**CONTRATO ESPECÍFICO**

**OPERACIÓN DE REPORTE DE MONEDAS (TRIMESTRAL)**

**Fecha:** dd-mm-aaaa **Número de Contrato: [Entidad]-[N° Operación]**

El presente documento constituye el Contrato Específico, como se define en el Contrato Marco de Operaciones de Reporte de Monedas suscrito por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y [nombre de la entidad] (en adelante EP), para la Operación de Reporte de Monedas que se detalla a continuación.

**Datos de la Operación**

|  |  |
| --- | --- |
| Tipo de Operación | Repo de Monedas MN o ME |
| N° de Operación | Número de la subasta u operación directa |
| Mecanismo | Subasta o Directa |
| Esquema | Repo de Monedas MN: Regular, expansión o sustitución.Repo de Monedas ME: Regular |
| Periodicidad de la Comisión | **Trimestral** |
| Fecha de Venta | dd-mm-aaaa |
| Fecha de Recompra | dd-mm-aaaa |
| Monto Inicial (Monto de venta) | S/. o US$ expresado en unidades con dos decimales |
| Monto Final(Monto de Recompra) | Monto Inicial más la Comisión correspondiente al último trimestre |
| Tipo de descuento | Fijo o Variable |
| Descuento | Fijo: Porcentaje con cuatro decimalesVariable: Tasa o índice de referencia |
| Tipo de cambio  | Unidades con cuatro decimales |

**Moneda Objeto de la Operación**[[1]](#footnote-1)

|  |  |
| --- | --- |
| Denominación | Dólares de los EEUU o Nuevos Soles |
| Monto | US$ o S/. expresado en unidades con dos decimales |

El presente Contrato Específico se complementa con los términos y condiciones contenidos en el Contrato Marco referido en el primer párrafo; juntos, constituyen un Contrato de Reporte de Monedas. Este último se rige, además, por las disposiciones establecidas en la Circular que regula las Operaciones de Reporte de Monedas del BCRP.

**Cálculo de la Comisión**

La Comisión será calculada cada trimestre por el BCRP, utilizando la información detallada en el Anexo, de la siguiente manera:

$$Comisión=\sum\_{i=1}^{n}M\_{i}×\left[\frac{\left(1+r\_{i}\right)^{{t}/{360}}}{1+v}-1\right]$$

Donde

*n =* Número de propuestas

$M\_{i}$ *=* Monto de la propuesta i-ésima

$r\_{i}$ = Tasa de la propuesta i-ésima

*t =* Número de días calendarios en el trimestre

*v* = Descuento aplicable al trimestre, ajustado por *t*

**Pago de la comisión**

El pago de la comisión trimestral se efectuará mediante cargo automático en las cuentas que la EP mantiene en el BCRP por los montos y en las fechas correspondientes. Si la fecha de pago no fuera un día hábil, éste se realizará el día hábil siguiente. La primera comisión será pagada a los tres meses contados desde la Fecha de Venta, mientras que la última comisión será pagada en la Fecha de Recompra y es parte del Monto Final. El incumplimiento del pago de la comisión trimestral constituye un Evento de Vencimiento Anticipado de la Operación, sujeto a los términos previstos en la Cláusula Décima Segunda del Contrato Marco.

**Colateral adicional**

El BCRP, a su sola discreción, podrá exigir montos adicionales de la Moneda Objeto de la Operación (*margin call*) para cubrir fluctuaciones en el tipo de cambio durante la vigencia de la Operación. El requerimiento del *margin call* establecerá el plazo para su cumplimiento y será formulado con arreglo a la Cláusula Vigésima Quinta del Contrato Marco. El incumplimiento del requerimiento de *margin call*, dentro del plazo establecido, constituye un Evento de Vencimiento Anticipado de la Operación, sujeto a los términos previstos en la Cláusula Décima Segunda del Contrato Marco.

**ANEXO**

**Detalle de propuestas asignadas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Número de Propuesta** | **Monto** | **Tasa** |
| 1 | Montos en unidades con dos decimales |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
|  |  |  |
| **Monto Inicial** | Suma de las propuestas |  |

1. Es la moneda transferida temporalmente en propiedad por parte de la EP a cambio del Monto Inicial. [↑](#footnote-ref-1)