

Asunto:

AJUSTES EN TARIFAS PARA EL AÑO 2016

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 de conformidad con lo establecido por la Junta Directiva de SET-ICAP FX S.A. en su sesión correspondiente al mes de noviembre de 2015, las tarifas del sistema SET-FX para el año 2016 serán las que se indican a continuación:

1. TARIFAS MERCADOS DÓLAR SPOT Y NEXT DAY

1.1. CARGOS BÁSICOS MENSUALES

1.1.1 Paquete básico por ciudad para transacción y registro de Dólar Spot y Dólar Next Day

Este paquete sólo puede ser tomado por Intermediarios del Mercado Cambiario autorizados y es indispensable tener un paquete como mínimo en cada ciudad donde el Afiliado tenga usuarios transaccionales.

Este paquete incluye la funcionalidad de registro de operaciones con clientes o con IMC en cualquier mercado (excepto forward y swap con IMC, las cuales se detallan en el numeral 2 de este Boletín).

Incluye:

- ✓ 3 Pantallas participantes
- ✓ 12 Pantallas de Observación (de las cuales 4 pueden ser No Participantes)

Costo Mensual: \$2.525.000

1.1.2 Paquete de información en tiempo real por ciudad y registro de operaciones, mercados Dólar Spot y Next Day

Este paquete sólo puede ser tomado por Intermediarios del Mercado Cambiario que no realizan operaciones transaccionales. Este paquete es indispensable para el registro de operaciones en el Sistema.

Al igual que el literal A, este paquete incluye la funcionalidad de registro de operaciones con clientes o con IMC en cualquier mercado (excepto forward y swap con IMC, las cuales se detallan en el numeral 2 de este Boletín).

Incluye:

- ✓ 3 Pantallas No Participantes
- ✓ 5 Pantallas de Observación

Costo Mensual: \$1.894.000

1.1.3 Paquete de información en tiempo real por ciudad, mercados Dólar Spot y Next Day

Este paquete sólo puede ser tomado por Intermediarios del Mercado Cambiario que no realizan operaciones transaccionales en la ciudad donde se utilice.

Incluye:

- ✓ 3 Pantallas No Participantes
- ✓ 5 Pantallas de Observación

Costo Mensual: \$1.264.000

1.1.4 Paquete adicional para transacción y registro de Dólar Spot y Dólar Next Day

Este paquete sólo puede ser tomado por Intermediarios del Mercado Cambiario Autorizados y se debe tener mínimo un paquete básico tipo A. en la ciudad donde se utilice.

Incluye:

- ✓ 2 Pantallas participantes
- ✓ 8 Pantallas de Observación de las cuales 2 pueden ser No Participantes

Costo Mensual: \$1.264.000

1.1.5 Paquete de información con rezago por ciudad, mercados Dólar Spot y Next Day

Incluye: ✓ 3 Pantallas observadoras
Costo Mensual: \$ 633.000

1.1.6 Pantallas individuales

1.1.6.1 Pantalla transacción y registro Dólar Spot y Next Day
Costo Mensual \$ 633.000
1.1.6.2 Pantalla No Participante Dólar Spot y Next Day
Costo Mensual \$ 254.000
1.1.6.3 Pantalla Observadora Dólar Spot y Next Day
Costo Mensual \$ 129.000
1.1.6.4 Pantalla No Participante de contingencia para un usuario transaccional.
Costo Mensual \$ 0

1.1.7 Cargos Variables

1.1.7.1 Cargo por transacción realizada en el sistema Dólar Spot y Dólar Next Day

Entre 0 y 750 operaciones
Costo Individual COP\$ 5.680
A partir de 751 operaciones
Costo Individual COP\$ 2.630
K. Cargo individual por registro (independiente del número de operaciones)
Costo Individual COP\$ 2.630
El cargo mensual se calcula multiplicando el valor de la tarifa según el rango por el total de operaciones de compra y venta realizadas por la entidad en todas sus pantallas participantes durante el mes, a esto se adiciona el costo de las operaciones por registro, que se calcula multiplicando el número de registros por el valor individual.

1.1.7.2 Cargo por millón de dólares transado por el sistema en el mercado Dólar Spot y Dólar Next Day

Entre 0 y 1500 millones de dólares	Costo Individual COP\$ 5.680
A partir de 1501 millones de dólares	Costo Individual COP\$ 2.630
El cargo mensual se calcula multiplicando el valor de la tarifa por la suma del monto transado expresado en millones de dólares en operaciones de compra y venta realizadas por la entidad en todas sus pantallas participantes durante el mes, en los mercados Dólar Spot y Dólar Next Day	

CARGOS FIJOS CONSUMIBLES

Para los usuarios que realicen transacciones los cargos fijos son consumibles; es decir, cuando una entidad tenga por la suma de los cargos variables en Dólar Spot y Dólar Next Day un valor inferior al de los cargos fijos, se facturarán únicamente los cargos fijos. En caso contrario, se cobrarán los cargos fijos mensuales más los cargos variables mensuales que excedan en valor los cargos fijos.

2. TARIFAS MERCADOS FORWARD Y SWAP PESO-DÓLAR

2.1 CARGOS BÁSICOS MENSUALES

2.1.1 Paquete básico por entidad para transacción y registro de Forward/Swap Peso-Dólar

Este paquete permite que todos los usuarios Participantes y no Participantes de Dólar Spot y Next Day puedan activar el mercado Forward/Swap Peso-Dólar. También le permite el envío de operaciones Forwards y Swaps a la Cámara de Riesgo Central de Contraparte.

Costo Mensual COP\$ 632.000

2.1.2 Paquete básico por entidad para transacción y registro de Forward/Swap Peso-Dólar

2.1.2.1 Pantalla Observadora Dólar Forward /Swap Peso-Dólar

Costo Mensual COP\$ 254.000

2.1.2.2 Pantalla transacción y registro Dólar Forward /Swap Peso-Dólar

Costo Mensual COP\$ 0

2.1.2.3 Pantalla No Participante Dólar Forward /Swap Peso-Dólar

Costo Mensual COP\$ 0

2.2 CARGOS VARIABLES

2.2.1 Cargo por millón de dólares transado por el sistema

Plazo de 3 a 14 Días	
Agredido	Agresor
COP\$ 101.650	COP\$ 128.400
Plazo de 15 a 35 Días	
Agredido	Agresor
COP\$ 114.490	COP\$ 139.100
Plazo mayor a 35 días	
Agredido	Agresor
COP\$ 128.400	COP\$ 154.080
Entre US\$ 20 millones y US\$ 30 millones de dólares negociado.	
25% de descuento	
A partir de US\$ 30 millones de dólares negociado	
50% de descuento	

3. TARIFAS REGISTRO DE OPERACIONES DE DIVISAS

3.1 Cargo variable

Cargo individual por registro
Costo Individual COP\$ 2.630
Tope máximo mensual
Costo Mensual COP\$ 1.972.500
El cargo mensual se calcula multiplicando el cargo individual por el número de operaciones realizadas en el mes y tendrá un cobro máximo de 1.972.500 COP mensuales. Para efectos de cálculo de tarifa variable por registro de operaciones de divisas se tendrán en cuenta las operaciones de la tabla presentada a continuación:

Mercado	Tipo de Contraparte	Par de Monedas
Spot y Next Day	IMC-IMC	Diferentes a USD/COP
Spot y Next Day	IMC-Clientes	Cualquiera
Forward y Swap	IMC-IMC	Diferentes a USD/COP
Forward y Swap	IMC-Clientes	Cualquiera
Swaps de Tasa (IRS) Cross Currency Swap (CCS) Opciones Otros derivados	Cualquiera	Cualquiera

4. TARIFAS SERVICIO DE ARCHIVO PLANO

Servicio de generación de archivo plano desde cualquier terminal del sistema Set-FX

Costo Mensual COP\$ 507.000

5. TARIFAS SERVICIO DE CARGUE AUTOMÁTICO DE OPERACIONES A TRAVÉS DE LA INTERFAZ XML

Servicio de generación de archivo plano desde cualquier terminal del sistema Set-FX

Costo Mensual COP\$ 610.000

6. TARIFAS MODULO POSICIÓN Y GANANCIA

Este módulo permite que los usuarios Participantes y no Participantes de la entidad puedan monitorear su posición, la posición de la sucursal y/o entidad, según la configuración solicitada.

Costo Mensual COP\$ 556.000

7. TARIFAS HERRAMIENTA MATCHING

Con esta herramienta cada entidad puede realizar cotizaciones y cierres a un precio fijo predeterminado.

Costo Mensual COP\$ 642.000

SET ICAP FX estará en disposición para resolver cualquier inquietud que se pueda presentar sobre este particular.

Cordialmente,

(Original Firmado)

ANDRES MACAYA DÁVILA

Presidente