

Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC

VIII. Descrição das Operações

10. Repasse de Financeiro

10.3. Repasse de Juros e Amortização (1068/SEL1066 tipo 3)

1 - Definição

Operação de repasse de juros e/ou amortização ao detentor original dos títulos em custódia que estejam atrelados a compromisso de revenda.

A instituição cedente da operação de recompra/revenda que receber o pagamento de juros (1060/SEL1611 tipo 1) ou amortização (1010/SEL1611 tipo 1) referente a título do qual possui a custódia, deve, no mesmo dia, repassar esse valor financeiro ao detentor original do título público (cessionário da operação de recompra/revenda) utilizando o código 1068/SEL1066 tipo 3.

O SELIC só permite operações de repasse de juros e/ou amortização que referenciem operações de recompra/revenda (1056/SEL1056 tipo 1 ou 1059/SEL1056 tipo 2) que necessitem de repasse.

A instituição poderá verificar a necessidade do repasse de juros e/ou amortização em seu extrato de recompras e revendas ou recompras e revendas em aberto, disponível no endereço eletrônico www.selic.rtm. A coluna "REPASSE" presente nos extratos tem o conteúdo "S" ou "N", informando a necessidade ou não do repasse financeiro dos juros e/ou amortização.

Caso a data do pagamento de juros e/ou amortização coincida com a data do retorno da operação compromissada, o repasse poderá ser efetuado antes ou depois da operação de recompra/revenda, a critério das partes envolvidas na negociação.

2 - Registro

Tela	Mensagem		
Código	Código	Descrição	Domínio
1068	SEL1066	IF requisita Repasse Financeiro	TpRepFinanc = 03

3 - Liquidação financeira

A instituição financeira não-liquidante pode optar por liquidar a operação de repasse financeiro com o seu liquidante-padrão, ou com outro liquidante. No segundo caso, deve ser preenchido:

- o campo **LIQ CED**, para indicar o liquidante da instituição que consta como cedente da operação; e/ou
- o campo **LIQ CES**, para indicar o liquidante da instituição que consta como cessionário da operação, o qual deve requisitar limite operacional a esse liquidante.

4 - Regras gerais

O repasse de valor financeiro referente a juros e/ou amortizações **não** admite associação, intermediação, estorno e valorização.

Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC

VIII. Descrição das Operações

10. Repasse de Financeiro

10.3. Repasse de Juros e Amortização (1068/SEL1066 tipo 3)

5 - Orientação para o registro de operações em tela e por mensagem

TELA

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

(*) OPE ▶1068◀      TIT ▶180199◀
CED ▶XXXXXXXXXX◀      LIQ CED ▶ (*)◀
CES ▶YYYYYYYYYY◀      LIQ CES ▶ (*)◀
D/C ▶1◀      DTR ▶      DTO ▶      ◀

NOP      VENC      FACE/QT      PU      PURET      NOPORIG
▶160000◀▶23022002◀      10000◀      110000000◀      ◀900011◀◀

NOPASS ▶      ◀      PREFSTR ▶*◀      NOPRET ▶      ◀ STR ▶      (*)      ◀
VLF/IDA ▶      ◀      1100000◀      VLF/RET ▶      ◀      ▶◀
```

MENSAGEM

Código Mensagem: SEL1066 Emissor: IF Destinatário: SELIC

```
<SELReqRepasseFinanc>
<CodMsg>SEL1066</CodMsg>
<NumCtrlIF>XYZ</NumCtrlIF>
<ISPBIF>33333333</ISPBIF>
<TpRepFinanc>03</TpRepFinanc>
<NumOpSEL>160000</NumOpSEL>
<NumOpSELOr>900011</NumOpSELOr>
<CtCed>XXXXXXXXXX</CtCed>
<CtCes>YYYYYYYYYY</CtCes>
<TpDeb_Cred>D</TpDeb_Cred>
<IFLiqdantCed>(*)</IFLiqdantCed>
<IFLiqdantCes>(*)</IFLiqdantCes>
<IdentdTitSEL>180199</IdentdTitSEL>
<DtVenc>20020223</DtVenc>
<PU>1,10000000</PU>
<QtdTit>10000</QtdTit>
<VlrFinanc>11000,00</VlrFinanc>
<NivelPref>(*)</NivelPref>
<DtMovto>20010223</DtMovto>
</SELReqRepasseFinanc>
```

(*) - ver observações no quadro de correspondência dos campos.

Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC

VIII. Descrição das Operações

10. Repasse de Financeiro

10.3. Repasse de Juros e Amortização (1068/SEL1066 tipo 3)

O quadro a seguir indica os campos obrigatórios para preenchimento em tela com a sua devida correspondência às mensagens:

Descrição dos campos de registro de operações em tela e por mensagem

Campo		Descrição
Tela	Mensagem	
OPE	CodMsg	Código da operação de repasse de juros e amortização. Tela: 1068 Mensagem: SEL1066
-	NumCtrlIF	Número de controle da instituição financeira. Só é informado por mensagem.
-	ISPBIF	Número do ISPB da instituição financeira. Só é informado por mensagem.
-	TpRepFinanc	Tipo de repasse financeiro = 03. Só é informado por mensagem.
TIT	IdentdTitSEL	Código do título público.
CED	CtCed	Cedente: o mesmo da operação compromissada 1054 ou 1057 (SEL1054 tipo 1 ou 2).
CES	CtCes	Cessionário: o mesmo da operação compromissada 1054 ou 1057 (SEL1054 tipo 1 ou 2).
LIQ CED	IFLiqdantCed	Código da conta da instituição liquidante do cedente. Esse campo não deve ser preenchido se a liquidação for efetuada pelo próprio liquidante-padrão.
LIQ CES	IFLiqdantCes	Código da conta da instituição liquidante do cessionário. Esse campo não deve ser preenchido se a liquidação for efetuada pelo próprio liquidante-padrão.
D/C	TpDeb_Cred	Código p/ cedente: (1) para tela ou (D) para mensagem. Código p/ cessionário: (2) para tela ou (C) para mensagem.
DTR	-	(em branco)
DTO	-	(em branco)
NOP	NumOpSEL	Número da faixa numérica da instituição cedente.
VENC	DtVenc	Data do Vencimento do título público.
FACE/QT	QtdTit	Valor face/quantidade que consta na operação compromissada 1054 ou 1057 (SEL1054 tipo 1 ou 2).
PU	PU	PU de amortização ou PU de juros que consta na operação 1010 (SEL1611 tipo 1) ou 1060 (SEL1611 tipo 1), respectivamente.
PURET	-	(em branco)
NOPORIG	NumOpSELOr	Número da operação de retorno 1056 (SEL1056 tipo 1) ou 1059 (SEL1056 tipo 2). Esse número é fornecido na R1 da contratação da operação compromissada que originou a recompra ou a revenda, ou no extrato de recompras e revendas da instituição, disponível no site www.selic.rtm .
NOPASS	-	(em branco)
PREFSTR	NívelPref	Nível de preferência, indicado pelo cessionário com as letras "B", "C" ou "D". Se o campo for mantido em branco é assumido o nível mais baixo: "D".

Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC

VIII. Descrição das Operações

10. Repasse de Financeiro

10.3. Repasse de Juros e Amortização (1068/SEL1066 tipo 3)

Campo		Descrição
Tela	Mensagem	
NOPRET	-	(em branco)
STR	NumCtrlSTR	Número de controle do STR. Tela: em branco. ¹ Mensagem: campo preenchido pelo Sistema na R1, quando há movimentação da conta Reservas Bancárias.
VLF/IDA	VlrFinanc	Valor financeiro líquido.
VLF/RET	-	(em branco)
-	DtMovto	Data do movimento. Só é informado por mensagem.

6 - Resposta do Sistema

Aos participantes usuários da RSFN, a resposta à mensagem enviada se dá por meio de Mensagem de Resposta ao Requisitante (R1), que informa o estado atual da operação.

No caso específico de operação de repasse de juros e amortização, a R1 apresenta as seguintes informações:

Mensagem: Resposta ao Requisitante de Repasse Financeiro		
Tag Mensagem: SELReqRepasseFinancRespReq		
Código Mensagem: SEL1066R1	Emissor: SELIC	Destinatário: IF
Tag	Nome do Campo	Obrig.
<SELReqRepasseFinancRespReq>		
<CodMsg>	Código Mensagem	X
<NumCtrlIF>	Número Controle IF	X
<ISPBIF>	ISPB IF	X
<NumOpSEL>	Número Operação Selic	X
<NumCtrlSTR>	Número Controle STR	
<SitOpSEL>	Situação Operação Selic	X
<DtHrSit>	Data Hora Situação	X
<DtMovto>	Data Movimento	X
</SELReqRepasseFinancRespReq>		

Alguns campos merecem destaque:

- 1 - **Número Controle STR:** Informa o número de controle de operação que envolva movimentação da conta Reservas Bancárias no STR.
- 2 - **Situação Operação SELIC:** Informa a situação da operação. Todas as possibilidades estão descritas no Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro.

Nota:

- 1 - O campo STR não deve ser preenchido pelo usuário. Ao ser atualizada a operação em que há movimentação de Reserva Bancária, esse campo aparece automaticamente na tela com o número de controle do STR.

Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC

VIII. Descrição das Operações

10. Repasse de Financeiro

10.3. Repasse de Juros e Amortização (1068/SEL1066 tipo 3)

Quando houver problema na formação ou no conteúdo da mensagem de entrada, seu emitente receberá uma **Mensagem de Erro** como resposta. Para detalhamento desses erros, verificar o Catálogo de Mensagens, no endereço eletrônico www.bcb.gov.br.

No caso de participante de outras redes que não a RSFN, o recebimento da resposta do Sistema se dá por tela, logo após o usuário transmitir a operação (após preencher todos os campos necessários e teclar <Xmit> com o cursor posicionado no campo **Envio**).

A tela de resposta contém os mesmos dados já preenchidos pelo usuário e mais as seguintes informações:

- 1 - **Situação da operação:** A situação da operação aparece automaticamente na tela, após ela ter sido enviada. Todas as possibilidades estão descritas no Capítulo VI, Seção 1, Operações, Registro.
- 2 - **STR:** Ao ser atualizada a operação em que há movimentação da conta Reservas Bancárias, esse campo aparece automaticamente na tela com o número de controle do STR.