



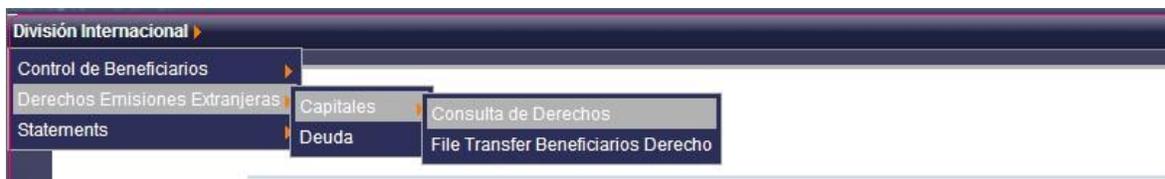
Guía de Usuario “Asignación de Beneficiarios”

Impuestos Internacionales

2023

Este documento tiene la finalidad de ayudar a nuestros participantes a poder asignar a sus beneficiarios dentro del Portal Dalí que requieran obtener un beneficio fiscal sobre pago de dividendos de emisiones extranjeras de origen americano.

Para lo cual; dentro del Portal Dalí deberá ingresar a: División Internacional, donde se le desplegará el siguiente MENU:



En “Derechos de Emisiones Extranjeras” , “Capitales” encontrará las siguientes opciones:

1. Consulta de Derechos:

En esta consulta podrá verificar el calendario de pagos de ejercicios de derecho de emisoras extranjeras una vez que hayan pasado la fecha de registro(fecha de corte), a continuación encontrará dicha pantalla.

División Internacional
Derechos



Como puede observar hay distintos filtros para que usted pueda checar la emisión que desea, bajo los criterios que elija.

Por ejemplo, si quisiera verificar las emisiones que se encuentran cortadas en el Custodio CITIBANK tendría que checarlo de la siguiente forma:

Consulta de Derechos

Institución

T.V.

Emisora

Serie

Cupón

ISIN

Divisa

Bóveda
(highlighted with a red box)

Estado
(highlighted with a red box)

Fecha de Corte

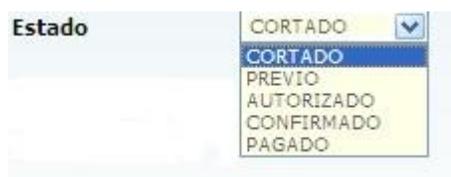
Fecha de Pago

Mostrando (1) de (46). 910 Registros encontrados Número de registros por página:

Id Tipo Derecho	Tipo de Derecho	Id Subtipo Derecho	Subtipo de Derecho	T.V.	Emisora	Serie	Cupón	ISIN	Fecha de Corte	Fecha de Pago	Proporción	Divisa	Bóveda	Estado	
1	DIVIDENDO EN EFECTIVO			1A	VIV	N	0000	US87936R1068	5/10/2011	10/11/2011	0.665002	USD	BOVEDA DE VALORES CITIBANK	CORTADO	Beneficiarios
1	DIVIDENDO EN EFECTIVO			1I	BIV	*	0000	US9219378190	3/11/2011	7/11/2011	0.258392	USD	BOVEDA DE VALORES CITIBANK	CORTADO	Beneficiarios
1	DIVIDENDO EN EFECTIVO			1A	BP	N	0000	US0556221044	4/11/2011	19/12/2011	0.42	USD	BOVEDA DE VALORES CITIBANK	CORTADO	Beneficiarios
1	DIVIDENDO EN EFECTIVO			1I	FXF	*	0000	US46138R1086	5/12/2011	8/12/2011	0.0	USD	BOVEDA DE VALORES CITIBANK	CORTADO	Beneficiarios
1	DIVIDENDO EN EFECTIVO			1I	PXY	*	0000	US46138W1071	5/12/2011	8/12/2011	0.0	USD	BOVEDA DE VALORES CITIBANK	CORTADO	Beneficiarios

En esta pantalla podrá observar; tipo de derecho, subtipo de derecho, fecha de corte, fecha de pago, datos de la emisión, proporción (en caso de que ya haya sido asignada por parte del área Internacional y avisada por BMV), Divisa, Bóveda y Estado del derecho.

Este aplicativo cuenta tipos de estado, en todas las pantallas involucradas. Esto con el fin de que nuestros participantes puedan monitorear los pagos de dividendo de emisiones extranjeras y puedan hacer uso de la información anunciada según el mismo estado. Por lo anterior a continuación se les muestra las definiciones de cada uno de estos.



CORTADO.- Significa que la emisión ya pasó por el proceso de registro en el sistema Dalí según la fecha de corte, por lo que ya se tiene conocimiento sobre que posición va a ser pagado el derecho. A partir de este momento ya se pueden ingresar beneficiarios para obtención de un beneficio fiscal.

PREVIO.- Significa que al derecho se le asignó una proporción la cual puede inclusive **cambiar** a 0 (cero) ya que aún no ha sido confirmada con el custodio extranjero. Por lo cual se solicita **no** tomar en cuenta los resultados que se reflejen en los importes de un derecho con este estado, ya que aún **no son definitivos**.

AUTORIZADO.- Significa que la proporción que se refleja en el derecho ya fue confirmada con el Custodio Extranjero sin embargo aún no se tiene la certeza de que se pague el efectivo correspondiente.

CONFIRMADO.- Significa que los importes ya fueron validados con el Custodio Extranjero y se encuentra en proceso de pago de los mismos. Este estado se tiene la certeza de que será pagado el efectivo.

PAGADO.- Significa que el derecho ya fue liquidado en las cuentas correspondientes.

Reporte

Esta pantalla le dará la opción de generar un archivo de las emisiones ya cortadas y sus fechas de pago en Excel y PDF. Esta misma le dará la posibilidad de ingresar a la pantalla donde podrá **asignar beneficiarios** para obtener un beneficio fiscal, *siempre y cuando la emisión sea de origen americano*. En caso de que no sea de este origen le dejara ingresar a la pantalla, pero tendrán deshabilitado los campos para ingresar beneficiarios.



Existe un campo nombrado **Beneficiarios** que se encuentra en azul sobre el cual, si usted le da click le desplegará lo siguiente:

Id Tipo Derecho	Tipo de Derecho	Id Subtipo Derecho	Subtipo de Derecho	T.V.	Emisora	Serie	Cupón	ISIN	Fecha de Corte	Fecha de Pago	Proporción	Divisa	Bóveda	Estado
1	DIVIDENDO EN EFECTIVO			11	BIV	*	0000	US9219378190	3/11/2011	7/11/2011	0.258392	USD	BOVEDA DE VALORES CITIBANK	CORTADO Beneficiarios

En esta pantalla se mostrarán los datos del derecho y las cuentas en las que tuvo posición a la fecha de corte y podrá asignar sus beneficiarios por cuenta de manera grupal o individual, siempre y cuando se encuentre dentro del rango de fechas permitido.

Deberá de ingresar al combo circulado en rojo, este le dará la opción de asignar beneficiarios con el *UOI de su beneficiario* que se encuentre en un estado de **AUTORIZADO** y el número de títulos a asignar.

Serie	*	Estado	CORTADO
Cupón	0000	Fecha de Corte	30/09/2011
ISIN	US8581191009	Fecha de Pago	19/10/2011
Proporción	0,0		

Mostrando (1) de (1). 1 Registros encontrados Número de registros por página: 20

Cuentas	Beneficiarios											Posición No Asignada	Posición Asignada
	U.O.I.	Nombre	Dirección	Country	RFC	% de Retención	Cantidad de Títulos	Monto Bruto	Impuesto Retenido	Monto Neto	Todos		
						30,0 %		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	<input type="checkbox"/>		
Total Posición No Asignada												110	0
Totales												110	0

Esta pantalla tendrá la funcionalidad de verificar el UOI y la posición asignada esto con el fin de que se cumpla los requerimientos necesarios.

Asignación de Beneficiarios

Beneficiarios

Ejemplo : ORBI1001400 123456
MXBCBASD1301 789123

Una vez que haya ingresado los beneficiarios le tendrá que oprimir al botón Procesar, para hacer las validaciones correspondientes. En caso de que sus UOI y títulos se encuentren correctamente se le mostrará lo siguiente;

Asignación de Beneficiarios

Beneficiarios
Ejemplo : ORBI1001400 123456
MXBCBASD1301 789123

MXBIEILR1302 21	
MXBIFOGM1406	5

Procesar

Asignación de Beneficiarios

Beneficiarios
Ejemplo : ORBI1001400 123456
MXBCBASD1301 789123

MXBIEILR1302 21	
MXBIFOGM1406	5

Procesar Guardar

Asignación de Beneficiarios

Beneficiarios
Ejemplo : ORBI1001400 123456
MXBCBASD1301 789123

MXBIEILR1302 21
MXBIFOGM1406 5

U.O.I.	Asignación	% de Retención	Error
MXBIEILR1302	21	10	✘
MXBIFOGM1406	5	10	✘
	26		

Posteriormente, si ya están de acuerdo en la información cargada podrá optar por la opción de Guardar.

Asignación de Beneficiarios

Beneficiarios
Ejemplo : ORBI1001400 123456
MXBCBASD1301 789123

MXBIEILR1302 21
MXBIFOGM1406 5

U.O.I.	Asignación	% de Retención	Error
MXBIEILR1302	21	10	✘
MXBIFOGM1406	5	10	✘
	26		


Se agregaron los beneficiarios con éxito
[Cerrar](#)

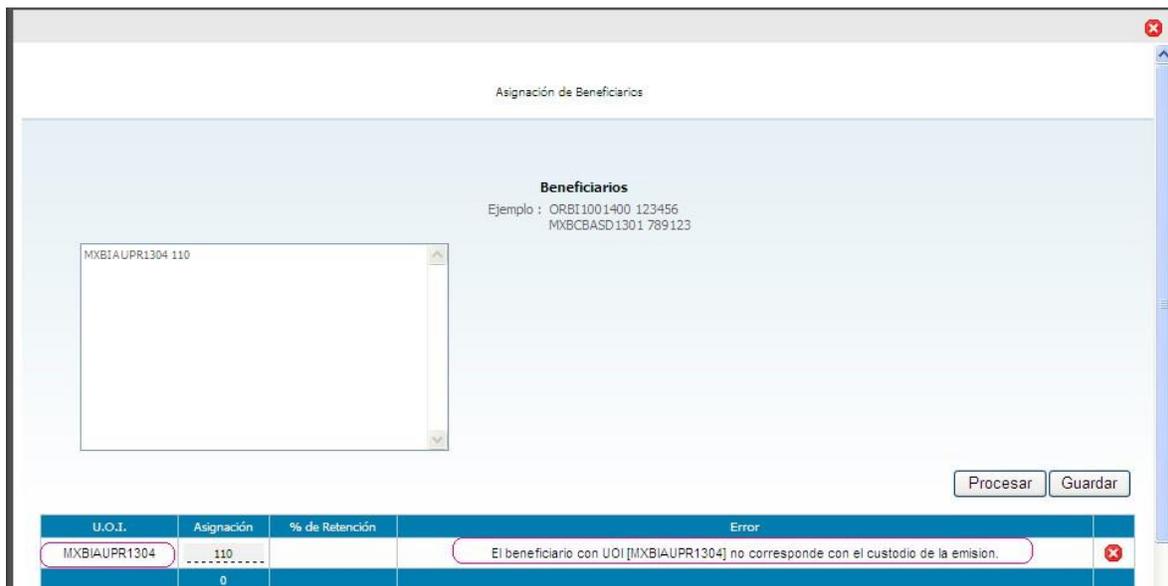
Serie	*	Estado	CORTADO
Cupón	0000	Fecha de Corte	30/09/2011
ISIN	US8581191009	Fecha de Pago	19/10/2011
Proporción	0.0		

Mostrando (1) de (1). 1 Registros encontrados Número de registros por página: 20

Cuentas	Beneficiarios											Posición No Asignada	Posición Asignada
	U.O.I.	Nombre	Dirección	Country	RFC	% de Retención	Cantidad de Títulos	Monto Bruto	Impuesto Retenido	Monto Neto	Todos		
01003 CBACVAL 0307													
	MXBIFOGM1406	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	MEXICO	XXXXXXXXXXXX	10 %	10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	<input type="checkbox"/>		
	MXBIETLR1302	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	MEXICO	XXXXXXXXXXXX	10 %	100	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	<input type="checkbox"/>		
Total						30.0 %		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		0	110
Totales												0	110

En caso de que los UOI y la posición ingresados no cumplan con los requerimientos necesarios; la pantalla les mostrará el motivo del rechazo como se muestra a continuación:





Si es el caso de que *no toda su posición sea asignada* le dará las siguientes alertas para verificarlo y se le mostrará el porcentaje que se le asigne a lo NO reportado.



Asignación de Beneficiarios

Beneficiarios
Ejemplo : ORBI1001400 123456
MXBCBASD1301 789123

MXBIEILR1302 21
MXBIFOGM1406 5

U.O.I.	Asignación	% de Retención	Error	
MXBIEILR1302	21	10		✖
MXBIFOGM1406	5	10		✖
	26			

Se agregaron los beneficiarios con éxito, Falta por asignar [84] la cual sera asignada al % de default del [30]

[Cerrar](#)

Asignación de UOI adicionales.

Este aplicativo les permitirá si así lo requieren, asignar más beneficiarios siempre y cuando estén dentro de las fechas límites. Para lo cual deberán de volver a ingresar al combo en donde le muestra la cuenta, en esta se les mostrara los UOI ya asignados, pero esto no impedirá que usted siga cargando otros, cumpliendo con requerimientos necesarios.

Serie	*	Estado	CORTADO
Cupón	0000	Fecha de Corte	30/09/2011
ISIN	US8581191009	Fecha de Pago	19/10/2011
Proporción	0.0		

Mostrando (1) de (1). 1 Registros encontrados

Número de registros por página: 20

Cuentas	Beneficiarios											Posición No Asignada	Posición Asignada	
	U.O.I.	Nombre	Dirección	Country	RFC	% de Retención	Cantidad de Títulos	Monto Bruto	Impuesto Retenido	Monto Neto	Todos			
0000-CEAGCVAL-0007														
	MXBIFOGM1406	[Redacted]	[Redacted]	MEXICO	[Redacted]	10 %	10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	<input type="checkbox"/>			
	MXBIEILR1302	[Redacted]	[Redacted]	MEXICO	[Redacted]	10 %	10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	<input type="checkbox"/>			
Total Posición No Asignada						30.0 %		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		90	20	

Asignación de Beneficiarios

Beneficiarios

Ejemplo : ORBI1001400 123456
MXBCBASD1301 789123

U.O.I.	Asignación	% de Retención	Error
MXBIFOGM1406	5	10	✖
MXBIEILR1302	21	10	✖
	26		

Asignación de Beneficiarios

Beneficiarios
Ejemplo : ORBI1001400 123456
MXBCBASD1301 789123

MXBIGOGA1322 5

U.O.I.	Asignación	% de Retención	Error
MXBIEILR1302	21	10	✘
MXBIGOGA1322	5	10	✘
	26		

Asignación de Beneficiarios

Beneficiarios
Ejemplo : ORBI1001400 123456
MXBCBASD1301 789123

MXBIGOGA1322 5

U.O.I.	Asignación	% de Retención	Error
MXBIEILR1302	21	10	✘
MXBIGOGA1322	5	10	✘
	26		

Asignación de Beneficiarios

Beneficiarios
Ejemplo : ORBI1001400 123456
MXBCBASD1301 789123

MXBIFOGM1406 5

U.O.I.	Asignación	% de Retención	Error
MXBIGOGA1322	5	10	✖
MXBIELR1302	21	10	✖
MXBIFOGM1406	5	10	✖
	31		

Asignación de Beneficiarios

Beneficiarios
Ejemplo : ORBI1001400 123456
MXBCBASD1301 789123

MXBIFOGM1406 5

U.O.I.	Asignación	% de Retención	Error
MXBIGOGA1322	5	10	✖
MXBIELR1302	21	10	✖
MXBIFOGM1406	5	10	✖
	31		

Asignación de Beneficiarios

Beneficiarios

MXBIFOGM1406 5

Windows Internet Explorer

¿Faltan por asignar 79 títulos, estos tendrán un % de retención del 30?

U.O.I.	Asignación	% de Retención	Error
MXBIGOGA1322	5	10	✖
MXBIEILR1302	21	10	✖
MXBIFOGM1406	5	10	✖
	31		


 Se agregaron los beneficiarios con éxito, Falta por asignar [79] la cual será asignada al % de default del [30]

Mostrando (1) de (1). 1 Registros encontrados Número de registros por página: [20]

Cuentas	Beneficiarios											Posición No Asignada	Posición Asignada
	U.O.I.	Nombre	Dirección	Country	RFC	% de Retención	Cantidad de Títulos	Monto Bruto	Impuesto Retenido	Monto Neto	Todos		
	MXBIFOGM1406			MEXICO		10 %	5	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	<input type="checkbox"/> ✖		
	MXBIGOGA1322			MEXICO		10 %	5	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	<input type="checkbox"/> ✖		
	MXBIEILR1302			MEXICO		10 %	21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	<input type="checkbox"/> ✖		
Total Posición No Asignada						30.0 %		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		79	31
Totales												79	31

Asignación de Beneficiarios

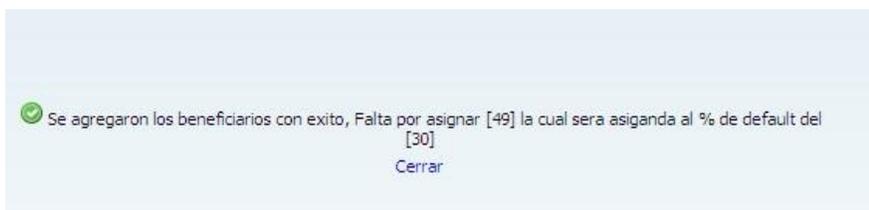
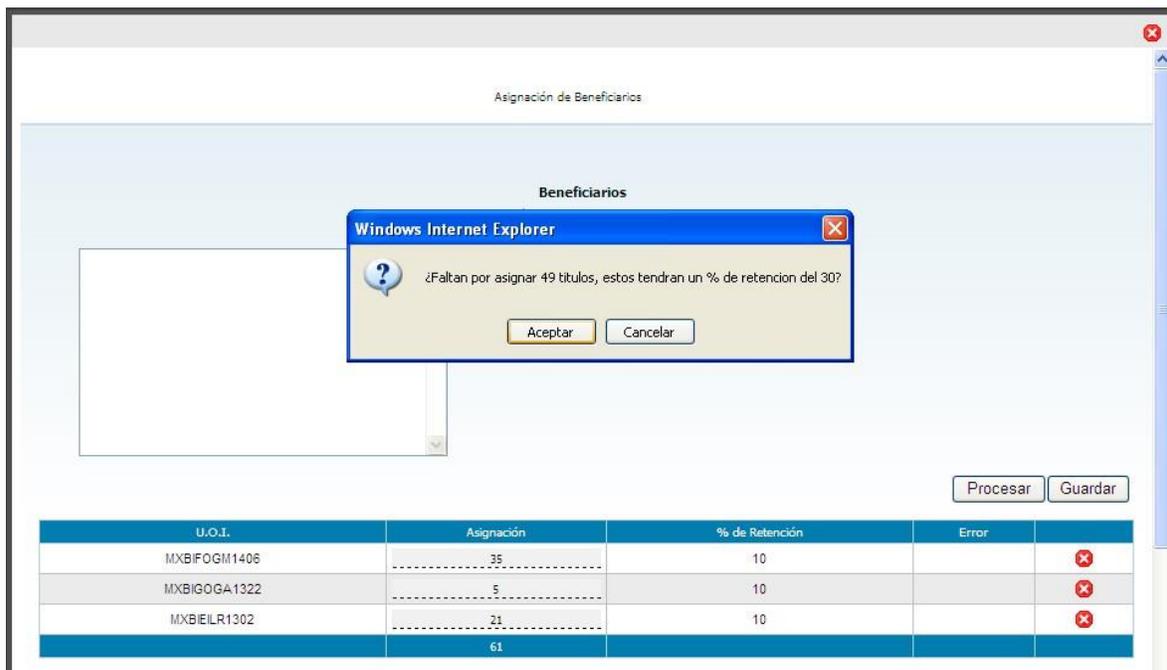
Beneficiarios
Ejemplo : ORBI1001400 123456
MXBCBASD1301 789123

U.O.I.	Asignación	% de Retención	Error
MXBFOGM1406	36	10	✘
MXBIGOGA1322	5	10	✘
MXBEILR1302	21	10	✘
	31		

Asignación de Beneficiarios

Beneficiarios
Ejemplo : ORBI1001400 123456
MXBCBASD1301 789123

U.O.I.	Asignación	% de Retención	Error
MXBFOGM1406	36	10	✘
MXBIGOGA1322	5	10	✘
MXBEILR1302	21	10	✘
	31		



Nota en caso de no guardar el cambio no será realizado.

Eliminación de los UOI ya asignados. (Podrá optar por dos formas)

1.1 Directamente en la pantalla de **Administración Beneficiarios de Derecho** se muestran del lado derecho de cada registro de beneficiario un tache en rojo. En caso de darle click, el registro quedará eliminado o si es el caso de querer borrar todos; tildar la columna correspondiente y se eliminarán todos los registros.

Serie	**	Estado	CORTADO	
Cupón	0000	Fecha de Corte	30/09/2011	
ISIN	US8581191009	Fecha de Pago	19/10/2011	
Proporción	0.0			

Mostrando (1) de (1). 1 Registros encontrados Número de registros por página: 20

Cuentas	Beneficiarios										Posición No Asignada	Posición Asignada
	U.O.I.	Nombre	Dirección	Country	RFC	% de Retención	Cantidad de Títulos	Monto Bruto	Impuesto Retenido	Monto Neto		
01003 CBACCVL 0307												
MXBIFOGM1406	MARIO FLORES GALINDO	C MONTE ARARAT 65	MEXICO	FOGM890314	10 %	10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MXBIEILR1302	RICARDO ESPINOSA LOPEZ	CERROS TRES MARIAS 363	MEXICO	EILR8109148P4	10 %	10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.2 Entrar como si fuera a asignar más beneficiarios y la pantalla le mostrará los ya asignados, del lado derecho tendrá la opción de eliminarlos.
Es importante darle guardar a los cambios en este caso.

Asignación de Beneficiarios

Beneficiarios
 Ejemplo : ORBI1001400 123456
 MXBCBASD1301 789123

U.O.I.	Asignación	% de Retención	Error
MXBIFOGM1406	10	10	<input type="checkbox"/>
MXBIEILR1302	10	10	<input type="checkbox"/>
	20		

Reporte

Esta pantalla le dará la opción de generar un archivo a nivel inversionista de sus pagos de dividendos en Excel y PDF.



Esta misma les dará la posibilidad de ingresar a la pantalla donde podrá verificar su pago por emisión de manera global es decir por cuenta, por porcentaje de retención el importe a pagar de acuerdo con los diferentes estados de ejercicio de derecho.

Tabla de retención

Esta pantalla le permitirá ver los pagos de dividendo de todas las emisiones tipo de valor 1A, 1I y 1E. De manera global por todas sus cuentas que hayan tenido posición al día de corte.

Serie	N	Estado	CORTADO					
Cupón	0000	Fecha de Corte	24/02/2010					
ISIN	US4655621062	Fecha de Pago	30/04/2010					
Proporción*	<input type="text" value="0.1713709980249"/>							
Fee	<input type="text"/>							
% de Retención*	<input type="text"/>							

Institución	Cuenta	% de Retención	Cantidad de Títulos	Monto Bruto	Fee	Impuesto Retenido	Monto Neto	Estado
XXXXXX	XXXXXX	0.0 %	77,146	\$ 13,220.59		\$ 0.00	\$ 13,220.59	CORTADO
Subtotal			77,146	\$ 13,220.59		\$ 0.00	\$ 13,220.59	
Subtotal 0,0			77,146	\$ 13,220.59		\$ 13,220.59	\$ 13,220.59	
TOTAL			77,146	\$ 13,220.59		\$ 0.00	\$ 13,220.59	

[Regresar](#)



Serie	*	Estado	CORTADO					
Cupón	0000	Fecha de Corte	24/06/2010					
ISIN	LU0156801721	Fecha de Pago	25/06/2010					
Proporción*	<input type="text" value="0.2099999934435"/>							
Fee	<input type="text"/>							
% de Retención*	<input type="text"/>							

Institución	Cuenta	% de Retención	Cantidad de Títulos	Monto Bruto	Fee	Impuesto Retenido	Monto Neto	Estado
XXXXX	XXXXX	0.0 %	20,607	\$ 4,327.47		\$ 0.00	\$ 4,327.47	CORTADO
XXXXX	XXXXX	0.0 %	5,289	\$ 1,110.69		\$ 0.00	\$ 1,110.69	CORTADO
Subtotal			25,896	\$ 5,438.16		\$ 0.00	\$ 5,438.16	
Subtotal 0,0			25,896	\$ 5,438.16		\$ 6,548.85	\$ 5,438.16	
TOTAL			25,896	\$ 5,438.16		\$ 0.00	\$ 5,438.16	

Serie	*	Estado	CONFIRMADO
Cupón	0000	Fecha de Corte	23/09/2011
ISIN	US74347R8429	Fecha de Pago	27/09/2011
Proporción*	2.0		

Institución	Cuenta	% de Retención	Cantidad de Titulos	Monto Bruto	Impuesto Retenido	Monto Neto	Estado
*****	****	10.0 %	180	\$ 360.00	\$ 36.00	\$ 324.00	CONFIRMADO
*****	****	30.0 %	3,855	\$ 7,710.00	\$ 2,313.00	\$ 5,397.00	CONFIRMADO
Subtotal			4,035	\$ 8,070.00	\$ 2,349.00	\$ 5,721.00	

Subtotal 10.0			180	\$ 360.00	\$ 324.00	\$ 324.00	
Subtotal 30.0			3,855	\$ 7,710.00	\$ 5,397.00	\$ 5,397.00	
TOTAL			4,035	\$ 8,070.00	\$ 2,349.00	\$ 5,721.00	

Pagar Regresar

Es importante mencionar que debe tener en cuenta los estados del derecho para poder tomar como **definitiva o previa** la información. (Mencionados anteriormente)

Reporte

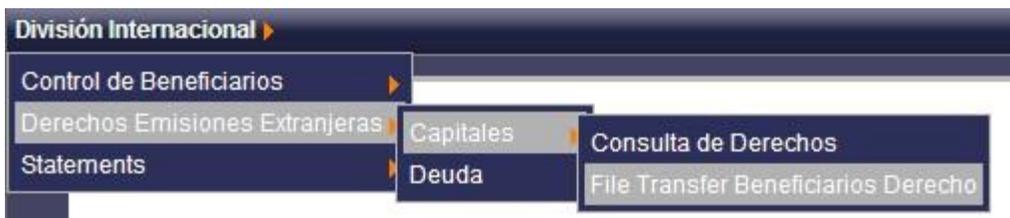
Esta pantalla le dará la opción de generar un archivo a nivel global por cuenta de sus pagos de dividendos en Excel y PDF.



2. File Transfer para Asignación de Beneficiarios

La aplicación también cuenta con un apartado de carga de **File Transfer** para aquellos participantes que quieran realizar la carga de sus UOI's por este medio.

Deberán de Ingresar a la siguiente ruta:



File Transfer Beneficiarios Derecho

Participante	Fecha	Hora	Registros cargados 0	Registros con Error 0	Total de Registros 0	Usuario responsable 000000
--------------	-------	------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------------

Archivo:

El archivo que se ingrese deberá seguir el siguiente formato:

	Longitud	Posición	Tipo
TV	4	1	Alfanumérico
EMISORA	7	2	Alfanumérico
SERIE	6	3	Alfanumérico
CUPON	4	4	Alfanumérico
TIPO DERECHO	2	5	Entero
SUBTIPO DERECHO	2	6	Entero
TITULOS	18	7	Entero
UOI	50	8	Alfanumérico
FECHA DE CORTE	10	9	Date
CUENTA	4	10	Entero

En el campo de “*Tipo de Derecho*” solo se podrá tener los valores de: 1(Dividendo en efectivo) o 18(Distribución); a su vez el campo de subtipo de derecho solo podrá tener los siguientes valores:

SUBTIPO ID	CONCEPTO
1	Distribución Interés
2	Distribución Dividendos
3	Distribución Ganancia de Capital
6	Distribución

4	Distribución Reembolso Capital
5	Distribución Resultado Fiscal

Nota: Estos datos los podrán consultar en la pantalla de **Consulta de Derechos**

Este método de asignar beneficiarios no permitirá cargar en un archivo un mismo beneficiario, tendrá que hacer un total en es esos casos.

File Transfer Beneficiarios Derecho

Resumen: Registros a Cargar: 0 Registros con Error : 2

Mostrando (1) de (1). 2 Registros encontrados

Número de registros por página: 5

#	Usuario	Fecha	Mensaje						
1	*****	21/09/2011	Error : El beneficiario con UOI [MXB1CAC1302] ya existe como beneficiario del derecho.						
Información									
T.V.	Emisora	Serie	Cupón	Tipo de Derecho	Subtipo de Derecho	Cantidad de Títulos	U.O.I.	Fecha de Corte	Cuenta
11	QQQ	*	0000	1		50	MXB1CAC1302	20/06/2011	*****

#	Usuario	Fecha	Mensaje						
2	*****	21/09/2011	Error : El beneficiario con UOI [MXB1BAGA1308] ya existe como beneficiario del derecho.						
Información									
T.V.	Emisora	Serie	Cupón	Tipo de Derecho	Subtipo de Derecho	Cantidad de Títulos	U.O.I.	Fecha de Corte	Cuenta
11	QQQ	*	0000	1		50	MXB1BAGA1308	20/06/2011	*****

Esta aplicación tendrá las validaciones correspondientes como se muestran a continuación;

- Error de longitud de UOI.

File Transfer Beneficiarios Derecho

Resumen: Registros a Cargar: 0 Registros con Error : 2

Mostrando (1) de (1). 2 Registros encontrados

Número de registros por página: 5

#	Usuario	Fecha	Mensaje
1	*****	21/09/2011	Error : Longitud inválida del beneficiario
Información			
11 QQQ *0000 1 2 50 MXB1.1267420/06/20110802			

- En caso de Ingresar una fecha de corte inválida, una cuenta que no existe, nos arrojó los siguientes resultados de error,

File Transfer Beneficiarios Derecho

Resumen: Registros a Cargar: 0 Registros con Error : 2

Mostrando (1) de (1). 2 Registros encontrados

Número de registros por página: 5

#	Usuario	Fecha	Mensaje						
1	*****	22/09/2011	Error : El derecho no existe.						
Información									
T.V.	Emisora	Serie	Cupón	Tipo de Derecho	Subtipo de Derecho	Cantidad de Títulos	U.O.I.	Fecha de Corte	Cuenta
1A	MO	*	0000	1		50	MXBCB.0945	20/06/2011	*****
#	Usuario	Fecha	Mensaje						
2	*****	22/09/2011	Error : No existe la cuenta [0802]						
Información									
T.V.	Emisora	Serie	Cupón	Tipo de Derecho	Subtipo de Derecho	Cantidad de Títulos	U.O.I.	Fecha de Corte	Cuenta
1I	QQQ	*	0000	1		50	MXBIBAGA1308	20/06/2011	*****

-Al ingresar un beneficiario VENCIDO.

File Transfer Beneficiarios Derecho

Resumen: Registros a Cargar: 0 Registros con Error : 1

Mostrando (1) de (1). 1 Registros encontrados

Número de registros por página: 5

#	Usuario	Fecha	Mensaje						
1	*****	22/09/2011	Error : El beneficiario con UOI [MXBCB.0945] no esta autorizado						
Información									
T.V.	Emisora	Serie	Cupón	Tipo de Derecho	Subtipo de Derecho	Cantidad de Títulos	U.O.I.	Fecha de Corte	Cuenta
1A	MO	*	0000	1		50	MXBCB.0945	15/09/2011	*****

Tiempos y requerimientos para la asignación de UOI

PAGO DE DIVIDENDO EN EFECTIVO DE EMISIONES CUSTODIADAS EN CITIBANK:

- Emisiones que tengan el tipo de valor **1A serie *** tendrán como fecha límite para ingresar a sus beneficiarios 2 días hábiles después de la fecha corte, a las 16:00 hrs.
- Emisiones que tengan el tipo de valor **1I serie *** tendrán como fecha límite para ingresar a sus beneficiarios 1 día hábil después de la fecha corte, a más tardar a las 10:00 hrs.

NOTA: Para todas aquellas posiciones que no se les asigne beneficiarios se le dará un porcentaje de retención de 30%, este mismo porcentaje se deberá mostrar por default en la asignación de beneficiarios.

Para las siguientes emisiones no es necesario que nos reporten beneficiarios ya que son excepciones de serie N:

T.V.	Emisora	Serie	ISIN	Custodio
1A	BG	*	BMG169621056	CITIBANK, N.A.
1A	BNS	*	CA0641491075	CITIBANK, N.A.
1A	RCL	*	LR0008862868	CITIBANK, N.A.
1A	UTSI	*	KYG9310A1141	CITIBANK, N.A.
1I	XIU	*	CA46428D1087	EUROCLEAR BANK
1A	TIT	*	IT0003497168	EUROCLEAR BANK
1A	CNQ	*	CA1363851017	CITIBANK, N.A.
1A	SCCO	*	US84265V1052	CITIBANK, N.A.
1E	ANB	*	BE0974293251	EUROCLEAR BANK.
1A	TX	*	US8808901081	CITIBANK, N.A.
1E	TS	*	LU0156801721	EUROCLEAR BANK.

EMISIONES TIPO DE VALOR 1A Y1I SERIE N

- Para las emisiones que tienen serie N, *no es necesario que nos reporten beneficiarios*, pues el agente retenedor de estas emisiones no es Estados Unidos.

Contactos

Michelle Beatríz Félix Péres
Especialista de Impuestos Internacionales
T: +52 (55) 5342.9709

José Eduardo Martínez Román
Especialista de Impuestos Internacionales
T: +52 (55) 5342.9743

Cecilia Humphrey Sánchez Gavito
Subdirector de Eventos
Corporativos, Impuestos y
Relación con Custodios
T: +52 (55) 5342.9715