

**Liquidación de operaciones en Euroclear a
través de MAEClear**

Instructivo para miembros MAE

Indice

Indice	2
Objetivo	3
Integrantes del sistema	3
Requisitos	3
Ejemplo de Esquema de Liquidación	3
Operación	3
Liquidación	4
Características de la cuenta	4
Acreditaciones	4
Carga de instrucciones	5
Instrucciones “Libre de pago” y “Contra pago”	6
Instrucciones en suspenso en Euroclear	6
Irrevocabilidad de instrucciones	7
Algunos datos de interés	7
Contactos MAE Liquidaciones	7
Anexo (Formulario a remitir al MAE 48 hs antes de la liquidación)	8

Objetivo

Nos proponemos realizar un documento, que sirva de instrumento simple y práctico para conocer la metodología utilizada en MAE para la liquidación a través de Euroclear y facilitarle al miembro MAE la liquidación a través de dicha central de liquidación.

Integrantes del sistema

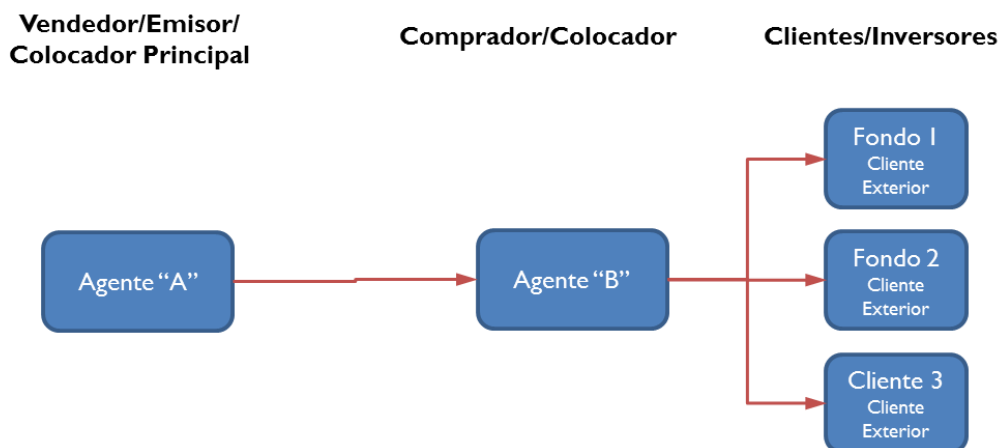
MAE, Agentes miembros del MAE y clientes de éstos.

Requisitos

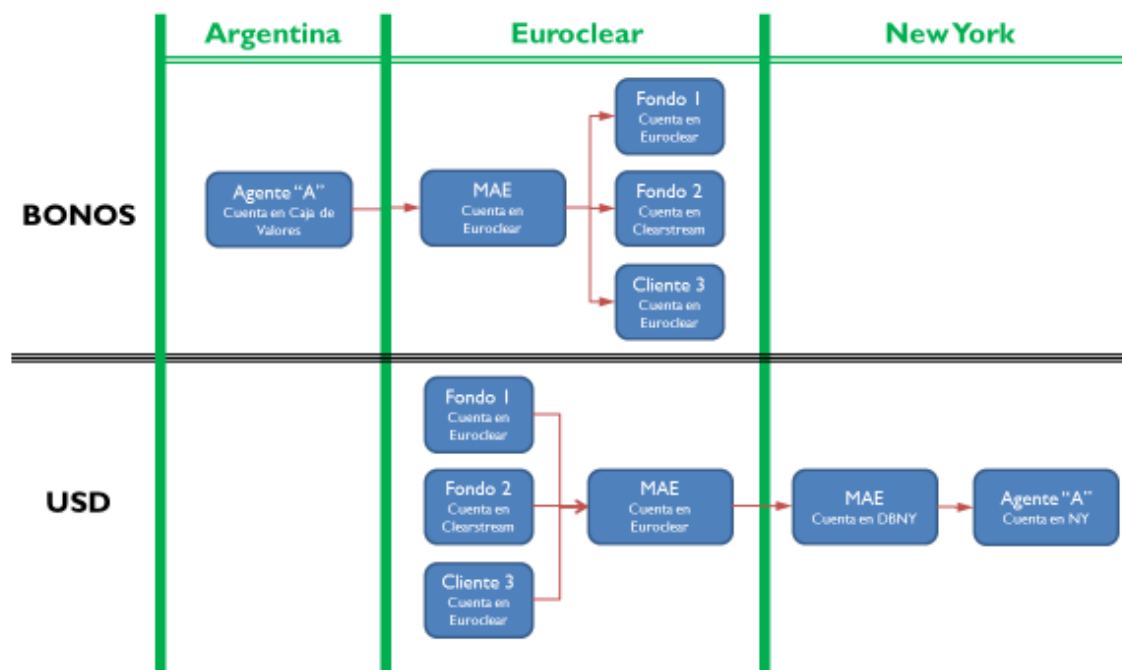
1. Tener cuenta en Caja de Valores, CRyL, Clearstream o Euroclear.
2. Informar el número de cuenta destino (tanto de fondos como de valores negociables) a MAE 48 horas antes del comienzo de la fecha de liquidación. Este trámite se realiza mediante una nota en hoja Membretada del Agente y con firmas registradas en nuestro registro de firmas (autorizadas y vigentes).

Ejemplo de Esquema de Liquidación

Operación



Liquidación



Características de la cuenta

La cuenta de Euroclear está abierta en beneficio de los Agentes miembros del MAE y podrá liquidarse libre de pago (FP), libre de entrega (FT) o contra pago (DvP).

Acreditaciones

- Créditos: Para que se considere crédito se tiene que ver como **ingresado** y en estado **“OK”** en nuestra cuenta de Euroclear.
- Débitos: Cuando deje de formar parte del depósito colectivo y haya sido debitada de la cuenta.

Esto se podrá ver en Euroclear en la sección de “Resúmenes de Movimientos”. También deberá encontrarse en estado “OK”.

Carga de instrucciones

Una vez acordada la liquidación en MAECLEAR a través de Euroclear, 24 horas antes se deberá enviar un correo a

mailliquidaciones@mae.com.ar

Dicho correo deberá contar con el siguiente detalle:

1. Asunto: Liquidación por Euroclear
2. En el cuerpo del correo deberá indicar:
 - 2.1. Fecha de liquidación.
 - 2.2. Número de cuenta y central depositaria donde se recibirán los valores negociables (Euroclear, Clearstream, Caja de Valores o CRyL)
 - 2.3. Número de cuenta y entidad donde se recibirán los fondos. Deberán señalar si se liquida para Cartera Propia o para Terceros.
 - 2.4. En caso de liquidación de Terceros, es responsabilidad del Agente MAE comunicarse con sus clientes y solicitarles la carga de instrucciones con todos los requisitos pedidos por MAE.
 - 2.5. Si las instrucciones no están cargadas antes de las 11:00 hs del día de la liquidación, MAE dará de baja las instrucciones en el Sistema Euroclear y la liquidación será diferida o cancelada.
 - 2.6. Tipo de Liquidación DVP / Free Payment / Free Transfer.
 - 2.7. Contactos en la entidad que van a llevar a cabo la liquidación. Mails y teléfonos.

Para cargar instrucciones para la liquidación mediante EUROCLEAR se solicita completar el formulario adjunto que se encuentra al final del documento.

Instrucciones “Libre de pago” y “Contra pago”

La entrega y recepción del objeto a negociar (expresado en valor nominal, y acordado con la contraparte) requerirá instrucciones de los depositantes a MAE.

Instrucciones “Libre de pago”

Se aplicará:

- CREDITO INTERNO (CI)
- CREDITO EXTERNO (CE)
- DEBITO INTERNO (DI)
- DEBITO EXTERNO (DE)

El depositante deberá acordar con su contraparte la información requerida para procesarlas en el sistema internacional

Instrucciones “Contra pago”

Se aplicará:

- DELIVERY VERSUS PAYMENT (DVP)
- RECEIPT VERSUS PAYMENT (RVP)
- CREDITO DE LA ESPECIE EN MONEDA (CI)
- DEBITO DE LA ESPECIE EN MONEDA (DI)

Estas operaciones se realizan solo en dólares estadounidenses.

Instrucciones en suspenso en Euroclear

Quedaran en suspenso las liquidaciones por las que siendo las 11 hs del día de la liquidación no se hayan cargado las instrucciones en el sistema de Euroclear el día de la liquidación. MAE dará de baja las instrucciones en el Sistema Euroclear y se difiere o cancela la liquidación.

Irrevocabilidad de instrucciones

Una vez ejecutada la entrega del valor (moneda y valores negociables), no se podrá cambiar la cuenta, ya que se comienza con el proceso de acreditación y viceversa.

Algunos datos de interés

Cuenta de Valores de MAE en Euroclear 79442

Cuenta de Moneda de MAE en Deutsche Bank Frankfurt AKV 4312

Cuenta de Moneda de MAE en Deutsche Bank Nueva York DTC 902

Cuenta de Moneda de MAE en Deutsche Bank Tokyo (confirmar con MAE)

Contactos MAE Liquidaciones

San Martín 344 Piso 18 (C1004AAH)

Buenos Aires | Argentina

(+54-11) 4590-6600 / int.630

Líneas Rotativas 4590-6651/5219-3051

mailliquidaciones@mae.com.ar

