECHA : LA PAZ, 12 DE JUNIO DE 2023

Mediante la presente comunicamos que la EDV ha modificado sus horarios operativos, mismos que entran en vigencia a partir de hoy 12 de junio de 2023.

Las principales modificaciones son:

1. La liquidación de la Segunda Etapa de Liquidación es hasta las 15:20 horas.
2. Se excluyen las siguientes actividades y sus respectivos horarios:

El detalle de los horarios modificados se encuentra adjunto a la presente Circular y disponible para su descarga en la página web de la EDV: www.edv.com.bo/circulares/.

Isabel Pantoja Barroso
Gerente General

/DM
C.C. Archivo



Av. Arce y Rosendo Gutierrez Nro. 2333
Edif. Bolsa Boliviana de Valores
La Paz - Bolivia



Tel +591 2 217 9200
Cel + 591 715 319 51



www.edv.com.bo
correspondencia@edv.com.bo



HORARIOS DE LA EDV

GOB01.OP.PT01

Versión: V01
PÚBLICO
Pág. 1 de 3

GOB01.OP.GI03 - GUÍA DE MODIFICACIÓN DE HORARIOS DE LA EDV

INICIO	FIN	ACTIVIDAD
CUSTODIA DE VALORES		
08:00	16:00	La BBV captura información general de valores desde el Sistema SUNQU de la EDV.
08:00	10:00	Los días viernes: Los Participantes / Usuarios registrarán la ACV de los "Valores Adjudicados en la Subasta del BCB" en el sistema SUNQU de la EDV. En casos excepcionales, se aceptará el Registro de ACV como máximo hasta horas 16:00.
08:00	12:00	Depósito de valores para su desmaterialización. (Las solicitudes deben ser comunicadas un día hábil anterior a los siguientes correos electrónicos: lbarreda@edv.com.bo ; ecruz@edv.com.bo y icastro@edv.com.bo).
08:00	13:00	Ingreso de custodia física. (Las solicitudes deben ser comunicadas un día hábil anterior a los siguientes correos electrónicos: lbarreda@edv.com.bo ; ecruz@edv.com.bo y icastro@edv.com.bo).
08:30	16:00	Egreso de custodia física.
09:00	16:00	Devolución a los Participantes/Usuarios de valores que no se desmaterializaron.
08:00	16:00	Procesamiento de las solicitudes electrónicas relacionadas a la administración de valores y cuentas.
COBRO DE DERECHOS ECONÓMICOS		
07:30	15:00	Los agentes pagadores realizan los depósitos de fondos mediante transferencias electrónicas por concepto del ejercicio de derechos económicos a través del Sistema LIP del BCB a la cuenta de liquidación de la EDV.
LIQUIDACIONES		
08:30	09:00	La EDV pone a disposición el Reporte de Detalle de los Vencimientos de Reporto.
	09:24	La BBV carga el Archivo de Operaciones (archivo preliminar).
08:30	09:00	Liquidación de Reportos cuya fecha de vencimiento coincide con la fecha de vencimiento del valor (Compras Forzosas).
08:30	13:30	Registro y Confirmación de Solicitudes Electrónicas para la liquidación individual de Vencimientos de Reporto (SELVE).
	10:15	La BBV carga el Archivo de Operaciones (archivo preliminar).
08:30	13:30	Registro y Confirmación de Solicitudes Electrónicas para la liquidación de operaciones en una Moneda Distinta.
08:30	13:30	Recepción de Nota de comunicación de la Agencia de Bolsa que va a liquidar operaciones libres de pago. Aplica a las operaciones realizadas con valores, cuya denominación monetaria, no tiene cuenta habilitada en el BCB.
08:30	13:30	Registro y Confirmación de Solicitudes Electrónicas para la Liquidación Anticipada de Reporto (SELAR).
08:30	14:30	Recepción de Nota de comunicación de la(s) Agencia(s) de Bolsa que incumplirá la Liquidación de Operaciones Negociadas en la Fecha, Operaciones de Vencimiento de Reporto y/o Operaciones Negociadas en la fecha de cruce.
	13:45	La BBV carga el Archivo de Operaciones (archivo definitivo). O Comunicará la ampliación extraordinaria de algunos de sus Mecanismo y solicitará ampliación de horario de carga de su archivo definitivo.
08:30	13:30	Recepción de Notas de las Agencias de Bolsa que actuaron como colocadoras y/o compradoras en operaciones de "Colocación Primaria de Intercambio" o "Pago con Compensación en Colocación primaria".
	13:45	Inicio – Primera Etapa de Liquidación. La EDV pone a disposición de las Agencias de Bolsa el Reporte de Detalle de Operaciones realizadas y Posiciones Netas de fondos Preliminares.
13:45	14:00	Las Agencias de Bolsa comunican observaciones encontradas en el reporte de Detalle de Operaciones realizadas y en las posiciones netas preliminares.



HORARIOS DE LA EDV

GOB01.OP.PT01

Versión: V01


PÚBLICO

Pág. 2 de 3


GOB01.OP.GI03 - GUÍA DE MODIFICACIÓN DE HORARIOS DE LA EDV

INICIO	FIN	ACTIVIDAD
		Si en el horario indicado no se recibe ninguna observación por parte de las Agencias de Bolsa, la EDV asumirá como correcta la información contenida en los reportes respectivos y continuará con el proceso.
09:24	14:30	Las Agencias de Bolsa cargan el archivo de Asignación de Cuentas Titular en el Sistema de la EDV (pueden realizar cargas parciales desde el primer envío de archivo de operaciones de la BBV).
09:24	14:30	Las Agencias de Bolsa podrán realizar correcciones en el proceso de Asignación de Titulares.
14:30	14:40	En caso de que alguna Agencia de Bolsa no culmine su proceso de Asignación de Cuentas Titular dentro del horario máximo establecido y no ha comunicado retraso por contingencia operativa o tecnológica, la EDV, para continuar con el proceso, procederá a Asignar la Cuenta Titular de la Agencia de Bolsa a las operaciones no asignadas.
14:20	14:30	Reasignación de Cuentas Titular por parte de las Agencias de Bolsa.
14:30	14:40	Cierre de Asignación General La EDV verifica la disponibilidad de los valores y fondos para la liquidación de operaciones. Las operaciones sin valores y/o fondos son retiradas de la primera etapa. También se retirarán las Operaciones que se Incumplirán en la Liquidación, Comunicadas por la(s) Agencia(s) de Bolsa
<u>14:40</u>	<u>14:50</u>	<u>Cierre – Primera Etapa de Liquidación.</u> Liquidación de operaciones que cuentan con valores y fondos en la primera etapa.
	<u>14:50</u>	<u>Inicio - Segunda Etapa de Liquidación.</u> La EDV pone a disposición de las Agencias de Bolsa el Reporte de Detalle de Operaciones realizadas y Posiciones Netas de fondos Preliminares.
14:50	15:10	Reasignación de Cuentas Titular por parte de las Agencias de Bolsa para las operaciones que todavía se encuentran pendientes de liquidación.
14:50	15:10	La EDV verifica la disponibilidad de los valores y fondos para la liquidación de operaciones. Las operaciones sin valores y/o fondos son retiradas de la segunda etapa.
<u>14:00</u>	<u>15:10</u>	<u>Comunicación de las Agencias de Bolsa hacia la EDV solicitando Débito Automático Operaciones M12T como consecuencia de declararse en contingencia con el aplicativo LIP del BCB</u>
<u>15:10</u>	<u>15:20</u>	<u>Cierre - Segunda Etapa de Liquidación.</u> Liquidación de operaciones que cuentan con valores y fondos en la segunda etapa.
15:20	15:30	La EDV devuelve a las Agencias de Bolsa montos abonados en exceso en la Cuenta Liquidadora del BCB.
<u>15:20</u>	<u>15:50</u>	<u>Mecanismo Liquidación de Operaciones Retrasadas (MELOR)</u> La EDV pone a disposición de las Agencias de Bolsa el Reporte de Detalle de Operaciones realizadas y Posiciones Netas de fondos Preliminares, verifica la disponibilidad de los valores y fondos para la liquidación de operaciones. Las operaciones sin valores y/o fondos son retiradas del MELOR. Una vez confirmado el abono de los fondos en su Cuenta Liquidadora en el sistema LIP del BCB y/o verificada la disponibilidad de los valores faltantes, procede con el cierre del mecanismo.
15:50	16:00	Devolución de fondos que no fueron utilizados en el proceso de Compensación y Liquidación.
<u>15:50</u>	<u>16:10</u>	<u>Mecanismo de Liquidación Diferida (MELID)</u> Registro de Solicitudes Electrónicas de Liquidación Diferida (SELID) para que las operaciones puedan liquidarse hasta el siguiente día hábil a través del mecanismo MELID. La EDV pone a disposición de las Agencias de Bolsa el Reporte de Detalle de

133

	HORARIOS DE LA EDV	GOB01.OP.PT01 Versión: V01 PÚBLICO Pág. 3 de 3
	<i>GOB01.OP.GI03 - GUÍA DE MODIFICACIÓN DE HORARIOS DE LA EDV</i>	

INICIO	FIN	ACTIVIDAD
		Operaciones que se acogieron a este mecanismo y la posición neta de fondos calculada en base a dichas operaciones.
16:10	17:30	La EDV determina y comunica incumplimientos de operaciones, lo cual es informado a la Agencia de Bolsa afectada, Agencia de Bolsa incumplida, Ente Regulador y BBV.
08:30	12:00	Mecanismo de Liquidación Diferida (MELID) al día siguiente hábil
		La EDV verifica la disponibilidad de los valores y fondos para la liquidación de operaciones que se acogieron al MELID. Liquidación de operaciones que cuentan con valores y fondos en el MELID. Las operaciones que no logren liquidarse en este mecanismo, serán declaradas incumplidas en el respectivo horario.
12:00	12:20	Devolución de fondos que no fueron utilizados en el MELID.

Aprobado

Isabel Pantoja Barroso Gerente General
Fecha: 12 de junio de 2023