



BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 3553	04.04.02
-----------------------	----------

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

REF.: Circular
RUNOR 1- 537
Modelo de Información Contable y
Financiera-MICoFi
Información para Canje de Depósitos
Reprogramados

Nos dirigimos a Uds. con relación al régimen informativo de referencia.

La presente Comunicación se encontrará disponible en el sitio de Internet del Banco Central de la República Argentina (www.bcra.gov.ar), opción Regulación y Supervisión, Búsqueda de Comunicaciones A, B, y C, a partir del día de la fecha.

Para su consulta, la presente Comunicación y sus Anexos quedarán –en forma impresa- en la Biblioteca “Dr. Raúl Prebisch”, San Martín 216, planta baja, Capital Federal.

Saludamos a Uds. muy atentamente.

Gustavo Bricchi
Gerente de Gestión de la
Información

Rubén Marasca
Subgerente General de
Análisis y Auditoría a/c

ANEXO: 8 hojas



B.C.R.A	REGIMEN INFORMATIVO DE CANJE DE DEPOSITOS REPROGRAMADOS POR BONOS
---------	--

1. Instrucciones generales.

1.1. La información deberá grabarse en el directorio raíz de un CD exclusivo para este régimen y para cada período conforme al siguiente detalle:

Archivo	Diseño	Frecuencia
"CANJE1".TXT	5901	Única vez con información al 15/04/02
"CANJE2".TXT	5902	Única vez con información al 11/06/02
"CANJE3".TXT	5903	A disposición de SEFyC

1.2. Los archivos "CANJE1.TXT" y "CANJE2.TXT" deberán presentarse siempre. Para aquellos períodos en que no se registren operaciones deberán integrar los campos 1 a 3, completar con ceros los campos 4 a 7 y con R o N, según corresponda el campo 8.

1.3. El archivo "CANJE3.TXT" deberá presentarse cuando se lo solicite. En caso de no registrarse operaciones se grabarán los campos 1 a 3, se completarán con ceros o blancos según corresponda los campos 4 a 20 y con R o N, según corresponda el campo 21.

1.4. La información solicitada en el apartado B 1.1 (diaria) y B.1.3.(semanal de FCI) podrá remitirse accediendo al sitio de Internet (www3.bcra.gov.ar) e identificándose con el mismo código de usuario y Password de acceso único por entidad a que hace referencia la Comunicación "B" 7120.

En la misma pantalla estará disponible la consulta del último valor ingresado en cada fecha.

Se habilitarán formularios que distingan FCI del resto.

En el caso que no se registren operaciones se deberá remitir el archivo, seleccionando la fecha de la información.

2. Validación de la información.

Una vez procesada la información, si ésta resulta válida, el B.C.R.A. emitirá el pertinente comprobante de validación.

3. Diseños de registro.



B.C.R.A	REGIMEN INFORMATIVO DE CANJE DE DEPOSITOS REPROGRAMADOS POR BONOS
---------	---

Denominación: Canje de Depósitos Reprogramados - Resumen final de ejercicio de opciones correspondiente a otros depositantes				Hoja 1 de 1
N° Campo	Nombre	Tipo (1)	Longitud	Observaciones
1	Código de diseño	Carácter	4	Constante 5901
2	Código de entidad	Numérico	5	El que corresponde a la cuenta corriente en pesos.
3	Fecha de información	Numérico	8	20020415
4	Cantidad total de solicitudes de adhesión ejercidas	Numérico	10	
5	Importe total acumulado (pto.B 2.2)	Numérico	12	En unidades de dólares estadounidenses sin decimales
6	Importe total acumulado (pto. B2.3)	Numérico	12	En unidades de dólares estadounidenses sin decimales
7	Importe total acumulado (pto. B 2.4)	Numérico	12	En unidades de pesos sin decimales
8	Rectificativa	Carácter	1	Consignar "R" en caso de rectificativa; de lo contrario consignar "N"
(1) Los campos numéricos se alinean a la derecha y se completan con ceros a la izquierda; los campos carácter se alinean a la izquierda y se completan con blancos a la derecha.				



B.C.R.A	REGIMEN INFORMATIVO DE CANJE DE DEPOSITOS REPROGRAMADOS POR BONOS
---------	--

Denominación: Canje de Depósitos Reprogramados - Resumen final de ejercicio de opciones correspondiente a Fondos Comunes de Inversión				Hoja 1 de 1
N° Campo	Nombre	Tipo (1)	Longitud	Observaciones
1	Código de diseño	Carácter	4	Constante 5902 El que corresponde a la cuenta corriente en pesos. 20020611 En unidades de dólares estadounidenses sin decimales En unidades de dólares estadounidenses sin decimales En unidades de pesos sin decimales Consignar "R" en caso de rectificativa; de lo contrario consignar "N"
2	Código de entidad	Numérico	5	
3	Fecha de información	Numérico	8	
4	Cantidad total de solicitudes de adhesión ejercidas	Numérico	10	
5	Importe total acumulado (pto. B 2.2)	Numérico	12	
6	Importe total acumulado (pto. B 2.3)	Numérico	12	
7	Importe total acumulado (pto. B 2.4)	Numérico	12	
8	Rectificativa	Carácter	1	
(1) Los campos numéricos se alinean a la derecha y se completan con ceros a la izquierda; los campos carácter se alinean a la izquierda y se completan con blancos a la derecha.				



B.C.R.A	REGIMEN INFORMATIVO DE CANJE DE DEPOSITOS REPROGRAMADOS POR BONOS
---------	--

Denominación: Canje de Depósitos Reprogramados - Información a disposición				Hoja 1 de 2
N° Campo	Nombre	Tipo (1)	Longitud	Observaciones
1	Código de diseño	Carácter	4	Constante 5903
2	Código de entidad	Numérico	5	El que corresponde a la cuenta corriente en pesos.
3	Fecha de información	Numérico	8	AAAAMMDD. Consignar según Comunicación que lo solicite.
4	Fecha de ejercicio de la opción de canje	Numérico	8	AAAAMMDD
5	Número de la opción de canje	Numérico	14	Completar las 4 primeras posiciones a la izquierda según el manual CIMPRA y las 10 restantes con una numeración correlativa completando con ceros a la izquierda
6	Tipo de depositante	Numérico	1	0= Otros; 1= Fondo Común de Inversión
7	Tipo de identificación del depositante	Numérico	2	01= CUIT; 02= CUIL; 03= CDI; 04= LC; 05= LE; 06= DNI.
8	Número de identificación del depositante	Numérico	11	Para los tipos de identificación 04; 05 y 06 se completarán con ceros a la izquierda y un cero a la derecha
9	Denominación del depositante	Carácter	55	En caso de tratarse de un FCI se grabará la denominación de la sociedad gerente
10	Tipo de depósito original	Numérico	1	1= Plazo Fijo; 2= Caja de Ahorros; 3= Cuenta Corriente
11	Número de depósito	Carácter	12	
12	Tipo de moneda del depósito	Numérico	1	1= pesos ; 2= moneda extranjera
13	Importe del depósito	Numérico	12	En unidades sin decimales
14	Cantidad de cuotapartistas	Numérico	5	Si se consignó 1 en el campo 6



B.C.R.A	REGIMEN INFORMATIVO DE CANJE DE DEPOSITOS REPROGRAMADOS POR BONOS
---------	---

Denominación: Canje de Depósitos Reprogramados - Información a disposición				Hoja 2 de 2
N° Campo	Nombre	Tipo (1)	Longitud	Observaciones
15	Importe de desafectaciones previstas	Numérico	12	En pesos sin decimales
16	Depósitos constituidos originalmente en moneda extranjera	Importe	12	En unidades sin decimales. Pto. 1.7.1
17	Depósitos constituidos originalmente en pesos	Importe	12	En unidades sin decimales. Pto. 1.8.1
18	Bonos del Gobierno Nacional en dólares estadounidenses 2% 2012	Numérico	5	El importe a afectar deberá expresarse a su valor nominal y deberán ser múltiplos de 100
19	Bonos del Gobierno Nacional capitalizables en dólares estadounidenses Libor + 1% 2012	Numérico	5	El importe a afectar deberá expresarse a su valor nominal y deberán ser múltiplos de 100
20	Bonos del Gobierno Nacional en pesos 3% 2007	Numérico	5	El importe a afectar deberá expresarse a su valor nominal y deberán ser múltiplos de 100
21	Rectificativa	Carácter	1	Consignar "R" en caso de rectificativa; de lo contrario consignar "N"

(1) Los campos numéricos se alinean a la derecha y se completan con ceros a la izquierda; los campos carácter se alinean a la izquierda y se completan con blancos a la derecha.



B.C.R.A	REGIMEN INFORMATIVO DE CANJE DE DEPOSITOS REPROGRAMADOS POR BONOS
---------	---

4. Entrega de la información.

4.1. La entrega de CD se efectuará en Reconquista 266, Planta Baja, ventanilla 11, en el horario de 10 a 15.

4.2. Modelos de etiquetas externas del CD.

En todos no deberán ser manuscritas y contendrán el código y nombre de la entidad y:

- para la presentación de la información del resumen final de opciones correspondiente a depositantes: la leyenda "Canje 1" y la fecha 15/04/2002
- para la presentación de información de las opciones relacionadas con Fondos Comunes de Inversión se consignará la leyenda "Canje 2 –Información Final-FCI" y la fecha 11/06/2002
- en caso de que se solicite información a disposición de la SEFYC, se consignará la leyenda "Canje 3 –Información a disposición" y como fecha la solicitada.

En el caso de que se trate de una Rectificativa, deberán consignarlo en la etiqueta.

5. Modelo de comprobante de validación

<p align="center">BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias Gerencia de Gestión de la Información</p> <p align="center"><u>COMPROBANTE DE VALIDACION</u></p> <p>Entidad: Banco de la Nación Argentina</p> <p>Información sobre: Canje de Depósitos Reprogramados por Bonos (Canje 1)</p> <p>Período informado: 15/04/2002</p> <p>Por la presente señalamos que la información suministrada en el CD presentado no contiene errores de validación</p>

6. Tabla de errores de validación.



B.C.R.A	REGIMEN INFORMATIVO DE CANJE DE DEPOSITOS REPROGRAMADOS POR BONOS
---------	--

Código	Leyenda	Causa
01	NO SE ENCONTRO EL ARCHIVO "CANJEX.TXT"	Se omitió grabar el archivo de referencia o su diseño no corresponde al 5901 y/o 5902 y/o 5903 o bien está vacío.
02	LONGITUD DE REGISTRO NO CORRESPONDE	La grabación del registro no se efectuó según el diseño correspondiente.
03	ENTIDAD MAL INFORMADA	El código de entidad informado no es correcto.
04	FECHA DE INFORMACIÓN ERRÓNEA	Se trata de una fecha inexistente (por ejemplo 20021335), contiene caracteres no numéricos o todos ceros o la información corresponde a un período no habilitado para su procesamiento o no corresponde a lo establecido en las instrucciones establecidas para cada diseño.
05	CAMPO NUMERICO MAL INFORMADO	El campo de referencia contiene caracteres no numéricos o todos ceros o es negativo.
06	FECHA ERRONEA	La fecha informada en el campo 4 del diseño 5903 es una fecha inexistente (por ejemplo 20021335), contiene caracteres no numéricos o todos ceros.
07	TIPO DE IDENTIFICACIÓN MAL INFORMADO	El código informado en el campo 7 del diseño 5903 no corresponde a ninguno de los previstos o habiendo informado el campo 6=1, se informó un tipo de identificación distinto de 01.
08	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN MAL INFORMADO	En el diseño 5903 el número de identificación informado es igual a cero o contiene uno o más caracteres no numéricos o no se procedió conforme a las instrucciones del diseño para los tipos de identificación 04, 05 y 06 o no corresponde a CUIT, CUIL o CDI para los tipos de identificación 01, 02 y 03.



B.C.R.A	REGIMEN INFORMATIVO DE CANJE DE DEPOSITOS REPROGRAMADOS POR BONOS
---------	--

Código	Leyenda	Causa
09	FALTA INFORMAR DENOMINACION	Se completó con blancos el campo 9 del diseño 5903.
10	TIPO MAL INFORMADO	El tipo grabado de depósito original (campo 10) y/o de moneda del depósito (campo 12) del diseño 5903 no corresponde a ninguno de los previstos.
11	REGISTRO DUPLICADO	Se informó más de un registro en los diseños 5901 y/o 5902 o más de un registro con igual número de la opción de canje, número de depósito y tipo y número de identificación en el diseño 5903.
12	IMPORTE A AFECTAR MAL INFORMADO	Habiéndose informado el campo 6 igual a cero, la suma de los importes declarados en los campos 18 y 19 supera 30.000 unidades
13	CANTIDAD DE CUENTAPARTISTAS MAL INFORMADO	Habiéndose consignado 0 en el campo 6 no se completó con ceros el campo 14.
14	INFORMACIÓN YA PRESENTADA Y ACEPTADA	Se remitió información correspondiente a un período ya validado habiéndose completado el campo Rectificativa con N.
15	RECTIFICATIVA MAL INGRESADA	Se remitió información rectificativa correspondiente a un período no validado.
16	CAMPO RECTIFICATIVA MAL INFORMADO	El campo Rectificativa del diseño mencionado sólo admite los caracteres "N" y "R".