

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

| | |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unidad orgánica usuaria | Gerencia de Riesgos y Desarrollo |
| Actividad del POI | 3.2. Informar oportunamente sobre la gestión integral de los riesgos financieros de los regímenes administrados Actividad: Actualización de datos y cálculo de las métricas cuantitativas y cualitativas definidas en la normativa interna de los regímenes administrados. |
| Denominación de la contratación | Contratación del SERVICIO DE CONSULTA EN LÍNEA DE DATOS Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA LA CPMP (12 meses). |

| I. FINALIDAD PÚBLICA (Obligatorio) | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La presente contratación permitirá a La Caja de Pensiones Militar Policial obtener información financiera y económica internacional y contar con una plataforma de negociación de modo que ayude a una adecuada toma de decisiones en la gestión financiera. | | | |
| II. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN (Obligatorio) | | | |
| Contar con una solución que permita la consulta en línea de la información financiera con el objetivo de minimizar los riesgos de las inversiones en el mercado local e internacional, y la toma de decisiones prudentes. | | | |
| III. ALCANCES DEL SERVICIO (Obligatorio) | | | |
| 3.1 Cantidad del Servicio a contratar: | | | |
| | | | |
| N° | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION |
| 1 | 1 | TERMINAL (PC) | Suscripción trimestral (multiusuario/acceso compartido) para un terminal (PC) para el SERVICIO DE CONSULTA EN LÍNEA DE DATOS Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN FINANCIERA. |
| 3.2 Descripción del Servicio a contratar: | | | |
| Abarca desde la etapa de a) consulta de información financiera, b) valorización, cálculo de métricas de riesgos financieros, y c) análisis de la información de coyuntura económico-financiero. | | | |
| a) Consulta a la información financiera: | | | |
| Información de mercado: permite el acceso a diversas fuentes de precios para los diferentes activos listados en el sistema, tales como instrumentos representativos de deuda, instrumentos de renta variable, divisas, commodities, tasas de interés, entre otras. Así mismo, permite el acceso a diversas curvas de rendimiento de los mercados internacionales y locales; Información en tiempo real requiere un pago al proveedor adicional y firma de contratos. | | | |
| b) Valorización, cálculo de métricas de riesgos financieros: | | | |
| Proporciona información descriptiva, recomendaciones de los principales analistas del mercado, cálculos de rendimiento, valor en riesgo (VaR), convexidad, duración, modelos de valoración de instrumentos de renta variable y fija, análisis técnico, administración de portafolios; permite también bajar la información de precios y series históricas al programa Microsoft Excel, a través de la interfaz de aplicaciones de programación. Esto siempre y cuando los datos sean utilizados solo en la PC donde está instalada la licencia Bloomberg. | | | |
| c) Análisis de la información de coyuntura económico-financiero: | | | |
| Provee análisis de la información financiera y noticias de coyuntura, con la finalidad de identificar de manera oportuna los riesgos de inversión. | | | |

IV. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PROVEEDOR (Obligatorio)

El proveedor del servicio deberá contar con los siguientes requisitos:

- **DATOS:** Información sobre valores, datos derivados, anuncios de hechos relevantes, datos financieros de empresas y precios diarios/históricos y proyecciones.
- **NOTICIAS:** publicación diaria de noticias locales e internacionales e indicadores macroeconómicos.
- **ESTUDIOS:** Cubre el ciclo completo de un estudio, desde la generación y la confirmación de la idea hasta la publicación, colaboración, resultados y cumplimiento de normativas.
- **ANÁLISIS DE CARTERAS Y RIESGOS:** Rendimiento, atribución de rentabilidades, caracterización y riesgo de las carteras, valorización del portafolio, análisis de riesgo de mercado (VaR).
- **PLANTILLAS PERSONALIZADAS DINÁMICAS:** Exportación a Excel o Power Point.
- **LIQUIDEZ:** Acceso a fuentes de emisión de precios y mercados.
- **MENSAJERÍA:** Chat de consulta con el proveedor de información respecto a configuraciones, métricas, entre otros.
- **SERVICIOS ADICIONALES (VIRTUALES):**
 - a. Acceso a seminarios de formación gratuita.
 - b. Programa de formación en línea.
 - c. Conferencias.
 - d. Revistas virtuales / digitalizadas.
 - e. Boletines en línea.
 - f. Soporte 24x7 en línea, multilingüe (ilimitada).

VENTAJAS DEL SERVICIO:

- Red de información financiera interactiva en el mundo, que integra perfectamente lo mejor en datos, estudios, noticias y análisis en tiempo real de distintos mercados financieros.
- El Servicio de plataforma financiera cuenta con un *Help Desk* 24 horas al día, el cual constituye un servicio que responde a las inquietudes sobre el producto y su funcionalidad, en el idioma del usuario; dispone también de manuales en línea interactivos para todos los mercados.
- El Servicio de una solución financiera cuenta con un medio de comunicación que permite hacer uso del Chat en línea, a través del cual se interactúa en tiempo real con todos los usuarios del sistema en todo el ámbito mundial; bajo dicho entorno también permite enviar y recibir correos desde Internet.
- Permite a emisores promocionar electrónicamente las emisiones de instrumentos financieros representativos de capital y/o deuda ante inversionistas seleccionados.
- Adicionalmente, el servicio de plataforma financiera cuenta con una aplicación que permite mantener abierta múltiples ventanas de información estandarizadas, así como crear páginas personalizadas con cuadros, noticias, gráficos y análisis de preferencia. De esta manera se puede acceder de manera fácil y precisa a la información que se necesita.
- El Servicio de una solución financiera ofrece a todos los usuarios entrenamiento permanente sin costo alguno, por medio de visitas personales y entrenamientos virtuales. Periódicamente organiza seminarios de entrenamiento en donde se trabaja sobre las herramientas que utilizan los usuarios; asimismo, distribuye gratuitamente su propia revista de manera virtual (digital), en la cual se muestran nuevas estrategias de manejo de portafolios, entre otros temas de interés.
- El Servicio de una solución financiera ofrece capacitación en diferentes campos, como gestión de carteras, gestión de riesgos, entre otros, *webinars* con temas de coyuntura económica y financiera.
- La información se integra en un solo lugar y se entrega a través de la terminal.
- Información sobre mercado de bonos, con gráficos de rentabilidad, spreads y rendimiento histórico de las divisas locales.
- Aplicativos para generar benchmark para instrumentos del portafolio.
- Medición de ganancias de bonos en un periodo específico, teniendo en cuenta el interés local devengado y las convenciones de precios.
- Monitoreo de fluctuaciones en los spreads del sector, la proporción entre el aumento y la

| <p>reducción de los spreads de los bonos, y el volumen acumulativo de nuevas emisiones de la semana.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Calculadora completa y robusta que permite calcular en tiempo real los precios y tasas de mercado requeridos para una negociación (incluso a través de plataforma). • Información en meses, días, horas, minutos, segundos que permite ahorrar tiempo y profundizar el análisis con información actualizada. • Administrar todos los instrumentos de todas las carteras a través de la herramienta PORT o similares. • Conocer posición de tenedores de bonos de menor rezago. En la medida que sea posible ya que son mercados no centralizados. • Integración con el sistema de gestión de órdenes de la plataforma, de tal manera que los equipos de tesorería y contabilidad pueden garantizar la fluidez de su trabajo y disminuir errores. • Monitorear los rendimientos relativos e históricos de los mercados de renta fija. • Permite ubicar información sobre los mercados de bonos mundiales desde una única ubicación para que se pueda hacer más en menos tiempo. | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN (Obligatorio) | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Lugar: Lima metropolitana. • Plazo de ejecución: el plazo de ejecución del servicio será por 12 meses, contando a partir del mes de abril 2024. | | | | | | | | |
| VI. ENTREGABLES (Obligatorio) | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th><th>Cantidad</th><th>Detalles</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>1</td><td>Licencia de servicio de consulta en línea de datos y análisis de información financiera, el cual iniciará a contados a partir del día siguiente del contrato.</td></tr> </tbody> </table> <p>La licencia es recibida dentro de los próximos 5 días luego de la firma del contrato, a través de la instalación física del equipo (computadora y teclado) en las instalaciones de la CPMP; cuyo reporte de la llegada e implementación es el acta de implementación firmada entre el proveedor y el área usuaria.</p> | | | N° | Cantidad | Detalles | 1 | 1 | Licencia de servicio de consulta en línea de datos y análisis de información financiera, el cual iniciará a contados a partir del día siguiente del contrato. |
| N° | Cantidad | Detalles | | | | | | |
| 1 | 1 | Licencia de servicio de consulta en línea de datos y análisis de información financiera, el cual iniciará a contados a partir del día siguiente del contrato. | | | | | | |
| VII. CONFORMIDAD (Obligatorio) | | | | | | | | |
| La conformidad del servicio será dada por la Gerencia de Riesgos y Desarrollo de la CPMP. | | | | | | | | |
| VIII. FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO (Obligatorio) | | | | | | | | |
| <p>LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Dólares Americanos, en CUATRO (04) PAGOS PARCIALES POR ADELANTADO TRIMESTRALMENTE, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.</p> <p>Para efectos del pago de la contraprestación ejecutada por EL CONTRATISTA, LA ENTIDAD debe contar con la siguiente documentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La conformidad del servicio, que estará a cargo de la GERENCIA DE RIESGOS Y DESARROLLO de LA ENTIDAD. - Comprobante de pago. <p>Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (07) días de producida la recepción, salvo que requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.</p> | | | | | | | | |
| X. CONFIDENCIALIDAD (Obligatorio) | | | | | | | | |
| <p>La obligación de guardar confidencialidad, se entenderá cumplida en la medida en que EL CONTRATISTA realice los esfuerzos comercialmente razonables conducentes a guardar confidencialidad sobre la información confidencial de LA ENTIDAD. Para tales efectos, la información confidencial de LA ENTIDAD se limitará a:</p> <p>(i) Todos los e-mails, sus adjuntos y mensajes instantáneos, y sus respectivos contenidos, enviados o recibidos por LA ENTIDAD vía el servicio BLOOMBERG TERMINAL (los "Records"), y</p> | | | | | | | | |

(ii) data financiera que **LA ENTIDAD** ingrese al servicio BLOOMBERG TERMINAL que sea de naturaleza confidencial o de dominio privado, tal como posiciones de trading y portafolio y/o estrategias de trading (la "Información Confidencial"). **LA ENTIDAD** reconoce que en el curso de su actividad **EL CONTRATISTA** puede revelar Información Confidencial a sus afiliados, proveedores de servicios y sus respectivos empleados y agentes (todos conjuntamente, "Representantes"), entendiéndose que **EL CONTRATISTA** será responsable por cualquier violación de la Obligación de Confidencialidad por parte de los Representantes.

Firmado digitalmente por:

Fernando Rodríguez Marquina
Gerente de Riesgos y Desarrollo