AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ASFI

Sistema de Registro de Accionistas

Manual de Usuario



Jefatura de Tecnologías de Información y Comunicación Administración de Desarrollo y Mantenimiento



Tabla de contenido

CAPITU	ILO 1. PREFACIO	2
1.1	Objetivo del Sistema de Registro de Accionistas	2
1.2	Objetivo del Manual	3
1.3	Audiencia	3
1.4	Roles del Sistema	3
CAPITU	ILO 2. INGRESO AL SISTEMA	1
2.1	Pantalla de Ingreso	4
2.2	Información de usuario	4
2.3	Salida del Sistema	4
CAPITU	ILO 3. ACCIONISTA	5
3.1	Registro de Accionistas	5
3.1.	.1 Registro de Accionista Directo	5
3.1.	.2 Registro de Accionista Indirecto.	8
3.1.	.3 Modificación de Accionistas	9
3.1.	.4 Transferencia de Accionistas1	0
3.1.	.5 Rectificación de fecha de transferencia de Acciones1	2
3.2	Transacciones Pendientes1	5
3.2.	.1 Aprobación o Rechazo de Rectificación de fecha de transferencia de Acciones1	7
3.3	Accionistas Sin Composición1	B
3.4	Incremento o Reducción de capital en lote1	9
3.5	Carga en lote de la composición accionaria20	D
CAPITU	ILO 4. REPORTES	2
4.1	Reporte de Accionistas	2
4.2	Reporte de Inversión Nacional y Extranjera2	3
4.3	Reporte de Porcentaje de Participación Accionaria2	3
4.4	Reporte de Acciones Residuales2	3
4.5	Reporte Composición Accionaria2	3
ANEX	O	1
Anexo	o 1 – Carga en lote de la composición accionaria	1



CAPITULO 1. PREFACIO

1.1 Objetivo del Sistema de Registro de Accionistas

Brindar la herramienta necesaria que permita a operadores de las entidades supervisadas por ASFI el registro y consulta de información básica referida a Accionistas relacionados a cada una de las entidades.

La información contenida en este módulo se utiliza como insumo para la exposición, validación, cálculo y otros fines asociados a diversos sistemas.

El Sistema presenta las siguientes opciones según sea el rol registrado:



Figura 1.1 Opciones del Sistema de Registro de Accionistas.

- **Registro de Accionistas**: Permite el registro o la edición de los datos de un accionista directo o indirecto perteneciente a una entidad, registrar transferencias de acciones entre accionistas.
- **Carga en Lote Accionistas:** Permite al operador cargar un lote de acciones desde una hoja en formato Excel.
- Acciones Residuales: Esta opción permite realizar el registro de las acciones residuales.
- **Transacciones Pendientes:** Permite el registro de las transferencias realizadas entre accionistas existentes o nuevo.
- **Reportes:** A través de esta opción se podrá generar los diferentes reportes existentes en el sistema.



1.2 Objetivo del Manual

El objetivo de este manual es proporcionar al usuario la información necesaria y guía para realizar el correcto uso del Sistema de Registro de Accionistas.

1.3 Audiencia

Este documento está orientado a los funcionarios de ASFI y operadores de entidades supervisadas por ASFI.

1.4 Roles del Sistema

El siguiente cuadro muestra los accesos a las opciones del menú para cada rol de usuario.

ROL	DESCRIPCIÓN
RAC_AnalistaEntidad_EIF	Usuario del mercado de Intermediación Financiera que registra y/o edita la información referente a accionistas.

Figura 1.2 Roles del Sistema de Registro de Accionistas.



CAPITULO 2. INGRESO AL SISTEMA

2.1 Pantalla de Ingreso

Una vez ingresada la dirección web (URL) del sistema (acceso directo de la <u>página Supernet</u> – Central de Información – Sistema de Registro de Accionistas v.3), se accede a la ventana de inicio de la aplicación, en la cual se debe introducir el usuario y la contraseña acorde al rol asignado y presionar el botón *Ingresar*.

Ingreso	o al Sistema
El recurso al c	ue desea acceder está restringido, por favor ingrese sus credenciales
Usuario:	
Contraseña:	
	Ingresar

Figura 2.1 Ventana de ingreso al sistema

2.2 Información de usuario

Una vez registrado el usuario, su información se muestra en el extremo superior derecho de la pantalla, indicando:

- Fecha actual.
- Nombre de usuario
- Rol del usuario.
- Login (Correo electrónico) del usuario.
- Opción para Cerrar sesión y salir del sistema



Figura 2.2 Información del usuario autenticado

2.3 Salida del Sistema

Para salir del sistema se debe presionar el enlace Cerrar sesión, que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla.



CAPITULO 3. ACCIONISTA

3.1 Registro de Accionistas

Iniciando sesión con el rol "RAC_Analista_EIF" los usuarios de entidades de Intermediación Financiera o Valores respectivamente estará habilitado para registrar accionistas para tal efecto el usuario debe seguir los siguientes pasos:

- a. Seleccionar la opción "Registro de Accionistas".
- **b.** Hace click en "Registro de Accionistas".

-													Joinin & Anniania	and by Realistics of	Anningian
-	registro de Accionistas	-											inco - Acciona	tas - negato or	Piccionadas
	Larga en Lote Accionista:														
	Acciones Residuales														
	Itansacciones Pendiente:														
Companyation Contractional Differences a Indirectory															
Com	posición Accionaria	Directos e In	directos												
- Toda	15 ·		×	Ø Fitrar											
															Participación
	Relación	Composición del Accionista	Tipo de Persona	Tipo Documento	Identificación	Nombre de Propietario	Nacionalidad	Tipo Acción	Fundador	Serie	Cantidad de Acciones	Fecha Emisión	Fecha Adquisición	Participación Directa (%)	Directa + Ex Indirecta (%)
8- D	recto	Individual						Ordinaria	V	d	450	2015-01-01	2015-01-01	18.2185	18.2186 Si
- D	recto	Individual	Persona natural	Cédula de Identidad	121212CBBA	Accionista 2	Cuba	Ordinaria	~	•	337	2010-01-01	2010-01-01	13.6437	13.6437 Si
e- D	recto	Individual	Sociedad de Responsabilidad Limitada	Registro Único Nacional	1234	Accionista 3	Bolivia	Ordinaria Ordinaria		5 5	123	2010-01-01 2010-01-01	2010-01-01 2015-10-12	4.9798	4.9798 Si
	Indirecto	Individual						Ordinaria		•	500	2010-01-01	2010-01-01	0	0
8	Indirecto	Individual						Ordinaria		xd-2514	86	2015-11-03	2015-11-05	0	0
	- Indirecto	Individual	Cooperativas o mutuales	Registro de Identificación Nacional	5814250	Embol S. A.	Bolivia	Preferida		122	25	2015-11-04	2015-11-05	0	0
	- Indirecto	Individual	Cooperativas o mutuales	Registro Único Nacional	5481256	Manaco	Brasil	Preferida		215	100	2015-11-04	2015-12-01	0	0
	Indirecto	Individual	Emp. Públicas descentralizadas Municip.	Registro Único Nacional	5441122	Delicia	Bélgica	Preferida		35487	98	2015-12-01	2015-12-02	0	0
D	recto	Individual	Persona natural	Cédula de Identidad	5481200LP	Accionista 4	Perú	Ordinaria		S1	30	2010-01-01	2010-01-01 2010-10-11	1.2146	1.29728 Si
				- · · · · · · ·				Ordinaria	_	ŝ		2010-01-01	2010-10-01		
P	recto	Individual	Sociedad de Responsabilidad Limitada	Registro Unico Nacional	2345	Accionista 5	Bolivia	Ordinaria		:	115	2010-01-01	2015-10-02	4.6559	4.6559 Si
to a	recto	Individual	Empresas públicas	Libreta de Servicio Militar	5471244	Copec	Brasil	Preferida	~	878-28	378	2015-11-02	2015-11-18	15.3036	15.3036 Si
								Dreferida		789		2014-12-01	2014-12-07		
D	recto	Individual	Persona natural	Cédula de Identidad	567878OR	Alejandro Sanchez	Brasil	Ordinaria	~	1212-1	1005	2015-10-01	2015-12-09	40.6883	40.6883 Si
- 0	recto	Individual	Persona natural	Cédula de Identidad	31512154CH	Pelaez Godoy Maria	Bolivia	Ordinaria		1212-1	20	2015-10-01	2015-10-10	0.8097	0.8097 Si
D	recto	Individual	Persona natural	Cédula de Identidad	11111111CB	Luis Alberto Cortez Perez	Bolivia	Preferida		12121	1	2016-03-01	2016-03-02	0.0405	0.0405 No
- D	recto	Individual	Sociedad de Responsabilidad Limitada	Numero de identificación tributaria	3611211222	Empresa de representaciones la primera	Samoa Americana	Preferida		1212	1	2016-03-01	2016-03-02	0.0405	0.0405 No
5	terto.	Mancomunada	Persona natural Emp. Dúblicas descentralizadas Municip	Registro Único Nacional	121215	Pruebaba Pruebas 87	Samoa Americana Walis y Eutopa	Drafarida		12112	10	2016-01-06	2016-01-10	0.4049	0.4040 5
			Persona natural	Cédula de Identidad	1111111CB	Luis Alberto Cortez Perez	Bolivia		-		10				
/															
-	alder als her Minsley was C														

Figura 3.1 Pantalla para el Registro de un Accionista.

Para registrar un nuevo accionista se tiene las siguientes opciones:

3.1.1 Registro de Accionista Directo

Para el registro de un accionista directo se debe hacer click en el botón *"Accionista Directo"* (Fig. 3.1 C.) luego se debe seleccionar los siguientes datos:

1. Seleccionar el tipo de acciones "Individual o Mancomunada".





Figura 3.2 Registro de Tipo de Acciones.

2. El sistema desplegará el listado de todas las personas y accionistas registrados a la fecha, en caso de no existir la persona, se debe crear al propietario mediante la opción "Nuevo Propietario", caso contrario, se debe seleccionar a la persona para crear un nuevo accionista.

Accionistas P	ersonas			
[×		
Identificación	Tipo Documento	Nombre Tipo Documento	Nombre Accionista	
357815	PORE	Por resolución	Prueba De Empresa	^
121212	COPE	Correlativo persona jurídica	Pruebas 3 Empresa	
999942	COPE	Correlativo persona jurídica	Pruebas 87	
11111111CB	CI	Cédula de Identidad	Luis Alberto Cortez Perez	
3611211222	NITR	Numero de identificación trib	Empresa de representaciones la prime	
3518350	RUN	Registro Único Nacional	Camila Ruiz Lopez	
4773369BE	CI	Cédula de Identidad	Rita Campuzano Lopez	~



Para el registro de un nuevo propietario se deberá registrar todos los campos requeridos (Fig. 3.4).

1	Registro de Propietario	X	
	Registro de Propietario		
	(°) Identificación accionista (°) Tipo de persona (°) Tipo de documento	4773369 Persona natural v Cédula de Identidad v Beni v	
Ne E	(*) Nombre o Razón social del accionista (*) Nacionalidad	Rita Campuzano Lopez Bolivia	nad
INO P		E Guardar Datos 🕷 Cancelar	
		No existen registros de Acciones	

Figura 3.4 Registro de Propietarios.



- 3. Seleccionar un registro de la lista de personas y presionar el botón "Adicionar Seleccionado". Si se seleccionó el tipo de acciones Individual el sistema solo le permitirá seleccionar un solo registro, si se seleccionó el tipo acciones Mancomunada se deberá ingresar la cantidad de registros que conformarán al accionista mancomunado, además se debe especificar el identificar del mismo.
- **4.** Si se trata de acciones Mancomunadas debe registrar el Número de Identificación Mancomunada.
- 5. Seleccionar la opción "Fundador o No Fundador".
- 6. Introducir los datos de las Acciones: Tipo (Ordinaria o Preferida), Cantidad, Serie, Fecha Emisión, Fecha Adquisición (Fig. 3.5), éstos nuevos campos son requeridos para registrar al accionista. Para registrar esta información, se debe seleccionar el botón: *Nuevo*, y el sistema habilitará la sección 5 de la Fig. 3.5, en caso de que un accionista posea varias acciones con distintas serie y fechas de emisión, se debe repetir éste paso las veces que sea necesario.
- Introducir las observaciones al conjunto de acciones referentes a la existencia de gravamen, hipotecas, desgravámenes u otro tipo de observaciones que la entidad supervisada quiera dar a conocer a ASFI.
- 8. Para registrar toda la información introducida presionar el botón "Guardar".

Acciones mancomunadas									
	c		s 						
dentificación de propietarios	3	E0031355 PEEX Cédula	de Identidad de	Extranjero MEYER AGNEW I			🔍 Adicio	onar Seleccionado 🛛 🏝 🛛 Nuevo Propietar	rio
				Lista de Propietarios					
		Nombre o Razón Social	Identificación	Tipo de Documento	TipoPersona	Nacionalidad	Eliminar		
		ALBORTA T. JORGE	9BNB	Correlativo Persona Natural	Persona natural	Bolivia	Eliminar		
		MEYER AGNEW ROBERT	E0031355	Cédula de Identidad de Extranjero	Persona natural	Estados Unidos	Eliminar		
dentificación Mancomunada	4 -{	125							
Accionistas fundadores/ no fundadores	5 -{	O Fundador	No Fundador						
Número de acciones	6 √	Acción	Ci	antidad de Acciones	Serie	Fecha de e	emisión	Fecha de adquisición	
	ک	Ordinaria		15	1	18/04/2	2016	04/05/2016	Nuevo Eliminar
Observaciones	7								
	· L								

Figura 3.5 Registro de Accionistas.



3.1.2 Registro de Accionista Indirecto.

Para registrar la información referida a un Accionista Indirecto se deben seguir los siguientes pasos:

De la lista de accionistas (Ref. Figura 3.1) seleccionar un registro y presionar el botón *"Accionista Indirecto"*. A continuación, se deberá seguir los mismos pasar que considera el registro de un accionista Directo (referirse al punto 3.1.1).

Considerar que el sistema solo le permite registrar un Accionista Indirecto para Accionista Directos que no sean Personas Naturales.

Para el registro de Accionistas Indirectos se debe considerar, si el Accionista Predecesor es una persona jurídica: Organización No Gubernamental, Fundación u Otro tipo de sociedad cuyo capital no se divide en acciones.

- 1. Adicionar los propietarios que componen al accionista, para este caso el sistema no exigirá el registro de la cantidad de acciones por accionista
- 2. Registrar las observaciones si existieran.
- 3. Para registrar toda la información introducida presionar el botón "Guardar".

ecionistas Indirectos	ccionista indirecto referer	nte al Accionista: SAVE CHILDREN Of	NG					
Accionistis ● Persons Interference Inter	ccionistas Indirectos							
Actionistica © Pesonas		Accionistas Descenas						
entificación de propietarios T15037 CB CI Cédula de Identidad HINOJOSA NANCY DE Image: Comparison of the propietarios Image: Calaba de Identidad HINOJOSA NANCY DE Image: Calaba de Identidad Eliminar Calaba de Identidad Calaba de Identidad HINOJOSA NANCY DE Image: Calaba de Identidad Eliminar Calaba de Identidad Calaba de Identidad Persona natural Bolivia Eliminar Calaba de Identidad Dersona natural Bolivia Eliminar ESPINOZA MIHAC SILVIA NILA 272291808 Cédula de Identidad Persona natural Bolivia Eliminar HINOJOSA NANCY DE 715037 CB Seervaciones Image: Calaba de Identidad Dersona natural Seervaciones Sair		Contractionistas Contractional			1	💐 Adicionar S	eleccionado	* Nuevo Propietario
Lista de Propietarios Nombre o Razón Social Identificación Tipo de Documento TipoPersona Nacionalidad Eliminar CALATAYUD LEVI MARIA DEL ROSARIO 998824CB Cédula de Identidad Persona natural Bolivia Eliminar ZELAYA PATRICIO 991BNB Correlativo Persona Natural Persona natural Bolivia Eliminar ESPINOZA MIHAIC SILVIA NILA 2722190R Cédula de Identidad Persona natural Bolivia Eliminar HINOJOSA NANCY DE 715037 CB Cédula de Identidad Persona natural Bolivia Eliminar sservaciones Image: Salir Image: Salir Image: Salir Image: Salir Image: Salir	entificación de propietarios	715037 CB CI Cédula de Identidad HING	DJOSA NANCY	DE				
Lista de Propietarios Nombre o Razón Social Identificación Tipo de Documento TipoPersona Nacionalidad Eliminar CALATAYUD LEVI MARIA DEL ROSARIO 99824CB Cédula de Identidad Persona natural Bolivia Eliminar ZELAYA PATRICIO 991BB Correlativo Persona Natural Persona natural Bolivia Eliminar ESPINOZA MIHAIC SILVIA NILA 27229180R Cédula de Identidad Persona natural Bolivia Eliminar HINOJOSA NANCY DE 715037 CB Cédula de Identidad Persona natural Bolivia Eliminar sservaciones Image: Salir Salir Image: Salir Image: Salir Image: Salir								
Lista de Propietarios Nombre o Razón Social Identificación Tipo de Documento TipoPersona Nacionalidad Eliminar CALATAYUD LEVI MARIA DEL ROSARIO 998824CB Cédula de Identidad Persona natural Bolivia Eliminar ZELAYA PATRICIO 998824CB Cédula de Identidad Persona natural Bolivia Eliminar ESPINOZA MIHAIC SILVIA NILA 27229180R Cédula de Identidad Persona natural Bolivia Eliminar HINOJOSA NANCY DE 715037 CB Cédula de Identidad Persona natural Bolivia Eliminar sservaciones								
Nombre o Razón Social Identificación Tipo de Documento TipoPersona Nacionalidad Eliminar CALATAYUD LEVI MARIA DEL ROSARIO 998824CB Cédula de Identidad Persona natural Bolivia Eliminar ZELAYA PATRICIO 991BNB Correlativo Persona Natural Persona natural Bolivia Eliminar ESPINOZA MIHAIC SILVIA NILA 27229180R Cédula de Identidad Persona natural Bolivia Eliminar HINOJOSA NANCY DE 715037 CB Cédula de Identidad Persona natural Bolivia Eliminar szervaciones			List	a de Propietarios				
CALATAYUD LEVI MARIA DEL ROSARIO 998824CB Cédula de Identidad Persona natural Bolivia Eliminar ZELAYA PATRICIO 991BNB Correlativo Persona Natural Persona natural Bolivia Eliminar ESPINOZA MIHAIC SILVIA NILA 27229180R Cédula de Identidad Persona natural Bolivia Eliminar HINOJOSA NANCY DE 715037 CB Cédula de Identidad Persona natural Bolivia Eliminar sservaciones		Nombre o Razón Social	Identificación	Tipo de Documento	TipoPersona	Nacionalidad	Eliminar	
ZELAYA PATRICIO 991BNB Correlativo Persona Natural Persona natural Bolivia Eliminar ESPINOZA MIHAIC SILVIA NILA 27229180R Cédula de Identidad Persona natural Bolivia Eliminar HINOJOSA NANCY DE 715037 CB Cédula de Identidad Persona natural Bolivia Eliminar bservaciones Image: Salir Image: Salir Image: Salir Image: Salir Image: Salir		CALATAYUD LEVI MARIA DEL ROSARIO	998824CB	Cédula de Identidad	Persona natural	Bolivia	Eliminar	
ESPINOZA MIHAIC SILVIA NILA 27229180R Cédula de Identidad Persona natural Bolivia Eliminar HINOJOSA NANCY DE 715037 CB Cédula de Identidad Persona natural Bolivia Eliminar		ZELAYA PATRICIO	991BNB	Correlativo Persona Natural	Persona natural	Bolivia	Eliminar	
HINOJOSA NANCY DE 715037 CB Cédula de Identidad Persona natural Bolívia Eliminar osservaciones Image: Compare the servaciones Image: Compare the servaciones Image: Compare the servaciones Image: Compare the servaciones		ESPINOZA MIHAIC SILVIA NILA	2722918OR	Cédula de Identidad	Persona natural	Bolivia	Eliminar	
sservaciones		HINOJOSA NANCY DE	715037 CB	Cédula de Identidad	Persona natural	Bolivia	Eliminar	
Servaciones								
Guardar Salir	bservaciones			0				
a Guardar 😸 Salir								
Cuarcai 🐹 Salir	🖉 Guarda							
	un Guarda	r 😹 Salir						
		Eiguro 2	6 Pogict	ra da Accionistas	Indiractor			
Figura 2.6 Pagistro do Accionistas Indiractos		Figura 5	.o Registi	o de Accionistas	munectos	•		
Figura 3.6 Registro de Accionistas Indirectos.								
Figura 3.6 Registro de Accionistas Indirectos.								



Los registros de los accionistas indirectos de tipo persona jurídica: Organización No Gubernamental, Fundación u Otro tipo de sociedad cuyo capital no se divide en acciones, se visualizarán con cantidad de acciones igual a Cero (0) en la composición accionario (Ver Figura 3.7 Composición Accionaria)

Directo Directo Directo Directo Directo Directo Directo		Individual Individual Individual Individual Individual Individual		1001388CH 1001362CH 1001314LP 1001290CH 1001289CH	FLORES MURILLO ABDON LEMAITRE MA, CRISTIN A S. DE RODRIGUEZ LUCIA S. P. DE VILLA LEA PLAZA RUTH	Cédula de Identidad Cédula de Identidad Cédula de Identidad	Persona natural Persona natural Persona natural	Bolivia Bolivia	Ordinaria Ordinaria		73.00 233.00
Directo Directo Directo Directo Directo Directo		Individual Individual Individual Individual Individual Individual		1001362CH 1001314LP 1001290CH 1001289CH	LEMAITRE MA. CRISTIN A S. DE RODRIGUEZ LUCIA S. P. DE VILLA LEA PLAZA RUTH	Cédula de Identidad Cédula de Identidad	Persona natural Persona natural	Bolivia	Ordinaria		233.00
Directo Directo Directo Directo Directo		Individual Individual Individual Individual		1001314LP 1001290CH 1001289CH	RODRIGUEZ LUCIA S. P. DE VILLA LEA PLAZA RUTH	Cédula de Identidad	Persona natural	Delivia			
Directo Directo Directo Directo Directo		Individual Individual Individual Individual		1001290CH 1001289CH	VILLA LEA PLAZA RUTH	e data da tabanda da		DOIIVId	Ordinaria		1,806.00
Directo Directo Directo Directo		Individual Individual Individual		1001289CH		Cedula de Identidad	Persona natural	Bolivia	Ordinaria		9.00
Directo Directo Directo		Individual Individual		100136971	Individual 🔲 1001289CH VILLA LEA PLAZA MART HA		Persona natural	Bolivia	Ordinaria		9.00
Directo Directo		Individual	_	Individual 🔲 1001268CH Y AŇEZ S. JULIO		Cédula de Identidad	Persona natural	Bolivia	Ordinaria		73.00
Directo			Individual 🔲 1001255CH TARDIO CORINA TERAN RAMIREZ DE		T ARDIO CORINA TERAN RAMIREZ DE	Cédula de Identidad	Persona natural	Bolivia	Ordinaria		128.00
		Individual 🔲 1001210CH GOMEZ C. IRMA		1001210CH	GOMEZ C. IRMA	Cédula de Identidad	Persona natural	Bolivia	Ordinaria		113.00
Directo		Individual		1001201020	RENACER S.R.L.	Numero de identificación tributaria	Sociedad de Responsabilidad Limitada	Bolivia	Ordinaria		1,224,698.00
India	recto	Individual		3478907LP	ROLDAN JEMIO CARLA CECILIA	Cédula de Identidad	Persona natural	Bolivia	Ordinaria	2	63,888.00
- Indir	recto	Individual		398481LP	VERGARA HAY DEE CABRERA DE	Cédula de Identidad	Persona natural	Bolivia	Ordinaria		63,888.00
e Indir	recto	Individual		12121212	SAVE CHILDREN ONG	Registro Único Contribuyentes	Persona Jurídica	Estados Unidos	Ordinaria	в	121.00
	Indirecto	Individual		998824C B	CALAT AYUD LEVI MARIA DEL ROSARIO	Cédula de Identidad	Persona natural	Bolivia	Ordinaria		0.00
	Indirecto	Individual		991BN B	ZELAYA PATRICIO	Correlativo Persona Natural	Persona natural	Bolivia	Ordinaria		0.00
	Indirecto	Individual		2722918OR	ESPINOZA MIHAIC SILVIA NILA	Cédula de Identidad	Persona natural	Bolivia	Ordinaria		0.00
	Indirecto	Individual		715037 CB	HINOJOSA NANCY DE	Cédula de Identidad	Persona natural	Bolivia	Ordinaria		0.00
Directo		Individual		1001039CH	SITIC TARDIO ANDRES LLUBOMIR	Cédula de Identidad	Persona natural	Bolivia	Ordinaria		1,348.00
Directo		Individual		1000BNB	ALDAY UZ HUMBERTO	Correlativo Persona Natural	Persona natural	Bolivia	Ordinaria		21.00
Directo		Individual		1000831029	COMPAÑIA ELECTRICA SUCRE S.A.	Numero de identificación tributaria	Sociedad Anónima	Bolivia	Ordinaria		413.00
Directo		Individual		1000565021	GOBIERN O A UT ONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	Num ero de identificación tributaria	Em presas públicas	Bolivia	Ordinaria		956.00
gina 162 d	le 163 (3249	elem entos) 🔣	123	<u>157 158 159</u>	<u>160 161</u> [162] <u>163</u> <u>></u>						
escrinció	in de los l	Viveles nor Co	lores								>
ivel 0	Nivel 1	Nivel 2	101.23								

Figura 3.6 Registro de Accionistas Indirectos.

3.1.3 Modificación de Accionistas

Para modificar la información referente a un accionista se debe seleccionar el registro de la lista de accionistas (Fig. 3.1) y a continuación presionar el botón *"Modificar Accionista"* y posteriormente se deberá realizar las modificaciones respectivas.

Para modificar información referente a las acciones primeramente se debe eliminar la acción a ser modificada y registrar una nueva acción con los nuevos datos.

Para los casos en que se haya registrado un accionista individual y se quiera modificar a un accionista mancomunado, se debe eliminar al accionista y realizar un nuevo registro considerando la composición del mancomunado.



3.1.4 Transferencia de Accionistas

La opción transferencia permite al usuario registrar las transferencias de acciones de un accionista directo a otro accionista directo, o bien a un accionista nuevo.

Es	tado Plurina	cional	ASEF Auscidal de Supervisión del Sistema Financiero Des 1937	ccionistas	200								
Δ	ccionistas	Reportes		celomistus v.s.	5.0.0								
RF	GISTRO	DF ACC	IONISTAS										
RES	SUMEN D	E TRAN	SFERENCIAS										
	Tipo Persor	na Origen	Tipo Documento Origen	Identificación Origen	Nombre Propietario Origen	Nacionalidad Origen	Tipo Acción	Cantidad Acciones	Serie	Nro. Resolución	Fecha Emisión	Fecha Adquisición	Тіро
÷	Otras especifi	no cadas	Correlativo persona jurídica		BANCO DE CREDITO DEL PERU								Soci Soci
<				1									
*	Registro Ti	ansferenci	as X Cancelar	j –									

Figura 3.7 Resumen de Transferencias.

Para el registro de una transferencia se debe presionar el botón *"Transferencia Acciones"* (Ref. figura 3.1 punto C.), acción que mostrara el detalle de transferencias registradas y pendientes de aprobación (Figura 3.6) y presionar el botón *"Registro Transferencia"*, debiendo llenar los siguientes datos:



	ir ios siguientes pasos.
DATOS DEL ACCIONISTA TRANSFIRIENTE	
	Tipo Persona Tipo Documento Identificación Nombre de Nacionalidad
1. Seleccione al Accionista Transfiriente	Sociedad o entidad constituida en el extranjero 20458002372BC INVERSIONES 2020 SA Perú
2. Acciones a Transferir	Tipo de Cantidad de Serie Fecha Fecha Acción Acciones Serie Emisión Adquisición Transferir #
	Ordinaria 4 18/02/2014 18/02/2014 2 Transferir
DATOS DEL ACCIONISTA COMPRADOR	
	Tipo Persona Tipo Documento Identificación Nombre de Nacionalidad
3. Seleccione al Accionista Comprador 🔍 💄	Sociedad o entidad Empresa constituida en el extranjero extranjera 20382036655BC DE LA MICROEMPRESA S.A.
	Tipo de Cantidad de Serie Fecha Fecha
4. Acciones del Comprador	Accion Acciones Emision Adquisición Ordinaria 3 01/04/2015 01/04/2015
E Estaviora Facha da terraradión	
5. Seleccione recha de transacción	
o. Vista Previa	se vista Previa
7. Introduzca Observaciones	

Figura 3.8 Registro de Transferencias de Acciones.

- 1. Se debe seleccionar al accionista que transfiere de la lista que se obtiene a través del botón las acciones (Fig. 3.6 – Paso 1), además se debe introducir la cantidad de acciones a transferir, mediante el enlace: *Transferir*, el sistema desplegará del accionista que transfiere, el detalle de las acciones que tiene, de ahí se debe seleccionar que cual serie se va a realizar la transferencia y se debe ingresar la cantidad a transferir.
- 2. Se debe seleccionar al accionista comprador de la lista que se obtiene a través del botón 🥄, las acciones (Fig. 3.6 Paso 1), en caso que el accionista que compra las acciones es nuevo, se podrá

adicionar un Nuevo accionista a través de la opción [—] , el cual solicitará la información explicada en el numeral 3.1.1.

- **3.** Luego de seleccionar a los accionistas, se debe introducir la fecha de transacción que corresponde a la fecha efectiva en la que se realizó la transacción, considerando que la fecha de transferencia puede ser distinta a la fecha en la que se está registrando la transacción.
- **4.** Antes de grabar la información, el sistema requiere que se realice una vista previa de la nueva composición accionaria, una vez generada la vista previa de la transacción el sistema habilitará el botón *Guardar Transacción*.
- 5. Se debe ingresar las observaciones al conjunto de acciones referentes a la existencia de gravamen, hipotecas, desgravámenes u otro tipo de observaciones que la entidad supervisada quiera dar a conocer a ASFI.



- 6. Si se tiene el testimonio de transferencia el mismo debe ser adjuntado.
- 7. Para finalizar el proceso se debe presionar el botón "Guardar Transferencia".

3.1.5 Rectificación de fecha de transferencia de Acciones

El operador de la Entidad Financiera con Rol "**RAC_OperadorEntidad_EIF**" podrá solicitar la rectificación de fecha transferencia a través de la opción Registro de Accionistas en la sección Resumen de Transferencias presionando en el enlace de la columna "Solicitar Rectificación".

Esta	do Purinacional de Boliva	ASFI intel de Superior de de Accion gistro de Accion	nistas v.3.0.0	.40					
	Accionistas 🕱	REGISTRO DE ACC							
	Registro de Accionistas								
	Carga en Lote Accionistas								
	Acciones Residuales	ESUMEN DE TRANSF	ERENCIAS						
	Transacciones								
	Pendientes	# Solicitar Rectificación	Rectificar Fecha	Estado de Solicitud	Justificacion	Tipo Persona Origen	Tipo Documento Origen	Identificación Origen	Nombre Propietario Origen
	Capital en Lote			[
	Sin Composición Accionaria	E <u>Solicitar</u>	Rectificar Fecha		nuevamente	Sociedad o entidad constituida en el extranjero	Empresa extranjera	20458002372BC	INVERSIONES 2020 SA
	Incremento/Reducción	1							
	Reportes A	Registro Transferencias	#Cancelar						
	Reportes Accionistas								
	Inversión Nacional y Extranjera								

Figura 3.9 Resumen de Transferencias.

Posteriormente registrar la justificación de la rectificación y presionar en el botón Enviar como se ve en el siguiente cuadro.

Sistema Financi Estado Plurinacional de	n del letro Belen	Administr	ación de Desarrollo y Mantenimiento
1	ASFI Noncons Financiero		02/03/2017 Brancenido(3) RAC, Operador Hitsda (8F operador Philosa.com Canthe asside
Estado Plurinacional de Bolivia	egistro de Accionistas v30.0.40		Banco de Crédito de Bolivia S.A.
Accionistas &	REGISTRO DE ACCIONISTAS		linia > <u>Accenista</u> > Registra de Accionistas
Accionistas A Registro de Accionistas Carga en Lote Accionistas Acciones Residuates	REGISTRO DE ACCIONISTAS	Está segure de enviar la solicitud?	linice » Ascienista » Reporter de Accionestas
Accionistas A Registro de Accionistas Carga en Late Accionistas Accionistas Accionistas Accionistas Accionistas Accionistas Accionistas Accionistas Accionistas Accionistas	REGISTRO DE ACCIONISTAS ESUMEN DE TRANSFERENCIAS	Solcand Justificacion	
Accionistas A Registro de Acconstas Corporentas Acciones Residuales Transacciones Resolutions Hosements Traducción Capatal en Late Se Composición	REGISTRO DE ACCIONISTAS ESUMEN DE TRANSFERENCIAS	Sourced Justificación Justificación Justificación Justificación Justificación Justificación Justificación Justificación Justificación Justificación	a Orgen Nonture Propertano Orgen Racionalidad Origen Tapo Acción Cantadad Acc 1728C INVERSIONES 2020 SA Penuána Ordenaria 3
Accimitata A Registro de Accimitas Carga en Lote Accimitas Accimies Reschutes Accimies Reschutes Incomento Reducción Cagatal en Lote Sin Camposción Accimita	REGISTRO DE ACCIONISTAS ESUMEN DE TRANSFERENCIAS Solicitar Rectificar Feche Estado de Solicitar Rectificar Feche Estado de Solicitar Rectificar Feche Estado de Solicitar Est	Solicitud Justificacion Justificacion	Inice + Accentise - Reporter de Accentises

Figura 3.10 Solicitud de rectificación de fecha de transferencia.

Una vez aprobado la solicitud se habilitará el enlace de "Rectificar Fecha" para que se pueda rectificar la fecha de transferencia

🎒 🏨	andal de Supersiaile del stema Financiero									RAC_O operation	peradorEntida dorFNbisa@bis <u>Cerrar s</u>
Plurinacional Bolivia Reg	gistro de Acc	ionistas v.3.1.	0.0						Ba	nco de Crédi	ito de Bolivia
Accionistas 🎗	REGISTRO DE A	CCIONISTAS							Inicio > Accio	nistas > Regis	stro de Accion
legistro de Accionistas											
arga en Lote occionistas	ESUMEN DE TRAN	ISFERENCIAS									
icciones Residuales											
ransacciones endientes	Solicitar Rectifica	ción Rectificar Fecha	Estado de Solicitud	Justificacion	Tipo Persona Origen	Tipo Documento Origen	Identificación Origen	Nombre Propietario Origen	Nacionalidad Origen	Tipo Acción	Centided Acc
cremento/Reducción apital en Lote				Se solicita)						
in Composición ocionaria				rectificar la fecha a	Sociedad o entidad						
cremento/Reducción apital	Ð <u>Solicitar</u>	Eecha	Aprobado	porque hubo una confusión	constituida en el extranjero	Empresa extranjera	20458002372BC	INVERSIONES 2020 SA	Peruana	Ordinaria	3
eportes *				de lechas.							,
eportes Accionistas											
versión Nacional y tranjera	Registro Transference	ias #Cancelar									
orcentaje											

Figura 3.11 Rectificación de fecha de transferencia.

Ingresar la nueva fecha de transferencia y presionar en el botón guardar.

Autoridad de Supervisión Sistema Financie E 1028	del OCO	Jefatura de Tecnologías de Información y Com Administración de Desarrollo y Man	unicación tenimiento
stado Purinacional		Banco	03/03/0017 Entrantido(s) RAC_Operado-Teldade [Ef operado-Fibbias@boa.com <u>Centra cestion</u> de Crividito de Bolivia S.A.
Accionistas &	REGISTRO DE ACCIONISTAS	bide * Accenter	> Registro de Accionistas
Accionistas Carga en Lote Accionistas Acciones Residuales	ESUMEN DE TRANSFERENCIAS	Rectificación de Fecha de Transacción	
Transacciones Pendientes Incremento/Reducción Capital en Lote	# Solicita: Rectificación Rectifica: Fecha Estado d	e Solicitud Feche: 24/02/2017 (♥ Conger Kombre Propietario Origen Nacionalidad Origen Top	Acción Cantidad Acci
	8 Johnster Beschloer Apre	mecha a 24002/077 Solided or table size 5 6 7 6 9 10 11 porque hubora em em 12 13 14 15 16 17 18 contraction em 19 02 21 22 3 24 25 contraction em 19 02 22 24 25 3 4	dinaria 3
Reportes * Reportes Accionistas Inversión Nacional y Extransera	Registro Transferencias Kancelar	11 5 6 7 8 9 10 11 Hey Vadar	*

Figura 3.12 Rectificación de fecha de transferencia.

Como resultado en la tabla de "Resumen de Transferencia" mostrará la nueva fecha.

🎽 🎑	A	SFI a Financiero										Bienvenid Bienvenid RAC_OperadorEntidad operadorFNbisa@bisa <u>Cerrar se</u>
le Bolivia Re	gi	stro de Acc	ioni	stas v.3.1.0.0)						Banco de	e Crédito de Bolivia S.
Accionistas 🎗	R	EGISTRO DE A		ONISTAS							Inicio > Accionistas	Registro de Accionis
Registro de Accionistas Carga en Lote Accionistas	E	SUMEN DE TRAN	VSFER	ENCIAS								
Acciones Residuales			101 61									
Transacciones Pendientes		n Cantidad Acciones	Serie	Nro. Resolución	Fecha Emisión	Fecha Adquisición	Tipo Persona Destino	Tipo Documento Destino	Identificación Destino	Nombre Propietario Destino	Nacionalidad Destino	Fecha Obser
Incremento/Reducción Capital en Lote	F]										V
Sin Composición Accionaria							Sociedad o entidad			SOLUCION EMPRESA	ſ	
Incremento/Reducción Capital		3	Al		2010-01-05	2017-02-24	constituida en el extranjero	Empresa extranjera	20100161771BC	ADMINISTRADORA HIPOTECARIA SA	Peruana	24/02/2017
Reportes *	-										_	•
Reportes Accionistas												
inversión Nacional y Extranjera	1	Registro Transferen	cias	#Cancelar								
Porcentaie												

Figura 3.13 Fecha de transferencia rectificada.



3.1.6 Acciones Residuales

Iniciando sesión con el rol "RAC_Analista_EIF" podrá acceder a la opción que permite introducir las acciones residuales fraccionadas de la entidad supervisada.

Es	tado Plurinacional de Bolivia	Registro de	e Accionistas v.3.0.0.	0			
A	ccionistas Reporte	s					
A	CIONES RESID	UALES					
#	Entidad	Número de Acciones	Serie	Nro Resolución	Fecha de Emisión	Fecha de Adquisición	Observación
	Ŷ	Ŷ	♥	♥	V 7	♥	♥
	Banco de Crédito de Bolivia S.A.	0.90			2005-04-28		
	Banco de Crédito de Bolivia S.A.	115.00			2005-04-28	0001-01-01	
*	Adicionar 🥒 Mo	dificar 🙁 Eliminar				·	



Para el registro de las mismas se debe seguir los siguientes pasos:

Acciones nesiduales maccionadas	
* Número de Acciones	115.00
* Serie	rs-1212
* Nro de Resolución	122/2016
Observaciones	
Fecha de Emisión	28/04/2005
Fecha de Adquisición	11/05/2016 🗸
	■ Guardar Stancelar

Figura 3.15 Registro de Acciones Residuales.

1. Adicionar

Para adicionar una nueva acción residual se deberá llenar los campos:

- Número de acciones residuales.
- Serie referente a las acciones residuales.
- Número de Resolución de las acciones residuales.
- Observaciones que la entidad supervisada quiera dar a conocer a ASFI.
- Fecha de Emisión correspondiente a la fecha de registro de las acciones residuales.
- Fecha de Adquisición correspondiente a la fecha de adquisición de las acciones residuales



Para finalizar el proceso debe presionar el botón "Guardar" y la información será registrada.

2. Modificar

Para realizar la modificación de una acción residual deberá seleccionar el registro de la lista de acciones residuales registradas previamente (Ref. figura 3.8) y seguir los pasos del proceso de Adicionar una acción residual.

3. Eliminar

Para realizar la eliminación de una acción residual deberá seleccionar el registro de la lista de acciones residuales registradas previamente (Ref. figura 3.8) e introducir los siguientes campos:

- Observaciones que la entidad supervisada quiera dar a conocer a ASFI.
- Fecha de Baja correspondiente a la fecha de baja de las acciones residuales.

Para finalizar el proceso debe presionar el botón "Guardar" y la información será registrada.

3.2 Transacciones Pendientes

A través de esta opción el usuario podrá observar el Resumen de Accionistas Pendientes de Aprobación o Rechazo realizado por ASFI.

Por otro lado, se podrá observar el resumen de transferencias pendientes de Aprobación o Rechazo.

Accionistas F	Reportes												
ISTA ACCIC	DNISTAS PENDIENTES												
ESUMEN DE	ACCIONISTAS PENDIEN	ITES DE APROI	BACIÓN O RECH	HAZO ASFI - Enti	dad								
					-					Cantidad d	e		
Seleccionar	Composición del Accionista	Tipo de Persona	Tipo de Documento	o Identificación No	mbre del Propietario	Nacionalidad	Observació	n Tipo de	Acción	Acciones	Se	rie N° de R	esolución
					Sin da	tos para most	rar						
	TRANSEERENCIAS DENI												
JOINILIN DL	TRANSFERENCIAS FERE	DIEINTES DE AR	-NOBACIÓN O P	(LCHAZO									
Seleccionar	IdAccionistaEstructuraDestino	AccionistaOrigen	Tipo Persona Origen	Tipo umento Origen	ón Nombre Propieta	rio Origen N	acionalidad Origen	Tipo Acción	Cantidad Acciones	Porcentaje Acciones	Serie Origen	Nro. Resolución	Fecha En
			Cor	Drigen rrelativo			engen		Origen	Origen	engen	Origen	
Seleccionar			Otras no pe especificadas ju	ersona 201000472 urídica	18 BANCO DE CREI PERU	DITO DEL			14120				01/01/0
										_			
											_		
			Figura 3	16 Lista do	Accionistas B	ondiant							
Figura 3.16 Lista de Accionistas Pendientes													



3.2.1 Aprobación o Rechazo de Rectificación de fecha de transferencia de Acciones

El operador de ASFI con Rol "**RAC_SupervisorASFI**" podrá aprobar o rechazar la rectificación de fecha transferencia a través de la opción "Transacciones Pendientes" en la sección "Solicitudes de Rectificación de Fecha de Transferencia, Pendientes de Autorización" presionando en el enlace de la columna "Aprobación de Rectificación de Fecha" o "Rechazo de Rectificación de Fecha".

ത്ത് 🕼	ASFI Mena Francero				02/05/2017 RAC_SupervisorASFI jaduran <u>Cerrar sesión</u>
Estado Plurinacional de Bolivia Re	gistro de Accionistas 43.00.40				Cambio Entidad Banco de Crédito de Bolivia S.A.
Accionistas *	LISTA ACCIONISTAS PENDIENTES			Inicio >	Accionistas > Transacciones Pendientes
Transacciones Pendientes	RESUMEN DE ACCIONISTAS PENDIENTES DE APROBACIÓN O RECHAZO ASFI - Entidad	đ			
Sin Composición Accionaria	Seleccionar Composición del Accionista Tipo de Persona Tipo de Documento Identificación Nombre de	el Propietario Nacionalidad Observación Tipo	de Acción de Acciones N* de l	Resolución (aaxa-mm-dd)	Fecha Adquisición (aaaa-mm-dd) Fundador
Reportes A Reportes		Sin datos para mostrar			
Accionistas Inversión Nacional y Estraniera	SOLICITUDES DE RECTIFICACIÓN DE FECHA DE TRANSFERENCIA. PENDIENTES DE AUT	ORIZACIÓN			•
Porcentaje Participación Accionaria	Aprobacion Rechargo de				
Reporte Acciones Residuales	e ge Rectificación de Fecha fecha	Identificación Origen Nombre Propietario Orige	n Nacionalidad Origen Tipo Acció	n Cantidad Acciones Serie	Nro. Resolución Fecha Emísió
Composición Accionaria	Se solicita rectificar la				
Verificar Capital Pagado Transacciones	Aprobar Bechazar Con Solicitud 240/2017 Socieda o entidad orantauda en el solicitud orantauda en el estranjero contruide no el contruiden o el tecos.	204580023728C INVERSIONES 2020 SA	Peruana Ordinaria	3 A1	2010-01-05
					Þ

Figura 3.17 Aprobación o Rechazo de rectificación de fecha de transferencia.

Posteriormente se debe confirmar la aprobación o rechazo de rectificación de fecha y desaparecerá de la bandeja de pendientes.



Figura 3.18 Aprobación o Rechazo de rectificación de fecha de transferencia.



3.3 Accionistas Sin Composición

Esta opción permite registrar accionista que de los cuales no es posible reportar la composición accionaria de una persona Jurídica hasta nivel de persona natural.

Inicialmente la opción le mostrará el detalle de accionistas del tipo de Personas Jurídicas que no pueden reportar su composición accionaria.

Selección Identificación Identificación Nombre o Razón Social Tipo Persona Nacionalidad Observaciones Documento Autorización Est Selección 000010MB Image: Selección Ima
Image: Note of the second se
Selección 10145681BCR DON GEORGE S.A. Sociedad o entidad constituída en el extranjero Perú No se cuenta con la data Selección 106264474BCR MUTUAL ICA EN LUCIUDACION Sociedad o entidad constituída en el extranjero Perú No se cuenta con la data Selección 11241819108CR CITIGROUP GLOBAL MARKETSINC-1 Sociedad o entidad constituída en el extranjero Perú No se cuenta con la data
Selección 106264474BCR MUTUAL ICA EN LUQUIDACION Sociedad o entidad constituída en el estranjero Perú No se cuenta con la data Selección 1124181910BCR CrinGROUP GLOBAL MARKETS INC.1 Sociedad o entidad constituída en el estranjero Etados Unidos No se cuenta con la data
Selección 1124181910BCR CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC.1 Sociedad o entidad constituida en el extranjero Estados Unidos No se cuenta con la data
Selección 122750567BCR C. CARPIO E HUA S.C.R.L. Sociedad o entidad constituida en el extranjero Perú No se cuenta con la data
Selección 124104255BCR INVERSIONES CRONOX S.A.C. Sociedad o entidad constituida en el extranjero Perú No se cuenta con la data
Selección 13692262BCR CONSTRUCTORA EL REDUCTO S A Sociedad o entidad constituida en el extranjero Perú No se cuenta con la data
Selección 204638504BCR WELLS FARGO ADVANTAGE D/VRSIFIED Sociedad o entidad constituida en el extrajero D/VRSIFIED Perú No se cuenta con la data
Selección 21003946BCR INVERSIONES DAVOS S.A. Sociedad o entidad constituida en el extranjero Perú No se cuenta con la data
Selección 2655998002BCR MORGAN STANLEY AND CO. INC-SEGREGA Sociedad o entidad constituída en el extranjero Unidos Estados Unidos No se cuenta con la data

Figura 3.19 Lista de Accionistas de tipo de Personas Jurídicas

Del listado de accionistas de debe seleccionar un registro, acción que le permitirá registrar el Número de Documento de Autorización y la observación, presionando el botón "Guardar" o "Modificar" permitirá guardar la información registrada.

Accionista: Documento de Autorización:	ASILO DE HUERFANOS JOSE MERCADO A. R-1212/2016	
Justificación:	El accionista	
	Guardar Modificar Eliminar	

Figura 3.20 Registro de la Justificación de Accionistas Sin Composición.

Los datos registrados serán visualizados por el analista de ASGI quién evaluará y **aprobará** o **rechazará** la misma si corresponde.

En caso que el analista de ASFI apruebe la justificación presentada, la persona jurídica a la que le corresponde la Justificación no será expuesta en este listado.



3.4 Incremento o Reducción de capital en lote

A través de esta opción el usuario podrá realizar una carga en lote de Incremento o Decremento de Capital.



Figura 3.21 Carga del Incremento y Reducción de Capital.

El proceso que se debe seguir es:

1. Descargar el archivo Excel que permitirá al usuario registrar los datos referentes a un Incremento o Reducción de Capital.

	🖵 📴 Copiar 👻										
Peg	ar Scopiar formato N K S	. • 🖽 • 🙅 •		€ 差 🗄 G	ombinar y centrar	- 🚰 - % 👐 ち	0 00 Formato I	Dar formati			
Ľ	•						condicional * c	omo tabia			
	Portapapeles 🕞	Fuente	Earl	Alineación		🖼 Número	E .	_			
1.1											
G3	$G36$ \checkmark : $\land \checkmark Jx$										
1	Α	в	с	D	E	F	G	н			
1	ASFI Jumilità Supervise del Sistema Financiero										
2	SISTEMA DE REGISTRO DE										
3	INCREMENTO O REDUCCIÓN DE CAPITAL										
4											
5	NOMBRE ENTIDAD:	Banco Nacional de	Bolivia S.A.								
6	Fecha generación de archivo:	17/05/2016									
7											
8											
9	Tipo Operación:	Incremento									
10								-			
11											
12											
14					Acciones						
17	Identificador Persona o Mancomunado	Cantidad de			Nro. de	Fecha Emisión	Fecha Adquisición				
15		Acciones	Serie	Serie	Resolución	(AAAA-MM-DD)	(AAAA-MM-DD)				
16	3	10	ORD-Ordinaria	S-1215		2016-03-01	2016-04-20				
17	989BNB	5	ORD-Ordinaria			2015-12-02	2016-04-15				
18											
19								_			
20								_			

Figura 3.22 Archivo Excel que debe ser completado para el Incremento y Reducción de Capital.



- 2. El archivo Excel llenado debe ser seleccionado a través de la opción Browse.
- 3. Seleccionado el archivo que contienen los datos del Incremento o Reducción de Capital y presionar el botón "*Cargar Datos*".
- 4. Si la información que contiene el archivo Excel esta incorrecta el sistema mostrará el detalle de los errores resaltados en el listado.
- 5. Si la información registrada en el archive es correcta la misma le habilitará el botón "Guardar" que le permitirá guardar la misma.

3.5 Carga en lote de la composición accionaria

A través de esta opción el usuario podrá realizar una carga en lote de la composición accionaria de la entidad.

CARGA EN LOTE DE LA COMPOSICIÓN ACCIONARIA	Inicio > Accionistas > Carga en Lote Accionistas
1 - <u>Descargar la composición accionaria</u> 2 - Examinar No se ha seleccionado ningún archivo. 🏾 Cargar datos accionista	~ 3
🚊 Guardar datos accionista	
NU IA La validación de la composición accionaria puede demorar algunos minutos.	

Figura 3.23 Carga en lote de la composición accionaria.

El proceso que se debe seguir es:

- 1. Descargar el archivo Excel que permitirá al usuario registrar los datos de toda la composición accionaria de la entidad. Éste archivo está compuesto por tres hojas (pestañas):
 - a. Propietarios,
 - b. Composición,
 - c. Acciones,

lad de Supervis ma Finan Estado Platinacional	SEE Copiar Service Ser					ación viento		
Pegar Pop	Copiar Copiar K Copiar formato	<u>S</u> → Fuente	· <u>A</u> · = = =	Alineación	Combinar y centrar	• \$} • % 000	€0 00 00 →0 condicional ▼	Dar forma r como tabl
G36		fr						
		Ja	C	D	F	E	G	
1 SISTE 3	ASFI Bisterna Hinarciero EMA DE REGISTRO DE	IN	ICREMENTO O F	REDUCCIÓN D	E CAPITAL			
4 5 NO		Paras National d	- Relivie C A					
6 Fech	a generación de archivo:	17/05/2016	e bolivia S.A.					-
7								_
8 9 Tino	Operación:	Incremento						
10	operation.	moremento						
11								
12								
14					Acciones			
15 Ide	ntificador Persona o Mancomunado	Cantidad de	Serie	Serie	Nro. de Recolación	Fecha Emisión	Fecha Adquisición	
16 3		10	ORD-Ordinaria	S-1215	Resolution	2016-03-01	2016-04-20	-
17 989E	NB	5	ORD-Ordinaria			2015-12-02	2016-04-15	
18								

Figura 3.24 Archivo Excel que debe ser completado para el Incremento y Reducción de Capital.

- 2. El archivo Excel llenado debe ser seleccionado a través de la opción Browse.
- 3. Seleccionado el archivo que contienen los datos del Incremento o Reducción de Capital y presionar el botón "*Cargar Datos*".
- 4. Si la información que contiene el archivo Excel esta incorrecta el sistema mostrará el detalle de los errores resaltados en el listado.
- 5. Si la información registrada en el archive es correcta la misma le habilitará el botón "Guardar" que le permitirá guardar la misma.



CAPITULO 4. REPORTES

Iniciando sesión con el rol "RAC_Analista_EIF" los usuarios de entidades de Intermediación Financiera o Valores respectivamente estará habilitados para acceder a los diferentes reportes existentes en el Sistema de Registro de Accionistas.



4.1 Reporte de Accionistas

Este reporte le permite al usuario obtener la información de todos los Accionistas registrados a través del Sistema de Registro de Accionistas.

R	REPORTE DE ACCIONISTAS										
	A la fecha: 12/05/2016 🔍 🔍 Buscar										
	Lista de Registros										
#	ld. Accionistas	Nombre o Razón Social	Tipo Persona	Nacionalidad	Observaciones	Tipo Accionista	Cantidad Acciones	Monto	Р		
Γ											
	8393BCR	CREDICORP	Otras no especificadas	Bermudas		Socio No Fundador	601	12,020,000.00			
	20458002372BC	INVERSIONES 2020 SA	Sociedad o entidad constituida en el extranjero	Perú		Socio No Fundador	4	80,000.00			
	20382036655BC	MIBANCO, BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	Sociedad o entidad constituida en el extranjero	Perú		Socio No Fundador	3	60,000.00			
	20100161771BC	SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA SA	Sociedad o entidad constituida en el extranjero	Perú		Socio No Fundador	5	100,000.00			
	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU	Otras no especificadas	Perú		Socio No Fundador	14,120	282,400,000.00			
	5086035PO	Mike	Sociedad Anónima	Bolivia		Socio No Fundador	1	20,000.00			
	6569800CB	Delia Lopez Soliz	Sociedad Anónima	Bolivia		Socio No Fundador	50	1,000,000.00			
				🚔 PDF	🗏 Excel						

Para obtener la información deberá seleccionar a la fecha de búsqueda y luego presionar el botón *"Buscar"*, dicha acción le mostrará la información correspondiente a la fecha seleccionada, dicha información podrá ser filtrada según el criterio requerido.



Este reporte permite exportar la información filtrada en formato PDF y Excel.

4.2 Reporte de Inversión Nacional y Extranjera

A través del reporte de Inversión Nacional y Extranjera le permite generar datos totales de inversión tanto nacional como extranjera, presentando la cantidad de acciones, el monto que representa y su respectivo porcentaje.

4.3 Reporte de Porcentaje de Participación Accionaria

Esta opción permite generar un reporte de accionistas mayoritarios y minoritarios de la entidad en función a un porcentaje que debe definir el usuario

4.4 Reporte de Acciones Residuales

Este reporte permite generar un reporte de las acciones residuales de la entidad en los casos correspondiente

4.5 Reporte Composición Accionaria

Esta opción le permite generar un reporte referente a la composición accionaria de la entidad, el mismo se obtiene en formato Excel o PDF.



Jefatura de Tecnologías de Información y Comunicación Administración de Desarrollo y Mantenimiento

ANEXO

Anexo 1 – Carga en lote de la composición accionaria

Personas Propietarias de las Acciones

PERSONAS PROPIETARIAS DE LAS ACCIONES									
Nom	Nombre de la Entidad: Nombre de la entidad de la cual se realizará la carga de la composición accionaria								
Fecha de gener	Fecha de generación del archivo: Fecha y hora de generación de la composición accionaria								
ldentificador Mancomunado	Identificador Nro, Propietarios Mancomunado Nombre o Razón Social del Accionista Persona								

Los campos requeridos en ésta hoja (pestaña) son:

- Identificador Mancomunado, campo para especificar si el accionista está compuesto por más de una persona (Accionista Mancomunado), éste campo sólo debe ser llenado para los accionistas mancomunados y el código de mancomunado debe ser establecido por la entidad, para los accionistas que no son mancomunados, éste campo debe estar vacío.
- **Nro. Propietarios**, campo sólo utilizado para los <u>Accionistas Mancomunados</u>, en el mismo se debe especificar la cantidad de personas que componen al accionista mancomunado, para los accionistas individuales, éste campo debe estar vacío.
- Identificación Persona, campo para establecer la identificación de la persona que compone al accionista.
- **Tipo de Persona**, campo para establecer el tipo de la persona a la cual hace referencia la identificación, éste campo está delimitado.
- **Tipo de Documento**, campo para establecer el tipo del documento a la cual hace referencia la identificación, éste campo está delimitado.



Jefatura de Tecnologías de Información y Comunicación Administración de Desarrollo y Mantenimiento

- Nombre o Razón Social del Accionista, campo para establecer el nombre o razón social de la persona que compone al accionista.
- **Nacionalidad**, campo en el cual se debe especificar la nacionalidad de la persona que compone al accionista.

Nota Importante.- Para los accionistas mancomunados, los campos de: Identificador Mancomunado y Nro. Propietarios, deben repetirse la cantidad de propietarios que tiene el accionista, debiendo cambiar las demás columnas, como se muestra en el siguiente ejemplo.

	PERSONAS PROPIETARIAS DE LAS ACCIONES								
Nombre de la Entidad: Nombre de la entidad de la cual se realizará la carga de la composición accionaria									
Fecha de gener	Fecha de generación del archivo: Fecha y hora de generación de la composición accionaria								
_									
Identificador	Nro. Propietarios	ice Identificación Tino do Doroma Tino do Doromanto Nambro o Parán Corial del Accionista							
Mancomunado	monropictanos	Persona	npo de l'ersona	npo de bocamento		Hacionandad			
SIGLA-001	2	12345CH	PNAT-Persona natural	CI-Cédula de Identidad	*****	BOL-Bolivia			
SIGLA-001	SIGLA-001 2 54321CH PNAT-Persona natural CI-Cédula de Identidad XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		BOL-Bolivia						
-	1245745LP PNAT-Persona natural Cl-Cédula de Identidad XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			BOL-Bolivia					



Datos del Accionista

DATOS DEL ACCIONSITA							
Nombre de la Entidad: Nombre de la entidad de la cual se realizará la carga de la composición accionaria							
Fecha d	e generación del archivo:	Fecha y hora de generación de la composición accionaria					
Identificador Persona o Mancomunado PREDECESOR	Identificador Persona o Mancomunado	Tipo Accionista	Observaciones				

Los campos requeridos en ésta hoja (pestaña) son:

- Identificador Persona o Mancomunado PREDECESOR, campo para especificar: la identificación de la persona si se trata de un accionista individual o del identificador del mancomunado cuando el accionista es mancomunado, éste identificador debe corresponder al accionista predecesor (Accionista Padre), para los accionistas directos, este campo debe ser llenado con su propia identificación.
- Identificador Persona o Mancomunado, campo para especificar: la identificación de la persona si se trata de un accionista individual o del identificador del mancomunado cuando el accionista es mancomunado, éste identificador debe corresponder al accionista del cual se está reportando sus datos.
- **Tipo de Accionista**, campo para establecer el tipo de accionista, el mismo puede ser: Fundador o No Fundador.
- **Observaciones**, campo para especificar las observaciones al conjunto de acciones referentes a la existencia de gravámenes, hipotecas, desgravámenes u otro tipo de observación que la entidad supervisada quiera dar a conocer a ASFI.



Composición Accionaria

COMPOSICIÓN ACCIONARIA									
Nombre de la Entidad: Nombre de la entidad de la cual se realizará la carga de la composición accionaria									
Fecha de	Fecha de generación del archivo: Fecha y hora de generación de la composición accionaria								
Identificador Persona o Mancomunado PREDECESOR	Identificador Persona o Mancomunado	Total Acciones	Número de Acciones por Serie	Tipo Acción	Serie	Número de Resolución	Fecha de Emisión (AAAA/MM/DD)	Fecha de Adquisición (AAAA/MM/DD)	