



# INSTRUCTIVO PARA LA CARGA **MASIVA** DE TRANSFERENCIAS A **CENTRALES DEPOSITARIAS** **DEL EXTERIOR**



## 1. CONCEPTOS BÁSICOS

Este instructivo explica cómo se deben completar los archivos para la carga masiva de instrucciones hacia Centrales Depositarias del exterior y como deben ser cargados en el Nuevo Sistema de Custodia (NSC).

Los archivos de carga masiva de transferencias deben cargarse con el formato “.sil”. Éste es un archivo de interfaz 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:

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 de depositante/comitente desde donde se realiza la transacción
Instrument		SI	Código Local del Instrumento
InstrumentIdentifierType	Instrument identifier	SI	Completar con “LOCAL_CODE”
CSDOfCounterparty	max 40 chars	SI	Depositaria donde va a liquidar la instrucción
SettlementCounterparty	max 40 chars	SI	(vacio)
SecuritiesAccountOfCounterparty	max 40 chars	SI	Numero de cuenta de la contraparte externa
InstructionReference	max 35 chars	SI	Referencia
Instrument(MovementOfSecurities)	Valores permitidos [DELIVER, RECEIVE]	SI	Completar si es una entrega o recepción de nominales
Quantity		SI	Cantidad de nominales
QuantityType	Valores permitidos [UNIT, FACE_AMOUNT]	SI	Se autocompleta



TransactionType	max 10 chars	SI	Debe completarse con "TRAD".
SettlementMethod		SI	Debe completarse con "RTGS".
TradeDate		SI	Fecha de negociación formato: YYYYMMDD
IntendedSettlementDate		SI	Fecha prevista de liquidación formato: YYYYMMDD
PaymentType	Valores permitidos [PAYMENT, NOTHING]	SI	Contra pago: PAYMENT Libre de pago: NOTHING
Currency	Valores permitidos [USD, ARS, EUR]	SI	Contra pago: Moneda Libre de pago: Vacío
Payment Direction	Valores permitidos [CREDIT, DEBIT]	SI	Contra pago: elegir movimiento Libre de pago: Vacío
Amount		SI	Cantidad a acreditar/debitar
ExternalSettlementCounterPartyShortName	max 35 chars	SI	Nombre de la contraparte externa creada
InstructionType	Valores permitidos [INTERNAL, EXTERNAL, BRIDGE]	SI	Tipo de intrucción

### 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



Menú de búsqueda

Mantenimiento de cuenta

Tenencias y transacciones

- Instrucciones de liquidación
- Transacciones de valores negociables
- Tenencias en cuenta
- Tenencias de valores negociables
- Instrucciones de efectivo

Instrucciones de liquidación Nueva instrucción Nueva transferencia Cargar archivo

Monto Contraparte Moneda

Instrumento Liquidación prevista Cantidad/nominal

Parte liquidadora Estado de liquidación Tipo de transacción

Buscar Detener Borrar Consultar...

Parte liquid... Contraparte ISIN Instrumento Referencia instrucción Referencia interna Cantidad/n... Monto de...

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:

Cargar archivo [Instrucciones de liquidación]

CAJA DE VALORES

Cargar archivo

Archivo [Instrucción de liquidación]

C:\Users\SUSC-1.SI1

Cargar Cerrar

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

## 2.1. ¿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 seguir los siguientes pasos:

1. En el menú selecciona la opción Dashboard (Tablero de control)
2. Al desplegarse el menú, selecciona Rejected uploads (Cargar 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
  - Avisos de la instrucción de préstamo
  - Avisos de liquidación
  - Avisos de prenda
  - Cargas rechazadas**
  - Lista de seguimiento
  - Notificaciones de usuario

**Cargas rechazadas**

Fecha desde ☒ 3/19/2025 Fecha hasta ☐ Nombre del archivo

Buscar Detener Borrar Consultar...

Hora/Fecha	Remitente	Nombre del archivo	Motivo de rechazo
------------	-----------	--------------------	-------------------

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

**Rejected uploads**

Date from ☒ 19/ 9/2023 Date to ☐ File name  Sender

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
Octubre / 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**