

### ANEXO N° 3

#### PROCEDIMIENTOS PARA LA CANALIZACIÓN DE OPERACIONES A TRAVÉS DEL CONVENIO DE PAGOS Y CRÉDITOS RECÍPROCOS (ALADI)

##### NUMERACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS

La numeración que asigne la "Institución Autorizada", en la oportunidad en que emita cualesquiera de los "instrumentos" canalizables a través del "Convenio", se estructura sobre la base de 16 dígitos obligatorios y 4 adicionales conforme al siguiente detalle:

| <u>CONCEPTO</u>                       | <u>CANTIDAD DE DÍGITOS</u> |   |      |        |   |      |
|---------------------------------------|----------------------------|---|------|--------|---|------|
|                                       | 4                          | 1 | 4    | 6      | 1 | 4    |
|                                       | 0000                       | 0 | 0000 | 000000 | 0 | 0000 |
| Banco-Plaza _____                     |                            |   |      |        |   |      |
| Tipo de instrumento _____             |                            |   |      |        |   |      |
| Año de emisión _____                  |                            |   |      |        |   |      |
| Número de Secuencia _____             |                            |   |      |        |   |      |
| Dígito de chequeo _____               |                            |   |      |        |   |      |
| Secuencia eventual de reembolso _____ |                            |   |      |        |   |      |

El contenido de cada uno de estos "conceptos" es el siguiente:

Banco-Plaza: Se utiliza para identificar las "Instituciones Autorizadas" y sus respectivas plazas. La correspondiente nómina de los bancos, con sus respectivos códigos, se encuentra en la respectiva Tabla del Capítulo I de este Manual.

Tipo de Instrumento: Corresponde al código del "instrumento" conforme a los siguientes números:

| Instrumento                      | Literal | Tipo |
|----------------------------------|---------|------|
| - Carta de Crédito               | CC      | 1    |
| - Intereses Carta de Crédito     | CCI     | 1    |
| - Comisiones y Gastos de CC      | CG      | 1    |
| - Crédito Documentario           | CD      | 1    |
| - Intereses Crédito Documentario | CDI     | 1    |
| - Comisiones y Gastos de CD      | CG      | 1    |
| - Letras Avaladas                | LA      | 2    |
| - Intereses Letras Avaladas      | LAI     | 2    |
| - Pagarés                        | PA      | 3    |
| - Intereses Pagarés              | PAI     | 3    |

Año de Emisión: Corresponde a los cuatro dígitos del año en que se genera el "Código de Reembolso" (Ej.: para 2006, se utiliza 2006).

Número de Secuencia: Este concepto está reservado para cada "Institución Autorizada" y se genera en el momento en que se emite el "instrumento". Se debe comenzar anualmente a partir del número 1.

Dígito de Chequeo: Se calcula sobre los primeros quince dígitos del "Código de Reembolso", de acuerdo al método indicado en Anexo N° 4 de este Capítulo, y ocupa el lugar 16. Los cuatro dígitos de "Secuencia eventual de reembolso", no forman parte del cálculo para el dígito de chequeo.

Secuencia Eventual de Reembolso: Se utiliza para la canalización de operaciones, identificadas por el mismo "Código de Reembolso", que consideren más de una negociación. En caso contrario, al no haber pagos fraccionados, debe ser completada con ceros.

Ejemplo:

|   |      |              |        |      |
|---|------|--------------|--------|------|
| Banco de Chile                                | 3321 |              |        |      |
| Letra avalada                                 |      | 2            |        |      |
| Año de emisión                                |      | 2006         |        |      |
| Número de secuencia                           |      |              | 000001 |      |
| Dígito de chequeo                             |      |              |        | 4    |
| Secuencia eventual de reembolso<br>(3 letras) |      |              |        | 0001 |
| Código de reembolso                           | 3321 | 220060000014 | 0001   |      |

Nota: Los dos últimos dígitos son 02 y 03 para las letras siguientes.

Es responsabilidad de la "Institución Autorizada" emisora la asignación de esta secuencia.

Previo al envío de la información para su registro en SICOF, es responsabilidad de la "Institución Autorizada" receptora verificar la validez del "Código de Reembolso". Los "instrumentos" cuyos códigos se encuentren consignados erróneamente, deberán ser rechazados por la "Institución Autorizada" receptora.