

Fecha:

\_\_\_\_\_  
Día Mes Año

## SOLICITUD DE REGISTRO DE FIDUCIARIAS Y LOS FIDEICOMISOS QUE ADMINISTRA EN BVRD

### Sección I Informaciones Generales

#### a. Datos de la Fiduciaria

Nombre de la Sociedad: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Teléfono (1): \_\_\_\_\_ Teléfono (2): \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_ Correo Electrónico: \_\_\_\_\_

RNC No.: \_\_\_\_\_ Página Web: \_\_\_\_\_

Registro Mercantil No.: \_\_\_\_\_ Capital Suscrito y Pagado: \_\_\_\_\_

Cámara de Comercio: \_\_\_\_\_ Capital Social Autorizado: \_\_\_\_\_

#### b. Datos generales de los principales accionistas de la Sociedad Fiduciaria (No limitativo):

| Nombre | Cédula/Pasaporte/<br>RNC | Cantidad de<br>Acciones | Participación<br>accionaria<br>(%) | Profesión | Nacionalidad |
|--------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------|--------------|
|        |                          |                         |                                    |           |              |
|        |                          |                         |                                    |           |              |
|        |                          |                         |                                    |           |              |
|        |                          |                         |                                    |           |              |
|        |                          |                         |                                    |           |              |

**c. Composición actual del Consejo de Administración de la Sociedad Fiduciaria(No limitativo):**

| Nombre | Cédula/Pasaporte /RNC | Dirección | Profesión (es) | Cargo en el Consejo |
|--------|-----------------------|-----------|----------------|---------------------|
|        |                       |           |                |                     |
|        |                       |           |                |                     |
|        |                       |           |                |                     |
|        |                       |           |                |                     |

## Sección II

### Informaciones específicas de la Sociedad Fiduciaria

**a. Seleccionar modalidad de la Sociedad Fiduciaria**

*La Sociedad Fiduciaria que se dirige por primera vez es catalogada como “Nueva”. Si ya ha sido inscrita es una Sociedad Fiduciaria “Recurrente”.*

**Sociedad Fiduciaria Nueva**       **Sociedad Fiduciaria Recurrente**

**b. A continuación, los documentos requeridos según la modalidad de la Sociedad Fiduciaria, seleccionar “Remitido versión borrador”, “Remitido versión final” o “No remitido” según corresponda.**

*Las Sociedades Fiduciarias “Nuevas” deben remitir toda la documentación descrita en esta Sección, desde el numeral 1 hasta el 9. Si es una Sociedad Fiduciaria “Recurrente”, solo tendrá que remitir los marcados con \*\* y continuar en la siguiente Sección.*

| No. | Requerimientos  | Remitido versión borrador | Remitido versión final   | No remitido              | Fecha prevista de remisión versión final (dd/mm/aa) |
|-----|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| 1.  | Copia simple de la resolución de aprobación de la Sociedad Fiduciaria por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV)                        | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |   |
| 2.  | Copia simple del certificado de la Sociedad Fiduciaria en el Registro de Mercado de Valores, otorgada por la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |   |
| 3.  | Copia simple del Registro Mercantil vigente de Sociedad otorgado por la Cámara de Comercio y Producción correspondiente                                     | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |   |



| No. | Requerimientos  | Remitido versión borrador | Remitido versión final   | No remitido              | Fecha prevista de remisión versión final (dd/mm/aa) |
|-----|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| 4.  | Copia simple del Registro Nacional del Contribuyente (RNC)  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |   |
| 5.  | **Copia simple de la constancia de la Dirección de Impuestos Internos actualizado certificando el pago de impuestos sobre la renta del último período fiscal  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |   |
| 6.  | **Copia simple de los documentos relativos al Representante Legal del Emisor:<br><ul style="list-style-type: none"><li>- Documento de identidad</li><li>- Acta del órgano societario donde conste su designación</li></ul>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |   |
| 7.  | Copia simple del Certificado de Registro del nombre comercial emitido por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |   |
| 8.  | Copia certificada por el presidente y secretario de la sociedad de los documentos Constitutivos de la Sociedad, debidamente registrados ante la Cámara de Comercio y Producción correspondiente:<br><ul style="list-style-type: none"><li>- Estatutos Sociales</li><li>- Asamblea General Constitutiva, si aplica</li><li>- Nómina de presencia en la Asamblea General Constitutiva</li><li>- Lista de suscripción y estado de pago de las acciones</li></ul> | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |   |
| 9.  | Copia simple de los Estados Financieros de los últimos dos (2) años de operaciones de la empresa por un auditor externo inscrito en el Registro del Mercado de Valores. En el caso de empresas con menos de dos (2) años de operaciones deberán remitir los estados financieros auditados por el tiempo que tengan operando   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |   |

### Sección III

### Informaciones específicas del Fideicomiso de Oferta Pública

- a. **A continuación, los documentos requeridos para el Registro de un Fideicomiso de Oferta Pública, seleccionar “Remitido versión borrador”, “Remitido versión final” o “No remitido” según corresponda.**

*Estos requerimientos aplican para cada Fideicomiso de Oferta Pública que vaya a inscribir en la BVRD.*

| No. | Requerimientos   | Remitido versión borrador | Remitido versión final   | No remitido              | Fecha prevista de remisión versión final (dd/mm/aa) |
|-----|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| 1.  | Copia simple de la Resolución de aprobación del Fideicomiso de Oferta Pública otorgada por la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV)   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |   |
| 2.  | Copia simple de la certificación de inscripción del Fideicomiso de Oferta Pública en el Registro del Mercado de Valores, otorgada por la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV)  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |   |
| 3.  | Carta-solicitud en original que contenga la información de las personas autorizadas a registrar el Fideicomiso de Oferta Pública, debidamente acompañada del poder que faculta al representante para suscribir los documentos necesarios ante la BVRD y su respectivo documento de identidad | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |   |
| 4.  | Copia certificada por el presidente y secretario de la sociedad del Acta emitida por la Sociedad Fiduciaria que aprueba la oferta pública de valores de fideicomiso, debidamente registrada en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio y Producción correspondiente                   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |   |
| 5.  | Copia simple del Prospecto de la emisión, debidamente aprobado por la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV)   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |   |
| 6.  | Copia simple del Aviso de Colocación Primaria  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |   |
| 7.  | Copia simple de la Calificación de Riesgo  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |   |
| 8.  | Para el caso de los fideicomisos de oferta pública respaldados en proyectos inmobiliarios, copia de los documentos que evidencian el cumplimiento de las disposiciones establecidas en los artículos 464 y 465 del Reglamento de Aplicación 664-12   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |   |

## Sección IV Informaciones importantes

- i. Para que este formulario sea recibido, debe estar debidamente completado a computadora, firmado, sellado y acompañado de la documentación que aquí se solicite
- ii. El programa de emisiones debe encontrarse vigente para su registro y colocación en la BVRD, es decir, que no haya vencido el plazo de los tres (3) años contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro del Mercado de Valores
- iii. Todo Emisor inscrito tiene la responsabilidad del cumplimiento de remisión de información periódica, de acuerdo con las requisiciones descritas en el **Reglamento Interno de la BVRD**, en virtud del cumplimiento de la Ley de Mercado, su reglamento de aplicación y normas complementarias.
- iv. Las informaciones y documentos suministrados por el solicitante son de absoluta responsabilidad del solicitante, debiendo ser exactos, correctos y veraces de acuerdo con las disposiciones legales vigentes
- v. La BVRD podrá requerir al solicitante la corrección de sus documentos corporativos o de cualquier otro documento, cuando considere que los mismos incluyen aspectos que podrían inducir a errores o interpretaciones contrarias al derecho común y a las buenas prácticas del mercado bursátil. Asimismo, la BVRD podrá realizar las investigaciones adicionales y requerir la información adicional o la presentación de documentos adicionales que considere necesarios o recomendable para completar su evaluación
- vi. La BVRD se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud si a su criterio la misma no cumple con los requisitos exigidos
- vii. Este listado de Documentos está sujeto a cambios de acuerdo con las requisiciones en virtud del cumplimiento de la Ley del Mercado de Valores y su aplicación
- viii. La BVRD podrá solicitar otras informaciones que no se encuentren contenidas dentro de este listado

|                            |  |                                 |  |
|----------------------------|--|---------------------------------|--|
| <b>Sociedad Fiduciaria</b> | <b>Nombre Completo del Representante de la Sociedad Fiduciaria</b> | <b>Fecha de remisión a BVRD</b> | <b>Firma y Sello de la Sociedad Fiduciaria</b> |
|----------------------------|--|---------------------------------|--|

\_\_\_\_\_

*Para uso exclusivo de oficiales de la BVRD*

Observaciones  
Legal, Cumplimiento  
y Operaciones BVRD

|  |
|--|
|  |
|--|

**Nombre**

**Fecha**

**Firma**

Departamento Legal  
y Cumplimiento:

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

Departamento de  
Operaciones:

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|