

Anexo 15 Supervisión para operaciones de rescate anticipado privado

Versión 1 Diciembre 2021

Av. Apoquindo 4001, Piso 12, Las Condes, Santiago, Chile.
 Tel.: (56 2) 2393 9001
 www.dcv.cl





Tabla de contenidos

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





DCV:

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.

Documento preparado por Depósito Central de Valores, DCV.



DCV:

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":

Post Trade Workstation [22001/13.351.259-4@	Ddcve-aceptacion.dcv.	cl:443]									- 0	y X
DCV:								Nuevo elemer	nto de la lista de cor	ntrol 🗙	l 🔺 22001/13	.351.259-4
Rescate anticipado privado Aprobac	iones pendientes	Aproba	ciones pendier	ntes Rescate	anticipado privado	+						
Q Search menu	🔥 < > Rescat	e anticipa	do privado	Nuevo rescate	anticipado priva	ado Carga de	archivo					*
Mantenimiento de cuenta						-						
🗅 Posiciones y operaciones	Cantidad total			Emisor		Estado de	la orden del resc	ate anticipado privado	and		Fecha de rescate	anticipado pr
🗅 Monitoreo de liquidación	NEMOTÉCNICO		<u> </u>	Número de cuenta		Número de	e orden del resca	te anticipado privado	205		Participante DCV	
🗅 Eventos de capital	Tipo de instrumento		-	Tipo de orden	Rescate anticipado pi	wado Tipo de tip	oo de instrument	D				
🗅 Instrumento	Buscar	Detener	Borrar	Consulta					1 el	ementos c	argados en 0,16 s	segundo 🖺
🗅 Administración de participantes	NEMOTECNICO FNEST-100522	Ti Fi	ipo de cantidad ace amount	Número de cue 10052	nta Tipo de orden Private early r	Fecha de resca 30-09-2021	 Número de 205 	Aprobador de la Orden	Cantidad total 1.000	Moneda CLP	Estado de la ord	len del resc
🗅 Tablero												
🗅 Tarifas y facturas												
Reporte												
🗅 Prenda												
🗅 Operación del sistema												
🗅 Configuración del sistema												
🗅 Carga de archivo												
Suscripciones de contenido												
Administración de custodia												
 Orden de depósito 												
 Orden de retiro 												
Rescate anticipado privado												
∘ Título												
 Inmovilización 	4											- F
		_		Fecha operativa act	tual 30-09-2021 Zor	a horaria del servi	idor UTC -03:00	Hora del servidor 17:2	9:25 Zona horaria	local UTC	03:00 Hora Id	ocal 17:29:25
🕂 🔎 Escribe aquí para buscar		0	äi 🥫	💽 🦨	ol x	w 📀		🙆 14°C Muy so	oleado 스 怇 여	10) 📖	ESP 17:29 30-09-20	21 13





- 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":

Post Trade Workstation [22001/13.351.259-4@	Pdcve-aceptacion.dcv.	:1:443]											– ø ×
DCV:										🖾 Nuevo eleme	nto de la lista de co	ntrol 🗙	🔺 22001/13.351.259-4
Rescate anticipado privado Aprobac	iones pendientes	Aproba	ciones pendie	ntes	Rescate	anticipado privad		+					
Q Search menu	🚠 < > Rescate	e anticipa	do privado	Nue	o rescate	anticipado priv	ado (Carga de	archivo				A
D Posiciones y operaciones	Cantidad total			Emisor	a da cuanta		Q,	Estado de la	a orden del resc	ate anticipado privado	205		Fecha de rescate anticipado pr
🗅 Monitoreo de liquidación	Ties de jesterente	[~	Time di	o de cuenta	Rescate anticipado r		Numero de	orden der restar	e anticipado privado			Participante DCV
🗅 Eventos de capital	Tipo de instrumento			Tipo di	e orden	increase anneipado (ripo de lipo	o de instrumento	,		-	
🗅 Instrumento	Buscar	Detener	Borrar		Consulta	The de order	Fashe		Manage de la	Annabadas da la Osdan	1 e	lementos (argados en 0,16 segundo 🖺
🗅 Administración de participantes	FNEST-100522	E	ace amount	' د_	10mero de cue 10052	Private early r.	. 30-09	-2021	205	Aprobador de la Orden	1.000	CLP	PENDIENTE
🗅 Tablero					Detalles								
🗅 Tarifas y facturas				Titulos									
🗅 Reporte					Cancela	r							
🗅 Prenda					Aproba	r							
🗅 Operación del sistema					Generat	e report							
Configuración del sistema					Copiar	Cti	+C						
🗅 Carga de archivo													
Suscripciones de contenido													
Administración de custodia													
 Orden de depósito 													
 Orden de retiro 													
 Rescate anticipado privado 													
 Título 													
 Inmovilización 	٠												- F
				Fecha	operativa ac	tual 30-09-2021 Zo	na horar	ria del servid	ior UTC -03:00	Hora del servidor 17:	29:46 Zona horaria	local UT	C -03:00 Hora local 17:29:46
Escribe aquí para buscar		0	Ħ 菺	0	- 4	💁 🗴	w	2		o 14°C Muy s	oleado 스 怇	۵۵) 📖	ESP 17:29 30-09-2021

• 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:

Post Trade Workstation [22001/13.351.259-4@	Ddcve-aceptacion.dcv.	cl:443]										- 0 ×	
DCV:									🖾 Nuevo eleme	nto de la lista de co	ontrol 🗙	🔺 22001/13.351.259-4	
Rescate anticipado privado Aprobac	iones pendientes	Aprobac	ciones pendie	ntes Rescate	anticipado	privado	+						
Q Search menu	👍 < > Rescat	e anticipa	do privado	Nuevo rescat	e anticipa	do priva	do Carga de	archivo					*
🗅 Mantenimiento de cuenta		· · ·											-
Posiciones y operaciones	Cantidad total			Emisor			Estado de l	la orden del resci	ate anticipado privado		-	Fecha de rescate anticipado	o pr
Monitoreo de liquidación	NEMOTÉCNICO		<u> </u>	Número de cuenta			Número de	orden del rescal	e anticipado privado:	205		Participante DCV	
🗅 Eventos de capital	Tipo de instrumento			Tipo de orden	Rescate an	ticipado pri	Tipo de tip	o de instrumento	5				
🗅 Instrumento	Buscar	Detener	Borrar	Consulta						1 e	lementos o	argados en 0,16 segundo	8
🗅 Administración de participantes	FNEST-100522	Fa	po de cantidad ace amount	10052	enta Tipo Priva	te early r	Fecha de resca 30-09-2021	Numero de ▲ 205	Aprobador de la Orden	Lantidad total	Moneda CLP	PENDIENTE	÷
🗅 Tablero			_					_					
🗅 Tarifas y facturas			Se re	equiere aprobación				×					
🗅 Reporte													
🗅 Prenda				Solicitud de a	robación en	viada. Pend	iente de aprobaci	on					
🗅 Operación del sistema													
🗅 Configuración del sistema							Асерс	a					
🗅 Carga de archivo													
🗅 Suscripciones de contenido													
🖻 Administración de custodia													
 Orden de depósito 													
 Orden de retiro 													
 Rescate anticipado privado 													
 Título 													
 Inmovilización 	۰ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ											ŀ	Ť.
				Fecha operativa a	tual 30-09-	2021 Zona	horaria del servi	dor UTC -03:00	Hora del servidor 17:	29:57 Zona horari	a local UT	C -03:00 Hora local 17:29):57
Escribe aquí para buscar		0	Hi 🥫	l 💽 🥝	•	×			🙆 14°C Muys	oleado 스 怇	d») 📖	ESP 17:29 30-09-2021	

Documento preparado por Depósito Central de Valores, DCV.





- 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:

Post Trade Workstation [22001/12.156.624-9@	dcve-aceptacion.dcv.cl:44	3]							- 0 ×
DCV:							Nuevo elemen	to de la lista de control 😫	🔺 22001/12.156.624-9
Aprobaciones pendientes +									
Q Search menu	👍 < > Aprobacio	ones pendientes							A
🗅 Mantenimiento de cuenta							1		
Posiciones y operaciones	Actualización automática		~	Fecha desde			Fecha hasta		Identific
🗅 Eventos de capital	Iniciador			Propietario de	los datos		Tipo de inform	ación	~
🗅 Instrumento	Buscar Det	ener Borrar	Consulta					103 elementos	cargados en 0,20 segundo 🖺
Administración de participantes	Aprobado Hor	a Iniciador 09-2021 17:29 22001/13	Tipo de 351.259-4 Privatel	información FarlvRedem	Identificador		Tipo de evento UPDATE	Número de confirmaciones o	le participantes requeridas Pro
Aprobaciones pendientes									
 Avisos de liquidación 									
 Avisos de prendas 									
 Conciliación 									
 Lista de control 									
 Vinculo manual 									
 Notificaciones de usuario 									
Tarifas y facturas									
🗅 Reporte									
🗅 Prenda									
🗅 Operación del sistema									
🗅 Configuración del sistema									
🗅 Carga de archivo									-
🗅 Suscripciones de contenido	★ ✓ [Iniciador] = '22001/	/13.351.259-4' -			>				Fditar filtro
			Fecha operativa a	ctual 30-09-	2021 Zona horaria del ser	vidor UTC -03:00 Hora	del servidor 17:3	0:37 Zona horaria local U	TC -03:00 Hora local 17:30:37
⊕ P Escribe aquí para buscar		o 🛱 💽	🥫 💼 f	3 🛃	6 🧿 🦛 🐢	💷 🌖 🖭 I	🍓 🗘 🔍)7℃ ^ 🖢 🗗 🕸	ESP 17:30 30-09-2021

• Con el botón derecho del mouse, el segundo aprobador debe seleccionar "Aprobar o rechazar".

Post Trade Workstation [22001/12.156.624-9@	@dcve-aceptacion.dcv.cl:443] — 🗇 🗙	¢ –
DCV:	⊠ Nuevo elemento de la lista de control 🗴 🛔 22001/12.156.624	9
Aprobaciones pendientes +		
Q Search menuD Mantenimiento de cuenta	▲ < > Aprobaciones pendientes	*
Posiciones y operaciones	Actualización automática 🔰 Fecha desde	.ifica
🗅 Eventos de capital	Iniciador Propietario de los datos Tipo de información V	
🗅 Instrumento	Buscar Detener Borrar Consulta 103 elementos cargados en 0,20 segundo	
🗅 Administración de participantes	processor incasor incasor	PTO
🕞 Tablero	Aprobar o rechazar	
Aprobaciones pendientes	Copier Ctri+C	
 Avisos de liquidación 		
 Avisos de prendas 		
 Conciliación 		
 Lista de control 		
 Vinculo manual 		
 Notificaciones de usuario 		
🗅 Tarifas y facturas		
🗅 Reporte		
🗅 Prenda		
🗅 Operación del sistema		
🗅 Configuración del sistema		
🗅 Carga de archivo		÷
Suscripciones de contenido	★ ∑ [IniGador] = '22001/13.351.259-4 → Editor fil	tro
	Fecha operativa actual 30-09-2021 Zona horaria del servidor UTC -03:00 Hora del servidor 17:30-51 Zona horaria local UTC -03:00 Hora local 17:31):51
Escribe aquí para buscar	O 片: 💽 🧮 🛱 🐋 🥵 🥭 👰 🦉 🧶 🚾 🍤 🖸 🎼 💭 👘 🖓 😕 🖓 😡 🖉	0

Documento preparado por Depósito Central de Valores, DCV.





 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").

Post Trade Workstation [22001/12.156.624-9]	@dcve-acept	acion.dcv.cl:443]									- @ ×
DCV:		_							🖾 Nue	vo eler	mento de la lista de control 🗶 🚔 22001/12.156.624-9
Aprobaciones pendientes +		Aprobar o re	chazar								
Q Search menu	<u>а</u> < >	DCV	•						Co	mparar	
🗅 Mantenimiento de cuenta	_		Con	parar							
Posiciones y operaciones	Actualizaci	Comparar		Mostrar solo diferencia	5						Identifica
🗅 Eventos de capital	Iniciador	Aprobación	Тур	e here to search prope	rties						rmación 🗸 🗸
🗅 Instrumento	Busca		Pro	perty	New			Previous			103 elementos cargados en 0,20 segundo 💾
Administración de participantes	Apro		-	Detalles NEMOTÉCNICO	FNEST-100522	0	C3	FNEST-100522	0	C3	Número de confirmaciones de participantes requeridas Pro 1
🕞 Tablero				Tipo de instrumento	Depósito a Plazo Fijo		0	Depósito a Plazo Fijo		0	
Aprobaciones pendientes				Tipo de cantidad	MONTO_NOMINAL			MONTO_NOMINAL			
 Avisos de liquidación 				Cantidad Total	1.000			1.000			
 Avisos de inquidación Avisos de prendas 				Private Early Rede	CLP			CLP			
		_		Private Early Rede	205			205			
 Concluation 		_		Private Early Rede	Pre-Approved			Pendiente			
 Lista de control 				Private Early Rede	2021-09-30			2021-09-30			
 Vínculo manual 		_		Número de Cuenta	10052	0	C	10052	0	C	
 Notificaciones de usuario 				Participante DCV	60004		C7	60004	A	13	
🗅 Tarifas y facturas											
🗅 Reporte											
🗅 Prenda											
🗅 Operación del sistema											
🗅 Configuración del sistema											
🗅 Carga de archivo						Atrás		Siguiente Cancelar	Finalizar		
🗅 Suscripciones de contenido	< x √ [Inic	iador] = '22001/13.	351,259	-4' +							Editar filtro
				Fecha	operativa actual 30	.00.2021	Zona	horaria del servidor LITC -03:00	Hora del ser	vidor 1	17/31/05 Zona boraria local LITC -03/00 Hora local 17/31/05
		_		Techa	operative actual 50	05 2021	Lone		nora del sel	^ I	17/31
Escribe aquí para buscar		C)	ei 💽 📒	📒 📉 💁	e	9	- 🚚 🐠 💷 幏 😫	2 13	~	— 7°C ∧ ↓ □ ↓ ESP 30-09-2021 20

• Más aún, si se consulta el estado de la orden de retiro, esta aparece correctamente, como "Ejecutada":

Post Trade Workstation [2001/13.351.259-4@dcve-aceptacion.dcv.cl:443]													
DCV:								Nuevo elemen	to de la lista de co	ntrol 🗙	🔺 22001/13.351.259-4		
Rescate anticipado privado Aprobacio	ones pendientes	Aprob	aciones pendiente:	s Rescate antic	ipado privado	+							
Q Search menu	🔥 < > Rescat	e anticip	ado privado N	uevo rescate ant	icipado priva	do Carga de	archivo				,		
🗅 Mantenimiento de cuenta	Mantenimiento de cuenta												
Posiciones y operaciones Cantidad to		intidad total Emisor Stado de la orden del rescate anticipado privado									Fecha de rescate anticipado j		
Co Monitoreo de liquidación		ÉCNICO Al Número de cuenta Al Número de create naticipado núvado 1205 Badicipante DCV									Participante DCV		
Fyentos de capital	Tipo de instrumento	instrumento Tipo de orden Rescate anticipado privadil Tipo de tipo de instrumento								I			
De Jasteursets	Buscar	Detener Borrar Consulta							1 elementos cargados en 0,21 segundo 🚦				
	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.		
Administración de participantes	FNEST-100522		Face amount	10052	Private early r	30-09-2021	205		1.000	CLP	EJECUTADO		
🗅 Tablero													
🗅 Tarifas y facturas													
🗅 Reporte													

