

Instructivo: Participación de Custodios Globales en Chile para MILA

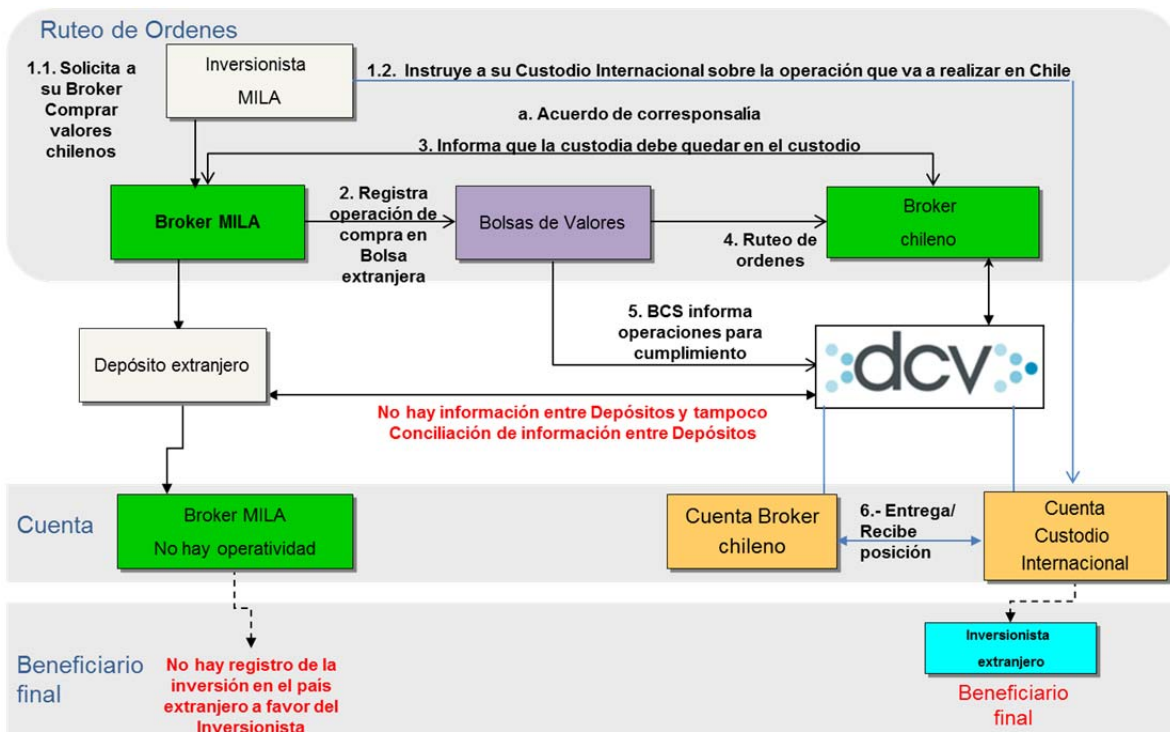
ANTECEDENTES

Desde el inicio del Mercado Integrado en mayo de 2011, los Depósitos de los países miembros (Chile, Colombia, México y Perú) han provisto a los inversionistas extranjeros el servicio de custodia mediante cuentas ómnibus en el país de origen de los valores en que realicen operaciones sobre la infraestructura MILA, y con cuentas espejo para que estos puedan ver reflejados los valores en el país de origen del inversionista. Este esquema ha sido particularmente beneficioso para aquellos inversionistas que no cuentan con un custodio global.

Si bien el modelo actual de custodia mediante cuentas ómnibus entre Depósitos se mantendrá en la operatividad, en la búsqueda de dinamizar las transacciones en MILA se incorpora una alternativa al modelo de custodia, dando la posibilidad a los inversionistas de utilizar sus custodios globales en Chile.

MODELO GENERAL PARA PARTICIPACIÓN DE CUSTODIOS

A continuación se presenta el modelo general bajo el cual podrán participar los custodios globales en las transacciones MILA, en este caso para una compra.



- 1.1 El inversionista extranjero que desee comprar valores listados en el mercado chileno, instruye su corredor que tenga un contrato de corresponsalía con un corredor chileno, la operación.
- 1.2 El inversionista entrega la instrucción a su Custodio Global, sobre la operación que realizará en Chile para recibir los valores.
- 2 El corredor extranjero ingresa la orden de compra en el sistema de negociación habilitado en el país de origen del inversionista.
- 3 El corredor extranjero instruye al corredor corresponsal chileno que la custodia de los valores que eventualmente sean adquiridos la producirse el calce de la operación, debe ser transferida al custodio global designado por el cliente.
- 4 La orden es ruteada a Bolsa de Santiago de acuerdo al esquema actual de operación MILA.
- 5 Una vez realiza la transacción, Bolsa de Santiago informa la materialización de la operación al DCV mediante los mecanismos habituales.
- 6 Corredor chileno entrega la posición en la cuenta del custodio global, quien ingresa la punta aceptante.

Bajo este esquema de operación, DCV no entregará información a los Depósitos del país de origen del inversionista dado que la custodia de los instrumentos queda en el Custodio Global.

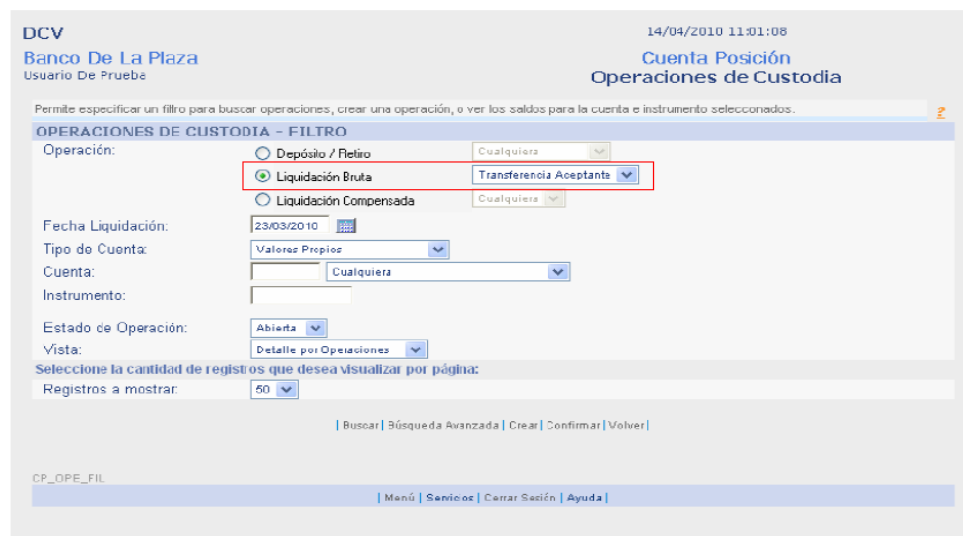
TRANSFERENCIA EN SISTEMA DCV

Luego de producida la transacción en Bolsa de Santiago, el corredor chileno deberá, mediante una transferencia libre de pago, traspasar los valores asignados a la cuenta del custodio internacional. A continuación se describe el procedimiento para realizar ésta transferencia.

Una vez que el usuario ingresa a su cuenta DCV con su usuario y contraseña, debe seleccionar la opción Operaciones del menú temático de la Custodia de Valores.



Luego el cliente debe seleccionar el tipo de Operación que desea realizar. En este caso, la operación será una Liquidación bruta. Para este tipo de transferencias, se ingresa una punta cedente por parte del corredor local y una punta aceptante por parte del custodio internacional en beneficio del cliente extranjero, la que permite generar la transacción.



Se indica la fecha de liquidación de la transferencia a realizar.

DCV 14/04/2010 11:01:08
Banco De La Plaza Cuenta Posición
Usuario De Prueba Operaciones de Custodia

Permite especificar un filtro para buscar operaciones, crear una operación, o ver los saldos para la cuenta e instrumento seleccionados.

OPERACIONES DE CUSTODIA - FILTRO

Operación: Depósito / Retiro Liquidación Bruta Liquidación Compensada

Fecha Liquidación: 23/03/2010

Tipo de Cuenta: Valores Propios

Cuenta: Cualquiera

Instrumento:

Estado de Operación: Abierta

Vista: Detalle por Operaciones

Seleccione la cantidad de registros que desea visualizar por página:
Registros a mostrar: 50

| Buscar | Búsqueda Avanzada | Crear | Confirmar | Volver |

CP_OPE_FIL | Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |

Luego se debe indicar el tipo de cuenta desde donde se entregará el instrumento MILA.

DCV 14/04/2010 11:01:08
Banco De La Plaza Cuenta Posición
Usuario De Prueba Operaciones de Custodia

Permite especificar un filtro para buscar operaciones, crear una operación, o ver los saldos para la cuenta e instrumento seleccionados.

OPERACIONES DE CUSTODIA - FILTRO

Operación: Depósito / Retiro Liquidación Bruta Liquidación Compensada

Fecha Liquidación: 23/03/2010

Tipo de Cuenta: **Valores Propios**

Cuenta: Valores Propios

Instrumento: Valores de Terceros Grupal

Estado de Operación: Abierta

Vista: Detalle por Operaciones

Seleccione la cantidad de registros que desea visualizar por página:
Registros a mostrar: 50

| Buscar | Búsqueda Avanzada | Crear | Confirmar | Volver |

CP_OPE_FIL | Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |

Se debe indicar la cuenta desde donde egresarán los instrumentos que se desea transferir.

DCV 14/04/2010 11:01:08
Banco De La Plaza Cuenta Posición
Usuario De Prueba Operaciones de Custodia

Permite especificar un filtro para buscar operaciones, crear una operación, o ver los saldos para la cuenta e instrumento seleccionados.

OPERACIONES DE CUSTODIA - FILTRO

Operación: Depósito / Retiro Liquidación Bruta Liquidación Compensada

Fecha Liquidación: 23/03/2010

Tipo de Cuenta: Valores Propios

Cuenta: [Cuenta seleccionada]

Instrumento: [Instrumento seleccionado]

Estado de Operación: Abierta

Vista: Detalle por Operaciones

Seleccione la cantidad de registros que desea visualizar por página:
Registros a mostrar: 50

[Buscar | Búsqueda Avanzada | Crear | Confirmar | Volver]

CP_OPE_FIL [Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda]

En el código del instrumento se ingresa el nemotécnico.

DCV 14/04/2010 11:01:08
Banco De La Plaza Cuenta Posición
Usuario De Prueba Operaciones de Custodia

Permite especificar un filtro para buscar operaciones, crear una operación, o ver los saldos para la cuenta e instrumento seleccionados.

OPERACIONES DE CUSTODIA - FILTRO

Operación: Depósito / Retiro Liquidación Bruta Liquidación Compensada

Fecha Liquidación: 23/03/2010

Tipo de Cuenta: Valores Propios

Cuenta: 1001000

Instrumento: LAN

Estado de Operación: Abierta

Vista: Detalle por Operaciones

Seleccione la cantidad de registros que desea visualizar por página:
Registros a mostrar: 50

[Buscar | Búsqueda Avanzada | Crear | Confirmar | Volver]

CP_OPE_FIL [Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda]

Una vez ingresado el nemotécnico se ingresa la cantidad de acciones que serán traspasadas, en el campo Posición.

DCV 14/04/2010 11:13:07

Banco De La Plaza Cuenta Posición
Usuario De Prueba Operaciones de Custodia

Permite completar los parámetros necesarios para la creación de una operación.

OPERACIONES DE CUSTODIA - FILTRO VIGENTE

Estado de Operación: Abierta
Fecha Operación: 23/03/2010

OPERACIONES DE CUSTODIA - CREAR

Datos Básicos

Operación: Transferencia Aceptante
Cuenta: 1001000 >>>>>>> - 1001000
Instrumento: LAN

Información

Fecha Liquidación: 23/03/2010

Posición: Unidades

Contraparte:

Clave de Operación:

| Copiar Operación Contraparte | Grabar | Volver |

CP_OPE_CRE_TRANSFER

| Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |

La Contraparte de la transferencia queda identificada al seleccionarla del menú desplegable. Puede adicionalmente ingresarse directamente el código de identificación, que en este caso corresponderá a la cuenta del custodio global.

DCV 14/04/2010 11:15:49

Banco De La Plaza Cuenta Posición
Usuario De Prueba Operaciones de Custodia

Permite completar los parámetros necesarios para la creación de una operación.

OPERACIONES DE CUSTODIA - FILTRO VIGENTE

Estado de Operación: Abierta
Fecha Operación: 23/03/2010

OPERACIONES DE CUSTODIA - CREAR

Datos Básicos

Operación: Transferencia Aceptante
Cuenta: 1001000 >>>>>>> - 1001000
Instrumento: LAN

Información

Fecha Liquidación: 23/03/2010

Posición: 1.000 Unidades

Contraparte: 12101

Clave de Operación:

| Copiar O

PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA

RAIMUNDO SERRANO MC AULIFFE C DE B SA

RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS OENERALES S.A.

RENTA NACIONAL SEG DE VIDA S.A.

RSA SEGUROS CHILE S.A.

NEGOCIOS Y VALORES S.A. C DE B.

OHIO NATIONAL SEGUROS DE VIDA S.A.

ORION SEGUROS GENERALES S.A.

PENTA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

PENTA CORREDORES DE BOLSA

PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.

PENTA VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.

PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA

CP_OPE_CRE_TRANSFER

| Menú

Luego debe definir una clave para la operación la que deberá ser conocida por la punta aceptante. Por último se debe grabar la operación con lo cual el Corredor debe recibir el mensaje de que la Operación ha sido creada con éxito.

DCV 14/04/2010 11:15:49

Banco De La Plaza Cuentas Posición
Usuario De Prueba Operaciones de Custodia

Permite completar los parámetros necesarios para la creación de una operación.

OPERACIONES DE CUSTODIA - FILTRO VIGENTE

Estado de Operación: Abierta
Fecha Operación: 23/03/2010

OPERACIONES DE CUSTODIA - CREAR

Datos Básicos

Operación: Transferencia Aceptante
Cuenta: 1001000 >xxxxxx - 1001000
Instrumento: LAN

Información

Fecha Liquidación: 23/03/2010
Posición: 1.000 Unidades
Contraparte: 12181 PEREZ Y PEREZ CORREDOR DE BOLSA
Clave de Operación: x425xsga

| Copiar Operación Contraparte | Grabar | Volver |

CP_OPE_CRE_TRANSFER

| Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |

Fin documento