

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA EL MERCADO DE VALORES

LIBRO 3º, TÍTULO I, CAPÍTULO VIII

FORMULARIOS DE INVERSIONES Y DISPONIBILIDADES

PROCEDIMIENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN

INSTRUCCIONES GENERALES

Las Sociedades de Titularización deberán reportar a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, la información de las Inversiones de cada uno de los Patrimonios Autónomos que administran, en medio impreso, con periodicidad mensual.

La información deberá ser presentada dentro de los diez (10) días calendario del mes siguiente computables a partir de la fecha de cierre del respectivo del mes, el plazo de presentación será hasta horas 18:00 de la fecha correspondiente, en oficinas de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, adjuntando una carta firmada por el Representante Legal de la Sociedad de Titularización. Cuando este día coincida con un día feriado, sábado o domingo, el plazo se extenderá hasta el siguiente día hábil.

Formato impreso

La Sociedad de Titularización deberá reportar la información impresa para cada uno de los Patrimonios Autónomos que administra, de acuerdo al siguiente detalle:

- Presentación

Cada página deberá mantener el encabezado y el cuadro de observaciones. No se podrán reportar más de doce (12) filas de informe por página.

- Tipo de Hoja

Los cuadros serán reportados en hojas tamaño carta.

- Calidad de impresión

Debido a la cantidad de información impresa en cada hoja, estas deberán necesariamente presentar calidad láser (Resolución mínima de 600x600 dpi's).

- Tipo de letra

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA EL MERCADO DE VALORES

Con el fin de facilitar la manipulación e interpretación de los listados, estos deberán presentar el tipo de letra “Fuente” ARIAL hasta un mínimo de 6 puntos.

El encabezamiento de cada hoja de este formulario debe ser llenado de acuerdo a las siguientes instrucciones:

Nombre del Patrimonio Autónomo	El que corresponda
Responsable	El nombre de la Sociedad de Titularización responsable de la administración del Patrimonio Autónomo
Nombre del Responsable	El nombre del responsable de la elaboración del Formulario
Firma	La firma de la persona responsable de la elaboración del formulario
Cargo	Cargo de la persona responsable de la elaboración del formulario
Tipo de cambio	Se deberá informar el Tipo de Cambio oficial de compra de dólares de los Estados Unidos obtenido del Bolsín del Banco Central de Bolivia vigente en la Fecha del Reporte
Hoja No. (I/N)	Se deberá indicar el número de hojas correspondiente (1/2, 2/2)

El contenido de cada Formulario deberá ser el mismo que el reportado en formato electrónico.

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA EL MERCADO DE VALORES

AUTORIDAD DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO
FORMULARIO PA/AB

DISPONIBILIDADES

Nombre del Patrimonio Autónomo:									
Responsable:									
Nombre del Responsable:									
Tipo de Cambio:									
Hoja No. 1/1									
Firma:									
Cargo:									
1/1									

Sigla del Patrimonio Autónomo	Fecha de Información	Tipo de Cuenta	Sigla de la Entidad Financiera	Número de Cuenta de la Entidad Financiera	Moneda	Saldo en Moneda Original	Total Saldo en Bolivianos	Calificación de Riesgo de la Entidad Financiera	Observaciones
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA EL MERCADO DE VALORES

AUTORIDAD DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO
FORMULARIO PA/AC

MOVIMIENTOS DIARIOS DE CARTERA DE VALORES

Nombre del Patrimonio Autónomo:											
Responsable:											
Nombre del Responsable:											
Tipo de Cambio:											
Hoja No. (I/N)											
1/1											

Sigla del Patrimonio Autónomo	Fecha de Información	Fecha de Operación	Tipo de Operación	Tipo de Instrumento	Clave de Instrumento	Cantidad de Valores	Tasa de Negociación	Precio de Negociación Moneda Original	Precio Total Moneda Original	Precio Total Bolivianos	Lugar de Negociación	Plazo del Reporto
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA EL MERCADO DE VALORES

AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
FORMULARIO PA/AD

OTRAS INVERSIONES

Nombre del Patrimonio Autónomo:											
Responsable:											
Nombre del Responsable:											
Tipo de Cambio:											
Hoja No. (IN)											
1/1											
Carga:											
Firma:											

Sigla del Patrimonio Autónomo	Fecha de Información	Tipo de Activo	Sigla del Fondo de Inversión	Sigla de la SAFI	Moneda	Valor Cuota	Saldo en Moneda Original	Total Saldo en Bolivianos	Calificación de Riesgo del Fondo de Inversión
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA EL MERCADO DE VALORES

AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
FORMULARIO PA/AE

DETALLE DE CARTERA DE INVERSIONES

Nombre del Patrimonio Autónomo:	
Responsable	
Nombre del Responsable:	
Tipo de Cambio:	
Hoja No. (IN)	
1/1	
Carga:	
Firma:	

Signa del Patrimonio Autónomo	Fecha de Información	Tipo de Instrumento	Clave de Instrumento	Código de Valoración	Tipo de Valuación	Fecha del Último Hecho	Tasa de Valoración	Cantidad de Valores	Plazo del Valor a la fecha	Plazo Económico	Precio Unitario Moneda Original	Precio Total Moneda Original	Precio Total Bolivianos	Calificación de Riesgo	Fecha de Adquisición	Tipo de Operación
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																