

# CUSTODIA INTERNACIONAL INTEGRAL



**Deceval** *va más allá*

# DECEVAL

- ✓ Depósito Centralizado de Valores de Colombia es un entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia
- ✓ Líder en registro de emisiones desmaterializadas de títulos valores y otros instrumentos representativos de derechos.
- ✓ Ofrece servicios esenciales para los mercados de valores y financiero tales como custodia, administración, compensación y liquidación de operaciones mediante un sistema de registros electrónicos que se conoce como anotación en cuenta.
- ✓ Mas de \_\_\_\_ años de experiencia innovando en los mercados de valores y financiero colombiano.
- ✓ Custodia y administra cerca de \$\_\_\_\_\_ en títulos valores (80% de ellos desmaterializados), y registra en su sistema más de \_\_\_\_\_ de operaciones anuales.

# CUSTODIA INTERNACIONAL

Es un servicio que ofrece Deceval para la administración de los portafolios de inversión, que posean personas naturales o jurídicas en el exterior a través de diferentes custodios.

Los títulos objeto de este producto corresponden a cualquier clase de Instrumento de renta variable ó de renta fija emitido en el extranjero, de acuerdo con el decreto 3960 del 25 de octubre de 2010.

# MARCO REGULATORIO

- ✓ **Ley 964 de 2005 y Ley 1328 de 2009:** establece las facultades para que el Gobierno Nacional autorice a los sistemas de negociación de valores, las sociedades comisionistas de bolsa y los depósitos centralizados de valores, para la realización de operaciones donde se negocien valores emitidos en el extranjero.
- ✓ **Decreto 2555 de 2010:** Reglamenta el listado de valores extranjeros en los Sistemas de Cotización de Valores Extranjeros e incorpora esos valores en la definición de intermediación
- ✓ **Decreto 3960:** Permite al depósito custodiar cualquier título valor emitido en el exterior.
- ✓ **Resolución 8 de 2000, Decreto 2080 de 2000 y Circular Externa DCIN-83 de 2009:** Reglamentación Cambiaria aplicable.
- ✓ **Normas tributarias:** Estatuto Tributario.
- ✓ **Reglamento General y Circular Única BVC**
- ✓ **Reglamento Operativo Deceval**

# ¿CÓMO SE PRESTA EL SERVICIO?

Cientes en Colombia



**Deceval**

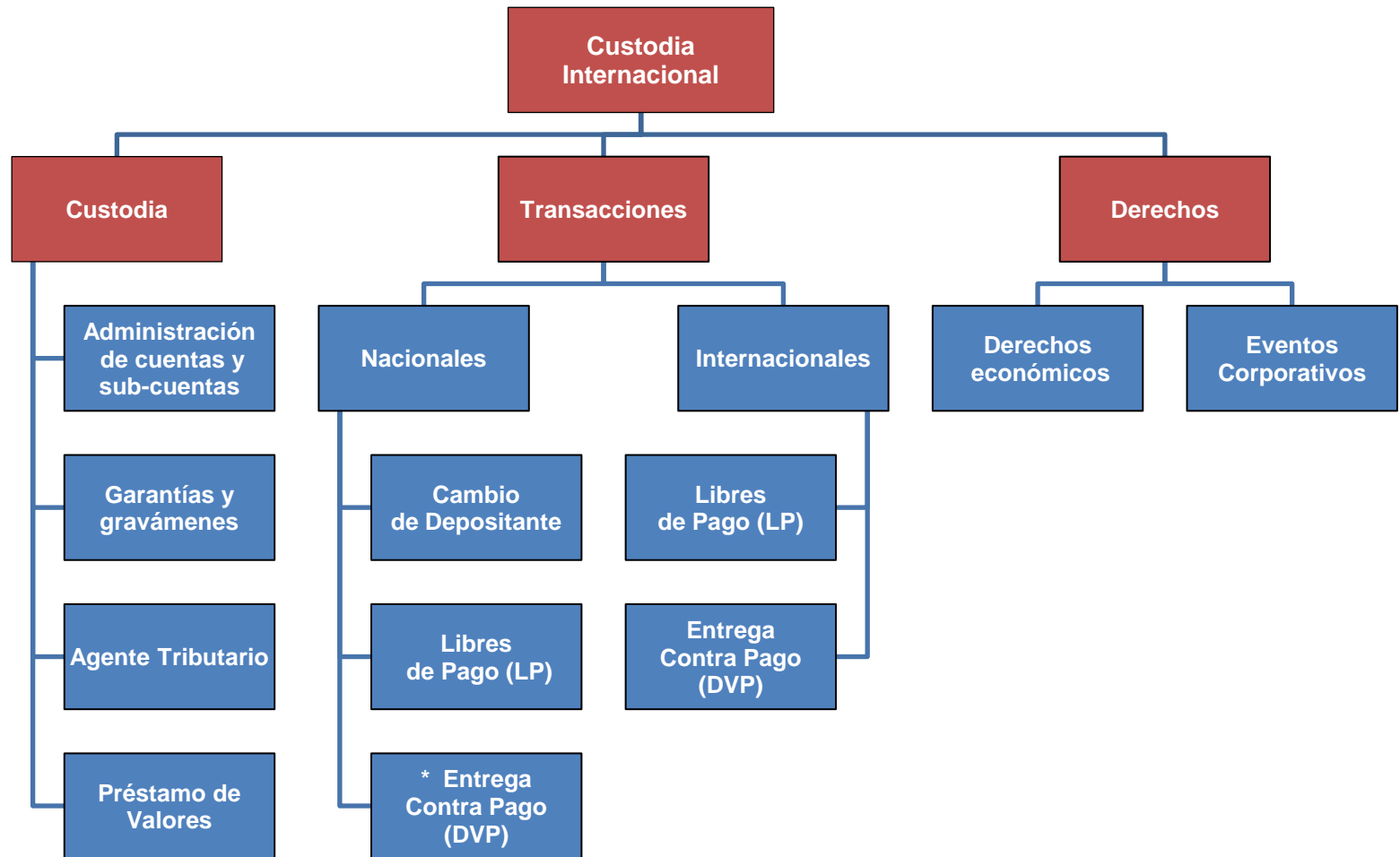


The BANK  
of NEW YORK.

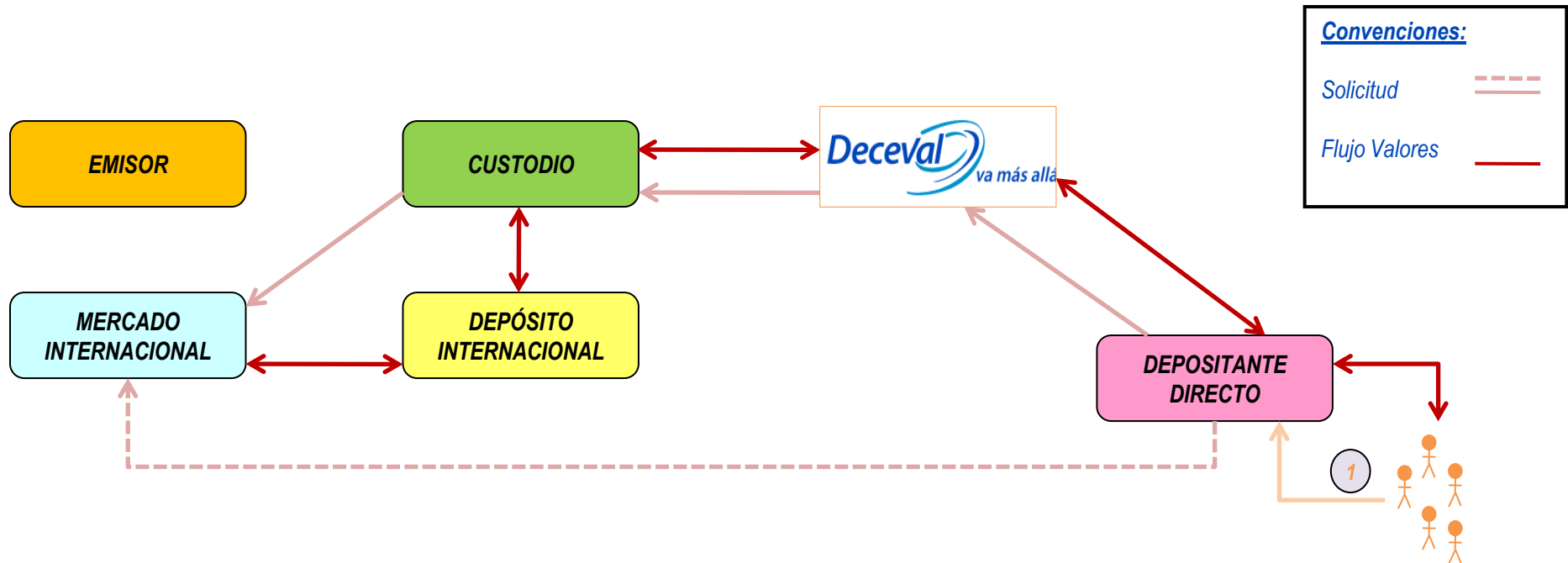
Deutsche Bank

clearstream | DEUTSCHE BÖRSE  
GROUP

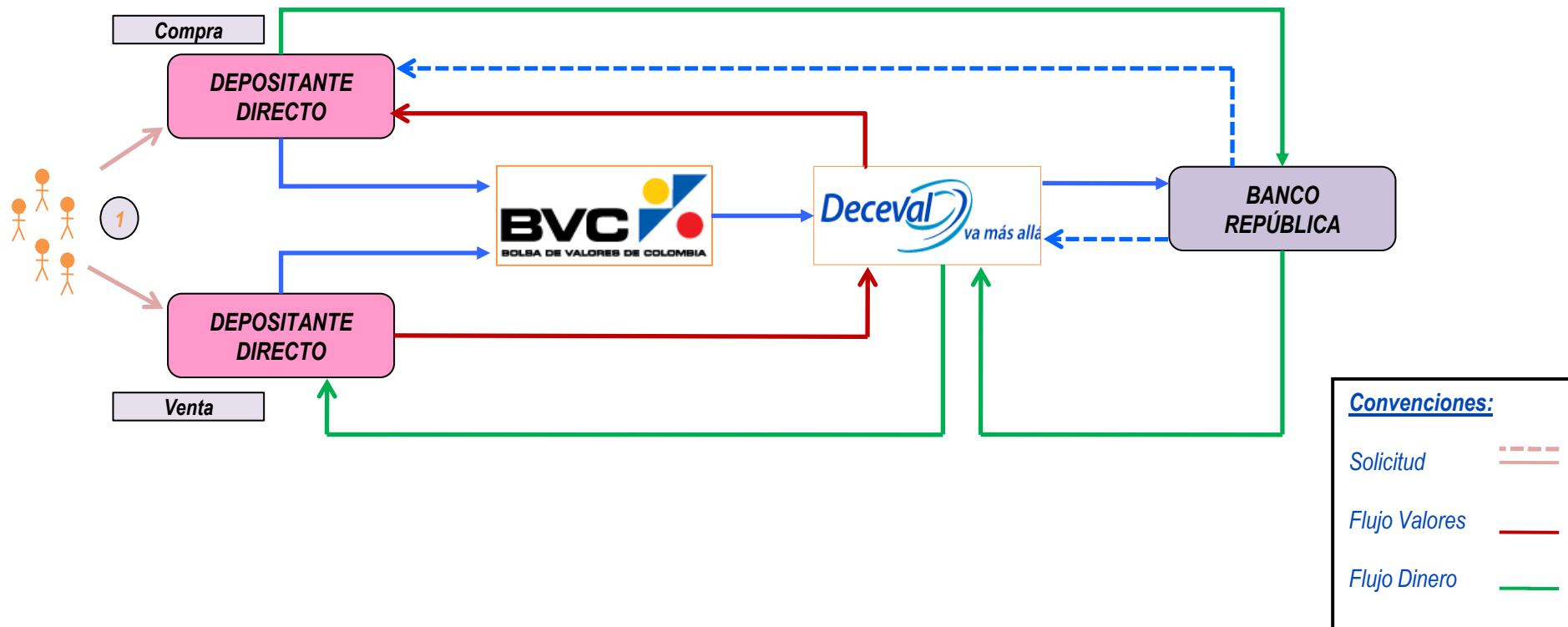
# OFERTA DE SERVICIOS DECEVAL EN EL SERVICIO DE CUSTODIA INTERNACIONAL



# OPERACIÓN COMPRA / VENTA INTERNACIONAL



# OPERACIÓN COMPRA / VENTA NACIONAL





# VENTAJAS Y BENEFICIOS DEL SERVICIO DE CUSTODIA INTERNACIONAL

- ✓ Consolidar la administración de sus portafolios locales e internacionales en una sola entidad (Deceval).
- ✓ Registrar y controlar las operaciones nacionales y foráneas en un único sistema de información SIID.
- ✓ Separación de portafolios propios y de clientes a nivel de beneficiario final en el depósito en Colombia.
- ✓ No se requiere inversión en hardware o software, administración o pagos por conceptos de mantenimientos.
- ✓ Carga de archivos en sus sistemas, sin tener que hacer desarrollos o modificaciones.
- ✓ Cuenta con el soporte técnico local, y atención en español.
- ✓ Cuenta con horarios más flexibles.
- ✓ Expedición de certificados de los valores en depósito sobre los activos custodiados en el exterior.
- ✓ Registro de prendas sobre los valores internacionales en Deceval.
- ✓ Presentación a las autoridades sobre la información generada desde el sistema del depósito.
- ✓ Soporte de contingencia en Colombia.
- ✓ Capacitación local.
- ✓ Compraventas con cumplimiento inmediato entre contrapartes en Colombia.

# PROCESO

¿Como hacerlo? Se deben seguir los siguientes 5 pasos descritos a continuación:

1. El Depositante directo debe tener contrato de custodia internacional, y cuenta activa, Ómnibus o Nominada con uno de los custodios de DECEVAL: BONY, Clearstream ó Deutch Bank.
2. El Depositante directo debe enviar a DECEVAL el prospecto de emisión del título que quiere tener en custodia con el Depósito.
3. DECEVAL, validará la elegibilidad del título en el custodio donde el Depositante directo tiene cuenta de custodia internacional, sea Ómnibus ó Nominada, y evalúa la viabilidad operativa en cuento a su administración.
4. DECEVAL creará la especie en su sistema de SIIDJ.
5. El Depositante directo, solicita por medio del SIIDJ de DECEVAL, un ingreso por traslado entre depósitos.

# HORARIOS

OPERACIONES CON TITULOS INTERNACIONALES	HORARIO RECOMENDADO		HORARIO MAXIMO	
	Hora	Día Op.	Hora	Día Op.
<b>OPERACIONES NACIONALES</b>				
Compraventas nacionales	19:30	DC	19:30	DC
<b>OPERACIONES INTERNACIONALES</b>				
Entrega contra pago (DVP)				
Compra o venta con contraparte en Clearstream	17:00	DR	09:00	DC
Compra o venta con contraparte en Euroclear o DTC	17:00	DR	17:00	DC-1
Libres de pago				
Compra o venta con contraparte en Clearstream	17:00	DR	09:00	DC
Compra o venta con contraparte en Euroclear o DTC	17:00	DR	17:00	DC-1
Preaviso de fondos				
En USD	17:00	DC-1	09:00	DC
En Euros	17:00	DC-1	17:00	DC-1

**Día de registro de la operación (DR):** Día en que se realice el cierre comercial de la operación, es decir, día en que se pactó y aceptó el negocio.

**Día de cumplimiento (DC):** Día en que se cumple la operación. Se usa la notación DC-1 para el día anterior al cumplimiento, DC-2 para 2 días antes del cumplimiento, y así sucesivamente. Las compraventas nacionales se ingresan al SIID el día de su cumplimiento, que será considerado como DC.

# TARIFAS

TABLA 2: SERVICIO CUSTODIA INTERNACIONAL		Clearstream		BONY		DEUTSCHE	
CONCEPTO	Tarifa	Moneda	Tarifa	Moneda	Tarifa	Moneda	
<b>TARIFAS FIJAS</b>							
Operación mensual por depositante	36,20	USD	36,20	USD	50,00	USD	
Por subcuenta abierta / mes	0,0	EUR	0,0	USD	0,0	USD	
<b>CUSTODIA</b>							
Tarifa de custodia por millón año	154,0	EUR	135,0	USD	95,0	USD	
Tarifa mínima de custodia	0,0	EUR	0,0	USD	0,0	USD	
<b>ADMINISTRACION DE VALORES</b>							
Matrícula de Cuenta	45.570,00	COP	45.570,00	COP	45.570,00	COP	
Tarifa por operación	21,10	EUR	11,22	USD	7,20	USD	
Traslado de Fondos por remuearación en Cuenta	8,50	EUR					
Otros servicios de admnistración valores							
Eventos Corporativos					53,00	USD	
Pago de Dividendos					37,50	USD	
Giros de dinero					3,50	USD	
<b>OPERACIONES</b>							
<b>Operaciones DVP: tarifa por operación</b>							
Compra o Venta - Clearstream	14,00	EUR	15,60	USD		USD	
Compra o Venta - Euroclear	16,00	EUR	15,60	USD		USD	
Compra o Venta - DTC	25,60	EUR	15,60	USD		USD	
<b>Operaciones LP: tarifa por operación</b>							
Compra o Venta - Clearstream	5,60	EUR	10,40	USD	8,20	USD	
Compra o Venta - Euroclear	5,60	EUR	10,40	USD	8,20	USD	
Compra o Venta - DTC	14,00	EUR	10,40	USD	8,20	USD	
Anotación en cuenta de ingreso - retiro de tercero	1.980,00	COP	1.980,00	COP	1.980,00	COP	
Compras, Ventas y Cambios de Depositante	1.980,00	COP	1.980,00	COP	1.980,00	COP	
Gravámenes y operaciones especiales	10.284,00	COP	10.284,00	COP	10.284,00	COP	
<b>INCUMPLIMIENTOS Y CORRECCIONES</b>							
Corrección de Instrucciones de efectivo	52,52	EUR					
Cancelación de instrucción de títulos	12,86	EUR					
Incumplimiento de operación de compra y venta	25,72	EUR					

# GRACIAS



**Deceval** *va más allá*