



# **INSTRUCCIONES Y HORARIOS DE OPERACIÓN Y LIQUIDACIÓN INTERNACIONAL**

ENERO 2023

## EUROCLEAR BANK

Por medio del presente les recordamos las instrucciones de liquidación (valores y efectivo) correspondientes al custodio **EUROCLEAR BANK**, así como los horarios máximos establecidos para la liquidación de Valores.

- Las SSI para liquidar operaciones en **EUROCLEAR BANK** son:

### Euroclear

ECLR: 23310

Account Name: S.D. Indeval, S.A. de C.V.

BIC EUROCLEAR MGTCBEBEXX

ID EUROCLEAR: ECLR

En caso de requerir las instrucciones de liquidación en Mercado Local o distintas a las anteriormente mencionados se tendrá que validar la viabilidad de liquidación con el equipo de Indeval Internacional al correo [internacional@grupobmv.com.mx](mailto:internacional@grupobmv.com.mx) antes de que la operación sea pactada.

- Horarios máximos de liquidación de operaciones son:

Tiempos Máximos de liquidación mismo Día		
Custodio	Place of Settlement	Tiempo de México
Euroclear Bank	Euroclear - Sin Daylight indicator	10:15
Euroclear Bank	Euroclear - Daylight indicator	12:30
Euroclear Bank	DTCC Depository Trust & Clearing Corporation	12:30
Euroclear Bank	Clearstream (Bridge)Daylight indicator	11:50
Euroclear Bank	Clearstream (Bridge)Sin Daylight indicator	10:15

- Las instrucciones de liquidación para fondear efectivo (Recepciones Contra Pago) son las siguientes:

### Cuenta de Efectivo Euroclear para operaciones Contra Pago en USD

Banco: JP Morgan Chase NY

BIC Code: CHASUS33XXX

ABA: 21000021

Cuenta: 300281641

Beneficiario: Euroclear Bank

Para abono posterior: 23310

Beneficiario Final: S.D. Indeval, S.A. de C.V.

**Cuenta de Efectivo EUROCLEAR para operaciones Contra Pago en MXN**

Banco Corresponsal: Banco S3 (México) S.A.

BIC Code: BSMXMMXXX

Cuenta: 1004398

Beneficiario: Euroclear Bank

BIC Code Beneficiario: MGTCBEBEXX

Para abono posterior: 23310

Beneficiario Final: S.D. Indeval, S.A. de C.V.

BIC Code Indeval: INDEMXXX

CLABE: 160180005710043989

Es importante que el FCC **23310** sea colocado en todas las transferencias de efectivo que se realicen hacia SD Indeval, ya que este dato es OBLIGATORIO para poder conciliar el pago.

En caso de requerir fondear otra divisa (Únicamente aplica para los custodios **EUROCLEAR BANK**) a las anteriormente mencionadas se tendrá que validar las instrucciones de liquidación con el equipo de Indeval Internacional al correo [internacional@grupobmv.com.mx](mailto:internacional@grupobmv.com.mx) antes de que la operación sea pactada.

- Tiempos máximos para fondeo de operaciones:

Tiempos máximos para fondeo de operaciones		
Custodio	Place of Settlement	Tiempo de México
Euroclear Bank	Euroclear - Sin Daylight indicator	USD 07:30 - 10:00
		MXN 07:30 - 10:00
		EUR 07:30 - 08:45
Euroclear Bank	Euroclear - Daylight indiccator	USD 07:30 - 12:15
		MXN 07:30 - 12:15
		EUR 07:30 - 09:15
Euroclear Bank	DTC Depository Trust Company	USD 07:30 - 12:15
Euroclear Bank	Clearstream (Bridge)Daylight indicator	USD 07:30 - 11:15
		MXN 07:30 - 11:15
		EUR 07:30 - 09:15
Euroclear Bank	Clearstream (Bridge)Sin Daylight indicator	USD 07:30 - 09:45
		MXN 07:30 - 09:45
		EUR 07:30 - 08:00



## CITIBANK, NA

Por medio del presente les recordamos las instrucciones de liquidación (valores y efectivo) correspondientes al custodio **CITIBANK, NA**, así como los horarios máximos establecidos para la liquidación de Valores.

- Las SSI para liquidar operaciones en **CITIBANK, NA** son:

### CITIBANK, NA.(DTCC)

DTC 3926

FFC Account: 273617

Account Name: S.D. Indeval, S.A. de C.V.

Agent ID: 78747

### CITIBANK, NA.(FEDERAL RESERVE BANK)

Bank: Citibank

ABA: 021000089

CITIBANK, NA. ID: Citibank NYC/CUST

FFC Account: 273617

FFC Name: S.D. Indeval, S.A. de C.V.

- Horarios máximos de liquidación de operaciones son:

Tiempos Máximos de liquidación mismo Día		
Custodio	Place of Settlement	Tiempo de México
Citibank NA	DTCC Depository Trust & Clearing Corporation(Contrapago)	14:30
Citibank NA	DTCC Depository Trust & Clearing Corporation(Libres de pago)	16:15
Citibank NA	FED (Federal Reserve)	14:30

- Las instrucciones de liquidación para fondear efectivo (Recepciones Contra Pago) son las siguientes:

**Cuenta de Efectivo CITIBANK para operaciones Contra Pago (accionario/deuda)**

Banco: CITIBANK, N.A.

BIC Code: CITIUS33

ABA: 021000089

Cuenta: 27361700

Beneficiario: S.D. Indeval, S.A. de C.V.

Referencia: "Folio Control"

- Tiempos máximos para fondeo de operaciones:

Tiempos máximos para fondeo de operaciones		
Custodio	Place of Settlement	Tiempo de México
Citibank NA	DTCC Depository Trust & Clearing Corporation(Contrapago)	USD 07:30 - 14:15
Citibank NA	FED (Federal Reserve)	USD 07:30 - 14:15

El fondeo deberá ser acreditado al custodio 20 minutos antes de los tiempos máximos de liquidación antes establecidos. En caso de recibirlo posterior a esta hora se hará el mejor esfuerzo para la liquidación de las operaciones, sin embargo, SD Indeval no será responsable de incumplimiento de operaciones por fondeos incorrectos, sin los F.F.C correspondientes o fuera de horario de liquidación.

## BNP PARIBAS

Por medio del presente les recordamos las instrucciones de liquidación (valores y efectivo) correspondientes al custodio **BNP PARIBAS**, así como los horarios máximos establecidos para la liquidación de Valores.

- Las SSI para liquidar operaciones en **BNP PARIBAS** son:

### BNP PARIBAS / EUROCLEAR

ECLR: 28602  
 BIC EUROCLEAR: MGTCBEBEXXX  
 BENEFICIARY BIC CODE: BNPAUS3NB2S  
 FCC: 130012290001  
 ACCOUNT NAME: S.D. Indeval, S.A. de C.V.

### BNP PARIBAS / DTC

PSET: DTCYUS33XXX  
 Seller/buyr: DTCYID 1970 |  
 Cpty: DTCYID-1970  
 Account : G21691 EURO28602  
 SPRO: G21691 EURO28602

### BNP PARIBAS / CANADA

CUID: CMTC  
 BIC code: CMTYCATT  
 ACCOUNT RBC: 563320  
 FCC: 130012290001  
 ACCOUNT NAME: BNPAUS3NB2S

- Horarios máximos de liquidación de operaciones son:

Tiempos Máximos de liquidación mismo Día		
Custodio	Place of Settlement	Tiempo de México
BNP Paribas	Euroclear - Daylight indicator (Contrapago y libre)	11:30
BNP Paribas	Euroclear - Sin Daylight indicator (Contrapago y libre)	09:15
BNP Paribas	Clearstream - Daylight indicator (Bridge)	09:00
BNP Paribas	Clearstream - Sin Daylight indicator (Bridge)	SD -1
BNP Paribas	DTC (Depository Trust Company)	12:00

- Las instrucciones de liquidación para fondear efectivo (Recepciones Contra Pago) son las siguientes:

**Cuenta de Efectivo BNP para operaciones contrapago USD**

BANCO: BNP PARIBAS NEW YORK

BIC CODE: BNPAUS3NB2S

ABA: 026007689

CUENTA: 0200520125USD43406

FFC: 130012290001001

Beneficiario: S.D. Indeval, S.A. de C.V.

Referencia: "Folio control"

- Tiempos máximos para fondeo de operaciones:

Tiempos máximos para fondeo de operaciones		
Custodio	Place of Settlement	Tiempo de México
BNP Paribas	Euroclear - Sin Daylight indicator (Contrapago y libre)	USD 7:30 - 09:00
BNP Paribas	Euroclear - Daylight indicator (Contrapago y libre)	USD 7:30 - 11:10
BNP Paribas	Clearstream - Daylight indicator (Bridge)	USD 7:30 - 8:45
BNP Paribas	Clearstream - Sin Daylight indicator (Bridge)	USD SD-1
BNP Paribas	DTC (Depository Trust Company)	USD 7:30 - 11:45

El fondeo deberá ser acreditado al custodio 20 minutos antes de los tiempos máximos de liquidación antes establecidos. En caso de recibirlo posterior a esta hora se hará el mejor esfuerzo para la liquidación de las operaciones, sin embargo, SD Indeval no será responsable de incumplimiento de operaciones por fondeos incorrectos, sin los F.F.C correspondientes o fuera de horario de liquidación.