

Ciudad de Mexico 02 de octubre del 2020.

Estimados Participantes,

Por este medio les informamos que con la finalidad de mejorar nuestro flujo operativo con el Custodio **CITIBANK NA** se va a realizar un cambio de cuenta con el mismo, dicha modificación se tiene planeada para el **día viernes 09 de octubre del presente año** a las 14:15 hrs, por lo tanto, agradeceremos tomen en consideración las siguientes **modificaciones al proceso para evitar retrasos en la liquidación de operaciones.**

**Liquidación de Operaciones:**

El siguiente Time Line muestra los tiempos y momentos al flujo operativo usual para el **09 de octubre del 2020** así como las acciones que deben de tener en consideración los Participantes de Indeval para no afectar las liquidaciones del día antes mencionado.

**NOTA: Es importante recordarles que el día lunes 12 de octubre es día INHABIL para los Estados Unidos de América.**

Supuesto	FECHA	HORA Límite (Tiempo de Mexico)	PROCEDIMIENTO	Depositario	RESPONSABLE	COMENTARIO
1	09/10/2020	07:30- 14:00	Captura de operaciones con fecha de liquidación del 09/10/2020 o anterior	DTCC/FED	Participantes de Indeval	Toda instrucción capturada después de este horario será cancelada y el Participante de Indeval tendrá que capturar nuevamente el <b>12/10/2020</b>
2	09/10/2020	07:00- 14:00	Solicitud de Cancelación RVPs (Recepciones contra pago)	DTCC/FED	Participantes de Indeval	Toda Instrucción que el participante solicite la cancelación fuera de este horario, los fondos serán devueltos hasta el <b>13/10/2020</b>
3	09/10/2020	14:30	Tiempo máximo de liquidación (Operaciones Contra Pago)	DTCC/FED	Participantes de Indeval	Las operaciones pendientes de liquidar después de este horario serán canceladas para su re-captura el Lunes <b>12/10/2020</b>
4	09/10/2020	14:30 - 15:00	Notificación de Cancelación por NO, liquidación en tiempo	DTCC/FED	S.D. Indeval	Indeval Notificará por medio de un Correo electrónico a los participantes las operaciones canceladas en el supuesto anterior
5	09/10/2020	14:30	Inicio de la Transición	DTCC/FED	S.D. Indeval/Custodio Citibank	A partir de este horario Indeval Comenzará el procedimiento de Transición de Cuentas
6	09/10/2020	14:30 - 16:00	Tiempo Máximo de liquidación operaciones libres de pago	DTCC	Participantes de Indeval	Las operaciones pendientes de liquidar fuera de este horario serán canceladas para su re captura el <b>Lunes 12/10/2020</b>
7	09/10/2020	16:00 - 16:30	Notificación de Cancelación por NO, liquidación en tiempo	DTCC	S.D. Indeval	Indeval Notificará por medio de un Correo electrónico a los participantes las operaciones canceladas en el supuesto anterior
8	09/10/2020	17:30 - 18:00	Captura de operaciones con fecha de liquidación del 07/09/2020 o posterior	DTCC/FED	Participantes de Indeval	Indeval Notificará a los participantes la cancelación de las operaciones que sean capturadas al <b>09/10/2020</b> con fecha de liquidación <b>del 12/10/2020</b> o posterior
9	12/10/2020	07:30	Captura de operaciones Canceladas	DTCC/FED	Participantes de Indeval	A partir de este horario los participantes podrán capturar nuevamente las instrucciones canceladas dentro de los supuestos 4,7 y 8

En general se podría resumir en lo siguiente:

1. Los participantes de Indeval deberán de instruir sus operaciones de ISINs custodiados en CITIBANK NA con fecha de liquidación 09 de octubre de 2020 a más tardar la 1:30 pm del mismo día, lo anterior con la finalidad que sus operaciones logren liquidar en tiempo y forma, y tengamos la menor cantidad de operaciones pendientes y las posiciones sean migradas a la cuenta nueva.
2. Las operaciones con fecha liquidación del 12 de octubre de 2020 en adelante deberán ser instruidas a partir del día lunes 12 de octubre a partir de 7.30 am. Cualquier operación que se ingrese al sistema antes será cancelada.
3. Las operaciones que se hayan quedado pendientes de liquidación el día 09 de octubre deberán ser instruidas el lunes 12 de octubre como lo indica el punto anterior.

A continuación, les informamos **las nuevas instrucciones de liquidación de valores con CITIBANK NA** para que sean proporcionadas a sus contrapartes en el mercado americano, las cuales serán efectivas a partir del **lunes 12 de octubre del 2020**.

CITIBANK, NA. (DTCC)	CITIBANK, NA. (FEDERAL RESERVE BANK)
<b>DTC 3926</b>	Bank: Citibank
<b>FFC Account: 255789</b>	ABA: 021000089
Account Name: S.D. Ineval, S.A. de C.V.	CITIBANK, NA. ID: Citibank NYC/CUST
Agent ID: 27603	<b>FFC Account: 255789</b>
	FFC Name: S.D. Ineval, S.A. de C.V.

**Las nuevas instrucciones para el fondeo de efectivo** correspondientes a operaciones contra pago en USD son las siguientes, las cuales entran en funcionamiento a partir del **lunes 12 de octubre del 2020**.

Cuenta de Efectivo CITIBANK para operaciones Contra Pago en USD (accionario/deuda)
Banco: CITIBANK, N.A.
BIC Code: CITIUS33
ABA: 021000089
<b>Cuenta: 25578900</b>
Beneficiario: S.D. Ineval, S.A. de C.V.
Referencia: "Folio Control"

**Los Participantes de Ineval deberán notificar a las Contrapartes de las siguientes implicaciones:**

**Sí el día 09 de octubre se envía por error los valores a las cuentas nuevas de liquidación** por parte de los participantes o contrapartes éstas serán rechazadas por nuestro Custodio CITIBANK para la re-instrucción de la contraparte a las cuentas correctas.

**Sí el día 09 de octubre se envía por error el efectivo correspondiente a las recepciones contra pago a las cuentas nuevas** por UNICA OCASIÓN dichos fondos serán traspasados a las cuentas correctas con el objetivo de evitar el retraso de las liquidaciones.

**Sí el día 12 de octubre se envía por error los valores a las cuentas anteriores de liquidación** por parte de los participantes o contrapartes éstas serán rechazadas por nuestro Custodio CITIBANK para la re-instrucción de la contraparte a las cuentas correctas.

**Sí el día 12 de octubre se envía por error el efectivo correspondiente a las recepciones contra pago a las cuentas anteriores** por UNICA OCASIÓN dichos fondos serán traspasados a las cuentas correctas con el objetivo de evitar el retraso de las liquidaciones.

#### Formatos Fiscales

Es importante mencionar que en lo que corresponde a los formatos fiscales no será necesario realizar ninguna migración debido a que todas las cuentas (UOI y Subcuentas) que ya tenemos Autorizadas con nuestro custodio serán respetadas y permanecerán válidas. Los participantes no deben realizar ninguna acción al respecto.

#### NOTAS IMPORTANTES:

1. Se hace hincapié que para las operaciones libres de pago éstas sean capturadas lo más temprano posible.
2. Cabe mencionar que la modificación en el flujo operativo únicamente aplica para los valores custodiados en **CITIBANK NA**, lo anterior puede ser consultado en la pantalla de "Consulta de Emisiones" del Portal Dalí.

De ante mano agradecemos tomen en consideración lo anterior con el fin de evitar afectaciones y/o retrasos de liquidación con sus contrapartes.

Para cualquier aclaración o duda al respecto contactar a Alejandra Maya o Juan José Vazquez al número 5342-9729.

**A T E N T A M E N T E**  
**ZAZIL MIRANDA GONZALEZ**

