

Asunto:

AJUSTES EN TARIFAS PARA EL AÑO 2018

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, de conformidad con lo establecido por su Junta Directiva en la sesión No. 125 del año 2017, que las tarifas del sistema SET-FX vigentes para el año 2018 son las siguientes:

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: \$2.797.000

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: \$2.099.000

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: \$1.401.000

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: \$1.401.000

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

Incluye: ✓ 3 Pantallas observadoras
Costo Mensual: \$ 702.000

1.1.6 Pantallas individuales

1.1.6.1 Pantalla transacción y registro Dólar Spot y Next Day
Costo Mensual \$ 702.000
1.1.6.2 Pantalla No Participante Dólar Spot y Next Day
Costo Mensual \$ 283.000
1.1.6.3 Pantalla Observadora Dólar Spot y Next Day
Costo Mensual \$ 144.000
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 1000 operaciones
Costo Mensual COP\$ 6.330
A partir de 1001 operaciones
Costo Mensual COP\$ 2.930
K. Cargo individual por registro (independiente del número de operaciones)
Costo Mensual COP\$ 2.930

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 2000 millones de dólares	Costo Mensual COP\$ 6.330
A partir de 2001 millones de dólares	Costo Mensual COP\$ 2.930
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\$ 732.000

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\$ 283.000

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\$ 113.000	COP\$ 144.000
Plazo de 15 a 35 Días	
Agredido	Agresor
COP\$ 128.000	COP\$ 155.000
Plazo mayor a 35 días	
Agredido	Agresor
COP\$ 144.000	COP\$ 172.000
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 Mensual COP\$ 2.930
Tope máximo mensual	Costo Mensual COP\$ 5.860.000
El cargo mensual se calcula multiplicando el cargo individual por el número de operaciones realizadas en el mes y tendrá un cobro máximo de 5.860.000 COP mensuales. Para efectos del cálculo de la 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\$ 1.150.000

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\$ 677.000

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\$ 617.000

7. TARIFAS HERRAMIENTA MATCHING

Con esta herramienta cada entidad puede realizar cotizaciones y cierres fijos a un precio determinado.

Costo Mensual COP\$ 732.000

8. TARIFAS HERRAMIENTA ANALYTICS

Esta herramienta de Business Intelligence permite al usuario realizar análisis estadístico del mercado tomando como insumo tanto las transacciones que se negocian y/o registran en el sistema SET-FX entre dos IMC así como registros IMC-Cliente. La vinculación a este servicio es por un período mínimo de un año.

8.1. Paquete Básico

Este paquete contiene la información de las transacciones realizadas tanto entre dos IMC así como entre un IMC y sus clientes, y se compone de un usuario.

Costo Mensual COP\$ 1.568.000

8.2. Usuario Adicional

Una vez la entidad ha adquirido el paquete Básico (numeral 8.1) ésta podrá adquirir usuarios individuales de la herramienta.

Costo Mensual USD\$ 784.000

8.3. Paquete Especializado

Corresponde a reportes elaborados a la medida de las necesidades de un afiliado en particular.

Incluye 2 reportes personalizados por entidad (el tiempo de desarrollo o elaboración de los reportes depende de la complejidad de los mismos).

Para acceder a este paquete es necesario adquirir previamente el paquete básico.

Costo Mensual USD\$ 157.000

8.4 Versión Light

Este paquete contiene la información de las transacciones realizadas tanto entre dos IMC así como entre un IMC y sus clientes, y se compone de un usuario. A diferencia del paquete básico, contiene una cantidad inferior de reportes e información.

Costo Mensual COP\$ 784.000

9. TARIFAS MODULO FIX

Este módulo permitirá el registro de operaciones FIX USD/COP entre IMC'S.

Costo Mensual COP\$ 784.000

10. TARIFAS HERRAMIENTA CHAT

Esta herramienta permite la consulta y descarga de archivos históricos y de conversaciones de chat de cualquiera de los usuarios del sistema SET - FX, dentro de cada entidad. La vinculación a este servicio debe tener una permanencia mínima de seis meses.

Costo Mensual COP\$ 784.000

11. MÓDULO SWAP (*)

Este módulo permite el registro de operaciones swap (IRS / CCS) en el Sistema SET-FX, realizadas tanto entre dos IMC así como entre un IMC y sus clientes.

Costo Mensual COP\$ 500.000

(*) Adicionalmente el registro de operaciones en este módulo permite que sean enviadas para su compensación a través de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte

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

Cordialmente,

(Original Firmado)

ANDRES MACAYA DÁVILA

CEO