



#### **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:
CCC	ANEXO 38	Versión: 1.0
Cámara de Riesgo Central de Contraparte		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



### **ANEXO 39**

(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.)

CCC	ANEXO	Código:
	ANEXO 39	Versión: 1.0
Cámara de Riesgo Central de Contraparte	71112713 33	Página 1 de 2

Formato Swift para transferencias de garantías en dólares cuenta de contingencia

# Formato de MT202. Para entrega de garantías en USD

:20: Sender Reference	De acuerdo al formato SWIFT.	
:21: Related Reference	Número de referencia para pago de garantías.	
:32A: Date, CCY, Amount	De acuerdo al formato SWIFT.	
:52D: Ordering institution	Nombre del Participante Directo. 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 operativa de la CRCC con JPMorgan Chase Bank NA.  Código BIC de la CRCC.	
:58D: Beneficiary Institution	/Número de la cuenta operativa de la CRCC con JPMorgan Chase Bank NA.	