

DS-01 Globalizado (Bolsa autorizada, Fuera de bolsa y Mercados Internacionales)
Formularios DS-1.1.1, DS-1.1.2 y DS-1.1.3
Objetivos:

- Medir el volumen de transacciones que realizan las casas de valores en Panamá.
- Analizar el desempeño del mercado.

Campo	Descripción	Formato (longitud,{decimales})	Valores aceptados	¿Es obligatorio?
Tipo de Cuenta	Tipo de cuenta de la transacción	Texto(50)	*Por Cuenta de Clientes *Carteras y Obligaciones Propias	Sí
Fecha_Transaccion	Momento en el que la casa realiza la transacción (compra, venta u otros de título valor)	Fecha(yyyy-mm-dd)	-	Sí
Fecha_Liquidacion	Momento en el que se va a liquidar la transacción(compra, venta u otros de título valor)	Fecha(yyyy-mm-dd)	-	Sí
Código Transacciones	Código de la bolsa (SIM de la transacción)	Texto(30)	-	Sí
Moneda	Moneda en que se realiza la transacción	Texto(3)	Listado de acrónimo de monedas de: www.oanda.com	Sí
Tipo de Cambio	Factor de conversión de la moneda. Si es USD, el tipo de cambio es 1	decimal(4,6)	-	Sí
Fecha de Cambio	Fecha del tipo de cambio (del día de transacción)	Fecha(yyyy-mm-dd)	-	No (Si no se ingresa, se toma la fecha de la transacción)
Tipo de Valor	Corresponde al Tipo de Valor Establecido en la Tabla SMV 001.	Texto(50)	*Bonos *Letras del *Tesoro *Notas del *Tesoro *Valores *Comerciales *Negociables *Acciones *Comunes *Acciones *Preferidas *Acciones o Cuotas de Participación *Futuros *Opciones *CFD *Otros Valores de Renta Fija (detallar) *Otros Valores de Renta Variable (detallar) *Otros Valores Derivados (detallar).	Sí
Detalle otro Tipo de Valor	Nombre del otro tipo de valor no listado.	Texto(100)	-	No
Tipo de Operación	Tipo de operación corresponde la transacción.	Texto(35)	Permuta de Valores Mutuos de Valores Compra Venta Otros	Sí
Especificar_Tipo_Operacion	Nombre del otro tipo de operación no listado.	Texto(100)	-	No (al seleccionar Otros del campo Tipo de operación, se vuelve obligatoria)
Nombre del Emisor	Nombre completo del emisor/compañía	Texto(100)	-	Sí
Isin	Identifica de forma unívoca a un valor mobiliario a nivel	Texto(100)	-	No

Campo	Descripción	Formato (longitud,{decimales})	Valores aceptados	¿Es obligatorio?
	internacional. Se compone de 12 caracteres alfanuméricos.			
Nemotécnico	Es el nombre del instrumento (Ticker)	Texto(100)	-	No (Si la transacción es de Bolsa Autorizada y/o Fuera de Bolsa, y el Mercado es Primario, se vuelve obligatoria)
Calificadora	Nombre de la calificadora de riesgo del emisor.	Texto(100)	Standard and Poor Moody's Fitch "Cualquier otra no listada"	No
Calificacion_Emisor	Calificaciones que le dan las calificadoras de riesgo al emisor	Texto(10)	AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- BB+ BB BB- Aaa Aa1 Aa2 Aa3 A1 A2 A3 Baa1 Baa2 Baa3 Ba1 Ba2 Ba3 "Cualquier otra no listada".	No
Sector	Tipo de sector de la transacción	Texto(35)	Gubernamental Privado	Sí
Destino del Emisor	Ubicación de procedencia del emisor.	Texto(35)	Local Extranjero	Sí
País Emisor Extranjero	Listado de países de la tabla SMV-003	Texto(300)	-	No (Si se selecciona Extranjero en el Destino del Emisor, se vuelve obligatorio)
Sector Económico del Emisor	Del emisor, qué tipo de negocio utiliza.	Texto(100)	Comercio Comunicacion Conglomerados Financiero Forestal Industrial Inmobiliario Servicio Tecnologico Otros	Sí
Nombre del Grupo Económico del Emisor	Conjunto de personas jurídicas, cualquiera que sea su actividad u objeto social que están sujetos al control de una misma persona natural o jurídica	Texto(100)	-	No
Cantidad	Numero de título valor que se están comprando o vendiendo.	decimal(16,6)	-	Sí
Precio	Monto en la moneda origen del costo de título valor	decimal(16,6)	-	Sí

Campo	Descripción	Formato (longitud,{decimales})	Valores aceptados	¿Es obligatorio?
Monto de la transacción (en la moneda origen)	Monto de la transacción en la moneda origen	decimal(16,6)	-	Sí
Monto USD	Monto de la transacción convertido a USD	decimal(16,6)	-	No
Mercado	Ubicación del mercado	Texto(35)	Mercado Primario Mercado Secundario	No
Producto de un reporto	Si la transacción fue una operación de crédito, en virtud de la cual el reportador adquiere por una suma de dinero la propiedad de títulos de crédito, y se obliga a transferir al reportado la propiedad de otros tantos títulos de la misma especie en el plazo convenido y contra reembolso del mismo precio más un precio. El premio queda en beneficio del reportador salvo pacto en contrario.	Texto(1)	1 (Aplica) 0 (No Aplica)	No
Financiado con Préstamo (Margen)	Si fue financiado con la cantidad que un inversor toma prestada de su bróker para comprar valores	Texto(1)	1 (Aplica) 0 (No Aplica)	No
Puesto de Bolsa	Nombre del puesto de bolsa donde se realiza la transacción	Texto(100)	-	Sí (Aplica para Bolsa autorizada y Fuera de Bolsa)
Nombre del Corredor	Nombre del corredor que ejecuta la transacción	Texto(100)	-	Sí
Número de licencia	Número de licencia del corredor	Entero(9)	-	Sí

DS-01 Globalizado (Artículo No. 60 del Acuerdo 5-2004)

Nombre completo: Resumen de Operaciones de Compra y Venta de Acciones o Cuotas de Participación de Fondos o Sociedades de Inversión Constituidos y Administrados en el Extranjero Artículo No. 60 del Acuerdo 5-2004, de la Dir. de Supervisión.

Objetivos:

- Conocer el volumen de transacciones referentes a la compra y venta de acciones o Cuotas de Participación.

Campo	Descripción	Formato (longitud,{decimales})	Valores aceptados	¿Es obligatorio?
Version	Versión válida del Formulario	-	1.4	Sí (No se ingresa)
Código Casa de Valor	Código de la entidad	Texto(3)	-	Sí
Periodo	Período que se reporta	Fecha(yyyy-mm-dd)	-	Sí
Tipo de Cuenta	Tipo de cuenta de la transacción	Texto(50)	*Fondos Distribuidos por la Casa de Valores. *Fondos Solicitados por el Cliente.	Sí
Fecha de la Transacción	Momento en el que la casa realiza la transacción (compra, venta u otros de título valor)	Fecha(yyyy-mm-dd)	-	Sí
Nombre del Fondo	Denominación con el cual se registra el fondo en su jurisdicción de origen	Texto(100)	-	Sí
Moneda Origen	Moneda en que se realiza la transacción	Texto(3)	Listado de acrónimo de monedas de: www.oanda.com	Sí

Campo	Descripción	Formato (longitud,{decimales})	Valores aceptados	¿Es obligatorio?
Tipo de cambio (del día de transacción)	Factor de conversión de la moneda. Si es USD, el tipo de cambio es 1	decimal(4,6)	-	Sí
Fecha del tipo de cambio (del día de transacción)	Fecha del tipo de cambio (del día de transacción)	Fecha(yyyy-mm-dd)	-	Sí
Cantidad	Numero de título valor que se están comprando o vendiendo.	decimal(16,6)	-	Sí
Precio	Precio en la moneda origen del costo de título valor	decimal(16,6)	-	Sí
Monto_Compra_Origen	Monto de compra de la transacción en la moneda origen	decimal(16,6)	-	No
Monto_Compra	Monto de compra de la transacción en USD	decimal(16,6)	-	No
Monto_Venta_Origen	Monto de venta de la transacción en la moneda origen	decimal(16,6)	-	No
Monto_Venta	Monto de venta de la transacción en la moneda origen	decimal(16,6)	-	No
Total Transado	Sumatoria de Compra + Venta en USD	-		No se ingresa.