

Documentación funcional

Sistema de información de distribución bursatil (SDIB)

Agosto 2024

En el presente documento se detallan las especificaciones para el uso de la aplicación SDIB (Sistema de Distribución de Información Bursátil), el cual permite, descargar diferentes tipos de reportes.

Este documento pertenece a BYMA - Bolsas y Mercados Argentinos S.A. - Mercado registrado bajo el N° 639 de la CNV.

Con dirección 25 de Mayo 359 - C10024BG - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina - Tel: (54-11) 4316-6000 - <http://www.byma.com.ar>

Para BYMA la sustentabilidad es una prioridad. Por eso, trabaja para generar impacto económico, social y ambiental positivo en el ecosistema local.

Si bien este manual de usuario está diseñado para impresión, te pedimos evitar la impresión en papel en la mayor medida posible, para contribuir al cuidado del medio ambiente.

Contenido

Agrupación de archivos por aplicación	5
Negociación	5
Operaciones.....	5
SENEBI.....	5
Operaciones.....	5
Custodia	5
Posiciones y Garantía	5
Custodia Cheques	5
Precios de Cierre (API)	6
LICITACIONES EN BYMA PRIMARIAS.....	6
Descripción funcional.....	7
Detalle del funcionamiento	7
Descarga de reportes a través de WSS	7
Interfaz XML	7
Solicitud	7
Respuesta.....	8
Interfaz REST	8
Solicitud	8
Respuesta.....	8
Manejo de Errores	9
Estructura de archivos	10
Operaciones con secuencia extendido GARA - ME	12
SENEBI OPERACIONES.....	16
SENEBI-OPERACIONES EXTENDIDO GARA - ME	16
Custodia	18
DIFER – MOV.DIARIO CTA.CUSTODIA.....	18
Liquidación de Acreencias	22
Liquidación de acreencias cuenta garantía.....	24
(Liquidación de Acreencias: Registro Inicial de la liquidación).....	26
Posiciones y Garantías	28
PASE Y CAUCION-DISTRIBUCIONES	28

OPCIONES - DISTRIBUCIONES.....	29
RESULTADOS DE EJER. POR COMIT.....	30
PRECIOS TEORICOS.....	30
SALDOS DE GARANTÍA.....	31
Opciones - Posiciones.....	32
PPV OPERACIONES PRESTAMOS.....	34
OPERACIONES FUTURO MONEDA.....	35
OPERACIONES FUTURO DE MONEDA CIERRE.....	37
OPERACIONES FUTURO DE INDICES CIERRE.....	38
Custodia Cheques.....	39
Listado de cheques en custodia.....	39
CIERRE DE PRECIOS (información de la Api):.....	41
PRECIOS CIERRE DIA (API) / RUEDA - PRECIOS CIERRE DD-1 (API).....	41
RUEDA - PRECIOS CIERRE PRIVADOS (API).....	43
PRECIOS CIERRE LÍDERES (API).....	45
Licitaciones de BYMA Primarias.....	46
Características generales.....	46

Agrupación de **archivos por aplicación**

Negociación

Operaciones

1. RUEDA – OPERACIONES EJERCICIO
2. OPERACIONES CON SECUENCIA EXTENDIDO

SENEBI

Operaciones

1. SENEBI-OPERACIONES EXTENDIDO

Custodia

1. DIFER – MOV.DIARIO CTA.CUSTODIA
2. DIFER – MOV.DIARIO CTA.LIQUIDAC.
3. DIFER – MOV.DIARIO CTA.GARANTIA
4. LIQUIDACIÓN DE ACREENCIAS
5. LIQUIDACIÓN DE ACREENCIAS (Cuentas Garantía)
6. LIQUIDACIÓN DE ACREENCIAS (Registro Inicial de la liquidación)

Posiciones y Garantía

1. PASE Y CAUCION-DISTRIBUCIONES
2. OPCIONES – DISTRIBUCIONES
3. RESULTADOS DE EJER. POR COMIT.
4. PRECIOS TEORICOS
5. SALDOS DE GARANTÍA
6. POSICIONES DE OPCIONES
7. PPV – OPERACIONES PRESTAMOS
8. OPERACIONES DE PASE DE FUTURO DE MONEDA
9. OPERACIONES DE CIERRE DE FUTURO DE MONEDA
10. OPERACIONES DE CIERRE DE FUTURO DE INDICES:

Custodia Cheques

1. LISTADO DE CHEQUES EN CUSTODIA
2. CH.DIF. –CHEQUES NEGOCIADOS
3. CH.DIF. – CHEQUES AVAL. INGRESADOS
4. CH.DIF. – CHEQUES PATR. INGRESADOS

Precios de Cierre (API)

1. PRECIOS CIERRE DIA
2. PRECIOS CIERRE PRIVADOS
3. PRECIOS LÍDERES

LICITACIONES EN BYMA PRIMARIAS

1. BYMA PRIMARIAS

Descripción funcional

Detalle del funcionamiento

La aplicación SDIB (Sistema de Distribución de Información Bursátil) permite, descargar diferentes tipos de reportes.

Para descargar los reportes los usuarios de SDIB cuentan con dos alternativas:

1. Descarga Interactiva (a través de una página Web)
2. Descarga Automática (a través de un servicio WSS)

Todos los reportes detallados en este documento se pueden obtener a través de Web Services (Descarga Automática). También es posible descargar todos los archivos vía página Web (Descarga Interactiva) a excepción del siguiente:

- LICBYMAP.DAT

El Servicio Web provee una única operación para la descarga de los diferentes reportes. Se solicita indicando al servicio los siguientes parámetros:

- Identificador de Reporte: identifica unívocamente al reporte
- Número de Cuenta: es un parámetro que debe indicarse sólo en caso de que el reporte lo requiera. Ante la solicitud del reporte con los parámetros detallados más arriba el servicio generará el reporte.

Descarga de reportes a través de WSS

Interfaz XML

Con esta opción, para descargar un reporte, el cliente debe invocar un POST a la URL del servicio enviando un mensaje XML. Como respuesta recibirá el contenido del reporte.

Solicitud

El contenido del POST es un mensaje de tipo XML con la siguiente estructura:

```
<obtenerReporte  
reporte="identificador_de_reporte " numeroCuenta="numero_cuenta"/>
```

Donde:

- El atributo *reporte* identifica al reporte (Ver Anexo con la Lista de Reportes Disponible)
- El atributo *numeroCuenta* indica el número de cuenta que se utiliza para obtener el reporte (en caso de que este dato sea necesario)

El formato del mensaje se describe formalmente mediante el XML-Schema correspondiente.

Respuesta

En caso de éxito, el servicio envía como respuesta el servicio genera una respuesta de tipo "text/plain" con el reporte. El contenido del reporte es el mismo que actualmente genera la aplicación FTF, *con una única salvedad: al finalizar el reporte, se agrega una línea con el carácter ASCII 4 (EOT)*. Esta línea se agrega para que el cliente pueda verificar que la transmisión se ha completado sin problemas.

Para obtener el reporte el cliente que invoca el servicio debe procesar en forma completa la respuesta HTTP.

Interfaz REST

Con esta opción, para descargar un reporte el cliente envía un GET indicando en los parámetros de la URL los parámetros necesarios para generar el reporte.

Solicitud

La URL para descarga del reporte sería:

```
https://<url_sdib>?reporte=identificador_de_reporte&numeroCuenta=numero_cuenta
```

Donde, en forma análoga a lo que sucede con la interfaz XML:

- El parámetro *reporte* identifica al reporte (Ver Anexo con la Lista de Reportes Disponible)
- El parámetro *numeroCuenta* indica el número de cuenta que se utiliza para obtener el reporte (en caso de que este dato sea necesario)

Respuesta

La respuesta es idéntica a la generada por la interfaz XML. Ver sección Respuesta (pág. 8)

Manejo de Errores

SDIB siempre envía como respuesta al cliente un HTTP Status Code [5] con valor 200 en caso de que pueda completar el requerimiento. Cualquier otro valor significa que SDIB no pudo completar el requerimiento y debe ser considerado un error.

En caso de que SDIB complete el requerimiento detectando algún error (en la invocación o en el estado de la aplicación) envía una respuesta con un HTTP Status Code distinto de 200 y puede enviar además un texto describiendo el error.

Estructura de archivos

RUEDA-OPERACIONES EJERCICIO

Este archivo se genera con el nombre RUEDANON_GARA.DAT

Archivos con un solo tipo de registro de longitud variable con 103 caracteres como máximo terminados con CR/LF.

Este archivo contiene información sobre las operaciones de Opción ejercida, se obtienen de la nueva aplicación GARANTIAS.

Campo	Longitud	Interpretación
Cód. Con el tipo de registro	ALF 1	"S" operación de opción ejercida
Cód. Numérico de la operación	NUM 8	Asignado por el sistema
Cód. Alfanumérico de la operación	ALF 1	"C" Si el agente conectado es el agente Comprador. "V" Si el agente conectado es el agente vendedor
Cód. Numérico del agente contraparte	NUM 3	Para aquellos instrumentos que se especifiquen como "ciegos" se visualizará 000, de lo contrario mostrará el nro. de contraparte.
Cód. Alfanumérico de la especie	ALF 5	
Cód. Numérico de la especie	NUM 5	
Vencimiento	NUM 1	"0" operación de contado con liquidación inmediata "1" operación de contado con liquidación en 24 hs. "2" Operación de contado con liquidación en 48 hs. "3" operación de contado con liquidación en 72 hs.
Cód. Numérico de la moneda	NUM 1	"0" Pesos "1" Dólares "2" Dólar cable
Cantidad operada de la especie en valores nominales	NUM 19	11 enteros 7 decimales y punto decimal Si se trata de una operación de opción ejercida, este campo contiene la cantidad de nominales que representen los lotes ejercidos:

		cantidad de nominales del lote * cantidad de lotes ejercidos (según la serie)
Precio de la operación	NUM 19	15 enteros 3 decimales y punto decimal Si se trata de una operación de opción ejercida, el campo tiene el precio del nominal que figura en la serie (\$/nominal o U\$/nominal según la serie)
Hora de ingreso de la operación	NUM 6	HHMMSS
Marca de Pase	ALF 1	"Blanco" Es operación de opción ejercida (que no tiene posibilidad de pase)
Tipo de derecho	ALF 1	"P" Derecho de piso "D" Derecho de negociación continua (cálculo de derecho) "M" Derecho de negociación continua (canon mensual)
Venta en corto	ALF 1	"blanco" es operación de opción ejercida (que no tiene posibilidad de venta en corto)
Código de Serie	ALF 10	Si es opción ejercida, informa el código de la serie, sino es un blanco.
Código de Operador	ALF 8	puede venir en blanco Para operaciones de opción ejercida, no se informa el campo.
Recinto	ALF 1	"blanco" si no es concertada en el recinto
Comitente	ALF 9	"blanco" si no es concertada en el recinto
Número de oferta	NUM 6 (*)	No aplica para operaciones de opción ejercida
Fecha de ingreso de la oferta	NUM 6	
Hora de ingreso de la oferta	NUM 6	

Operaciones con **secuencia extendido GARA - ME**

Este archivo se genera con el nombre OPERSECEXT_GARA.DAT

Incluye todas las operaciones del mercado de concurrencia ingresadas y/o modificadas de todas las formas operativas posibles:

- C (Contado)
- P (Plazo)
- I (índice)
- O (Opciones)
- U (Cauciones)
- L (Préstamos en liquidación)
- V (Préstamos venta en corto)
- J (Futuro de índice)
- D (Futuro de monedas)
- T (Plazo por lotes)

Este reporte incluye por cada operación, la información de ofertas relacionadas. La información que se muestra en el archivo tiene las siguientes características:

Campo	Longitud	Interpretación	Observación
Secuencia	NUM 19	Indica el orden del evento que actualizó algún dato del registro.	
Código numérico de la operación	NUM 8	completando con ceros a izquierda	
Tipo de Oferta	ALF 1	"C" Si el agente conectado es el agente Comprador de la Operación. "V" Si el agente conectado es el agente vendedor de la Operación.	
Código numérico del agente contraparte	NUM 3	Para aquellos instrumentos que se especifiquen como "ciegos" se visualizará 000, de lo contrario mostrará el nro. de contraparte.	

Hora de ingreso de la operación	NUM6	HHMMSS	
Estado de la operación	ALF 1	"A" Activa "B" Baja	
Forma operativa	ALF 1	C (Contado) P (plazo) I (Índice) O (Opciones) U (Cauciones) L (Prestamos para Liquidación) V (Préstamos venta en corto) J (Futuro de Índice) D (Futuro de Monedas) T (Plazo por Lotes)	
Código alfanumérico de la especie	ALF 10	Completando con espacios en blanco a derecha.	
Código numérico de la especie o especie subyacente en caso que sea una serie.	NUM 5	Completando con espacios en blanco a derecha	

Plazo	NUM 1	"0" Operación de contado con liquidación Inmediata "1" Operación de contado con liquidación en 24 hs. "2" Operación de contado con liquidación en 48 hs. "3" Operación de contado con liquidación en 72 hs. Sólo se informará para operaciones de la forma operativa "Contado", sino quedará en blanco.	
Vencimiento	ALF 8	Formato YYYYMMDD Sólo se informará para operaciones de la formas operativa que soporten vencimiento (Cauciones y Prestamos)	
Código numérico de la Moneda	NUM 1	"0" Pesos "1" Dólares "2" Dólar Cable	
Cantidad Operada de la Especie en valores nominales	NUM 19	11 enteros – 7 decimales y punto decimal	
Precio de la operación	NUM 19	15 enteros – 3 decimales y punto decimal	
Número de oferta	NUM 8 (*)	Cuando se trate de una operación dada de alta por SISTACO se informa vacío.	
Fecha de ingreso de la oferta	NUM 8	Formato YYYYMMDD	
Operador de la oferta	ALF 8	El Operador de la oferta se completa con espacios en blanco a la derecha cuando se informa.	

Comitente ingresado con la oferta	ALF 9	Completando con espacios en blanco a derecha, cuando se informa.	
Venta en corto	ALF 1	"S" si corresponde a venta en corto "N" si no es venta en corto	
Monto de la operación	NUM 21	18 enteros - 2 decimales y punto decimal	
Marca de Pase	ALF 1	"S" Operación con pase solo para operaciones de compra/venta de nominales "N" Operación sin pase solo para operaciones de compra/venta de nominales.	
Tipo de Cuenta	ALF 1	"S" Operaciones para cuenta propia "N" Operaciones por cuenta de cliente	
Hora de ingreso de la oferta	NUM 6	Formato HHMMSS	
Cantidad de días	NUM 5	Cantidad de días para el vencimiento. Solo en ofertas de plazo 'P', prestamos 'L'/'V', cauciones 'U' e índices 'I'; en el resto de las ofertas va cero.	
Marca de Origen	ALF 1	"S" ◇ operación ingresó por SISTACO "N" ◇ operación no ingresó por SISTACO	
Corredor de SISTACO	ALF 10	Se informará si "marca de origen" es igual a "S". Caso contrario se informará vacío.	

CUIT	NUM 11	Se muestran hasta 10 CUITs separados por un espacio. Se no haber datos se informará el campo vacío.	El CUIT no está disponible.
Número de cuenta	NUM 4	Código de Agente	

SENEBI OPERACIONES

SENEBI-OPERACIONES EXTENDIDO GARA - ME

Características generales

Desde SDIB (página web y webservice) se podrá obtener un nuevo archivo con el nombre OPERBILEXT_GARA el cual mostrará toda la información (archivo OPERBIL + nuevos campos) todas las operaciones del **mercado bilateral** ingresadas y/o modificadas de todas las operatorias: Contado / Futuro.

El nombre del archivo será **OPERBILEXT_GARA.DAT** y se encontrará disponible en SDIB bajo en nombre **SENEBI - OPERACIONES EXTENDIDO**

Campo	Longitud	Interpretación
Secuencia	NUM 19	Indica el orden del evento que actualizó algún dato del registro.
Cód. Numérico de la operación	NUM 8	Asignado por el sistema
Cód. Del estado de la operación	NUM 1	"0" Operación vigente "1" Operación dada de baja

Origen de la operación	ALF 3	"L" si la operación ingresó por SENEBI - "X" si la operación ingresó por SISTACO <u>Aclaración:</u> Si bien esta información no está disponible aún, se mostrará en blanco (3 blancos) hasta la implementación de MIT.
Cód. Alfanumérico de la operación	ALF 1	"V" Si el agente conectado es el agente "Vendedor" "C" Si el agente conectado es el agente "Comprador"
Cód. De Operatoria	ALF1	"C" Contado "F" Futuro
Cód. Numérico de agente contraparte	NUM 3	Será el agente contraparte o el mismo agente si opera con un cliente
Código de Cliente	ALF 9	Para "Tipo Operación"=0 este campo vendrá vacío, Para "Tipo Operación"=1 este campo incluirá la cuenta comitente del cliente.
Marca de Pase	ALF 1	"S" Operación de Pase "N" Operación sin Pase
Cód. Alfanumérico de la especie	ALF 5	
Fecha de Liquidación	NUM 8	AAAAMMDD - solo para operaciones de futuro. Para condado: 0=inmediata, 1=24hs, 2=48hs.
Cód. Numérico de la especie	NUM 5	
Cód. Numérico de la moneda	NUM 1	"0" Pesos "1" Dólares "2" Dólar Cable
Cantidad operada de la especie en valores nominales	NUM 19	11 enteros 7 decimales y punto decimal
Precio de la operación	NUM 12	8 enteros 3 decimales y punto decimal
Monto de la operación	NUM 19	16 enteros 2 decimales y punto decimal
Hora de ingreso de la operación	NUM 6	HHMMSS

Cód. Numérico de la forma de la liquidación	NUM 1	"0" La liquidación es entre las partes "1" La liquidación es a través del mercado de valores
Cód. Alfanumérico del tipo de mercado	NUM 1	"S" Mercado garantizado "N" Mercado no garantizado
CUIT/CUIL/ CIE	NUM 11	No se encontrarán disponible los datos para este campo
Depositaria	ALF 100	
Cód. CNV	ALF 20	
Tipo de Liquidación	ALF 20	DVP, FP, FT, RVP.
CtaclienteInterno	ALF 20	
ParticipanteByma	ALF 20	
Ownerid	ALF 9	
Cartera_Propia	NUM 1	"0" Si "1" No
otroID	ALF 20	
Tipo de Operación	NUM 1	"0" contra agente "1" contra cliente
Código de Comitente de Cartera Propia	ALF 9	Este campo incluirá la cuenta de la cartera propia.

Custodia

DIFER - MOV.DIARIO CTA.CUSTODIA

Características generales

Estos archivos se generan con el nombre **MOVIMDIA.DAT** (**MOVIMCUS.DAT** para depositantes)

Archivo con tres tipos de registros de longitud variable con 61 caracteres ASCII como máximo terminados con CR/LF. Ordenados en forma ascendente por:

- Código numérico de la especie
- Código de tipo de cuenta
- Código de comitente
- Código de tipo de registro

Por cada especie figura:

- Un registro cabecera con su código y denominación
- Un grupo de registros por cada comitente que haya tenido movimientos

Por cada comitente figura:

- Un registro inicial con su saldo al día anterior
- Un registro por cada movimiento procesado

Campo	Longitud	Interpretación
Registro cabera de especie		
Tipo de registro	NUM 1	"0"
Cód. Numérico de especie	NUM 5	
Cód. Alfanumérico de especie	ALF 5	
Denominación de la especie	ALF 16	
Central Depositaria	ALF 5	
ISIN de la especie	ALF 12	

Tipo de registro	NUM 1	"1"
Cód. Numérico de especie	NUM 5	
Cód. De tipo de cuenta	NUM 1	<p>"0" Cuenta normal con saldo disponible</p> <p>"1" Cuenta normal con saldo bloqueado por ventas en descubierto.</p> <p>"2" Cuenta normal con saldo bloqueado por prenda, embargo o certificado de saldo.</p> <p>"3" Cuenta normal con saldo bloqueado por depósito 48 hs.</p> <p>"4" Cuenta normal con saldo bloqueado por depósito 72 hs.</p> <p>"5" Cuenta conjunta con saldo disponible.</p> <p>"6" Cuenta conjunta con saldo bloqueado por prenda, embargo o certificado de saldo.</p>
Cód. Comitente	NUM 9	
Cód. Alfabético de tipo de saldo	ALF 2	<p>"SA"/"SD", dónde:</p> <p>"SA" ◊ saldo inicial de cada comitente en la especie.</p> <p>"SD" ◊ saldo final del depositante para la especie.</p>
Saldo en valores nominales	NUM 20	11 enteros 7 decimales punto decimal y signo
Registro de movimiento		
Tipo de registro	NUM 1	"2"
Cód. Numérico de especie	NUM 5	

Cód. De tipo de cuenta	NUM 1	<p>"0" Cuenta normal con saldo disponible</p> <p>"1" Cuenta normal con saldo bloqueado por ventas en descubierto.</p> <p>"2" Cuenta normal con saldo bloqueado por prenda, embargo o certificado de saldo.</p> <p>"3" Cuenta normal con saldo bloqueado por depósito 48 hs.</p> <p>"4" Cuenta normal con saldo bloqueado por deposito 72 hs.</p> <p>"5" Cuenta conjunta con saldo disponible.</p> <p>"6" Cuenta conjunta con saldo bloqueado por prenda, embargo o certificado de saldo.</p>
Cód. Comitente	NUM 9	
Cód. Alfabético con tipo de mov.	ALF 2	<p>"AC" Ajuste por acreencias</p> <p>"BC" Deb/Cred cta Banco Central (CRYL) "CL" Deb/Cred cuentas CEDEL/EUROCLEAR "CU" Altas/Bajas de cupones</p> <p>"DP" Depósitos "EX" Extracciones</p> <p>"AJ" Ajuste por corrección de errores</p> <p>"BQ" Ajuste por bloqueo/desbloqueo de saldos "CM" Compras (MOC)</p> <p>"DC" Depósitos conformados "EC" Extracciones conformadas</p> <p>"FD" Ajustes por fusión de depositante</p> <p>"GT" Deb/Cred por garantías (M.V.) "R2" Deb/Cred por res. 2 C.N.V. "TC" Transferencias conformadas "VT" Ventas (MOC)</p> <p>"LQ" Deb/Cred por liquidación oper. De D.N.V. "SU" Créditos por suscripción/Prorrata</p> <p>"TF" Transferencias</p>

Cantidad en valores nominales	NUM 20	11 enteros 7 decimales punto decimal y signo
Cód. Numérico del movimiento	NUM 20	"10" Transferencia receptora (suma en el saldo) "11" Ajuste en mas (suma en el saldo) "12" Ajuste en menos (resta en el saldo) "13" Deposito (suma en el saldo) "14" Cheque (Resta en el saldo) "15" Transferencia emisora (resta en el saldo)
Referencia	ALF 4	En compras y ventas, fecha de concertación (DDMM) En transferencias y ciertos ajustes, código de depositante contraparte En otros movimientos, en blanco
Cód. Comitente contraparte	ALF 9	

Liquidación de Acreencias

Características generales

Este archivo se genera con el nombre **ACREEDIA.DAT** (para agentes) y **ACREEDIAD.DAT** (para depositantes)

Archivos con dos tipos de registros de longitud variable con 197 caracteres ASCII como máximo terminados con CR/LF.

Se enviará un primer registro que identificará la liquidación y a continuación uno o más registros por cada comitente con tenencia en la especie que da origen a la liquidación. Los registros del comitente se componen: en primer término, un registro por cada acreencia disponible (hasta tres), a continuación la misma cantidad por cada uno de los bloqueos que componen su tenencia no disponible a cantidad por cada uno de los bloqueos que componen su tenencia no disponible.

Campo	Longitud	Interpretación
Registro inicial de la liquidación		
Número de tabla	NUM 6	
Descripción de la liquidación	ALF 40	
Fecha de posición	NUM 8	DD/MM/AA
Registros de acreencias de comitentes		
Cód. Numérico de comitente	NUM 9	
Indicador de cuenta conjunta	ALF 2	"CC" si es cuenta conjunta
Indicador de subcuenta bloqueada	ALF 3	"INH" Si la subcuenta está bloqueada o inhibida
Cód. Numérico de la especie	NUM 5	
Cantidad de la tenencia	ALF 21	
Indicador de tenencia bloqueada	ALF 1	"B" si la tenencia está bloqueada
Número de acreencia	NUM 1	"1" "2" o "3" según las cantidades de acreencias que corresponda a la especie.
Tipo de acreencias	ALF 1	Siempre vienen blancos
Cód. De especie de la acreencia	NUM 5	
Signo de la acreencia	ALF 1	
Acreencia neta	ALF 21	
Fracciones	ALF 21	
Valor de las fracciones	ALF 21	
Retención de impuestos	ALF 21	
Comisión bruta	ALF 21	
Bonificación sobre la comisión	ALF 21	
Comisión Neta	ALF 21	

Liquidación de acreencias cuenta garantía

Características generales

Este archivo se genera con el nombre **ACREEDIACG.DAT**. Se encontrará disponible solo para el acceso a través del web service, accediendo con el usuario web service de la cuenta Agente.

Archivos con dos tipos de registros de longitud variable con 197 caracteres ASCII como máximo terminados con CR/LF.

Se enviará un primer registro que identificará la liquidación y a continuación uno o más registros por cada comitente con tenencia en la especie que da origen a la liquidación. Los registros del comitente se componen: en primer término, un registro por cada acreencia disponible (hasta tres), a continuación la misma cantidad por cada uno de los bloqueos que componen su tenencia no disponible a cantidad por cada uno de los bloqueos que componen su tenencia no disponible.

Campo	Longitud	Interpretación
Registro inicial de la liquidación		
Número de tabla	NUM 6	
Descripción de la liquidación	ALF 40	
Fecha de posición	NUM 8	DD/MM/AA
Registros de acreencias de comitentes		
Cód. Numérico de comitente	NUM 9	
Indicador de cuenta conjunta	ALF 2	"CC" si es cuenta conjunta
Indicador de subcuenta bloqueada	ALF 3	"INH" Si la subcuenta está bloqueada o inhibida
Cód. Numérico de la especie	NUM 5	
Cantidad de la tenencia	ALF 21	
Indicador de tenencia bloqueada	ALF 1	"B" si la tenencia está bloqueada

Número de acreencia	NUM 1	"1" "2" o "3" según las cantidades de acreencias que corresponda a la especie.
Cód. De especie de la acreencia	NUM 5	
Fracciones	ALF 21	
Valor de las f racciones	ALF 21	
Acreencia Bruta	ALF 21	
Retenciones Emisor	ALF 21	
Acreencia desp Ret. Emisor	ALF 21	
Retención de impuestos	ALF 21	
Signo de la acreencia Neta	ALF 1	
Acreencia neta	ALF 21	Acreencia desp Ret. Emisor - Retención de impuestos
Comisión bruta	ALF 21	
Bonificación sobre la comisión	ALF 21	
Comisión Neta	ALF 21	

(Liquidación de Acreencias: **Registro Inicial de la liquidación**)

Características generales

Este archivo se genera con el nombre **ACREEDIABP.DAT** (para agentes) y **ACREEDIABPD.DAT** (para depositantes).

Campo	Longitud	Interpretación
Registro inicial de la liquidación		
Número de tabla	NUM 6	
Descripción de la liquidación	ALF 40	
Fecha de posición	NUM 8	DD/MM/AA
Porcentaje de Pago utilizado para el Pago	NUM	
Ratio utilizado para el pago	NUM	
Registros de acreencias de comitentes		
Cód. Numérico de comitente	NUM 9	
Indicador de cuenta conjunta	ALF 2	"CC" si es cuenta conjunta
Indicador de subcuenta bloqueada	ALF 3	"INH" Si la subcuenta está bloqueada o inhibida
Cód. Numérico de la especie	NUM 5	
Cantidad de la tenencia	ALF 21	
Indicador de tenencia bloqueada	ALF 1	"B" si la tenencia está bloqueada
Número de acreencia	NUM 1	"1" "2" o "3" según las cantidades de acreencias que corresponda a la especie.
Cód. De especie de la acreencia	NUM 5	
Fracciones	ALF 21	

Valor de las fracciones	ALF 21	
Acreencia Bruta	ALF 21	
Retenciones Emisor	ALF 21	
Acreencia desp Ret. Emisor	ALF 21	Acreencia Bruta - Retenciones Emisor
Retención de impuestos	ALF 21	
Signo de la acreencia Neta	ALF 1	
Acreencia neta	ALF 21	Acreencia desp Ret. Emisor - Retención de impuestos
Comisión bruta	ALF 21	
Bonificación sobre la comisión	ALF 21	
Comisión Neta	ALF 21	

Este reporte será llamado dentro de SDIB como “LACD-BP Consolidado” y al igual que el Acreedia tendrá su versión para Agentes separada de las Depositantes.

Por otra parte se requerirá disponibilizar un reporte LACD-BP el cual debe reflejar las operaciones del día, requerirá un proceso que corra cada hora invocando el servicio

{{HOST}}/reports/acreediaBP/generate con los códigos de agente y la fecha del día para actualizar el Id alojado en una nueva tabla para que, cuando el agente ingrese al sistema, pueda descargarlo junto al consolidado.

Posiciones y Garantías

PASE Y CAUCION-DISTRIBUCIONES

Características generales

Este archivo se genera con el nombre **CAUDISTR.DAT**.

Archivos con un solo tipo de registro de longitud variable con 131 caracteres ASCII como máximo terminados con CR/LF.

Este archivo contiene información sobre las distribuciones de las operaciones de pase y caución.

Campo	Longitud	Interpretación
Cód. De la moneda	NUM 2	"0" pesos "1" dólar "2" Dólar Cable
Fecha de liquidación	NUM 8	AAAAMMDD
Tasa	NUM 12	8 enteros 3 decimales y punto decimal
Nro. de operación	NUM 8	Ex distribución
Comitente	NUM 9	
11 enteros y 7 decim Tipo	ALF 4	" A.TC " Alta Tomadora Caución "A.TP" Alta Tomadora Pase " A.CO " Alta Colocadora " C.TC " Cierre Tomadora Caución "C.TP" Cierre Tomadora Pase " C.CO " Cierre colocadora " A.TO " Alta Tomadora sin definir
Monto Contado	NUM 19	16 enteros 2 decimales y punto decimal
Monto Futuro	NUM 19	16 enteros 2 decimales y punto decimal
Número de distribución	NUM 4	Asignado por el sistema
Genera	ALF 2	"GS" cuando la distribución fue generada por el sistema
Aforo informado	NUM 10	6 enteros 3 decimales y punto decimal

Cód. Numérico de la especie	NUM 5	
Cantidad	NUM 19	11 enteros y 7 decimales y punto decimal

Los campos tasa, número de distribución, aforo informado, especie y cantidad se muestran editados (Ajustados a izquierda, sin blancos a izquierda ni ceros a derecha en la parte decimal).

Los campos generan, aforo informado, especie o cantidad se muestran si no son nulos.

OPCIONES - DISTRIBUCIONES

El archivo contiene un registro por cada distribución de opciones realizadas en el día. Este archivo se genera con el nombre **OPCDISTR.DAT**.

Campo	Longitud	Interpretación
Hora de Ingreso de la distribución	ALF 5	HH.MM
Número de Operación	NUM 8	
Número de comitente	NUM 9	
Código de la serie	ALF 10	
Código de la especie	NUM 5	
Tipo de distribución	ALF 2	"TN" Titular Normal "LC" Lanzador Cubierto "LD" Lanzador Descubierta
Cantidad de Lotes	NUM 6	
Cantidad de días de descubierta	NUM 2	

RESULTADOS DE EJER. POR COMIT.

Este archivo se genera con el nombre **REEJCOMI.DAT**

Archivos con un solo tipo de registro de longitud variable con 132 caracteres ASCII como máximo terminados con CR/LF.

Campo	Longitud	Interpretación
Comitente	NUM 9	
Especie	ALF 5	
Serie	ALF 10	
Tipo	ALF 2	"TI" Titular "LC" Lanzador cubierto "LD" Lanzador descubierta "ER" Ejercido en la rueda
Lotes	NUM 8	
Cantidad	NUM 19	11 enteros 7 decimales y punto decimal
Precio	NUM 12	12 enteros 3 decimales y punto decimal
Contraparte	NUM 9	Para aquellos instrumentos que se especifiquen como "ciegos" se visualizará 000, de lo contrario mostrará el nro. de contraparte.

PRECIOS TEORICOS

Este archivo se genera con el nombre **PRECTEOR.DAT**.

Campo	Longitud	Interpretación
Tipo de registro	ALF 1	
Cód. Alfanumérico de la serie	ALF 10	
Ultimo precio de negociación	NUM 12	8 enteros 3 decimales y punto decimal

SALDOS DE GARANTÍA

El Reporte que genera SDIB es el **SDOGARA.DAT** con los Saldos de Garantía de todos los Comitentes del Agente y de su Fondo, en cada uno de sus Saldos de Garantías.

Campo	Longitud	Interpretación
Código de Agente	NUM 4	Código del Agente
Comitente	ALF 9	Número: representa el Número del Comitente "FONDO": representa el Fondo del Agente
Tipo de Instrumento	NUM 1	0: Especie en CVSA 1: Moneda 2: Instrumento financiero
Código del Instrumento	ALF 5	Si tipo de instrumento es 0: Numérico de hasta 5 posiciones (código de instrumento en CVSA) Si tipo es 1: Numérico de hasta 1 posición (0: pesos, 1: dólar, 2: dólar Transferencia, 3: Euro) Si es tipo 2: Alfabético de 4 (cuatro Posiciones, Código del Libro Rojo o Contable))
Saldo de Garantía Total	NUM 19	11 enteros y 7 decimales con punto decimal
Saldo de Garantía Utilizado (No Disponible)	NUM 19	11 enteros y 7 decimales con punto decimal
Saldo de Garantía NO Utilizado (Disponible)	NUM 19	11 enteros y 7 decimales con punto decimal

OBS:

Si los tres campos en Saldo están en cero, se generará la información si y sólo si tuvo por lo menos un movimiento en la jornada.

Opciones - Posiciones

El Reporte que genera SDIB es el **POSIOPCTV.DAT** con todas las Posiciones de Opciones sobre Títulos valores del Agente y los Lotes Ejercidos, informando la Garantía exigible y la realmente exigida.

Campo	Longitud	Interpretación
Código de Agente	NUM 4	Código del Agente
Comitente	ALF 9	Número: representa el Número del Comitente
		"Cta.Oper.": representa la Cuenta Operativa del Agente
Serie	ALF 10	Código de la Serie
Total Operado Titular	NUM 6	6 enteros (lotes)
Total Operado Lanzado r Cubierto	NUM 6	6 enteros (lotes)
Total Operado Lanzado r Descubierta	NUM 6	6 enteros (lotes)
Tipo de Saldo	NUM 1	*Posición: Si Fecha Vto. \geq Fecha de Jornada
		0: Saldo Titular
		1: Saldo Lanzador Cubierta
		2: Saldo Lanzador Descubierta
		*Por cada Lote Ejercido / Fecha de Ejercicio:
		3: Ejercido Titular para la fecha informada
		4: Ejercido Lanzador Cubierta para la fecha informada
		5: Ejercido Lanzador Descubierta para la fecha Informada
		6: Posición Cerrada (Saldo en cero y Totales Operados distinto de cero)
		<ul style="list-style-type: none"> Por cada Requerimiento de Garantía:
		7: Requerimiento de Garantía

Saldo	NUM 6	6 enteros (Lotes)
		Vacío para Tipo de Saldo = 7
Fecha de Ejercicio	ALF 10	AAAAMMDD : Si el Tipo de Saldo es 3, 4 o 5
		En otro caso Vacío
Tipo de Garantía Exigida	NUM 1	Sólo para Tipo de Saldo = 7;
		0: Se exige Especie de CVSA
		1: Se exige Moneda
		Otro Tipo de Saldo: Vacío
Código de Garantía Exigida	NUM 5	Sólo para Tipo de Saldo = 7:
		Si es de Tipo de Garantía exigida = 0:
		Código del TV en CVSA
		Si Tipo de Garantía exigida = 1 :
		0: Pesos
		1: Dólares
Garantía Exigida	NUM 19	Otro Tipo de Saldo: Vacío.
		Sólo para Tipo de Saldo = 7:
		Numérico: 11 enteros y 7 decimales con '.' como punto decimal.
Garantía Exigible	NUM 19	Otro Tipo de Saldo: Vacío.
		Sólo para Tipo de Saldo = 7:
		Numérico: 11 enteros y 7 decimales con '.' como punto decimal.

OBS:

Generar información sólo si Saldo del Registro > 0

PPV OPERACIONES PRESTAMOS

El reporte que genera SDIB es el **PPVPRT.DAT** y se encontrará bajo en nombre **PPV OPERACIONES PRESTAMOS**.

La consulta consiste en obtener todos aquellos Préstamos generados desde PPV entre cierres de rueda.

Campo	Longitud	Interpretación
Número de préstamo	NUM 8	
Tipo de Operación	ALF 1	Si el Agente conectado es AGENTE COMPRADOR ==> tipo de operación es "T Tomadora" Si el Agente conectado es AGENTE VENDEDOR y es distinto al AGENTE COMPRADOR ==> tipo de operación es "C Colocadora"
Contraparte	NUM 3	Si el Agente conectado es AGENTE COMPRADOR ==> la contraparte es el AGENTE VENDEDOR. Si el Agente conectado es AGENTE VENDEDOR y es distinto AGENTE COMPRADOR ==> la contraparte es el AGENTE COMPRADOR
Cód. Alfanumérico de la especie	ALF 5	Código alfanumérico de la Especie
Cód. Numérico de la especie	NUM 5	Código numérico de la Especie
Días	NUM 3	Diferencia en días entre fecha de vencimiento y fecha de concertación
Fecha de Vencimiento	NUM 8	Formato AAAAMMDD
Código de moneda	NUM 1	"0" Pesos "1" Dólares "2" Dólar cable

Cantidad	NUM 19	11 enteros 7 decimales y punto decimal
Precio contado	NUM 19	15 enteros 3 decimales y punto decimal
Monto contado	NUM 19	16 enteros 2 decimales y punto decimal
Precio futuro	NUM19	15 enteros 3 decimales y punto decimal
Monto futuro	NUM 19	16 enteros 2 decimales y punto decimal
Hora	NUM 6	Formato HHMMSS
Tasa	NUM 9	4 enteros 4 decimales y punto decimal
Venta en corto	ALF 1	Se informa siempre "N"
Código de operador	ALF 8	Se informa siempre blancos/espacios
Recinto	ALF 1	Se informa siempre blancos/espacios
Comitente	ALF 9	Si tipo de operación = "T" \ se informa el COMITENTE COMPRADOR Si tipo de operación = "C" \ se informa el COMITENTE VENDEDOR

OPERACIONES FUTURO MONEDA

El Reporte que genera SDIB es el **FMONOPER.DAT**.

El reporte contendrá sólo la pseudo-operaciones que se generan a partir de la operación negociada y conservarán su número de operación.

El reporte está ordenado por número de la operación de pase y vencimiento del contrato, en forma descendente.

Campo	Longitud	Interpretación
Código numérico de la operación	NUM 8	Número de la operación de Pase negociada. Asignado por el Sistema Completando con ceros a izquierda
Tipo de operación	ALF 1	"V" si el agente conectado es el agente VENDEDOR
		"C" si el agente conectado es el agente COMPRADOR

Código numérico del agente contraparte	NUM 3	Si el conectado es V ==> la contraparte es el agente comprador. Si el conectado es C ==> la contraparte es el agente vendedor.
Código de Negociación	ALF 10	Código de negociación del contrato que corresponde al vencimiento que se está informando.
Vencimiento	NUM 8	Fecha de Vencimiento del contrato que se está informando. AAAAMMDD
Moneda de Negociación	NUM 1	"0" Pesos "1" Dólares "2" Dólar Transferencia
Cantidad de Contratos	NUM 18	11 enteros,7 decimales y punto decimal
Valor del Lote	NUM 18	11 enteros,7 decimales y punto decimal
Precio	NUM 12	8 enteros, 3 decimales y punto decimal
Monto Negociado	NUM 19	Monto de la Operación = Precio informado * cantidad de contratos * Valor del lote del Contrato. 12 enteros, 2 decimales y punto decimal
Hora de ingreso de la operación	NUM 6	HHMMSS
Tipo de Cuenta	ALF 1	"S" Operaciones para cuenta propia "N" Operaciones por cuenta de cliente
Comitente	ALF 9	Código de Comitente Espacios si es Cuenta Operativa
Código numérico del subyacente	NUM 5	1 = USD, 5=BRS Completando con espacios en blanco a derecha
Estado de la operación	ALF 1	"A" Activa "B" Baja
Marca de pase	ALF 1	"S" Operación con pase "N" Operación sin pase

OPERACIONES FUTURO DE MONEDA CIERRE

El Reporte que genera SDIB es el **FMONOPCI.DAT**.

Contendrá la generación de operaciones que cierran posiciones a la fecha. El cierre y negociación de este contrato se hace a pedido de BYMA.

El reporte está ordenado por número de la operación de pase y vencimiento, en forma descendente.

Campo	Longitud	Interpretación
Código numérico de la operación	NUM 8	Número de la operación. Asignado por el sistema. Completando con ceros a izquierda
Tipo de operación	ALF 1	"V" si el agente conectado es el agente VENDEDOR "C" si el agente conectado es el agente COMPRADOR
Código numérico del agente contraparte	NUM 3	0 (cero). Son operaciones ciegas
Código de Negociación	ALF 10	Código de negociación del contrato que corresponde al vencimiento que se está informando.
Vencimiento	NUM 8	Fecha de Vencimiento del contrato que se está informando. AAAAMMDD
Moneda de Negociación	NUM 1	"0" Pesos "1" Dólares "2" Dólar Transferencia
Cantidad de Contratos	NUM 18	11 enteros, 7 decimales y punto decimal
Valor del Lote	NUM 18	Valor del Lote del Contrato. 11 enteros, 7 decimales y punto decimal.
Precio	NUM 12	8 enteros, 3 decimales y punto decimal.
Monto Negociado	NUM 19	Monto de la Operación = Precio informado * cantidad de contratos * Valor del lote del Contrato. 12 enteros, 2 decimales y punto decimal.
Hora de ingreso de la operación	NUM 6	HHMMSS
Tipo de Cuenta	ALF 1	Cuenta Propia. "N" Operaciones por cuenta de cliente

Comitente	ALF 9	Código de Comitente. Espacios si es Cuenta Operativa
Código numérico del subyacente	NUM 5	1 = USD, 5=BRS. Completando con espacios en blanco a derecha
Estado de la operación	ALF 1	"A" Activa "B" Baja
Marca de Pase	ALF 1	"N" Operación sin pase

OPERACIONES FUTURO DE INDICES CIERRE

El Reporte que genera SDIB es el **FINDOPCI.DAT**.

Contendrá la generación de operaciones que cierran posiciones a la fecha. El cierre y negociación de este contrato se hace a pedido de BYMA.

El reporte está ordenado por número de la operación de pase y vencimiento, en forma descendente.

Campo	Longitud	Interpretación
Código numérico de la operación	NUM 8	Número de la operación. Asignado por el Sistema. Completando con ceros a izquierda
Tipo de operación	ALF 1	"V" si el agente conectado es el agente VENDEDOR "C" si el agente conectado es el agente COMPRADOR
Código numérico del agente contraparte	NUM 3	0 (cero). Son operaciones ciegas
Código de Negociación	ALF 10	Código de negociación del contrato que corresponde al vencimiento que se está informando.
Vencimiento	NUM 8	Fecha de Vencimiento del contrato que se está informando. AAAAMMDD
Moneda de Negociación	NUM 1	"0" Pesos "1" Dólares "2" Dólar Transferencia
Cantidad de Contratos	NUM 18	11 enteros,7 decimales y punto decimal

Valor del Lote	NUM 18	Valor del Lote del Contrato. 11 enteros, 7 decimales y punto decimal.
Precio	NUM 12	8 enteros, 3 decimales y punto decimal
Monto Negociado	NUM 19	Monto de la Operación = Precio informado * cantidad de contratos * Valor del lote del Contrato. 12 enteros, 2 decimales y punto decimal.
Hora de ingreso de la operación	NUM 6	HHMMSS
Tipo de Cuenta	ALF 1	Cuenta Propia. "N" Operaciones por cuenta de cliente
Comitente	ALF 9	Código de Comitente. Espacios si es Cuenta Operativa
Código numérico del subyacente	NUM 5	Código de Moneda subyacente
Estado de la operación	ALF 1	"A" Activa "B" Baja
Marca de pase	ALF 1	"N" Operación sin pase

Custodia Cheques

Listado de cheques en custodia

Reporte que muestra una lista de cheques diferidos y pagarés acreditados en una determinada cuenta.

El nombre del archivo es **TFCCUSTNSC.DAT** (para Agentes) – **TFCCUSDNSC.DAT**. (para Depositantes).

URL para agentes:

<https://sdib.sba.com.ar/sdib/service/basic/rest?reporte=TFCCUSTNSC&numeroCuenta=xxxx>

URL para depositantes:

<https://sdib.sba.com.ar/sdib/service/basic/rest?reporte=TFCCUSDNSC&numeroCuenta=xxxx>

Para este reporte se debe especificar en forma obligatoria el parámetro 'numeroCuenta' correspondiente al número de cuenta del Agente/Depositante, y el parámetro 'nroCtaCheque' para indicar el nro. de cuenta cheque que el Agente/Depositante desea consultar.

Como resultado, La consulta devolverá de a 20 registros y se utilizará el mecanismo actual para pedir los registros restantes.

Campo	Longitud	Interpretación
Registro Cabecera		
Tipo de transacción	ALF 4	TFCC
Nro. de cuenta Cheque	NUM 4	
Para cada cheque acreditado en la cuenta		
Nro. de Subcuenta	NUM 9	
Código del cheque	ALF 13	Para factura electrónica, el código de cheque comienza con % para facturas en pesos, y %U para facturas en dólares.
Fecha de entrada a la custodia	NUM 6	aammdd
Moneda	NUM 2	00 = Pesos 01 = Dólares 02 = Dólar cable
Monto nominal del cheque	NUM 13	10 enteros, 2 decimales y “,” (coma) por separador

Estados del cheque	ALF 10	espacios (Estado Normal) BLQ.F/PAGO (Bloqueado por Fecha de Pago) EN LIQUID. (En Liquidación) DESAF. NEG. (Desafectado de la Negociación) F/P S/COM. (Vencido sin Comitente) PRES. COBRO (Presentado al Cobro)
ID de Factura Electrónica	NUM 27	

CIERRE DE PRECIOS (información de la Api):

PRECIOS CIERRE DIA (API) / RUEDA - PRECIOS CIERRE DD-1 (API)

Características generales

Estos archivos se generan con el nombre PRECIERNA.DAT y PREANTENA.DAT para agentes y PRECIERDA.DAT y PREANTEDA.DAT para Depositantes.

Archivo con dos tipos de registros de longitud variable con 88 caracteres ASCII como máximo terminados con CR/LF. Ordenados en forma ascendente por:

Código de tipo de registro

Este reporte se va a informar con datos en el momento del día en que estén los cierres.

Campo	Longitud	Interpretación
Registro de Especie		
Tipo de registro	ALF 1	"E"
Cód. Alfanumérico de especie	ALF 10	

Vencimiento	NUM 8	<p>Puede presentar los siguientes valores: un número de un dígito</p> <p>"0" contado con liquidación inmediata "1" contado con liquidación en 24 hs. "2" contado con liquidación en 48 hs.</p> <p>Una fecha (AAAAMMDD) que indica la fecha de liquidación de la operación.</p>
Ultimo precio de cierre	NUM 12	8 enteros 3 decimales y punto decimal
Total negociado en valor nominal	NUM 19	<p>11 enteros 7 decimales y punto decimal</p> <p>En el reporte de precios de cierre del día anterior se informa en cero</p>
Precio máximo negociado	NUM12	<p>8 enteros 3 decimales y punto decimal</p> <p>En el reporte de precios de cierre del día anterior se informa en cero</p>
Precio mínimo negociado	NUM 12	<p>8 enteros 3 decimales y punto decimal</p> <p>En el reporte de precios de cierre del día anterior se informa en cero</p>
Precio promedio negociado	NUM 12	<p>8 enteros 3 decimales y punto decimal</p> <p>En el reporte de precios de cierre del día anterior se informa en cero</p>
Registro de Series		
Tipo de registro	ALF 1	"S"
Cód. Alfanumérico de la serie	ALF 10	
Ultimo precio de cierre	NUM 12	8 enteros 3 decimales y punto decimal

Total negociado en valor nominal	NUM 19	11 enteros 7 decimales y punto decimal En el reporte de precios de cierre del día anterior se informa en cero
Precio máximo negociado	NUM 12	8 enteros 3 decimales y punto decimal En el reporte de precios de cierre del día anterior se informa en cero
Precio mínimo negociado	NUM 12	8 enteros 3 decimales y punto decimal En el reporte de precios de cierre del día anterior se informa en cero
Precio promedio negociado	NUM 12	8 enteros 3 decimales y punto decimal En el reporte de precios de cierre del día anterior se informa en cero

RUEDA - PRECIOS CIERRE PRIVADOS (API)

Características generales

Este archivo se genera con el nombre PREPRIVNA.DAT para agentes y PREPRIVDA.DAT para los Depositantes.

Archivo con dos tipos de registros de longitud variable con 88 caracteres ASCII como máximo terminados con CR/LF.

Este archivo contiene información sobre los precios de cierre en segmento PPT, de las especies privadas, a partir de la finalización del período de correcciones para dichas especies.

Este reporte se va a informar con datos en el momento del día en que estén los cierres. Ordenados en forma ascendente por: Código de tipo de registro

Campo	Longitud	Interpretación
Registro de especies		
Tipo de registro	ALF 1	"E"
Cód. Alfanumérico de especie	ALF 10	
Vencimiento	NUM 8	Puede presentar los siguientes valores: un número de un dígito "0" contado con liquidación inmediata "1" contado con liquidación en 24 hs. "2" contado con liquidación en 48 hs.
Ultimo precio de cierre	NUM 12	8 enteros 3 decimales y punto decimal
Total negociado en valor nominal	NUM 19	11 enteros 7 decimales y punto decimal
Precio máximo negociado	NUM12	8 enteros 3 decimales y punto decimal
Precio mínimo negociado	NUM 12	8 enteros 3 decimales y punto decimal
Precio promedio negociado	NUM 12	8 enteros 3 decimales y punto decimal
Registro de Series		
Tipo de registro	ALF 1	"S"
Cód. Alfanumérico de la serie	ALF 10	
Ultimo precio de cierre	NUM 12	8 enteros 3 decimales y punto decimal
Total negociado en valor nominal	NUM 19	11 enteros 7 decimales y punto decimal
Precio máximo negociado	NUM 12	8 enteros 3 decimales y punto decimal
Precio mínimo negociado	NUM 12	8 enteros 3 decimales y punto decimal
Precio promedio negociado	NUM 12	8 enteros 3 decimales y punto decimal

PRECIOS CIERRE LÍDERES (API)

Características generales

Este archivo se genera con el nombre PRELIDRNA.DAT para Agentes y PRELIDRDA.DAT para Depositantes.

Archivo con un tipo de registro de longitud variable con 98 caracteres ASCII como máximo terminados con CR/LF. Ordenado en forma ascendente por:

Código Alfanumérico de especie

Este archivo contiene información sobre las especies líderes. Considerar que las especies líderes se actualizan trimestralmente según ciertos parámetros que establece el mercado de valores.

Este reporte se va a informar con datos en el momento del día en que estén los cierres. Se informarán los precios de todos los vencimientos, si los hubiera.

Campo	Longitud	Interpretación
Cód. Alfanumérico de especie	ALF 5	
Vencimiento	NUM 8	Puede presentar los siguientes valores: un número de un dígito "0" contado con liquidación inmediata "1" contado con liquidación en 24 hs. "2" contado con liquidación en 48 hs.
Cód. Alfanumérico del precio	ALF 1	"blanco" El precio del campo siguiente es el precio al cierre de la rueda anterior. "X" El precio del campo siguiente es el precio reajustado por corte de cupón.
Precio al cierre de la última rueda	ALF 12	8 enteros 3 decimales y punto decimal
Precio mínimo negociado	NUM 12	8 enteros 3 decimales y punto decimal

Precio máximo negociado	NUM 12	8 enteros 3 decimales y punto decimal
Ultimo precio de negociación	NUM 12	8 enteros 3 decimales y punto decimal
Cantidad de operaciones del día	NUM 5	
Total negociado en valor nominal	NUM 19	11 enteros 7 decimales y punto decimal
Precio promedio negociado	NUM 12	8 enteros 3 decimales y punto decimal
Tendencia del día	ALF 3	Este campo indica el porcentaje de variación del último precio negociado con respecto al precio de cierre de la rueda anterior. Puede contener los siguientes valores: un signo "+" o "-" más 2 dígitos que indican la tendencia del día. 3 signos "+" (+++) indicando que la tendencia del día es mayor al 99%.

Licitaciones de BYMA Primarias

Características generales

Desde SDIB, se podrá obtener un archivo con el nombre LICBYMAP.DAT el cual mostrará toda la información de las licitaciones de BYMA Primarias.

Recordar que su descarga solo es posible a través de Web Services, por lo que no estará disponible para consultar por web. El usuario podrá consultar ofertas de colocaciones estado "adjudicado" del día o de días anteriores. El archivo muestra datos de todas las ofertas del usuario por día:

- Ofertas adjudicadas
- Ofertas adjudicadas parcialmente
- Ofertas no adjudicadas

Es necesario especificar en forma obligatoria el parámetro “fecha” la fecha de adjudicación que el Agente desea consultar.

URL producción:

<https://sdib.sba.com.ar/sdib/service/basic/rest?reporte=LICBYMAP&fecha=AAAADDMM>

Donde AAAADDMM es la fecha de adjudicación de las licitaciones a consultar. Formato: AAAAMMDD, dónde AAAA: Año, MM: Mes, DD: Día

Para consultar el archivo, se deberá contar con usuarios productivos SDIB, por lo que no es necesario otro tipo de autenticaciones.

Pruebas de desarrollo

De ser necesario, se encuentra disponible un ambiente no productivo (homologación), para realizar pruebas de desarrollo.

Es necesario contar con acceso a Byma Primarias y SDIB ambiente de homologación, para que el usuario pueda ingresar ofertas a licitaciones abiertas, y generar sus propios registros. El soporte de BYMA, se encargará de adjudicar las colocaciones.

Las consultas relacionadas con el ambiente de homologación de Byma Primarias y SDIB, deberán ser enviadas al siguiente correo: homologaciones@tecv.com.ar

Las solicitudes de usuarios para acceder al ambiente de homologación se canalizan por el siguiente link en la opción interesado en “BYMA SDIB”:

https://processmaker.cajval.sba.com.ar/sysworkflow/en/neoclassic/584124606627993d4b1a2b0069885385/6964_32127627993d55f_2030014033017.php

URL ambiente de homologación:

<https://hs-sdib.sba.com.ar/sdib/service/basic/rest?reporte=LICBYMAP&fecha=AAAADDMM>

LICBYMAP.DAT

Nombre del campo	Tipo Dato	Longitud Máxima	Interpretación
Nro. Oferta	Numérico	19	Número de Oferta
Nro. Colocación	Numérico	19	Número de Colocación Byma Primarias
Colocador	String	256	Nombre Entidad Colocador
Numero Colocador	Numérico	100	Número de entidad de Colocador
Titulo	String	256	Denominación del Título que compone la colocación.
Código CVSA	Numérico	19	Código de CVSA
Código Bolsa	Numérico	32	Código Bolsa
Tipo de producto	String	50	Tipos: VRD: Valor Representativo de Deuda VDF: Valor de Deuda Fiduciaria CP: Certificado de Participación Acc: Acciones BD: Bono de Deuda Cuota Parte
Estado colocacion	String	50	Descripción estado de la colocación. Siempre estaría en estado adjudicado.
Interacción siopel	String	2	Indica si la licitación se llevó a cabo en MAE. Valores posibles: SI/NO
Bono verde	String	2	SI/NO
Usuario	String	256	Usuario que ingresó la oferta
Fecha de alta	Numérico	8	

Fecha liquidación	Numérico	8	Fecha de liquidación de la oferta
Agente	Numérico	64	Descripción Agente
De terceros	String	2	Indica si es una orden de un Agente (Si) o del propio Colocador (No)
Tipo de Oferta	String	50	Indica el tramo en donde se hizo el ingreso de la oferta. Valores posibles son COMPETITIVA, NO COMPETITIVA
Valor	Numérico	19,7	Indica la Tasa o precio ingresado por el comitente (solo tramo competitivo)
Variable de licitación	String	27	Valores posibles: % (Tasa), \$ (precio), TIR, Margen, Tasa Cupón
Valor Adjudicado	Numérico	19,7	Es el valor adjudicado por licitación
Cantidad ofertada	Numérico	19,7	Cantidad ofertada
Cantidad adjudicada	Numérico	19,7	Es el valor adjudicado por licitación
Precio corte	Numérico	19,7	Valor del resultado del cálculo automático
Moneda	String	50	Moneda de emisión del título PESOS/DOLARES/UVA
Monto a liquidar	Numérico	18,8	Es el resultado de la cantidad por el precio corte
Tipo de cambio	Numérico	18,8	Tipo de cambio licitación
Integración	String	256	Moneda o Valor en que se debe integrar el monto a liquidar. Valores posibles: ARS, USD, UVA o puede ser la abreviatura de una especie

Ultima modificación	Numérico	14	Fecha y hora última modificación de la oferta. Formato: AAAAMMDDHHMMSS, dónde AAAA: Año, MM: Mes, DD: Día, HH: Hora, MM: Minutos, SS: segundos
Observaciones	String	1024	
Cliente /Comitente	Numérico	256	Número de cuenta comitente oferente
CUIT	Numérico	50	CUIT oferente
Nombre	String	256	Nombre oferente
Nacionalidad	String	19	Nacionalidad Oferente
Tipo Persona	String	50	Valores posibles: Persona Humana Persona Juridica
Dueño Porc. Inv.	String	50	Indica si el porcentaje de inversion aplica al Comitente o al Grupo Económico. Es un campo que puede no tener valor, se completa si se lleno el campo porc inv y el comitente es un FCI o un SSN. En caso que tenga valor va a ser una C o una G
Porc. Inv.	Numérico	19,7	Es el % del total emitido. En caso que no se emita el total previsto le asigna el menor entre el % y la cantidad de la orden ingresada.
estado oferta	String	50	Valores posibles: CANCELADA, VIGENTE, RECHAZADA POR MAE



BYMA

Bolsas y Mercados
Argentinos