

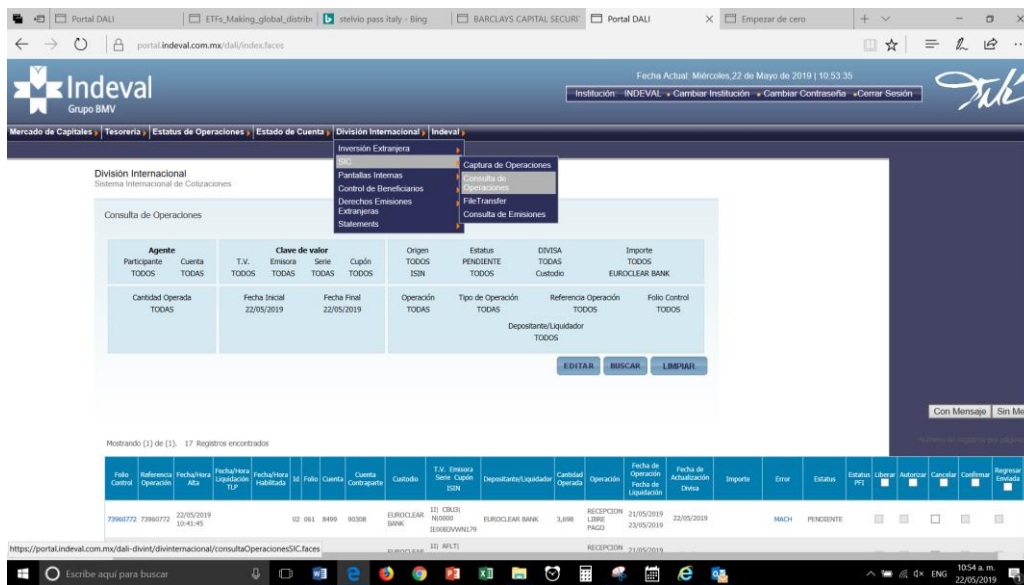
# Estatus de Operaciones de División Internacional

Junio 2019

### Estatus de Operaciones de División Internacional

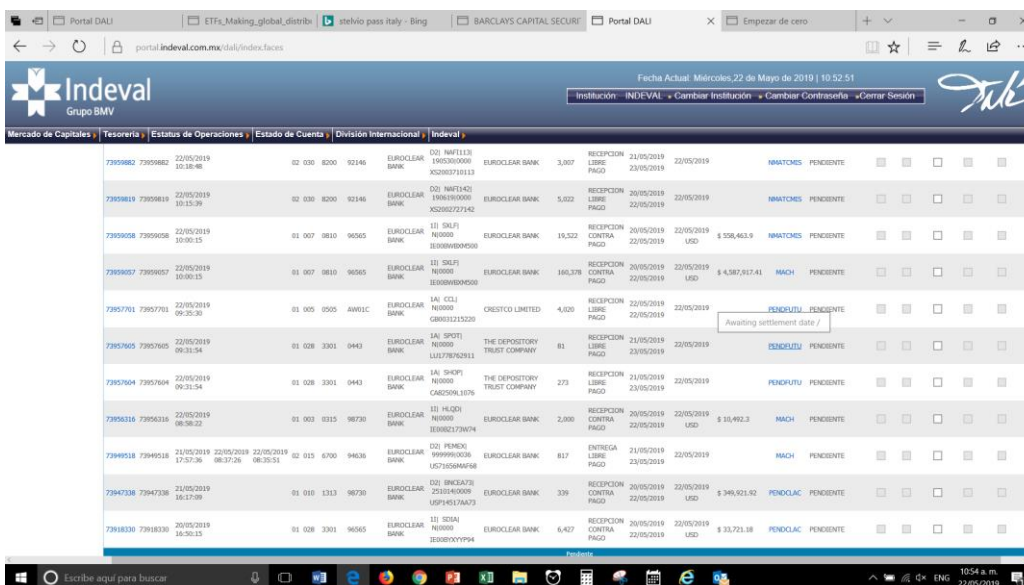
Este documento tiene la finalidad de servir de apoyo a los participantes, para poder entender el estatus de sus operaciones.

Actualmente la consulta de operaciones de División Internacional nos proporciona la columna de estatus (estado en Dalí) y la de columna de error (estatus de la operación con el custodio) en tiempo real, el cual si nos colocamos con el cursor y damos clic nos da la descripción en inglés que da el estándar 15022 sin embargo a continuación les describimos en español para mejor entendimiento de los mismos.



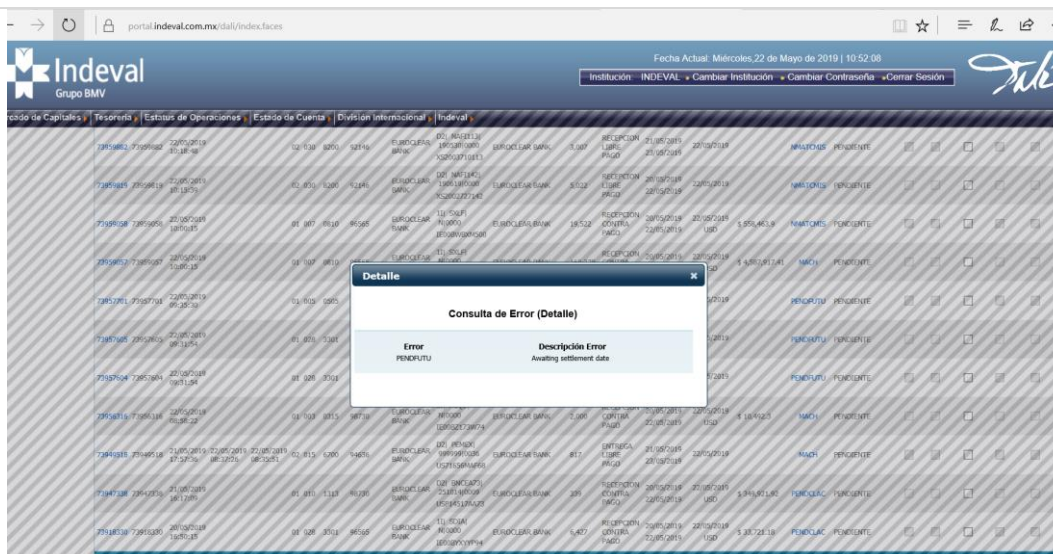
The screenshot shows the Indeval web portal interface. The navigation menu includes 'Estatus de Operaciones', 'Estado de Cuenta', and 'División Internacional'. A dropdown menu is open under 'División Internacional', showing options like 'Consultas de Operaciones', 'Fidej. Transfer', and 'Consulta de Emisiones'. Below the menu is a summary table for 'Consulta de Operaciones'.

Agente Participante	Cuenta TODAS	Clave de valor T.V. TODAS	Emisora TODAS	Serie TODAS	Cupón TODAS	Origen TODAS	Estatus PENDIENTE	DIVISA TODAS	Importe TODOS
Cantidad Operada	Fecha Inicial	Fecha Final	Operación	Tipo de Operación	Referencia Operación	Folio Control	Depositar/Liquidador		



The screenshot shows a detailed list of operations in the Indeval web portal. The table includes columns for 'Folio Control', 'Referencia Operación', 'Fecha/hora', 'Fecha/hora Habilitada', 'Cuenta', 'Cuenta Contraparte', 'Custodio', 'T.V. (Emisor Serie, Cupón)', 'Depositar/Liquidador', 'Cantidad Operada', 'Operación', 'Fecha de Operación', 'Fecha de Activación', 'Importe', 'Error', 'Estatus', and 'Estatus PFI'. The 'Estatus' column shows various states like 'MATCHES', 'PENDING', and 'PENDING'. A tooltip is visible over the 'PENDING' status, indicating 'Awaiting settlement date'.

Folio Control	Referencia Operación	Fecha/hora	Fecha/hora Habilitada	Cuenta	Cuenta Contraparte	Custodio	T.V. (Emisor Serie, Cupón)	Depositar/Liquidador	Cantidad Operada	Operación	Fecha de Operación	Fecha de Activación	Importe	Error	Estatus	Estatus PFI	Librar	Autorizar	Cancelar	Confirmar	Registrar
7395982	7395982	22/05/2019 10:18:48		02 030 8200 92146		EUROCLEAR BANK	001 INF113 190300000	EUROCLEAR BANK	3,007	RECEPCION LIBRE PAGO	21/05/2019	22/05/2019		MATCHES	PENDING						
7395919	7395919	22/05/2019 10:15:39		02 030 8200 92146		EUROCLEAR BANK	001 INF140 190619000	EUROCLEAR BANK	5,022	RECEPCION CONTRA PAGO	20/05/2019	23/05/2019		MATCHES	PENDING						
7395908	7395908	22/05/2019 10:00:15		01 007 9810 96505		EUROCLEAR BANK	011 DALF1 N0000	EUROCLEAR BANK	15,322	RECEPCION CONTRA PAGO	20/05/2019	22/05/2019	\$ 158,463.9	MATCHES	PENDING						
7395907	7395907	22/05/2019 10:00:15		01 007 9810 96505		EUROCLEAR BANK	011 DALF1 N0000	EUROCLEAR BANK	160,378	RECEPCION CONTRA PAGO	20/05/2019	22/05/2019	\$ 4,587,817.41	MATCH	PENDING						
7395701	7395701	22/05/2019 09:35:38		01 005 0505 A801C		EUROCLEAR BANK	1AN CELI N0000	CREDITO LIMITED	4,020	RECEPCION LIBRE PAGO	22/05/2019	22/05/2019			PENDING	PENDING					
7395705	7395705	22/05/2019 09:31:54		01 028 3301 0443		EUROCLEAR BANK	1AN SHPT1 N0000	THE DEPOSITORY TRUST COMPANY	81	RECEPCION CONTRA PAGO	21/05/2019	23/05/2019			PENDING	PENDING					
7395704	7395704	22/05/2019 09:31:54		01 028 3301 0443		EUROCLEAR BANK	1AN SHPT1 N0000	THE DEPOSITORY TRUST COMPANY	273	RECEPCION CONTRA PAGO	21/05/2019	23/05/2019			PENDING	PENDING					
7395616	7395616	22/05/2019 08:58:22		01 003 0315 98730		EUROCLEAR BANK	001 H4001 N0000	EUROCLEAR BANK	2,800	RECEPCION CONTRA PAGO	20/05/2019	22/05/2019	\$ 11,992.3	MATCH	PENDING						
7399918	7399918	21/05/2019 17:37:38	08:37:28	02 015 6700 94636		EUROCLEAR BANK	001 FENCO 999999038	EUROCLEAR BANK	817	ENTREGA LIBRE PAGO	21/05/2019	22/05/2019		MATCH	PENDING						
7394738	7394738	21/05/2019 16:17:09		01 010 1313 98730		EUROCLEAR BANK	021 BNCAT71 222141000	EUROCLEAR BANK	328	RECEPCION CONTRA PAGO	20/05/2019	22/05/2019	\$ 349,921.92	PENDOLAC	PENDING						
7391830	7391830	20/05/2019 16:50:15		01 028 3301 04656		EUROCLEAR BANK	111 ISDA N0000	EUROCLEAR BANK	6,427	RECEPCION CONTRA PAGO	20/05/2019	22/05/2019	\$ 33,721.18	PENDOLAC	PENDING						



Operación	Fecha	Monto	Banco	Operación	Moneda	Fecha	Monto	Estado
73958802	22/05/2019	12,132,820.12	EUROCLEAR BANK	RECEPCION LIBRE PAGO	USD	21/05/2019	12,132,820.12	MATCH PENDIENTE
73959811	22/05/2019	62,805,120.00	EUROCLEAR BANK	RECEPCION LIBRE PAGO	USD	21/05/2019	62,805,120.00	MATCH PENDIENTE
73959808	22/05/2019	01,907,750.00	EUROCLEAR BANK	RECEPCION LIBRE PAGO	USD	21/05/2019	1,907,750.00	MATCH PENDIENTE
73959810	22/05/2019	01,107,881.00	EUROCLEAR BANK	RECEPCION LIBRE PAGO	USD	21/05/2019	1,107,881.00	MATCH PENDIENTE
73957661	22/05/2019	13,102,020.00	EUROCLEAR BANK	RECEPCION LIBRE PAGO	USD	21/05/2019	13,102,020.00	MATCH PENDIENTE
73957665	22/05/2019	01,075,120.00	EUROCLEAR BANK	RECEPCION LIBRE PAGO	USD	21/05/2019	1,075,120.00	MATCH PENDIENTE
73957664	22/05/2019	01,028,350.00	EUROCLEAR BANK	RECEPCION LIBRE PAGO	USD	21/05/2019	1,028,350.00	MATCH PENDIENTE
73958316	22/05/2019	18,103,185.50	EUROCLEAR BANK	RECEPCION LIBRE PAGO	USD	21/05/2019	18,103,185.50	MATCH PENDIENTE
73959810	22/05/2019	02,815,670.00	EUROCLEAR BANK	RECEPCION LIBRE PAGO	USD	21/05/2019	2,815,670.00	MATCH PENDIENTE
73947318	21/05/2019	01,811,113.00	EUROCLEAR BANK	RECEPCION LIBRE PAGO	USD	21/05/2019	1,811,113.00	MATCH PENDIENTE
73948330	21/05/2019	01,028,350.00	EUROCLEAR BANK	RECEPCION LIBRE PAGO	USD	21/05/2019	1,028,350.00	MATCH PENDIENTE

**Detalle**

**Consulta de Error (Detalle)**

Error	Descripción Error
PENDUFUTU	Awaiting settlement data

Estados de la Pantalla Consulta de Operaciones SIC en Dalí.

**Retenida:** La operación fue capturada por el participante directamente en el Portal DALI o a través de un File transfer y se mantiene en este estatus hasta que el participante este de acuerdo en que el sistema pueda ir a tomar los títulos, y para ello seleccione “habilitar” en la consulta de operaciones del SIC.

**Habilitada:** El participante esta de acuerdo en que el sistema haga el traspaso de los títulos del cajon correspondiente a la cuenta 0030 ó 0031 o bien se bien esta espera de poder traspasar los mismos, en caso de no contar la posición en ese momento.

**Notificada:** La operación está en proceso de envío, es decir el MT SWIFT está generándose para enviar dicha operación al custodio correspondiente.

**Pendiente de autorizar:** Esto únicamente es el caso de las Recepciones Contra Pago, Indeval se encuentra en espera de que se acrediten los fondos con el custodio, vez que el Indeval lo valida, se autoriza su operación.

**Enviada:** La operación ya fue enviada al custodio pero se encuentra pendiente.

**Pendiente:** La operación se encuentra pendiente, puede ser por distintas razones, en estos casos ver los estados para operaciones con MATCH.

**Confirmada:** La operación ya liquidó en el extranjero, los títulos ya fueron entregados a la contra parte en caso de venta o la contraparte ya realizó la entrega de los títulos hacia el custodio correspondiente encaso de compra. En caso de operaciones que liquiden por algún depositario distinto a DTCC, FED, Euroclear y Clearstream favor de validar la liquidación con el equipo de operación y liquidación internacional.

**Pendiente de liberar:** Se está generando el retiro o el depósito de títulos correspondiente dentro del Módulo de Administración de Valores (MAV).

**Liberada:** Ya concluyó el ciclo de la operación y se generó el depósito o retiro correspondiente.

**Cancel-Sist:** La operación fue cancelada automáticamente por el sistema a final del día (6:15p.m.) del que habilitaron la operación y el participante no contó con los títulos en el cajón indicado. Este estatus también se ve reflejado en caso de que una operación se encuentra en estatus “retenida” y se solicite la cancelación.

**Envío Cancelación:** La operación fue solicitada cancelar por el participante e Indeval comenzó el proceso de cancelación.

Posibles estatus( columna de ERROR) con aquellos custodios con los que se tenga un proceso de MATCH

1. PEND o PENF indica que las instrucciones están pendientes.

AWMO indica que aún no se ha recibido dinero de la contraparte

AWSH indica que aún no se han recibido los valores de la contraparte.

BATC indica que está esperando el próximo ciclo de liquidación.

BENO indica que hay un desacuerdo en el beneficiario final..

BLKD Indica que la instrucción está bloqueada debido a que el ISIN está próximo a amortizar.

BLKD/MAT Indica que la instrucción de MATCH está bloqueada debido a que el ISIN está próximo a liquidar.

BLOC indica que la propia cuenta está bloqueada.

BYIY indica que hay un BUY-IN en proceso

CAIS indica que se están esperando títulos de una acción corporativa (Split, Exchange, etc.)

CANR indica que la instrucción ha estado en suspensión. Así que ahora se requiere la confirmación o cancelación de instrucción.

CERT indica que el número de certificación esta incorrecto.

CHAS indica que se ha enviado una petición al agente o depositario.

CLAC indica que en la cuenta de la contraparte no hay suficientes títulos para entregar.

CLHT indica que la fecha de liquidación instruida no acuerda con la fecha en dada

CMON indica que en la cuenta de la contraparte no hay suficiente dinero.

CRED indica que se excedió el límite operable

CSEC indica que la contraparte está corta en títulos

COLL indica que los valores no se pueden entregar porque los títulos están prometidos como colateral.

CPEC indica que la liquidación falla porque la contraparte está en banca rota o otros problemas judiciales.

CURR indica que la divisa de la operación es incorrecta

CYCL indica que las propias instrucciones para la liquidación están confirmadas, pero que solo hay que esperar hasta el próximo ciclo de liquidación.

CXLC indica que la contraparte canceló la instrucción

CXLE indica que el custodio canceló la instrucción

CXLP indica que se canceló la instrucción por petición del participante

DDAT indica que hay un desacuerdo en la fecha de liquidación con la contraparte

DDEA indica que hay un desacuerdo en el precio pactado con la contraparte

DELN indica que la dirección de la operación es incorrecta (venta/compra)

DENO indica que el monto instruido (UNIT/FAMT) no está correcto.

DEPT indica que hay un desacuerdo en el lugar de liquidación

DEPO indica que la entrega de Depository Receipts ha sido rechazada.

DISA indica que la liquidación fallo por fuerza mayor (catástrofe natural, ataque terrorista, etc.).

DKNY indica que la contraparte regreso los valores.

DOCC indica que aún se esperan documentos de la otra contraparte

DOCY indica que aún se esperan documentos extras del participante

FLIM indica que se ha alcanzado el máximo de valores extranjeras en la cuenta.

FROZ indica que los valores están bloqueados/ enfriados.

FUT indica que se está esperando el próximo ciclo de liquidación

FUT/MAT indica que la instrucción está MATCH, pero está esperando la confirmación del mercado local

FUT/NTEN indica que la contraparte no ha enviado los títulos

FUT/TEN indica que la recepción fue confirmada por el mercado local

FUT/UNM indica que faltan las instrucciones de la contraparte

FUTU indica que se está esperando el día de liquidación.

GLOB indica que la liquidación está fallando porque los valores son de forma global.

GUAD indica que el indicador de garantía entregado no concuerda con las instrucciones.

IAAD indica que se está investigando la razón por la cual se encuentra pendiente

INCA indica que los valores requieren un ajuste de renta (dividendos, intereses, etc.).

IPRO indica que la operación está en proceso

LACK indica que no hay suficientes títulos en la cuenta para entregarlos.

LALO indica que no hay suficientes títulos en la cuenta para entregarlos porque están prestados.

LATE indica que las propias instrucciones han sido enviadas muy tarde para poder liquidar.

LIMB indica que se está esperando un próximo ciclo de liquidación

LINK indica que la liquidación está fallando porque las instrucciones ligadas a esa están pendientes o faltando.

MANA indica que los títulos se aceptaron manualmente

MINO indica que el monto instruido es menor que el límite para adquirir esos instrumentos financieros.

MLAT indica que los fondos para liquidar la operación entraron a la cuenta tarde

MONY indica que no hay suficiente dinero en la propia cuenta.

MUNO indica que el monto de valores no es parte de un monto múltiple.

NARR indica cualquier otra razón por la que se esté rechazando la operación

NAPP indica que la operación fue rechazada por la contraparte

NCON indica que todavía falta la confirmación de la liquidación.

NCRR indica que hay un desacuerdo en la cantidad pactada

NELN indica que el ISIN no es elegible para liquidar

NEWI indica que los valores son una nueva emisión y por eso todavía no disponible.

NPRE indica que hay un problema de comunicación con el agente

NOFX indica que falta una propia instrucción FOREX de la contraparte.

NMAS indica que no hubo match porque no se requiere el proceso de match.

OBJT indica que los valores no se encuentran.

OK indica que la operación fue procesada

OTH indica que la contraparte está corta en dinero, crédito, o colateral, o hay un problema con el depositante

Obligatorio y PACK indica información adicional a la aceptación de las instrucciones.

PART indica que la operación va a ser liquidada en partes.

POS/CONF indica que la operación se encuentra MATCH y fue aceptada por el mercado local

POS/MAT indica que la operación se encuentra MATCH y está esperando la confirmación del mercado local

PHCK indica que los títulos han sido recibidos y que se están chequeando.

PHSE indica que la liquidación es física. Los títulos ya están entregándose.

PRCY indica que la liquidación está pendiente porque la instrucción de la contraparte es una pre-instrucción.

PREA indica que la liquidación está fallando porque la propia instrucción es una pre-instrucción.

REFS indica que la entrega/recepción de los títulos no están en proceso.

REGT indica que la certificación ha sido rechazada por falta de documentos, etc.

REFU indica que la instrucción ha sido rechazada.

SBLO indica que los títulos están bloqueados.

SDUT indica que la información de interés está faltando.

STCD indica que hay una discrepancia en la confirmación de la liquidación.

TAMM indica que la operación ha sido enmendada en el Mercado.

TAX indica que se aproxima un evento de intereses

## **2. CAND indica que la razón es una cancelación de instrucciones.**

Obligatorio y CANI indica que la instrucción ha sido cancelada a favor de uno mismo.

CANS indica que la instrucción ha sido cancelada por el sistema.

Obligatorio y CANP indica que la cancelación de instrucciones está pendiente.

CSUB indica que la instrucción ha sido cancelada por el agente.

---

NARR indica que hay cualquier otra razón. Por la que se esté rechazando la operación.

### 3. NMAT indica que falta un match en las instrucciones.

Obligatorio y CADE indica que llegó tarde la instrucción para recompra de los títulos

CLAT indica que no hubo match porque la contraparte mando muy tarde sus instrucciones.

CMIS indica que no hubo match porque las instrucciones de la contraparte no se pueden encontrar.

CPCA indica que no hubo match porque la contraparte canceló sus instrucciones.

DDEA indica que no hubo match por el precio de los valores.

DELN indica que no hubo match porque la contraparte está esperando una entrega y no una recepción o viceversa.

DEPT indica que no hubo match porque la contraparte está en desacuerdo con el lugar de liquidación.

DMON indica que no hubo match porque la contraparte está en desacuerdo con el monto de liquidación.

DQUA indica que no hubo match porque la contraparte está en desacuerdo con la cantidad de valores.

DSEC indica que no hubo match porque la contraparte está en desacuerdo con los instrumentos financieros (ISIN, etc.).

DTRA indica que no hubo match porque la contraparte no reconoce/acepta la transacción.

DTRD indica que no hubo match porque la contraparte está endesacuerdo con la fecha de operación.

FORF indica que el monto de recompra esta incorrecto.

FRAP indica que no hubo match porque la instrucción dada esta incorrecta.

ICAG indica que no hubo match porque el agente de entrega/recepción esta incorrecto.

ICUS indica que no hubo match porque el custodio de entrega/recepción esta incorrecto.

IEXE indica que no hubo match porque el comprador/vendedor está mal.

IIND indica que no hubo match porque la referencia común está mal.

LATE indica que la instrucción no tiene match porque se mandaron muy tarde las propias instrucciones.

NARR indica que hay cualquier otra razón por la cual se está rechazando la operación



NCRR indica que la liquidación no tiene match porque la contraparte esté en desacuerdo con la moneda indicada.

NMAS indica que el proceso de match no ha comenzado.

RTGS indica que la instrucción no concuerda porque la contraparte es para una RTGS liquidación y la otra no o viceversa.

PHYS indica que la liquidación no concuerda porque la contraparte es para una liquidación física y la otra no o viceversa.

PLCE indica que el lugar de transacción no concuerda.

PODU indica que la instrucción no concuerda porque se trata posiblemente de una instrucción duplicada.

POS/REF indica que la operación fue instruida pero rechazada por el mercado local

POS/UNM indica que la operación fue enviada y está esperando instrucción de la contraparte

POS/WAIT indica que la operación fue enviada y está esperando detalles del mercado local

REPA indica que el monto de recompra no concuerda.

REPO indica que la tasa de recompra no concuerda.

REPP indica que el monto de premio de recompra no concuerda.

REGD indica que las instrucciones no concuerdan.

REJT indica que la operación fue rechazada por el custodio

RERT indica que el tipo de tasa de la recompra no concuerda.

RSPR indica que el spread de la recompra no concuerda.

SAFE indica que la cuenta de entrega/recepción no concuerda.

SETR indica que el tipo de liquidación no concuerda.

TERM indica que la fecha/hora del cierre no concuerda.