

INSTRUCTIVO COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE INSTRUCCIONES DE LIQUIDACIÓN POR PARTE DE CUSTODIOS

INDICE

Conceptos básicos:	3
Carga de instrucciones en forma masiva XLS (carga el vendedor)	3
Carga de instrucciones	4
1. <i>Descarga de template de carga de instrucción</i>	4
2. <i>Carga de instrucciones</i>	6
3. <i>Subir instrucciones</i>	8
4. <i>Aprobar instrucciones (Supervisor)</i>	9
5. <i>Baja de operación</i>	10
6. <i>Confirmar instrucción (compra) rechazar asignaciones</i>	10
<i>Confirmar instrucción</i>	11
<i>Cambiar cuenta de liquidación</i>	11
<i>Modificar fondo</i>	11
Reversa de operación	12

Conceptos básicos:

Esta nueva funcionalidad habilitada en MaeClear permite a los custodios la creación, tratamiento y liquidación de instrucciones en un lote definido por el administrador (MAE) mediante configuración de reglas.

De esta forma cualquier custodio puede informar en MaeClear instrucciones (en forma masiva mediante importación de documento Excel, Web Services o mediante mensajería Swift) para ser liquidadas en un lote específico.

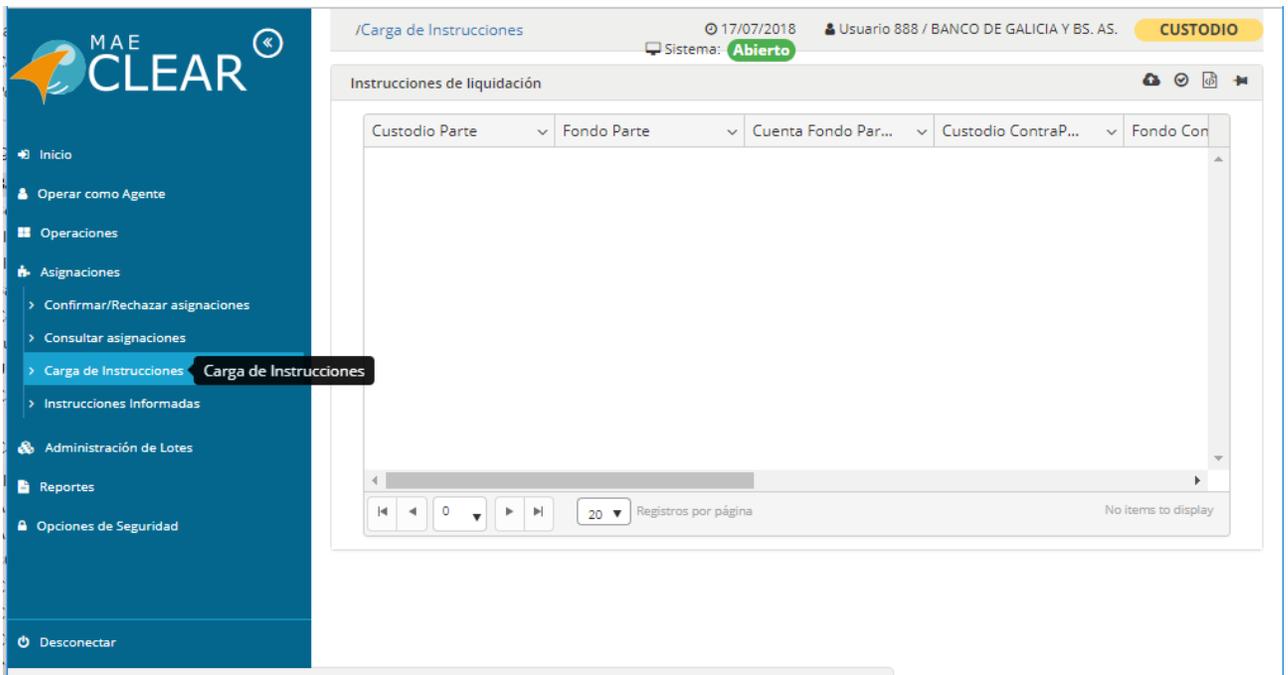
El esquema de negocio requerirá también reglas definidas por el administrador del sistema (MAE) en la que se especificara la relación Custodio-Fondo-Cuenta, que será utilizada al momento de la carga de la instrucción por alguna de las partes.

Carga de instrucciones en forma masiva XLS (carga el vendedor)

Mediante esta opción el custodio vendedor podrá informar en MaeClear instrucciones de liquidación en forma masiva mediante importación de un documento Excel.

El custodio efectuara la carga de instrucción mediante un archivo generando la o las instrucciones requeridas. El comprador confirmara dicha instrucción desde la bandeja confirmar rechazar asignaciones.

En la siguiente imagen se visualiza la opción de menú habilitada para los usuarios con perfil CUSTODIO.



Carga de instrucciones

I. Descarga de template de carga de instrucción

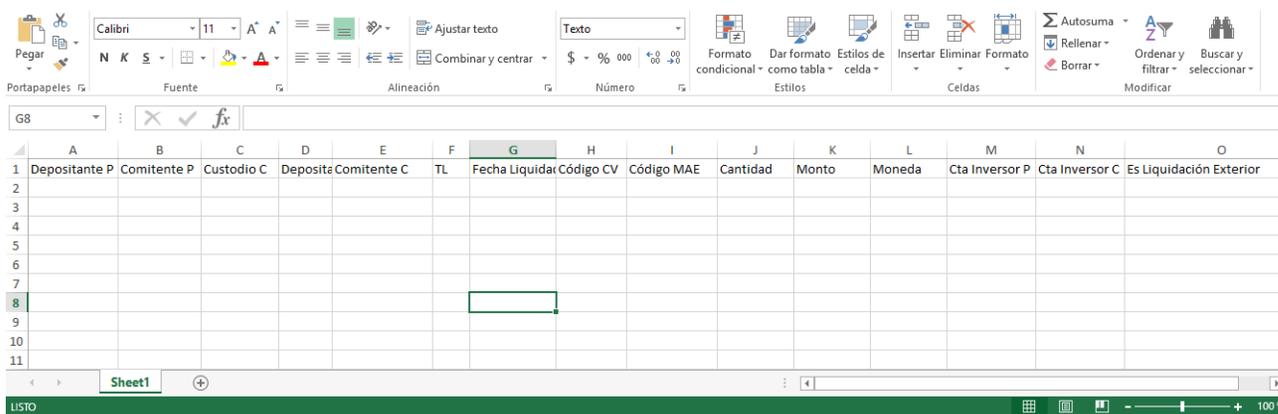
Mediante la siguiente opción, el custodio que informa las instrucciones, podrá obtener un template del archivo a subir. Deberá descargar el mismo, alimentarlo con la información necesaria para luego cargarlo.



Al ejecutar esta opción se descargara el archivo de carga.



Al abrirlo se verificara el siguiente formato.



Por cada instrucción se informara:

- **Depositante P:** Se deberá indicar la cuenta depositante de la parte Vendedora.
Ej: 001

- **Comitente P:** Se deberá indicar la cuenta comitente de la parte Vendedora.
Ej: 10000

- **Custodio C:** Se deberá indicar el custodio de la parte compradora.
Ej: 622

- **Depositante C:** Se deberá indicar la cuenta depositante de la parte compradora.
Ej: 061

- **Comitente C:** Se deberá indicar la cuenta comitente de la parte Compradora.
Ej: 12345

- **TL:** Se deberá indicar el código de liquidación
Ej: DVP.

- **Fecha liquidación:** Se deberá indicar la fecha de liquidación de la instrucción.
Ej: 17/07/2018

- **Código CV:** Se podrá indicar el código de especie de caja de valores (Se podrá optar por informar este código, el de MAE (en su campo) o ambos)
Ej: 39168

- **Código MAE:** Se podrá indicar el código de especie MAE (Se podrá optar por informar este código, el de Caja de valores (en su campo) o ambos)
Ej: DOLAR

- **Cantidad:** Se deberá indicar la cantidad

Ej: 9999

-Monto: Se deberá indicar el monto
Ej: 9999

-Moneda: Se deberá indicar la moneda.
Ej: \$

-Cta Inversor P: Se podrán indicar 9 posiciones numéricas, que serán referencia en la pantalla Confirmar/Rechazar asignaciones custodio.
Ej: 987654321

-Cta Inversor C: Se podrán indicar 9 posiciones numéricas, que serán referencia en la pantalla Confirmar/Rechazar asignaciones custodio.
Ej: 123456789

-Es liquidación Exterior: Para este campo existen 3 valores posibles.
Vacío: La aplicación buscará una cuenta MEP central de valores BCRA.
N: La aplicación buscará una cuenta del tipo MEP central de valores BCRA.
S: La aplicación buscará una cuenta del tipo Interbanking USA central de valores DEUSTCHE USA.

El custodio parte (el vendedor) se asume del usuario conectado a la aplicación.

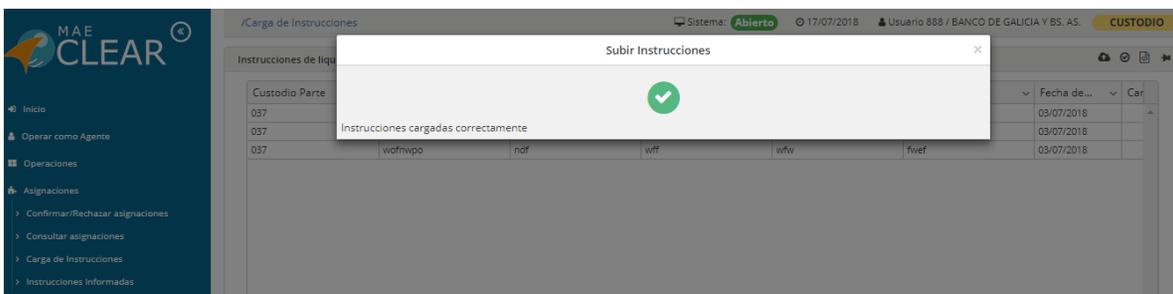
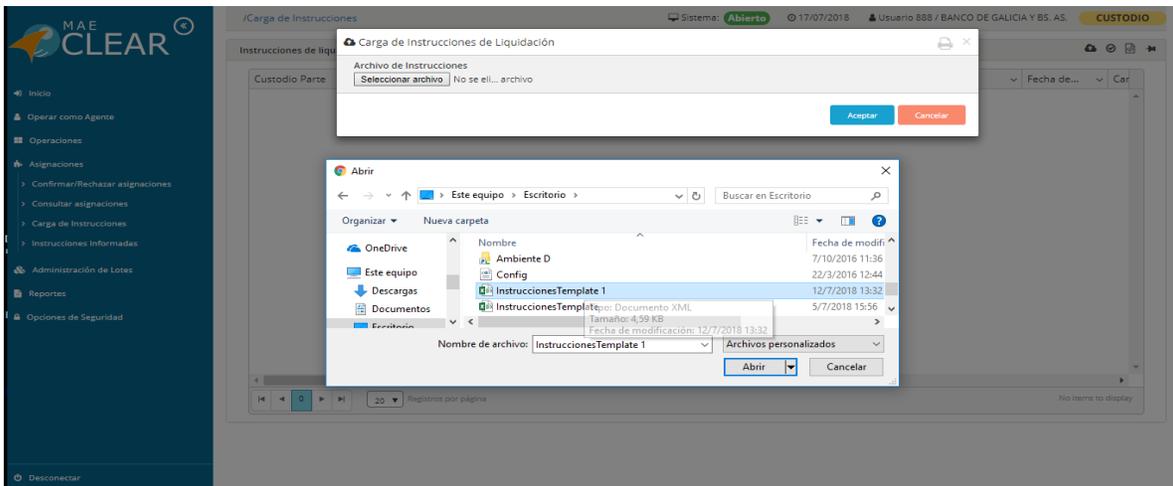
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Depositante P	Comitente P	Custodio C	Depositante C	Comitente C	TL	Fecha Liquidación	Código CV	Código MAE	Cantidad	Monto	Moneda	Cta Inversor P	Cta Inversor C	Es Liquidación Exterior
2	1625	10000	004	539	6308381	DVP	11/10/2018		AY24D	10000	20000	\$	12345678	12345678	
3	522	280003	004	539	6197652	DVP	11/10/2018		AY24D	20000	20000	\$	987654321	987654321	
4	522	280003	004	539	6197652	DVP	11/10/2018		AY24D	20000	20000	D	987654321	987654321	S
5															
6															
7															
8															

2. Carga de instrucciones

Luego de completar el archivo con los datos deseados, se deberá cargar el mismo. La ejecución de la carga del archivo se realiza mediante la siguiente opción:



A continuación se debe seleccionar el archivo deseado.



Luego de importar el archivo se presentaran los registros en pantalla.

En el siguiente paso (la aprobación) se validara cada uno de los registros informados y se convertirán o no, en una instrucción dentro del sistema.

En esta instancia se validaran los datos informados.

Se procesaran todos los registros que cuenten con información correcta y se informara al usuario los registros con algún tipo de inconveniente, para que pueda cargar un segundo archivo con la información correcta.

De existir algún conflicto con los datos informados, se le indicara el motivo al usuario para que vuelva a ingresar un documento con los valores correctos.

El registro con error permanecerá en pantalla para que el usuario pueda identificar los parámetros informados.

/Carga de Instrucciones Sistema: **Abierto** 17/07/2018 Ferolas, Juan / BANCO DE GALICIA Y BS. AS. **CUSTODIO**

Instrucciones de liquidación

Custodio Parte	Fondo Parte	Cuenta Fondo Par...	Custodio ContraP...	Fondo ContraParte	Tipo liquidación	Fecha de...	Car
007	007nupo	007	007	004	DVP	17/07/2018	

3. Subir instrucciones

Luego de cargar el archivo, el usuario deberá “subir instrucciones” con el objetivo de que un supervisor confirme o no las mismas.

Carga Instrucciones Instrucciones Cargadas

Instrucciones de liquidación

Error	Cuenta Depositante ...	Cuenta Comitante P...	Custodio ContraParte	Cuenta Depositante ...	Cuenta Comitante C...	Tipo liquic
	1625	10000	004	539	6308381	DVP
	522	280003	004	539	6197652	DVP
	522	280003	004	539	6197652	DVP

- Carga Instrucciones
- Subir Instrucciones
- Descargar Template
- Copiar celda
- Copiar fila

Desde instrucciones cargadas, el usuario podrá conocer el estado de las instrucciones subidas.

Podrá consultar si el supervisor de su entidad, confirmo o no las instrucciones.

Carga Instrucciones Instrucciones Cargadas

Instrucciones de liquidación cargadas

Buscar...

Apr...	Número Mercado	Cuenta Depositante ...	Cuenta Comitante P...	Custodio ContraParte	Cuenta Depositante ...	Cuenta Comi
<input checked="" type="checkbox"/>	F1810110006	522	280003	004	6197652	539
<input checked="" type="checkbox"/>	F1810110008	1625	10000	004	6308381	539
<input checked="" type="checkbox"/>	F1810110009	522	280003	004	6197652	539
<input checked="" type="checkbox"/>	F1810110010	522	280003	004	6197652	539
<input type="checkbox"/>		1625	10000	004	6308381	539
<input type="checkbox"/>		522	280003	004	6197652	539
<input type="checkbox"/>		522	280003	004	6197652	539

1 - 11 of 11 items

4. Aprobar instrucciones (Supervisor)

Luego de que un usuario suba instrucciones, un supervisor con permisos especiales, deberá “Aprobar” estas instrucciones.

De procesarse en forma exitosa, se generan las instrucciones dentro de la aplicación.

De existir algún conflicto con los datos informados, se le indicara el motivo al usuario para que vuelva a ingresar un documento con los valores correctos.

The screenshot shows the CLEAR application interface. On the left is a navigation menu with options like 'Inicio', 'Operar como Agente', 'Operaciones', 'Asignaciones', 'Administración de Lotes', 'Reportes', and 'Opciones de Seguridad'. The main area displays a table titled 'Instrucciones de liquidación cargadas' with columns for 'Apr...', 'Número Mercado', 'Cuenta Depositante', 'Cuenta Comitante', 'Custodio ContraParte', and 'Cuenta Depositante' (repeated). A context menu is open over the table, showing options: 'Aprobar Instrucciones', 'Baja Operación', 'Rectificar Operación', 'Copiar celda', and 'Copiar fila'. The table contains 11 rows of data, with the last row highlighted in blue.

Apr...	Número Mercado	Cuenta Depositante	Cuenta Comitante	Custodio ContraParte	Cuenta Depositante	Cuenta Comitante
<input checked="" type="checkbox"/>	F181011120146003	1625	10000	004	539	6308381
<input checked="" type="checkbox"/>	F181011120149004	522	280003	004	539	6197652
<input checked="" type="checkbox"/>	F1810111222090005	1625	10000	004	539	6308381
<input checked="" type="checkbox"/>	F1810111222160007	522	280003	004	539	6197652
<input checked="" type="checkbox"/>	F1810111222130006	522	280003	004	539	6197652
<input checked="" type="checkbox"/>	F1810111333070008	1625	10000	004	539	6308381
<input checked="" type="checkbox"/>	F1810111333070009	522	280003	004	539	6197652
<input checked="" type="checkbox"/>	F1810111333070010	522	280003	004	539	6197652
<input checked="" type="checkbox"/>	F1810111403490011	1625	10000	004	539	6308381
<input type="checkbox"/>		522	280003	004	539	6197652
<input type="checkbox"/>			280003	004	539	6197652

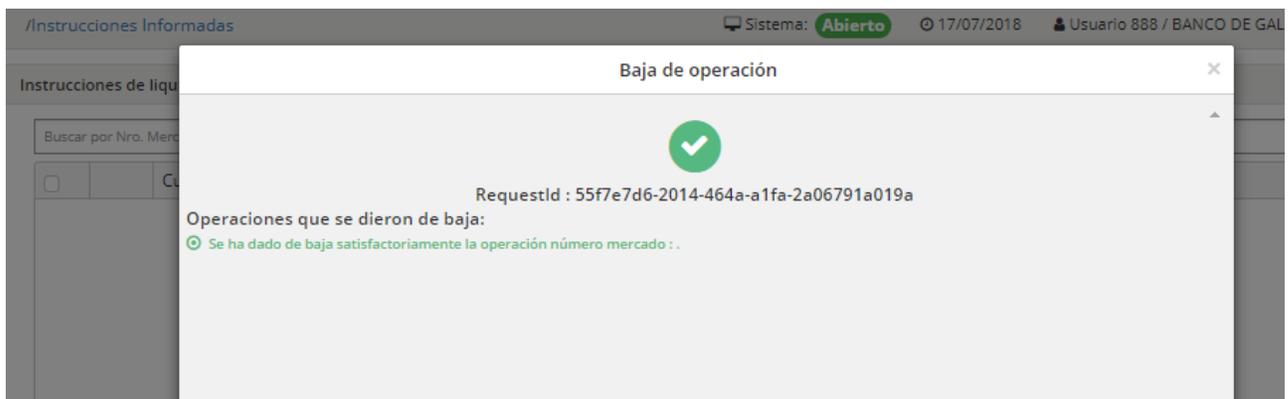
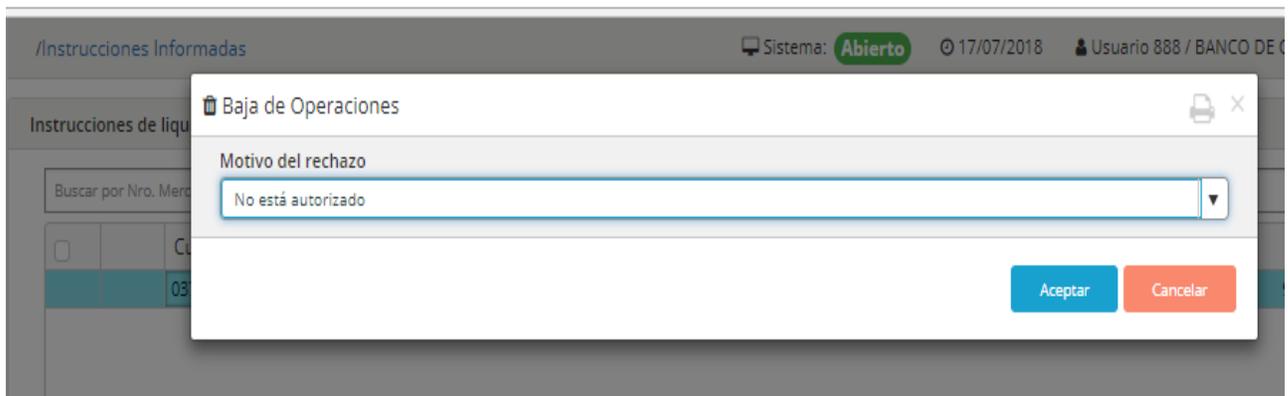
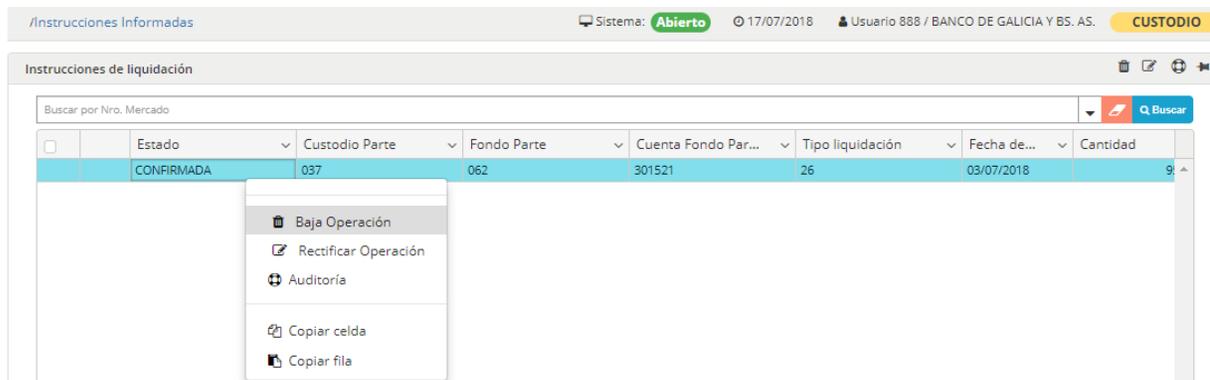
Al aprobar instrucciones, se le indicara al usuario el resultado de la ejecución.

En este caso, 2 ok y una instrucción con error (la misma no se ha generado en la aplicación).

The screenshot shows a dialog box titled 'Aprobar Instrucciones'. It contains a red exclamation mark icon at the top. Below the icon, there are two sections: 'Instrucciones que se aprobaron:' and 'Instrucciones con Error:'. The first section lists two successful approvals: 'Se encontró un registro con inconsistencias.' and 'Número Mercado: F1807180002 / CompraOVenta: V'. The second section lists one error: 'Error en la línea 3 del archivo xml. Fondo P:wofnwpo - Cuenta Fondo P:ndf - Custodio C:wff - Fondo C:wfw - TL:fweF - Fecha:03/07/2018 - Especie:DOLAR - Cantidad:95000 - Moneda:\$'.

5. Baja de operación

Mediante esta opción, el custodio vendedor (que fue quien informo las instrucciones), podrá dar de baja la misma.



6. Confirmar instrucción (compra) rechazar asignaciones

Luego de que un custodio vendedor efectúe la carga y confirmación de instrucciones, la contraparte (custodio comprador), podrá confirmar, modificar o rechazar esta instrucción.

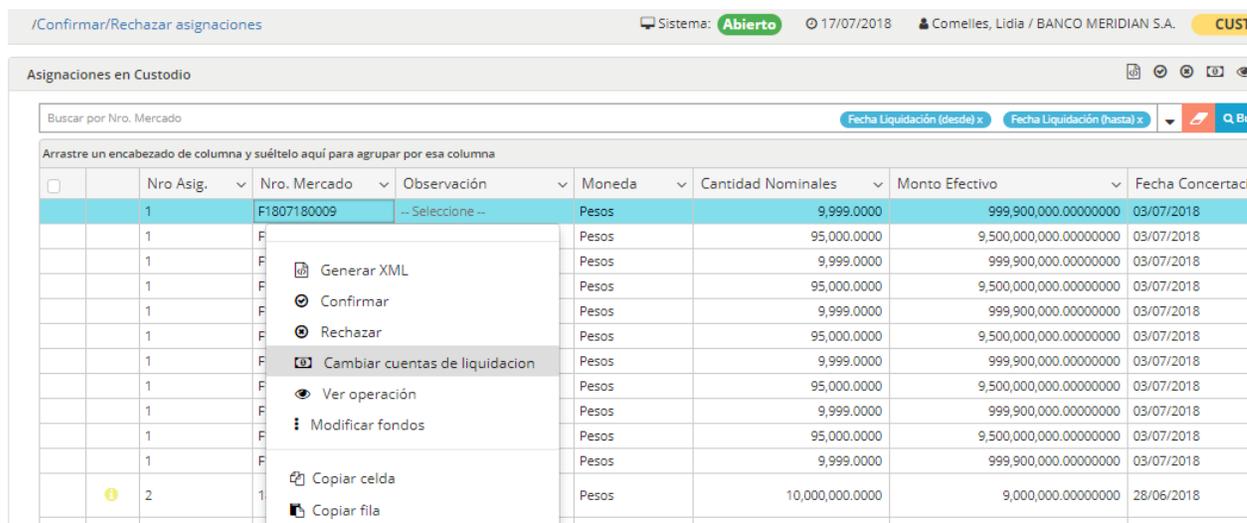
Confirmar instrucción

El custodio comprador podrá confirmar la instrucción cambiando el estado “A Compensar”.



Cambiar cuenta de liquidación

Mediante esta opción, un custodio podrá modificar la cuenta de liquidación de la instrucción informada.



Modificar fondo

Mediante esta opción, un custodio podrá modificar el fondo de la instrucción informada.

/Confirmar/Rechazar asignaciones Sistema: **Abierto** 17/07/2018 Comelles, Lidia / BANCO MERIDIAN S.A. **CUSTO**

Asignaciones en Custodio

Buscar por Nro. Mercado Fecha Liquidación (desde) x Fecha Liquidación (hasta) x

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

	Nro. Asig.	Nro. Mercado	Observación	Moneda	Cantidad Nominales	Monto Efectivo	Fecha Concertación
	1	F1807180009	-- Seleccione --	Pesos	9,999.0000	999,900,000.00000000	03/07/2018
	1	F1807180008	-- Seleccione --	Pesos	95,000.0000	9,500,000,000.00000000	03/07/2018
	1	F1807180007	-- Seleccione --	Pesos	9,999.0000	999,900,000.00000000	03/07/2018
	1	F1807180006	-- Seleccione --	Pesos	95,000.0000	9,500,000,000.00000000	03/07/2018
	1	F1807180005	-- Seleccione --	Pesos	9,999.0000	999,900,000.00000000	03/07/2018
	1	F1807180004	-- Seleccione --	Pesos	95,000.0000	9,500,000,000.00000000	03/07/2018
	1	F1807180003	-- Seleccione --	Pesos	9,999.0000	999,900,000.00000000	03/07/2018
	1	F1807180002	-- Seleccione --	Pesos	95,000.0000	9,500,000,000.00000000	03/07/2018
	1	F1807180001	-- Seleccione --	Pesos	9,999.0000	999,900,000.00000000	03/07/2018
	2	18071600		Pesos	10,000,000.0000	9,000,000.00000000	28/06/2018
	1	18071600		Pesos	10,000,000.0000	9,000,000.00000000	28/06/2018

- Generar XML
- Confirmar
- Rechazar
- Cambiar cuentas de liquidación
- Ver operación
- Modificar fondos
- Copiar celda

/Confirmar/Rechazar asignaciones Sistema: **Abierto** 17/07/2018 Comelles, Lidia / BANCO

Asignaciones en Custodio

Modificación de fondo

Fondo / Aseguradora

Buscar... Fondo / Aseguradora

Aceptar Cancelar

Reversa de operación

El administrador podrá revertir una operación.

/Consulta de operaciones Sistema: **Abierto** 17/07/2018 adm_TEST / MAE S.A. **CARTERA**

Consulta de Operaciones

Buscar por Nro. Mercado

Estado -- Seleccione -- Código liquidación -- Seleccione -- Fecha Liq. (desde) 17/07/2018 Fecha Liq. (hasta) 17/07/2018 Fecha Con. (desde) Fecha Con. (hasta)

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

	Nro. Mercado	Comprador	Vendedor	Moneda	Cantidad
	18071700002	BBVA BANCO FRANCES S.A.	BANCO MERIDIAN S.A.	Pesos	
	F1807180012	BANCO MERIDIAN S.A.	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	Pesos	
	F1807180014	BANCO MERIDIAN S.A.	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	Pesos	
	F1807180015	BANCO MERIDIAN S.A.	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	Pesos	
	F1807180016	BANCO MERIDIAN S.A.	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	Pesos	
	F1807180017	BANCO MERIDIAN S.A.	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	Pesos	
	F1807180018	BANCO MERIDIAN S.A.	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	Pesos	
	F1807180019	BANCO MERIDIAN S.A.	BANCO DE GALICIA Y BS. AS.	Pesos	
	F1807180020	BANCO MERIDIAN S.A.	BBVA BANCO FRANCES S.A.	Pesos	

- Modificar Código Liquidación
- Reversar la operación
- Modificar Fecha de Liquidación
- Ver Asignaciones
- Generar XML
- Nueva Operación
- Baja Operación
- Ver Operación
- Log de Asignaciones
- Detalle Operativo
- Clonar Operación
- Copiar celda
- Copiar fila