

**ASUNTO:**

**REGISTRO DE SUBASTAS SPOT Y FORWARD –  
BANCO DE LA REPÚBLICA**

SET-ICAP FX S.A sociedad administradora del Sistema Electrónico de Transacciones e Información del Mercado de Divisas "SET-FX", se permite informar a todos sus afiliados que, a partir del 1 de agosto de 2025, las operaciones producto de las subastas realizadas por el Banco de la República en los mercados Spot y Forward, serán registradas automáticamente en el Sistema por dicha entidad una vez se haya adjudicado cada operación.

Una vez registradas, las operaciones se verán reflejadas en el Blotter de los usuarios tal como se muestra a continuación.

- Blotter Spot:

Fecha	H. Neg	H. Reg	Código	Usuario	C/V	Precio	Monto	Cód.	A R E	Ori	vC	Ca	sCnC	Comentario
07/07/25	14:40:37	15:20:07	O2ERLWSZEQ	DIEGOR	Venta	4125.88	25000	R	S	C				X SUBASTA 067870
07/07/25	14:40:50	15:20:07	O2ERLWSZET	DIEGOR	Venta	4125.88	20000	R	S	C				X SUBASTA 067870
07/07/25	14:40:51	15:20:07	O2ERLWSZEW	DIEGOR	Venta	4125.88	15000	R	S	C				X SUBASTA 067870
07/07/25	14:41:08	15:47:45	O2ERLWSZF8	DIEGOR	Compra	4000.00	15000	R	S	C				X SUBASTA 067871

Total compras sucursal: 15'000,000 4000.00  
Total ventas sucursal: 60'000,000 4125.88

- Blotter Forward:

Fecha	H. Neg	H. Reg	Código	Usuario	et C/V	Precio FW	Monto	Plazo	Vence	M	Cód.	et Ori	F. Asig.	T A R E	Est	Ncp	sM pA nC	FX
07/07/25	08:10:00	08:14:36	O0PZ48JXTJ	SUBASTASBR	Venta	4431.77	28'000,000	0/49	25/08/2025	NDF	OCCL	O	07/07/2025	T	R	NC		X
07/07/25	08:10:00	08:14:36	O0PZ48JXTM	SUBASTASBR	Venta	4431.55	13'000,000	0/49	25/08/2025	NDF	BCLB	O	07/07/2025	T	R	NC		X
07/07/25	08:10:00	11:42:42	O0PZ48JXTP	SUBASTASBR	Venta	4429.77	18'000,000	0/28	04/08/2025	NDF	OCCL	O	09/07/2025	T	R	NC		X
07/07/25	08:10:00	11:59:23	O0PZ48JXTS	SUBASTASBR	Venta	4429.77	28'000,000	0/28	04/08/2025	NDF	OCCL	O	09/07/2025	T	R	NC		X
07/07/25	14:53:04	16:18:30	O2ERLWSZFB	DIEGOR	Venta	4125.88	2'500,000	0/3	10/07/2025	NDF	SDMB	O	07/07/2025	M	R	CR		X

Total compras sucursal:  
Total ventas sucursal: 99'000,000 4393.73

Adicionalmente, el Banco Central podrá enviar estas operaciones a compensar a través de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte de manera autónoma, lo cual puede ser visualizado por los usuarios en el Blotter.

Si una operación Forward queda con estado NC (No compensada por CRCC), el Banco Central gestionará la operación hasta que quede compensada correctamente.

Para mayor claridad sobre esta mejora, SET ICAP y la CRCC realizarán en conjunto dos sesiones de capacitación virtuales a través de Teams, dirigidas a usuarios y funcionarios de Back Office de las entidades afiliadas, quienes se podrán conectar a través de los siguientes links:

- Sesión 1 – Martes 22 de julio 3:00PM a 3:30PM

Link: [Unirse a la reunión ahora](#)

- Sesión 2 – Jueves 24 de julio 3:00PM a 3:30PM

Link: [Unirse a la reunión ahora](#)

*Nota: Ambas sesiones tendrán el mismo contenido.*

Estaremos en disposición de resolver cualquier inquietud.

Cordialmente,

(Original Firmado)

**JUAN DAVID BENAVIDES MONTEALEGRE**

Director Comercial