

DCV ::

Depósito Central de
Valores
y filiales

2024

DCV :: REGISTROS

DCV :: ASESORÍAS
Y SERVICIOS

El Depósito Central de Valores (DCV)

Sociedad Anónima constituida en 1993 de acuerdo con la Ley 18.876, su reglamento y a las instrucciones impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero (SBIF -SVS).

El DCV está facultado para recibir en depósito valores de oferta pública y facilitar así las operaciones de transferencia de dichos valores entre los depositantes, de acuerdo con los procedimientos contemplados en la citada ley.

Visión



Ser líder en la provisión de infraestructura al mercado de capitales, mediante la excelencia en la ejecución, gestión de riesgo e innovación.



Ser líder en la administración de registros de accionistas y aportantes, mediante la excelencia en la ejecución, gestión de riesgo e innovación.

Misión



Proveer al mercado de capitales local e internacional, soluciones de infraestructura y otros complementarios, bajo los más altos estándares de transparencia, seguridad y eficiencia.



Proveer negocios y servicios de administración de registro de accionistas y partícipes; y servicios complementarios a ellos, bajo los más altos estándares de transparencia, seguridad y eficiencia.

La empresa

Unidades de negocio



Depósito de valores



Registro de accionistas

REGISTROS

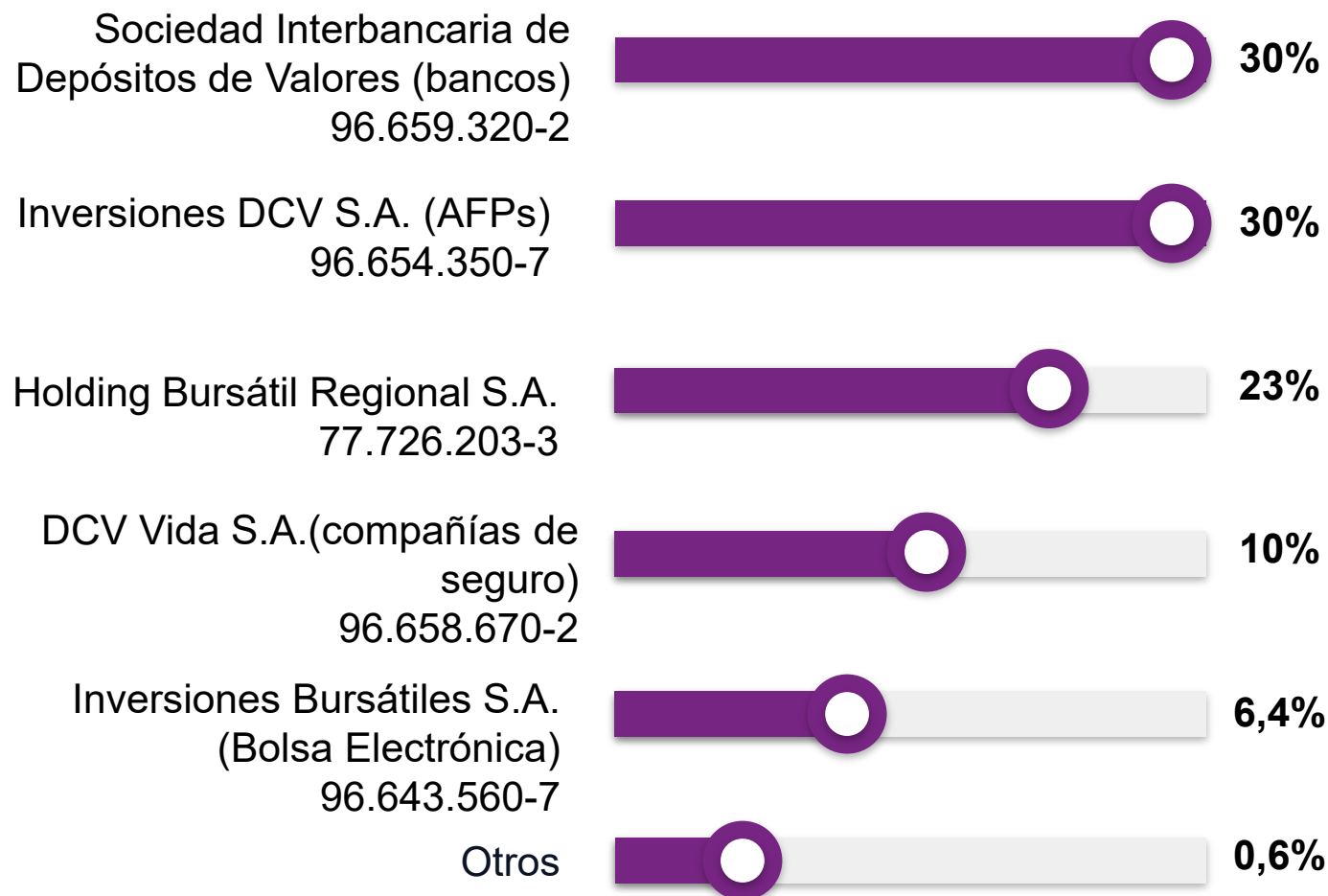


Nuevos negocios

ASESORÍAS
Y SERVICIOS

La empresa

Estructura de la propiedad



La empresa

Gobierno corporativo

Directorio

Presidente

- Guillermo Tagle Quiroz

Vicepresidente

- Jaime Munita Valdivieso

Gerente general

- Rodrigo Roblero Arriagada

Directores

- Juan Andrés Camus Camus
- Jorge Claude Bourdel
- José Antonio Martínez Zugarramurdi
- Miguel Mata Huerta
- Cristian Rodríguez Allendes
- Arturo Concha Ureta
- Héctor Herrera Echeverría
- Sergio Concha Munilla

Comités de directorio

(5 comités)

- Auditoría
- Riesgo y ciberseguridad
- TI y eficiencia operacional
- Clientes y Desarrollo de negocio
- Gestión de personas

La empresa

Reguladores



Audidores externos



Membrecías



Certificaciones



ISO
27001

Certificación
Quality
Assessment
Auditoría Interna

Thomas Murray
A+ (2014)

ISO
22301

SSAE-18

Modelo de
Prevención
de Delitos

ISO
31000

Cumplimiento
principios
IOSCO; AT-205.

Certificaciones

- ISO 31000: Se obtuvo para evaluar respecto de esta norma que proporciona los principios y las directrices genéricas sobre la gestión del riesgo. Certifica a personas asociadas a Riesgo y Auditoría.
- ISO 22301: Norma internacional de gestión de continuidad de negocio, que identifica los fundamentos, estableciendo el proceso, los principios y la terminología de gestión de continuidad de negocio. Proporciona una base de entendimiento, desarrollo e implantación de continuidad de negocio dentro de la empresa.
- ISO 27001: Certificación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
- Modelo de Prevención de Delitos certificado por BH Compliance Ltda.
- Certificación QA (Quality Assessment) Auditoría Interna.
- Thomas Murray A+ Además contamos con:
- CISA: se basa en un estándar internacional, acreditado por el Instituto Nacional de Normalización Estadounidense (ANSI) y aprobado por el Dpto. de Defensa de los Estados Unidos (DoD) en la categoría de Aseguramiento de Información Técnica (DoD 8570.01-M). Certifica a personas asociadas al área de Contraloría.
- Cumplimiento principios IOSCO. Evaluación Banco Mundial para el DCV "Robust and Sound FMI".
- SSAE-18 es un informe independiente sobre la estructura de control interno de la organización que presta servicios a terceros, especialmente los que afectan la estructura de control interno de la organización usuaria
- AT-205, desde el 2017, AT-205 es un informe independiente sobre la estructura de control interno de la organización que presta servicios a terceros, especialmente en lo concerniente al riesgo operacional, a la continuidad de negocios, la seguridad de la información, así como la ciberseguridad.

DCV en el mercado

Regulador

- Comisión para el Mercado Financiero (CMF) (ex SVS)
- Superintendencia de Pensiones
- Unidad de Análisis Financiero (UAF)

Sector privado

- Bancos Comerciales
- Sociedades Anónimas

Mundo Emisores

Sector público

- Banco Central de Chile
- Tesorería Gral. de la República
- Instituto de Previsión Social

Mundo Inversionista

Bolsa de Valores

- Bolsa de Comercio de Santiago
- Bolsa Electrónica

Navegación

DCV

Navegación

Liquidación

Sistemas de Pago

Mercado OTC

Mundo Inversionista

COMBANC

Banco Central de Chile (LBTR)

CCLV

Clientes



182

Depositantes

89 (76 +13)

GARANTÍAS

Servicio Prendas y Garantías Mineras

272

Emisores de RF

93

Custodia Internacional

67

Servicio Forward



564

S.A. y Fondos

133

S.A. abiertas

53

S.A. cerradas

21

AGF

5

SpA



60

Clientes

39

Servicio Estadístico

1

Agente Responsable Tributario

3

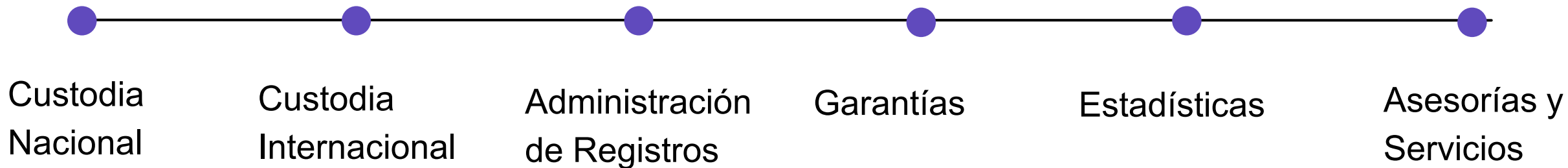
Comparación de
Transacciones DTCC

7

BRAA

Líneas de negocio

Servicios



Custodia Nacional

182 Depositantes

Servicios

Servicios de depósito

- Custodia de valores nacionales
- Custodia de cuotas de Fondos Mutuos (CMF)
- Registro y liquidación de operaciones
- Administración de cuentas
- Certificado de posición
- FLI
- Administración de valores
- Registro y custodia de contratos forward

Emisión

- Inscripción de emisores
- Depósito desmaterializado
- ANNA (creación código ISIN)

Servicios mandantes y otros

- Custodia
- Registros y liquidación de operaciones
- Administración de cuentas
- Administración de valores

Custodia Internacional

92 clientes

Servicios

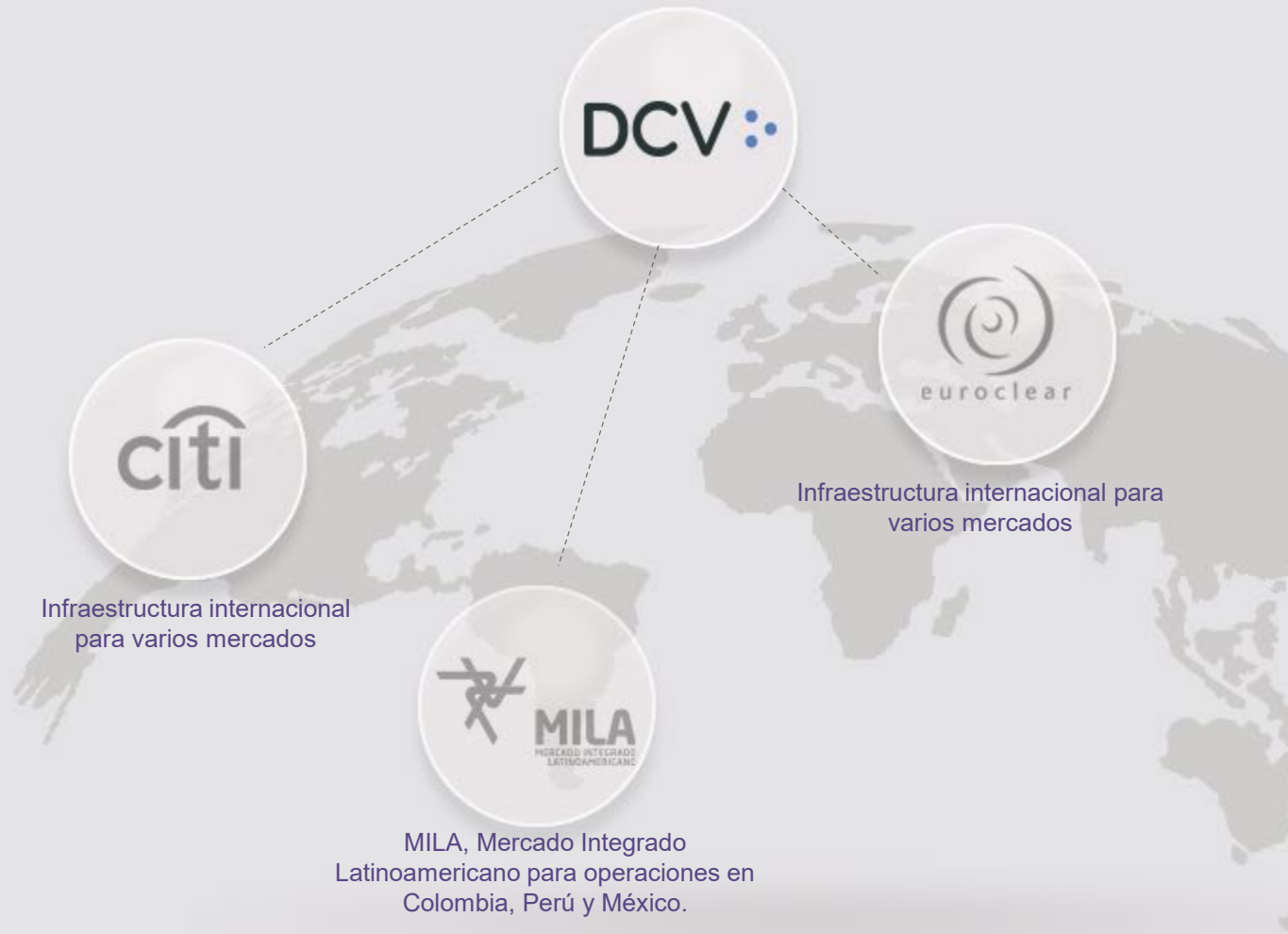
Servicios de depósito

- Custodia de valores
- Registro y liquidación de operaciones
- Administración de valores
- Certificado de posición
- MILA
- Mercado de valores extranjeros (MVE)
- Cuotas internacionales

DTCC ITP

- Comparación de transacciones

Red de custodia internacional



Registro de accionistas

DCV Registros

- Traspasos de acciones y CFI.
- Emisión y administración de títulos.
- Actualización de la información proporcionada por los inversionistas y emisores.
- Actualización automatizada de transacciones bursátiles.
- Emisión de información sobre aspectos tributarios.
- Registro de gravámenes y prohibiciones.
- Estudio de antecedentes legales y emisión de informes jurídicos.

1137

Registros administrados

321

Fondos administrados

246

Sociedades Anónimas

281.918

Accionistas administrados

Garantías

89 clientes

- **Registro Electrónico de Prendas (REP).**
- **Custodia de Garantías Mineras.**
- **Prenda Especial.**

Ha simplificado la constitución de garantías para cualquier valor de oferta pública factible de ser custodiado en el DCV, sean nacionales o extranjeros.

- 100% electrónica
- Bajo costo
- Sin juicio ni escrituras

Prenda Especial
Ahorro de costo y tiempo

4,7 UF

por instrucción aprox.

10 días aprox.

Estadísticas

Informes estadísticos

39 clientes



Asesorías y Servicios

- **Agente Responsable Tributario 1 cliente**

Permite a inversionistas extranjeros contar con una nueva alternativa para realizar sus inversiones en el mercado de valores chilena, consolidando las tareas de contar con un agente responsable y custodio de sus respectivas inversiones.

Los beneficios se derivan de las importantes de actividades que el DCV realizará en su nombre, destacándose:

- RUT de inversionistas no residentes
- Procesamiento y control de operaciones diarias
- Mensajería Swift
- Eventos de capital del mercado chileno
- Cálculo de impuestos
- Declaraciones mensuales y anuales
- Pago de impuestos
- Administración documental

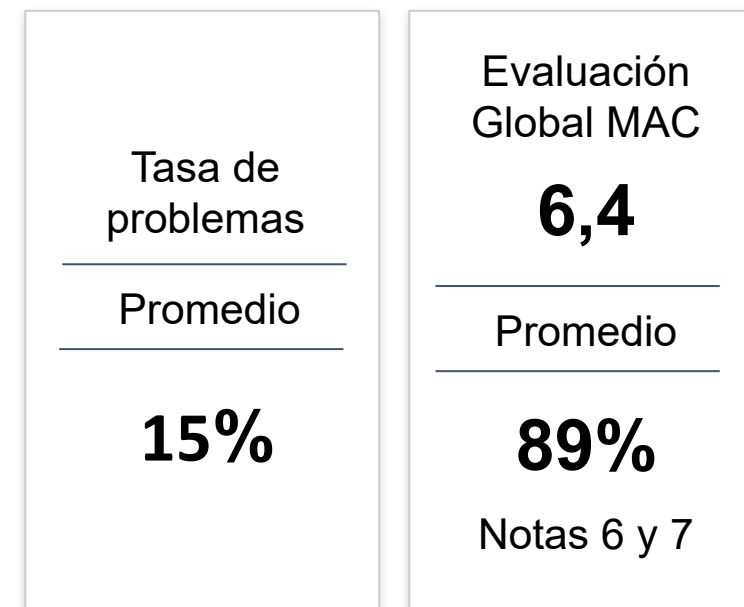
- **Administración de Bonos de Reconocimiento de Afiliados Activos (BRAA)**

Calidad de servicio en el ADN del DCV

Estudio anual realizado por IPSOS Chile. Mide el nivel de satisfacción de nuestros clientes respecto de los servicios del DCV.

Resultados evaluación global DCV: 6,5
91% notas 6 y 7
promedio año

**Resultados promedio ponderado estudios: marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre 2023



Calidad de servicio en el ADN de DCV Registros

Estudio calidad de servicios.
 Mide el nivel de satisfacción de los accionistas atendidos en los tres canales de atención (oficina, teléfono y correo electrónico).

Resultado evaluación global DCV
Registros: 90% notas 6 y 7 promedio anual
 (promedio ponderado por peso de cada canal)

*Resultados promedio ponderado estudio 2022

Evaluación Global Oficina	Evaluación Global Teléfono	Evaluación Global Email
6,9	6,8	6,1
<u>Promedio Anua</u>	<u>Promedio Anua</u>	<u>Promedio Anua</u>
99,57%	97,06%	81,49%
Notas 6 y 7	Notas 6 y 7	Notas 6 y 7

DCV ::

Depósito Central de Valores
y filiales

Mayo 2024

www.dcv.cl

[LinkedIn](#) Depósito Central de Valores (DCV)

DCV :: REGISTROS

DCV :: ASESORÍAS
Y SERVICIOS