



**SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**
REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y PRODUCTOS

Formulario de Solicitud de Inscripción

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE MECANISMOS CENTRALIZADOS DE NEGOCIACIÓN

- 1. Nombre o Denominación Social: _____
- 2. Objeto social de la Compañía: _____
- 3. Dirección: _____
- 4. Teléfono: _____
- 5. Fax: _____
- 6. Correo Electrónico: _____
- 7. Página Web: _____
- 8. No. RNC: _____
- 9. Capital Social Autorizado: _____
- 10. Capital Suscrito y Pagado: _____
- 11. Composición del Consejo de Administración y Gerencia:

a) Nombre Completo	b) Profesión u Ocupación	c) Posición en el Consejo
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
d) Domicilio	e) Cédula de Identidad o	f) Nacionalidad
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____



**SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**
REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y PRODUCTOS

Formulario de Solicitud de Inscripción

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE MECANISMOS CENTRALIZADOS DE NEGOCIACIÓN

12. Datos generales del Representante Legal:

- a) Nombre: _____
- b) Nacionalidad: _____
- c) Cédula: _____
- d) Domicilio: _____
- e) Profesión u Ocupación: _____
- f) Teléfono: _____ g) Fax: _____
- h) Correo Electrónico: _____

13. Datos generales de la firma de Auditores Externos:

- a) Nombre o Razón Social: _____
- b) RNC: _____
- c) Domicilio: _____
- d) Teléfono: _____ e) Fax: _____
- f) Correo Electrónico: _____

14. Mecanismos que la entidad pretende administrar:

- a) Bolsa de Valores c) Sistema de Registro de Operaciones Sobre Valores
- b) Sistema electrónico de negociación directa d) Sistema de Compensación y Liquidación

ANEXAR

- 15 Copia del certificado de nombre comercial expedido por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI).
- 16 Copia registrada en el Registro Mercantil a cargo de la Cámara de Comercio y Producción correspondiente de los Estatutos Sociales en los cuales, según cada caso, se verifique:
- a. Que el tipo societario adoptado se corresponde al establecido por la Ley para autorizar su operación en el
- b. Que el capital social o accionario se corresponde con el mínimo fijado por la Ley;
- c. Que el objeto social se corresponde al determinado por la Ley;
- d. Que el ejercicio social inicia el primero (1ero) de enero y finaliza el treinta y uno (31) de diciembre de cada año.
17. Copia del Certificado del Registro Mercantil vigente.



**SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**
REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y PRODUCTOS

Formulario de Solicitud de Inscripción

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE MECANISMOS CENTRALIZADOS DE NEGOCIACIÓN

18. Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos de encontrarse inscrita en el Registro Nacional de Contribuyentes, de estar al día con el pago de sus impuestos
19. Lista de socios o accionistas con sus respectivas participaciones en porcentajes, montos y votos, certificada, sellada y registrada en el Registro Mercantil a cargo de la Cámara de Comercio y Producción correspondiente.
- Certificación de los accionistas donde conste una relación de las sociedades o entidades con quien el solicitante mantiene vinculaciones o relaciones (nombre de las sociedades que forman parte del grupo económico o financiero, accionistas y miembros del consejo de administración), si corresponde. Dicha certificación debe estar debidamente firmada por el presidente y el secretario de la sociedad y sellada con el sello de la misma; y registrada en la Cámara de Comercio y Producción correspondiente o su equivalente en la jurisdicción de origen.
20. Certificado de no antecedentes penales de las personas físicas que controlan el diez por ciento (10%) o más del capital suscrito y pagado de la sociedad, que resulten ser dichos beneficiarios finales y de los miembros del consejo de administración
22. Justificación del origen de los fondos aportados o que se aportarán al capital de la entidad, en los casos que aplique
23. Composición del consejo de administración y gerencia, incluyendo copia y número de Cédula de Identidad y Electoral o número de pasaporte (si es no residente), profesión u ocupación, nacionalidad y domicilio. De igual forma, se deberá indicar otras posiciones ocupadas, tanto en la sociedad solicitante como en otras sociedades, empresas, gremios o instituciones.
24. Copia del Acta de la Asamblea que contenga la designación del actual consejo de administración, certificada por el secretario y presidente de la entidad y registrada en el Registro de la Cámara de Comercio y Producción correspondiente.
25. Declaración Jurada, individual o conjunta, bajo la forma de compulsas notariales o acto bajo firma privada legalizado por Notario Público, de los miembros del consejo de administración y del gerente general, declarando que no se encuentran inhabilitados conforme a lo dispuesto por el artículo 219 de la Ley
26. Original del Acta del consejo de administración donde se otorga poder a los representantes legales de la sociedad debidamente registrada en la Cámara de Comercio y Producción correspondiente, si se tratare de personas distintas de los miembros del consejo de administración que tienen a su cargo la representación ordinaria de la sociedad.
27. Plan de negocios.
28. Descripción del servicio a ofrecer y las actividades que llevará a cabo para ofrecer los servicios.
29. Inversión en activos (inmuebles, equipos, sistemas tecnológicos), entre otros activos.



**SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**
REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y PRODUCTOS

Formulario de Solicitud de Inscripción

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE MECANISMOS CENTRALIZADOS DE NEGOCIACIÓN

30. Copia del contrato de alquiler o título de propiedad de 1a(s) oficina (s) donde prestará los servicios.
31. Perfil del equipo directivo y técnico acompañado de sus hojas de vida, anexando acreditación de experiencia, copia de la cédula de identidad o pasaporte (no residente) y una declaración jurada, bajo la forma de compulsas notariales o acto bajo la forma privada legalizado por Notario Público, indicando que no se encuentran inhabilitados conforme a lo dispuesto en la Ley.
32. Perfil del personal administrativo;
33. Modelos de contrato de comisión con los afiliados al que hace referencia el artículo 40 (Modelos de contrato de comisión) del Reglamento para establecer y operar Mecanismos Centralizados de Negociación R-CNMV-2019-17-MV.
34. Manual de tarifas con una descripción clara de las tarifas de sus servicios, incluyendo sus políticas sobre cualquier descuento disponible.
35. Manual de políticas y gestión de riesgos que permitan identificar, medir, vigilar y gestionar los riesgos a que sus sistemas están expuestos.
36. Política de inversión de los activos propios y si corresponde, de terceros mantenidos en garantía donde se define a estrategia general de inversión.
37. Manual de supervisión de mercado, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 42 (Manual de supervisión y monitoreo de mercado) del Reglamento para establecer y operar Mecanismos Centralizados de Negociación R-CNMV-2019-17-MV.
38. Manual administrativo y organigrama, los cuales deben reflejar el esquema de organización y administración, indicando detalladamente las funciones que cada cargo realizará dentro de la sociedad administradora
39. Especificaciones funcionales y documentación de sistemas, que describan las plataformas tecnológicas desde la perspectiva de la arquitectura, funcionamiento e interacción con los usuarios.
40. Especificaciones funcionales y documentación de sistemas, que describan las plataformas tecnológicas desde la perspectiva de la arquitectura, funcionamiento e interacción con los usuarios.
41. Manual de contabilidad y plan de rubros contables de la empresa, el cual debe ajustarse a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y a lo dispuesto por el artículo 24 (Estados Financieros).



**SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**
REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y PRODUCTOS

Formulario de Solicitud de Inscripción

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE MECANISMOS CENTRALIZADOS DE NEGOCIACIÓN

Formalidades para entrega de la Documentación:

La documentación deberá ser presentada en dos (2) ejemplares de idéntico contenido, un (1) original y una (1) copia, debidamente numeradas por página y un respaldo en formato digital.

Este formulario ha sido elaborado en base al Reglamento para establecer y operar Mecanismos Centralizados de Negociación, aprobado mediante la Cuarta Resolución del Consejo Nacional del Mercado de Valores de fecha dos (2) de julio de dos mil diecinueve (2019) R-CNMV-2019-17-MV.

Las informaciones suministradas por el solicitante son de absoluta responsabilidad del solicitante, debiendo ser exactas, correctas y veraces: de acuerdo al artículo 6 del Reglamento para establecer y operar Mecanismos Centralizados de Negociación R-CNMV-2019-17.

Solicitante o representante de la compañía:

Nombre

Firma

Ciudad:

Fecha:



**SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**
REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y PRODUCTOS

Formulario de Solicitud de Inscripción

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE MECANISMOS CENTRALIZADOS DE NEGOCIACIÓN

INSTRUCTIVO DE LLENADO

- | | |
|---|---|
| 1. Nombre o Denominación Social: | Descripción del nombre o denominación social de la Entidad. |
| 2. Objeto social de la Compañía: | Descripción del Objeto Social de la Entidad. |
| 3. Dirección: | Descripción del domicilio de la Entidad. |
| 4. Teléfono: | Numero de telefono de la Entidad. |
| 5. Fax: | Numero de fax de la Entidad. |
| 6. Correo Electrónico: | Dirección de correo electrónico de la Entidad. |
| 7. Página Web: | Dirección de página Web de la Entidad. |
| 8. No. RNC: | Número de Registro Nacional de Contribuyente. |
| 9. Capital Social Autorizado | Monto del Capital Autorizado. |
| 10. Capital Suscrito y Pagado: | Monto del Capital Suscrito y Pagado. |
| 11. Composición del Consejo de Administración y Gerencia: | |
| a) Nombre Completo | Descripción del nombre completo de los miembros del Consejo y Gerencia. |
| b) Profesión u Ocupación | Descripción de la profesión u ocupación. |
| c) Posición en el Consejo | Descripción de la posición en el Consejo. |
| d) Domicilio | Descripción del domicilio. |
| e) Cédula de Identidad o Pasaporte | Número de Cédula de Identidad o Pasaporte. |
| f) Nacionalidad | Descripción de su Nacionalidad. |
| 12. Datos generales del Representante Legal: | |
| a) Nombre: | Nombre del Representante Legal. |
| b) Nacionalidad: | Descripción de su Nacionalidad. |
| c) Cédula: | Número de Cédula de Identidad y Electoral o Pasaporte. |
| d) Domicilio: | Descripción del domicilio. |
| e) Profesión u Ocupación: | Descripción de la profesión u ocupación. |
| f) Teléfono: | Numero de Telefono de la Entidad. |



**SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**
REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y PRODUCTOS

Formulario de Solicitud de Inscripción

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE MECANISMOS CENTRALIZADOS DE NEGOCIACIÓN

- | | |
|--|--|
| g) Fax: | Numero de fax de la Entidad. |
| h) Correo Electrónico: | Dirección de correo electrónico de la Entidad. |
| 13. Datos generales de la firma de Auditores Externos: | |
| a) Nombre o Razón Social: | Descripción del nombre o razón social de la Entidad. |
| b) RNC: | Número de Registro Nacional de Contribuyente. |
| c) Domicilio: | Descripción del domicilio. |
| d) Teléfono: | Numero de telefono de la Entidad. |
| e) Fax: | Numero de fax de la Entidad. |
| f) Correo Electrónico: | Dirección de correo electrónico de la Entidad. |