

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.)

crcc 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.



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
CCDCCOBXXX
:72:/BNF/0123456789012/11190

EJEMPLO 2:

:20:REF.N0123456789
:21:BN5NB1528599
:32A:210105USD100000,
:52D:MIEMBRO S.A.
:57D://FW021000021
JP Morgan Chase Bank NA
:58D:/ 330865202
CAMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE S.A.
:72:/BNF/0123456789012/11190