



# INSTRUCTIVO

## Carga masiva de inversores y cuentas

(IT- Versión 04)



## INDICE

1.	OBJETIVO .....	3
2.	ALCANCE .....	3
3.	DESARROLLO .....	3
3.1.	Tipos de Inversores y Cuentas:.....	3
3.1.1.	Inversor Individual:.....	3
3.1.2.	Inversor organización o Company:.....	6
3.1.3.	Cuenta Beneficiario final: .....	9
3.1.4.	Cuenta Cotitularidad: .....	10
3.2.	Bajas y Modificación:.....	13
3.2.1.	Modificación de Cuentas:.....	13
3.2.2.	Bajas de Cuentas: .....	14
3.2.3.	Modificación de Inversores: .....	15
3.3.	FILE UPLOAD – CARGA DE ARCHIVO EN EL NSC .....	19
3.3.1.	Carga de Inversores .....	19
3.3.2.	Carga de Cuentas.....	20
3.4.	CARGAS RECHAZADAS (“Rejected upload”) .....	22
4.	ANEXOS .....	22
5.	DOCUMENTACIÓN REFERIDA .....	22
	CONTROL DE CAMBIOS .....	22



## 1. OBJETIVO

Describir los pasos a seguir para realizar cargas masivas de inversores y cuentas en el Nuevos Sistema de Custodia.

## 2. ALCANCE

Desde la creación de los archivos correspondientes, hasta la creación de los inversores y/o cuentas en el sistema

## 3. DESARROLLO

### 3.1. Tipos de Inversores y Cuentas:

Existe un tipo de archivo de carga masiva diferente y con especificaciones propias para cada tipo de inversor y cuenta:

- Inversor Individual: Corresponde a un inversor de tipo persona física
- Inversor organización: Corresponde a un inversor de tipo persona Jurídica. Existen dos archivos para la carga de este tipo de inversores, uno para cargar información de registro y otro para cargar RPC.
- Cuenta Beneficiario final: puede tener solo un inversor y una vez creada este inversor no puede ser cambiado.
- Cuenta Cotitularidad: puede tener uno o más inversores y pueden ser modificados posteriormente a su creación.

#### 3.1.1. Inversor Individual:

El archivo de inversor individual permite crear un inversor de tipo persona física, que luego podrá ser asignado a una o más cuentas de cualquier tipo.

Para asignar y relacionar un inversor a una cuenta, se utilizan los campos:

- StakeholderIdentifier.Identifier (número de identificación) y
- StakeholderIdentifier.Type (Tipo de identificación)

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



Campo	Tipo	Obligatorio	Observación
JudicialInvestor	Numérico		JudicialInvestor: 1 para verdadero, 0 para falso.
ActivationType	alfabético	Si	"ACTIVE". Pero otras acciones admiten lo siguiente: [ACTIVE, DEACTIVATED, SUSPENDED, INACTIVE]
StakeholderType	alfabético	Si	"Individual" para persona física.
InterestedParty	numérico	Si	investor.InterestedParty: 1 para verdadero, 0 para falso.
AdministratorCode	numérico	Si	Número del depositante.
FirstName	alfabético	Si	Nombre del Inversor
LongName	Alfabético	Si	Apellido del Inversor
BirthDate	Numérico	Si	Fecha de nacimiento del inversor. Respetar el siguiente formato: AAAAMMDD
StakeholderIdentifier.Identifier[1]	Numérico	Si	Numero de identificado relacionado con el campo StakeholderIdentifier.Type Inversores Argentinos: En el caso de elegir "DNI" en el campo StakeholderIdentifier.Type se debe completar con el número de DNI del Inversor.  <b>Para asignar y relacionar un inversor a una cuenta, se utilizan los campos StakeholderIdentifier.Identifier y StakeholderIdentifier.Type.</b>
StakeholderIdentifier.Type[1]	Alfabético	Si	Tipo de identificación del inversor. Para asignar y relacionar un inversor a una cuenta, se utilizan los campos StakeholderIdentifier.Identifier y StakeholderIdentifier.Type Consultar tabla de especificaciones técnicas para más tipos.
StakeholderIdentifier.CountryOfIssuance[1]	Alfabético	Si	País emisor del tipo de identificador del inversor. Formato ISO alpha-2. country code. Ejemplo "AR". Recomendamos dirigirse al documento adjunto de ciudades, provincias y países.
Citizenship	Alfabético	Si	Ciudadanía del inversor. Formato ISO alpha-2. country code. Ejemplo "AR". Recomendamos dirigirse al documento adjunto de ciudades, provincias y países.
CountryOfResidence	Alfabético	Si	País de residencia del Formato ISO alpha-2. country code. Ejemplo "AR". Recomendamos dirigirse al documento adjunto de ciudades, provincias y países.
TaxDomicile	Alfabético	Si	Domicilio fiscal del inversor. Formato ISO alpha-2. country code. Ejemplo "AR". Recomendamos dirigirse al documento adjunto de ciudades, provincias y países
AddressDetails.AddressType[1]	Alfabético	Si	Opciones posibles. MAIN, OFFICE, OTHER.



AddressDetails. Country[1]	Alfabético	Si	País del domicilio del inversor. Formato ISO alpha-2. country code. Ejemplo "AR". Recomendamos dirigirse al documento adjunto de ciudades, provincias y países.
AddressDetails. AddressLine1[1]	Alfanumérico	Si	Completar con la dirección del inversor. Respetando el Formato Calle y Altura
AddressDetails. PostalCode[1]	Numérico	Si	Código Postal del domicilio del inversor
AddressDetails. City[1]	Alfabético	Si	Ciudad del domicilio del inversor. Recomendamos dirigirse al documento adjunto de ciudades, provincias y países.
AddressDetails. StateProvince[1]	Numérico	Si	Provincia del domicilio del inversor. Campo obligatorio sin validación en tabla de provincias. Recomendamos dirigirse al documento adjunto de ciudades, provincias y países.
ContactDetails. MobileNumber[1]	Alfanumérico	Si	Número de teléfono del inversor. Utilizar el formato "+55-5555555555".
ContactDetails. Email[1]	Alfanumérico	Si	Correo electrónico del inversor. Respetar el formato mail@mail.com
TaxPayerIdentifier	Numérico	Si	Número de identificación tributaria del inversor según lo especificado en TaxpayerIdType.
IncomeTaxStatus	Alfabético	Si	Condición frente al impuesto a las ganancias del inversor. Opciones posibles: [TAX_REGISTERED, NON_TAX_REGISTERED]
VatStatus	Alfabético	Si	Condición frente al impuesto al valor agregado del inversor. Opciones posibles: [FINAL_TAXPAYER, EXEMPT, NON_RESPONSIBLE_PARTY, REGISTERED_RESPONSIBLE_PARTY, SIMPLIFIED_TAX_RESPONSIBLE_PARTY, NON_REGISTERED_RESPONSIBLE_PARTY, FOREIGN_CLIENT]
TaxpayerIdType	Alfabético	Si	Tipo de identificación tributaria del inversor. CUIT/CUIL/CDI/CIE según corresponda.

Podrán encontrar otros campos no obligatorios y complementarios en el archivo de especificaciones Técnicas.



### 3.1.2. Inversor organización o Company:

El archivo de inversor organización o company, permite crear un inversor de tipo persona jurídica, que luego podrá ser asociado a una o más cuentas.

Al crear un inversor de este tipo el participante puede elegir entre completar información de registro o datos de RPC. Existe un archivo específico para cada elección.

Para asignar y relacionar un inversor a una cuenta, se utilizan los campos:

- StakeholderIdentifier.Identifier (refiere al dato colocado en el campo “número de registro” o en el campo “detalles de RPC” según corresponda) y
- StakeholderIdentifier.Type (si el inversor tiene completada la Información de RPC, aquí completamos con el valor “RPC”, si se completa Información de Registro, el valor será el indicado en el campo “tipo de registro”. (Ver acorde la especificación técnica)

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

Campo	Tipo	Obligatorio	Aclaración
JudicialInvestor	Numérico	Si	1 para verdadero, 0 para falso.
ActivationType	alfabético	Si	“ACTIVE”. Pero otras acciones admiten lo siguiente: [ACTIVE, DEACTIVATED, SUSPENDED, INACTIVE]
StakeholderType	alfabético	Si	“Company” para persona jurídica.
InterestedParty	numérico	Si	1 para verdadero, 0 para falso.
AdministratorCode	numérico	Si	Número del depositante.
LongName	alfabético – Máximo 200 Caracteres	Si	Nombre del Inversor Jurídico
BirthDate	numérico	Si	Fecha de nacimiento del inversor. Respetar el siguiente formato: AAAAMMDD
StakeholderIdentifier.Identifier[1]	numérico	Si	Numero de identificado relacionado con el campo StakeholderIdentifier.Type Refiere al dato completado en información de registro o RPC



StakeholderIdentifierType[1]	Alfabético	Si	Tipo de identificación del inversor. si se completa RPC el valor es RPC, si se coloca dato de registro el tipo de registro seleccionado acorde la especificación técnica Consultar tabla de especificaciones técnicas para más tipos.
StakeholderIdentifier.CountryOfIssuance[1]	Alfabetico	Si	País emisor del tipo de identificador del inversor. Formato ISO alpha-2. country code. Ejemplo "AR". Recomendamos dirigirse al documento adjunto de ciudades, provincias y países.
Citizenship	Alfabético	Si	Ciudadanía del inversor. Formato ISO alpha-2. country code. Ejemplo "AR". Recomendamos dirigirse al documento adjunto de ciudades, provincias y países.
CountryOfResidence	Alfabético	Si	País de residencia del Formato ISO alpha-2. country code. Ejemplo "AR". Recomendamos dirigirse al documento adjunto de ciudades, provincias y países.
TaxDomicile	Alfabético	Si	Domicilio fiscal del inversor. Formato ISO alpha-2. country code. Ejemplo "AR". Recomendamos dirigirse al documento adjunto de ciudades, provincias y países.
AddressDetails.AddressType[1]	Alfabético	Si	Opciones posibles. MAIN, OFFICE, OTHER.
AddressDetails.Country[1]	Alfabético	Si	País del domicilio del inversor. Formato ISO alpha-2. country code. Ejemplo "AR". Recomendamos dirigirse al documento adjunto de ciudades, provincias y países.
AddressDetails.AddressLine1[1]	alfanumérico	Si	Completar con la dirección del inversor. Respetando el Formato Calle y Altura
AddressDetails.PostalCode[1]	numérico	Si	Código Postal del domicilio del inversor
AddressDetails.City[1]	alfabético	Si	Ciudad del domicilio del inversor. Recomendamos dirigirse al documento adjunto de ciudades, provincias y países.
AddressDetails.StateProvince[1]	alfabético	Si	Provincia del domicilio del inversor. Recomendamos dirigirse al documento adjunto de ciudades, provincias y países.
ContactDetails.MobileNumber[1]	Alfanumérico	Si	Número de teléfono del inversor. Utilizar el formato "+55- 555555555".
ContactDetails.Email[1]	Alfanumérico	Si	Correo electrónico del inversor. Respetar el formato mail@mail.com



TaxPayerIdentifier	numérico	Si	Número de identificación tributaria del inversor según lo especificado en TaxpayerIdType.
RpcPlace	alfabético	Si	Ciudad donde se encuentra el Registro. Recomendamos dirigirse al documento adjunto de ciudades, provincias y países.
RpcDetails	numérico	Si	Número de identificación del Registro.
RegistrationType	Alfabético	Si	Tipo de identificador de registro de la entidad. Ver especificación técnica para conocer los valores permitidos
RegistrationNumber	Numérico	Si	Numero de registro
IncomeTaxStatus	alfabético	Si	Condición frente al impuesto a las ganancias del inversor. Opciones posibles: [TAX_REGISTERED, NON_TAX_REGISTERED]
VatStatus	alfabético	Si	Condición frente al impuesto al valor agregado del inversor. Opciones posibles: [FINAL_TAXPAYER, EXEMPT, NON_RESPONSIBLE_PARTY, REGISTERED_RESPONSIBLE_PARTY, SIMPLIFIED_TAX_RESPONSIBLE_PARTY, NON_REGISTERED_RESPONSIBLE_PARTY, FOREIGN_CLIENT]
DateOfIncorporation	numérico	Si	Fecha de incorporación
BusinessSize	alfabético	Si	Tamaño de la compañía. Las opciones que admite son las siguientes: [MICRO_ENTITY, SMALLSIZED_COMPANY, MEDIUMSIZED_COMPANY_TRANCH1, MEDIUMSIZED_COMPANY_TRANCH2, LARGE_COMPANY]
BusinessActivity	alfabético	Si	Actividad a la que corresponde la compañía. Ver especificación técnica para conocer los valores permitidos
TaxpayerIdType	alfabético	Si	Tipo de identificación tributaria del inversor.

Podrán encontrar otros campos no obligatorios y complementarios en el archivo de especificaciones Técnicas.





### 3.1.3. Cuenta Beneficiario final:

El archivo de Cuenta Beneficiario final permite crear una cuenta la cual se le asignará un inversor previamente creado. No podrá modificarse este inversor luego de la creación de la cuenta.

Para asignar y relacionar un inversor a una cuenta, se utilizan los campos StakeholderIdentifier.Identifier y StakeholderIdentifier.Type. (para inversores de tipo organización refiere al dato colocado en el campo “número de registro” o en el campo “detalles de RPC” según corresponda, para inversores físicos refiere a número de identificación)

Si en el sistema existieran dos o más inversores con el mismo StakeholderIdentifier.Identifier y StakeholderIdentifier.Type, el sistema no sabrá cuál de ellos asignar a la cuenta y rechazará la creación de esta.

El formato “.acc” requiere de las siguientes columnas y datos: Podrán encontrar otros campos no obligatorios y complementarios en el archivo de especificaciones técnicas.

Campo	Tipo	Obligatorio	Aclaración
ActivationType	Alfabético	Si	“ACTIVE”. Pero otras acciones admiten lo siguiente: [ACTIVE, DEACTIVATED, SUSPENDED, INACTIVE]
AccountIdentifier	Alfanumérico	Si	Se compone por número número de cuenta.
AccountIdentifier.Type	Alfabético	Si	Este campo admite las siguientes opciones: [PROPRIETARY, IBAN]
AccountName	Alfanumérico – admite hasta 255 caracteres	Si	Nombre de la cuenta
SecuritiesAccount.AccountType[1]	alfabético	Si	“BENEFICIAL_OWNER_ACCOUNT” para cuentas de beneficiario final o “CO_OWNER_ACCOUNT” para cuentas de más de un inversor. Es posible crear una cuenta co_owner con un inversor, y en un futuro agregar otro.
Holder.StakeholderIdentifier	Numerico	Si	Para persona física: Datos del inversor habilitado.  Para asignar y relacionar un inversor a una cuenta, se utilizan los campos StakeholderIdentifier.Identifier y StakeholderIdentifier.Type.  Para inversores de tipo organización este identificador es el que se coloca en el apartado de datos de registro o RPC. Para inversores individuales es el dato colocado en Numero de identificador



Holder.StakeholderIdentifier.Type	Alfabetico	Si	Tipo de identificación del inversor. Para inversor físico: Para asignar y relacionar un inversor a una cuenta, se utilizan los campos StakeholderIdentifier.Identifier y StakeholderIdentifier.Type
Operator.StakeholderIdentifier	Numerico	Si	Número del depositante.
Operator.StakeholderIdentifier.Type	Alfabetico	Si	Completar con "PCODE"
AccountGroup.Id	Numerico	Si	Número identificador del grupo de cuentas. El número del depositante es el número del grupo de cuentas principal por defecto
AccountGroup.Name	Alfabetico	Si	Nombre del grupo de cuentas del depositante. "Allow" es el nombre del grupo de cuentas principal por defecto
AccountGroup.Owner.Identifier	Numerico	Si	Número del depositante.
AccountGroup.Owner.IdentifierType	Alfabetico	Si	Se debe completar con "PCODE"
DeliveriesReqApproval	Numerico	Si	Completar con 1 para verdadero, 0 para falso.
SecuritiesAccount.IsSettlementISONotification[1]	Numerico	Si	Completar con 1 para verdadero, 0 para falso.
SecuritiesAccount.IsCorporateActionISONotification[1]	Numerico	Si	Completar con 1 para verdadero, 0 para falso.
PermanentTaxExemption	Numerico	Si	Completar con 1 para verdadero, 0 para falso.
ParticipateInFCE	Numerico	Si	Completar con 1 para verdadero, 0 para falso.
QuarterlyStatementByPost	Numerico	Si	Completar con 1 para verdadero, 0 para falso.

### 3.1.4. Cuenta Cotitularidad:

El archivo de Cuenta de Cotitularidad permite crear una cuenta la cual se le asignará uno o más inversores previamente creados. Es posible crear una cuenta de tipo cotitularidad con un inversor y en un futuro agregar uno o más inversores.

Para asignar y relacionar un inversor a una cuenta, se utilizan los campos StakeholderIdentifier.Identifier y StakeholderIdentifier.Type. ((para inversores de tipo organización refiere al dato colocado en el campo "número de registro" o en el campo "detalles de RPC" según corresponda, para inversores físicos refiere a número de identificación)

Si en el sistema existieran dos o más inversores con el mismo StakeholderIdentifier.Identifier y StakeholderIdentifier.Type, el sistema no sabrá cuál de ellos asignar a la cuenta y rechazará la



creación de esta.

Los campos CoOwner.PrimaryOwner[1], CoOwner.RightToDispose[1], CoOwner.PrimaryOwner[1] y CoOwner.RightToDispose[1] deberán repetirse por cada inversor integrado a la cuenta. Es decir, si la cuenta va a tener un solo inversor asignado, el archivo debe contener una sola vez cada uno de estos parámetros con el numero 1 al final; si la cuenta va a tener dos inversores, el archivo debe tener dos veces cada uno de estos parámetros, una con el numero 1 al final y otra con el numero 2 al final.

El formato “.acc” requiere de las siguientes columnas y datos: Podrán encontrar otros campos no obligatorios y complementarios en el archivo de especificaciones Técnicas.

Campo	Tipo	Obligatorio	Aclaración
ActivationType	Alfabético	Si	“ACTIVE”. Pero otras acciones admiten lo siguiente: [ACTIVE, DEACTIVATED, SUSPENDED, INACTIVE]
AccountIdentifier	Alfanumérico	Si	Se compone por número de comitente.
AccountIdentifier.Type	Alfabético	Si	Este campo admite las siguientes opciones: [PROPRIETARY, IBAN]
AccountName	Alfanumérico – admite hasta 255 caracteres	Si	Nombre de la cuenta
SecuritiesAccount.AccountType[1]	Alfabético	Si	“BENEFICIAL_OWNER_ACCOUNT” para cuentas de beneficiario final o “CO_OWNER_ACCOUNT” para cuentas de más de un inversor. Es posible crear una cuenta co_owner con un inversor, y en un futuro agregar otro.
CoOwner.StakeholderIdentifier[1]	Numerico	Si	Para persona física: Datos del inversor habilitado.  Para asignar y relacionar un inversor a una cuenta, se utilizan los campos StakeholderIdentifier.Identifier y StakeholderIdentifier.Type.  Para inversores de tipo organización este identificador es el que se coloca en el apartado de datos de registro o RPC. Para inversores individuales es el dato colocado en Numero de identificador



CoOwner.StakeholderIdentifier.Type[1]	Alfabético	Si	<p>Tipo de identificación del inversor. Para asignar y relacionar un inversor a una cuenta, se utilizan los campos StakeholderIdentifier.Identifier y StakeholderIdentifier.Type</p> <p>Para Inversor Company: Admite los siguientes campos [GENERAL_INSPECTORATE_OF_JUSTICE, FOREIGN_LEGAL_ENTITY_WITHOUT_VALID_REGISTRATION, ETC]. Para más opciones dirigirse a las especificaciones técnicas.</p>
CoOwner.StakeholderIdentifier[2]	Numérico	Si	<p>Datos del segundo titular Numero de identificado relacionado con el campo StakeholderIdentifier.Type del inversor. Para asignar y relacionar un inversor a una cuenta, se utilizan los campos StakeholderIdentifier.Identifier y StakeholderIdentifier.Type Para agregar un tercer o cuarto inversor se deben replicar esta columna finalizando con [3] para un tercer inversor y [4] para un cuarto inversor, así sucesivamente</p>
CoOwner.StakeholderIdentifier.Type[2]	Alfabético	Si	<p>Tipo de identificación del segundo inversor. Para asignar y relacionar un inversor a una cuenta, se utilizan los campos StakeholderIdentifier.Identifier y StakeholderIdentifier.Type Para agregar un tercer o cuarto inversor se deben replicar esta columna finalizando con [3] para un tercer inversor y [4] para un cuarto inversor, así sucesivamente</p>
CoOwner.PrimaryOwner[1]	Numérico	Si	<p>Para el primer inversor: Completar con 1 para verdadero, 0 para falso. Solo es posible asignar un inversor primario en la cuenta.</p>
CoOwner.RightToDispose[1]	Numérico	Si	<p>Para el primer inversor: Completar con 1 para verdadero, 0 para falso.</p>
CoOwner.PrimaryOwner[2]	Numérico	Si	<p>Para el segundo inversor: Completar con 1 para verdadero, 0 para falso. Para agregar un tercer o cuarto inversor se deben replicar esta columna finalizando con [3] para un tercer inversor y [4] para un cuarto inversor, así sucesivamente</p>
CoOwner.RightToDispose[2]	Numérico	Si	<p>Para el segundo inversor: Completar con 1 para verdadero, 0 para falso. Para agregar un tercer o cuarto inversor se deben replicar esta columna finalizando con [3] para un tercer inversor y [4] para un cuarto inversor, así sucesivamente</p>



Operator.StakeholderIdentifier	Numérico	Si	Número del Depositante
Operator.StakeholderIdentifier.Type	Alfabético	Si	Se debe completar con "PCODE"
AccountGroup.Id	Numérico	Si	Número identificador del grupo de cuentas. El número del depositante es el número del grupo de cuentas principal por defecto
AccountGroup.Name	Alfabético	Si	Nombre del grupo de cuentas del depositante. "Allow" es el nombre del grupo de cuentas principal por defecto
AccountGroup.Owner.Identifier	Numerico	Si	Número del Depositante
AccountGroup.Owner.IdentifierType	Alfabetico	Si	Se debe completar con "PCODE"
SecuritiesLending	Numerico	Si	Completar con 1 para verdadero, 0 para falso.
DeliveriesReqApproval	Numerico	Si	Completar con 1 para verdadero, 0 para falso.
SecuritiesAccount.IsSettlementISONotification[1]	Numerico	Si	Completar con 1 para verdadero, 0 para falso.
SecuritiesAccount.IsCorporateActionISONotification[1]	Numerico	Si	Completar con 1 para verdadero, 0 para falso.
PermanentTaxExemption	Numerico	Si	Completar con 1 para verdadero, 0 para falso.
ParticipateInFCE	Numerico	Si	Completar con 1 para verdadero, 0 para falso.
QuarterlyStatementByPost	Numerico	Si	Completar con 1 para verdadero, 0 para falso.

## 3.2. Bajas y Modificación:

El sistema de Custodia cuenta con dos archivos para realizar modificaciones y desactivaciones masivas de cuentas.

El formato ".acm" se utiliza para los archivos de baja de cuentas mientras que el formato ".acmod" se utiliza para la modificación de cuentas. A continuación, detallaremos las columnas necesarias y las especificaciones de cada una de ellas.

### 3.2.1. Modificación de Cuentas:

El archivo de modificación requiere ciertos campos obligatorios que nos permiten asociar la cuenta que será modificada. Una vez completados estos campos, debemos incluirle la columna del atributo que será modificada.



Campo	Tipo	Obligatorio	Aclaración	Modificable
ActivationType	Alfabético	Si	"ACTIVE". Pero otras acciones admiten lo siguiente: [ACTIVE, DEACTIVATED, SUSPENDED, INACTIVE]	No
AccountIdentifier	Alfanumérico	Si	Se compone por número de depositante/número de comitente.	No
AccountIdentifier.Type	Alfabético	Si	Este campo admite las siguientes opciones: [PROPRIETARY, IBAN]	No
Holder.StakeholderIdentifier	Numerico	No	DNI del inversor Titular de la cuenta	No
Holder.StakeholderIdentifier.Type	alfabético	No	Se debe completar con DNI	No
AccountName	Alfabético	No	Completar con el nombre de la cuenta	Si
DeliveriesReqApproval	Numerico	No	Completar con 1 para verdadero, 0 para falso.	Si
SecuritiesAccount.IsSettlementISONotification[1]	Numerico	No	Completar con 1 para verdadero, 0 para falso.	Si
SecuritiesAccount.IsCorporateActionISONotification[1]	Numerico	No	Completar con 1 para verdadero, 0 para falso.	Si
PermanentTaxExemption	Numerico	No	Completar con 1 para verdadero, 0 para falso.	Si
ParticipateInFCE	Numerico	No	Completar con 1 para verdadero, 0 para falso.	Si
QuarterlyStatementByPost	Numerico	No	Completar con 1 para verdadero, 0 para falso.	Si

### 3.2.2. Bajas de Cuentas:

El archivo de bajas nos da la posibilidad de tanto suspender y como de dar de bajas cuentas de forma masiva.

El formato que utiliza es ".acm" el mismo se compone de campos obligatorios y el estado de la cuenta en cuestión. Recordamos que para desactivar una cuenta se debe primero suspenderla.



A continuación, se detalla la composición de los campos obligatorios.

Campo	Tipo	Obligatorio	Aclaración
State	Alfabético	Si	Admite las siguientes opciones. [SUSPENDED, DEACTIVATED] Primero la cuenta debe estar en estado "SUSPENDED" y una vez en ese estado "DEACTIVATED".
Operator.Identifier	Numérico	Si	Número del depositante
Operator.Identifier.Type	Alfabético	Si	Se debe completar con "PCODE"
AccountIdentifier	Numérico	Si	Se compone por número de depositante/número de comitente.
AccountIdentifier.Type	alfabético	Si	Este campo admite las siguientes opciones: [PROPRIETARY, IBAN]

### 3.2.3. Modificación de Inversores:

El archivo de modificación de inversores nos permite modificar ciertos campos de un inversor ya creado previamente. El formato que debe respetar este archivo es ".inmod". el mismo se compone de campos obligatorios que nos permiten reconocer el inversor a ser modificado y de campos que se modificaran.

A continuación, se detalla la composición de los campos obligatorios.

Campo	Tipo	Obligatorio	Aclaración	Modificable
MainIdentifier	Numérico	Si	DNI del inversor para personas físicas, y RPC o Número de registro para personas jurídicas. El mismo nos permite reconocer el inversor que será modificado.	No
ActivationType	Alfabético	Si	admiten las siguientes opciones: [ACTIVE, DEACTIVATED]	Si
StakeholderType	Alfabético	Si	Este campo admite las siguientes opciones [INDIVIDUAL, COMPANY]. Individual para personas físicas y company para empresas	No
InterestedParty	numérico	Si	1 para verdadero, 0 para falso.	Si
AdministratorCode	numérico	Si	Número del depositante.	No
FirstName	alfabético	Si	Nombre del Inversor	Si



LongName	Alfabético	Si	Apellido del Inversor	Si
BirthDate	Numérico	Si	Fecha de nacimiento del inversor. Respetar el siguiente formato: AAAAMMDD	Si
StakeholderIdentifier.Identifier[1]	Numérico	Si	Completar con el número de identificación del inversor.	Si
StakeholderIdentifier.Type[1]	Alfabético	Si	Tipo de identificación del inversor.	No
StakeholderIdentifier.CountryOfIssuance[1]	Alfabético	Si	País emisor del tipo de identificador del inversor. Formato ISO alpha-2. country code. Ejemplo "AR". Recomendamos dirigirse al documento adjunto de ciudades, provincias y países.	Si
Citizenship	Alfabético	No	País emisor del tipo de identificador del inversor. Formato ISO alpha-2. country code. Ejemplo "AR". Recomendamos dirigirse al documento adjunto de ciudades, provincias y países.	Si
CountryOfResidence	Alfabético	No	País emisor del tipo de identificador del inversor. Formato ISO alpha-2. country code. Ejemplo "AR". Recomendamos dirigirse al documento adjunto de ciudades, provincias y países.	Si
TaxDomicile	Alfabético	No	País emisor del tipo de identificador del inversor. Formato ISO alpha-2. country code. Ejemplo "AR". Recomendamos dirigirse al documento adjunto de ciudades, provincias y países.	Si
AddressDetails.AddressType[1]	Alfabético	No	Opciones posibles. [MAIN, OFFICE, OTHER]	Si
AddressDetails.Country [1]	Alfabético	No	País emisor del tipo de identificador del inversor. Formato ISO alpha-2. country code. Ejemplo "AR". Recomendamos dirigirse al documento adjunto de ciudades, provincias y países.	Si





AddressDetails.AddressLine1[1]	Alfanumérico	No	Completar con la dirección del inversor. Respetando el Formato Calle y Altura	Si
AddressDetails.PostalCode[1]	numérico	No	Código Postal del domicilio del inversor	Si
AddressDetails.City[1]	alfabético	No	Ciudad del domicilio del inversor. Recomendamos dirigirse al documento adjunto de ciudades, provincias y países.	Si
AddressDetails.StateProvince[1]	alfabético	No	Provincia del domicilio del inversor. Inversores con domicilio en Argentina: Campo obligatorio. Inversores con domicilio en el extranjero. Campo obligatorio. Recomendamos dirigirse al documento adjunto de ciudades, provincias y países.	Si
Comments	Alfabético	No	Se puede completar con el contenido que deseen. También se puede enviar vacío.	Si
InvestorClassificationCode	Alfanumérico	No	Enviar vacío	Si
PreferredMethodOfCommunication	Alfabético	No	Admite las siguientes opciones: [E-MAIL, FAX, PHONE, POST]	Si
PreferredLanguageOfCommunication	Alfabético	No	Completar con el idioma de preferencia	Si
DeceasedDate	Numérico	No	Fecha de fallecimiento del inversor. Se puede enviar vacío en caso de no corresponder	Si
ContactDetails.MobileNumber[1]	Alfanumérico	No	Número de teléfono del inversor. Utilizar el formato "+55-5555555555".	Si
ContactDetails.Email[1]	Alfanumérico	No	Correo electrónico del inversor. Respetar el formato mail@mail.com	Si
TaxPayerIdentifier	Numérico	No	Número de identificación tributaria del inversor según lo especificado en TaxpayerIdType.	Si
TypeOfId	Numérico	No	Número de identificación tributaria del inversor según lo especificado en TaxpayerIdType.	Si



Birthplace	Alfabético	No	País emisor del tipo de identificador del inversor. Formato ISO alpha-2. country code. Ejemplo "AR". Recomendamos dirigirse al documento adjunto de ciudades, provincias y países.	Si
IncomeTaxStatus	Alfabético	No	Condición frente al impuesto a las ganancias del inversor. Opciones posibles: [TAX_REGISTERED, NON_TAX_REGISTERED]	Si
VatStatus	Alfabético	No	Condición frente al impuesto al valor agregado del inversor. Opciones posibles: [FINAL_TAXPAYER, EXEMPT, NON_RESPONSIBLE_PARTY, REGISTERED_RESPONSIBLE_PARTY, SIMPLIFIED_TAX_RESPONSIBLE_PARTY, NON_REGISTERED_RESPONSIBLE_PARTY, FOREIGN_CLIENT]	Si
TaxpayerIdType	Alfabético	No	Tipo de identificación tributaria del inversor.	Si



### 3.3.FILE UPLOAD – CARGA DE ARCHIVO EN EL NSC

#### 3.3.1.Carga de Inversores

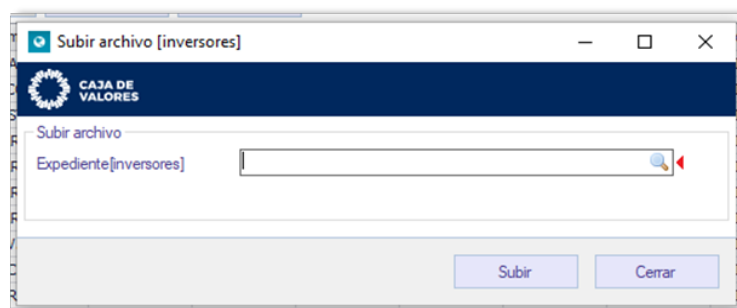
El participante podrá dar de alta inversores de manera masiva a través de la importación de un archivo en formato. invc.

Una vez confeccionado el archivo con los datos correspondientes acorde a los datos especificados en los puntos anteriores, el participante deberá ingresar al menú lateral Mantenimiento de la cuenta / Inversores, y en la pantalla seleccionar Subir archivo

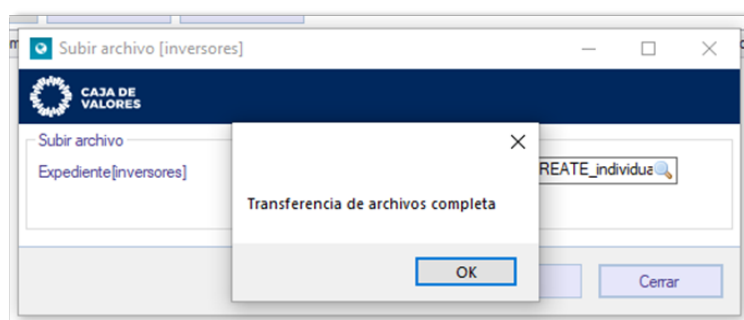
Se desplegará una pantalla que le permitirá seleccionar el archivo en su PC



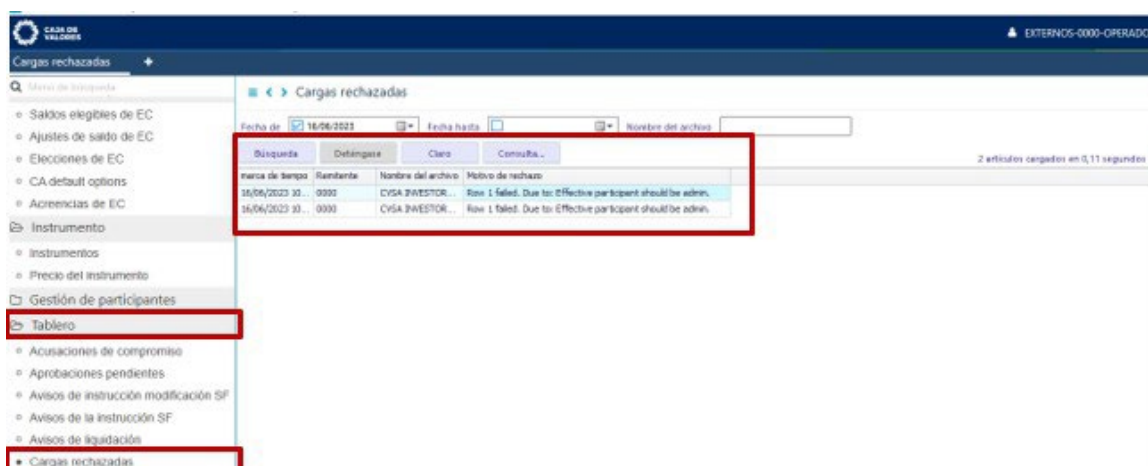
Se desplegará una pantalla que le permitirá seleccionar el archivo en su PC



Si el archivo contaba con los parámetros correspondientes, el sistema indicara que la carga fue completa, esto no significa que se hayan cargado los inversores correctamente, significa que el archivo cumplió con los parámetros.



Para conocer el resultado del impacto del archivo en el sistema, deberá consultar en el panel lateral, el apartado Tablero / Cargas rechazadas. Si los datos impactaron correctamente no encontrará ningún mensaje. De lo contrario encontrará un mensaje por cada error detectado con su correspondiente detalle.



Si la información del archivo impacto correctamente el participante observara os inversores creados en la pantalla de consulta de inversores. Podrá filtrar por la fecha del día en el cual se efectuó la subida del archivo para identificarlos más fácilmente.

### 3.3.2. Carga de Cuentas

El participante podrá realizar altas de cuentas masivas, subiendo un archivo en formato “.acc” confeccionado de acuerdo con los parámetros mencionados en los puntos anteriores.

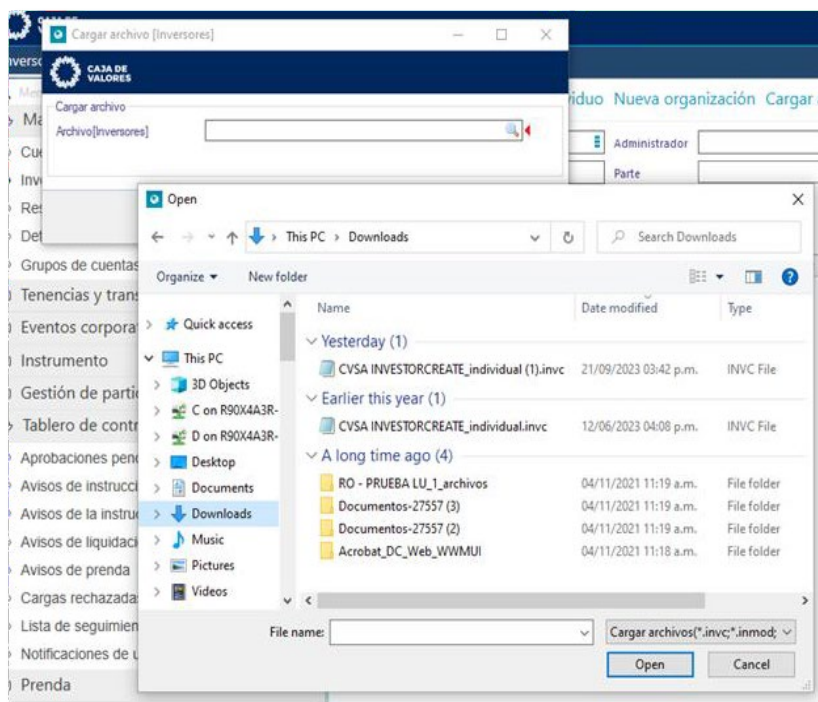
Existe un modelo para cuentas de tipo Beneficiario final y un modelo para cuentas de tipo cotitularidad.

Para que la cuenta se cree es necesario que el inversor incluido en el archivo este previamente cargado en el sistema.

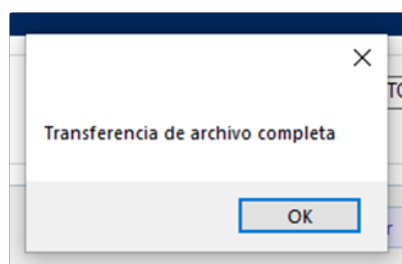
Para subir el archivo, el participante deberá dirigirse al panel lateral y seleccionar Mantenimiento de cuentas / Cuentas y luego seleccionar Subir Archivo.



A continuación, deberá seleccionar el archivo correspondiente de su PC



El sistema arrojará un mensaje indicando si el archivo se adjuntó correctamente. Este mensaje no indica que la/s cuenta/s se hayan creado correctamente.



Para conocer el resultado del impacto del archivo en el sistema, deberá consultar en el panel lateral, el apartado Tablero / Cargas rechazadas. Si los datos impactaron correctamente no encontrara ningún mensaje. De lo contrario encontrara un mensaje por cada error detectado con su correspondiente detalle.

Cargas rechazadas

Menú de búsqueda

Mantenimiento de cuenta

Tenencias y transacciones

Eventos corporativos

Instrumento

Gestión de participantes

Tablero de control

Aprobaciones pendientes

Avisos de instrucción modificación de préstamo

Cargas rechazadas

Fecha desde22/09/2023Fecha hastaNombre del archivoRemitente

Buscar

Detener

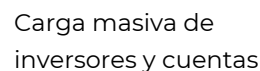
Borrar

Consultar...

195 ítems cargados en 1,25 segundos

Hora/Fecha	Remitente	Nombre del archivo	Motivo de rechazo
22/09/2023 10...	262	CVSA_0262 Inv...	Row 2 failed. Due to: Choose StateProvinceId in Argentina.
22/09/2023 10...	262	CVSA_0262 Inv...	Row 23 failed. Due to: Choose StateProvinceId in Argentina.
22/09/2023 10...	262	CVSA_0262 Inv...	Row 93 failed. Due to: Choose StateProvinceId in Argentina.
22/09/2023 12...	262	CVSA_0262 Inv...	Row 68 failed. Due to: Combination of tax domicile, taxpayer id type and taxpayer identifier must be unique. [TaxpayerId = 20435977430, TaxpayerTy...
22/09/2023 12...	262	CVSA_0262 Inv...	Row 106 failed. Due to: Combination of tax domicile, taxpayer id type and taxpayer identifier must be unique. [TaxpayerId = 20309053649, TaxpayerT...
22/09/2023 10...	262	CVSA_0262 Inv...	Row 41 failed. Due to: Choose StateProvinceId in Argentina.
22/09/2023 10...	262	CVSA_0262 Inv...	Row 82 failed. Due to: Attribute StakeholderIdentifier.Type[1]="CUIT" should be of type: com.nasdaq.xcsd.xemp.generated.stakeholder.StakeholderId.

Si la información del archivo impacto correctamente el participante observara las cuentas creadas en la pantalla de consulta de cuentas. Podrá filtrar por la fecha del día en el cual se efectuó la subida del archivo para identificarlas más fácilmente.



### 3.4.CARGAS RECHAZADAS (“Rejected upload”)

Para consultar aquellos archivos que fallaron, el usuario debe seguir los siguientes pasos:

1. En el menú selecciona la opción Tablero de control.
2. Al desplegarse el menú, selecciona Cargas rechazadas
3. El sistema muestra una pantalla con diferentes filtros para segmentar la consulta si fuera necesario.

The screenshot shows the 'Cargas rechazadas' (Rejected Loads) section. In the left sidebar, the 'Tablero de control' (Control Dashboard) and 'Cargas rechazadas' items are highlighted with red boxes. The main content area has a search filter for 'Residente' and a table with columns for 'Fecha', 'Residente', 'Nombre del archivo', and 'Motivo de rechazo'.

Una vez ejecutada la búsqueda, el sistema muestra una grilla con la información de los archivos que no se ejecutaron correctamente.

## 4. ANEXOS

N/A

## 5. DOCUMENTACIÓN REFERIDA

## CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	CAMBIO-MOTIVO
Diciembre 2024	Actualización de datos

**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**