

Wednesday, September 17, 2025 at 2:15 PM

Ticket #610355

Status	X - Para cerrar	Name	Agostina Gianninoto
Priority	Emergency	Email	agostina.gianninoto@sudameriscb.com.py
Department	Support	Phone	(098) 132-8209
Create Date	7/29/25, 10:16 AM	Source	Web

Ticket Details

Urgency: Trabajo detenido

ARANCEL MINIMO - OPERACIONES DE REPORTO

7/29/25, 10:16 AM Agostina Gianninoto

Buenos días, estimados, espero se encuentren bien.

Queremos informar que los aranceles de repo no están siendo calculados correctamente, considerando que el importe mínimo a facturar en dicho concepto es 10.000 gs + iva y su equivalente en USD.

Adjunto resolución. Quedo atenta a sus comentarios.

Saludos cordiales.

Captura de pantalla 2025-07-29 101241.png (23.1 kb)

7/30/25, 10:01 AM Alan Rosa

Agos como estas?

Lo revisamos y te damos retorno a la brevedad.

Saludos!

Alan.

8/27/25, 4:13 PM Lucia Molinolo at 2:15 PM

Estimados, cómo están?

En el próximo paquete les enviaremos el ajuste correspondiente.

Saludos,
Lucía

9/2/25, 5:18 PM Agostina Gianninoto

Buenas tardes, cuando aproximadamente estaria el proximo paquete, quedo atenta, saludos cordiales

9/11/25, 9:06 AM Agostina Gianninoto 5 PM

Buenas tardes, estimados, espero se encuentren bien

Replicamos un repo cerrado en fecha en QA y los montos de arancel y valor a desembolsar no coinciden con lo que realmente se debe cobrar.

Quedo atenta a sus comentarios.

Saludos cordiales,

Tipo de Orden de Operacion	Valor de la operacion	Corretaje (%)	Corretaje (Monto)	Arancel (Monto)	Fondo de garantia (Monto)	IVA (%)	IVA (Monto)	Valor a desembolsar	Tasa de Reporto (%)	Maturity date de Reporto	Monto al ver
URSATIL	38.202,60	0.00000	0,00	0,00	0,00	0.00000	0,00	38.202,60	5,75	11/09/25	
URSATIL	38.202,60	0.00000	0,00	0,16		0,01	10.0000	0,02	38.202,79	5,75	11/09/25

Datos del título	
Entidad	ZETA BANCO S.A.E.C.A.
ISIN	PYFIN03F1609
Fecha Vto. Título	16/08/2030
F. Último Cupón	13/08/2025
Días corridos	28
Tasa Nominal	6,95%
Valor Nominal	38.000,00
Interes Devengado	202,60
Comitente Reportado	8294 - Sudameris CB
Comitente Reportador	17383 - FM Moderado USD

Operación de Reporto	
Interes a Descontar	-
Interes del Repo	6,02
Monto a Negociar	38.202,60
Plazo del Repo	1
Plazo Residual	1.801
Fecha de Inicio Repo	10/09/2025
Fecha de VTO. Repo	11/09/2025
Próx. Cupón a vencer	12/11/2025
Aforo	0,00%
Tasa de Repo	5,75%

Monto Inicial	38.202,60
Total a Transferir	38.204,11

Gastos de la Operación	
Arancel (Anual)	0,15%
Fondo de Garantía (Anual)	0,005%
Corretaje (Anual)	0,00%
Arancel (Diario)	0,00041%
Fondo de Garantía (Diario)	0,00001%
Corretaje (Diario)	0,00000%
Total Arancel	1,37
Total Fondo de Garantía	0,01
Total Corretaje	-
IVA	0,14
TOTAL DE GASTOS	1,51

9/17/25, 10:24 AM Agostina Gianninoto PM

Buenos días, estuvimos verificando el día de ayer, una vez puesto en producción el paquete, y no trajo como arancel minimo los importes correspondientes,

En el primer caso se verifica que el arancel está calculado por 6.258 gs, debiendo ser este 10.000 y el el segundo 8.951 gs.

Quedo atenta a sus comentarios.

Saludos cordiales

Captura de pantalla 2025-09-17 102150.png (10.1 kb)

Captura de pantalla 2025-09-17 102158.png (11.2 kb)