



ANEXO 37

(Este Anexo fue adicionado mediante Circular No. 2 del 28 de enero de 2021, publicada en el Boletín Normativo No. 017 del 28 de enero de 2021, modificación que rige a partir del 1 de febrero de 2021.)

Cámara de Riesgo Central de Contraparte	ANEXO	Código:
	ANEXO 37	Versión: 1.0
		Página 2 de 2

Formato Swift para pago de la Liquidación en Dólares cuenta de contingencia

Formato de MT202. Para transferencia de recursos en USD

:20: Sender Reference	De acuerdo al formato SWIFT.
:21: Related Reference	Número de referencia del "Pay - In Schedule Reference Number".
:32A: Date, CCY, Amount	De acuerdo al formato SWIFT.
:52D: Ordering institution	Nombre del Miembro. Debe ser exactamente al mismo indicado por la Cámara de Divisas. Este campo es sensible de mayúsculas y puntuación.
: 57A: Account with Institution	Código BIC del JPMorgan Chase Bank NA.
: 57D: Account with Institution	Código ABA y nombre del JPMorgan Chase Bank NA
:58A: Beneficiary Institution	//Número de la cuenta de la CRCC en JPMorgan Chase Bank NA.
	Código BIC de la CRCC
:58D: Beneficiary Institution	/ Número de la cuenta de la CRCC con JPMorgan Chase Bank NA.





:72:Bank to Bank Details

Nombre de la CRCC.

/BNF/[Número de Cuenta Operativa en USD] (Entregado previamente al Miembro)/ [Código de pago de obligación multilateral] (11190 para el Pago de la Liquidación en dólares y 11290 para las Operaciones de Contado sobre Divisas cuya Fecha de Liquidación sea distinta al Día Hábil en curso.

EJEMPLO 1:

:20:REF.N0123456789

:21:BN5NB1528599

:32A:210105USD100000,

:52D:MIEMBRO DIRECTO S.A.

:57A: CHASUS33XXX

:58A:/ 330865202

CCDCCOBBXXX

:72:/BNF/0123456789012/11190

EJEMPLO 2:

:20:REF.N0123456789

:21:BN5NB1528599

:32A:210105USD100000.

:52D:MIEMBRO S.A.

:57D://FW021000021

JPMorgan Chase Bank NA

:58D:/ 330865202

CAMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE S.A.

:72:/BNF/0123456789012/11190





ANEXO 38

(Este Anexo fue adicionado mediante Circular No. 2 del 28 de enero de 2021, publicada en el Boletín Normativo No. 017 del 28 de enero de 2021, modificación que rige a partir del 1 de febrero de 2021.)

CCCC	ANEXO	Código:
Cámara de Riesgo Central de Contraparte	ANEXO 38	Versión: 1.0
		Página 1 de 2

Formato Swift para transferencias de garantías en dólares

Formato de MT202. Para entrega de garantías en USD

:20: Sender Reference	De acuerdo al formato SWIFT.	
:21: Related Reference	Número de referencia para el pago de garantías.	
:32A: Date, CCY, Amount	De acuerdo al formato SWIFT.	
:52D: Ordering institution	Nombre del Miembro. Este campo es sensible de mayúsculas y puntuación.	
: 57A: Account with Institution	Código BIC del Citibank N.Y.	
: 57D: Account with Institution	Código ABA y nombre del Citibank N.Y.	
:58A: Beneficiary Institution	/Número de la cuenta de la CRCC en Citibank N.Y. Código BIC de la CRCC.	
:58D: Beneficiary Institution	/Número de la cuenta de la CRCC con Citibank N.Y. Nombre de la CRCC.	
:72:Bank to Bank Details	/BNF/[Número de Cuenta Operativa en USD] (Entregado previamente al Miembro)/ [Código de pago de garantías] (11188 para la entrega de Garantías para respaldar las operaciones y 11288 entrega de	



Cámara de Riesgo Central de Contraparte

Garantías para respaldar operaciones cuya Fecha de Liquidación sea distinta al Día Hábil en curso).

EJEMPLO 1:

:20:REF.N0123456789

:21:REF.PF012345678

:32A:210105USD100000,

:52D:MIEMBRO S.A.

: 57A:CITIUS33XXX

:58A:/36875714

CCDCCOBBXXX

:72:/BNF/0123456789012/11188

EJEMPLO 2:

:20:REF.N0123456789

:21:REF.PF012345678

:32A:210105USD100000.

:52D:MIEMBRO S.A.

:57D://FW021000089

CITIBANK N.Y.

:58D:/36875714

CAMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE S.A.

:72:/BNF/0123456789012/11188