

Anexo 14

Eventos Corporativos

Contexto general

Versión 1
Diciembre 2021

Documento preparado por Depósito Central de Valores, DCV.

1



Tabla de contenido

| | |
|--|----|
| 1. Introducción..... | 3 |
| 2. Plataforma DCV actual..... | 3 |
| 3. Nueva Plataforma DCVe | 3 |
| 3.1. Nomenclatura tipos de eventos..... | 4 |
| 3.2. Contextualización con sistema actual DCV | 6 |
| 4. Plataforma DCVe - Principales cambios y mejoras..... | 8 |
| 4.1. Eventos de capital o corporativos registrados en DCV..... | 8 |
| 4.2. Saldos Elegibles de eventos de capital..... | 10 |
| 4.3. Procesamiento de los eventos de sorteo | 11 |
| 4.4. Reportes | 11 |



1. Introducción

Eventos de Capital corresponde a un módulo que estará disponible en la Plataforma DCVe, como parte del servicio de custodia nacional DCV.

A continuación, se describen elementos básicos asociados a eventos de capital en la nueva Plataforma DCVe, a objeto de permitir administrar los eventos corporativos de los instrumentos que son mantenidos por los depositantes.

2. Plataforma DCV actual

Actualmente en DCV solo se puede visualizar y administrar la información perteneciente a un evento corporativo a través de un informe.

3. Nueva Plataforma DCVe

En la nueva Plataforma DCVe será posible acceder a la siguiente información, a través de las distintas consultas disponibles en el menú "Eventos de Capital":

- Identificar la nomenclatura de los principales eventos corporativos (tipos de eventos y reportes asociados al evento) de acuerdo a Estándar ISO.
- Visualizar todos los eventos de capital o corporativo registrados por DCV en un calendario, diario, semanal o mensual, con sus respectivas fechas de eventos futuras y pasadas dentro de los 14 meses definidos de información online.
- Tanto los depositantes que mantengan posición del instrumento, así como los emisores y pagadores podrán visualizar la progresión del evento desde registrado hasta ejecutado.
- Consultar información del instrumento asociada al evento corporativo (saldos elegibles y asignaciones).



3.1. Nomenclatura tipos de eventos

A continuación, por cada evento DCV, se presenta el nombre utilizado en la nueva Plataforma DCVe (Evento NASDAQ), familia de instrumentos, participantes del evento, destacando en la última columna, el listado de reportes asociados a cada uno de ellos.

| Evento DCV | Observación | Evento NASDAQ | Familia Instrumentos | Participantes del evento | Reportes relacionados a eventos de capital |
|---------------------|--|---------------|----------------------|--|--|
| Vencimiento cupón | Amortización | PRED | RF IIF | PAGADOR Y BENEFICIARIOS | R020(L044 NDV Depositante) - R086(L210 NDV PAGADOR) - R055 (L220 DDP) - R085(L221 DDC) - R013(ECAP Benef.) - R013I (ECAP Pagador) - R139D (INTE Benef.) - R139(INTE PAGADOR) |
| | Interés | INTR | RF IIF | PAGADOR Y BENEFICIARIOS | R020(L044 NDV Depositante) - R086(L210 NDV PAGADOR) - R055 (L220 DDP) - R085(L221 DDC) - R013(ECAP Benef.) - R013I (ECAP Pagador) - R139D (INTE Benef.) - R139(INTE PAGADOR) |
| Vencimiento emisión | último cupón - vencimiento total | REDM | RF IIF | PAGADOR Y BENEFICIARIOS | R020(L044 NDV Depositante) - R086(L210 NDV PAGADOR) - R055 (L220 DDP) - R085(L221 DDC) - R013(ECAP Benef.) - R013I (ECAP Pagador) - R139D (INTE Benef.) - R139(INTE PAGADOR) |
| Mutación de LH | (*) Letras hipotecarias de vivienda (&) Letras hipotecarias de fines generales de ** a * o && a & de * a padre y & a padre | PARI | RF IIF | PAGADOR Y BENEFICIARIOS | NINGUNO |
| SORTEO | Letras o bonos hipotecarios y securitizados | DRAW | RF IIF | EMISOR + PAGADOR + BENEFICIARIOS | R017 (L043 Informe sorteo beneficiarios) R086(L210 NDV PAGADOR) R055 (L220 DDP) - R085(L221 DDC) - R013(ECAP B) - R013I (ECAP Pagador) - R139D (INTE DEP) - R139(INTE PAGADOR) |
| PREPAGO TOTAL | Vencimiento anticipado | MCAL | RF IIF | EMISOR + PAGADOR + BENEFICIARIOS | R020(NDV Depositante) - R086(L210 NDV PAGADOR) - R055 (L220 DDP) - R085(L221 DDC) - R013(ECAP Benef.) - R013I (ECAP Pagador) - R139D (INTE Benef.) - R139(INTE PAGADOR) |
| PAGO DE BR | Vencimiento emisión + Resoluciones de pago Bono de Reconocimiento | PCAL | RF | EMISOR (IPS) + PAGADOR (BCI) + BENEFICIARIOS | R084 (NDV DE BR) -R020(L044 NDV Depositante) - R086(L210 NDV PAGADOR) - R055 (L220 DDP) - R085(L221 DDC) |
| CIERRE DE REGISTRO | Por pago de dividendos | DVCA | RV | EMISOR + BENEFICIARIOS | R074 (L190 Beneficiarios) - R075 (L090 EMISOR) |
| | Juntas de accionistas/bonistas | MEETINGS | RV - RF | | R074 (L190 Beneficiarios) - R075 (L090 EMISOR) |



| Evento DCV | Observación | Evento NASDAQ | Familia Instrumentos | Participantes del evento | Reportes relacionados a eventos de capital |
|----------------|--|---------------|----------------------|-------------------------------|--|
| CANJE | CANJE 1:1 O CON FACTOR DE INTERCAMBIO | EXOF | RV | BENEFICIARIOS | R077 (RVCA EMISOR) |
| | CANJE 1:1 | EXOF | RF | BENEFICIARIOS | NINGUNO |
| Cambio de nemo | Canje 1:1 | CHAN | RV | BENEFICIARIOS | R077 (RVCA EMISOR) |
| CRIAS | Entrega de valores con factor 1:1 u otro | DVSE | RV | BENEFICIARIOS | R077 (RVCA EMISOR) |
| ABONO DE OSAS | Entrega de osas con factor 1:1 u otro | RHDI | RV | EMISOR (DCVR) + BENEFICIARIOS | R077 (RVCA EMISOR) |



3.2. Contextualización con sistema actual DCV

A continuación, se presenta el siguiente cuadro, a objeto de entregar mayores antecedentes sobre los componentes y flujo general de los eventos corporativos, por cada tipo de evento, en la Plataforma DCVe

| TIPO DE EVENTO | CODIGO ISO | Componentes | | | | Flujo General Nasdaq | | | | | | |
|--|------------|----------------|--------------|-----------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| | | Afecta títulos | Afecta saldo | Componente cash? (\$) | Paga DCV? | Capturar evento corporativo | Calcular saldos elegibles | Administrar elecciones (Opcional) | Calcular derechos | Generar instrucciones de liquidación | Liquidar instrucciones de liquidación | |
| RENTA FIJA E INTERMEDIACIÓN FINANCIERA | CODIGO ISO | | | | | | | | | | CASH | Valores |
| VENCIMIENTO CUPON (SOLO INTERES) | INTR | NO | NO | SI | NO | ✓ | ✓ | | ✓ | | | |
| VENCIMIENTO CUPON (SOLO AMORTIZACIÓN) | PRED | NO | NO | SI | NO | ✓ | ✓ | | ✓ | | | |
| VENCIMIENTO ULTIMO CUPÓN / VENCIMIENTO EMISIÓN | REDM | SI | SI | SI | NO | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ |
| SORTEO | DRAW | SI | SI | SI | NO | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ |
| PAGO BONO DE RECONOCIMIENTO | PCAL | SI | SI | SI | NO | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ |
| MUTACIÓN LETRAS HIPOTECARIAS (&,*) | PARI | SI | SI | NO | SI | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CAMBIO NEMOTECNICO (CON Y SIN FACTOR) | CHAN | SI | SI | NO | SI | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CANJES | EXOF | SI | SI | NO | SI | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ |



| TIPO DE EVENTO | CODIGO ISO | Componentes | | | | Flujo General Nasdaq | | | | | | |
|---|-------------------|----------------|--------------|-----------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| | | Afecta titulos | Afecta saldo | Componente cash? (\$) | Paga DCV? | Capturar evento corporativo | Calcular saldos elegibles | Administrar elecciones (Opcional) | Calcular derechos | Generar instrucciones de liquidación | Liquidar instrucciones de liquidación | |
| EVENTOS RENTA VARIABLE | CODIGO ISO | | | | | | | | | | | |
| JUNTA DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA | MEETING | N/A | NO | NO | NO | ✓ | ✓ | | | | | |
| JUNTA DE ACCIONISTAS ORDINARIA | MEETING | N/A | NO | NO | NO | ✓ | ✓ | | | | | |
| PAGO DIVIDENDOS | DVCA | N/A | NO | SI | NO | ✓ | ✓ | | | | | |
| ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES | MEETING | N/A | NO | NO | NO | ✓ | ✓ | | | | | |
| ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE APORTANTES | MEETING | N/A | NO | NO | NO | ✓ | ✓ | | | | | |
| REPARTO DE CAPITAL | DVSC | N/A | NO | NO | NO | ✓ | ✓ | | | | | |
| DERECHO A CRIAS | DVSE | N/A | SI | NO | SI | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ |
| CANJE DE ACCIONES | EXOF | N/A | SI | NO | SI | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ |
| DERECHO A REPARTICACION POR LIQUIDACIÓN | LIQU | N/A | NO | NO | NO | ✓ | ✓ | | | | | |
| DERECHO A RETIRO | BIDS | N/A | NO | SI | NO | ✓ | ✓ | | | | | |
| JUNTA TENEDORES DE BONOS | BMET | N/A | NO | NO | NO | ✓ | ✓ | | | | | |
| ABONO DE OSAS | RHDI | N/A | SI | SI | SI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES | EXRI | N/A | SI | NO | SI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| DIVIDENDOS CON OPCIONES | DVOP | N/A | NO | SI/NO | NO | ✓ | ✓ | | | | | |



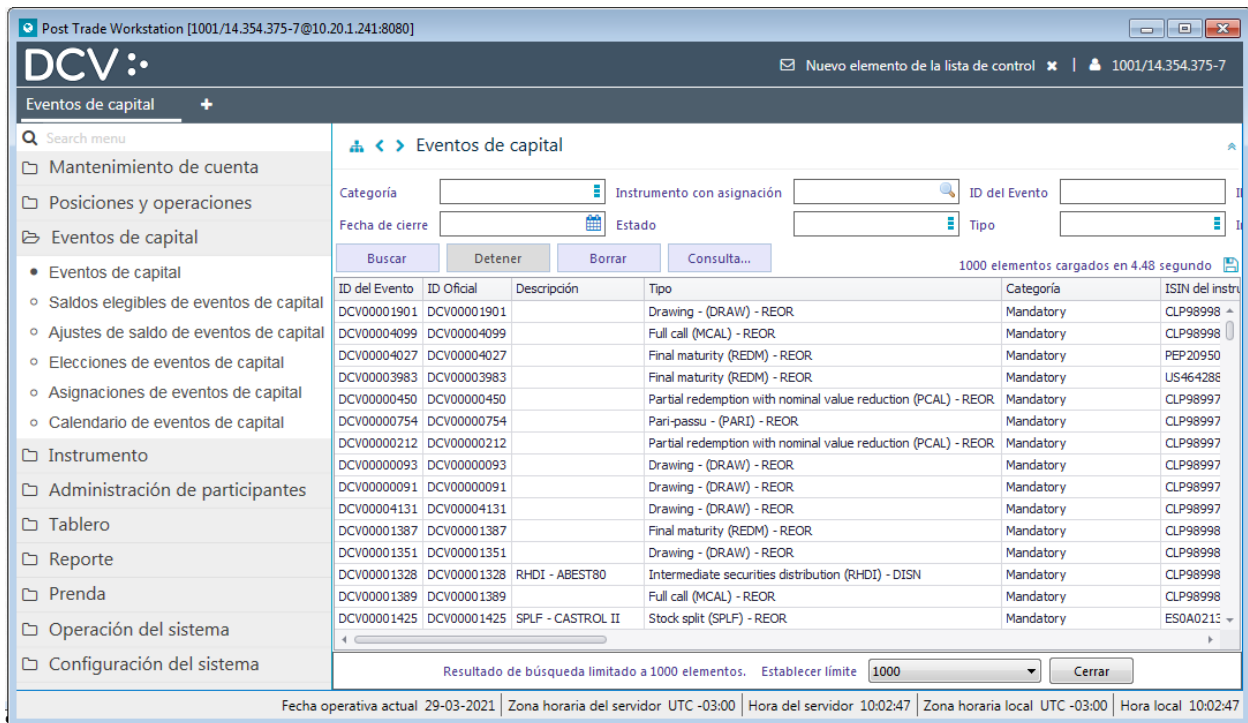
4. Plataforma DCVe - Principales cambios y mejoras

Al ingresar a la plataforma DCVe, en el menú Eventos de Capital, el usuario podrá visualizar la información que se describe en los siguientes puntos.

4.1. Eventos de capital o corporativos registrados en DCV

En la Plataforma DCVe, se destaca la visualización de todos los eventos corporativos registrados en el DCV con sus detalles e información relevante, destacando:

- El ID del Evento es un código único por cada evento y, es entregado automáticamente por el sistema DCV, el cual le permitirá realizar filtros o búsquedas en otros sub-menús, como las posiciones asociadas al evento (saldos elegibles o asignaciones):



| ID del Evento | ID Oficial | Descripción | Tipo | Categoría | ISIN del instru |
|---------------|-------------|---|--|-----------|-----------------|
| DCV00001901 | DCV00001901 | Drawing - (DRAW) - REOR | | Mandatory | CLP98998 |
| DCV00004099 | DCV00004099 | Full call (MCAL) - REOR | | Mandatory | CLP98998 |
| DCV00004027 | DCV00004027 | Final maturity (REDM) - REOR | | Mandatory | PEP20950 |
| DCV00003983 | DCV00003983 | Final maturity (REDM) - REOR | | Mandatory | US464288 |
| DCV00000450 | DCV00000450 | Partial redemption with nominal value reduction (PCAL) - REOR | | Mandatory | CLP98997 |
| DCV00000754 | DCV00000754 | Pari-passu - (PARI) - REOR | | Mandatory | CLP98997 |
| DCV00000212 | DCV00000212 | Partial redemption with nominal value reduction (PCAL) - REOR | | Mandatory | CLP98997 |
| DCV00000093 | DCV00000093 | Drawing - (DRAW) - REOR | | Mandatory | CLP98997 |
| DCV00000091 | DCV00000091 | Drawing - (DRAW) - REOR | | Mandatory | CLP98997 |
| DCV00004131 | DCV00004131 | Drawing - (DRAW) - REOR | | Mandatory | CLP98997 |
| DCV00001387 | DCV00001387 | Final maturity (REDM) - REOR | | Mandatory | CLP98998 |
| DCV00001351 | DCV00001351 | Drawing - (DRAW) - REOR | | Mandatory | CLP98998 |
| DCV00001328 | DCV00001328 | RHDI - ABEST80 | Intermediate securities distribution (RHDI) - DISN | Mandatory | CLP98998 |
| DCV00001389 | DCV00001389 | Full call (MCAL) - REOR | | Mandatory | CLP98998 |
| DCV00001425 | DCV00001425 | SPLF - CASTROL II | Stock split (SPLF) - REOR | Mandatory | ES0A0212 |



Al seleccionar con el botón derecho sobre el evento, en “detalles”, accederá a la información del evento, como muestra la siguiente imagen:

| [es-CL]Property | Valor |
|--|----------------------|
| Detalles | |
| ID del Evento | DCV00001901 |
| ID Oficial | DCV00001901 |
| Instrumento subyacente | BBV1121119 |
| Agente emisor | 1504 |
| Cuenta de distribución de eventos de capital | 10001 |
| Estado de finalización | Completar (COMP) |
| Estado de confirmación | Sin confirmar (UCON) |
| Estado | Preliminar |
| Transformación | No |
| Cancel only for transformation | No |
| Market claims | No |
| Fechas | |
| Fecha de cierre | 24-12-2020 |
| Fecha de pago | 25-12-2020 |
| Interest period start date | 01-11-2019 |
| Interest period end date | 25-12-2020 |

Del mismo modo, podrá ver la información del instrumento asociado al evento corporativo, incluyendo la tabla de desarrollo, en caso de instrumento de Renta Fija:

| [es-CL]Property | Valor |
|-------------------------------------|--|
| Fechas de eventos de capital | |
| INTR CA date 01-11-2020 | Record date: 30-10-2020 Payment date: 02-11-2020 Interest amount: 1042.84931507 Interest rate: 6.51780822 |
| INTR CA date 05-02-2021 | Record date: 05-02-2021 Payment date: 05-02-2021 Interest amount: 20 Interest rate: 0.125 |
| INTR CA date 01-11-2021 | Record date: 29-10-2021 Payment date: 01-11-2021 Interest amount: 1040 Interest rate: 6.5408805 |
| INTR CA date 01-11-2022 | Record date: 31-10-2022 Payment date: 01-11-2022 Interest amount: 1040 Interest rate: 6.5408805 |
| INTR CA date 01-11-2023 | Record date: 31-10-2023 Payment date: 01-11-2023 Interest amount: 1040 Interest rate: 6.5408805 |
| Código CFI | |



4.2. Saldos Elegibles de eventos de capital

Los saldos elegibles corresponden a las cuentas que estuvieron o están sujetas o con posición dentro del evento, utilizando el ID del Evento, destacando:

- En caso de contar con posiciones del instrumento, o ser el pagador o emisor del mismo, contará con vistas adicionales al cierre de registros, y el cálculo de los derechos el día anterior al pago al cierre de la jornada:

The screenshot shows the DCV interface with the 'Saldos elegibles de eventos de capital' section active. The search criteria include 'ID del Evento' set to 'DCV0000533'. The results table is as follows:

| Operador | Operador objetivo | Nombre del titular | ID del Titular | Número de cuenta | Volumen elegible | Volumen inicial | Tipo de subsaldo |
|----------|-------------------|-----------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1001 | | AES GENER S.A. | 0942720009 | 10166 | 2,000.01 | 2,000.01 | Available |
| 1001 | | BANCO DE CHILE | 0970040005 | 1001116 | 3,000 | 3,000 | Available |
| 1001 | | MONEDA CHILE FUND LTD | 0966849908 | 10212 | 999.99 | 999.99 | Available |

The screenshot shows the 'Asignaciones de eventos de capital' section. The search criteria include 'ID del Evento' set to 'DCV0000533' and 'Operador' set to '1001'. The results table is as follows:

| del Evento | Instrumento subya... | ISIN subya... | Operador | ID del Titular | Nombre del titular | Número de cu... | Emisor | Fecha de p... | Fecha de cl... | I... | ... | Monto | Moneda | Id ... | Monto ... |
|------------|----------------------|---------------|----------|----------------|-----------------------|-----------------|--------|---------------|----------------|------|-----|-------|--------|--------|-----------|
| DCV0000533 | FDCHI-200422 | CLP989974710 | 1001 | 0942720009 | AES GENER S.A. | 10166 | 1001 | 21-05-2020 | 20-05-2020 | | | 5 | USD | 094... | 5.000025 |
| DCV0000533 | FDCHI-200422 | CLP989974710 | 1001 | 0970040005 | BANCO DE CHILE | 1001116 | 1001 | 21-05-2020 | 20-05-2020 | | | 7.5 | USD | 097... | 7.5 |
| DCV0000533 | FDCHI-200422 | CLP989974710 | 1001 | 0966849908 | MONEDA CHILE FUND LTD | 10212 | 1001 | 21-05-2020 | 20-05-2020 | | | 2.5 | USD | 096... | 2.499975 |

This screenshot shows detailed views for the assignments. It includes a table with columns for 'Abon...', 'Op...', 'Fec...', 'Ins...', 'ISI...', 'Ca...', 'Tipo', 'Mo...', 'Monto', 'Monto en valor de corte', and 'Referencia...'. The data rows correspond to the three entries in the previous table, showing transaction details for AES GENER S.A., BANCO DE CHILE, and MONEDA CHILE FUND LTD.



4.3. Procesamiento de los eventos de sorteo

Se modifica el procesamiento del sorteo interno de posiciones en DCV:

- De la fecha **T-3** a la Fecha **T-1** (Día anterior a la fecha de pago).

De esta forma, el reporte L043 Informe de Sorteos, será recibido el día anterior a la fecha de pago, con posterioridad al cierre de la jornada, a partir de las 21:45 horas.

4.4. Reportes

| Reporte | Modificación |
|---------|--|
| ECAP | Se divide en dos reportes, en el caso que, para un mismo evento, el participante sea beneficiario y pagador de éste. - R013 ECAP. - R013 ECAP I. |
| INTE | Se divide en dos reportes, en el caso que, para un mismo evento, el participante sea beneficiario y pagador de éste. - R139 INTE. - R139 INTE B. |

