

PARTE 3
INFORMACIÓN FINANCIERA Y ESQUEMAS DE REPORTE

CAPÍTULO 5
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS Y PRODUCTOS ESTRUCTURADOS

ANEXO 1
- FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS Y PRODUCTOS ESTRUCTURADOS

A. Datos básicos de la entidad

1. Fecha diligenciamiento de la Ficha Técnica en formato DD/MM/AAAA	<input type="text"/>		
2. Tipo Entidad	<input type="text"/>	3. Código Entidad	<input type="text"/>
4. Tipo Patrimonio	<input type="text"/>	5. Código Patrimonio	<input type="text"/>
6. Nombre de la entidad o patrimonio <input type="text"/>			
7. Nombre del responsable del diligenciamiento <input type="text"/>			
8. Cargo	<input type="text"/>	9. Teléfono de contacto	<input type="text"/>

B. Descripción del instrumento financiero derivado o del producto estructurado

10. Nombre	<input type="text"/>
11. Clasificación del instrumento financiero según el Capítulo XVIII de la C:E 100 de 1995 (Diligenciar con X)	
Derivado básico o 'plain vanilla'	<input type="text"/>
Derivado exótico	<input type="text"/>
Producto Estructurado	<input type="text"/>
12. Subyacente(s)	
a.	<input type="text"/>
b.	<input type="text"/>
c.	<input type="text"/>
13. Otras características relevantes del instrumento financiero derivado o del producto estructurado	
<input type="text"/>	
14. Contrapartes o clientes potenciales del instrumento financiero derivado o del producto estructurado	
<input type="text"/>	

C. Finalidad de la operación con instrumentos financieros derivados

15. Finalidad de la operación para la entidad (Diligenciar con X)*	
Negociación o inversión	<input type="text"/>
Cobertura	<input type="text"/>
Cobertura de valor razonable	<input type="text"/>
Cobertura de flujos de efectivo	<input type="text"/>
Cobertura de una inversión neta de un negocio en el extranjero	<input type="text"/>

* Si respuesta a este numeral fue "Negociación o inversión", favor seguir con el numeral 18 del presente anexo.

16. Partida(s) cubierta(s) con instrumentos financieros derivados	<input type="text"/>
<input type="text"/>	
17. Riesgo(s) específico(s) a cubrir con la operación con instrumentos financieros derivados	
<input type="text"/>	

D. Características de valoración del instrumento financiero derivado o producto estructurado

18. Identificación de los componentes en los cuales se pueda desagregar la estrategia con instrumentos financieros derivados básicos o el producto estructurado (cuándo éste sea separable)	
a.	<input type="text"/>
b.	<input type="text"/>
c.	<input type="text"/>
19. Diligenciar el código asignado al proveedor de precios, según el instructivo del Formato 351 "Composición del portafolio de inversiones", designado como oficial para valoración por la entidad vigilada.	
	<input type="text"/>

~~Fin de la Ficha Técnica.~~

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

A. Datos básicos de la entidad

1. Fecha diligenciamiento de la Ficha Técnica en formato DD/MM/AAAA

2. Tipo Entidad

3. Código Entidad

4. Tipo Patrimonio

5. Código Patrimonio

6. Nombre de la entidad o patrimonio

7. Nombre del responsable del diligenciamiento

8. Cargo

9. Teléfono de contacto

B. Descripción del instrumento financiero derivado o del producto estructurado

10. Nombre

11. Clasificación del instrumento financiero según el Capítulo XVIII de la C:E 100 de 1995 (Diligenciar con X)

Derivado básico o 'plain vanilla'

Derivado exótico

Producto Estructurado

12. Subyacente(s)

a.

b.

c.

13. Otras características relevantes del instrumento financiero derivado o del producto estructurado

14. Contrapartes o clientes potenciales del instrumento financiero derivado o del producto estructurado

C. Finalidad de la operación con instrumentos financieros derivados

15. Finalidad de la operación para la entidad (Diligenciar con X)*

Negociación o inversión

Cobertura

Cobertura de valor razonable

Cobertura de flujos de efectivo

Cobertura de una inversión neta de un negocio en el extranjero

* Si respuesta a este numeral fue "Negociación o inversión", favor seguir con el numeral 18 del presente anexo.

16. Partida(s) cubierta(s) con instrumentos financieros derivados

17. Riesgo(s) específico(s) a cubrir con la operación con instrumentos financieros derivados

D. Características de valoración del instrumento financiero derivado o producto estructurado

18. Identificación de los componentes en los cuales se pueda desagregar la estrategia con instrumentos financieros derivados básicos o el producto estructurado (cuándo éste sea separable)

a.

b.

c.

19. Diligenciar el código asignado al proveedor de precios, según el instructivo del Formato 351 "Composición del portafolio de inversiones", designado como oficial para valoración por la entidad vigilada.

Fin de la Ficha Técnica.