

RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA EL MERCADO DE VALORES**LIBRO I, TÍTULO I, CAPÍTULO III****ANEXO 3: REGISTRO DE BONOS**

	<b>Sociedades por Acciones</b>	<b>Mutuales de Ahorro y Préstamo</b>	<b>Sociedades Cooperativas</b>	<b>Sociedades de Responsabilidad Limitada</b>	<b>Municipalidades</b>
<b>a)</b> Carta de Solicitud dirigida al Director Ejecutivo de ASFI.	Firmada por el Representante Legal o Ejecutivo Principal.				Firmada por el H. Alcalde Municipal.
<b>b)</b> Instrumento legal que resuelva y apruebe la emisión de bonos (Original o Copia Legalizada).	Testimonio del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, debidamente inscrita en el Registro de Comercio. El mencionado documento debe incluir los requisitos establecidos en el Anexo 4.	Testimonio del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Asociados, protocolizada ante la Notaria de Fe Pública del Distrito Judicial que corresponda. El mencionado documento debe incluir los requisitos establecidos en el Anexo 4.	Testimonio del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Socios. El mencionado documento debe incluir los requisitos establecidos en el Anexo 4.	Testimonio del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Socios inscrita en el Registro de Comercio. El mencionado documento debe incluir los requisitos establecidos en el Anexo 4.	Instrumento legal que autoriza la emisión de bonos y el estudio pertinente que asegure el servicio normal de estas obligaciones, para su redención oportuna, indicándose las características específicas. El mencionado documento debe incluir los requisitos establecidos en el Anexo 4.
<b>c)</b> Prospecto de la emisión	Aplica en todos los casos Debiendo ajustarse a las especificaciones establecidas en el Manual de Prospectos				
<b>d)</b> Facsímil o modelo del título representativo del valor y la indicación de sus normas de seguridad.	Aplica cuando los valores no estén representados por anotaciones en cuenta				

RECOMPILACIÓN DE NORMAS PARA EL MERCADO DE VALORES

	Sociedades por Acciones	Mutuales de Ahorro y Préstamo	Sociedades Cooperativas	Sociedades de Responsabilidad Limitada	Municipalidades
e) Copia de los contratos suscritos con la Agencia de Bolsa estructuradora y/o colocadora.	Aplica en todos los casos.				
f) Carta en la que conste la declaración que realizan respecto a la veracidad de la información presentada a ASFI.	Firmada por el Representante Legal o Ejecutivo Principal.				Firmada por el Honorable Alcalde Municipal.
g) Original o copia legalizada del Testimonio de la Declaración Unilateral de Voluntad del emisor, conforme el contenido establecido en el Anexo 5 del presente Reglamento.	Inscrita en el Registro de Comercio.	Protocolizada ante la Notaria de Fe Pública del Distrito Judicial que corresponda.	Aplica.	Inscrita en el Registro de Comercio.	Inscrita en la Notaria de Gobierno.
h) Garantía Específica (Cuando corresponda).	Documentos que comprueben la existencia de los bienes, su avalúo, el documento de constitución de garantía y el seguro correspondiente contra incendios u otros.  Asimismo, deberán sujetarse a las características señaladas en el Art. 901 del Código de Comercio.				
i) Informe de Calificación de la emisión realizada por una Entidad Calificadora de Riesgo inscrita en el RMV.	Aplica en todos los casos, con antigüedad menor a 90 días				

RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA EL MERCADO DE VALORES

	<b>Sociedades por Acciones</b>	<b>Mutuales de Ahorro y Préstamo</b>	<b>Sociedades Cooperativas</b>	<b>Sociedades de Responsabilidad Limitada</b>	<b>Municipalidades</b>
<b>j)</b> Características de la emisión, en lo que sea aplicable.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Denominación de la emisión;</li> <li>2. Moneda en que se expresa la emisión;</li> <li>3. Monto total de la emisión;</li> <li>4. Plazo de la emisión;</li> <li>5. Tipo de interés;</li> <li>6. Forma de pago de capital e intereses;</li> <li>7. Fecha y lugar de pago de los intereses y amortizaciones;</li> <li>8. Series en que se divide, número de valores que comprende cada serie y su respectiva numeración;</li> <li>9. Valor nominal;</li> <li>10. Indicación respecto si los valores serán nominativos, a la orden o al portador;</li> <li>11. Indicación respecto a si los valores llevarán cupones para el pago de intereses, y toda la información relativa a los mismos (numero, serie, fecha de vencimiento, valor o forma de determinar su valor);</li> <li>12. En su caso, deberá señalarse si existen rescates anticipados y sus modalidades, mecanismos y condiciones;</li> <li>13. Información respecto al tipo de garantía;</li> <li>14. Calificación de riesgo del valor;</li> <li>15. En el caso de bonos, indicación respecto a si los mismos serán o no convertibles en acciones y sus modalidades, mecanismos y condiciones de convertibilidad;</li> <li>16. Destino de los fondos;</li> <li>17. En caso de amortizaciones mediante sorteo, la información relativa a tal extremo de acuerdo a lo previsto por el Código de Comercio;</li> <li>18. Plazo de colocación de la emisión;</li> <li>19. Forma de colocación primaria;</li> <li>20. Información del representante provisorio;</li> <li>21. Agencia de Bolsa colocadora. Salvo que el emisor realice su colocación en mercado primario en forma directa;</li> <li>22. Garante de colocación (underwriter);</li> <li>23. Forma de representación del valor, si los valores están representados por anotaciones en cuenta, se deberá adjuntar una copia del contrato suscrito con la Entidad de Depósito de Valores.</li> <li>24. Cualquier otra información que el emisor estime conveniente de acuerdo a las características de la emisión, así como cualquier otra que razonablemente exija ASFI de acuerdo a las características de la misma.</li> </ol>				

RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA EL MERCADO DE VALORES

	<b>Sociedades por Acciones</b>	<b>Mutuales de Ahorro y Préstamo</b>	<b>Sociedades Cooperativas</b>	<b>Sociedades de Responsabilidad Limitada</b>	<b>Municipalidades</b>
<b>k)</b> Carta de no-objeción otorgada por el área de supervisión correspondiente de ASFI para la emisión de valores.	Solo en el caso de aquellas Sociedades, que se encuentren bajo la fiscalización, control e inspección de la mencionada Autoridad.		Solo en el caso de aquellas Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito, que se encuentren bajo la fiscalización, control e inspección de la mencionada Autoridad.		
<b>l)</b> Declaración de Responsabilidad.		Del Directorio sobre el adecuado destino de los recursos captados a través de la emisión.	Del Consejo de Administración y Vigilancia sobre el adecuado destino de los recursos captados a través de la emisión.		
<b>m)</b> En el caso de Bonos Convertibles en Acciones, además se deberá incluir:	Copia del aviso publicado informando opción preferente de suscripción. Copia de comunicación a los accionistas informándoles de la opción preferente de suscripción. Copia del aviso a publicar, informando al público en general sobre la emisión de				

RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA EL MERCADO DE VALORES

	<b>Sociedades por Acciones</b>	<b>Mutuales de Ahorro y Préstamo</b>	<b>Sociedades Cooperativas</b>	<b>Sociedades de Responsabilidad Limitada</b>	<b>Municipalidades</b>
	que se trate.				