



Cámara de Riesgo Central de Contraparte

### ANEXO 36

*(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	<b>ANEXO</b>	<b>Código:</b>
	<b>ANEXO 36</b>	<b>Versión: 1.0</b>
		<b>Página 1261 de 1268</b>

### Formato Swift para pago de la Liquidación en Dólares

#### Formato de MT202. Para transferencia de recursos en USD

:20: Sender Reference	De acuerdo al formato SWIFT.
:21: Related Reference	Número de referencia del abono
: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 obligación multilateral] (1190 para el Pago de la Liquidación en dólares y 11290 para las Operaciones



Cámara de Riesgo Central de Contraparte

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  
:57A:CITIUS33XXX  
:58A:/36875714  
CCDCCOBBXXX  
:72:/BNF/0123456789012/11190**

**EJEMPLO2:**

**:20:REF.N0123456789  
:21:BN5NB1528599  
:32A:210105USD100000,  
:52D:PARTICIPANTE DIRECTO S.A.  
:57D://FW021000089  
CITIBANK N.Y.  
:58D:/36875714  
CAMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE S.A.  
:72:/BNF/0123456789012/11190**



Cámara de Riesgo Central de Contraparte

### 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	<b>ANEXO</b>	<b>Código:</b>
	<b>ANEXO 37</b>	<b>Versión: 1.0</b>
		<b>Página 2 de 2</b>

### 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.



Cámara de Riesgo Central de Contraparte

Nombre de la CRCC.

:72:Bank to Bank Details

/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**



Cámara de Riesgo Central de Contraparte

## 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.)*

 Cámara de Riesgo Central de Contraparte	ANEXO	Código:
	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