

DCV :: EVOLUCIÓN

CUSTODIA INTERNACIONAL

Cuentas de Efectivo – Instrucciones de Efectivo

CONTENIDO

1 CAMBIOS Y MEJORAS

2 CUENTAS DE EFECTIVO

Crear cuenta
Consultar cuenta

3 OPERACIONES DE EFECTIVO

Traspaso de efectivo
Retorno de liquidez
Traspaso FI (MT202)
Traspaso Cliente (MT103)

OBJETIVOS

1. OBJETIVO 1:

Comprender el modelo general de operación de la custodia internacional, de cara a los movimientos de efectivo y los cambios que vienen.

2. OBJETIVO 2:

Revisar de manera mas práctica estos cambios la plataforma



CAMBIOS Y MEJORAS

1

CAMBIOS Y MEJORAS

CONSULTA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS DE EFECTIVO

- A diferencia de hoy, los depositantes tendrán acceso directo a consultar saldos y movimientos de efectivo relacionados a operaciones y eventos de capital.
- Podrán diferenciar entre saldo disponible y retenido
- Podrán exportar estas consultas a Excel, CSV y TXT

FLUJOS MANUALES – FLUJOS AUTOMÁTICOS

- Con la nueva plataforma tendremos un flujo automático con Citibank, en su rol de banco liquidador, para las operaciones a liquidar en DTC.
- EUROCLEAR también será un flujo automático (vía Swift) en lo que respecta a los movimientos de efectivo.

CAMBIOS Y MEJORAS

TRANSFERENCIAS (DE SALIDA)

- Los depositantes podrán realizar sus operaciones de transferencia (ventas y eventos) en DCV, siempre y cuando tengan una cuenta individual en Euroclear.

SWEEP OUT (BARRIDO)

- Habrá posibilidad de configurar la opción de **barrido**, esto es que a fin de día el sistema generará una transferencia de manera automática, dejando la cuenta en \$0 (cero), lo anterior a solicitud de cada Depositante.

Horarios de corte

- El horario de corte en lo que respecta a DTC se verá favorecido.
- Para el flujo automático el COT lo establece el mismo custodio, en el caso de Euroclear.

TIPOS DE CUENTAS

Cuenta de efectivo

- Cuenta interna de efectivo, administradas por el DCV, y que representan contablemente el disponible de cada participante del DCV.

Cuenta de Efectivo Externa (ECA):

- Su registro detalla coordenadas para instruir movimientos de efectivo a un participante . Esta se encuentra en un banco fuera del sistema DCV, en el caso del servicio de custodia internacional, estas están en una plaza extranjera.

2

CUENTA DE EFECTIVO



CREAR UNA CUENTA DE EFECTIVO

Los clientes deberán tener una cuenta de efectivo por sistema de pago

Las cuentas serán registradas por DCV

The screenshot shows the DCV system interface for creating a new current account. The interface is divided into a left sidebar menu and a main content area.

Left Sidebar Menu:

- Cuentas corrientes
- Mantenimiento de cuenta
 - Cuentas de valores
 - Cuentas corrientes
 - Cuentas corrientes externas
 - Mandantes
 - Restricciones de cuenta
 - Detalles de restricción de cuenta
 - Grupos de cuenta
- Posiciones y operaciones
- Monitoreo de liquidación
- Eventos de capital
- Instrumento
- Administración de participantes
- Tablero
- Tarifas y facturas
- Reporte
- Prenda
- Operación del sistema
- Configuración del sistema
- Carga de archivo

Main Content Area: Nuevo [Cuenta corriente]

Detalles de la cuenta corriente

Operador de cuenta: 12006

Tipo de titular: Participante

Titular de la cuenta: [Campo de texto]

Nombre de cuenta: [Campo de texto]

Identificador de cuenta: [Campo de texto]

Referencia relacionada con la cuenta corriente: [Campo de texto]

Barrido (sweep-out) de liquidez automático:

Fecha de apertura: (abierto)

Fecha de cierre: (abierto)

Cuenta corriente espejo: [Campo de texto]

Predeterminado para la cuenta Espejo:

Grupo de cuenta: [Campo de texto]

Cuenta de distribución de:

Buttons: Atrás, Siguiete, Cancelar

CONSULTAR CUENTAS DE EFECTIVO

- Cuenta de Efectivo: Al posicionarnos sobre una cuenta específica, y con el botón derecho del mouse, despliega una serie de accesos a información relacionada a esta.

dcv: CUSTODIAMOS HOY EL VALOR DEL MAÑANA

Nuevo elemento de la lista de control x | 22001/11.704.042-9

Cuentas de Efectivo +

Search menu

Mantenimiento de cuenta

- Cuentas de valores
- Cuentas de Efectivo
- Cuentas corrientes externas
- Mandantes
- Restricciones de cuenta
- Detalles de restricción de cuenta
- Grupos de cuenta

Posiciones y operaciones

Monitoreo de liquidación

Eventos de capital

Instrumento

Administración de participantes

Tablero

Tarifas y facturas

Reporte

Prenda

Operación del sistema

Configuración del sistema

Carga de archivo

Cuentas de Efectivo Nueva cuenta corriente

Banco pagador CITIBANK NA Cuenta de distribución de efectivo de eventos de capital Estado de activación Activo,Suspendido

IBAN ID del Titular Nombre del titular

Número de cuenta espejo Operador Predeterminado para la cuenta espejo

Buscar Detener Borrar Consulta...

10 elementos cargados en 3,83 segundo

Sistema de pago	Banco pag...	Nombre ...	Número de cuenta	Númer...	Predetermi...	Cuenta de ...	Nombre del...	Operador	Tipo de cuenta	Estado de ...	Fecha de a...
DTC PAYMENT SYSTEM	CITIBANK NA	MIRROR C...	36889753		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DCV	22001	Cuenta Corriente Espejo	Activo	14-01-2
DTC PAYMENT SYSTEM	CITIBANK NA	LARRAIN DTC	32170255		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	V...	12006	Cuenta de Liquidación de Efectivo	Activo	15-01-2
DTC PAYMENT SYSTEM	CITIBANK NA	Default cas...	CL79796844395773...		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		22001	Cuenta de Liquidación de Efectivo	Activo	14-01-2
DTC PAYMENT SYSTEM	CITIBANK NA	Cuenta	7914644761915397		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DE ...	1001	Cuenta de Liquidación de Efectivo	Activo	19-08-2
DTC PAYMENT SYSTEM	CITIBANK NA	Cash distri...	CL63885830527399...		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		22001	Cuenta de Liquidación de Efectivo	Activo	14-01-2
DTC PAYMENT SYSTEM	CITIBANK NA	BCI C DE B ...	36021719		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RE...	12114	Cuenta de Liquidación de Efectivo	Activo	17-01-2
DTC PAYMENT SYSTEM	CITIBANK NA		4013474672670945		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DE ...	1001	Cuenta de Liquidación de Efectivo	Activo	18-08-2
DTC PAYMENT SYSTEM	CITIBANK NA		0673735804494012		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	T...	33338	Cuenta de Liquidación de Efectivo	Activo	06-08-2
DTC PAYMENT SYSTEM	CITIBANK NA		0418741279316031		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DE ...	1001	Cuenta de Liquidación de Efectivo	Activo	19-08-2
DTC PAYMENT SYSTEM	CITIBANK NA		1200289507587253		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DE ...	1001	Cuenta de Liquidación de Efectivo	Activo	08-09-2

Detalles...

Saldos ...

Operaciones de efectivo...

Retorno de liquidez...

Suspender cuenta

Titular de la cuenta...

Operador de cuenta...

Restricciones de cuenta...

Agregar restricción de cuenta...

Revisiones...

Registro del historial de datos...

Copiar Ctrl+C

CONSULTAR DE CUENTA DE EFECTIVO

- ❑ Podrán acceder a los saldos de la cuenta.
- ❑ Para mayor detalle también podrán acceder a las instrucciones de efectivo y transacciones relacionadas

The screenshot shows a web application interface for checking cash account balances. The main title is "Saldos de efectivo". On the left, there is a navigation menu with categories like "Mantenimiento de cuenta" and "Posiciones y operaciones". The main area contains a search form with fields for "Banco pagador", "Cuenta" (32170255), "ID del Titular", "Moneda", "Nombre de cuenta", "Nombre del titular", "Operador", and "Tipo de cuenta". Below the form are buttons for "Buscar", "Detener", "Borrar", and "Consulta...". A table displays account details for "32170255" at "CITIBANK NA", including account type "Cash Settlement Account" and a total liquid balance of 1.94. A sub-table titled "Balances" shows "AVAILABLE" and "PENDING_DELIVERY" balances with their respective dates.

Número de cuenta	Cuenta corre...	Tipo de cuenta	Moneda	ID del Titular	Nombre del titular	Operador	Banco pagador	Cuenta restringida	Saldo total liqui
32170255	LARRAIN DTC	Cash Settlement Account	USD	0805370009	LARRAIN VIAL S.A. CORR. DE BOLSA	12006	CITIBANK NA	<input type="checkbox"/>	1.94

Subbalance type	Saldo	Válido desde	Válido hasta
AVAILABLE	270.889	09-09-2020 12:20	
PENDING_DELIVERY	1.633.346	09-09-2020 12:20	

3

OPERACIONES DE EFECTIVO



OPERACIÓN

Traspaso de Efectivo

- ❑ Es un tipo de instrucción que permite efectuar una transferencia de efectivo entre cuentas internas de efectivo del mismo participante.
- ❑ Estos movimientos tienen la restricción de efectuarse solo en cuentas pertenecientes a un mismo sistema de pagos (mismo custodio)

The screenshot displays the DCV web interface for creating a cash transfer instruction. The interface includes a navigation menu on the left and a main form area on the right.

Navigation Menu:

- Search menu
- Mantenimiento de cuenta
- Posiciones y operaciones
 - Instrucciones de liquidación
 - Operaciones de valores
 - Posiciones de valores
 - Instrucciones de efectivo**
 - Operaciones de efectivo
 - Saldos de efectivo
 - Medios de pago
- Monitoreo de liquidación
- Eventos de capital
- Instrumento
- Administración de participantes
- Tablero
- Tarifas y facturas
- Reporte
- Prenda
- Operación del sistema
- Configuración del sistema
- Carga de archivo

Main Form Area:

Traspaso de efectivo

Detalles del traspaso de efectivo

Participante: 22001

Cuenta corriente de origen: [Empty field]

Tipo de operación: Traspaso de Efectivo Interno

Cuenta corriente aceptante: [Empty field]

Agente de efectivo aceptante: [Empty field]

Referencia de la operación: [Empty field]

Moneda: [Dropdown menu]

Monto: [Empty field]

Referencia de eventos de capital: [Empty field]

Fecha de liquidación: 09-09-2020

Descripción: [Empty text area]

Operación retenida: DCV Participante

OPERACIÓN

Retorno de Liquidez

- ❑ Este tipo de instrucción permite efectuar una transferencia de efectivo hacia cuentas externas.
- ❑ Estos movimientos están habilitados para instruirse en sistema de pagos con mensajería swift .

The screenshot shows the DCV web interface for a 'Retorno de liquidez' transaction. The interface includes a search menu on the left and a main form area on the right. The main form area has a header with the DCV logo and the slogan 'CUSTODIAMOS HOY EL VALOR DEL MAÑANA'. The form contains the following fields:

Operador de la cuenta corriente	12006
Número de la cuenta corriente	32170255
Moneda	USD
Saldo total	1904235
Saldo disponible	270889
Saldo de entrega pendiente	1633346
Cuenta corriente externa	99040056
Referencia de la operación	XPW200909PYM2w
Monto a regresar	50
Referencia de Eventos de Capital	
Operación retenida	<input type="checkbox"/> DCV <input type="checkbox"/> Participante

OPERACIÓN

Registro Cuenta de Corriente Externa / Traspaso FI

BANCO SECURITY (MT202)		
Banco Aceptante	:	US BANK
BIC CODE Aceptante	:	USBKUS44XXX
Beneficiario	:	BANCO SECURITY
BIC CODE Beneficiario	:	BSCLCLRMXXX
N° Cuenta	:	1535807

Nota: El campo referencia relacionada, podrá registrar información que se desplegarán en el campo 72 de un mensaje Swift.

The screenshot shows the DCV web application interface for creating a new external current account. The interface is divided into a navigation menu on the left and a main form area on the right.

Navigation Menu:

- Mantenimiento de cuenta
 - Cuentas de valores
 - Cuentas de Efectivo
 - Cuentas corrientes externas**
 - Mandantes
 - Restricciones de cuenta
 - Detalles de restricción de cuenta
 - Grupos de cuenta
- Posiciones y operaciones
 - Instrucciones de liquidación
 - Operaciones de valores
 - Posiciones de valores
 - Instrucciones de efectivo
 - Operaciones de efectivo
 - Saldos de efectivo
 - Medios de pago
- Monitoreo de liquidación
- Eventos de capital

Main Form Area:

Cuentas corrientes externas Nueva cuenta corriente externa

Nuevo [Cuenta corriente externa]

USDCV CUSTODIAMOS HOY EL VALOR DEL MAÑANA

Uso de cuenta: Custodia local Custodia internacional

Detalles:

- Banco pagador: [Campo vacío]
- Mantenedor de cuenta: [Campo vacío]
- IBAN: [Campo vacío]
- Número de cuenta: 1535807
- Nombre de cuenta: Banco Security Opcional
- Nombre del beneficiario: Banco Security
- BIC del beneficiario: BSCLCLRMXXX
- BIC del aceptante: USBKUS44XXX
- BIC del Intermediario: [Campo vacío]
- BIC del destinatario: [Campo vacío]
- Tipo de instrucción de pago: Traspaso FI
- Referencia relacionada: Transfer DCV
- Fedwire/ABA routing number: [Campo vacío]

OPERACIÓN

Registro Cuenta de Corriente Externa / Traspaso Cliente

CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS VIDA (MT103)

Banco Intermediario	: US BANK
BIC CODE Intermediario	: USBKUS44XXX
Bco. Beneficiario (Aceptante)	: BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO
BIC CODE (Aceptante)	: BBHCUS33XXX
N° Cuenta	: 09250280
Beneficiario Final	: CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS VIDA
N° Cuenta Final	: 2806450
Dirección	: AV EL BOSQUE SUR 180

Nota: El campo related reference, podrá registrar información que se desplegarán en el campo 72 de un mensaje Swift.

Cuentas corrientes externas Instrucciones de efectivo +

Search menu

Mantenimiento de cuenta

- Cuentas de valores
- Cuentas de Efectivo
- Cuentas corrientes externas**
- Mandantes
- Restricciones de cuenta
- Detalles de restricción de cuenta
- Grupos de cuenta

Posiciones y operaciones

- Instrucciones de liquidación
- Operaciones de valores
- Posiciones de valores
- Instrucciones de efectivo
- Operaciones de efectivo
- Saldos de efectivo
- Medios de pago

Monitoreo de liquidación

Eventos de capital

Cuentas corrientes externas Nueva cuenta corriente externa

Nuevo [Cuenta corriente externa]

dcv: CUSTODIAMOS HOY EL VALOR DEL MAÑANA

Detalle

Uso de cuenta Custodia local Custodia internacional

Banco pagador

Mantenedor de cuenta

IBAN

Número de cuenta 2806450

Nombre de cuenta Consortio Nacional S de V. (2)

Nombre del beneficiario Consortio Nacional Seguros de Vida

BIC del beneficiario

BIC del aceptante BBHCUS33XXX

BIC del Intermediario USBKUS44XXX

BIC del destinatario

Tipo de instrucción de pago Traspaso de cliente

Referencia relacionada Transfer DCV

Fedwire/ABA routing number

DCV :: EVOLUCIÓN

MUCHAS GRACIAS



www.dcv.cl



Depósito Central de Valores (DCV)



DCV - Av. Apoquindo 4001 Piso 12, Las Condes.