****

**Anexo G**

**Información de Instituciones Administradoras de Compensación y Liquidación de Valores**

| **ILV001- Operaciones Compensadas en el SCLV**  |
| --- |
| **(Valores en USD)** |
|  **Este reporte es específico para CEDEVAL**  |
| Código de Tabla de Requerimiento de información | Código de cuenta | Descripción de cuenta | Nombre de la Institución | Código Institución  |  Periodo a reportar  | Año del periodo a reportar (AAAA) | Tipo dato | Valor del Dato | Código de Localización |
| ILV001 | ILV00101  | Operaciones en SCLV en Títulos de Deuda  | Banco A | AAAAAAAA | TRIMESTRE 1 | 2024 | Unidades |  | Local |
| ILV001 | ILV00101001 | Títulos de Corto Plazo  | Banco A | AAAAAAAA | TRIMESTRE 1 | 2024 | Unidades |  | Local |
| ILV001 | ILV00101002 | Bonos  | Banco A | AAAAAAAA | TRIMESTRE 1 | 2024 | Unidades |  | Local |
| ILV001 | ILV00102 | Operaciones en SCLV en Acciones  | Banco A | AAAAAAAA | TRIMESTRE 1 | 2024 | Unidades |  | Local |
| ILV001 | ILV00103 | Operaciones en SCLV en Otros  | Banco A | AAAAAAAA | TRIMESTRE 1 | 2024 | Unidades |  | Local |
| ILV001 | ILV00104  | Operaciones Libres de Pago en Títulos de Deuda  | Banco A | AAAAAAAA | TRIMESTRE 1 | 2024 | Unidades |  | Local |
| ILV001 | ILV00104001 | Títulos de Corto Plazo  | Banco A | AAAAAAAA | TRIMESTRE 1 | 2024 | Unidades |  | Local |
| ILV001 | ILV00104002 | Bonos  | Banco A | AAAAAAAA | TRIMESTRE 1 | 2024 | Unidades |  | Local |
| ILV001 | ILV00105 | Operaciones Libres de Pago en Acciones  | Banco A | AAAAAAAA | TRIMESTRE 1 | 2024 | Unidades |  | Local |
| ILV001 | ILV00106 | Operaciones Libres de Pago en Otros  | Banco A | AAAAAAAA | TRIMESTRE 1 | 2024 | Unidades |  | Local |
| ILV001 | ILV00107  | Total, de ISIN Custodiados  -DCV en Títulos de Deuda  | Banco A | AAAAAAAA | TRIMESTRE 1 | 2024 | Unidades |  | Local |
| ILV001 | ILV00107001 | Total, de ISIN Custodiados: Títulos de Corto Plazo  | Banco A | AAAAAAAA | TRIMESTRE 1 | 2024 | Unidades |  | Local |
| ILV001 | ILV00107002 | Total, de ISIN Custodiados: Bonos  | Banco A | AAAAAAAA | TRIMESTRE 1 | 2024 | Unidades |  | Local |
| ILV001 | ILV00108 | Total de ISIN Custodiados - DCV en Acciones  | Banco A | AAAAAAAA | TRIMESTRE 1 | 2024 | Unidades |  | Local |
| ILV001 | ILV00109 | Total de ISIN Custodiados - DCV en Otros  | Banco A | AAAAAAAA | TRIMESTRE 1 | 2024 | Unidades |  | Local |
| ILV001 | ILV00101  | Operaciones en SCLV en Títulos de Deuda  | Banco A | AAAAAAAA | TRIMESTRE 1 | 2024 | Importe en USD |  | Local |
| ILV001 | ILV00101001 | Títulos de Corto Plazo  | Banco A | AAAAAAAA | TRIMESTRE 1 | 2024 | Importe en USD |  | Local |
| ILV001 | ILV00101002 | Bonos  | Banco A | AAAAAAAA | TRIMESTRE 1 | 2024 | Importe en USD |  | Local |
| ILV001 | ILV00102 | Operaciones en SCLV en Acciones  | Banco A | AAAAAAAA | TRIMESTRE 1 | 2024 | Importe en USD |  | Local |
| ILV001 | ILV00103 | Operaciones en SCLV en Otros  | Banco A | AAAAAAAA | TRIMESTRE 1 | 2024 | Importe en USD |  | Local |
| ILV001 | ILV00104  | Operaciones Libres de Pago en Títulos de Deuda  | Banco A | AAAAAAAA | TRIMESTRE 1 | 2024 | Importe en USD |  | Local |
| ILV001 | ILV00104001 | Títulos de Corto Plazo  | Banco A | AAAAAAAA | TRIMESTRE 1 | 2024 | Importe en USD |  | Local |
| ILV001 | ILV00104002 | Bonos  | Banco A | AAAAAAAA | TRIMESTRE 1 | 2024 | Importe en USD |  | Local |
| ILV001 | ILV00105 | Operaciones Libres de Pago en Acciones  | Banco A | AAAAAAAA | TRIMESTRE 1 | 2024 | Importe en USD |  | Local |
| ILV001 | ILV00106 | Operaciones Libres de Pago en Otros  | Banco A | AAAAAAAA | TRIMESTRE 1 | 2024 | Importe en USD |  | Local |
| ILV001 | ILV00107  | Total, de ISIN Custodiados  -DCV en Títulos de Deuda  | Banco A | AAAAAAAA | TRIMESTRE 1 | 2024 | Importe en USD |  | Local |
| ILV001 | ILV00107001 |  Total de ISIN Custodiados: Títulos de Corto Plazo | Banco A | AAAAAAAA | TRIMESTRE 1 | 2024 | Importe en USD |  | Local |
| ILV001 | ILV00107002 | Total, de ISIN Custodiados: Bonos  | Banco A | AAAAAAAA | TRIMESTRE 1 | 2024 | Importe en USD |  | Local |
| ILV001 | ILV00108 | Total, de ISIN Custodiados - DCV en Acciones  | Banco A | AAAAAAAA | TRIMESTRE 1 | 2024 | Importe en USD |  | Local |
| ILV001 | ILV00109 | Total de ISIN Custodiados - DCV en Otros  | Banco A | AAAAAAAA | TRIMESTRE 1 | 2024 | Importe en USD |  | Local |

| **Detalle de los campos requeridos en la tabla ILV001** |
| --- |
| El requerimiento consta de cuentas de mayor y subcuentas. Para todas las cuentas se requiere colocar la cantidad y el monto de las operaciones que han sido compensadas durante en trimestre a reportar, por lo que en el campo "Valor del Dato" se debe colocar la información en Unidades e Importe en USD de acuerdo al "Tipo de Dato" seleccionado. Los datos a reportar serán los registrados durante el trimestre que corresponde reportar, por lo que la información no será acumulada. |
| **Periodicidad = Trimestral** |
| **Código de cuenta** | **Requerimiento** | **Descripción** |
| ILV00101 | Operaciones en SCLV en Títulos de Deuda | Se refiere a las Operaciones en SCLV (Sistema de compensación de valores) en Títulos de Deuda de forma trimestral en unidades e importe USD |
| ILV00101001 | Títulos de Corto Plazo | Se refiere a la cantidad total de Títulos de Corto Plazo que se realizaron a través del sistema de compensación de valores de forma trimestral en unidades e importe USD |
| ILV00101002 | Bonos | Se refiere a la cantidad total de Bonos que se realizaron a través del sistema de compensación de valores de forma trimestral en unidades e importe USD |
| ILV00102 | Operaciones en SCLV en Acciones | Se refiere a la cantidad total de Operaciones en SCLV (Sistema de compensación de valores) en Acciones de forma trimestral en unidades e importe USD |
| ILV00103 | Operaciones en SCLV, en Otros | Total de Operaciones en SCLV Otros, forma trimestral en unidades e importe USD |
| ILV00104 | Operaciones Libres de Pago en Títulos de Deuda | Se refiere a la cantidad total de Operaciones Libres de Pago en Títulos de Deuda de forma trimestral en unidades e importe USD |
| ILV00104001 | Títulos de Corto Plazo | Se refiere a la cantidad total de Títulos de Corto Plazo que se realizaron a través del sistema de compensación de valores de forma trimestral en unidades e importe USD |
| ILV00104002 | Bonos | Se refiere a la cantidad total de Bonos que se realizaron a través del sistema de compensación de valores de forma trimestral en unidades e importe USD |
| ILV00105 | Operaciones Libres de Pago en Acciones | Se refiere a la cantidad total de Operaciones Libres de Pago en Acciones de forma trimestral en unidades e importe USD |
| ILV00106 | Operaciones Libres de Pago en Otros | Se refiere a la cantidad total de Operaciones Libres de Pago en Otros de forma trimestral en unidades e importe USD |
| ILV00107 | Total de ISIN Custodiados  -DCV en Títulos de Deuda | Se refiere al Total de ISIN Custodiados  -DCV en Títulos de Deuda de forma trimestral en unidades e importe USD |
| ILV00107001 | Total de ISIN Custodiados: Títulos de Corto Plazo | Se refiere al Total de ISIN Custodiados: Títulos de Corto Plazo de forma trimestral en unidades e importe USD |
| ILV00107002 | Total de ISIN Custodiados: Bonos | Total de ISIN Custodiados: Bonos de forma trimestral en unidades e importe USD |
| ILV00108 | Total de ISIN Custodiados - DCV en Acciones | Se refiere al Total de ISIN Custodiados - DCV en Acciones de forma trimestral en unidades e importe USD |
| ILV00109 | Total de ISIN Custodiados - DCV en Otros | Se refiere al Total de ISIN Custodiados - DCV en Otros de forma trimestral en unidades e importe USD |

|  |
| --- |
| **ILV002- Bitácora de Incidentes**  |
| Código de Tabla de Requerimiento de información | Código de cuenta | Descripción de cuenta | Nombre de la Institución | Código Institución  |  Periodo a reportar  | Año del periodo a reportar (AAAA) | Código de Localización | Tipo dato | Fecha del Incidente | Descripción del Incidente  | Descripción de Acciones realizadas  | Impacto del Incidente  | Fecha de resolución | ComentarioAdicional |
| ILV002 | ILV00201 | Operaciones en SCLV en Títulos de Deuda | Banco A | AAAAAAAA | TRIMESTRE 1 | 2024 |  | Texto |  |  |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| **Detalle de los campos requeridos en la tabla ILV002** |
| Se debe enlistar los incidentes ocurridos durante el trimestre a reportar, describiendo y explicando las acciones realizadas, así como también detallando el impacto ocasionado y la fecha de su resolució |
| **Periodicidad = Trimestral** |
| **Código de cuenta** | **Requerimiento** | **Descripción** |
| ILV02 | bitácora de Incidentes | Colocar la descripción de los incidentes que afectaron el normal funcionamiento del sistema. |