



BANCO CENTRAL DE CHILE

CARTA CIRCULAR

Bancos N° 635

ANT.: Carta Circular N° 594 (Bancos), de fecha 6 de diciembre de 2017.

MAT.: Actualiza códigos TRN para operaciones del Banco Central de Chile en el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR).

Santiago, 30 de enero de 2020

Señor Gerente:

Como es de su conocimiento, los participantes del Sistema de Pagos de Alto Valor (SPAV) pueden efectuar transferencias de fondos en moneda nacional entre sí y liquidar las demás operaciones en moneda nacional, de acuerdo a la normativa pertinente, en el Subsistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real en Moneda Nacional del Banco Central de Chile (en adelante, el “Sistema LBTR MN”) y, más recientemente, pagos denominados en dólares de los Estados Unidos de América (USD) correspondientes a transferencias de fondos y liquidación de otras operaciones en el Subsistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real en Dólares de Estados Unidos (Sistema LBTR USD) dentro de los horarios señalados en sus respectivos Reglamentos Operativos (RO).

Al respecto, informo a usted que se ha actualizado la estructura de códigos que asocia determinados tipos de transacciones con un TRN¹ específico, contenida en la Carta Circular del Antecedente, a fin de incluir aquellos correspondientes a transferencias de fondos para la liquidación de operaciones en USD, la que se incluye adjunta como Anexo a la presente Carta Circular. Lo anterior, con el fin de simplificar su búsqueda en caso de consultas, así como permitir la automatización en los procesos de “*back office*” de los participantes.

Cabe considerar que las referidas operaciones, una vez liquidado el respectivo cargo o abono en el correspondiente Subsistema LBTR MN o USD, dan origen a la emisión de mensajes SWIFT MT900 (Confirmación de débito) o MT910 (Confirmación de crédito), los que son dirigidos a los respectivos participantes y contienen en su campo 21 “*Related Reference*”, el TRN que fue asignado por el Banco Central de Chile a la operación de débito o crédito pertinente.

¹ *Transaction Reference Number* (Número de Referencia de la Transacción, o TRN) es una referencia alfanumérica de hasta 16 caracteres asignada por el Banco Central de Chile, con el objeto de identificar pagos individuales (débitos o créditos) que se efectúen en la cuenta de liquidación del correspondiente participante.



BANCO CENTRAL DE CHILE

Finalmente, cabe señalar que esta actualización de códigos TRN se enmarca en el proceso permanente de revisión y perfeccionamiento llevado a cabo por el Banco Central de Chile para fines de un adecuado funcionamiento de su Sistema de Pagos de Alto Valor.

Saluda atentamente a usted,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, connected strokes.

PABLO MUÑOZ ESTAY
Gerente de Operaciones y Sistemas de Pagos (S)

Incl.: Lo citado



BANCO CENTRAL DE CHILE

ANEXO

Especificación Códigos en Mensaje SWIFT MT900 – Confirmation of Debit

Este mensaje es enviado por el Sistema LBTR para confirmar al correspondiente participante, el cargo debitado en su cuenta de liquidación en virtud de una transferencia de fondos ejecutada por el Banco Central de Chile.

Su formato sigue los estándares de SWIFT, en que el campo 21 contiene el número de referencia (*Transaction Reference Number* o TRN) que identifica el tipo de transacción asociada al respectivo cargo o débito.

Moneda Nacional (CLP):

Mensaje SWIFT	Código Campo 21	Descripción
MT900	BCGRP xxxxx	Cobro de servicios del Banco Central de Chile
MT900	CDLE xxxxxx	Garantía en Cuenta de Depósito para Liquidación Extraordinaria
MT900	CPSW xxxxxx	Compra Swap de Divisas
MT900	DLIQ xxxxxx	Depósito de Liquidez
MT900	GMN xxxxxx	Giro de Efectivo Custodia de Dinero
MT900	PAGCHQ xxxx	Cheque pagado
MT900	RDCPSW xxxx	Cargo por Compensación Rollover Compra Swap
MT900	RDVTSW xxxx	Cargo por Compensación Rollover Venta Swap
MT900	RTJD xxxxxx	Retención Judicial
MT900	SDRT xxxxxx	Depósito en Cuenta Especial Reserva Técnica
MT900	SFPD xxxxxx	Solicitud Facilidad Permanente de Depósito
MT900	VBCD xxxxxx	Venta Bonos del Banco Central de Chile expresados en Dólares
MT900	VBCP xxxxxx	Venta Bonos del Banco Central de Chile en Pesos
MT900	VBCU xxxxxx	Venta Bonos del Banco Central de Chile en Unidades de Fomento
MT900	VBCX xxxxxx	Venta Bonos del Banco Central de Chile expresados en Dólares
MT900	VCPAC xxxx	Vencimiento Compra con Pacto
MT900	VCPACP xxxx	Vencimiento Compra con Pacto con Prenda
MT900	VFLI xxxxxxxx	Vencimiento Facilidad de Liquidez Intradía
MT900	CFXFW xxxx	Vencimiento Compra Forward de Divisas
MT900	VFLIP xxxxxxxx	Vencimiento Facilidad de Liquidez Intradía con Prenda
MT900	VFPL xxxxxxxx	Vencimiento Facilidad Permanente de Liquidez
MT900	VFPLP xxxxxx	Vencimiento Facilidad Permanente de Liquidez con Prenda
MT900	VFXFW xxxx	Vencimiento Venta Forward de Divisas
MT900	VLGCP xxxxxx	Vencimiento Línea de Crédito con Garantía Prendaria
MT900	VLCL xxxxxxxx	Vencimiento Línea de Crédito de Liquidez
MT900	VPDBC xxxxxx	Venta Pagarés Descontables del Banco Central de Chile
MT900	VPRBC xxxxxx	Venta Pagarés Reajustables del Banco Central de Chile
MT900	VSPOT xxxxxx	Venta dólares Spot
MT900	VVTSW xxxxxx	Vencimiento Venta Swap de Divisas



BANCO CENTRAL DE CHILE

Mensaje SWIFT	Código Campo 21	Descripción
MT900	CRBC xxxxxxxx	Otros cargos del Banco Central de Chile
	BCDO xxxxxxxx	
	BCPAG xxxxxx	

Moneda Extranjera (USD)

Mensaje SWIFT	Código Campo 21	Descripción
MT900	CSPOT xxxxx	Compra dólares Spot
MT900	OPB xxxxxxxx	Transferencias de Fondos hacia el Exterior (OPB)
MT900	PAGCHQ xxxx	Cheque Pagado
MT900	SDON xxxxxxxx	Solicitud de Depósito Overnight (ON)
MT900	VCPSW xxxxxx	Vencimiento Compra SWAP de Divisas
MT900	VTSW xxxxxxxx	Venta SWAP de Divisas
MT900	CRBC xxxxxxxx	Otros cargos del Banco Central de Chile
	BCDO xxxxxxxx	
	BCPAG xxxxxx	



BANCO CENTRAL DE CHILE

Especificación Códigos en Mensaje SWIFT MT910 – Confirmation of Credit

Este mensaje es enviado por el Sistema LBTR para confirmar al correspondiente participante, el abono acreditado en su cuenta de liquidación en virtud de una transferencia de fondos ejecutada por el Banco Central de Chile.

Su formato obedece a los estándares de SWIFT, en que el campo 21 contiene el número de referencia (*Transaction Reference Number* o TRN) que identifica el tipo de transacción asociada al respectivo abono o crédito.

Moneda Nacional (CLP):

Mensaje SWIFT	Código Campo 21	Descripción
MT910	CCPAC xxxxx	Pago de Cupón de Títulos con Prenda
MT910	CDEF xxxxxx	Compra de Pagarés, Bonos u Otros Instrumentos de Deuda emitidos por el Banco Central de Chile
MT910	CFXFW xxxxx	Vencimiento Compra Forward de Divisas
MT910	CPAC xxxxxxx	Compra con Pacto
MT910	VFXFW xxxxx	Vencimiento Venta Forward de Divisas
MT910	CPACP xxxxxx	Compra Pacto con Prenda
MT910	CSPOT xxxxxx	Compra dólares Spot
MT910	DEPCHQ xxxx	Cheque depositado
MT910	DEVITF xxxxx	Devolución instrucción de transferencia de fondos
MT910	DMN xxxxxxx	Depósito de Efectivo Custodia de Dinero
MT910	DRTJD xxxxx	Devolución Retención Judicial
MT910	DVCDLE xxxx	Devolución Garantía en Cuenta de Depósito para Liquidación Extraordinaria
MT910	PBBCC xxxxx	Pago DCV por Vencimiento de Títulos del Banco Central de Chile
MT910	PCOL xxxxxxx	Prepago de Títulos con Prenda
MT910	PCPPRC xxxx	Pago Cupón Pagarés Reajustables con Pago en Cupones del Banco Central de Chile por Ventanilla
MT910	RCCPSW xxxx	Abono por Compensación Rollover Compra Swap
MT910	RCVTSW xxxx	Abono por Compensación Rollover Venta Swap
MT910	SFLI xxxxxxxx	Solicitud Facilidad de Liquidez Intradía
MT910	SFLIP xxxxxx	Solicitud Facilidad de Liquidez Intradía con Prenda
MT910	SFPL xxxxxxxx	Solicitud Facilidad Permanente de Liquidez
MT910	SFPLP xxxxxx	Solicitud Facilidad Permanente de Liquidez con Prenda
MT910	SLCGP xxxxx	Solicitud de Línea de Crédito de Liquidez con Garantía Prendaria
MT910	SLCL xxxxxxx	Solicitud de Línea de Crédito de Liquidez
MT910	VCPSW xxxx	Vencimiento Compra Swap de Divisas
MT910	VDLIQ xxxxx	Vencimiento Depósito de Liquidez
MT910	VDRT xxxxxxx	Vencimiento Depósito Reserva Técnica
MT910	VFPD xxxxxx	Vencimiento Facilidad Permanente de Depósito
MT910	VTSW xxxxx	Venta Swap de Divisas
MT910	ABBC xxxxx BCPAG xxxxx	Otros abonos del Banco Central de Chile



BANCO CENTRAL DE CHILE

Moneda Extranjera (USD)

Mensaje SWIFT	Código Campo 21	Descripción
MT910	ABN xxxxxxxx	Recepción de Fondos desde el Exterior (ABN)
MT910	CPSW xxxxxxxx	Compra Swap de Divisas
MT910	DEPCHQ xxxx	Cheque depositado
MT910	DEVITF xxxxxx	Devolución instrucción de transferencia de fondos
MT910	VDON xxxxxxxx	Vencimiento Depósito Overnight (ON)
MT910	VSPOT xxxxxx	Venta dólares Spot
MT910	VVTSW xxxxxx	Vencimiento Venta SWAP de Divisas
MT910	ABBC xxxxxx BCPAG xxxxxx	Otros abonos del Banco Central de Chile

Los siguientes mensajes, contienen, además, información en el campo 72 (*Sender to Receiver Information*), identificando al beneficiario final del abono o crédito correspondiente:

- a) Primera línea: N° de cuenta corriente del beneficiario
- b) Segunda línea: RUT del beneficiario
- c) Tercera línea: Nombre o razón social del beneficiario

Moneda Nacional (CLP):

Mensaje SWIFT	Código Campo 21	Descripción
MT910	PBBCCT xxxxxxxxx	Pago DCV por Vencimiento de Títulos del Banco Central de Chile a Terceros
MT910	CORRES xxxxxxxxx	Depósito en Corresponsales en el País
MT910	TRFBIDCO xxxxxxxx	Transferencia por cuenta del BID Capital Ordinario
MT910	TRFBIDFE xxxxxxxx	Transferencia por cuenta del BID Fondo Especial
MT910	TRFBRF xxxxxxxxx	Transferencia por cuenta del BIRF
MT910	TRFTGR xxxxxxxxx	Transferencia por cuenta de Tesorería General de República
MT910	TRFLRV xxxxxxxxx	Transferencia por cuenta de Codelco
MT910	TRFFMI xxxxxxxxx	Transferencia por cuenta del FMI

Moneda Extranjera (USD)

Mensaje SWIFT	Código Campo 21	Descripción
MT910	TRFTGR xxxxxxxxx	Transferencia por cuenta de Tesorería General de República
MT910	TRFLRV xxxxxxxxx	Transferencia por cuenta de Codelco