




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.)*

|  |                 |                      |
|--|-----------------|----------------------|
| <br>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<br>“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<br>indicado por la Cámara de Divisas. Este campo es<br>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<br>Chase Bank NA.<br><br>Código BIC de la CRCC   |



Cámara de Riesgo Central de Contraparte

:58D: Beneficiary Institution

/ Número de la cuenta de la CRCC con JPMorgan Chase Bank NA.

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