

"1999 - Año de la Exportación"



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

COMUNICACION " A " 2905

27/04/99

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular
CAMEX 1 - 315.
COPEX 1 - 254.

Modificación al Diseño de Registros -
Convenios de Pagos y Créditos Recíprocos.

Nos dirigimos a Uds. con relación a las normas dadas a conocer mediante las Comunicaciones A 1978 del 10.07.92, A 1982 del 17.07.92 y A 1991 del 18/08/92 que reglamentan el Registro de Compromisos contractualmente asumidos por el Banco Central, como resultado de la participación de las entidades financieras en la operatoria de convenios de pagos y créditos recíprocos.

En tal sentido llevamos a su conocimiento que los bancos centrales miembros integrantes de la ALADI resolvieron ampliar a cuatro posiciones la secuencia eventual correspondiente a los códigos de reembolso emitidos y a emitirse, y registrar sus vencimientos con formato DDMMAAAA.

A tal efecto el stock de operaciones será modificado automáticamente y a partir del 3 de mayo del corriente año corresponderá su registración conforme al Anexo que se acompaña a la presente Comunicación, el que reemplaza al Anexo I y de la Comunicación A 1991 del 18/08/92.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Raúl Omar Planes
Gerente de Mercado Abierto

Hector Biondo
Subgerente General
del Area de Operaciones

ANEXO

OPERACIONES DE COBRO
INFORMACION SOBRE ALTAS

| Campo | Posición de | a | Tipo | Concepto |
|-------|----------------|----|------|---|
| 1 | 1 | 4 | N | Código en B.C.R.A. de la entidad local |
| 2 | 5 | | A | (A) Alta. |
| 3 | 6 | | N | (2) Cobros. |
| 4 | 7 | 8 | N | Código de país dentro de cada convenio |
| 5 | 9 | 12 | N | Código de entidad local dentro de cada convenio. |
| 6 | 13 | 20 | N | Fecha de vencimiento que se encuentra registrada. Formato DDMMAAAA. |
| 7 | 21 | 37 | X | Código de reembolso. Se deberá informar 17 dígitos incluidos en los cuatro últimos la secuencia eventual. Tratándose de créditos documentarios a la vista se deberá informar "00VA" mientras que para créditos documentarios no utilizados "00NU" |
| 8 | 38 | 48 | N | Importe en dólares (con 2 decimales). |
| 9 | 49 | | N | Se deberá integrar este campo en todos los casos consignando según corresponda: (0) Código de reembolso ALADI emitido a partir del 15.05.88. (1) Código de reembolso ALADI emitido con anterioridad al 15.05.88 y restantes convenios, por cualquier tipo de instrumento. |
| 10 | 50 | 68 | X | Nombre del exportador. |
| 11 | 69 | 71 | A | Concepto de la Operación. |

INSTRUMENTO 1

CDE - Carta de Crédito /
Crédito Documentario.
CGA - Comisiones y Gastos
Bancarios.
CCI - Intereses Carta de
Crédito.
CDI - Intereses Créditos

Documentarios.

INSTRUMENTO 2

LAS - Letras Avaladas.
LAI - Intereses de Letras
Avaladas.

INSTRUMENTO 3

PAS - Pagarés.
POD - Pagaré de Operaciones
de Descuento.
PAI - Intereses sobre
Pagarés.

INSTRUMENTO 4

OPG - Ordenes de Pago.

INSTRUMENTO 5

OPD - Ordenes de Pago
Divisibles.

INSTRUMENTO 6

GNO - Giros Nominativos.
NON - Otros Convenios de
Pagos y Operaciones
anteriores al 15.05.88.

12 72 79 N

Completar con ceros.

OPERACIONES DE COBRO
INFORMACION SOBRE BAJAS

| Campo | Posición de | a | Tipo | Concepto |
|-------|-------------|----|------|---|
| 1 | 1 | 4 | N | Código en B.C.R.A. de la entidad local |
| 2 | 5 | | A | (B) Baja. |
| 3 | 6 | | N | (2) Cobros. |
| 4 | 7 | 8 | N | Código de país dentro de cada convenio |
| 5 | 9 | 12 | N | Código de entidad local dentro de cada convenio. |
| 6 | 13 | 20 | N | Fecha de vencimiento que se encuentra registrada. Formato DDMMAAAA. |
| 7 | 21 | 37 | X | Código de reembolso. Se deberá informar 17 dígitos incluidos en los cuatro últimos la secuencia eventual. Tratándose de créditos documentarios a la vista se deberá informar "00VA" mientras que para créditos documentarios no utilizados "00NU" |
| 9 | 49 | | N | Se deberá integrar este campo en todos los casos consignando según corresponda: (0) Código de reembolso ALADI emitido a partir del 15.05.88. (1) Código de reembolso ALADI emitido con anterioridad al 15.05.88 y restantes convenios, por cualquier tipo de instrumento. |
| 11 | 69 | 71 | A | Concepto de la Operación. INSTRUMENTO 1 CDE - Carta de Crédito / Crédito Documentario. CGA - Comisiones y Gastos Bancarios. CCI - Intereses Carta de Crédito. CDI - Intereses Créditos Documentarios. INSTRUMENTO 2 LAS - Letras Avaladas. |

LAI - Intereses de Letras
Avaladas.

INSTRUMENTO 3

PAS - Pagarés.
POD - Pagaré de Operaciones
de Descuento.
PAI - Intereses sobre
Pagarés.

INSTRUMENTO 4

OPG - Ordenes de Pago.

INSTRUMENTO 5

OPD - Ordenes de Pago
Divisibles.

INSTRUMENTO 6

GNO - Giros Nominativos.

NON - Otros Convenios de
Pagos y Operaciones
anteriores al 15.05.88.

Los campos no definidos deberán completarse con ceros.

OPERACIONES DE COBRO
 INFORMACION SOBRE MODIFICACIONES

| Campo | Posición de | a | Tipo | Concepto |
|-------|-------------|----|------|---|
| 1 | 1 | 4 | N | Código en B.C.R.A. de la entidad local |
| 2 | 5 | | A | (M) Modificación. |
| 3 | 6 | | N | (2) Cobros. |
| 4 | 7 | 8 | N | Código de país dentro de cada convenio |
| 5 | 9 | 12 | N | Código de entidad local dentro de cada convenio. |
| 6 | 13 | 20 | N | Fecha de vencimiento que se encuentra registrada. Formato DDMMAAAA. |
| 7 | 21 | 37 | X | Código de reembolso. Se deberá informar el código de reembolso de la operación cuyos datos se modifican. |
| 8 | 38 | 48 | N | Importe en dólares (con 2 decimales), se deberá integrar cuando se desee modificar este dato, con el nuevo importe de la operación. |
| 9 | 49 | | N | Se deberá integrar este campo en todos los casos consignando según corresponda: (0) Código de reembolso ALADI emitido a partir del 15.05.88. (1) Código de reembolso ALADI emitido con anterioridad al 15.05.88 y restantes convenios, por cualquier tipo de instrumento. |
| 11 | 69 | 71 | A | Concepto de la Operación. |

INSTRUMENTO 1

- CDE - Carta de Crédito / Crédito Documentario.
- CGA - Comisiones y Gastos Bancarios.
- CCI - Intereses Carta de Crédito.
- CDI - Intereses Créditos Documentarios.

INSTRUMENTO 2

LAS - Letras Avaladas.
LAI - Intereses de Letras
Avaladas.

INSTRUMENTO 3

PAS - Pagarés.
POD - Pagaré de Operaciones
de Descuento.
PAI - Intereses sobre
Pagarés.

INSTRUMENTO 4

OPG - Ordenes de Pago.

INSTRUMENTO 5

OPD - Ordenes de Pago
Divisibles.

INSTRUMENTO 6

GNO - Giros Nominativos.
NON - Otros Convenios de
Pagos y Operaciones
anteriores al 15.05.88.

12 72 79 X

Se deberá integrar en el caso
de modificación de la fecha
de vencimiento con formato
DDMMAAAA.

OPERACIONES DE COBRO
 INFORMACION SOBRE CESIONES

| Campo | Posición de | a | Tipo | Concepto |
|-------|----------------|----|------|---|
| 1 | 1 | 4 | N | Código en B.C.R.A. de la entidad local |
| 2 | 5 | | A | (C) Cesión de derecho de reembolso. |
| 3 | 6 | | N | (2) Cobros. |
| 4 | 7 | 8 | N | Código de país dentro de cada convenio |
| 5 | 9 | 12 | N | Código de entidad local dentro de cada convenio. |
| 6 | 13 | 20 | N | Fecha de vencimiento Formato DDMMAAAA, que se encuentra informada en el Registro de Riesgo. |
| 7 | 21 | 37 | X | Código de reembolso. Se deberá informar 17 dígitos incluidos en los cuatro últimos la secuencia eventual. |
| 9 | 49 | | N | Se deberá integrar este campo en todos los casos consignando según corresponda: (0) Código de reembolso ALADI emitido a partir del 15.05.88. (1) Código de reembolso ALADI emitido con anterioridad al 15.05.88 y restantes convenios, por cualquier tipo de instrumento. |
| 10 | 50 | 54 | N | Código del Banco Beneficiario |
| 11 | 69 | 71 | A | Concepto de la Operación. |

INSTRUMENTO 1

CDE - Carta de Crédito / Crédito Documentario.
 CGA - Comisiones y Gastos Bancarios.
 CCI - Intereses Carta de Crédito.
 CDI - Intereses Créditos Documentarios.

INSTRUMENTO 2

LAS - Letras Avaladas.
LAI - Intereses de Letras
Avaladas.

INSTRUMENTO 3

PAS - Pagarés.
POD - Pagaré de Operaciones
de Descuento.
PAI - Intereses sobre
Pagarés.

INSTRUMENTO 4

OPG - Ordenes de Pago.

INSTRUMENTO 5

OPD - Ordenes de Pago
Divisibles.

INSTRUMENTO 6

GNO - Giros Nominativos.
NON - Otros Convenios de
Pagos y Operaciones
anteriores al 15.05.88.

12 72 79 N

Completar con ceros.

OPERACIONES DE PAGO
INFORMACION SOBRE ALTAS

| Campo | Posición de | a | Tipo | Concepto |
|-------|-------------|----|------|---|
| 1 | 1 | 4 | N | Código en B.C.R.A. de la entidad local |
| 2 | 5 | | A | (A) Alta. |
| 3 | 6 | | N | (1) Pagos. |
| 4 | 7 | 8 | N | Código de país dentro de cada convenio |
| 5 | 9 | 12 | N | Código del corresponsal del exterior. |
| 6 | 13 | 20 | N | Fecha de vencimiento que se encuentra registrada. Formato DDMMAAAA. Tratándose de créditos documentarios a la vista "00VA" o créditos documentarios no utilizados "00NU" se deberá informar la fecha límite de negociación. |
| 7 | 21 | 37 | X | Código de reembolso. Se deberá informar 17 dígitos incluidos en los cuatro últimos la secuencia eventual. Tratándose de créditos documentarios a la vista se deberá informar "00VA" mientras que para créditos documentarios no utilizados "00NU" |
| 8 | 38 | 48 | N | Importe en dólares (con 2 decimales). |
| 9 | 49 | | N | Se deberá integrar este campo en todos los casos consignando según corresponda: (0) Código de reembolso ALADI emitido a partir del 15.05.88. (1) Código de reembolso ALADI emitido con anterioridad al 15.05.88 y restantes convenios, por cualquier tipo de instrumento. |
| 10 | 50 | 68 | X | Nombre del importador. Tratándose de un pagaré emitido por descuento de crédito de exportación, se deberá informar en las |

| | | | | |
|----|----|----|---|---|
| 11 | 69 | 71 | A | <p>primeras 17 posiciones el código de reembolso de la exportación que se financia.</p> <p>Concepto de la Operación.</p> <p style="text-align: center;">INSTRUMENTO 1</p> <p>CDE - Carta de Crédito / Crédito Documentario.</p> <p>CGA - Comisiones y Gastos Bancarios.</p> <p>CCI - Intereses Carta de Crédito.</p> <p>CDI - Intereses Créditos Documentarios.</p> <p style="text-align: center;">INSTRUMENTO 2</p> <p>LAS - Letras Avaladas.</p> <p>LAI - Intereses de Letras Avaladas.</p> <p style="text-align: center;">INSTRUMENTO 3</p> <p>PAS - Pagarés.</p> <p>POD - Pagaré de Operaciones de Descuento.</p> <p>PAI - Intereses sobre Pagarés.</p> <p style="text-align: center;">INSTRUMENTO 4</p> <p>OPG - Ordenes de Pago.</p> <p style="text-align: center;">INSTRUMENTO 5</p> <p>OPD - Ordenes de Pago Divisibles.</p> <p style="text-align: center;">INSTRUMENTO 6</p> <p>GNO - Giros Nominativos.</p> <p>NON - Otros Convenios de Pagos y Operaciones anteriores al 15.05.88.</p> |
| 12 | 72 | 79 | N | <p>Completar con ceros.</p> |

OPERACIONES DE PAGO
INFORMACION SOBRE BAJAS

| Campo | Posición de | a | Tipo | Concepto |
|-------|-------------|----|------|---|
| 1 | 1 | 4 | N | Código en B.C.R.A. de la entidad local |
| 2 | 5 | | A | (B) Baja. |
| 3 | 6 | | N | (1) Pagos. |
| 4 | 7 | 8 | N | Código de país dentro de cada convenio |
| 5 | 9 | 12 | N | Código del corresponsal del exterior. |
| 6 | 13 | 20 | N | Fecha de vencimiento que se encuentra registrada. Formato DDMMAAAA. |
| 7 | 21 | 37 | X | Código de reembolso. Se deberá informar 17 dígitos incluidos en los cuatro últimos la secuencia eventual. Tratándose de créditos documentarios a la vista se deberá informar "00VA" mientras que para créditos documentarios no utilizados "00NU" |
| 9 | 49 | | N | Se deberá consignar el código que se encuentra registrado ("0" o "1"). |
| 10 | 50 | 68 | X | Motivo de la anulación. |
| 11 | 69 | 71 | A | Concepto de la Operación. |

INSTRUMENTO 1

CDE - Carta de Crédito / Crédito Documentario.
CGA - Comisiones y Gastos Bancarios.
CCI - Intereses Carta de Crédito.
CDI - Intereses Créditos Documentarios.

INSTRUMENTO 2

LAS - Letras Avaladas.
LAI - Intereses de Letras Avaladas.

INSTRUMENTO 3

PAS - Pagarés.
POD - Pagaré de Operaciones de Descuento.

PAI - Intereses sobre
Pagarés.

INSTRUMENTO 4

OPG - Ordenes de Pago.

INSTRUMENTO 5

OPD - Ordenes de Pago
Divisibles.

INSTRUMENTO 6

GNO - Giros Nominativos.

NON - Otros Convenios de
Pagos y Operaciones
anteriores al 15.05.88.

El campo 8 se deberá completar con ceros.

OPERACIONES DE PAGO
 INFORMACION SOBRE MODIFICACION

| Campo | Posición de | a | Tipo | Concepto |
|-------|-------------|----|------|---|
| 1 | 1 | 4 | N | Código en B.C.R.A. de la entidad local |
| 2 | 5 | | A | (M) Modificación. |
| 3 | 6 | | N | (1) Pagos. |
| 4 | 7 | 8 | N | Código de país dentro de cada convenio |
| 5 | 9 | 12 | N | Código del corresponsal del exterior. |
| 6 | 13 | 20 | N | Fecha de vencimiento que se encuentra registrada. Formato DDMMAAAA. |
| 7 | 21 | 37 | X | Código de reembolso. Se deberá informar el código de reembolso de la operación cuyos datos se modifican. |
| 8 | 38 | 48 | N | Importe en dólares (con 2 decimales). Se deberá integrar cuando se desee modificar este dato, con el nuevo importe de la operación. |
| 9 | 49 | | N | Se deberá integrar este campo en todos los casos consignando según corresponda: (0) Código de reembolso ALADI emitido a partir del 15.05.88. (1) Código de reembolso ALADI emitido con anterioridad al 15.05.88 y restantes convenios, por cualquier tipo de instrumento. |
| 11 | 69 | 71 | A | Concepto de la Operación. |

INSTRUMENTO 1

- CDE - Carta de Crédito / Crédito Documentario.
- CGA - Comisiones y Gastos Bancarios.
- CCI - Intereses Carta de Crédito.
- CDI - Intereses Créditos Documentarios.

INSTRUMENTO 2

LAS - Letras Avaladas.
LAI - Intereses de Letras
Avaladas.

INSTRUMENTO 3

PAS - Pagarés.
POD - Pagaré de Operaciones
de Descuento.
PAI - Intereses sobre
Pagarés.

INSTRUMENTO 4

OPG - Ordenes de Pago.

INSTRUMENTO 5

OPD - Ordenes de Pago
Divisibles.

INSTRUMENTO 6

GNO - Giros Nominativos.

NON - Otros Convenios de
Pagos y Operaciones
anteriores al 15.05.88.

12 72 79 X

Se deberá integrar en el caso
de modificación de la fecha
de vencimiento con el
formato DDMMAAAA.

Los campos 1 a 7 y 9 deberán integrarse obligatoriamente, y los
restantes solo si se modifican.