

Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC

VIII. Descrição das Operações

9. Pagamento de Resgate e Rendimentos

9.2. Amortização (1010)

1 - Definição

Operação de uso exclusivo do Bacen para o pagamento de amortização de títulos que fazem jus à mesma, de acordo com as suas características.

A operação é processada na rotina de abertura do Sistema. As instituições usuárias da RSFN (bancos liquidantes e câmaras) recebem a mensagem SEL1611 com **TpInfEvtSel** = 01 e **CodOpSEL** = 1010, informando o pagamento da amortização.¹

Para fim de pagamento da amortização, a posição de títulos de cada conta corresponde ao saldo de fechamento do dia útil imediatamente anterior, exceto quanto aos títulos a serem resgatados no dia do evento, caso em que a esse saldo são somados os títulos objeto de recompra e deduzidos os títulos objeto de revenda.

2 - Registro

Tela	
Código	Descrição
1010	Pagamento de amortização

3 - Liquidação financeira

O crédito referente à amortização é pago na conta Reservas Bancárias da respectiva instituição financeira ou de seu liquidante-padrão, caso a mesma não seja detentora de conta Reservas Bancárias. Isso ocorre tanto para títulos registrados em contas de custódia de livre movimentação (própria e de clientes), quanto em contas do subsistema de movimentação especial (contas vinculadas). Há, contudo, as seguintes exceções:

- 1 - Vinculação em conta de depósito para constituição ou aumento de capital (conta de custódia tipo 2) - o pagamento da amortização é creditado automaticamente, em nome do depositante, na conta de Depósitos para Constituição e Aumento de Capital - em espécie.²
- 2 - Vinculação em conta de depósito para enquadramento de patrimônio líquido (conta de custódia tipo 9) - o pagamento da amortização é creditado automaticamente, em nome do depositante, na conta de Depósitos para Enquadramento de Patrimônio Líquido - em espécie.²
- 3 - Vinculação em conta de Patrimônio Especial Câmaras - o pagamento da amortização é creditado na conta de Liquidação Financeira do Deban.

Caso o pagamento da amortização recaia em dia não-útil, a respectiva liquidação é efetuada no primeiro dia útil subsequente.

Notas:

1 - Ver neste Capítulo, Seção 22, Sub-Seção 22.2, Outras Mensagens, SEL1611.

2 - Contas de responsabilidade do Deafi, correspondente à praça onde estiver jurisdicionada a instituição.

Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC

VIII. Descrição das Operações

9. Pagamento de Resgate e Rendimentos

9.2. Amortização (1010)

4 - Repasse

A amortização é paga à instituição que detém a custódia dos títulos na data prevista para o seu pagamento. Nos casos em que os títulos estão atrelados a compromisso de revenda, a instituição cedente da operação de recompra/revenda que receber o pagamento da amortização (1010/SEL1611) referente a título do qual possui a custódia, deve, no mesmo dia, repassar esse valor financeiro ao detentor original do papel (cessionário da operação de recompra/revenda) utilizando o código 1068/SEL1066 tipo 3.¹

Nos casos em que a operação compromissada tem o seu retorno coincidindo com o pagamento da última parcela de amortização², essa é creditada ao real detentor do título, não havendo, portanto, necessidade de repasse. Isso ocorre porque as referidas operações compromissadas têm o seu retorno efetuado de forma automática na abertura do Sistema, com os títulos retornando necessariamente ao seu detentor original.

5 - Forma de apresentação da Operação

5.1 - Tela

A instituição não-liquidante autônoma pode verificar o pagamento de amortização de títulos em sua custódia, ao consultar, por tela, as operações atualizadas em sua conta no SELIC³.

Ao requisitar por 1708 (Inventário de Operações Atualizadas), pode conhecer o número da operação 1010 que efetuou o pagamento da amortização na conta Reservas Bancárias de seu liquidante-padrão. De posse do referido número, a instituição pode consultar a operação, por código de operação 1080. A tela apresenta-se conforme o exemplo a seguir:

```
BACEN  Departamento de Operações de Mercado Aberto      * SELIC - SPB *
DICEL  Sistema Especial de Liquidação e de Custódia      BANCO XYZ

(*) OPE ▶1010◀      TIT ▶235479◀
CED ▶XXXXXXXXX◀      LIQ CED ▶0000◀
CES ▶060700711◀      LIQ CES ▶0000◀
D/C ▶2◀      DTR ▶00000000◀      DTO ▶00000000◀

NOP      VENC      FACE/QT      PU      PURET      NOPORIG
▶900001◀▶23012014◀▶0000000241182◀▶00001484745400◀▶00000000000000◀▶000000◀▶ATU◀

NOPASS ▶000000◀      PREFSTR ▶◀      NOPRET ▶000000◀      STR ▶STR20040423000000005◀
VLF/IDA ▶00000000000000000358093865◀      VLF/RET ▶0000000000000000000000◀      ▶◀
```

Notas:

- 1 - Ver neste Capítulo, Seção 10, Sub-Seção 10.3, Repasse de Financeiro, Repasse de Juros e Amortização (1068/SEL1066 tipo 3).
- 2 - Só é possível nos casos de operação compromissada *over* (prazo de um dia). Ver neste Capítulo, Seção 4, Sub-Seção 4.1.1, Operações Compromissadas com PU de retorno definido (1054/SEL1054 tipo 1).
- 3 - Ver neste Capítulo, Seção 18, Sub-Seção 18.1, Códigos de Consulta, Consulta por número de operação (1080/SEL1080) e Seção 19, Sub-Seção 19.3, Códigos de Inventário (somente tela), Inventário de operações atualizadas por Instituição/Conta (1708).

Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC

VIII. Descrição das Operações

9. Pagamento de Resgate e Rendimentos

9.2. Amortização (1010)

5.2 - Mensagem

O pagamento de amortização é creditado na conta Reservas Bancárias do banco liquidante-padrão da instituição financeira que detiver a custódia do título. O banco é informado pela mensagem SEL1611, que apresenta as seguintes informações:

Mensagem: Informa Evento Processado		
Tag Mensagem: SELInfEvtProcd		
Código Mensagem: SEL1611	Emissor: SELIC	Destinatário: IF
Tag	Nome do Campo	Obrig.
<SELInfEvtProcd>		
<CodMsg>	Código Mensagem	X
<ISPBIF>	ISPB IF	X
<TpInfEvtSEL>	Tipo Informe Evento Selic	X
<CodOpSEL>	Código Operação Selic	X
<NumOpSEL>	Número Operação Selic	X
<NumOpSELOr>	Número Operação Selic Original	
<DtOpRet>	Data Operação Retorno	
<CtCed>	Conta Cedente	X
<CtCes>	Conta Cessionária	X
<TpDeb_Cred>	Tipo Débito ou Crédito	X
<IFLiqdantCed>	IF Liquidante Cedente	
<IFLiqdantCes>	IF Liquidante Cessionário	
<IdentdTitSEL>	Identificador Título Selic	X
<DtVenc>	Data Vencimento	X
<PU>	Preço Unitário	X
<PURet>	Preço Unitário Retorno	
<QtdTit>	Quantidade Título	X
<VlrFinanc>	Valor Financeiro	X
<VlrFinancRet>	Valor Financeiro Retorno	
<NumCtrlSTR>	Número Controle STR	X
<SitOpSEL>	Situação Operação Selic	X
<DtHrSit>	Data Hora Situação	X
<DtMovto>	Data Movimento	X
</SELInfEvtProcd>		

Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC

VIII. Descrição das Operações

9. Pagamento de Resgate e Rendimentos

9.2. Amortização (1010)

Descrição dos campos apresentados na operação em tela e na respectiva mensagem de aviso enviada pelo SELIC aos participantes da RSFN:

Campo		Descrição
Tela	Mensagem	
OPE	CodMsg	Tela: 1010 Mensagem: SEL1611
-	ISPBIF	Número do ISPB da instituição financeira. Informado somente por mensagem.
-	TpInfEvtSEL	Tipo Informe Evento SELIC: 01 (Operação Processada Automaticamente) Informado somente por mensagem.
-	CodOpSEL	Código Operação SELIC: 1010.
NOP	NumOpSEL	Número da operação SELIC.
NOPORIG	NumOpSELOr	(em branco)
DTR	DtOpRet	(em branco)
CED	CtCed	Cedente: Conta que detém a custódia do título que receberá a amortização.
CES	CtCes	Cessionário: Conta do Bacen P/C Ordem Tesouro Nacional (0607.00.71-1).
D/C	TpDeb_Cred	Mensagem: Indica um comando de débito de título (D).
LIQ CED	IFLiqdantCed	(em branco)
LIQ CES	IFLiqdantCes	(em branco)
TIT	IdentdTitSEL	Código do título público.
VENC	DtVenc	Data do Vencimento do título público.
PU	PU	Preço Unitário da amortização.
PURET	PURet	(em branco)
FACE/QT	QtdTit	Valor face/quantidade.
VLF/IDA	VlrFinanc	Valor financeiro da amortização.
VLF/RET	VlrFinancRet	(em branco)
STR	NumCtrlSTR	Número de controle do STR.
Status da operação	SitOpSEL	Situação da operação comandada no SELIC: ATU (Atualizada).
-	DtHrSit	Data e Hora da Situação. Informado somente por mensagem.
-	DtMovto	Data do movimento. Informado somente por mensagem.