



INSTRUCTIVO CARGA MASIVA  
DE TRANSFERENCIAS  
**EXTERNAS**  
INTERNACIONALES



## 1. CONCEPTOS BÁSICOS

Los archivos de carga masiva de transferencias INTERNACIONALES, deben cargarse con el formato “.sil”.

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 .sil genera una sola instrucción (unmatched) por cada registro.

## 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

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

### 2.1. PARA INSTRUCCIONES LIBRE DE PAGO

Campo	Tipo	Obligatorio	Aclaración
InstructingParty	max 40 chars	SI	Número de depositante
SettlementParty	max 40 chars	SI	Número de depositante
SecuritiesAccount	max 255 chars	SI	Cuenta desde donde se realiza la transferencia. Depositante/comitente
Instrument		SI	Número del instrumento en Caja
InstrumentIdentifierType	Instrument identifier. Allowed values: [ISIN, LOCAL_CODE, NEMO_CODE, CUSIP, TICKER, CVSA_COMMON,	SI	Completar con “LOCAL_CODE” en caso de usar el Número de Caja. Los InstrumentIdentifierType habilitados para file upload son: [ISIN, LOCAL_CODE]
CSDOfCounterparty	max 40 chars	SI	Completar con “CVSA - EURO - CDL”
SettlementCounterparty	max 40 chars	SI	ID de la contraparte externa
SecuritiesAccountOfCounterparty	max 40 chars	SI	Cuenta entrega/receptora de las transferencias



			de la cp
InstructionReference	max 35 chars	SI	Debe ser una ID única para cada una de las transferencias.
Instrument(MovementOfSecurities)	Allowed values: [DELIVER, RECEIVE, NOMOVE]	SI	Según la transacción podemos completar con los siguientes campos: "DELIVER", "RECEIVE"
Quantity	Number	SI	Cantidad de nominales del título.
QuantityType	Allowed values: [UNIT, FACE_AMOUNT]	SI	El NSC lo completa automáticamente. Puede enviarse vacío.
TransactionType	max 10 chars	SI	Debe completarse con "TRAD".
SettlementMethod	Allowed values: [RTGS, BATCH_SETTLEMENT, BOTH]	SI	Debe completarse con "RTGS". En la GUI el valor por "Default" es RTGS y no puede ser modificado.
TradeDate	Optional. date: format yyyyMMdd: ex: 2020 April 07 - > 20200407	SI	Fecha De concertación formato: YYYYMMDD
IntendedSettlementDate	Optional. date: format yyyyMMdd: ex: 2020 April 07 - > 20200407	SI	Fecha previste de liquidacion formato: YYYYMMDD
PaymentType	Allowed values [PAYMENT, NOTHING]	SI	Debe completarse con "NOTHING".
ExternalSettlementCounterPartyShortName	max 35 chars, short name of external settlement counterparty	SI	Nombre de la contraparte externa creada
InstructionType	Allowed values: [INTERNAL, EXTERNAL, BRIDGE]	SI	Tipo de instruction



## 2.2. PARA INSTRUCCIONES CONTRA PAGO

Campo	Tipo	Obligato rio	Aclaración
<b>InstructingParty</b>	max 40 chars	SI	Número de depositante
<b>SettlementParty</b>	max 40 chars	SI	Número de depositante
<b>SecuritiesAccount</b>	max 255 chars	SI	Cuenta desde donde se realiza la transferencia. Depositante/comite nte
<b>Instrument</b>		SI	Número del instrumento en Caja
<b>InstrumentIdentifierType</b>	Instrument identifier. Allowed values: [ISIN, LOCAL_CODE, NEMO_CODE, CUSIP, TICKER, CVSA_COMMON,	SI	Completar con "LOCAL_CODE" en caso de usar el Número de Caja. Los InstrumentIdentifie rType habilitados para file upload son: [ISIN, LOCAL_CODE]
<b>CSDOfCounterparty</b>	max 40 chars	SI	Completar con "CVSA - EURO - CDL"
<b>SettlementCounterparty</b>	max 40 chars	SI	ID de la contraparte externa
<b>SecuritiesAccountOfCounterparty</b>	max 40 chars	SI	Cuenta entrega/receptora de las transferencias de la cp
<b>InstructionReference</b>	max 35 chars	SI	Debe ser una ID única para cada una de las transferencias.
<b>Instrument(MovementOfSecurities)</b>	Allowed values: [DELIVER, RECEIVE, NOMOVE]	SI	Según la transacción podemos completar con los siguientes campos: "DELIVER", "RECEIVE"
<b>Quantity</b>	Number	SI	Cantidad de



			nominales del título.
<b>QuantityType</b>	Allowed values: [UNIT, FACE_AMOUNT]	SI	El NSC lo completa automáticamente. Puede enviarse vacío.
<b>TransactionType</b>	max 10 chars	SI	Debe completarse con "TRAD".
<b>SettlementMethod</b>	Allowed values: [RTGS, BATCH_SETTLEM ENT, BOTH]	SI	Debe completarse con "RTGS". En la GUI el valor por "Default" es RTGS y no puede ser modificado.
<b>TradeDate</b>	Optional. date: format yyyyMMdd: ex: 2020 April 07 -> 20200407	SI	Fecha De concertación formato: YYYYMMDD
<b>IntendedSettlementDate</b>	Optional. date: format yyyyMMdd: ex: 2020 April 07 -> 20200407	SI	Fecha previste de liquidacion formato: YYYYMMDD
<b>PaymentType</b>	Allowed values [PAYMENT, NOTHING]	SI	Debe completarse con "PAYMENT".
<b>Currency</b>	Allowed values [USD, ARS, EUR]	SI	Debe completarse con el tipo de moneda que corresponda.
<b>Payment Direction</b>	Allowed values [CREDIT, DEBIT]	SI	Debe completarse con el el movimiento correspondiente.
<b>Amount</b>	Number	SI	Cantidad
<b>ExternalSettlementCounterPartyShortName</b>	max 35 chars, short name of external settlement counterparty	SI	Nombre de la contraparte externa creada
<b>InstructionType</b>	Allowed values: [INTERNAL, EXTERNAL, BRIDGE]	SI	Tipo de instrucción

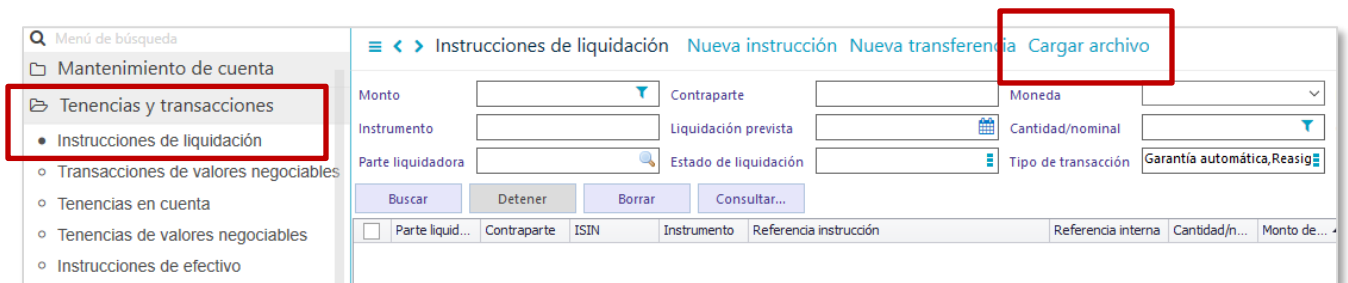


### 3. CARGA MASIVA DE TRANSFERENCIAS

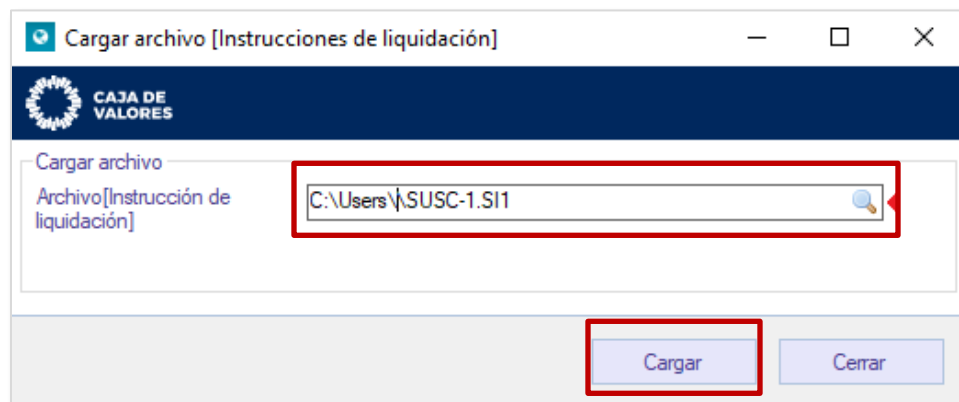
#### 3.1. Sistema NSC:

El usuario deberá seguir los siguientes pasos:

1. En el menú selecciona la opción Holding and Transactions / Tenencias y transacciones.
2. Luego al desplegarse el menú, selecciona Settlement Instructions / Instrucciones de liquidación.
3. Selecciona File Upload / Carga archivo. Para ver esta opción el usuario debe tener el rol FileUpload en su perfil de permisos



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 / Cargar una vez finalizado:



El sistema indicara que el archivo se cargó exitosamente, pero no quiere decir que la instrucción se generó exitosamente.



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

Para ver si las instrucciones se ejecutaron correctamente el usuario deberá seguir los siguientes pasos:

1. En el menú selecciona la opción Holding and Transactions / Tenencias y transacciones.
2. Al desplegarse el menú, selecciona Settlement Instructions / Instrucciones de liquidación.
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 seguirá los siguientes pasos:

1. En el menú selecciona la opción Dashboard / Tablero de control.
2. Al desplegarse el menú, selecciona Rejected uploads / Cargar rechazadas:

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



Rejected uploads			
Date from	<input checked="" type="checkbox"/> 19/ 9/2023	Date to	<input type="checkbox"/>
File name	<input type="text"/>		
Sender	<input type="text"/>		
Search	Stop	Clear	Query...
5 items loaded in 0,11 seconds			
Timestamp	Sender	File name	Reject reason
19/9/2023 17:49	CVSA	Libro17.si1	Row 67 failed. Due to: Securities Account is missing
19/9/2023 17:49	CVSA	Libro17.si1	Row 16 failed. Due to: The settlement party is not authorised to instruct on the securities account.
19/9/2023 17:49	CVSA	Libro17.si1	Row 8 failed. Due to: The volume is less than the minimum settlement volume (4).

## CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	CAMBIO-MOTIVO
Marzo / 2025	Primera versión

**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**