



INSTRUCTIVO INSTRUCCIONES DE LIQUIDACION HACIA O DESDE OTRAS DEPOSITARIAS

(IT- 60001- versión 00)



INDICE

1. OBJETIVO	3
2. ALCANCE	3
3. DESARROLLO	3
3.1. Instrucciones Otras Depositarias.....	3
3.1.1. Instrucciones internas	4
3.1.2. Instrucciones externas.....	4
4. ANEXOS.....	4
5. DOCUMENTACIÓN REFERIDA.....	4
CONTROL DE CAMBIOS	5



1. OBJETIVO

El objetivo de este documento es indicar como buscar instrucciones de liquidación, desde o hacia otras depositarias.

2. ALCANCE

Desde el ingreso a la pantalla de instrucciones hasta la aplicación de filtros.

3. DESARROLLO

3.1. Instrucciones Otras Depositarias

Para consultar las instrucciones del exterior, el participante deberá ingresar a Tenencias y transacciones en el panel lateral de opciones, y hacer click en Instrucciones de liquidación:

Una vez dentro de la pantalla podrán utilizar los campos de filtrado de la parte superior para realizar las búsquedas deseadas.

Para agregar campos al panel de filtros, deberán ingresar a Consultar / Nuevo y clickear el campo a agregar.



Selección de parámetros

CAJA DE VALORES

Parámetros

<input type="checkbox"/> Agente de pago	<input type="checkbox"/> Fecha de liquidación prevista desde	<input type="checkbox"/> Liquidación tardía. Desde
<input type="checkbox"/> Búsqueda de instrumentos	<input type="checkbox"/> Fecha de liquidación prevista hasta	<input type="checkbox"/> Liquidación tardía. hasta
<input checked="" type="checkbox"/> Cantidad/nominal	<input type="checkbox"/> Fecha de operación desde	<input checked="" type="checkbox"/> Moneda
<input type="checkbox"/> Código de motivo de cancelación	<input type="checkbox"/> Fecha de operación hasta	<input checked="" type="checkbox"/> Monto
<input checked="" type="checkbox"/> Contraparte	<input type="checkbox"/> Identificador de pool	<input type="checkbox"/> Motivo del estado
<input checked="" type="checkbox"/> CSD de la contraparte	<input checked="" type="checkbox"/> Instrumento	<input type="checkbox"/> Movimiento de valores
<input type="checkbox"/> Cuenta de efectivo	<input type="checkbox"/> ISIN	<input type="checkbox"/> Nombre de la cuenta de
<input checked="" type="checkbox"/> Cuenta de valores negociables	<input type="checkbox"/> Joint participant reference	<input type="checkbox"/> Parte instructora
<input type="checkbox"/> En espera por	<input type="checkbox"/> Liquidación efectiva desde	<input type="checkbox"/> Parte instructora o de liqui
<input type="checkbox"/> Estado de instrucción	<input type="checkbox"/> Liquidación efectiva hasta	<input checked="" type="checkbox"/> Parte liquidadora
<input checked="" type="checkbox"/> Estado de liquidación	<input checked="" type="checkbox"/> Liquidación prevista	<input type="checkbox"/> Referencia común
<input type="checkbox"/> Estado de matching	<input type="checkbox"/> Liquidación tardía	<input type="checkbox"/> Referencia de matching

☐ Seleccionar todo Restablecer a los parámetros predeterminados

OK Cancelar

1. Si el CSD de la contraparte es Euroclear y la Contraparte es ECLR o CEDE, entonces EUR 3
2. Si el CSD de la contraparte es Clearstream y la Contraparte es ECLR o CEDE, entonces EUR 3
3. Si el CSD de la contraparte es DTC y la Contraparte es DTCYUS33 entonces 1 USD

3.1.2. Instrucciones externas

1. Si el CSD de la contraparte es Euroclear y la Contraparte es CAVLARBA o FRNYUS33, entonces EUR 20
2. Si el CSD de la contraparte es Euroclear y la Contraparte es DTCYUS33, entonces EUR 25
3. Si el CSD de la contraparte es Clearstream y la Contraparte CAVLARBA o FRNYUS33, entonces EUR 20
4. Si el CSD de la contraparte es Clearstream y la Contraparte es DTCYUS33, entonces EUR 25
5. Si el CSD de la contraparte es DTCC y la Contraparte FRNYUS33 entonces 1 USD.
6. Si el CSD de la contraparte es Clearstream y la Contraparte MGTCBEBEXX entonces 3 USD.
7. Si el CSD de la contraparte Clearstream y la Contraparte CEDELULLXX entonces 3 USD.
8. Si el CSD de la contraparte es Euroclear y la Contraparte CEDELULLXX entonces EUR 3.
9. Si el CSD de la contraparte es Euroclear y la Contraparte CVSA entonces EUR 20.

4. ANEXOS

N/A

5. DOCUMENTACIÓN REFERIDA

N/A



CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	CAMBIO-MOTIVO
Diciembre 2023	Creación del documento

Importante: completar los siguientes datos sólo en el caso de tratarse de una copia impresa controlada. Las copias controladas sólo pueden ser generadas por un distribuidor designado en el sistema y distribuidas a los destinatarios preestablecidos.

Copia controlada N°	
----------------------------	--

Distribuidor: _____
Destinatario: _____
Ubicación de la copia: _____
Fecha de impresión: _____

Firma del distribuidor