

DCV :: EVOLUCIÓN

CUSTODIA INTERNACIONAL

Operaciones Internacionales

CONTENIDO

1

CAMBIOS

2

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

3

SERVICIOS

Bolsa de Valores Extranjeros

MILA

FUNDSETTLE

OBJETIVOS

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



CAMBIOS Y MEJORAS

1

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.

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):

- El horario de corte con DTC se verá positivamente impactado
- 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

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.



NUEVA PLATAFORMA

2

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
<input checked="" type="checkbox"/>	=	RBC	RBC
<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

Contrapartes Externas

MODIFICACION:
Se puede modificar
y el sistema
actualizará las
operaciones en
vuelo

FORMATO

REGISTRO: Los depositantes
podrán registrar/crear sus
propias contrapartes por
custodio

- Euroclear con código BIC
- Otros custodios formato propietario

Nuevo [Contraparte de liquidación externa]

dcv CUSTODIAMOS HOY
EL VALOR DEL MAÑANA

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: []

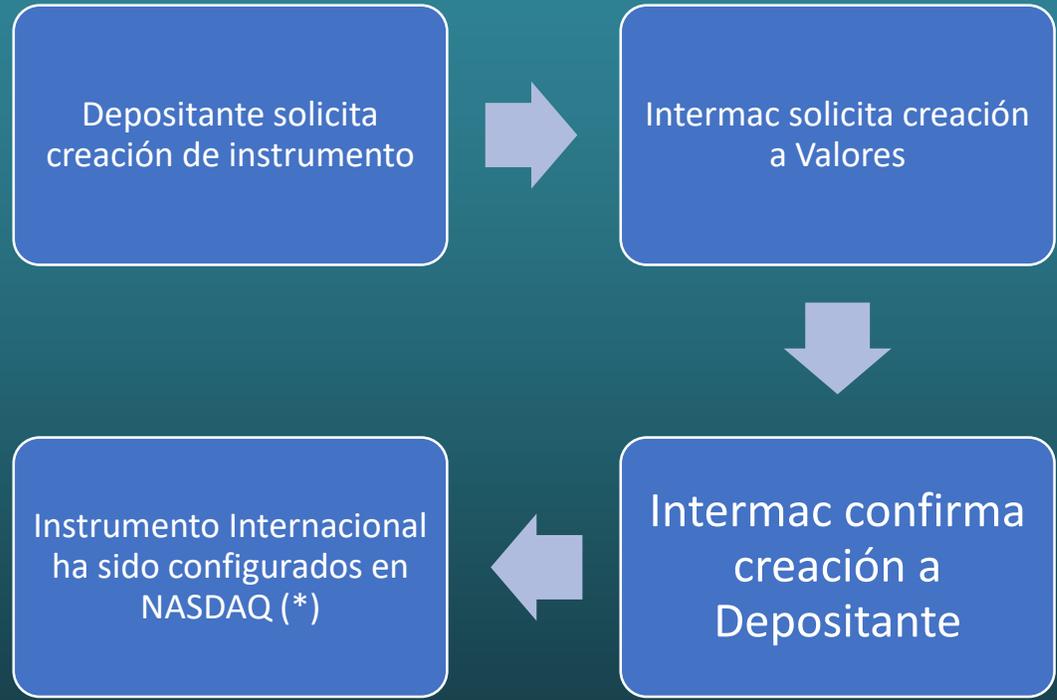
DSS: []

Código: []

Texto libre: CONTRAPARTE EXTRANJERA CUSTODIO DTC|

Cuenta: []

Atrás Siguiete Cancelar Finalizar



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. Instrumento: 037833100

Abreviación del instrumento: APPL

Nombre largo: APPLE INC

Nombre Corto Inglés. Instrumento: APPLE

Nombre largo en inglés:

Emisión múltiple

Comentario del instrumento:

Acceso restringido:

Derechos preferentes:

Identificadores adicionales:

Identifier	Value
CUSIP/CINS...	037833100

Agre

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

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 shows the DCV Post Trade Workstation interface. At the top, the DCV logo and slogan 'CUSTODIAMOS HOY EL VALOR DEL MAÑANA' are visible. The main navigation bar includes 'Instrucciones de liquidación' and several action buttons: 'Nueva instrucción de liquidación', 'Nueva instrucción calzada', 'Nuevo traspaso de valores', and 'Carga de archivo' (highlighted in yellow). Below this, there are fields for 'Cámara PH', 'Cámara SM', 'Cámara PM', and 'Cámara RV', all set to 'CLOSED'. A search menu on the left lists various account and operation categories. A central dialog box titled 'Carga de archivo [Settlement instructions]' is open, containing fields for 'Archivo de instrucciones de liquidación' and 'Tipo de archivo', along with 'Cargar' and 'Cerrar' buttons.

- 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.

The screenshot shows the DCV system interface with the following details:

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	10011
Información de cuenta	VP - LARRAIN VIAL
Referencia de la instrucción	XPW/201023nqxP
Referencia común	PRUEBA CAP 2
Instrumento	Entregar 023135106
Cantidad	Unidades 100
Tipo de operación	Operación
Tipo de pago	<input checked="" type="radio"/> Contra pago <input type="radio"/> Libre de pago
Monto de liquidación	Abono 10.000 USD
Método de pago	

Detalles de la contraparte

DCV de la contraparte	2735
Contraparte de liquidación	DTC443/443
Cuenta de valores de la contraparte	443

Información de la fecha

Fecha de operación	23-10-2020
Fecha de liquidación prevista	23-10-2020

LIQUIDADO Calzado amount 10.000,00 (10.000,00) Settled quantity: 100 amount: 10000

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	12006
Parte liquidadora	12006
Cuenta de valores	71667103
Información de cuenta	Cuenta Principal Larrain-CB-INTER
Referencia de la instrucción	XPW200907OZEQp
Referencia común	PRUEBA PARA WATCHLIST
Instrumento	Recibir US4642872000
Cantidad	Unidades 100
Tipo de operación	Operación
Tipo de pago	<input type="radio"/> Contra pago <input checked="" type="radio"/> Libre de pago
Monto de liquidación	Cargo
Método de pago	

Detalles de la contraparte

DCV de la contraparte	60000
Contraparte de liquidación	BBHCUS33XXX
Cuenta de valores de la contraparte	28142

Información de la fecha

Fecha de operación	07-09-2020
Fecha de liquidación prevista	07-09-2020

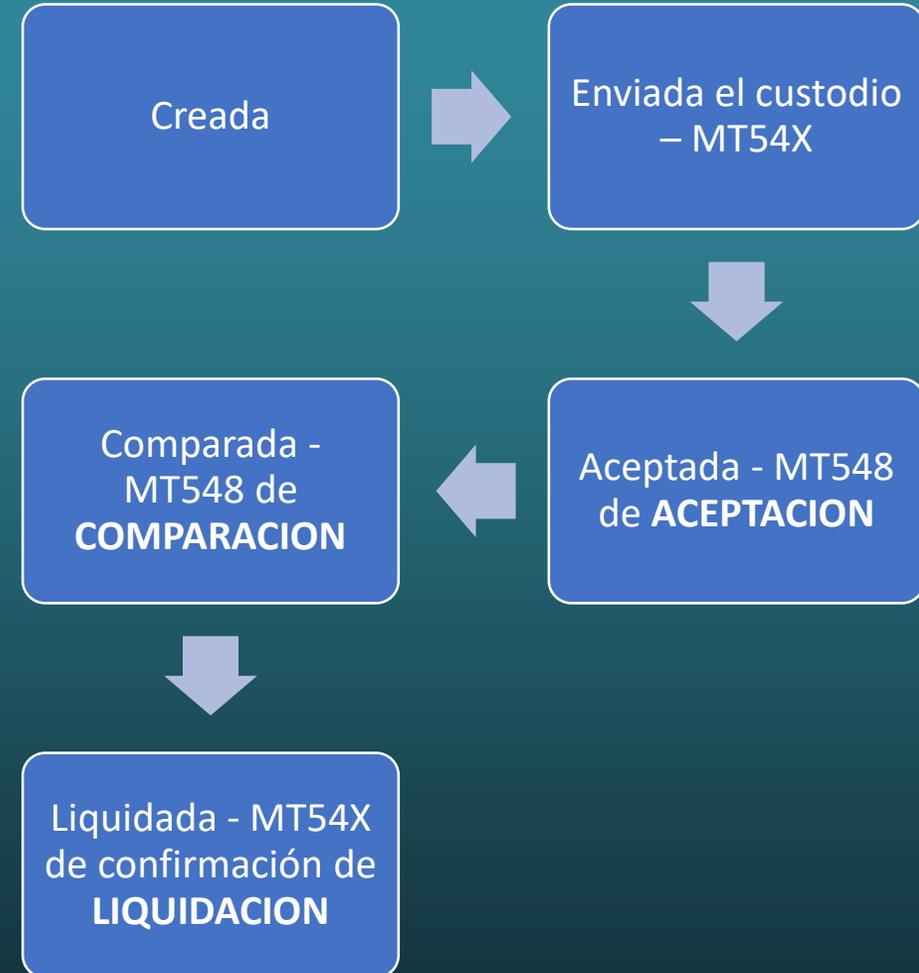
ACEPTADO[Instruction sent to issuer CSD] Sin liquidar

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 US0231351067 :16S:TRADDET :16R:FIAC :36B::ESTT//UNIT/400, :97A::SAFE//13706 :16S:FIAC :16R:SETDET :22F::SETR//TRAD :16R:SETPRTY :95P::REAG//MGTCBEBEXXX :16S:SETPRTY :16R:AMT :19A::ESTT//USD400, :16S:AMT :16S:SETDET -}{5:{CHK:COB58963C365}{TNG:}}



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

The screenshot displays the DCV Post Trade Workstation interface. The main window shows the 'Instrucciones de liquidación' section with various filters and a table of instructions. A right-click context menu is open over a specific instruction, with the 'Solicitar cancelación...' option highlighted. A confirmation dialog box is also visible, asking for confirmation to cancel the instruction.

Post Trade Workstation [12006/11.845.587-8@192.168.3.83:8080]

dcv CUSTODIAMOS HOY EL VALOR DEL MAÑANA

Nuevo elemento de la lista de control x | 12006/11.845.587-8

Instrucciones de liquidación +

Search menu

- Mantenimiento de cuenta
- Posiciones y operaciones
 - Instrucciones de liquidación
 - Operaciones de valores
 - Posiciones de valores
 - Instrucciones de efectivo
 - Operaciones de efectivo
 - Saldos de efectivo
 - Medios de pago
- Eventos de capital
- Instrumento
 - Instrumentos
 - Emisores
 - Límites de cartera
 - Orden del monto de efectivo
- Administración de participantes
- Tablero
 - Aprobaciones pendientes
 - Avisos de liquidación
 - Avisos de prendas
 - Lista de control

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

Cámara PH OPEN Cámara SM OPEN Cámara PM OPEN Cámara RV OPEN

Cancelar estado Cantidad/nominal Contraparte Cuenta de valores

Estado de la liquidación ID de sesión Instrumento Liquidación prevista 07-09-2020

Moneda Monto Parte liquidadora Referencia de la instrucción

Tipo de operación GarantizaciónAutomática

Buscar Detener Borrar Consulta...

1 elemento cargado en 8,14 segundo

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
=	#0-	#0-	#0-	#0-	#0-		
701.323	12006	60000	BBHCLUS33VYV	BBH	Rece		

Detalles...
Historial de estado
Solicitar cancelación...
Posiciones de cuenta
Posiciones del instrumento
Instrumento...
Copiar instrucción...
Instrucciones vinculadas...
Copiar Ctrl+C

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

Cámara PH OPEN Cámara SM OPEN Cámara PM OPEN Cámara RV

Cancelar estado Cantidad/nominal Contraparte Cuenta de valores

Estado de la liquidación ID de sesión Instrumento Liquidación prevista

Moneda Monto Parte liquidadora Referencia de la in

Tipo de operación GarantizaciónAutomática

Buscar Detener Borrar Consulta...

1 elem

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
=	#0-	#0-	#0-	#0-	#0-	#0-
701.323	12006	60000	BBHCLUS330X	BBH	Receive	PRUEBA PARA WATCHLIST

Confirmar solicitud de cancelación

¿Está seguro de que desea solicitar la cancelación de esta instrucción de liquidación?

Si No

Fecha operativa actual 07-09-2020 Zona horaria del servidor UT

Cancelar una instrucción de liquidación en custodio extranjero

Una vez la operación haya sido actualizada en el custodio extranjero con el estado CANCELADA, se actualizará 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

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	
=	#B:c	#B:c	#B:c	#B:c	#B:c	#B:c	#B:c	
<input type="checkbox"/>	701.216	12006	22001	1010	BCCH	Receive	ep417x01	
<input type="checkbox"/>	701.110	12006	22001	1010	BCCH	Deliver	ep412x05	
<input type="checkbox"/>	696.771	12006	60001	CITIBANK(CI...	CITIBANK	Receive	POLK123900	CRB200901zn7W2
<input type="checkbox"/>	696.738	12006	60001	CITIBANK(CI...	CITIBANK	Receive	FGeustp002	CRB20090160B3N
<input type="checkbox"/>	696.735	12006	60001	CITIBANK(CI...	CITIBANK	Receive	FGeustp001	CRB20090149z1J
<input type="checkbox"/>	690.726	12006	22001	22001	DCV	Receive	R156_006	
<input type="checkbox"/>	687.487	12006	60001	JPM.DTC./906	JP MORGAN	Deliver	07.12.2185.143	CRB200821jvWfP
<input type="checkbox"/>	687.479	12006	60001	JPM.DTC./906	JP MORGAN	Deliver		CRB2008215293B
<input type="checkbox"/>	681.519	12006	22001	12006	LARRAIN VIAL	Deliver	np133j/0	
<input type="checkbox"/>	681.518	12006	22001	12006	LARRAIN VIAL	Deliver	np133j/0	



SERVICIOS

3

Servicio 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

Instrumento[023135106]

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

Parámetros de liquidación

Tipo de unidad de liquidación: UNIDADES

Número de decimales: 0

Unidad de liquidación min.: 1

Lote de liquidación: 1

Unidades de liquidación con desviación

Unidad de liquidación	
-----------------------	--

Agregar unidad de liquidación con desviación...

Liquidación local e int. Sí No

Parámetros de emisión

MonedaCorte.instrumento: USD

Valor nominal/Corte nominal:

CantidadEmitida.Instrumento: 0

Abierto:

Vista previa Guardar Cancelar

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

Nombre de cuenta

Operador de cuenta

Tipo de cuenta de beneficiario **Mandante**

Beneficiario

Tipo de Nominee Participante

Nominee

Fecha de apertura (abierto)

Fecha de cierre (abierto)

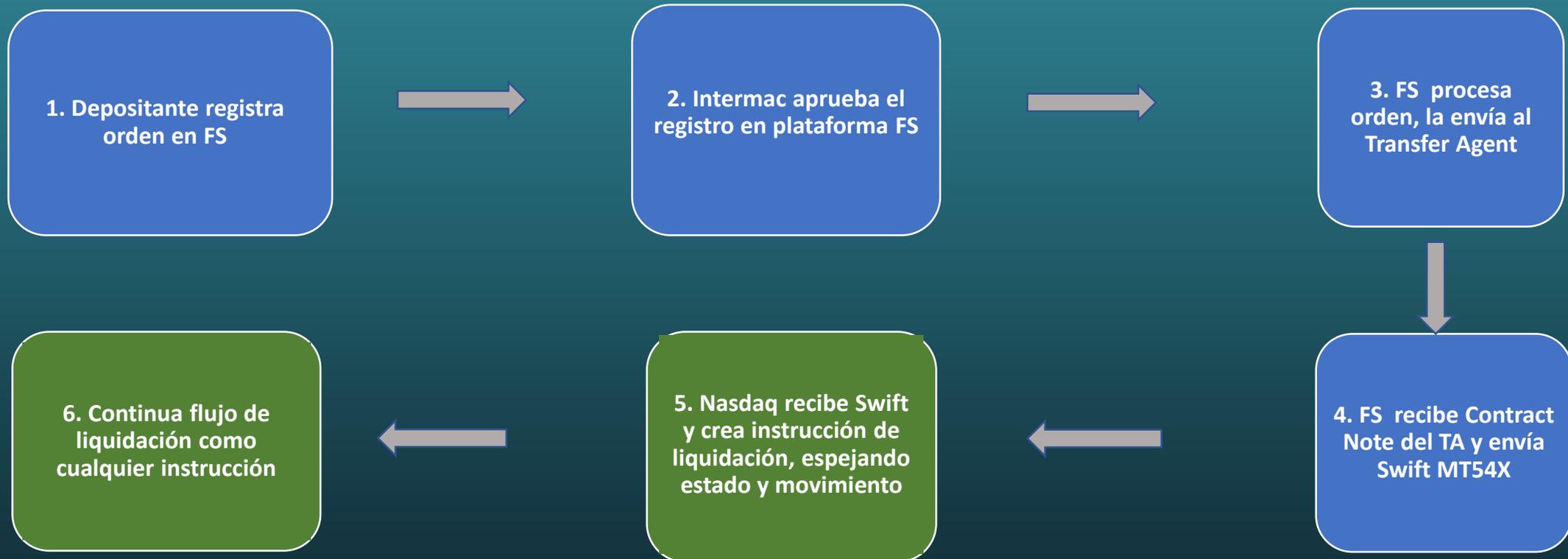
Domicilio fiscal

Grupo de cuenta

CuenVal.inclnVerificaciónLímiteCartera

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.



DCV :: EVOLUCIÓN

MUCHAS GRACIAS



www.dcv.cl



Depósito Central de Valores (DCV)



DCV - Av. Apoquindo 4001 Piso 12, Las Condes.