



Capacitación DCV Evolución

Módulo 6

Custodia Internacional - cuentas de valores internacionales

Contenido

01 CAMBIOS

02 NUEVA PLATAFORMA

Condiciones previas

Registrar una contraparte externa

Instrumentos internacionales

Carga masiva de operaciones internacionales

Registrar/ Consultar una instrucción de liquidación

Cancelar un instrucción de liquidación

Cambio de estados de las operaciones

03 SERVICIOS

Bolsa de Valores Extranjeros

MILA

FUNDSETTLE

Objetivo general y aprendizajes esperados

OBJETIVO 1: Cambios para depositantes

Comprender los cambios que se generan para los depositantes con el nuevo sistema desde la perspectiva operacional

OBJETIVO 2: Cambios en interfaz gráfica

Revisar estos cambios a nivel de la plataforma



1.-Cambios y mejoras

FROI ELECTRONICO

- Desaparece
- Las operaciones serán registradas con todos sus detalles directamente en la nueva plataforma

CONTRAPARTES EXTRANJERAS

- Los depositantes podrán registrar sus contrapartes extranjeras.
- Estas deben ser creadas por custodio.

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

- Serán registrados diferenciando su tipo (acción, bono, ETF, etc).
- Tendrán acceso a ver el detalle de cada uno de estos a través de la consulta de instrumentos.

FLUOS MANUALES – FLUJOS AUTOMÁTICOS

- Con la nueva plataforma tendremos un flujo manual con DTC y los depósitos de MILA
- EUROCLEAR será un flujo automático (vía Swift) en lo que respecta a la liquidación de las operaciones.

1.-Cambios y mejoras

SALDOS Y MOVIMIENTOS DE EFECTIVO

- Podrán ver los saldos en cuenta de efectivo, así como también los movimientos.

CERTIFICADOS EN LINEA

- El depositante podrá solicitar certificados con el detalle de sus posiciones que tiene en ese mismo instante

HORARIOS DE CORTE (COT)

- Los horarios de corte no se modifican con respecto a los vigentes.
- Para el flujo automático el COT lo establece el custodio.
- Una operación seguirá su proceso dependiendo si el custodio extranjero está abierto o no.

PERFILES USUARIOS DEPOSITANTES

- Los perfiles para tener acceso al registro operaciones Internacionales son los siguientes
 - Operador de Liquidación
 - Supervisor de Liquidación

1.-Cambios y mejoras

REPORTES

- Reportes intradía
- Reportes persistentes

CONSULTA DE SALDOS Y OPERACIONES

- A diferencia de hoy, los depositantes tendrán acceso directo a consultar los saldos y operaciones en cada uno de los custodios.
- Podrán exportar estas consultas a Excel, CSV y TXT
- Podrán consultar los **estados** de las operaciones (estados serán concordantes con los que se visualizan en el custodio extranjero).

SERVICIO DE BOLSA DE VALORES EXTRANJEROS

- Los clientes deberán mantener los valores de este servicio en cuentas **segregadas**, es decir, no podrán mantener posición de otro custodio, solo instrumentos BVE. Esta segregación es parte de la configuración que hará DCV antes de salir a producción.

2.-Nueva plataforma

Condiciones previas para el registro de una instrucción internacional

Para que puedan registrar instrucciones de liquidación deben contar con lo siguiente:

- Habilitado con **perfil** para registro de instrucciones
- **Contraparte extranjera** creada
- **Instrumento internacional** creado
- RSA habilitado
- En el caso de una operación BVE tener una cuenta segregada para estos efectos.

Post Trade Workstation [22001/11.845.587-8@192.168.3.83:8080]

dcv CUSTODIAMOS HOY EL VALOR DEL MAÑANA

Instrucciones de liquidación +

Search menu

- Mantenimiento de cuenta
- Posiciones y operaciones
- Monitoreo de liquidación
- Eventos de capital
- Instrumento
- Administración de participantes
- Tablero
- Tarifas y facturas
- Reporte
- Prenda
- Operación del sistema
- Configuración del sistema
- Carga de archivo
- Administración de custodia
- Suscripciones de contenido

Instrucciones de liquidación

Cámara PH

Cancelar estado

Estado de la liquidación

Moneda

Tipo de operación

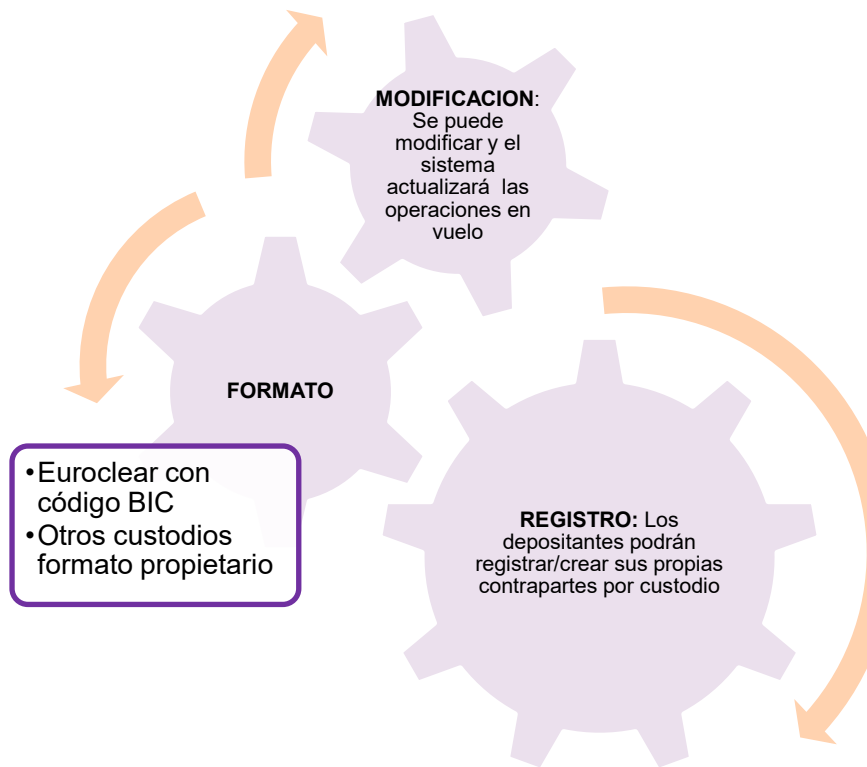
Buscar Detener Borrar

Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna

Referencia inte...	Parte liquidadora	DCV de la
=	0-c	0-c
<input type="checkbox"/>	583.410	12006 60000
<input type="checkbox"/>	583.409	12006 60000
<input type="checkbox"/>	581.831	12006 60000
<input type="checkbox"/>	559.379	12006 60000
<input type="checkbox"/>	545.536	12006 60000
<input checked="" type="checkbox"/>	436.749	22001 60000
<input type="checkbox"/>	436.729	12006 60000
<input type="checkbox"/>	436.724	12006 60000
<input type="checkbox"/>	436.716	12006 60000

2.-Nueva plataforma

Contrapartes Externas



Nuevo [Contraparte de liquidación externa]

dcv CUSTODIAMOS HOY EL VALOR DEL MAÑANA Detalles

Detalles
Revisión

Participante 22001

Custodio extranjero 2735

Nombre corto de la parte liquidadora PERSHING

Indicador de vínculo retransmitido Sí No

Parte liquidadora

Formato PROPIETARIO

BIC

DSS DTC443

Código 443

Cuenta 443

Cliente de la parte liquidadora

Formato TEXTO_LIBRE

BIC

DSS

Código

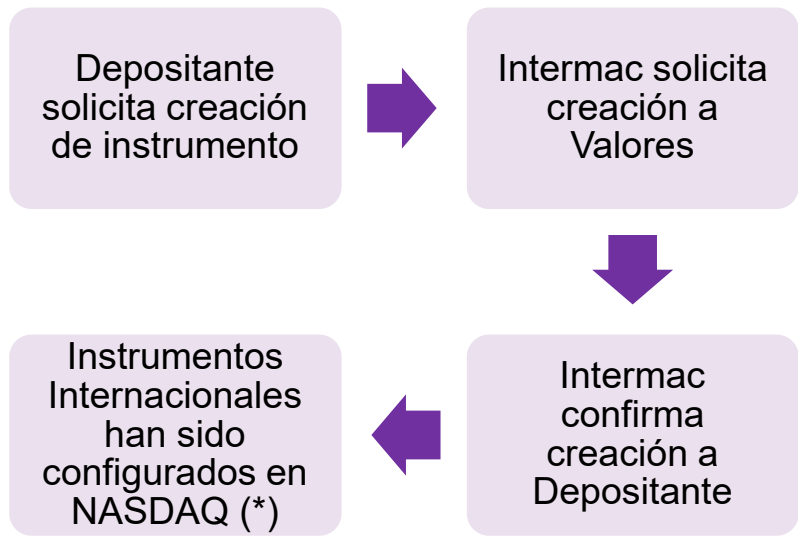
Texto libre CONTRAPARTE EXTRANJERA CUSTODIO DTC|

Cuenta

Atrás Siguiente Cancelar Finalizar

2.-Nueva plataforma

Instrumentos



(*) Acción internacional, Bono internacional, IIF Internacional, Cuota de fondo mutuo internacional, Derecho Internacional (Evento OSA)

Instrumento[037833100]

dcv: CUSTODIAMOS HOY EL VALOR DEL MAÑANA

Renta Variable	Código CFI	Garantía	Cotización	Revisión
Tipo de instrumento	Detalles de emisión	Código ISIN	Detalles	Parámetros de liquidación

Detalles del instrumento

Identificador principal del instrumento: 037833100

Abreviación del instrumento: APPL

Nombre largo: APPLE INC

Nombre Corto Inglés del instrumento: APPLE

Nombre largo en inglés:

Emisión múltiple

Comentario del instrumento:

Acceso restringido:

Derechos preferentes:

Identifer	Value
CUSIP/CINS...	037833100

Identificadores adicionales:

Apre

2.-Nueva plataforma – carga masiva de operaciones

Los depositantes podrán cargar operaciones de forma masiva tal cual lo hacen hoy

DCV entregará nuevo formato

La carga masiva requerirá de RSA

The screenshot displays the DCV web application interface. The main header includes the DCV logo and the slogan "CUSTODIAMOS HOY EL VALOR DEL MAÑANA". The navigation menu on the left lists various options such as "Instrucciones de liquidación", "Operaciones de valores", and "Monedas". The main content area shows a form for creating a new instruction, with fields for "Cámara PH", "Cámara SM", "Cámara PM", and "Cámara RV", all set to "CLOSED". A modal window titled "Carga de archivo [Settlement instructions]" is open in the foreground, containing a search bar, a "Buscar" button, and a table with columns for "Referencia int", "Referencia común", and "Referencia de la instrucción". The "Carga de archivo" modal also includes a "Cargar" button and a "Cerrar" button. A red box highlights the "Carga de archivo" link in the top navigation bar.

2.-Nueva plataforma - Registro de una instrucción de liquidación en custodio extranjero

- Las instrucciones de liquidación en el extranjero se registran en el mismo menú de las operaciones locales
- En el campo **DCV de la contraparte** se deberá seleccionar el custodio extranjero
- Lo anterior gatillará el flujo extranjero dentro del Sistema.

dcv CUSTODIAMOS HOY EL VALOR DEL MAÑANA

Datos de liquidación generales | Condiciones | Información adicional | Referencias e impuestos | Estado

Elementos básicos de la instrucción

Parte instructora: 12006

Parte liquidadora: 12006

Cuenta de valores: 12006144

Información de cuenta: LARRAIN VIAL S.A. CORR. DE BOLSA

Referencia de la instrucción: XPW200903499g2

Referencia común: RESTR1900123

Instrumento: Recibir | ESQA02234854

Cantidad: Unidades | 1.000

Tipo de operación: Traspaso de cuenta externa

Tipo de pago: Contra pago Libre de pago

Monto de liquidación: Cargo | [] | []

Método de pago: []

Detalles de la contraparte

DCV de la contraparte: 60001

Contraparte de liquidación: CITIBANK/CIT1908

Cuenta de valores de la contraparte: 908

Información de la fecha

Fecha de operación: 03-09-2020

Fecha de liquidación prevista: 03-09-2020

ACEPTADO (Instruction sent to issuer CSD) Sin liquidar

2.-Nueva plataforma - Registro de una instrucción de liquidación en custodio extranjero

Una vez la operación registrada y supervisada, queda en estado **CREADA o ENVIADA AL CUSTODIO** según configuración del custodio extranjero donde liquidará

Los depositantes podrán visualizar los diferentes estados de las operaciones

Flujo automático envía Swift (MT54X) al custodio

Flujo manual InterMac registra en custodio

:dcv: CUSTODIAMOS HOY
EL VALOR DEL MAÑANA

Datos de liquidación generales | Condiciones | Información adicional | Referencias e impuestos | Estado

Elementos básicos de la instrucción

Parte instructora:

Parte liquidadora:

Cuenta de valores:

Información de cuenta:

Referencia de la instrucción:

Referencia común:

Instrumento:

Cantidad:

Tipo de operación:

Tipo de pago: Contra pago Libre de pago

Monto de liquidación:

Método de pago:

Detalles de la contraparte

DCV de la contraparte:

Contraparte de liquidación:

Cuenta de valores de la contraparte:

Información de la fecha

Fecha de operación:

Fecha de liquidación prevista:

ACEPTADO(Instruction sent to issuer CSD) Sin liquidar

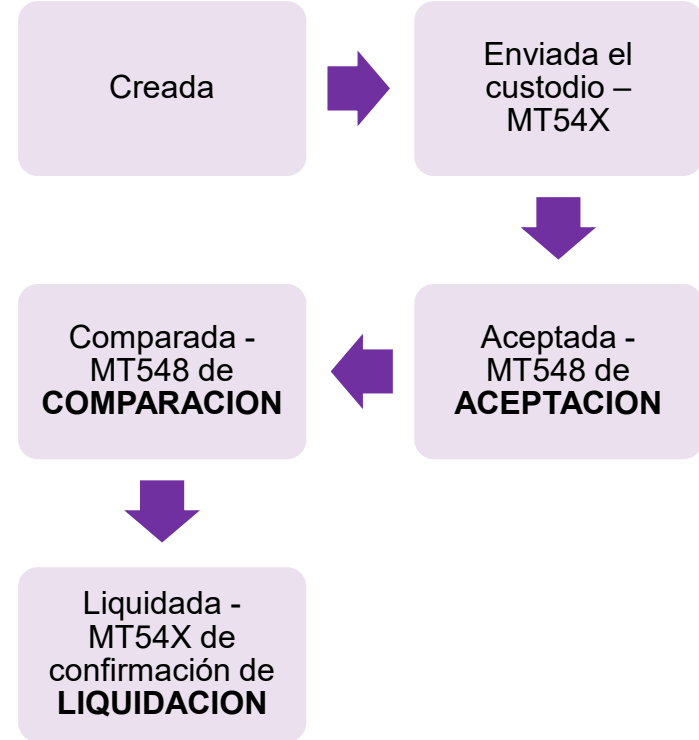
2.-Nueva plataforma

Cambios de estado de la instrucción de liquidación en custodio extranjero.

Vínculo automático.

Type here to search properties

[es-CL]Property	Valor
▼ Details	
Message	{1:F01DCVCCOB1AXXX0857068820}{2:05471454170405MGTCBEBEXXX14410516061704051454N}{3:{113:1080}}{4: :16R:GENL :20C::SEME//OPCI2001 :23G:NEWM :16R:LINK :20C::RELA//878572 :16S:LINK :16S:GENL :16R:TRADDET :98A::ESET//20200427 :35B:ISIN U50231351067 :16S:TRADDET :16R:FIAC :36B::ESTT//UNIT/400, :97A::SAFE//13706 :16S:FIAC :16R:SETDET :22F::SETR//TRAD :16R:SETPRTY :95P::REAG//MGTCBEBEXX :16S:SETPRTY :16R:AMT :19A::ESTT//USD400, :16S:AMT :16S:SETDET -}{5:{CHK:COB58963C365}{TNG:}}

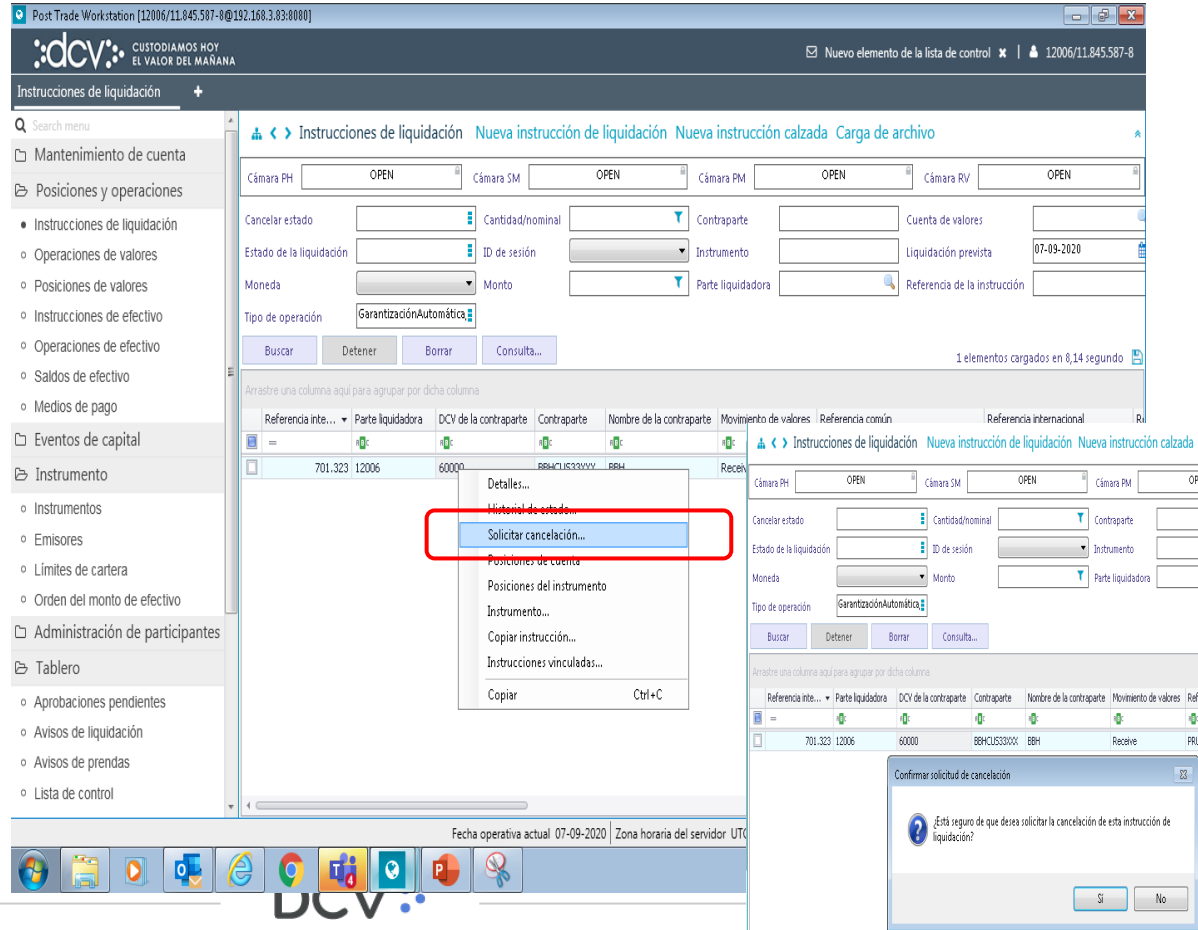


2.-Nueva plataforma - Cancelar una instrucción de liquidación en custodio extranjero

Los depositantes podrán solicitar **CANCELAR** las instrucciones en los estados **CREADA**, **ACEPTADA** y **COMPARADA**

Botón derecho sobre la operación

Sujeto al estado de la operación en extranjero



2.-Nueva plataforma - Cancelar una instrucción de liquidación en custodio extranjero

Una vez la operación haya sido actualizada en el custodio extranjero con el estado CANCELA, se actualizara en DCV, quedando la operación TACHADA

Instrucciones de liquidación Nueva instrucción de liquidación Nueva instrucción calzada Carga de archivo

Cámara PH Cámara SM Cámara PM Cámara RV

Cancelar estado Cantidad/nominal Contraparte Cuenta de valores

Estado de la instrucción Estado de la liquidación ID de sesión Instrumento

Liquidación prevista Moneda Monto Parte liquidadora

Referencia de la instrucción Tipo de operación

Buscar Detener Borrar Consulta...

93 elementos cargados en 9,03 se

Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna

Referencia inte...	Parte liquidadora	DCV de la contraparte	Contraparte	Nombre de la contraparte	Movimiento de valores	Referencia común	Referencia internacional
=							
701.216	12006	22001	1010	BCCH	Receive	ep412x01	
701.110	12006	22001	1010	BCCH	Deliver	ep412x05	
696.771	12006	60001	CITIBANK/CI...	CITIBANK	Receive	POLK123900	CRB2000012n7W2
696.738	12006	60001	CITIBANK/CI...	CITIBANK	Receive	FGeustp002	CRB2000016082N
696.735	12006	60001	CITIBANK/CI...	CITIBANK	Receive	FGeustp001	CRB20000149e13
690.726	12006	22001	22001	DCV	Receive	R156_006	
687.487	12006	60001	JPM DTC /206	JPMORGAN	Deliver	07-12-2186-143	CRB2000821n7W4
687.479	12006	60001	JPM DTC /206	JPMORGAN	Deliver		CRB200082102938
681.519	12006	22001	12006	LARRAIN VIAL	Deliver	np183j0	
681.518	12006	22001	12006	LARRAIN VIAL	Deliver	np183j0	

3.-Servicios - Bolsa de Valores Extranjeros

Las instrucciones de liquidación en el extranjero en este servicio siguen siendo procesadas por **InterMAC**

Las instrucciones locales con estos instrumentos se registran y procesan como una operación local (InterMAC no interviene)

Los instrumentos del Mercado de Valores Extranjeros, tienen un indicador especial que hace posible que se liquiden local e internacionalmente

The screenshot shows the 'Instrumento[023135106]' window in the DCV system. The window title is 'Instrumento[023135106]' and the logo 'DCV: CUSTODIAMOS HOY EL VALOR DEL MAÑANA' is visible. The interface is divided into several sections:

- Navigation Tabs:** Renta Variable, Código CFI, Garantía, Cotización, Revisión, Tipo de instrumento, Detalles de emisión, Código ISIN, Detalles, and Parámetros de liquidación.
- Parámetros de liquidación:**
 - Tipo de unidad de liquidación: UNIDADES (dropdown)
 - Número de decimales: 0 (input)
 - Unidad de liquidación min.: 1 (input)
 - Lote de liquidación: 1 (input)
 - Unidades de liquidación con desviación: Unidad de liquidación (table)
 - Agregar unidad de liquidación con desviación... (link)
- Liquidación local e int.:** A red-bordered box highlights the 'Liquidación local e int.' field with radio buttons for 'Sí' (selected) and 'No'.
- Parámetros de emisión:**
 - MonedaCorte.instrumento: USD (dropdown)
 - Valor nominal/Corte nominal: (input)
 - CantidadEmitida.Instrumento: 0 (input)
 - Abierto: (checkbox)
- Buttons:** Vista previa, Guardar, Cancelar.

3.-Servicios - MILA - Instrucciones de liquidación - Cuentas Mandantes

En los mercados de Perú (CAVALI) y Colombia (DECEVAL), se debe informar el beneficiario final detrás de la posición

Por lo anterior, los depositantes deberán abrir una cuenta **MANDANTE** por cada **Beneficiario Final**

De este modo, las operaciones podrán ser procesadas e informadas en el custodio extranjero, de manera correcta

Nuevo [Cuenta de valores]

dcv CUSTODIAMOS HOY EL VALOR DEL MAÑANA

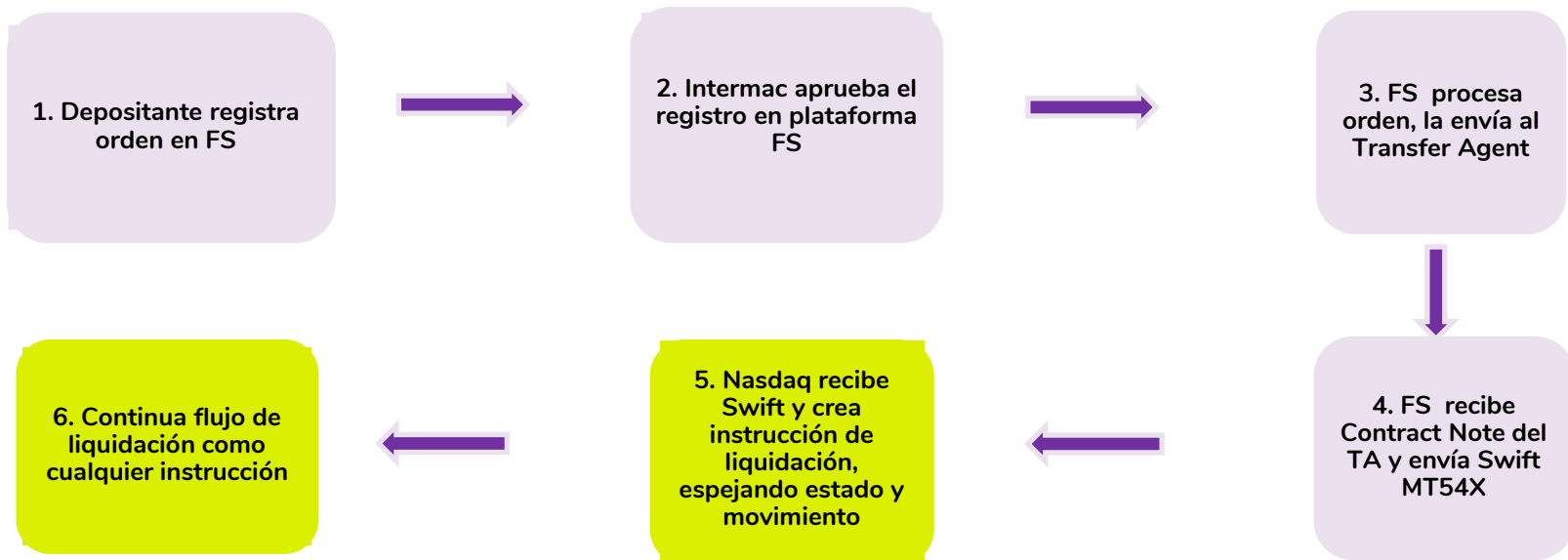
- Tipo de cuenta de valores
- Detalles**
- Partes interesadas
- Cuentas espejo
- Revenue SSI
- Derechos de valores
- Adicional
- Revisión

Detalles

ID de cuenta	<input type="text"/>
Nombre de cuenta	<input type="text"/>
Operador de cuenta	<input type="text"/>
Tipo de cuenta de beneficiario	<input type="text" value="Mandante"/>
Beneficiario	<input type="text"/>
Tipo de Nominee	<input type="text" value="Participante"/>
Nominee	<input type="text"/>
Fecha de apertura	<input type="text" value="(abierto)"/>
Fecha de cierre	<input type="text" value="(abierto)"/>
Domicilio fiscal	<input type="text"/>
Grupo de cuenta	<input type="text"/>
CuenVal.inclnVerificaciónLímiteCartera	<input type="checkbox"/>

3.-Servicios - Operaciones Servicio de FUNDSETTLE

- El Servicio de **FUNDSETTLE** corresponde a la liquidación y custodia de Cuotas de Fondos Mutuos Extranjeros, cuyo flujo de liquidación es distinto al resto de los instrumentos Internacionales.
- Todo la actividad relacionada a registro de instrucción en Fundsettle seguirá siendo el mismo, es decir las suscripciones y rescates serán hechas en la Plataforma de FS. Una vez recibido el CN, la instrucción llegará a Nasdaq y se creará la instrucción de liquidación correspondiente.



Capacitación DCV Evolución

Módulo 6

Custodia Internacional - cuentas de valores internacionales



Av. Apoquindo 4001, piso 12. Las Condes.
www.dcv.cl

