



BANCO CENTRAL DEL URUGUAY

COMUNICACIÓN N°2021/117

Ref: **OPERACIONES CON VALORES EXTERNOS GUIA AL USUARIO**

En referencia a la Comunicación 2021/117 se anexa la presente Guía a efectos del ingreso de operaciones a través del sistema DEPO/X.

1. INTEGRACIÓN DE TÍTULOS DE EMISOR PRIVADO

1.1. *Fiduciario, entidad registrante o emisor*

Ingresar en la web del Depositario al menú Transacción/ Nueva Transacción/ DvP - venta.



DvP - venta

Transferencia de		Transferencia a	
Participante:	RAFIUYMX - Republica Afisa	Participante:	UAFALYU1 - UNION-CAPITAL A.F.A.P.S.A.
Sub-cuenta:	CSDA2405/ISSU - ISSU	Sub-cuenta:	CSDA2307/FA - UAFA Fondo Acumulación SubAccount
Administrador:	RAFIUYMX - Republica Afisa	Administrador:	UAFALYU1 - UNION-CAPITAL A.F.A.P.S.A.
Tenedor:	RAFIUYMX - Republica Afisa	Tenedor:	UAFALYU1 - UNION-CAPITAL A.F.A.P.S.A.
Cuenta:	CSDA2405ISSU - REPUBLICA AFISA CTA DE EMISION	Cuenta:	CSDA2307 - UAFA DEPO Account
Estado:	AVAI	Estado:	AVAI
Agente de liquidación:	RAFIUYMX - Republica Afisa	Agente de liquidación:	UAFALYU1 - UNION-CAPITAL A.F.A.P.S.A.
Cuenta de efectivo:	SA2405UYU - RAFI UYU Account	Cuenta de efectivo:	SA2307UYU - UAFA UYU Account

Beneficiary		Beneficiary	
Instrumento:	UYFFRA069UI1 - FF.FDO DEUDA INFRA.URU CAF I	Factor de amortización:	
Monto:	1.000.000 Cantidad disponible: 10.858.630.600	Valor facial:	1.000.000
		Valor actual:	1.000.000
		Factor:	1



BANCO CENTRAL DEL URUGUAY

Los datos a completar serán:

Cuenta: Seleccionar la cuenta ISSU.

Instrumento: Identificados por su código ISIN.

Monto: Valor Nominal de la integración del instrumento. Deben ingresarse valores SIN decimales.

Participante: Quien recibe el instrumento y por tanto realiza la integración.

Sub-cuenta: En caso de AFAPs /FA (Fondo de acumulación) o FR (Fondo de Retiro)

En caso de otras entidades /S (Propios), CR (Clientes residentes) /NR (No Residentes).

The screenshot displays a web form with several sections:

- Detalles del efectivo:** Includes fields for 'Contravalor' (88.560.124) and 'Moneda de Pago' (UYU - Peso uruguayo).
- Fecha de liquidación:** Includes a date field set to '19/05/2021' and other empty date fields.
- Transferencia en Custodios Internacionales:** Includes a checkbox for 'Transacción internacional?', and fields for 'Custodian', 'Custodio/Cuenta', and 'Vendedor'.
- Observaciones:** Includes a field for 'Etapa' (1 -> 3) and a text area for 'Comentar cambios'.

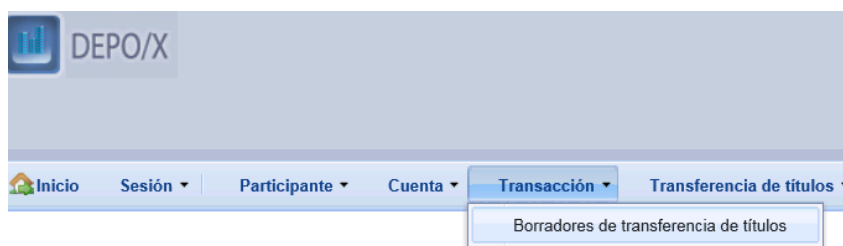
Efectivo: contrapartida monetaria.

Fecha de liquidación: Fecha valor de liquidación de la integración.

Etapa: 1 a 3, quedará pendiente de segunda firma para su validación y envío a sistemas del BCU.

1.2 Validación segunda firma.

Otro usuario habilitado a dar la segunda firma, deberá ingresar en la web del Depositario al menú Transacción/ Borradores de transferencia de títulos.





BANCO CENTRAL DEL URUGUAY

El sistema desplegará una pantalla donde se muestran todas las operaciones pendientes de segunda firma. Deberá seleccionar la instrucción deseada y marcar la opción Editar.

	Tipo de mensaje	Tipo de operación	Remitente	Etapa actual	Comentario
1	543	DVP	RAFIUYM1XXXX	3 (Primer control)	

Accederá a los detalles de la operación. Para validarla debe “Enviar el documento al sistema”.

Fecha de liquidación

Fecha de liquidación: 19/05/2021

Fecha de liquidación en custodia internacional:

Fecha de la transacción:

Observaciones

Etapa: Enviar documento al sistema

Comentar cambios:

OK

2. INTEGRACIÓN DE EMISOR PRIVADO

2.1. Tenedor.

La contraparte deberá hacer par a la instrucción a efectos del correcto matcheo de ambas.

Para ello deberá ir al menú: Transferencia de títulos/ Transferencias DVP/DVF

Inicio Sesión Participante Cuenta Transacción **Transferencia de títulos** Emisión Día

- Transferencias DVP/DVF
- Transacciones de mercado de dinero
- Depósitos
- Transferencia de títulos (cambio de estado)

Esta opción desplegará todas las operaciones DVP/DVF pendientes de contrapartida.

	Tipo de mensaje	ID de Negociación	Debitar sub-cuenta	BIC del vendedor	Acreditar sub-cu...	BIC del comprador	Emisión	Monto de títulos	Monto en efectivo	Moneda de pago	Fecha de liquida...
1	543	D1603383365544	CSDA2302/FA	RAFAUYM1	CSDA2305/FA	IAFAUYM1	US760942AV45	500.000	539.250	USD	31/08/2020
2	541	D1603384085899	CSDA2305/FA	IAFAUYM1	CSDA2302/FA	RAFAUYM1	US760942AV45	900.000	970.650	USD	31/08/2020

Debe posicionarse sobre la indicada e indicar “Hacer par”, con lo cual se desplegarán los detalles de la transacción.



BANCO CENTRAL DEL URUGUAY

Si los datos son correctos, solo debe seleccionar etapa 1 a 3 a efectos de que la segunda firma lo valide y sea enviado al sistema para su liquidación.

Fecha de liquidación		Observaciones	
Fecha de liquidación:	19/05/2021	Etapa:	1 -> 3
Fecha de liquidación en custodia:		Comentar cambios:	

6.2 Validación segunda firma.

Otro usuario habilitado a dar la segunda firma, deberá ingresar en la web del Depositario al menú Transacción/ Borradores de transferencia de títulos.



El sistema desplegará una pantalla donde se muestran todas las operaciones pendientes de segunda firma. Deberá seleccionar la instrucción deseada y marcar la opción Editar.



Accederá a los detalles de la operación. Para validarla debe “Enviar el documento al sistema”.

Fecha de liquidación		Observaciones	
Fecha de liquidación:	19/05/2021	Etapa:	Enviar documento al sistema
Fecha de liquidación en custodia internacional:		Comentar cambios:	
Fecha de la transacción:			

OK



BANCO CENTRAL DEL URUGUAY

3. CONSULTA DE INSTRUCCIONES INGRESADAS

Una vez finalizado el proceso, ambas contrapartes podrán consultar las instrucciones ingresadas en el menú Transferencia de Títulos/Transferencias DVP/DVF



Deberán seleccionar la fecha correspondiente a la fecha valor de liquidación de la integración.