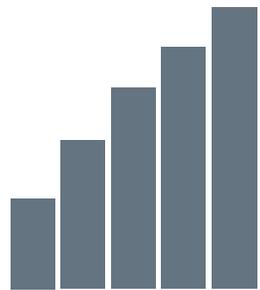


25 AÑOS



CUSTODIAMOS HOY
EL VALOR DEL MAÑANA



DCV EVOLUCIÓN

nuestra estrategia de transformación

FASE II: 2016-2019

- **Rodrigo Roblero, gerente de planificación, finanzas y TI**
 - El DCV en el mercado de valores
 - DCV Evolución
- **Sandra Valenzuela, gerente de gestión de personas**
 - Estrategia de transformación
- **Claudio Garín, gerente de operaciones y servicios**
 - El rol de los depositantes
 - Estrategia de comunicación
- **Edith Seguel, subgerente de proyectos**
 - Demo sistema



Regulador

- Comisión para el Mercado Financiero (CMF) (ex SVS)
 - Superintendencia de Bancos (SBIF)
 - Superintendencia de Pensiones

Sector privado

- Bancos Comerciales
- Sociedades Anónimas

Emisores

Sector público

- Banco Central de Chile
- Tesorería General de la República
- Instituto de Previsión Social

Bolsa de valores

- Bolsa de Comercio de Santiago
- Bolsa Electrónica
- Bolsa de Corredores de Valparaíso.

Negociación



Negociación

Mercado OCT

Liquidación

Sistemas de pago

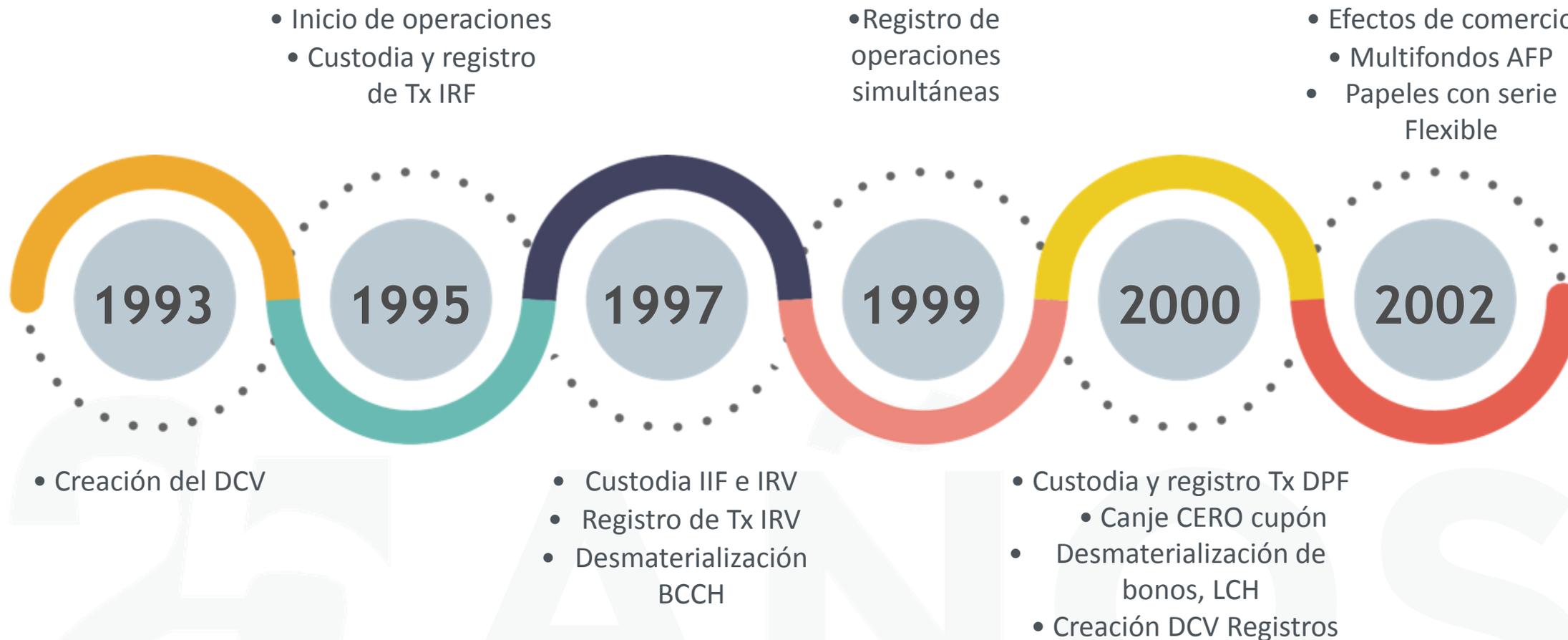
Inversionistas

Inversionistas

COMBANC

Banco Central de Chile (LBTR)

CCLV

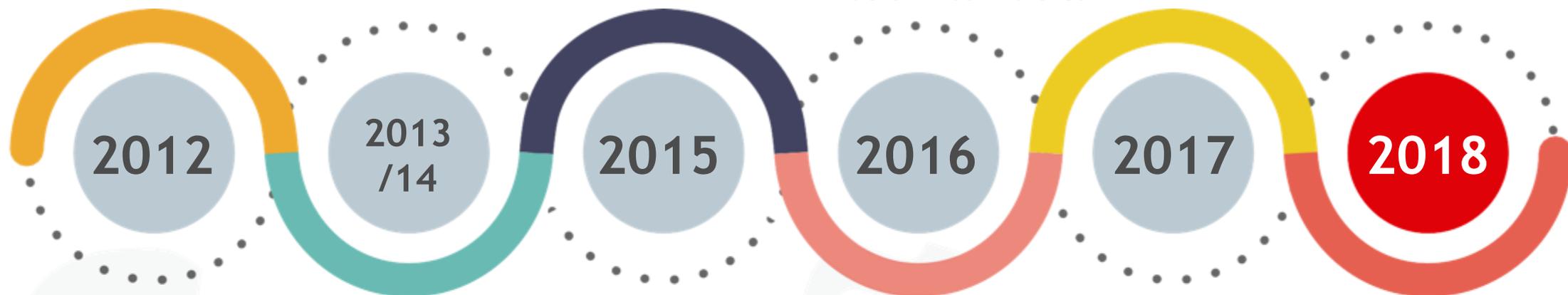




- Certificación del SGCN Bajo la Norma Internacional BS 25.999
 - Certificación ISO 22.301
 - Implementación Ley FATCA
- Nuevo informe de valorización de carteras para AFP

- Nuevos informes estadísticos
 - Servicio Custodia de Garantías mineras
- Servicio REP con valores extranjeros
- Servicio Aporte y rescate de CFM con valores

- Servicio prenda especial, todo el mercado
- Inicio fase implementación DCV Evolución



- 23 nuevos ETF
- Acuerdo con SD INDEVAL
 - Servicio OMGEO
- Servicio de Monitoreo de RA y Partícipes
 - Certificación Ley 20.393

- Servicio REP
- Custodia de MVE en pesos

- Servicio prenda especial, BCCh
 - Servicio aporte y retiro automático de OSAs
- Compraventa y creación de instrumentos BCCh

2 Unidades de Negocio



182

Participantes
Directos

+660

Registros Administrados

+1700

Operadores del Sistema

6 Líneas de Negocio



Total cartera depositada

Custodia Nacional

US\$387,6 / **98%**
Mil Millones / Desmaterializado

Custodia Internacional

US\$4,2 / **100%**
Mil Millones / Desmaterializado

Transacciones

Compraventas

US\$3,5 / **57.901**
Millones de Tx / Millones UF Transados

Eventos Corporativos

548 Mil / **13.468**
Gestiones de cobro / Millones UF Cobrados



LA MISIÓN QUE NOS MUEVE

Ser proveedor de infraestructura de custodia, liquidación y otros servicios complementarios para el mercado de valores, tanto local como internacional, cumpliendo los más altos estándares de seguridad, disponibilidad, eficiencia y calidad.



NUESTRA VISIÓN

Ser una institución altamente eficiente y con una excelente calidad de servicio, líder en el desarrollo e innovación de servicios para el mercado de capitales, tanto en el ámbito local como internacional.

PILARES ESTRATÉGICOS



CONTINUIDAD
OPERACIONAL



CALIDAD
DE SERVICIO



DESARROLLO
TECNOLOGICO



EFICIENCIA



DESARROLLO
DE PRODUCTOS/
NEGOCIOS



ADMINISTRACIÓN
DE RIESGO

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO



Orígenes (año 2013)



- Con la misión y visión ya presentadas, es necesario que la empresa mire al futuro bajo un paradigma distinto.
- Se requiere preparar a la empresa para un nuevo desafío:
 - Negocio
 - Transformación del sistema financiero
 - Mayor regulación
 - Necesidades de crecimiento hacia nuevas líneas de negocio

Orígenes (año 2013)



- La infraestructura, de todos los recursos de la empresa, debe ser transformada para el nuevo desafío:
 - Modelo de negocio
 - Adquirir nuevas competencias y capacidades
 - Tecnología
 - Procesos
 - Relación con el mercado
 - Gestión del conocimiento
 - Otros

GESTIÓN DE LA EMPRESA

- Gestión de Stakeholders
- Gestión basada en riesgo
- Gestión de demanda
- Organización focalizada al mercado
- Gestión de proyectos
- Gobierno corporativo
- Gestión del conocimiento
- Mejoras prácticas (ITIL-CPSS IOSCO, etc)
- Trazabilidad en los costos de operación
- Flexibilidad (CF-CV)
- Gestión basada en procesos
- Servicio al cliente basado en SLA

2012 - 2017

DCV
EVOLUCIÓN

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

- Basados en mensajería
- Trazabilidad de los procesos de negocios
- Transformación de los procesos
- Disponibilidad y contuinidad
- Time to market
- Seguridad de la información
- Arquitectura aplicada flexible (monolitica - microservicio)
- Arquitectura infraestructura flexible (Admin. Capacidad)
- SLA y SLO (medición de ciclos de procesos)
- Eficiencia en costos (Mantenición)

2014 - Hoy

Análisis de opciones para mejorar la infraestructura tecnológica (continuar con el desarrollo interno, desarrollar con un tercero o buscar un producto en el mercado)

2014

- Se inicia el proceso de búsqueda de un socio estratégico en materia tecnológica (no un proveedor) que acompañe al DCV en su desafío.
- Después de un análisis, se decidió no realizar un esquema clásico basado en RFI y RFP.
- Se realizó un estudio de factibilidad y de GAP análisis antes de tomar una decisión.
- Esto se basa, en que un sistema "World Class" debe facilitar la evolución conjunta y por lo tanto el CORE debe solucionar al menos un 70% de la funcionalidad base

2015

- Con dos empresas se realizó un estudio de factibilidad, el que duró cerca de 7 meses.
- Este estudio comprendió el análisis de cada uno de los procesos de negocio, de manera de determinar los GAPs asociados.
- Esto involucró un esfuerzo importante de conocimiento interno y por parte de cada uno de los potenciales socios.
- Se tomo la decisión de avanzar a una segunda etapa con sólo uno de ellos.

2016

2017

Se realiza un GAP análisis de bajo nivel, para determinar esfuerzo final de implementación
Proceso complejo y de alto impacto organizacional.
Se debe involucrar personas con diferentes competencias a nivel de negocio y técnico.

2018

Se realiza implementación, proceso que debería durar 22 meses.

REQUERIMIENTOS
FUNCIONALES

PROCESOS DE NEGOCIO

REQUERIMIENTOS OPERACIONALES

ASPECTOS FUNCIONALES / LEGALES

REQUERIMIENTOS
TECNICOS

CONTINUIDAD / DISPONIBILIDAD / SEGURIDAD

ARQUITECTURA / BASE DE DATOS / INFRAESTRUCTURA

ASPECTOS LEGALES

INFORMACIÓN Y REQUERIMIENTOS DE DATOS

CONTRATOS ANEXOS

OTROS

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN

SOPORTE EN PRODUCCIÓN

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

IMPACTO TRIBUTARIO

+

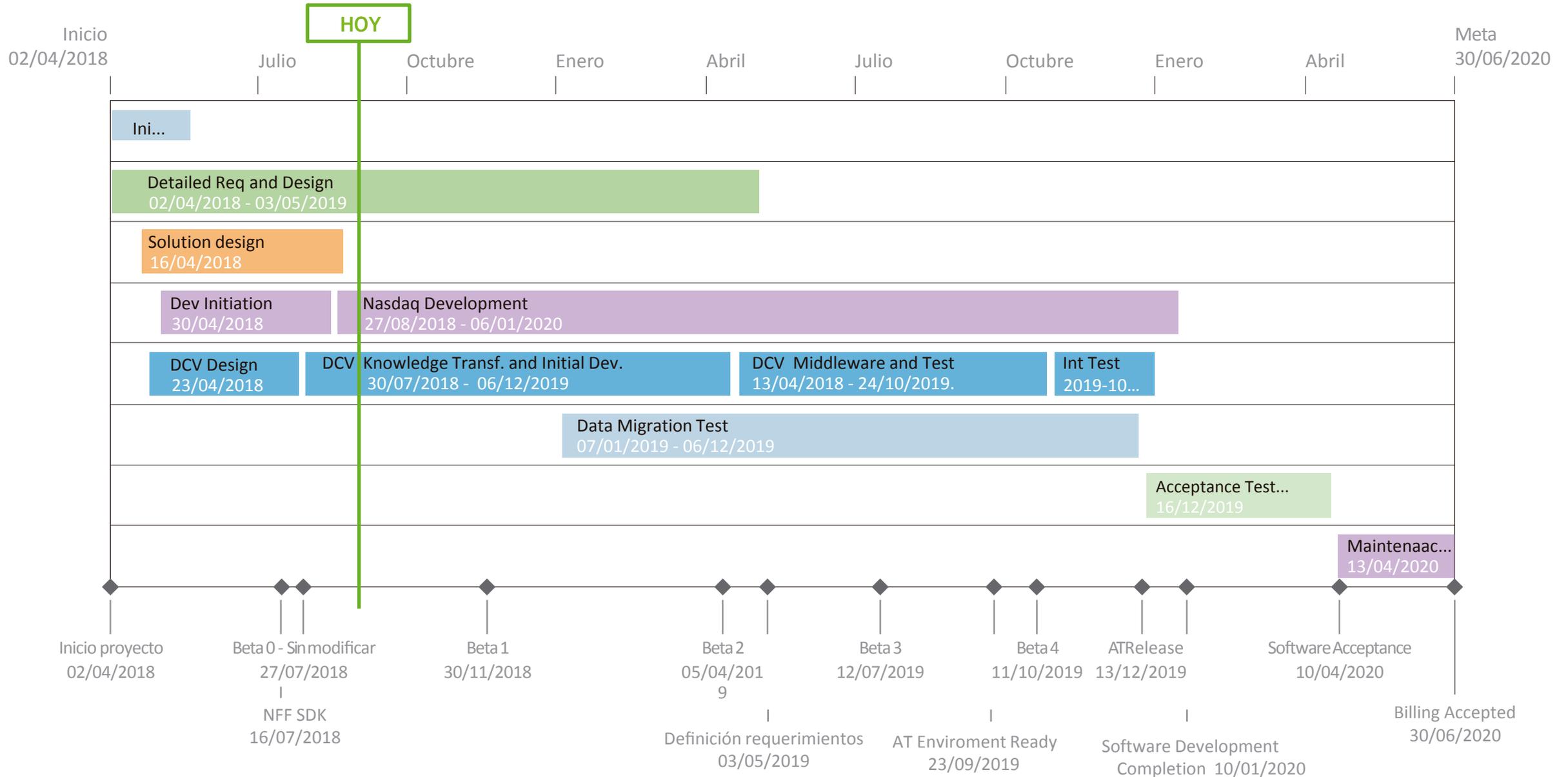
**IMPACTO
FINANCIERO**
(Corto y largo plazo)

=

**CASO DE
NEGOCIO**







#	Hitos	Entregables	Responsable/ Apoyo	Fecha Final DD-MM-YYYY
M1	Delivery Project Start		NASDAQ & DCV	02-04-2018
M2	Project Initiated	Joint project planning completed.	NASDAQ & DCV	11-05-2018
DEVELOPMENT INCLUDING BETA RELEASES	Beta 0	Beta 0 - Uncustomized Delivery - Including Core Messaging - Installed by Nasdaq (Docker)	NASDAQ	27-07-2018
	Beta 1	Beta 1 - Selected Customizations - DCV Reference Data (Initial) - Sapanish language supported	NASDAQ	30-11-2018
	Beta 2	Beta 2 - Selected Customizations - API Connectivity test	NASDAQ	05-04-2019
	Beta 3	Beta 3 - Selected Customizations	NASDAQ	12-07-2019
	Beta 4	Beta 4 - All Customizations - Nasdaq Reports	NASDAQ	11-10-2019
			AT Delivery - Complete and Tested Data migration support complete	NASDAQ
M9	Start of SIT	Start of System Integration Test	NASDAQ & DCV	16-12-2019
M10	Software Development Completion SIT Completed	Software Product delivered, Installed and integrated. DCV Middleware Complete and Tested	NASDAQ & DCV DCV & NASDAQ	10-01-2020
M11	Software Acceptance AT Result Acceptance	AT1 Correction Period AT2 Correction Period AT3 for contingency Duration above indicative to be agreed in AT Planning	DCV & NASDAQ	10-08-2020

100%

Una vez aceptado el sistema, se iniciará la etapa de **MARCHA BLANCA CON EL MERCADO**

Req. Funcionales	FD (1-4)
	Betas
	Control de Cambio

Aseguramiento de Calidad	ECT
	QA
	UAT Interno
	UAT Mercado
	Paralelo

Infraestructura TI	Actual
	Requerida DCVe
	Futura

Procesos

Comunicaciones Marketing y RRPP	Interna
	Marcado
	FMI's
	Reguladores
	Usuario Beta

Capacitación y Entrenamiento	Técnica
	Funcional
	Mercado
	Operacional



Administración del proyecto

HR	Legal	PMO	Risk	Finance	Governance	Reports	CR
----	-------	-----	------	---------	------------	---------	----

Proyectos Complementarios	Middleware
	Acceso NO participantes
	RSA (No repudio)
	Reportes
	Datos Históricos

Migración de Datos	Diccionario de Datos
	QA de Datos
	Data Mapping
	Extracción y carga

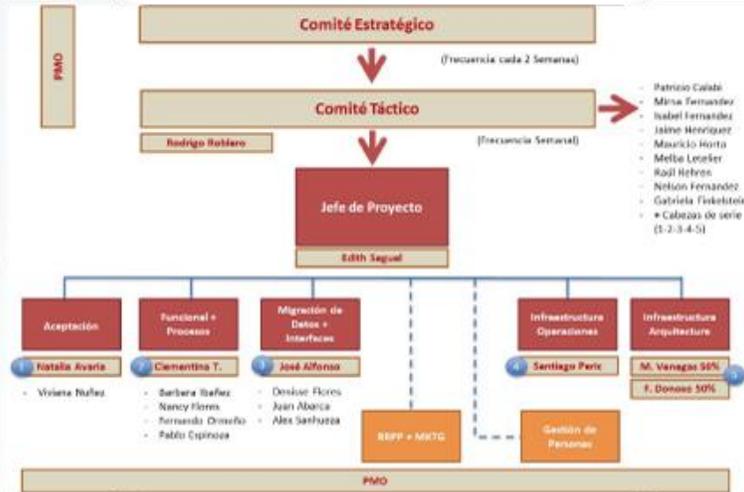
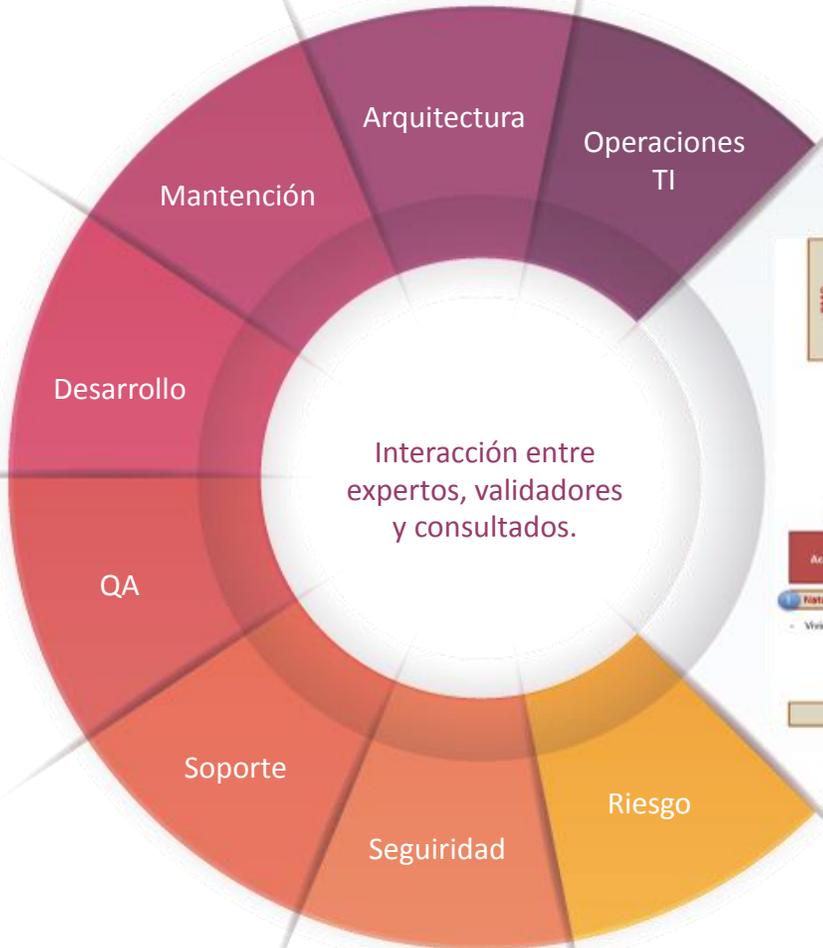
Req. NO Funcionales	Monitoreo (BSM)
	SLA

BCP/SRAD

Operación Futura	Negocio
	Entrega del Ss
	Operación TI

Gestión de PMO como rol de facilitador y colaborador en actividades relevantes

PMO







- **Rodrigo Roblero, gerente de planificación, finanzas y TI**
 - El DCV en el mercado de valores
 - DCV Evolución
- **Sandra Valenzuela, gerente de gestión de personas**
 - Estrategia de transformación
- **Claudio Garín, gerente de operaciones y servicios**
 - El rol de los depositantes
 - Estrategia de comunicación
- **Edith Seguel, subgerente de proyectos**
 - Demo sistema





¿Cómo nos hemos preparado internamente?

1 *Conformación de equipos de trabajo*

Identificación de expertos

Adecuación de la estructura:
Equipo con dedicación exclusiva

Gestión de cargos críticos
(identificación, monitoreo y retención)

Incorporación de perfiles específicos



Equipo Proyecto DCVe



Equipo DCV trabajando desde Nasdaq Estocolmo

2 Entrenamiento y especialización para atender las necesidades del mercado



- Construcción de mapas del conocimiento
- Levantamiento de necesidades de capacitación

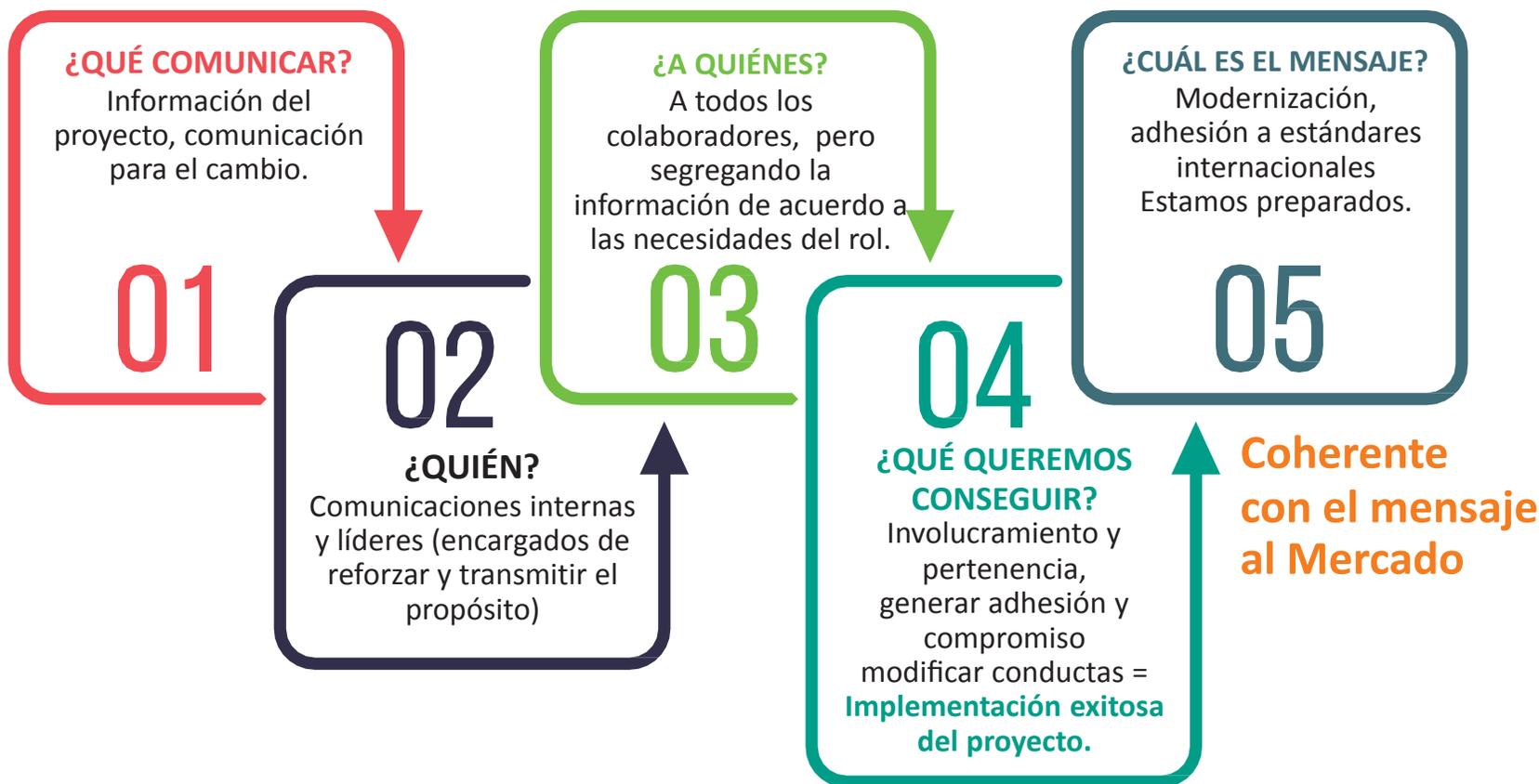
- Capacitaciones presenciales y formación virtual
- Encuentros, foros y lecciones aprendidas
- Gestión documental
- Infraestructura**
- Formación de entrenadores

- Evidencias de conocimiento
- Alianza de certificación con universidades

- Acompañamiento a clientes, garantizando la continuidad de los servicios

** Infraestructura (Linux, Oracle, Pentaho, Servidores de Aplicación) y Funcionales al Proyecto (Beta 0 a 4, life ray portal web, RSA Securite), nuevas tecnologías, entre otros...

3 Involucrar a toda la organización: Comunicación interna



4 Construcción de un propósito común



El proyecto DCV Evolución ES nuestra estrategia de transformación

- **Rodrigo Roblero, gerente de planificación, finanzas y TI**
 - El DCV en el mercado de valores
 - DCV Evolución
- **Sandra Valenzuela, gerente de gestión de personas**
 - Estrategia de transformación
- **Claudio Garín, gerente de operaciones y servicios**
 - El rol de los depositantes
 - Estrategia de comunicación
- **Edith Seguel, subgerente de proyectos**
 - Demo sistema



DCV evoluciona con el mercado

1

Se pidió a los GG y GO designar contrapartes

- Embajadores de sus empresas
- Transmitir directamente la información “desde dentro”
- Administrar el proceso de manera simple y oportuna



2

Se hizo un seguimiento telefónico y tenemos:



¿Cómo interactúan
con el proyecto?
..incorpore en su
planificación 2019



Lo que viene...

- Incorporación de las mejores prácticas internacionales en la prestación de servicios de custodia y liquidación de valores.
- Acceso a una de las mejores tecnologías aplicadas en el mercado de valores, de forma continua y con la potencialidad de incorporar nuevos y mejores servicios al mercado chileno.
- Experiencia de un actor relevante de la industria financiera mundial, con acceso a la permanente renovación.
- Integración de los sistemas de custodia nacional e internacional.



- **Rodrigo Roblero, gerente de planificación, finanzas y TI**
 - El DCV en el mercado de valores
 - DCV Evolución
- **Sandra Valenzuela, gerente de gestión de personas**
 - Estrategia de transformación
- **Claudio Garín, gerente de operaciones y servicios**
 - El rol de los depositantes
 - Estrategia de comunicación
- **Edith Seguel, subgerente de proyectos**
 - Demo sistema



El Sistema



Post Trade Workstation

...is an easy to use client application for daily post trade operations.

Requires:

Microsoft .NET Framework version 4.5

Beta0

Post Trade Workstation [CSD/ESEGUEL@10.20.0.32:18080]

Nasdaq

New watchlist item x | CSD/ESEGUEL

Empty tab +

- Account maintenance
- Holdings and transactions
- Settlement monitoring
- Corporate actions
- Instrument
- Participant management
- Dashboard
- Fees and invoices
- System operation
- System configuration



Recently used views

[Settlement instructions](#) [Investors](#) [Watchlist](#) [Securities forecast](#) [Settlement cap](#)

Recently used wizards

[New investor individual](#) [New settlement instruction](#) [New securities account](#)

Current operating date: 24-08-2018 | Server timezone: UTC -03:00 | Server time: 11:28:26 | Local timezone: UTC -03:00 | Local time: 10:46:26

Beta 0 consulta de operaciones

Post Trade Workstation [CSD/ESEGUEL@10.20.0.32:18080]

Nasdaq

New watchlist item x | CSD/ESEGUEL

Settlement instructions +

- Account maintenance
- Holdings and transactions
 - Settlement instructions
 - Securities transactions
 - Securities holdings
 - Cash instructions
 - Cash transactions
 - Cash balances
- Settlement monitoring
 - Headroom monitoring
 - Detailed headroom monitoring
 - Settlement cap
 - Securities forecast
- Corporate actions
- Instrument

Settlement instructions [New settlement instruction](#) [New matched instruction](#) [New securities tra](#)

Counterparty Currency Instruction reference

Intended settlement TODAY Quantity/Nominal Securities account

Settlement party Settlement status Transaction types

Buscar Stop Clear Query...

110 items loaded in 0,73 seconds

Settlement party	Counterparty	ISIN	Instrument	Instruction reference	Securities account	Instruction status	Status reason
PART2	PART4	LV0000100...	Iss 1EqShs 1	XPW 180822pg2p	LV00000000673	ACCEPTED	
PART2	PART4	LV0000800...	Iss 1DebtBond2	XPW 180822qjZ0	LV00000000673	PENDING	Counterparty lack
PART4	PART2	LV0000800...	Iss 1DebtBond2	XPW 180822qjZ0	LV00000000767	PENDING	Lack of securities
PART1	PART2	LV0000800...	Iss 1DebtBond2	XPW 180822oYyB	LV00000000013	PENDING	Counterparty lack
PART2	PART1	LV0000800...	Iss 1DebtBond2	XPW 180822oYyB	LV00000000709	PENDING	Lack of securities
PART2	PART1	LV0000100...	Iss 1EqShs 1	XPW 180822nZOW	LV00000000673	PENDING	Awaiting Batch
PART1	PART2	LV0000100...	Iss 1EqShs 1	XPW 180822lO7g	LV00000000013	PENDING	Awaiting Batch
PART2	PART1	LV0000800...	Iss 1DebtBond2	XPW 180816j28P	LV00000000709	PENDING	Awaiting Batch
PART1	PART2	LV0000800...	Iss 1DebtBond2	XPW 180816g52G	LV00000000644	PENDING	Awaiting Batch
1001	PART1	LV0000100...	Iss 1EqShs 1	XPW 180809mZY0	1001001	CANCELLED	Cancelled by syste
ESD	ESD	LV0000100...	Iss 1EqShs 1	XPW 180807jR0R	LV00000000411	CANCELLED	Cancelled by syste

Current operating date: 24-08-2018 | Server timezone: UTC -03:00 | Server time: 12:13:34 | Local timezone: UTC -03:00 | Local time: 11:31:35

Beta 0 consulta de operaciones - buscadores

Post Trade Work

Nasdaq

Settlement inst

Account m

Holdings a

- Settlement i
- o Securities tr
- o Securities h
- o Cash instr
- o Cash transa
- o Cash balan
- o Settlement
- o Headroom r
- o Detailed hea
- o Settlement e
- o Securities fo
- o Corporate
- o Instrument

Find participant...

Name: Identifier: Roles:

Estado de Activación: Active,Suspended Shallow: Non shallow

Buscar Stop Clear

13 items loaded in 0,09 seconds

Participant code	Organization name	BIC	Roles
CSD	Domestic CSD	LCDELV22XXX	Account operator, CSD (system operator), Cash Agent, Issuer Agent
PART1	Participant 1 account operator	LCD1LV11XXX	Account operator
PART2	Participant 2 Account operator and cash agent	LCD2LV22XXX	Account operator, Cash Agent
PART3	Participant 3 issuer agent	LCD3LV33XXX	Account operator, Issuer Agent
PART4	European CSD	LCD4LV44XXX	Account operator, Linked Investor CSD, Linked Issuer CSD
PART5	Participant 5 Cash agent	LCD5LV55XXX	Account operator, Cash Agent
1001	BANCO DE CHILE	BCHICLRM	Account operator, Cash Agent, Clearing House, Fund Administrator, Inve
1037	BANCO SANTANDER - CHILE	BSCHCLRM	Account operator, Cash Agent, Clearing House, Fund Administrator, Inve
1012	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	BECHCLRM	Account operator, Cash Agent, Clearing House, Fund Administrator, Inve
1018	BANCO CENTRAL DE CHILE	BCECCLRM	Account operator, Cash Agent, Clearing House, Fund Administrator, Inve
1014	SCOTIABANK CHILE	BKSACLRM	Account operator, Cash Agent, Clearing House, Fund Administrator, Inve
BANCHILE	BANCHILE	BSCHCLRMXXX	Account operator, Issuer Agent
SCOTIABANK_1045	SCOTIABANK	AABNINAAXXX	Account operator, Issuer Agent

OK Cancel

local time: 11:29:21

Beta 0 consulta de operaciones personalizadas

Post Trade Workstation [CSD/ESEGUEL@10.20.0.32:18080]

Nasdaq

Settlement instructions Settlement instructions +

Account maintenance

Holdings and transactions

- Settlement instructions
- Securities transactions
- Securities holdings
- Cash instructions
- Cash transactions
- Cash balances

Settlement monitoring

- Headroom monitoring
- Detailed headroom monitoring
- Settlement cap
- Securities forecast

Corporate actions

Instrument

Participant management

Dashboard

Settlement instructions New settlement instruction New matched instruction New securities tran

Counterparty Currency Instruction reference

Intended settlement Quantity/Nominal Securities account

Settlement party Settlement status Transaction types AutoCollateralisation,Bo

Buscar Stop Clear Query...

116 items loaded in 0,45 seconds

Settlement party	Counter...	ISIN	Instru	Reference	Securities account	Instruction status	Status reason
PART1	1001	LV0000100...	Iss1Eq	5gR	LV00000000628	SETTLED	
CSD	CSD	LV0000100...	Iss1EqShs1	4/8/1-R	LV00000000754	SETTLED	
CSD	CSD	LV0000100...	Iss1EqShs1	4/8/1-D	LV00000000754	SETTLED	
CSD	CSD	LV0000100...	Iss1EqShs1	1/5/1-R	LV00000000686	SETTLED	
CSD	CSD	LV0000100...	Iss1EqShs1	1/5/1-D	LV00000000686	SETTLED	
CSD	CSD	LV0000100...	Iss1EqShs1	1/3/1-R	LV00000000686	SETTLED	
CSD	CSD	LV0000100...	Iss1EqShs1	1/3/1-D	LV00000000686	SETTLED	
CSD	CSD	LV0000100...	Iss1EqShs1	IssuC1533836224306	LV00000000411	SETTLED	
CSD	CSD	LV0000100...	Iss1EqShs1	IssuI1533836224306	LV00000000026	SETTLED	
CSD	CSD	LV0000100...	Iss1EqShs1	XPW180808Y25	LV00000000411	SETTLED	
CSD	CSD	LV0000100...	Iss1EqShs1	XPW180808kRr5	LV00000000411	SETTLED	
ESD	ESD	LV0000100...	Iss1EqShs1	XPW180807jR0R	LV00000000411	CANCELLED	Cancelled-by-system
ESD	ESD	LV0000100...	Iss1EqShs1	XPW180807gJnY	LV00000000411	CANCELLED	Cancelled-by-system
CSD	CSD	LV0000100...	Iss1EqShs1	XPW180807jR0R	LV00000000411	SETTLED	

Current operating date: 24-08-2018 | Server timezone: UTC -03:00 | Server time: 12:41:32 | Local timezone: UTC -03:00 | Local time: 11:59:32

Beta 0 consulta de operaciones personalizadas

Post Trade Workstation [CSD/ESEGUEL@10.20.0.32:18080]

Nasdaq

New watchlist item x | CSD/ESEGUEL

Settlement instructions +

- Account maintenance
- Holdings and transactions
 - Settlement instructions
 - Securities transactions
 - Securities holdings
 - Cash instructions
 - Cash transactions
 - Cash balances
- Settlement monitoring
 - Headroom monitoring
 - Detailed headroom monitoring
 - Settlement cap
 - Securities forecast
- Corporate actions
- Instrument

Settlement instructions New settlement instruction New matched instruction New securities tra

Operaciones HOY

Counterparty Currency Instruction reference

Instrument Intended settlement Quantity/Nominal

Settlement amount Settlement party Settlement status

Buscar Stop Clear Query...

110 items loaded in 0,37 seconds

Settlement pa...	Counterparty	ISIN	Instru	Account	Instruction status	Status reason
1001	PART1	LV0000100...	Iss 1Eq		SETTLED	
1001	PART1	LV0000100...	Iss 1Eq		CANCELLED	Cancelled by syste
CSD	CSD	LV0000100...	Iss 1Eq	000754	SETTLED	
CSD	CSD	LV0000100...	Iss 1Eq	000754	SETTLED	
CSD	CSD	LV0000100...	Iss 1Eq	000686	SETTLED	
CSD	CSD	LV0000100...	Iss 1EqShs1	1/5/1-D	LV00000000686	SETTLED
CSD	CSD	LV0000100...	Iss 1EqShs1	1/3/1-R	LV00000000686	SETTLED
CSD	CSD	LV0000100...	Iss 1EqShs1	1/3/1-D	LV00000000686	SETTLED
CSD	CSD	LV0000100...	Iss 1EqShs1	IssuC1533836224306	LV00000000411	SETTLED
CSD	CSD	LV0000100...	Iss 1EqShs1	IssuI1533836224306	LV00000000026	SETTLED

Current operating date: 24-08-2018 | Server timezone: UTC -03:00 | Server time: 12:17:26 | Local timezone: UTC -03:00 | Local time: 11:35:26

Beta 0 consulta de operaciones - inf.relacionada

The screenshot displays the Nasdaq Post Trade Workstation interface. The window title is "Post Trade Workstation [CSD/ESEGUEL@10.20.0.32:18080]". The interface includes a sidebar with navigation options such as "Account maintenance", "Holdings and transactions", "Settlement monitoring", "Corporate actions", "Instrument", "Participant management", "Dashboard", and "Fees and invoices". The main area is titled "Settlement instructions" and contains a form for creating or editing instructions, a table of existing instructions, and a context menu.

Form Fields:

- Counterparty:
- Currency:
- Instruction reference:
- Intended settlement:
- Quantity/Nominal:
- Securities account:
- Settlement party:
- Settlement status:
- Transaction types:

Buttons: Buscar, Stop, Clear, Query...

Table Data: 110 items loaded in 1,20 seconds

Settlement pa...	Counterparty	ISIN	Instrument	Instruction reference	Securities account	Instruction status	Status reason
1001	PART1	LV0000100...	Iss 1EqShs1	XPW180809n5gR	1001001	SETTLED	
1001	PART1	LV0000100...	15EqShs1	XPW180809mZY0	1001001	CANCELLED	Cancelled by sys...
CSD			qShs1	4/8/1-R	LV00000000754	SETTLED	
CSD			qShs1	4/8/1-D	LV00000000754	SETTLED	
CSD			qShs1	1/5/1-R	LV00000000686	SETTLED	
CSD			qShs1	1/5/1-D	LV00000000686	SETTLED	
CSD			qShs1	1/3/1-R	LV00000000686	SETTLED	
CSD			qShs1	1/3/1-D	LV00000000686	SETTLED	
CSD			qShs1	IssuC1533836224306	LV00000000411	SETTLED	
CSD			nShs1	IssuT1533836224306	LV00000000026	SETTLED	

Context Menu:

- Details...
- Data history log...
- State history...
- Account holdings
- Instrument holdings
- View instrument...
- Copy instruction...
- View linked instructions...
- Copy (Ctrl+C)

Footer: Current op... one: UTC -03:00 | Server time: 12:20:59 | Local timezone: UTC -03:00 | Local time: 11:38:59

Beta 0 consulta de operaciones - historia

Post Trade Workstation [CSD/ESEGUEL@10.20.0.32:18080]

Nasdaq

New watchlist item x | CSD/ESEGUEL

Data history log +

- Account maintenance
- Holdings and transactions
 - Settlement instructions
 - Securities transactions
 - Securities holdings
 - Cash instructions
 - Cash transactions
 - Cash balances
- Settlement monitoring
- Corporate actions
- Instrument
- Participant management
- Dashboard
- Fees and invoices

Data history log

From: To: User: Participant:

Business ID: Entity type: Entity ID:

Buscar Stop Clear

2 items loaded in 0,16 seconds

Name	Timestamp	Business ID	Entity type	Version	Entity ID	Data
▶ UPDATED	20-08-2018 17:59...	XPW180809mZYO	SettlementInstruc...	Revision(8105) of 0	8105	{"InstructionRefer...
CREATED	09-08-2018 09:37...	XPW180809mZYO	SettlementInstruc...	Revision(8105) of 0	8105	{"InstructionRefer...

Current operating date: 24-08-2018 | Server timezone: UTC -03:00 | Server time: 12:20:16 | Local timezone: UTC -03:00 | Local time: 11:38:16

Beta 0 consulta de operaciones - orden

Post Trade Workstation [CSD/ESEGUEL@10.20.0.32:18080]

Nasdaq

New watchlist item x | CSD/ESEGUEL

Settlement instructions +

- Account maintenance
- Holdings and transactions
 - Settlement instructions
 - Securities transactions
 - Securities holdings
 - Cash instructions
 - Cash transactions
 - Cash balances
- Settlement monitoring
- Corporate actions
- Instrument
- Participant management
- Dashboard
- Fees and invoices

Settlement instructions [New settlement instruction](#) [New matched instruction](#) [New securities tr](#)

Counterparty Currency Instruction reference

Intended settlement Quantity/Nominal Securities account

Settlement party Settlement status Transaction types

Buscar Stop Clear Query...

110 items loaded in 1,20 seconds

Settlement party	Count...	ISIN	Instrument	Instruction reference	Securities account	Instruction status	Status reason
1001	PART1	LV0000100...	Iss 1EqShs1	XPW180809mZY0	1001001	CANCELLED	Cancelled by sys
PART4	PART2	LV0000800...	Iss 1DebtBond2	XPW180822y8XE	LV00000000217	SETTLED	
PART4	PART2	LV0000800...	Iss 1DebtBond2	XPW180822wjr1	LV00000000217	SETTLED	
PART4	PART2	LV0000800...	Iss 1DebtBond2	XPW180822vgZ0	LV00000000217	SETTLED	
PART4	PART2	LV0000800...	Iss 1DebtBond2	XPW180822qjZ0	LV00000000767	PENDING	Lack of securitie
PART1	PART2	LV0000800...	Iss 1DebtBond2	XPW180822oYyB	LV00000000013	PENDING	Counterparty la
PART1	PART2	LV0000100...	Iss 1EqShs1	XPW180822IO7g	LV00000000013	PENDING	Awaiting Batch
PART1	PART2	LV0000800...	Iss 1DebtBond2	XPW180816g52G	LV00000000644	PENDING	Awaiting Batch
PART2	PART4	LV0000800...	Iss 1DebtBond2	XPW180824zmXZ	LV00000000709	SETTLED	
PART2	PART4	LV0000800...	Iss 1DebtBond2	XPW180822vG13	LV00000000673	SETTLED	

Current operating date: 24-08-2018 | Server timezone: UTC -03:00 | Server time: 12:23:11 | Local timezone: UTC -03:00 | Local time: 11:41:11

Beta 0 consulta de operaciones - inf.relacionada

Post Trade Workstation [CSD/ESEGUEL@10.20.0.32:18080]

Nasdaq

New watchlist item x | CSD/ESEGUEL

Settlement instructions +

- Account maintenance
- Holdings and transactions
 - Settlement instructions
 - Securities transactions
 - Securities holdings
 - Cash instructions
 - Cash transactions
 - Cash balances
- Settlement monitoring
- Corporate actions
- Instrument
- Participant management
- Dashboard
- Fees and invoices

Settlement instructions New settlement instruction New matched instruction New securities tr

Counterparty Currency Instruction reference

Intended settlement Quantity/Nominal

Settlement party Settlement status Transaction types AutoCollateralisation,Bo

Buscar Stop Clear Query...

110 items loaded in 1,20 seconds

Settlement party	Counter...	ISIN	Instrument	Instruction reference	Securities account	Instruction status	Status reason
1001	PART1	LV0000100...	Iss 1EqShs1	XPW180809mZY0	1001001	CANCELLED	Cancelled by sys
PART4	PART2	LV0000800...	Iss 1DebtBond2	XPW180822y8XE	LV00000000217	SETTLED	
PART4	PART2	LV0000800...	Iss 1DebtBond2	XPW180822y8XE	LV00000000217	SETTLED	
PART4	PART2	LV0000800...	Iss 1DebtBond2	XPW180822y8XE	LV00000000217	SETTLED	
PART4	PART2	LV0000800...	Iss 1DebtBond2	XPW180822y8XE	LV00000000767	PENDING	Lack of security
PART1	PART2	LV0000800...	Iss 1DebtBond2	XPW180822y8XE	LV00000000013	PENDING	Counterparty la
PART1	PART2	LV0000100...	Iss 1EqShs1	XPW180809mZY0	LV00000000013	PENDING	Awaiting Batch
PART1	PART2	LV0000800...	Iss 1DebtBond2	XPW180822y8XE	LV00000000644	PENDING	Awaiting Batch
PART2	PART4	LV0000800...	Iss 1DebtBond2	XPW180822y8XE	LV00000000709	SETTLED	
PART2	PART4	LV0000800...	Iss 1DebtBond2	XPW180822y8XE	LV00000000673	SETTLED	

Details...

- Data history log...
- State history...
- Account holdings
- Instrument holdings
- View instrument...
- Copy instruction...
- View linked instructions...

Copy Ctrl+C

Close

Current operating date: 24-08-2018 | Server time zone: UTC -03:00 | Local time zone: UTC -03:00 | Local time: 11:43:07

Beta 0 consulta de operaciones - detalles de operación

LinkInvCSD4 Trade Deliver 100000 Iss1DebtBond2 AccOpCashA2

Nasdaq

General settlement data | Conditions | Additional information | References & taxes | Status

Instruction basics

Instructing party: CSD

Settlement party: PART4

Settling capacity:

Securities account: LV00000000217

Account info: European CSD omnibus

Instruction reference: XPW180822wjr1

Instrument: Deliver | Iss1DebtBond2

Quantity: Face amount | 100.000

Transaction type: Trade

Payment type: Against payment Free of payment

Settlement amount: Credit | 1.000 | EUR

Payment method:

Counterparty details

CSD of counterparty: CSD

Settlement counterparty: PART2

Securities account of counterparty:

Settlement

RTGS indicator:

Date information

Trade date: 22-08-2018

Intended settlement date: 22-08-2018

Settled | Matched amount 1.000,00 (1.000,00) | Settled quantity: 100000 amount: 1000

Close

Beta 0 consulta de operaciones - exportar

The screenshot shows the 'Post Trade Workstation' interface. A 'Guardar como' (Save As) dialog box is open, showing the file path 'Documentos > DCV Evolución' and the file name 'Op. 24-08-2018.xls' with the type 'Excel (*.xls)'. The background window displays a table of securities transactions with columns for 'Securities account', 'Instruction status', and 'Status reason'. The table shows 116 items loaded in 0.45 seconds. The status of the transactions is mostly 'SETTLED', with some 'CANCELLED' entries.

Current operating date: 24-08-2018 | Server timezone: UTC -03:00 | Server time: 12:44:55 | Local timezone: UTC -03:00 | Local time: 12:02:56

Beta 0 consulta de operaciones - exportar

Post Trade Workstation [CSD/ESEGUEL@10.20.0.32:18080]

Nasdaq

New watchlist item x | CSD/ESEGUEL

Settlement instructions +

- Account maintenance
- Holdings and transactions
 - Settlement instructions
 - Securities transactions
 - Securities holdings
 - Cash instructions
 - Cash transactions
 - Cash balances
- Settlement monitoring
- Corporate actions
- Instrument
- Participant management
- Dashboard
- Fees and invoices

Settlement instructions [New settlement instruction](#) [New matched instruction](#) [New securities tr](#)

Counterparty: Currency: Instruction reference:

Intended settlement: Quantity/Nominal: Securities account:

Settlement party: Transaction types:

Buscar Stop

110 items loaded in 1,20 seconds

110 rows exported

Aceptar

Settlement party	Counter...	IS	Instruction reference	Securities account	Instruction status	Status reason
1001	PART1	LV	PW180809mZY0	1001001	CANCELLED	Cancelled by sy: ^
PART4	PART2	LV	PW180822y8XE	LV00000000217	SETTLED	
PART4	PART2	LV	PW180822wjr1	LV00000000217	SETTLED	
PART4	PART2	LV	PW180822vgZ0	LV00000000217	SETTLED	
PART4	PART2	LV0000800...	Iss1DebtBond2 XPW180822qjZ0	LV00000000767	PENDING	Lack of securitie
PART1	PART2	LV0000800...	Iss1DebtBond2 XPW180822oYyB	LV00000000013	PENDING	Counterparty lai
PART1	PART2	LV0000100...	Iss1EqShs1 XPW180822lO7g	LV00000000013	PENDING	Awaiting Batch
PART1	PART2	LV0000800...	Iss1DebtBond2 XPW180816g52G	LV00000000644	PENDING	Awaiting Batch
PART2	PART4	LV0000800...	Iss1DebtBond2 XPW180824zmXZ	LV00000000709	SETTLED	
PART2	PART4	LV0000800...	Iss1DebtBond2 XPW180822vG13	LV00000000673	SETTLED	

Current operating date: 24-08-2018 | Server timezone: UTC -03:00 | Server time: 12:27:32 | Local timezone: UTC -03:00 | Local time: 11:45:32

Beta 0 consulta de operaciones - exportar

Post Trade Workstation [CSD/ESEGUEL@10.20.0.32:18080]

Nasdaq

Settlement instructions +

- Account maintenance
- Holdings and transactions
 - Settlement instructions
 - Securities transactions
 - Securities holdings
 - Cash instructions
 - Cash transactions
 - Cash balances
- Settlement monitoring

Settlement instructions | New settlement instruction | New matched instruction | New securities tr

Counterparty: Currency: Instruction reference:

Intended settlement: Quantity/Nominal: Securities account:

Settlement party: Settlement status: Transaction types:

Buscar Stop Clear Query...

110 items loaded in 1,20 seconds

Settlement party	Counter...	ISIN	Instrument	Instruction reference	Securities account	Instruction status	Status reason
1001	PART1	LV0000100...	Iss1EqShs1	XPW180809mZY0	1001001	CANCELLED	Cancelled by sy...
PART4	PART2	LV0000800...	Iss1DebtBond2	XPW180822y8XE	LV00000000217	SETTLED	
PART4	PART2	LV0000800...	Iss1DebtBond2	XPW180822wjr1	LV00000000217	SETTLED	

Op. 24-08-2018.xls [Modo de compatibilidad] - Excel

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista ¿Qué desea hacer? Compartir

A1 Settlement party

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Settlement p	Counterp	ISIN	Instrument	Instruction refe	Securities acc	Instruction sta	Status reason	Intended settlemen
2	PART1	1001	LV00001000	Iss1EqShs1	XPW180809n5gR	LV000000000628	SETTLED		09-08-2018
3	CSD	CSD	LV00001000	Iss1EqShs1	4/8/1-R	LV000000000754	SETTLED		10-08-2018
4	CSD	CSD	LV00001000	Iss1EqShs1	4/8/1-D	LV000000000754	SETTLED		10-08-2018
5	CSD	CSD	LV00001000	Iss1EqShs1	1/5/1-R	LV000000000686	SETTLED		10-08-2018
6	CSD	CSD	LV00001000	Iss1EqShs1	1/5/1-D	LV000000000686	SETTLED		10-08-2018

Los mantendremos oportunamente informados.



- Se informará desde la cuenta dcv@dcv.cl todo lo relacionado al proyecto.

(Invitaciones, estado de avance, compromisos, mesas de trabajo, capacitación, etc.)



- Estará disponible en la web del DCV en 2019

(calendario de hitos y actividades con depositantes)



Escribanos a evolucion@dcv.cl para enviarnos sus consultas