



---

## **Capacitación Temprana Pruebas de Mercado DCV Evolución**

Módulo 5

Eventos de Capital – Reportes



Micrófonos y  
cámaras apagadas



Preguntas por  
el chat



Revise que su nombre  
esté visible correctamente



**Loreto Caballero**  
Ejecutiva Senior  
Mesa Atención Clientes



**Hernán Neira**  
Jefe de Eventos de Capital

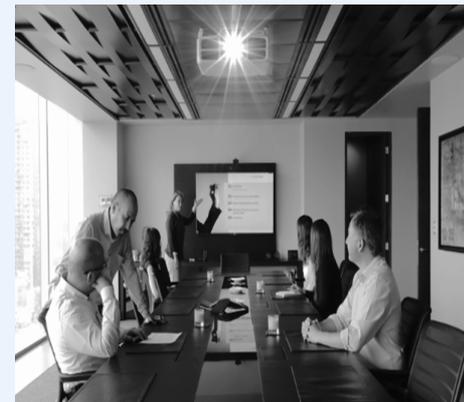
# Contenido

- 01** Objetivo y aprendizajes esperados.
- 02** Clasificación y tipos de Eventos.
- 03** Revisión de las nuevas consultas asociadas a eventos.
- 04** Acceso a Reportes

# 01 Objetivo y aprendizajes esperados

Al finalizar esta capacitación usted podrá:

- Conocimiento de los tipos de Eventos y fechas claves para el procesamiento.
- Navegar por la aplicación Eventos de Capital.
- Conocer los cambios y mejoras.
- Revisión de los Reportes en la nueva interfaz gráfica DCVe



## 02 Clasificación y tipos de eventos

# Eventos de Capital

RF - IF

RV

Programados

No Programados

No Programados

Pago de cupones

Vencimiento emisión

Mutación de letras

Prepago parcial

Prepago Total

Sorteo de títulos

Canje

Juntas

Juntas

Dividendos.- RK-DK

Crías

Canjes

D° Retiro

Ofertas Preferentes

## 02 Clasificación y tipos de eventos



---

**GENL** (General): No se acreditan o debitan ningún tipo de recursos (valores o cash) ejemplo: Juntas de accionistas

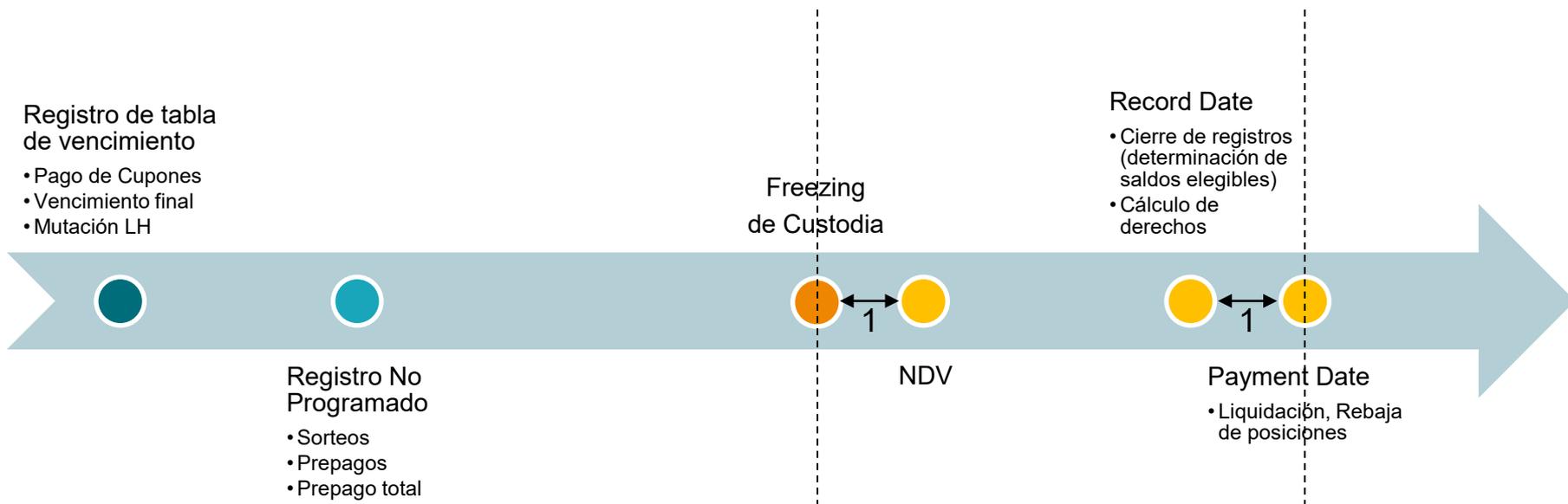
---

**DISN** (Distribución): El tenedor del instrumento a cierta fecha, por ejemplo, fecha de cierre de registro, recibe un beneficio sin entregar el instrumento subyacente del evento, por ejemplo: Pago de dividendo, Crías de Acciones, Vencimiento Cupón (Pago interés)

---

**REOR** (Reorganización): El instrumento subyacente asociado al evento debe ser entregado por el inversionista para recibir a cambio otro recurso (financiero o en valores) por ejemplo: Vencimiento emisión, Sorteo, Prepago, Suscripción de OSAS

## 02 Clasificación y tipos de eventos



### AGENDAMIENTO

Los Eventos de Capital autogenerados desde el instrumento, son considerados aquellos que, en base a la información registrada en el instrumento, el sistema realizará la revisión de sus tablas de desarrollo y donde las fechas de los vencimientos de las tablas de desarrollo esta entre la fecha actual y los próximos 15 días hábiles

### SORTEO

El bloqueo de custodia se realiza 2 días antes del pago.  
1 Día Hábil Antes de la Fecha de Pago, el sistema procede a seleccionar los saldos elegibles y realiza la distribución del informe L043 (Informe de sorteo al depositante)

# 02 Core Nasdaq

Vamos a la aplicación....

Eventos de capital +

Q Search menu

- Mantenimiento de cuenta
- Posiciones y operaciones
- Eventos de capital
  - Eventos de capital
    - o Saldos elegibles de eventos de capital
    - o Ajustes de saldo de eventos de capital
    - o Elecciones de eventos de capital
    - o Asignaciones de eventos de capital
    - o Calendario de eventos de capital
    - o [es-CL]Early redemptions

👤 < > Eventos de capital

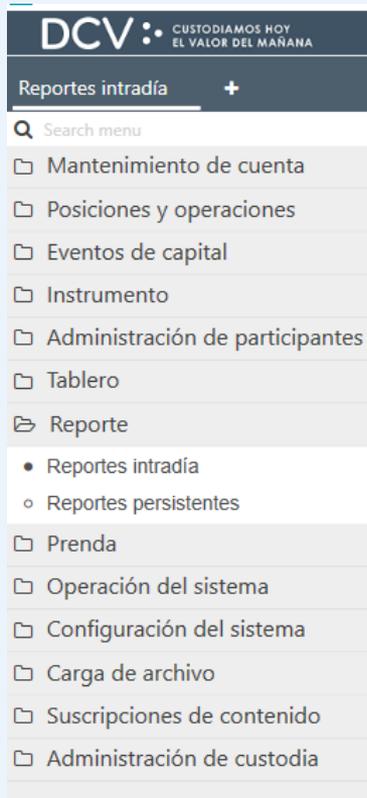
Categoría  Instrumento con asignación  ID del Evento  ID Oficial

Fecha de cierre  Estado  Tipo  Instrumento subyacente

Buscar Detener Borrar Consulta...

ID del Evento	Estado	ID Oficial	Descripción	Tipo	Instrumento subyace...	Categoría	Fecha de p...	ISIN del instrumen
---------------	--------	------------	-------------	------	------------------------	-----------	---------------	--------------------

## 03 Acceso a Reportes

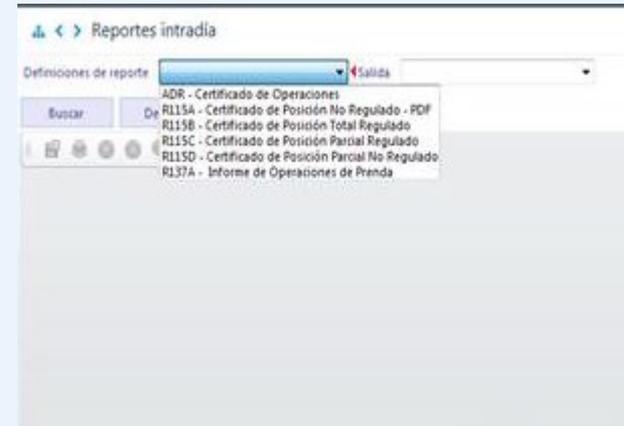


- Reportes Intradía:** Corresponden a los informes generados por los usuarios a solicitud.
  
- Reportes Persistentes:** Reemplazan a la actual casilla de la plataforma web

## 03 Acceso a Reportes

### □ Reportes Intradía

- Certificado de Operaciones
- R115A Certificado de posición electrónico - Total No Regulado
- R115B Certificado de posición electrónico – Total Regulado
- R115C Certificado de posición electrónico – Parcial Regulado
- R115D Certificado de posición electrónico – Parcial No Regulado
- R137A Informe de Operaciones de Prenda



## 03 Acceso a Reportes

### ❑ Reportes Persistentes (Casillas)

- Reportes periódicos agendados
- Reportes a pedido con Firma Digital
- Archivos de respuesta a la carga de archivos a través del Importador

Reportes persistentes x +

Search menu

Reportes persistentes

Nombre del reporte [dropdown] Fecha hábil 08-09-2020 - 08-09-2020 Salida [dropdown]

Buscar Detener Borrar

Date	Report	Identifier	Creation time	Investor	Report Type
------	--------	------------	---------------	----------	-------------

# Capacitación DCV Evolución

## Módulo 5

### Eventos de Capital – Reportes



Av. Apoquindo 4001, piso 12. Las Condes.  
[www.dcv.cl](http://www.dcv.cl)

