



Capacitación

DCV Evolución 2021

Módulo 6

Custodia internacional - Eventos de capital

Miércoles 14 de julio 2021

Contexto General

Ámbito

Reportes

Flujo de información y Pago

Custodia Local

Todos los reportes actuales:

1. Informa Evento
2. Informa Cuenta-Saldos afectos
3. Informa derechos asociados al Evento
4. Registra Operaciones de evento (si corresponde)
5. Genera reporte Clientes
6. Genera Reporte Banco Pagador

Custodia Internacional

Reporte cierre de registro

1. Informa Evento
2. Informa Cuenta-Saldos afectos
3. Informa derechos asociados al Evento
4. Registra Operaciones de evento
5. Genera reporte Cliente
6. Efectúa abono de efectivo o valores en las cuentas de efectivo o valores respectivas.(o cargo si es el caso)
7. Se envía transferencia de Efectivo a cuenta corriente informad por el cliente.

Registro del Evento

1. El depositante podrá consultar el evento aún cuando no tenga posición del instrumento afecto. (MENÚ: **EVENTOS DE CAPITAL**)
- 2.- Si el depositante tiene saldo del instrumento afecto al evento, podrá además consultar los saldos y cuentas que provisoriamente podrían estar afectos al evento. (MENÚ: **SALDOS ELEGIBLES DE EVENTOS DE CAPITAL**)

ESTADO: ACTIVO

Fecha de Cierre de Registro

1. Si el depositante **tiene** saldo del instrumento afecto al evento, podrá consultar los saldos y cuentas que estarán afectos al evento. (MENÚ: **SALDOS ELEGIBLES**)
2. El Depositante podrá consultar los derechos asociados al eventos de acuerdo a los parámetros registrados para él. (efectivo, valores, ambos, elecciones etc.) (MENÚ: **ASIGNACIONES DE EVENTOS DE CAPITAL**)
3. El depositante recibirá el reporte de cierre de registros respectivo. (**REPORTES PERSISTENTES**)

ESTADO: EN PROGRESO

Período de acción (Desde –Hasta)

1. Durante este período y para los eventos con opciones, el depositante deberá elegir entre varias alternativas y/o indicar la posición con la cual participará de un evento (eventos voluntarios), o de una o más opciones de las ofertadas. (siempre habrá una por defecto). (MENÚ: **ELECCIONES DE EVENTOS DE CAPITAL**)
2. Durante este período además puede modificar la selección efectuada, (se debe cancelar la primera y registrar de una nueva opción)

ESTADO: EN PROGRESO

T-1

1. Al cierre de T-1 Se generan las Operaciones asociadas al evento (que pueden ser consultadas). (MENÚ: **INSTRUCCIONES DE LIQUIDACIÓN**)
2. El depositante podrá consultar las operaciones de efectivo y/o valores relacionadas al evento, al cierre de este día. (MENÚ: **INSTRUCCIONES DE LIQUIDACIÓN**)

ESTADO: EN EJECUCION

Fecha de Pago del Evento (T)

1. Las operaciones registradas asociadas al evento se liquidan (MENÚ: **INSTRUCCIONES DE LIQUIDACIÓN**)
2. Se efectúa el abono(cargo), del efectivo y/o los valores a los cuales se tiene derecho según los parámetros del evento. (SOLO SI EL EVENTO SE HA EJECUTADO EN EL CUSTODIO RESPECTIVO)
3. Se efectúa la transferencia del efectivo a las cuentas corrientes respectivas.

ESTADO: EJECUTADO

Menú: Saldos Elegibles

Menú: asignaciones de capital

Menú: Elecciones de Eventos de capital

Menú: Instrucciones de liquidación

Capacitación

DCV Evolución 2021

Módulo 6

Custodia internacional

Eventos de capital



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

