



Capacitación

DCV Evolución 2021

Módulo 5

Custodia Nacional – Eventos de Capital

Viernes 9 de julio 2021



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** Mejoras.
- 04** Revisión de las nuevas consultas asociadas a eventos.
- 05** 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

Vencimiento Cupón	Vencimiento Emisión	Mutación LH
Sorteo	Prepago Total	Pago de BR
Cierre de Registro	Canje	Cambio de Nemo
Crías	Abono OSAS	

02 Clasificación y tipos de eventos

Eventos de Capital

RF - IF

RV

Programados

No Programados

No Programados

Pago de
cupón

Vto.
emisión

Mutació
n de
letras

Prepago
parcial

Prepago
Total

Sorteo
de
títulos

Canje

Juntas

Juntas

Dividend
os.-RK-
DK

Crías

Canjes

D°
Retiro

Ofertas
Preferen
tes

02 Clasificación y tipos de eventos

Registro de tabla de vencimiento

- Pago de Cupones
- Vencimiento final
- Mutación LH

Registro No Programado

- Sorteos
- Prepagos
- Prepago total

Freezing de Custodia

NDV

Record Date

- Cierre de registros (determinación de saldos elegibles)
- Cálculo de derechos

Payment Date

- Liquidación, Rebaja de posiciones

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 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

03 Mejoras



02 Mejoras

**Visualización de todos
los eventos**

02 Mejoras

Información del instrumento
asociado al evento

Revisión de saldos y montos

Exportar información



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

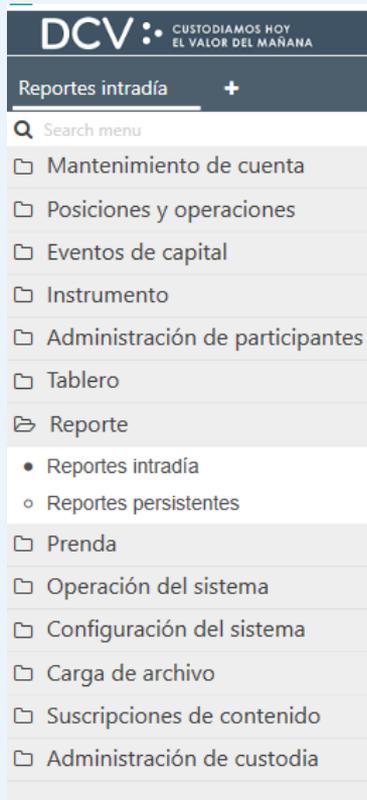
Categoría Instrumento con asignación ID del Evento ID Oficial

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
---------------	--------	------------	-------------	------	------------------------	-----------	---------------	--------------------

04 Acceso a Reportes



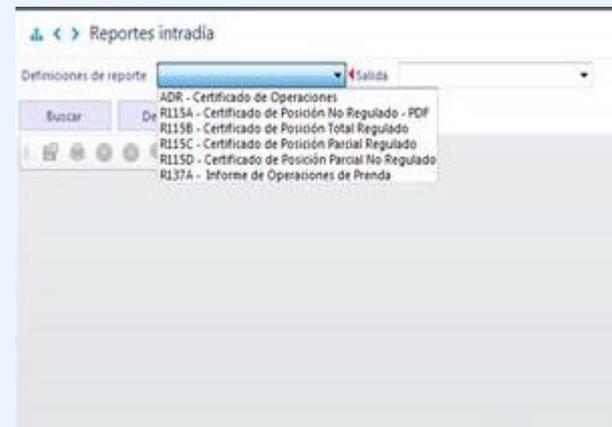
- ❑ **Reportes Intradía:** Corresponden a los informes generados por los usuarios a solicitud.

- ❑ **Reportes Persistentes:** Reemplazan a la actual casilla de la plataforma web

04 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



04 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

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

