

LIBRO I, TÍTULO III, CAPÍTULO I

ANEXO 3: REGISTRO DE EMISIONES DE ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS

Entidades Territoriales Autónomas	
a) Carta de Solicitud dirigida al Director Ejecutivo de ASFI.	Firmada por la Máxima Autoridad Ejecutiva de la ETA
b) Instrumento legal del Órgano deliberativo de la ETA que resuelva y apruebe la emisión de valores representativos de deuda (Original o Copia Legalizada).	Instrumento legal del Órgano deliberativo de la ETA que autoriza la emisión de valores representativos de deuda 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 E, del Reglamento del Registro del Mercado de Valores (RMV).
c) Prospecto complementario de la emisión.	Debiendo ajustarse a las especificaciones establecidas en el Manual de Prospectos.
d) Copia de los contratos suscritos con la Agencia de Bolsa u otros participantes de la emisión.	Firmada por la Máxima Autoridad Ejecutiva de la ETA.
e) Carta en la que conste la declaración que realizan respecto a la veracidad de la información presentada a ASFI.	Firmada por la Máxima Autoridad Ejecutiva de la ETA.
f) Original o copia legalizada del Testimonio de la Declaración Unilateral de Voluntad, por el Órgano deliberativo de la ETA, o en su caso por la instancia delegada por el Órgano deliberativo de la ETA, para establecer las condiciones específicas para cada emisión que forme parte del programa de emisiones.	Conforme el contenido establecido en el Anexo F, del Reglamento del Registro del Mercado de Valores (RMV) e inscrita en la Notaria de Gobierno.
g) Informe de Calificación de la emisión, si corresponde, realizada por una Entidad Calificadora de Riesgo inscrita en el RMV.	Con una antigüedad no mayor a 90 días.

Entidades Territoriales Autónomas	
h) Características de la emisión, en lo que sea aplicable.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Denominación de la emisión. 2) Moneda en que se expresa la emisión. 3) Monto total de la emisión. 4) Plazo de la emisión. 5) Tipo de interés. 6) Tasa de interés. 7) Forma de pago de capital e intereses. 8) Fecha y lugar de pago de los intereses y amortizaciones. 9) Series en que se divide, número de Valores que comprende cada serie. 10) Valor nominal. 11) Indicación respecto si los Valores serán nominativos o a la orden. 12) Indicación respecto a si los Valores llevarán cupones para el pago de intereses, y toda la información relativa a los mismos (número, serie, fecha de vencimiento, valor o forma de determinar su valor). 13) En su caso, deberá señalarse si existen rescates anticipados y sus modalidades, mecanismos y condiciones. 14) Calificación de riesgo del Valor. 15) Destino específico de los fondos y plazo de utilización. 16) Plazo de colocación de la emisión. 17) Forma de colocación primaria. 18) Información del representante provisorio. 19) Agencia de Bolsa colocadora. Salvo que el emisor realice su colocación en mercado primario en forma directa. 20) Garante de colocación (underwriter). 21) Los Valores deben ser estar desmaterializados en una Entidad de Depósito de Valores, autorizadas por ASFI. 22) Cualquier otra información que el emisor estime conveniente de acuerdo a las características de la emisión, así como cualquier otra que exija ASFI de acuerdo a las características de la misma.

Entidades Territoriales Autónomas	
i) Contrato suscrito con la Entidad de Depósito de Valores.	Copia del contrato suscrito con la Entidad de Depósito de Valores.
j) Declaración de Responsabilidad	De la Máxima Autoridad Ejecutiva de la ETA, sobre el adecuado destino de los recursos captados a través de la emisión y al cumplimiento de todas las obligaciones emergentes de la emisión.