

# Anexo 15

## Supervisión para operaciones de rescate anticipado privado

Versión 1  
Diciembre 2021



## Tabla de contenidos

1.	Introducción.....	3
2.	Plataforma DCVe – Orden de rescate.....	4



## 1. Introducción

La aprobación de la confirmación de las operaciones de rescate anticipado en la Plataforma DCVe por parte del emisor de los valores, considera supervisión de 4 ojos la cual es configurable por cada uno de los emisores.

Si el emisor configura una confirmación de operaciones de rescate con 4 ojos, necesitará 2 usuarios que realicen el proceso. El primero de ellos realizará una “Aprobación” de la confirmación desde el menú de las operaciones de rescate, quedando pendiente la operación de una segunda aprobación por parte de otro usuario.

El segundo usuario en el panel de aprobaciones pendientes debe busca la operación de rescate y realizar la segunda aprobación del proceso de aprobación. Al efectuar está acción, la plataforma del DCVe muestra erróneamente, que el estado en el cual quedará la operación después de efectuada la aprobación, será “Preaprobado”, debiendo ser “Aprobado”.

Al respecto, se debe considerar que esta situación corresponde sólo un tema de visualización, ya que la operación queda aprobada correctamente y procesada sin problemas, con la rebaja del saldo respectivo de la cuenta seleccionada en la orden.



## 2. Plataforma DCVe – Orden de rescate

A continuación, y como ejemplo, consideraremos la orden de rescate N°205, en estado “Pendiente”, es decir, ya ha sido registrada por un usuario

- Para revisar esta orden, se debe seleccionar desde el menú principal, **“Administración de custodia”** y luego, **“Rescate anticipado privado”**.
- En la pantalla, puede buscar el número de orden desde los filtros, escribiendo **“205”** en el filtro **Número de orden de rescate anticipado privado**, y luego **“Buscar”**:

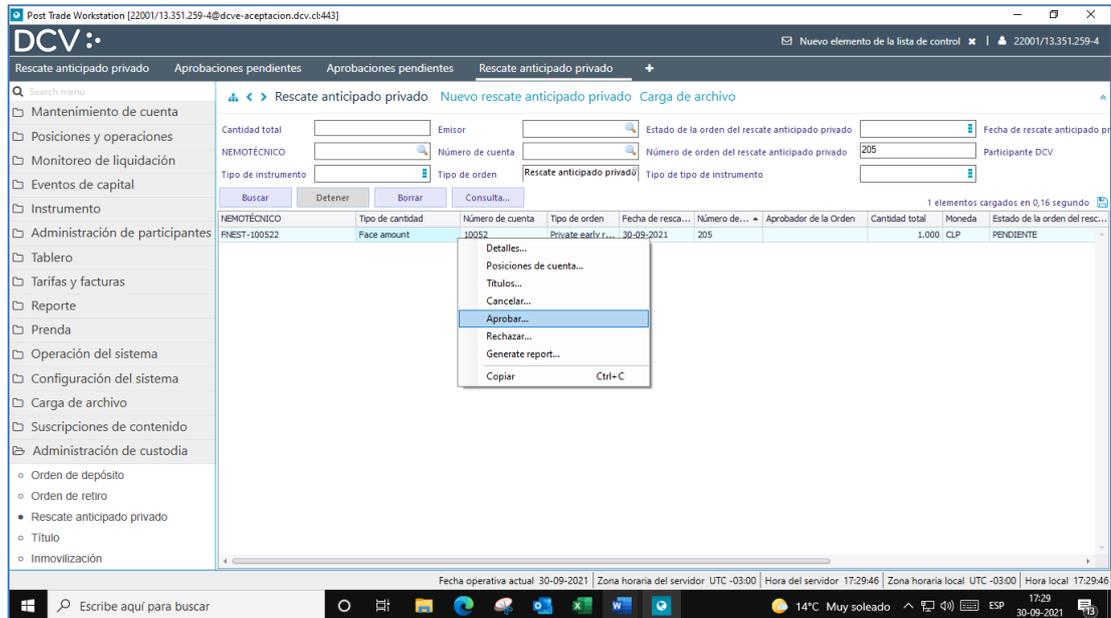
The screenshot displays the DCV platform interface for 'Rescate anticipado privado'. The search menu on the left is expanded to 'Administración de custodia' > 'Rescate anticipado privado'. The search bar at the top contains '205' in the 'Número de orden de rescate anticipado privado' field. The table below shows the following data:

NEMOTÉCNICO	Tipo de cantidad	Número de cuenta	Tipo de orden	Fecha de resca...	Número de...	Aprobador de la Orden	Cantidad total	Moneda	Estado de la orden del resc...
FINEST-100522	Face amount	10052	Private early r...	30-09-2021	205		1.000	CLP	PENDIENTE

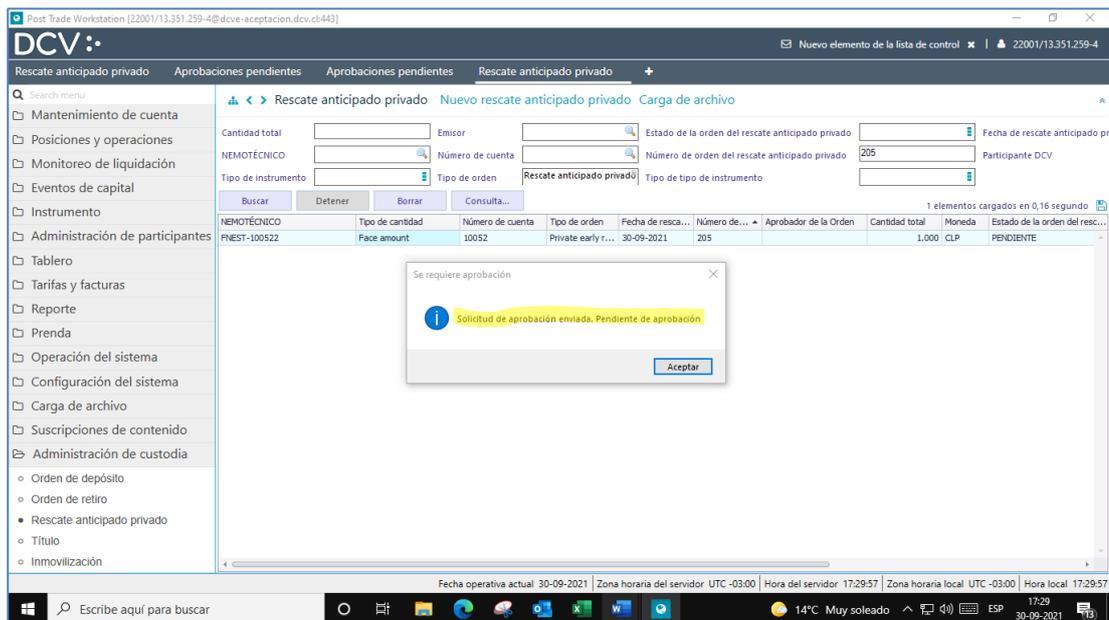


**a. Aprobación – Primera supervisión:**

- El primer usuario del emisor realiza esta aprobación, posicionándose sobre la respectiva operación de rescate anticipado. Luego, presiona el botón derecho del mouse, y selecciona **“Aprobar”**:



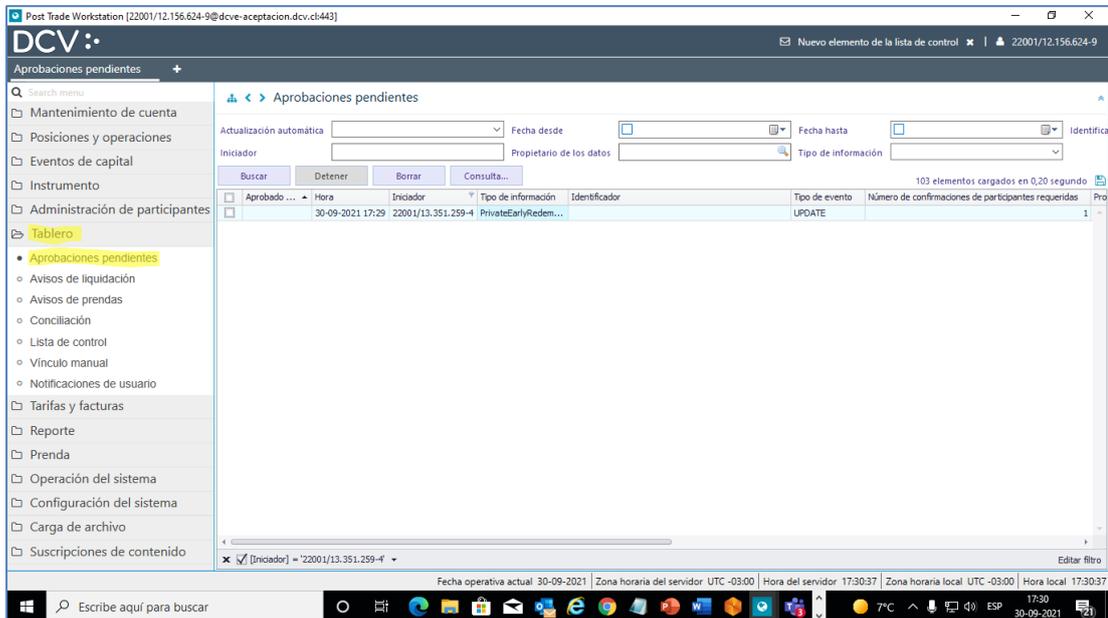
- Como la operación está configurada para que tenga supervisión de 4 ojos, a continuación, se despliega un mensaje que indica que la solicitud de aprobación ha quedado pendiente de una segunda aprobación:



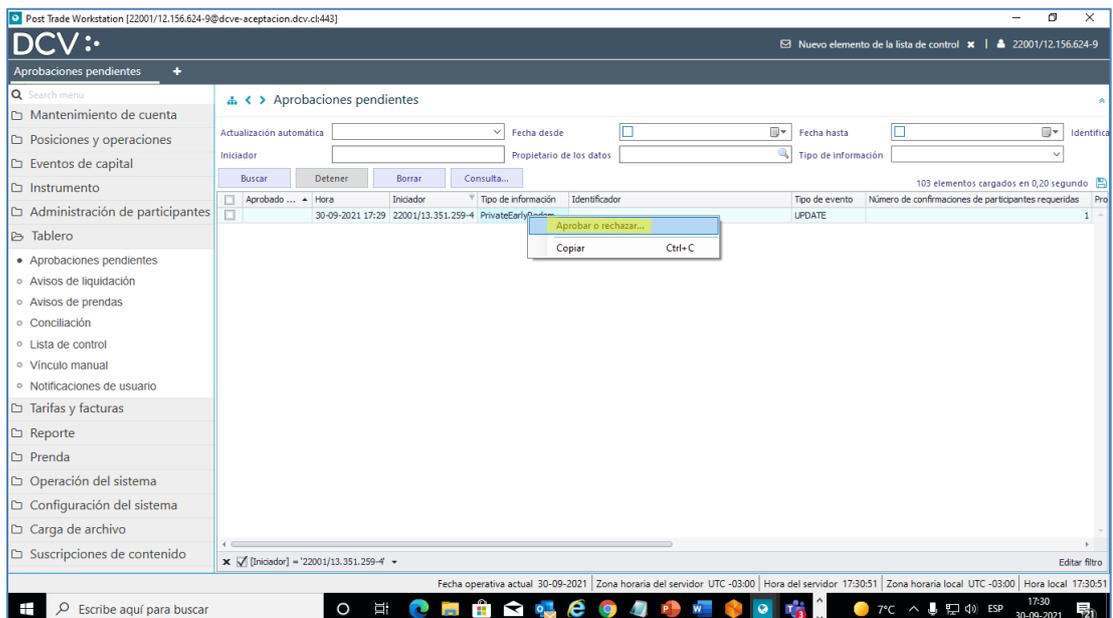
## b. Aprobación – Segunda supervisión:

- Luego, el segundo usuario del emisor realiza su aprobación, posicionándose sobre la respectiva operación de rescate anticipado:

- a. Desde el menú principal seleccionar **“Tablero”** y luego, **“Operaciones pendientes”**, con lo que mostrará las operaciones pendientes de aprobación:



- Con el botón derecho del mouse, el segundo aprobador debe seleccionar **“Aprobar o rechazar”**.



- Realizado lo anterior, se visualiza el estado “Pre-aprobado”, debiendo decir “Aprobado”. Notar que esto, no afecta el correcto funcionamiento de la operación (es sólo “visual”).

Property	New	Previous
+ Detalles		
NEMOTÉCNICO	FNES-100522	FNES-100522
Tipo de instrumento	Depósito a Plazo Fijo	Depósito a Plazo Fijo
Tipo de cantidad	MONTO_NOMINAL	MONTO_NOMINAL
Cantidad Total	1.000	1.000
Private Early Rede...	CLP	CLP
Private Early Rede...	205	205
Private Early Rede...	Pre-Aprobado	Pendiente
Private Early Rede...	2021-09-30	2021-09-30
Número de Cuenta	10052	10052
Participante DCV	60004	60004

- Más aún, si se consulta el estado de la orden de retiro, esta aparece correctamente, como “Ejecutada”:

Tipo de instrumento	Tipo de cantidad	Número de cuenta	Tipo de orden	Fecha de rescate...	Número de...	Aprobador de la Orden	Cantidad total	Moneda	Estado de la orden del resc.
NEMOTÉCNICO	Face amount	10052	Private early r...	30-09-2021	205		1.000	CLP	EJECUTADA

