



MANUAL DESCRIPCIÓN SERVICIO

“INFORME DE TABLAS DE DESARROLLO”

VERSIÓN 1.0

NOVIEMBRE 2015

A decorative graphic in the bottom right corner consisting of a network of green lines and dots of varying sizes, some solid and some hollow, forming a complex web-like structure.

www.dcv.cl



TABLA DE CONTENIDOS

1	OBJETIVOS.....	3
2	DEFINICIONES.....	3
3	DESCRIPCIÓN PRODUCTO/SERVICIO.....	4
3.1	DESCRIPCIÓN GENERAL PRODUCTO/SERVICIO	4
3.2	MERCADO OBJETIVO.....	4
3.3	CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS DEL PRODUCTO/SERVICIO	4
3.3.1	<i>Características</i>	4
3.3.2	<i>Beneficios</i>	5
3.3.3	<i>Informe</i>	5
A)	Emisores.....	5
B)	Instrumentos.....	6
C)	Tablas de Desarrollo.....	9
4	TARIFAS.....	10

1 OBJETIVOS

El objetivo de este documento es entregar una descripción detallada de las características, beneficios y tarifas del Informe Estadístico denominado "Tablas de Desarrollo".

2 DEFINICIONES

A continuación se presentan las siguientes definiciones, a objeto de lograr una mejor comprensión de los temas tratados posteriormente:

- **Instrumentos de Renta Fija**, corresponden a instrumentos de inversión de deuda que otorgan una rentabilidad fija y conocida, sólo en la medida que el inversionista los mantenga hasta su vencimiento, tales como Bonos, Letras Hipotecarias, Pagarés Bancarios, Pagarés de Tesorería e instrumentos reajustables a largo plazo o del Banco Central (a más de un año) .
- **Tablas de Desarrollo**, corresponden a todas las tablas de vencimiento asociadas a los instrumentos de Renta Fija.
- **Emisores**, son todos los emisores de los instrumentos Vigentes de Renta Fija, ya sea Emisores de Origen o Emisores Responsable.

3 DESCRIPCIÓN PRODUCTO/SERVICIO

3.1 Descripción General Producto/Servicio

El objetivo del producto es proveer a los depositantes, como parte del Servicio de Informes Estadísticos, el Informe de Tablas de Desarrollo que contiene la información de las tablas de vencimiento asociadas a los instrumentos Vigentes de Renta Fija al momento de su generación.

3.2 Mercado Objetivo

Este servicio quedará habilitado para todos los depositantes DCV.

3.3 Características y Beneficios del Producto/Servicio

3.3.1 Características

a) Usuarios

El servicio quedará disponible para ser usado para todos los depositantes que tengan vigente una suscripción al Contrato de Depósito.

b) Uso del servicio

- **Suscripción al servicio:**

Para poder hacer uso del servicio, los depositantes deberán formalizar su suscripción por única vez, a través del Formulario "Suscripción/Cancelación Informes Estadísticos" indicando que suscribe el Informe de Tablas de Desarrollo.

- **Cancelación del servicio:**

Los depositantes que se encuentran adheridos al servicio, podrán cancelar la suscripción del Informe de Tablas de Desarrollo, a través del Formulario "Suscripción/Cancelación Informes Estadísticos".

c) Instrumentos

El servicio considera todos los instrumentos activos de Renta Fija al último día hábil del mes de corte, a excepción del Bono de Reconocimiento.

d) Periodicidad

El Informe es mensual y queda disponible a los suscriptores el primer día hábil de cada mes.

e) Canales del Servicio

El Informe queda depositado en la casilla web del DCV.

3.3.2 Beneficios

Contar con información periódica de tablas de vencimiento asociadas a los instrumentos de Renta Fija, que detalla la forma estructurada de pago de éstos.

3.3.3 Informe

Los datos que forman parte del informe, se encuentran distribuidos en tres distintos archivos denominados Emisores, Instrumentos y Tablas de Desarrollo, cuya definición se describe a continuación:

A) Emisores

Incluye información de los Emisores contenidos en el archivo de instrumento, siendo sus características las siguientes:

- Formato
 - Texto comprimido
- Registro
 - Largo Fijo, 75 caracteres
- Nombre
 - Emisores_RF_aaaammdd.zip (aaaammdd = fecha de generación)

Registro de Identificación

Su función es proveer información general relacionada con el archivo.

DESCRIPCIÓN	FORMATO	FORMATO DETALLADO	CONTENIDO
Tipo de Registro	9(01)		"1"
Fecha de Generación Archivo	9(08)	AAAAMMDD	
Hora de Generación Archivo	9(4)	HHMM	
Descripción del Archivo	X(20)		"EMISORES_RF"
Rut del Originador	X(10)	999999999X	"0966661402"
Código DCV del Originador	9(5)		"22001"
Espacio Disponible	X(27)		

Registro de Datos

Su función es proveer información de los datos básicos de emisores relacionados con tablas de desarrollo.

DESCRIPCIÓN	FORMATO	FORMATO DETALLADO	CONTENIDO
Tipo de Registro	9(01)		"2"
Emisor	9(05)		Código DCV del emisor
Emisor, Razón social	X(30)		Razón social emisor
Espacio Disponible	X(39)		

Registro de Totales

Se ubica siempre al final del archivo y su función es informar los totales globales resultantes de sumas algebraicas, lo cual permite efectuar validaciones de cuadratura sobre el total de los registros informados en el registro de datos del archivo (registros del tipo "2"), a objeto de asegurarse que éstos están completos.

DESCRIPCIÓN	FORMATO	FORMATO DETALLADO	CONTENIDO
Tipo de Registro	9(1)		"9"
Total de Registros Informados Tipo "2"	9(10)		
Espacios Disponibles	X(64)		

Nota: El archivo "Emisores" contendrá un único registro del tipo "1" y "9".

B) Instrumentos

Incluye información detallada a nivel de Instrumento (nemotécnico), siendo las características del archivo las siguientes:

- Formato
 - Texto comprimido
- Registro
 - Largo Fijo, 150 caracteres
- Nombre
 - Instrumento_RF_aaaammdd.zip (aaaammdd = fecha de generación)

Registro de Identificación

Su función es proveer información general relacionada con el archivo.

DESCRIPCIÓN	FORMATO	FORMATO DETALLADO	CONTENIDO
Tipo de Registro	9(01)		"1"
Fecha de Generación Archivo	9(08)	AAAAMMDD	
Hora de Generación Archivo	9(4)	HHMM	
Descripción del Archivo	X(20)		"INSTRUMENTOS_RF"
Rut del Originador	X(10)	999999999X	"0966661402"
Código DCV del Originador	9(5)		"22001"
Espacio Disponible	X(102)		

Registro de Datos

Su función es proveer información de los datos básicos de instrumentos de renta fija relacionados con tablas de desarrollo.

DESCRIPCIÓN	FORMATO	FORMATO DETALLADO	CONTENIDO
Tipo de Registro	9(01)		"2"
Tipo de instrumento	9(02)		Código DCV que define el tipo de instrumento
Descripción Tipo de Instrumento	X(40)		Descripción del tipo
Instrumento	X(12)		Código identificador del instrumento
Emisor Origen	9(05)		Código DCV del emisor
Emisor Responsable	9(05)		Código DCV del emisor
Serie	X(10)		Serie bursátil del instrumento
Fecha de emisión	9(08)	AAAAMMDD	Fecha de emisión del instrumento
Fecha de vencimiento	9(08)	AAAAMMDD	Fecha de vencimiento del instrumento
Posición mínima transable	9(11)V9(06)		Posición mínima transable del instrumento
Moneda	9(03)	Según detalle(1)	Moneda de Emisión
Tasa de emisión	9(3)V9(02)		Tasa real anual

DESCRIPCIÓN	FORMATO	FORMATO DETALLADO	CONTENIDO
Periodicidad de tasa	9(01)	Según detalle(2)	Cantidad de días
Cantidad de vencimientos	9(03)		Número de cupones de la serie
Período de pago de cupones	9(06)		Cantidad de días pago de cupones
Espacio Disponible	X(24)		

(1) Moneda

- 60 = Pesos
- 61 = UF
- 63 = Dólar Acuerdo
- 64 = Dólar Observado
- 65 = IVP
- 70 = Dólar Banco Chile 12 horas

(2) Periodicidad de tasa

- 0 = No aplica
- 1 = 360 días
- 2 = Semestral
- 3 = Trimestral
- 4 = Mensual
- 5 = Diaria
- 6 = 365 días

Registro de Totales

Se ubica siempre al final del archivo y su función es informar los totales globales resultantes de sumas algebraicas, lo cual permite efectuar validaciones de cuadratura sobre el total de los registros informados en el registro de datos del archivo (registros del tipo "2"), a objeto de asegurarse que éstos están completos.

DESCRIPCIÓN	FORMATO	FORMATO DETALLADO	CONTENIDO
Tipo de Registro	9(1)		"9"
Total de Registros Informados Tipo "2"	9(10)		
Espacios Disponibles	X(139)		

Nota: El archivo "Instrumentos" contendrá un único registro del tipo "1" y "9".

C) Tablas de Desarrollo

Incluye información detallada de las tablas de desarrollo para cada uno de los instrumentos informados en archivo Instrumentos, siendo las características del archivo las siguientes:

- Formato
 - Texto comprimido
- Registro
 - Largo Fijo, 90 caracteres
- Nombre
 - TablaDesarrollo_RF_aaaammdd.zip (aaaammdd = fecha de generación)

Registro de Identificación

Su función es proveer información general relacionada con el archivo.

DESCRIPCIÓN	FORMATO	FORMATO DETALLADO	CONTENIDO
Tipo de Registro	9(01)		"1"
Fecha de Generación Archivo	9(08)	AAAAMMDD	
Hora de Generación Archivo	9(4)	HHMM	
Descripción del Archivo	X(20)		"TABLADESARROLLO_RF"
Rut del Originador	X(10)	999999999X	"0966661402"
Código DCV del Originador	9(5)		"22001"
Espacio Disponible	X(42)		

Registro de Datos

Su función es proveer información de tablas de desarrollo de cada instrumento.

DESCRIPCIÓN	FORMATO	FORMATO DETALLADO	CONTENIDO
Tipo de Registro	9(01)		"2"
Instrumento	X(12)		Código identificador del instrumento
Número de vencimiento	9(03)		Número correlativo de vencimiento
Fecha de pago	9(08)	AAAAMMDD	Fecha de vencimiento del cupón

DESCRIPCIÓN	FORMATO	FORMATO DETALLADO	CONTENIDO
Interés del cupón	9(10)V9(06)		Valor interés del cupón
Amortización del cupón	9(10)V9(06)	Si esta en cero, corresponde a un período de gracia	Valor de la amortización del cupón
Espacio Disponible	X(34)		

Registro de Totales

Se ubica siempre al final del archivo y su función es informar los totales globales resultantes de sumas algebraicas, lo cual permite efectuar validaciones de cuadratura sobre el total de los registros informados en el registro de datos del archivo (registros del tipo "2"), a objeto de asegurarse que éstos están completos.

DESCRIPCIÓN	FORMATO	FORMATO DETALLADO	CONTENIDO
Tipo de Registro	9(1)		"9"
Total de Registros Informados Tipo "2"	9(10)		
Espacios Disponibles	X(79)		

Nota: El archivo "Tablas de desarrollo" contendrá un único registro del tipo "1" y "9".

4 TARIFAS

La tarifa definida para este informe corresponde a 4 UF mensuales, sin distribución.

En el caso que el participante contrate el servicio autorizado por DCV para su distribución, este se registrará por las actuales tarifas definidas en Reglamento Interno DCV.