

Libro IV, Título II, Letra D Norma de Información, Anexos

Anexo N° 5 Informe de Préstamo de Activos

Anexo N° 5

Informe de préstamo de activos

5.1 Los campos a ser completados son:

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	: Fecha de perfeccionamiento o <i>Settlement</i> de la transacción, cuando se realiza la entrega del pago a cambio del instrumento entre las partes. Fecha en formato AAAAMMDD.
NOMBRE AGENTE PRÉSTAMO	: Nombre de la entidad que actuó como agente de préstamo. Largo máximo de 30 caracteres.
TIPO DE INSTRUMENTO	: Se deberá informar el código que corresponda según la clasificación contenida en la Circular de Informe Diario.
NOMBRE DEL EMISOR	: Nombre completo del emisor y en el caso de los fondos mutuos, se deberá agregar el nombre del fondo en particular, con un largo máximo de 30 caracteres.
SERIE	: Código oficial que identifica de manera única el instrumento (ISIN, CUSIP, etc., en este orden) de acuerdo a lo indicado en la Circular de Informe Diario.
MONEDA	: Código de Moneda en la que se ha emitido el instrumento adquirido, debe corresponder al código que emplea la Superintendencia.
UNIDADES NOMINALES	: Unidades del instrumento que se transó. Se informará como número entero con cuatro decimales.
PRECIO UNITARIO	: Precio en moneda extranjera en que se denomina el instrumento adquirido en los sistemas de información. Se informará como número entero con cuatro decimales.
VALOR TOTAL	: Monto total en moneda extranjera de denominación, éste deberá coincidir con la multiplicación del precio unitario en moneda de denominación por las unidades nominales. Número entero sin decimales.
% CUBIERTO	: Porcentaje resultante de dividir el valor total de la garantía recibida y el monto total del instrumento prestado. Cifra será un número entero con dos decimales.

5.2 Formato del informe

I. IDENTIFICACION DE LA OPERACIÓN			
. FECHA PERFECCIONAMIENTO			
. NOMBRE AGENTE PRÉSTAMO			
II. INSTRUMENTO DADO EN PRÉSTAMO			
. TIPO INSTRUMENTO			
. NOMBRE EMISOR			
. SERIE			
. MONEDA			
. UNIDADES NOMINALES			
. PRECIO UNITARIO			
. VALOR TOTAL			
III. GARANTIA RECIBIDA EN INSTRUMENTOS			
. TIPO INSTRUMENTO			
. NOMBRE EMISOR			
. SERIE			
. MONEDA			
. UNIDADES NOMINALES			
. PRECIO UNITARIO			
. VALOR TOTAL			
. % CUBIERTO			
IV. GARANTIA RECIBIDA EN EFECTIVO			
. MONEDA			
. VALOR TOTAL			
. % CUBIERTO			
V. REINVERSION GARANTIA			
. TIPO INSTRUMENTO			
. NOMBRE EMISOR			
. SERIE			
. MONEDA			
. UNIDADES NOMINALES			
. PRECIO UNITARIO			
. VALOR TOTAL			

5.3 Informe de préstamo de activos

Archivo: