



# **INSTRUCTIVO CARGA MASIVA DE TRANSFERENCIAS**

(Versión 1.02)

## ÍNDICE

<b>1. CONCEPTOS BÁSICOS</b>	3
<b>2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>	3
<b>3. CARGA MASIVA DE TRANSFERENCIAS</b>	4
3.1. Sistema NSC	4
<b>4. REVISIÓN FINAL</b>	5



## 1. CONCEPTOS BÁSICOS

Los archivos de carga masiva de transferencias deben cargarse con el formato **“.Si2”**. Éste es un archivo de interfaz que requiere el Nuevo Sistema de Custodia (NSC) para la carga masiva, **cualquier otro formato no será reconocido**.

El archivo con formato .si1 genera una sola instrucción (unmatched) por cada registro.

El archivo con formato .si2 genera ambas instrucciones (pre-matched) por cada registro.

## 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El formato **“.Si2”** requiere de las siguientes columnas y datos:

Campo	Tipo	Obligatorio	Aclaración
<b>InstructingParty</b>	•Alfanumérico. •40 caracteres.	Si	Número del Depositante
<b>SettlementParty</b>	•Alfanumérico. •Máximo 40 caracteres.	Si	Número del Depositante
<b>SecuritiesAccount</b>	•Número.	Si	•Cuenta desde donde se realiza la transferencia. •Debe componerse de: Número de Depositante / Número de comitente.
<b>Instrument</b>	N/A	Si	•Número de Caja del instrumento. También podemos utilizar el <b>ISIN</b> .
<b>InstrumentIdentifierType</b>	•Alfanumérico. •Máximo 40 caracteres.	Si	•Completar con <b>“LOCAL_CODE”</b> en caso de usar el Número de Caja. los InstrumentIdentifierType e habilitados para file upload son: [ISIN, LOCAL_CODE]
<b>CSDOfCounterparty</b>	•Alfanumérico •Máximo 40 caracteres.	Si	Completar con <b>“CVSA”</b>
<b>SettlementCounterparty</b>	•Alfanumérico. •Máximo 40 caracteres.	Si	ID del depositante que recibe los títulos.
<b>SecuritiesAccountOfCounterparty</b>	Número.	Si	•Cuenta receptora de las transferencias. •Se compone por



			número de depositante / número de cuenta comitente.
<b>InstructionReference</b>	•Alfanumérico. •Máximo 16 caracteres.	Si	•Debe ser una ID única para cada una de las transferencias. • <b>No puede ser</b>
<b>Instrument (MovementOfSecurities)</b>	N/A	Si	Según la transacción podemos completar con los siguientes campos: <b>"DELIVER", "RECEIVE", "NOMOVE"</b> .
<b>Quantity</b>	Número	Si	Cantidad de nominales del título.
<b>QuantityType</b>	N/A	Si	•El NSC lo completa automáticamente. •Puede enviarse vacío.
<b>TransactionType</b>	•Alfanumérico. •Máximo 10 caracteres.	Si	Debe completarse con <b>"TRAD"</b> .
<b>SettlementMethod</b>	N/A	Si	•Debe completarse con <b>"RTGS"</b> . En la GUI el valor por "Default" es RTGS y no puede ser modificado.
<b>TradeDate</b>	N/A	Si	Fecha De concertación formato: <b>YYYYMMDD</b>
<b>IntendedSettlementDate</b>	N/A	Si	Fecha previste de liquidacion formato: <b>YYYYMMDD</b>
<b>PaymentType</b>	N/A	Si	Debe completarse con <b>"NOTHING"</b> .

**NOTA:** Para mayor detalle sobre los campos, dirigirse al documento **"Settlement-Instruction-cvsa"** incluido.

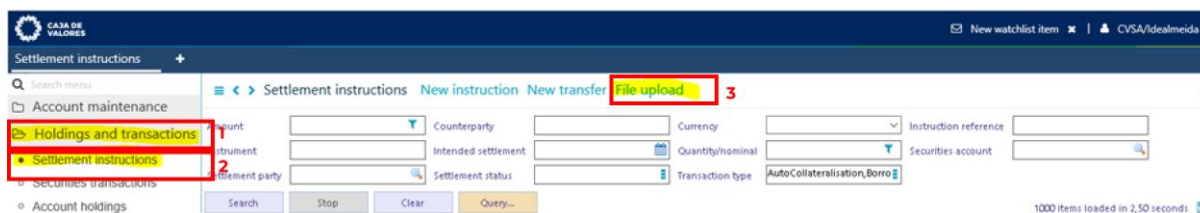
### 3. CARGA MASIVA DE TRANSFERENCIAS

#### 3.1. Sistema NSC:

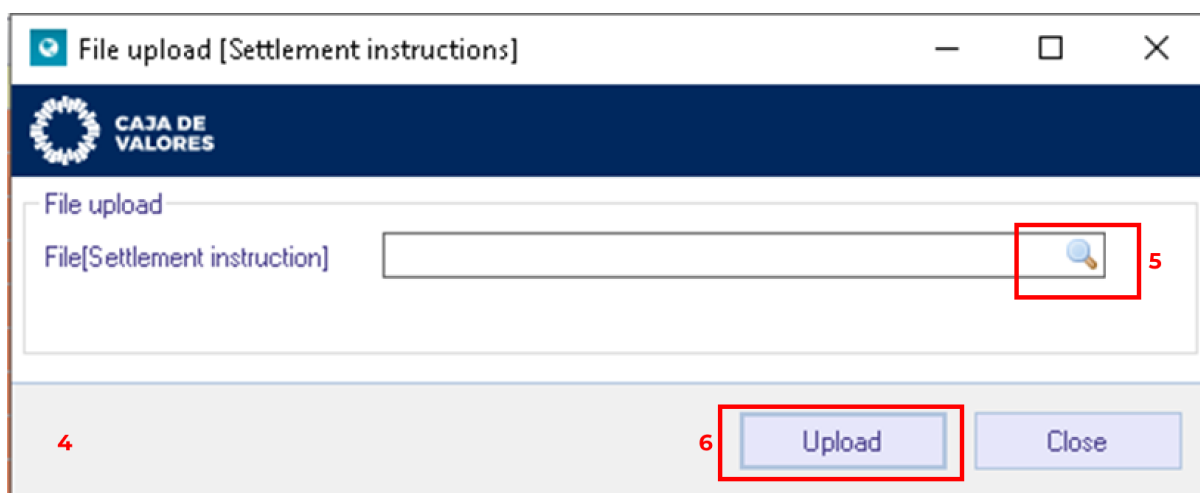
El usuario deberá seguir los siguientes pasos:

1. En el menú selecciona la opción **"Holding and Transactions"**.
2. Luego al desplegarse el menú, selecciona **"Settlement Instructions"**.
3. Selecciona **File Upload**.

A continuación, indicamos cada paso:



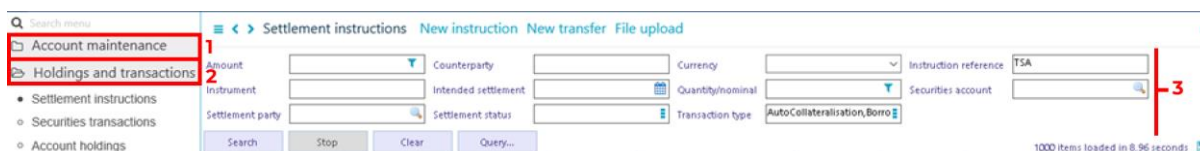
4. Luego, el sistema muestra una nueva ventana de carga.
5. Dentro de esta ventana, el usuario debe hacer clic en el botón de búsqueda.
6. Elige el archivo respetando el formato y seleccionar **“Upload”** una vez finalizado:



### ¿Dónde el usuario ve reflejadas las transferencias?

El usuario deberá seguir los siguientes pasos:

1. En el menú selecciona la opción **“Holding and Transactions”**.
2. Al desplegarse el menú, selecciona **“Settlement Instructions”**.
3. Luego aplicando los filtros que el usuario desee, puede buscar las transferencias por pantalla:



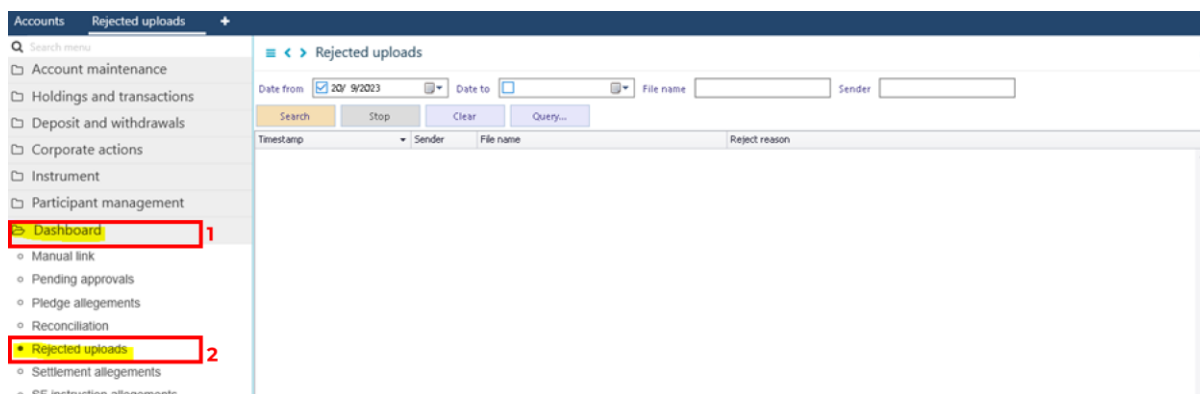
## 4. REVISIÓN FINAL

### ¿No están todas las transferencias que realicé?

En este caso, es probable que algunas transferencias hayan fallado por distintas razones. Para identificar cuáles transferencias no se cargaron y el motivo, el usuario seguir los siguientes pasos:



1. En el menú selecciona la opción **Dashboard**.
2. Al desplegarse el menú, selecciona **Rejected uploads**:



3. Filtrando por el nombre del archivo o el ID, el usuario podrá identificar cuales transferencias fallaron y su motivo. Ej:

The screenshot shows the 'Rejected uploads' page with search filters and a table of failed uploads. The table has columns for Timestamp, Sender, File name, and Reject reason. The data shows three rows of failed uploads.

Timestamp	Sender	File name	Reject reason
19/9/2023 17:49	CVSA	Libro17.sl1	Row 67 failed. Due to: Securities Account is missing
19/9/2023 17:49	CVSA	Libro17.sl1	Row 16 failed. Due to: The settlement party is not authorised to instruct on the securities account.
19/9/2023 17:49	CVSA	Libro17.sl1	Row 8 failed. Due to: The volume is less than the minimum settlement volume (4).

4. Al realizar las correspondientes correcciones, finalmente el usuario podrá subir nuevamente el archivo.



**IMPORTANTE:** Se debe subir un nuevo archivo únicamente con aquellas transferencias que fallaron, **para evitar duplicados**.