



MANUAL DE OPERACIÓN PARA DEPOSITANTES

“DEPÓSITO Y RETIRO AUTOMÁTICO DE OPCIONES DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES/CUOTAS DE FONDOS DE INVERSIÓN”

VERSIÓN 1.0
SEPTIEMBRE 2017

A decorative graphic in the bottom right corner consisting of a network of thin, light green lines connecting various circular nodes of different sizes. Some nodes are highlighted with a yellow glow. The network is partially obscured by a grey horizontal bar at the bottom of the page.

www.dcv.cl



MANUAL DE OPERACIÓN
PARA DEPOSITANTES

“DEPÓSITO Y RETIRO AUTOMÁTICO DE OPCIONES DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES/CUOTAS DE FONDOS DE INVERSIÓN”

TABLA DE CONTENIDOS

1. OBJETIVOS.....	3
2. INFORMACIÓN DEL SERVICIO	3
2.1 HORARIOS	3
3. ADHESIÓN AL SERVICIO	3
3.1 ADHERIR AL SERVICIO DEPÓSITO Y RETIRO AUTOMÁTICO DE OSAS	3
4. CARACTERÍSTICAS Y USO DEL SERVICIO	4
4.1 USO DE CERTIFICADOS Y FIRMA DIGITAL	4
4.2 PERFILES ESTÁNDAR.....	4
4.3 ACCESO AL MENÚ TEMÁTICO DE AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS	5
4.4 REGISTRO DE EXCLUSIÓN DE UN EVENTO AUTOMÁTICO OSAS	7
4.4.1 Registro de Exclusión.....	7





1. OBJETIVOS

Este documento informa a los depositantes, cual es el proceso operativo que deben seguir para hacer uso del servicio denominado Depósito y Retiro Automático de Opciones de Suscripción de Acciones/Cuotas de Fondos de Inversión, y que el DCV ha puesto a su disposición para facilitar el proceso asociado a un evento OSA.

2. INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Los antecedentes y descripción detallada de este servicio se encuentran disponibles en documento “Manual Descripción del Servicio – OSAs” disponible en la página web del DCV www.dcv.cl.

2.1 Horarios

El servicio estará disponible en días hábiles de lunes a viernes, desde las 09:00 hasta las 18:30 horas.

3. ADHESIÓN AL SERVICIO

A continuación, se detallan las actividades que cada depositante debe efectuar antes de poder utilizar el servicio.

3.1 Adherir al Servicio Depósito y Retiro Automático de OSAs

Para adherir, el depositante debe completar por única vez, el Formulario de Registro de Depositantes (FRD) que se encuentra disponible en la página web del DCV www.dcv.cl en la sección “Documentos de Uso Frecuente” menú “Custodia Nac. Formularios”, considerando sólo las siguientes secciones:

- **Fecha**, fecha de envío de solicitud
- **Sección 1 Identificación del Depositante (Mandatario)**
 - Razón Social
 - Código en DCV, código depositante
 - Contacto, nombre de la persona que envía el documento
 - E-mail, de la persona que envía el documento
 - Teléfono, de la persona que envía el documento
- **Sección 11, Adhesión al servicio Depósito y Retiro Automático de OSAs:**
 - Debe marcar con una X la opción **SI**

Una vez completado este formulario y firmado por los Apoderados que se encuentran autorizados en DCV para firmar el Contrato de Depósito, deberá ser enviado a unidad Mesa de Atención al Cliente del DCV en sus oficinas ubicadas en Av. Apoquindo 4001 Piso 12.



4. CARACTERÍSTICAS Y USO DEL SERVICIO

A continuación, se presentan en forma detallada las funcionalidades y forma de operar del servicio.

4.1 Uso de Certificados y Firma Digital

A objeto de proveer mayor seguridad a la operación con DCV, los Operadores sólo podrán acceder a las aplicaciones del servicio si cuentan con un certificado digital de firma electrónica avanzada otorgada por un proveedor actualmente reconocido, de acuerdo a lo indicado en el documento “Guía Certificado Digital” que se en la página web del DCV www.dcv.cl, “Servicios de Custodia Nacional” – “Depósito de Valores”, en menú “Documentos”.

Asimismo, el sistema exigirá al Operador conectado que firme con firma electrónica avanzada la página final relacionada con las siguientes acciones:

- Confirmar exclusión
- Autorizar exclusión

4.2 Perfiles Estándar

Para que el Administrador de Seguridad de cada empresa pueda efectuar la entrega de funciones a sus Operadores, encontrará los siguientes perfiles estándar bajo el servicio denominado Depósito y Retiro Automático:

- a) **Consultor de Eventos**, otorga acceso a las funciones que permiten:
 - Buscar Evento
- b) **Operador Registro de Exclusión Evento**, otorga acceso a las funciones que permiten:
 - Registrar Exclusión
- c) **Operador Autorizador de Exclusión Evento**, otorga acceso a las funciones que permiten:
 - Autorizar Exclusión



MANUAL DE OPERACIÓN
PARA DEPOSITANTES

“DEPÓSITO Y RETIRO AUTOMÁTICO DE OPCIONES DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES/CUOTAS DE FONDOS DE INVERSIÓN”

4.3 Acceso al Menú Temático de Autorización de Servicios

El Operador debe estar previamente registrado en DCV y habilitado por el Administrador de Seguridad de su empresa para utilizar los perfiles estándar definidos para el servicio.

Paso 1: Ingresar a la página web del DCV www.dcv.cl en opción “Custodia Nacional”.

The screenshot shows the DCV website interface. At the top, there is a navigation bar with links for Inicio, Links de Interés, Contacto, Preguntas Frecuentes, and social media icons. A search bar is also present. Below the navigation bar, the DCV logo is displayed alongside the slogan "CUSTODIAMOS HOY EL VALOR DEL MAÑANA". Contact information for the "MESA DE AYUDA CLIENTES" is provided, including phone numbers and email addresses. A main menu is visible with categories like "Acerca del DCV", "Negocios", "Información", "Regulación", and "Centro de Noticias". The "Información" menu is expanded, showing a list of documents under "Estadísticas" and "Volúmenes Operacionales". The "Volúmenes Operacionales" section is selected, displaying a table of reports for the year 2017. The table lists reports from July to January, each in PDF format and 129 kb in size. On the right side, there is a sidebar with a "CLIENTES" section containing a list of services, with "Custodia Nacional" highlighted.

Nombre Informe	Tipo	Tamaño
Informe Volúmenes Operacionales Julio 2017	PDF	129 kb
Informe Volúmenes Operacionales Junio 2017	PDF	129 kb
Informe Volúmenes Operacionales Mayo 2017	PDF	129 kb
Informe Volúmenes Operacionales Abril 2017	PDF	129 kb
Informe Volúmenes Operacionales Marzo 2017	PDF	129 kb
Informe Volúmenes Operacionales Febrero 2017	PDF	135 kb
Informe Volúmenes Operacionales Enero 2017	PDF	129 kb

Paso 2: Queda en condiciones de ingresar a la funcionalidad “Autorización de Servicios”.

The screenshot displays the DCV website interface. At the top, there is a navigation bar with the DCV logo on the right and a search bar on the left. Below the navigation bar, there is a horizontal menu with the following items: Empresa, Depósito de Valores, Administración de Registros, and Sistemas de Gestión. A "home" button is also visible. The main content area features a "Sitio del Depositante" section with a description: "Sitio desarrollado para instituciones suscriptoras del Contrato de Depósito, que permite acceder a los registros de valores mantenidos en depósito en Cuenta de Posición." To the right of this section is a "MENU CONTEXTUAL" titled "Custodia de Valores / Sitio Depositante". This menu is divided into a "Menú Temático" section, which lists various services and reports, and a bottom section with "Servicios", "Ayuda", and "Cerrar sesión" options. The "Autorización de Servicios" option in the "Menú Temático" is highlighted with a yellow box.

4.4 Registro de Exclusión de un evento automático OSAs

Hasta antes del cierre de registro del evento OSA, el depositante adherido al servicio podrá excluirse de participar de un evento automático registrado en DCV, registrando una instrucción en el sitio web DCV que aplica tanto para el depositante como para sus mandantes, según lo descrito en los puntos siguientes.

4.4.1 Registro de Exclusión

Paso 1: El Operador debe seleccionar el servicio “[Abono y Retiro Automático de OSAs](#)” para realizar autorizaciones, y presionar:

- “[Seleccionar](#)”, para confirmar.
- “[Volver](#)”, para regresar a la pantalla anterior.



The screenshot shows the DCV web interface. At the top left, it says 'DCV Penta Corredores De Bolsa Myriam Verdejo Lara'. At the top right, the date and time are '24/08/2015 10:56:09' and the page title is 'Depósito y Retiro Automático Depósito y Retiro Automático de OSAs'. Below the header, there is a message: 'Permite al depositante seleccionar un servicio para realizar autorizaciones.' The main content area is titled 'Autorización de Servicios - Filtro de Búsqueda'. It contains a dropdown menu labeled 'Nombre del Servicio:' with the text '(Selecione)' and a downward arrow. Below the dropdown, there are two buttons: 'Seleccionar' and 'Volver'. At the bottom of the page, there is a navigation bar with the text 'AUTORIZA_SERV' and links for 'Menú', 'Servicios', 'Cerrar Sesión', and 'Ayuda'.

Paso 2: A continuación de la selección anterior, se debe ingresar al menos un filtro de búsqueda de eventos de opción preferente de OSAs, considerando:

- “Fecha Inicio Evento”, corresponde al inicio del periodo de opción preferente del evento OSA.
- “Fecha Fin Evento”, corresponde a la fecha fin del periodo de opción preferente del evento OSA.
- “Instrumento”, corresponde al instrumento que da derecho al evento OSA.

Debe seleccionar la cantidad de “Registros a mostrar” por página, como resultado de la búsqueda.

A continuación, el Operador debe presionar:

- “Buscar”, para confirmar la búsqueda.
- “Volver”, para regresar a la pantalla anterior.



DCV 24/08/2015 11:00:43
Penta Corredores De Bolsa Myriam Verdejo Lara
Depósito y Retiro Automático
Depósito y Retiro Automático de OSAs

Permite al depositante realizar la búsqueda de eventos de Opción de Preferente OSAs de emisores adheridos al servicio.

Depósito y Retiro Automático de OSAs - Filtro de Búsqueda

Filtrar Por:

Fecha Inicio Evento:

Fecha Fin Evento:

Instrumento:

Seleccione la cantidad de registros que desea visualizar por página:

Registros a mostrar:

| Buscar | Volver |

EX_AROSAS_BUSQEVE

| Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |

Paso 3: Como resultado del proceso anterior, se despliega una lista de eventos de opción preferente OSAs de emisores adheridos al servicio, y cuya fecha de cierre es mayor igual a la fecha de adhesión del respectivo emisor.

DCV 24/08/2015 11:37:43

Penta Corredores De Bolsa
Myriam Verdejo Lara

Depósito y Retiro Automático
Depósito y Retiro Automático de OSAs

Permite al depositante cambiar la modalidad de abono y retiro del evento seleccionado (por defecto, automático).

Depósito y Retiro Automático de OSAs - Filtros Vigentes

Instrumento: MASISA Fecha Inicio Evento: Fecha Fin Evento:

Depósito y Retiro Automático de OSAs - Resultado de la Búsqueda

Opción	Emisor	Cierre Registros	Fecha Inicio Evento	Fecha Fin Evento	Estado Evento	Modalidad Abono/Retiro	Estado Modalidad
<input type="radio"/> MASI-OSA	18076	24/08/2015	26/08/2015	29/08/2015	Vigente	Automatico	

[Cambiar Modalidad](#) | [Autorizar Cambio](#) | [Volver](#)

EX_AROSAS_RESULBUSQVEVE

| [Menú](#) | [Servicios](#) | [Cerrar Sesión](#) | [Ayuda](#) |

Consideraciones:

- “Estado Evento”, puede corresponder a:
 - Vigente: Evento registrado en DCV.
 - Cerrado: Evento con cierre de registro de accionistas generado.
 - Ejecutado: Evento con opciones retiradas del dominio DCV.
- “Modalidad Abono/Retiro”, puede corresponder a:
 - Automático: No existe un registro de exclusión registrado para el evento.
 - Manual: Existe un registro de exclusión autorizado para el evento.
- “Estado Modalidad”, puede corresponder a:
 - Autorizada
 - Pendiente Autorización

Luego, el operador debe seleccionar un evento del resultado de la búsqueda, y presionar:

- “Cambiar Modalidad”, para excluirse del evento.
- “Autorizar Cambio”, para autorizar la exclusión.
- “Volver”, para regresar a la pantalla anterior.

Notar que estas opciones estarán habilitadas de acuerdo a lo siguiente:

#	Modalidad Abono/Retiro	Estado Modalidad	Descripción	Opciones Habilitadas
1	Automático	Autorizada	Evento adherido al servicio automático.	<ul style="list-style-type: none"> • “Cambiar Modalidad” • “Volver”
2	Automático	Pendiente Autorización	Instrucción de exclusión no autorizada.	<ul style="list-style-type: none"> • “Autorizar” • “Volver”
3	Manual	Autorizada	Instrucción de exclusión autorizada	<ul style="list-style-type: none"> • “Volver”

Paso 4: Como resultado, se presenta un resumen de los datos del evento a excluir (datos sólo habilitados en modo lectura).



24/08/2015 11:45:36

DCV
Penta Corredores De Bolsa
Myriam Verdejo Lara

Depósito y Retiro Automático
Depósito y Retiro Automático de OSAs

Permite al depositante confirmar la instrucción para realizar el proceso de cambio.

Depósito y Retiro Automático de OSAs - Información del Evento

Emisor:	18076	Fecha de Cierre:	24/08/2015
Código de la Opción:	MASI-OSA	Periodo Opción Preferente:	26/08/2015 al 29/08/2015
Instrumento:	MASISA		
Modalidad Abono/Retiro:	Automatico		
Estado Modalidad:			

Confirmar Grabar | Volver |

EX_AROSAS_REGEXCLFIRM

| Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |

Para confirmar esta instrucción, se debe presionar:

- “Confirmar Grabar”, para confirmar el registro pendiente de autorización, considerando:
 - o Esta funcionalidad queda habilitada para el perfil **Operador Registro de Exclusión Evento**, y requiere de firma digital.



- Como resultado, la “Modalidad Abono/Retiro” queda con el valor “Automático”, y el “Estado de Modalidad” queda con el valor “Pendiente Autorización”.
- “Volver”, para regresar a la pantalla anterior.

Paso 5: A continuación se debe autorizar la instrucción a través de la funcionalidad habilitada para el perfil “Operador Autorizador de Exclusión Evento”.

DCV 24/08/2015 12:22:40

Penta Corredores De Bolsa **Depósito y Retiro Automático**

Myriam Verdejo Lara **Depósito y Retiro Automático de OSAs**

Permite al depositante cambiar la modalidad de abono y retiro del evento seleccionado (por defecto, automático). ?

Depósito y Retiro Automático de OSAs - Filtros Vigentes

Instrumento: **masisa** Fecha Inicio Evento: Fecha Fin Evento:

Depósito y Retiro Automático de OSAs - Resultado de la Búsqueda

	Opción	Emisor	Cierre Registros	Fecha Inicio Evento	Fecha Fin Evento	Estado Evento	Modalidad Abono/Retiro	Estado Modalidad
<input type="radio"/>	MASI-OSA	18076	24/08/2015	26/08/2015	29/08/2015	Vigente	Manual	Pendiente Autorizacion

| Cambiar Modalidad | **Autorizar Cambio** | Volver |

EX_AROSAS_RESULTBUSQVEVE

| Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |

Se debe presionar:

- “Autorizar Cambio”, con lo cual se presenta el resumen de la información del evento:

DCV 24/08/2015 12:23:42

Penta Corredores De Bolsa
Myriam Verdejo Lara

Depósito y Retiro Automático
Depósito y Retiro Automático de OSAs

Permite al depositante autorizar la instrucción para realizar el proceso de cambio.

Depósito y Retiro Automático de OSAs - Información del Evento

Emisor:	18076	Fecha de Cierre:	24/08/2015
Código de la Opción:	MASI-OSA	Periodo Opción Preferente:	26/08/2015 al 29/08/2015
Instrumento:	MASISA		
Modalidad Abono/Retiro:	Manual		
Estado Modalidad:	Pendiente Autorizacion		

[Confirmar Grabar](#) | [Volver](#) |

EX_AROSAS_AUTEXCLFIRM

[Menú](#) | [Servicios](#) | [Cerrar Sesión](#) | [Ayuda](#) |

- “[Confirmar Grabar](#)”, para confirmar la autorización de la exclusión del evento. Esta funcionalidad requiere de firma digital:



- “[Volver](#)”, para regresar a la pantalla anterior.

Finalmente, se presenta el resultado de la instrucción de exclusión para el evento (datos sólo habilitados en modo lectura).

DCV 24/08/2015 12:24:43

Penta Corredores De Bolsa
Myriam Verdejo Lara

Depósito y Retiro Automático
Depósito y Retiro Automático de OSAs

Permite visualizar el resultado de autorizar la instrucción para realizar el proceso de cambio. ?

Depósito y Retiro Automático de OSAs - Información del Evento

Emisor:	18076	Fecha de Cierre:	24/08/2015
Código de la Opción:	MASI-OSA	Periodo Opción Preferente:	26/08/2015 al 29/08/2015
Instrumento:	MASISA		
Modalidad Abono/Retiro:	Manual		
Estado Modalidad:	Autorizada		

[Continuar](#)

EX_AROSAS_AUTEXCLRESUL

[Menú](#) | [Servicios](#) | [Cerrar Sesión](#) | [Ayuda](#)

A continuación se debe presionar “Continuar”, con lo cual se presenta el evento con el cambio de Modalidad Abono/Retiro, con estado “Autorizada”.

DCV 24/08/2015 12:25:06

Penta Corredores De Bolsa
Myriam Verdejo Lara

Depósito y Retiro Automático
Depósito y Retiro Automático de OSAs

Permite al depositante cambiar la modalidad de abono y retiro del evento seleccionado (por defecto, automático). ?

Depósito y Retiro Automático de OSAs - Filtros Vigentes

Instrumento: Fecha Inicio Evento: Fecha Fin Evento:

Depósito y Retiro Automático de OSAs - Resultado de la Búsqueda

	Opción	Emisor	Cierre Registros	Fecha Inicio Evento	Fecha Fin Evento	Estado Evento	Modalidad Abono/Retiro	Estado Modalidad
<input type="radio"/>	MASI-OSA	18076	24/08/2015	26/08/2015	29/08/2015	Vigente	Manual	Autorizada

[Cambiar Modalidad](#) | [Autorizar Cambio](#) | [Volver](#)

EX_AROSAS_RESULBUSQVEVE

[Menú](#) | [Servicios](#) | [Cerrar Sesión](#) | [Ayuda](#)