



19 de novembro de 2015
124/2015-DO

COMUNICADO EXTERNO

Participantes dos Mercados da BM&FBOVESPA – Segmentos BOVESPA e BM&F

Ref.: Período de Certificação da Plataforma Eletrônica do Serviço de Ônus e Gravames da BM&FBOVESPA.

Comunicamos que, a partir de 23/11/2015, a BM&FBOVESPA disponibilizará para certificação a plataforma eletrônica que permitirá o registro de instrumentos de ônus e gravames sobre ativos mantidos em sua Central Depositária. Poderão participar dessa certificação todos os Agentes de Custódia habilitados.

O roteiro de certificação abrangerá as funcionalidades descritas a seguir.

Registro do Instrumento – permite que o Agente de Custódia registre novos ônus ou gravames, ou confirme o registro de ônus ou gravames que estejam aguardando a validação do Agente de Custódia da contraparte.

Manutenção de Gravames – permite que o Agente de Custódia retifique, extinga ou execute ônus ou gravames já constituídos.

Consulta de Registros – permite que o Agente de Custódia consulte o registro de ônus ou gravames registrados para seus comitentes.

Ressaltamos a importância da participação de todos os Agentes de Custódia na validação dessas novas funcionalidades e destacamos, na sequência, as orientações necessárias ao processo de certificação.

1. Requisitos de infraestrutura tecnológica em ambiente de certificação

Para o processo de certificação, o requerente deverá possuir acesso ao Sistema de Ônus e Gravames (SOG) pelo endereço de certificação





(<http://sog.cert.bvmfnet.com.br/sog>), bem como acesso ao Controle de Acesso do Usuário (CAU) por meio de uma VPN (Virtual Private Network) Internet Lan-to-Lan específica para testes – conforme Manual de Acesso à Infraestrutura Tecnológica da BM&FBOVESPA, disponível em www.bmfbovespa.com.br, Serviços, Soluções de Conectividade.

2. Acesso ao sistema de registro de ônus e gravames em ambiente de certificação

Para os Agentes de Custódia que já possuem acesso ao sistema CAU, será liberado o menu do Sistema de Ônus e Gravames para o usuário privilegiado a partir de 23/11/2015.

Para os Agentes de Custódia que não possuem acesso ao sistema CAU, favor contatar a equipe do CTC pelo e-mail ctc@bvmf.com.br ou pelo telefone (11) 2565-5500 e solicitar o acesso.

3. Solicitação para certificação

As solicitações para habilitação ao processo de certificação deverão ser realizadas pelo e-mail ctc@bvmf.com.br.

4. Ambiente de certificação

Estará disponível a partir de 23/11/2015, de segunda a sexta-feira, das 9h as 18h. Durante o período de 23/11/2015 a 18/12/2015, a equipe do CTC prestará suporte aos testes e o atendimento, nesse período, será feito pelo telefone (11) 2565-5500 ou pelo e-mail ctc@bvmf.com.br.

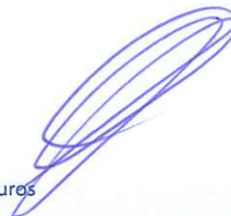
5. Massa de dados e roteiro para registro de ônus e gravames

O roteiro de teste, as contas cadastrais e os ativos disponíveis à certificação serão informados aos Agentes de Custódia que se habilitarem à certificação.

6. Documentos de suporte à certificação

Serão enviados aos Agentes de Custódia que se habilitarem à certificação os seguintes documentos:

- Roteiro de Certificação do Sistema de Ônus e Gravames (similar ao que está anexo a esse comunicado); e
- Manual Operacional do SOG.





7. Cronograma de Certificação

O período de certificação compreende as seguintes fases:

- Pré-certificação: a partir de 19/11/2015, compreende as atividades de cadastramento/habilitação na certificação, liberação de acesso para usuários e definição e envio de massa de dados;
- Certificação assistida: de 23/11/2015 a 18/12/2015, compreende a execução e o acompanhamento dos cenários previstos no roteiro de certificação, com suporte por parte da equipe do CTC; e
- Certificação livre: de 21/12/2015 em diante, o ambiente estará disponível para testes livres por parte dos Agentes de Custódia, com suporte por parte da equipe do CTC.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Diretoria Central de Depositária e de Registro de Operações de Mercado de Balcão, pelos telefones (11) 2565-4471/4065 ou pelo e-mail guardacentralizada@bvmf.com.br.

Atenciosamente,

Cícero Augusto Vieira Neto

Diretor Executivo de Operações, Clearing e Depositária

BM&FBOVESPA

A Nova Bolsa



central
depositária

Serviço de Ônus e Gravames

Roteiro de Certificação

Versão: 1.0

Contato

Centro de testes e Certificação - CTC

- ctc@bvmf.com.br
- +55 11 2565-5500

Superintendência de Custódia

- guardacentralizada@bvmf.com.br
- +55 11 2565-4471/4065

Índice

1.	PREFÁCIO	4
2.	INTRODUÇÃO	4
3.	ACESSO AO AMBIENTE DE CERTIFICAÇÃO.....	5
4.	REGISTRO DE INSTRUMENTO	6
5.	CONFIRMAÇÃO DE REGISTRO DE INSTRUMENTO	7
6.	MANUTENÇÃO DE GRAVAMES	8
7.	CONFIRMAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE GRAVAMES	8
8.	CONSULTA DE REGISTROS	9
9.	GLOSSÁRIO	11

1. Prefácio

Este documento descreve os testes propostos para certificação do Sistema de Ônus e Gravames, a fim de garantir aos Agentes de Custódia o funcionamento do sistema, adequação e conhecimento das telas e funcionalidades.

Para requisitar cópias desse documento, favor contatar: ctc@bvmf.com.br

2. Introdução

Os cenários de teste podem ser executados na ordem em que o Agente de Custódia que está realizando a certificação considerar mais adequado, no entanto é recomendável que seja seguida a ordenação proposta neste documento.

Em caso de falhas ou erros, o Agente de Custódia poderá reportar e obter informações com o Centro de Testes e Certificação – CTC.

3. Acesso ao Ambiente de Certificação

Para acessar ao Sistema de Ônus e Gravames no ambiente de certificação, digite o endereço abaixo no seu browser:

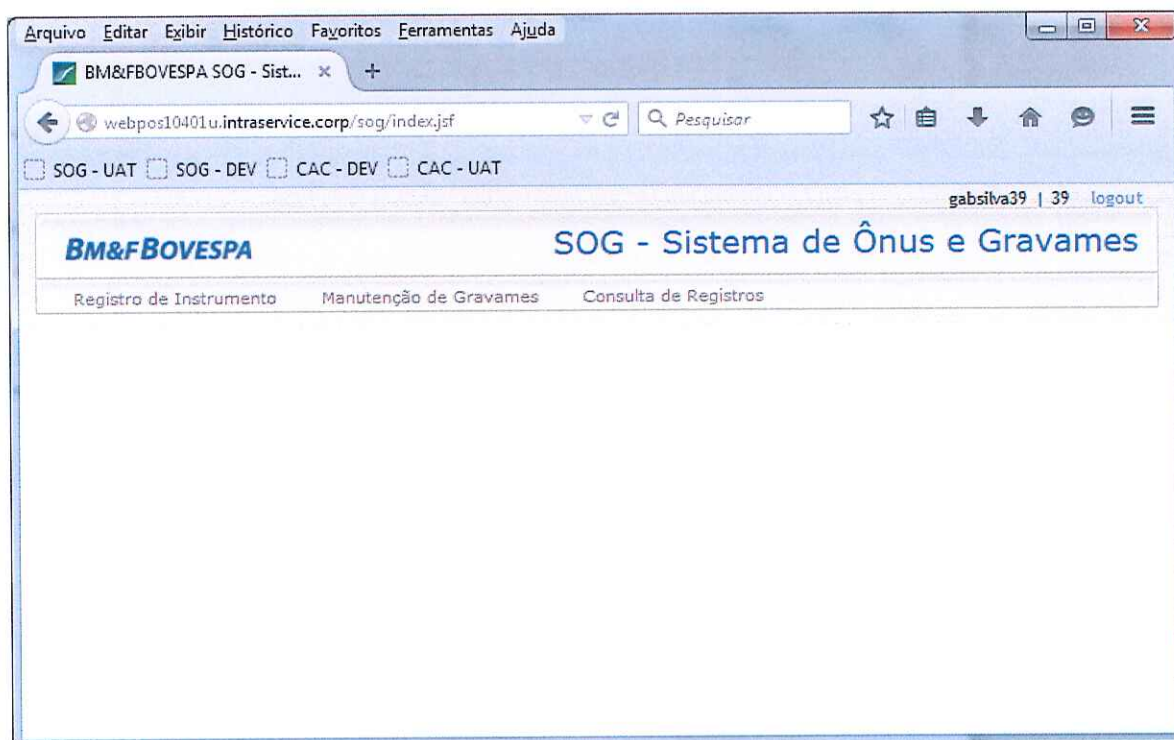
<http://sog.cert.bvmfnet.com.br/sog>

Para efetuar o acesso, os campos de usuário e senha deverão ser preenchidos:

A captura de tela mostra um formulário web intitulado "Acesso ao Sistema". No topo, há um campo de texto para o endereço de URL. Abaixo, há dois campos de entrada: "Login:" e "Senha:". À direita dos campos de senha, há um botão azul com o texto "Entrar". Na base do formulário, há dois links de texto: "Esqueci minha senha" e "Esqueci meu login".

Login: campo para identificação do usuário.

Senha: código de acesso do usuário.



4. Registro de Instrumento

Disponível em Sistema de Ônus e Gravames > Menu > Registro de Instrumento > Inclusão do Registro.

Nr	Descrição	Resultado Esperado	Obrigatório / Opcional	Status	
				OK	ÑOK
1	Realizar o registro de um instrumento para qualquer tipo de gravame com a opção de Tipo de Contrato como Credor.	Ao confirmar o registro, o sistema deve validar os dados e verificar se as informações obrigatórias foram inseridas. O Agente de Custódia deverá dar ciência ao Registro, confirmando os Termos de Uso e o sistema irá informar o número do protocolo atribuído aquele registro criado.	Obrigatório	OK	ÑOK
2	Realizar o registro de um instrumento para qualquer tipo de gravame com a opção de Tipo de Contrato como Devedor.	Ao confirmar o registro, o sistema deve validar os dados e verificar se as informações obrigatórias foram inseridas. O Agente de Custódia deverá dar ciência ao Registro, confirmando os Termos de Uso e o sistema irá informar o número do protocolo atribuído aquele registro criado.	Obrigatório		
3	Realizar o registro de um instrumento para qualquer tipo de gravame com a opção de Tipo de Contrato como Direto.	O sistema traz preenchido e bloqueado para edição os campos "Agente de Custódia Credor" e "Agente de Custódia Devedor". Ao confirmar o registro, o sistema deve validar os dados e verificar se as informações obrigatórias foram inseridas. O Agente de Custódia deverá dar ciência ao Registro, confirmando os Termos de Uso e o sistema irá informar o número do protocolo atribuído aquele registro criado. Caso ocorra algum erro na transferência de ativos, o sistema irá apresentar mensagem de erro na transferência e o registro ficará pendente de aprovação pelo Administrador da BM&FBOVESPA.	Obrigatório		
4	Realizar o registro de um instrumento para qualquer tipo de gravame e tipo de contrato e, optar pela opção de Disposição de Saldo no Devedor.	Ao confirmar o registro, o sistema deve validar os dados e verificar se as informações obrigatórias foram inseridas. O Agente de Custódia deverá dar ciência ao Registro, confirmando os Termos de Uso e o sistema irá informar o número do protocolo atribuído aquele registro criado. Caso ocorra algum erro na transferência de ativos, o sistema irá apresentar mensagem de erro na transferência e o registro ficará pendente de aprovação pelo Administrador da BM&FBOVESPA.	Opcional		
5	Realizar o registro de um instrumento para qualquer tipo de gravame e tipo de contrato e, optar pela opção de Disposição de Saldo no Credor.	Ao confirmar o registro, o sistema deve validar os dados e verificar se as informações obrigatórias foram inseridas. O Agente de Custódia deverá dar ciência ao Registro, confirmando os Termos de Uso e o sistema irá informar o número do protocolo atribuído aquele registro criado. Caso ocorra algum erro na transferência de ativos, o sistema irá apresentar mensagem de erro na transferência e o registro ficará pendente de aprovação pelo Administrador da BM&FBOVESPA.	Opcional		
6	Realizar o registro de um instrumento para qualquer tipo de gravame e tipo de contrato e, optar pela opção de Tratamento de Eventos no Devedor.	Ao confirmar o registro, o sistema deve validar os dados e verificar se as informações obrigatórias foram inseridas. O Agente de Custódia deverá dar ciência ao Registro, confirmando os Termos de Uso e o sistema irá informar o número do protocolo atribuído aquele registro criado. Caso ocorra algum erro na transferência de ativos, o sistema irá apresentar mensagem de erro na transferência e o registro ficará pendente de aprovação pelo Administrador da BM&FBOVESPA.	Opcional		

7	Realizar o registro de um instrumento para qualquer tipo de gravame e tipo de contrato e, optar pela opção de Tratamento de Eventos no Credor.	<p>Ao confirmar o registro, o sistema deve validar os dados e verificar se as informações obrigatórias foram inseridas. O Agente de Custódia deverá dar ciência ao Registro, confirmando os Termos de Uso e o sistema irá informar o número do protocolo atribuído aquele registro criado.</p> <p>Caso ocorra algum erro na transferência de ativos, o sistema irá apresentar mensagem de erro na transferência e o registro ficará pendente de aprovação pelo Administrador da BM&FBOVESPA.</p>	Opcional		
8	Realizar o registro de um instrumento para qualquer tipo de gravame e tipo de contrato e, optar pela opção de Tratamento de Eventos na Instituição Terceira.	<p>Ao optar pela opção "Instituição Terceira", o sistema deverá apresentar os campos onde deverão ser inseridos os dados da instituição.</p> <p>Ao confirmar o registro, o sistema deve validar os dados e verificar se as informações obrigatórias foram inseridas. O Agente de Custódia deverá dar ciência ao Registro, confirmando os Termos de Uso e o sistema irá informar o número do protocolo atribuído aquele registro criado.</p> <p>Caso ocorra algum erro na transferência de ativos, o sistema irá apresentar mensagem de erro na transferência e o registro ficará pendente de aprovação pelo Administrador da BM&FBOVESPA.</p>	Opcional		

5. Confirmação de Registro de Instrumento

Disponível em Sistema de Ônus e Gravames > Menu > Registro de Instrumento > Confirmação de Registro.

Nr	Descrição	Resultado Esperado	Obrigatório / Opcional	Status
9	Consultar um registro de instrumento pendente e verificar seus detalhes, através do ícone "Lupa".	Ao clicar no ícone "Lupa", o sistema exibirá os detalhes do registro do instrumento.	Obrigatório	
10	Validar um registro de instrumento pendente com status "Registro aguardando confirmação do Agente de Custódia", através do ícone "Visto".	O sistema deve validar os dados e verificar se as informações obrigatórias foram inseridas. Ao final da validação do registro, o Agente de Custódia deverá dar ciência ao Registro, confirmando os Termos de Uso. O sistema irá apresentar mensagem de operação realizada com sucesso.	Obrigatório	
11	Validar um registro de instrumento pendente com status "Aguardando confirmação de alterações na solicitação de registro", através do ícone "Visto".	Ao final da validação do registro, o Agente de Custódia deverá dar ciência ao Registro, confirmando os Termos de Uso. O sistema irá apresentar mensagem de operação realizada com sucesso.	Obrigatório	
12	Editar um registro de instrumento pendente com status "Registro aguardando confirmação do Agente de Custódia", através do ícone "Lápis".	O sistema deve permitir alterar ou inserir os dados do investidor credor/devedor. Ao final da confirmação, o Agente de Custódia deverá dar ciência ao Registro, confirmando os Termos de Uso. O sistema irá apresentar mensagem de operação realizada com sucesso.	Obrigatório	
13	Rejeitar um registro de instrumento pendente com status "Registro aguardando confirmação do Agente de Custódia", através do ícone "Visto".	O sistema irá apresentar a mensagem de confirmação da rejeição e o Agente de Custódia deverá rejeitar o registro.	Obrigatório	
14	Rejeitar um registro de instrumento pendente com status "Aguardando confirmação de alterações na solicitação de registro", através do ícone "Visto".	O sistema irá apresentar a mensagem de confirmação da rejeição e o Agente de Custódia deverá rejeitar o registro.	Obrigatório	
15	Validar registros de instrumento pendente através da opção "Validar Lote".	<p>O sistema irá utilizar os mesmos mecanismos de validação através do ícone "Visto", seguindo os fluxos individuais para cada registro que consta na lista.</p> <p>Em caso de erro durante o processamento em lote, o sistema deve exibir um <i>pop up</i> com a descrição do erro do registro, e permitir que o usuário escolha continuar o processamento a partir do próximo registro da lista ou cancelar a execução do processamento.</p>	Opcional	

16	Rejeitar registros de instrumento pendente através da opção "Validar Lote".	O sistema irá apresentar a mensagem de confirmação da rejeição em lote e o Agente de Custódia deverá rejeitar os registros selecionados.	Opcional		
----	---	--	----------	--	--

6. Manutenção de Gravames

Disponível em Sistema de Ônus e Gravames > Menu > Manutenção de Gravames > Manutenção do Gravame.

Nr	Descrição	Resultado Esperado	Obrigatório / Opcional	Status
17	Consultar um registro de instrumento ativo, inserindo um dos filtros obrigatórios.	O sistema deverá carregar a lista de registros de acordo com o filtro indicado.	Obrigatório	
18	Consultar um registro de instrumento ativo e verificar seus detalhes, através do ícone "Lupa".	Ao clicar no ícone "Lupa", o sistema exibirá os detalhes do registro do instrumento.	Obrigatório	
19	Alterar um registro de instrumento, através do ícone "Lápis".	<p>O sistema deverá permitir alterar os campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quantidade; - Vencimento do Instrumento; - Taxa de Juros; - Valor da Dívida; - Correção Monetária; - Cláusula Penal; - Comissões e Encargos; - Instrumento; - Há um árbitro para definir a execução do gravame; - Dados do Árbitro da Execução. <p>Ao confirmar a alteração o Agente de Custódia deverá dar ciência a Alteração do registro, confirmando os Termos de Uso. O sistema irá apresentar mensagem de operação realizada com sucesso.</p>	Obrigatório	
20	Extinguir um registro de instrumento, através do ícone "X".	<p>Ao confirmar a extinção o Agente de Custódia deverá dar ciência a Extinção do registro, confirmando os Termos de Uso. O sistema irá apresentar mensagem de operação realizada com sucesso.</p> <p>Caso ocorra algum erro na transferência de ativos, o sistema irá apresentar mensagem de erro na transferência e o registro ficará pendente de aprovação pelo Administrador da BM&FBOVESPA.</p>	Obrigatório	
21	Executar um registro de instrumento, através do ícone "Minus".	<p>Ao confirmar a execução o Agente de Custódia deverá dar ciência a Execução do registro, confirmando os Termos de Uso. O sistema irá apresentar mensagem de operação realizada com sucesso.</p> <p>Caso ocorra algum erro na transferência de ativos, o sistema irá apresentar mensagem de erro na transferência e o registro ficará pendente de aprovação pelo Administrador da BM&FBOVESPA.</p>	Obrigatório	
22	Alterar um registro de instrumento, através do ícone "Lápis", alterando dados dos ativos que constam no registro.	<p>O sistema deve permitir a alteração dos dados dos ativos, com a possibilidade de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - incluir novos ativos; - alterar a quantidade para maior ou menor de um ativo que já consta no registro; - excluir um ativo que já consta no registro, para isso devendo alterar a quantidade para 0 (zero). <p>Ao confirmar a alteração o Agente de Custódia deverá dar ciência a Alteração do registro, confirmando os Termos de Uso. O sistema irá apresentar mensagem de operação realizada com sucesso.</p>	Opcional	

7. Confirmação de Manutenção de Gravames

Disponível em Sistema de Ônus e Gravames > Menu > Manutenção de Gravames > Confirmação de Manutenção.

Nr	Descrição	Resultado Esperado	Obrigatório / Opcional	Status
23	Consultar um registro de instrumento pendente de manutenção e verificar seus detalhes, através do ícone "Lupa".	Ao clicar no ícone "Lupa", o sistema exibirá os detalhes do registro do instrumento. Nos casos de consulta a um registro que está sofrendo Alteração, o sistema deverá indicar os campos que estão sendo alterados com um ponto de exclamação (!). Ao passar o cursor do mouse sobre o ponto de exclamação, deverão ser apresentados os dados anteriores à alteração.	Obrigatório	
24	Validar uma alteração de registro de instrumento com status "Aguardando confirmação de alteração pelo agente de custódia", através do ícone "Visto".	O sistema exibirá os detalhes do registro do instrumento e irá indicar os campos que estão sendo alterados com um ponto de exclamação (!). Ao passar o cursor do mouse sobre o ponto de exclamação, deverão ser apresentados os dados anteriores à alteração. Ao validar a alteração o Agente de Custódia deverá dar ciência a Alteração do registro, confirmando os Termos de Uso. O sistema irá apresentar mensagem de operação realizada com sucesso. Caso ocorra algum erro na transferência de ativos, o sistema irá apresentar mensagem de erro na transferência e o registro ficará pendente de aprovação pelo Administrador da BM&FBOVESPA.	Obrigatório	
25	Validar uma extinção de registro de instrumento com status "Aguardando confirmação de extinção pelo agente de custódia", através do ícone "Visto".	O sistema exibirá os detalhes do registro do instrumento. Ao validar a extinção, o Agente de Custódia deverá dar ciência a Extinção do registro, confirmando os Termos de Uso. O sistema irá apresentar mensagem de operação realizada com sucesso. Caso ocorra algum erro na transferência de ativos, o sistema irá apresentar mensagem de erro na transferência e o registro ficará pendente de aprovação pelo Administrador da BM&FBOVESPA.	Obrigatório	
26	Rejeitar uma alteração de registro de instrumento com status "Aguardando confirmação de alteração pelo agente de custódia", através do ícone "Visto".	O sistema irá apresentar a mensagem de confirmação da rejeição e o Agente de Custódia deverá rejeitar o registro.	Obrigatório	
27	Rejeitar uma extinção de registro de instrumento com status "Aguardando confirmação de extinção pelo agente de custódia", através do ícone "Visto".	O sistema irá apresentar a mensagem de confirmação da rejeição e o Agente de Custódia deverá rejeitar o registro.	Obrigatório	
28	Validar registros de instrumento pendentes de manutenção através da opção "Validar Lote".	O sistema irá utilizar os mesmos mecanismos de validação através do ícone "Visto", seguindo os fluxos individuais para cada registro que consta na lista. Em caso de erro durante o processamento em lote, o sistema deve exibir um <i>pop up</i> com a descrição do erro, e permitir que o usuário escolha continuar o processamento a partir do próximo registro da lista ou cancelar a execução do processamento.	Opcional	
29	Rejeitar registros de instrumento pendentes de manutenção através da opção "Validar Lote".	O sistema irá apresentar a mensagem de confirmação da rejeição em lote e o Agente de Custódia deverá rejeitar os registros selecionados.	Opcional	

8. Consulta de Registros

Disponível em Sistema de Ônus e Gravames > Menu > Consulta de Registros.

Nr	Descrição	Resultado Esperado	Obrigatório / Opcional	Status
30	Realizar consulta de registro de gravames, inserindo o filtro "Gravame".	O sistema deverá carregar a lista de registros existentes de acordo com o filtro indicado.	Obrigatório	
31	Consultar um registro de instrumento e verificar seus detalhes, através do ícone "Lupa".	Ao clicar no ícone "Lupa", o sistema exibirá os detalhes do registro do instrumento.	Obrigatório	
32	Consultar um registro de instrumento e verificar seus detalhes, através do ícone "Lupa". Verificar o	O sistema deverá exibir o extrato com toda a vida útil do registro, informando modificações, pagamento de	Obrigatório	

	extrato da vida útil deste registro, através do botão "Extrato".	eventos, etc. que tenham ocorrido desde a criação do registro.			
33	Realizar consulta de registro de gravames, inserindo o filtro "Nº Protocolo".	O sistema deverá carregar a lista de registros existentes de acordo com o filtro indicado.	Opcional		
34	Realizar consulta de registro de gravames, inserindo o filtro "Status".	O sistema deverá carregar a lista de registros existentes de acordo com o filtro indicado.	Opcional		

9. Glossário

BVMF	BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.
Agente de Custódia	Participante detentor de autorização de acesso para intermediação da custódia de ativos, conforme o Regulamento.
SOG	Sistema de Ônus e Gravames.
Registro do Instrumento	Registro do instrumento qual representará o ônus ou gravame aplicado sobre os ativos custodiados no ambiente da BM&FBOVESPA.