

Anexo 27. Formato de liquidación anticipada de operaciones Repo

Fecha y ciudad

CÓDIGO SOCIEDAD COMISIONISTA COMPRADORA []
CÓDIGO SOCIEDAD COMISIONISTA VENDEDORA []

Señores:
BMC Bolsa Mercantil de Colombia S.A.
Dirección de Operaciones
Bogotá D.C.

Apreciados señores:

De acuerdo al anuncio en mención, autorizamos la liquidación anticipada de la operación No. []
correspondiente a un repo de CDM sobre el subyacente []

DETALLE	VALOR
VALOR PRESENTE	
VALOR FUTURO	
FECHA NEGOCIACIÓN	
FECHA VENCIMIENTO OPERACIÓN	
FECHA LIQUIDACIÓN RECOMPRA	
NÚMERO DE DÍAS FALTANTES	
TASA DE NEGOCIACIÓN	
VALOR RECOMPRA ANTES DE COSTOS	
COSTOS POR LIQUIDACIÓN ANTICIPADA	
VALOR RECOMPRA	

Cordialmente,

[Sociedad Comisionista Vendedora]
[Representante Legal]

(...)

[Sociedad Comisionista Vendedora]
[Representante Legal]