

## Forex FX2 - Informe de Operaciones de la actividad de Enteroermediación e inversión en el mercado Enteroernacional de divisas (FOREX)

### Objetivos:

- Anexo II\_1: Llevar un control de las operaciones FOREX que se realizan, según las diferentes clasificaciones.
- Anexo II\_2: Vigilar que las actividades FOREX no excedan los límites legales.
- Anexo II\_3: Llevar una bitácora de las situaciones inusuales y alteraciones que se le presentan a la casa relacionadas con FOREX.

Campo	Descripción	Formato (longitud,{decimales})	Valores aceptados	¿Es obligatorio?
Version	Versión válida del Formulario	-	1.2	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
nombre de contacto	Nombre del contacto	Texto(100)	-	Sí
teléfono de contacto	teléfono	Texto(15)	-	Sí
correo electronico	Correo electrónico válido.	Texto(100)	-	Sí
<b>Anexo II_1</b>				
tipo de operacion	Tipo de operación Forex	Texto(100)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Operaciones ejecutadas por Operaciones de Spot</li> <li>✓ Operaciones ejecutadas por Operaciones Forward</li> <li>✓ Operaciones ejecutadas en Opciones</li> <li>✓ Operaciones ejecutadas mediante Contratos por Diferencia</li> <li>✓ Operaciones ejecutadas mediante SWAPS</li> <li>✓ Otros</li> </ul>	Sí
tipo de cuenta	Cuenta a la que pertenece la transacción	Texto(50)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Por Cuenta de Clientes</li> <li>✓ Cartera y Obligaciones Propias</li> </ul>	Sí

Campo	Descripción	Formato (longitud,{decimales})	Valores aceptados	¿Es obligatorio?
Fecha de Transacción	Fecha de la transacción	Fecha(yyyy-mm-dd)	-	Sí
Fecha de liquidación	Momento en que se hace el Enteroercambio; se concreta la operación	Fecha(yyyy-mm-dd)	-	Sí
Código de transacción	Código de la transacción	Texto(30)	-	Sí
Contraparte	Es la parte contraria en una operación de compraventa de divisas.	Texto(100)	-	Sí
Lotes	Representa la cantidad de divisa comprada o vendida en una transacción.	Entero(7)	-	No
Par de monedas	Indica las iniciales de la moneda comprada identificada (Moneda Cotizada) seguidas de las iniciales de la moneda de referencia en la transacción. Ejemp. EUR/USD	Texto(7)	-	No
volumen	Se debe indicar el monto adquirido expresado en balboas.	decimal(16,2)	-	No
ajuste de precios	Se debe indicar, solo si corresponde, el porcentaje de ajuste de precio de la transacción.	decimal(16,2)	-	No
compra	Esta columna solo aplica para aquellas operaciones FOREX que impliquen compra de activos (ej. compra de opciones o posiciones cortas o largas en Contratos	decimal(16,2)	-	No
venta	Esta columna solo aplica para aquellas operaciones FOREX que impliquen venta de activos (ej. venta de opciones o posiciones cortas o largas en Contratos	decimal(16,2)	-	No
Par de monedas2	Indica las iniciales de la moneda comprada identificada (Moneda Cotizada) seguidas de las iniciales de la moneda de referencia en la transacción.	Texto(7)	-	No
ajuste de precios2	Se debe indicar, solo si corresponde, el porcentaje de ajuste de precio de la transacción.	decimal(16,2)	-	No
comisiones y servicios	Cantidad de dinero que se recibe por el servicio prestado	decimal(16,2)	-	No
<b>Anexo II_2</b>				
Ingresos por Actividad FOREX - Mes 1	Correspondientes al mes 1.	decimal(16,2)	-	Sí

Campo	Descripción	Formato (longitud,{decimales})	Valores aceptados	¿Es obligatorio?
Total operaciones (total de ingresos del Estado de Resultado mensual) - Mes 1	Correspondientes al mes 1.	decimal(16,2)	-	Sí
Ingresos por Actividad FOREX - Mes 2	Correspondientes al mes 2.	decimal(16,2)	-	Sí
Total operaciones (total de ingresos del Estado de Resultado mensual) - Mes 2	Correspondientes al mes 2.	decimal(16,2)	-	Sí
Ingresos por Actividad FOREX - Mes 3	Correspondientes al mes 3.	decimal(16,2)	-	Sí
Total operaciones (total de ingresos del Estado de Resultado mensual) - Mes 3	Correspondientes al mes 3.	decimal(16,2)	-	Sí
Ingresos por Actividad FOREX - Mes 4	Correspondientes al mes 4.	decimal(16,2)	-	Sí
Total operaciones (total de ingresos del Estado de Resultado mensual) - Mes 4	Correspondientes al mes 4.	decimal(16,2)	-	Sí
Ingresos por Actividad FOREX - Mes 5	Correspondientes al mes 5.	decimal(16,2)	-	Sí
Total operaciones (total de ingresos del Estado de Resultado mensual) - Mes 5	Correspondientes al mes 5.	decimal(16,2)	-	Sí
Ingresos por Actividad FOREX - Mes 6	Correspondientes al mes 6.	decimal(16,2)	-	Sí
Total operaciones (total de ingresos del Estado de Resultado mensual) - Mes 6	Correspondientes al mes 6.	Entero(11)	-	Sí
Total de clientes de la Casa	Cantidad de clientes de la casa.	Entero(11)	-	Sí
Total de clientes que operaron en FOREX (último mes)	Cantidad de clientes que operaron Forex en el periodo que se reporta.	Entero(11)	-	Sí
<b>Anexo II_3 A</b>				
fecha del evento	Fecha en que se suscitó el evento.	Fecha(yyyy-mm-dd)	-	Sí (si se reporta la situación inusual)
detalle del evento	Descripción del evento	Texto(100)	-	Sí
comentarios	Comentarios breves sobre la solución del evento.	Texto(100)	-	No
<b>Anexo II_3 B</b>				
Plataforma de negociación	Correspondiente a la plataforma/sistema informático utilizado	Texto(100)	-	Sí (si se reporta la interrupción/alteración)
Fecha de interrupción /alteración	Fecha de interrupción /alteración	Fecha(yyyy-mm-dd)	-	Sí
Duración de la interrupción - meses	Cantidad de meses que duró la interrupción.	Entero(5)	-	Sí
Duración de la interrupción - días	Cantidad de días que duró la interrupción.	Entero(5)	-	Sí
Duración de la interrupción - horas	Cantidad de horas que duró la interrupción.	Entero(5)	-	Sí
Duración de la interrupción - minutos	Cantidad de minutos que duró la interrupción.	Entero(5)	-	Sí

Campo	Descripción	Formato (longitud,{decimales})	Valores aceptados	¿Es obligatorio?
Causa de la interrupción/alteración	Causo que ocasionó la interrupción/alteración	Texto(100)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Error del software (1)</li> <li>✓ Error del Hardware (2)</li> <li>✓ Interrupcion de la conexion a la plataforma</li> <li>✓ Caída del sistema por capacidad insuficiente</li> <li>✓ Virus informatico /ataque cibernetico (hackeo)</li> <li>✓ Otros</li> </ul>	Sí
Especifique la causa	Especificar la causa.	Texto(100)	-	No
Comentarios	comentarios	Texto(100)	-	No