



Superintendencia del Mercado de Valores
de la República Dominicana

**Formulario de Solicitud de Inscripción de una Oferta Pública
de Adquisición de Acciones**

Fecha de Vigencia SC: 27/05/2020

EMISOR NACIONAL & EXTRANJERO

1 Identificación del Oferente

Nombre o denominación social, según aplique: _____

Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) o documento de identidad, según aplique: _____

Objeto Social, si aplica: _____

Capital Social Autorizado, si aplica: _____

Capital Suscrito y Pagado, si aplica: _____

Domicilio Principal: _____

Página web, si aplica: _____

2 Persona de Contacto (enlace)

Nombre: _____

Teléfono: _____

Correo electrónico: _____

3 Participación accionaria del oferente en la sociedad cotizada o afectada (si aplica):

4 Principales accionistas del oferente que posean el 10% o más de su capital social (si aplica):

Accionista	Cantidad de Acciones	Participación %	Otro tipo de vinculación:
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

5 Identificación de la Sociedad Cotizada

Denominación social: _____

Núm. de Inscripción en el Registro: _____

6 Representante Legal o Apoderado General o Especial del oferente:

Nombre: _____

Teléfono: _____

Correo electrónico: _____

7 Objetivo de la Oferta Pública de Adquisición

8 Características de la Oferta Pública de Adquisición

Clase de acciones a que se refiere la Oferta: _____

Cantidad de acciones que se pretende adquirir: _____

Tipo de Oferta Pública de Adquisición: _____

Destinatario de la oferta: _____

Tipo de contraprestación: _____

9 Financiamiento de la Oferta Pública de Adquisición (si aplica)

10 Garantía

Nombre	Firma y Sello de la Sociedad (si aplica)
Ciudad	Fecha

Anexos

Se debe anexar al formulario el listado de documentos requeridos para su solicitud de oferta pública de adquisición, establecidos mediante el instructivo de Oferta Pública. Estos documentos deben ser debidamente identificados y en el orden secuencial que se presentan en el presente formulario. **Las formalidades y contenido de los documentos requeridos pueden ser consultados en la Regulación aplicable señalada para cada uno.**

Núm.	Regulación	Documento	Observación
1	Reglamento de Tarifas por concepto de regulación y por los servicios de la Superintendencia del Mercado de Valores y el literal b) del numeral 2) del Anexo V del Instructivo de Oferta Pública.	Copia del comprobante de pago realizado a la Superintendencia del Mercado de Valores por concepto de depósito de documentos.	
2	Literal c) del numeral 2) del Anexo V del Instructivo de Oferta Pública.	Acuerdos societarios que aseguren que la decisión acordada para la formulación de la oferta pública de adquisición es conforme a derecho.	
3	Literal d) del numeral 2) del Anexo V del Instructivo de Oferta Pública.	Constancia de constitución de la garantía requerida en el artículo 79 (Garantía de la oferta pública de adquisición) del Reglamento.	
4	Literal e) del numeral 2) del Anexo V del Instructivo de Oferta Pública.	Identificar el tipo de contraprestación: efectivo o intercambio de valores.	
5	Literal f) del numeral 2) del Anexo V del Instructivo de Oferta Pública.	Informe de valoración para la determinación del precio de la oferta pública de adquisición.	
6	Literal g) del numeral 2) del Anexo V del Instructivo de Oferta Pública.	Borrador preliminar de la Declaración Jurada del o los Responsable (s) designado por el oferente de la información contenida en el Prospecto de Emisión y de toda la documentación presentada a la Superintendencia del Mercado de Valores para la solicitud de autorización de la Oferta Pública de adquisición y durante el tiempo que los valores estén en circulación en el mercado.	

7	Líteral h) del numeral 2) del Anexo V del Instructivo de Oferta Pública.	Borrador preliminar de la Declaración Jurada del consejo de administración y comisario de cuentas y comisario suplente si aplica, relativa a la veracidad de la información contenida en el prospecto de emisión y en toda la documentación presentada a la Superintendencia del Mercado de Valores, en materia de su competencia.	
8	Líteral i) del numeral 2) del Anexo V del Instructivo de Oferta Pública.	Borrador preliminar de la Declaración Jurada de Expertos o Terceros en materia de su competencia, que opinen sobre algún aspecto de los documentos que acompañan la solicitud o generen documentos remitidos a la Superintendencia del Mercado de Valores, si aplica. Adicionalmente, depositar copia del documento de identidad en caso de ser persona física, o en caso de persona jurídica copia de la constancia de la Identificación Tributaria de la sociedad que contenga el número del Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) o Acta de Inscripción en el Registro Nacional de Contribuyentes expedido por la Dirección General de Impuestos Internos.	
9	Líteral j) del numeral 2) del Anexo V del Instructivo de Oferta Pública.	Borrador preliminar de la Declaración jurada del Agente Estructurador respecto a las labores realizadas en el ejercicio de sus competencias, en el caso de que aplique.	
10	Líteral k) del numeral 2) del Anexo V del Instructivo de Oferta Pública.	Borrador preliminar de la Declaración Jurada y copia del documento de identidad del presidente del consejo de administración o el ejecutivo principal y el ejecutivo principal de finanzas, declarando ser responsables de la contabilidad del oferente y que serán en todo momento, responsables de la información financiera enviada a la Superintendencia	
11	Líteral l) del numeral 2) del Anexo V del Instructivo de Oferta Pública.	Modelo de contrato entre el emisor y las personas físicas o jurídicas que participen en los procesos de estructuración, en los casos que aplique.	
12	Líteral m) del numeral 2) del Anexo V del Instructivo de Oferta Pública.	Modelo de contratos entre el emisor y el o los intermediario(s) de valores que participe(n) en el proceso de adquisición de los valores como agente (s) de colocación.	
13	Líteral n) del numeral 2) del Anexo V del Instructivo de Oferta Pública.	Modelo de Prospecto de la oferta pública de adquisición, conforme contenido mínimo establecido en los Anexos del Instructivo del Reglamento de Oferta Pública.	
14	Líteral o) del numeral 2) del Anexo V del Instructivo de Oferta Pública.	Modelo de aviso de autorización de la oferta pública de adquisición, conforme contenido mínimo del Párrafo I del Artículo 82 (Contenido del anuncio de la oferta pública de adquisición) del Reglamento.	
15	Líteral p) del numeral 2) del Anexo V del Instructivo de Oferta Pública.	Acuerdos con accionistas de la entidad que le permita la adquisición de una posición de control, cuando aplique.	
16	Líteral q) del numeral 2) del Anexo V del Instructivo de Oferta Pública.	Contrato de liquidez a ser suscrito con un intermediario de valores, cuando aplique.	
17	Líteral r) del numeral 2) del Anexo V del Instructivo de Oferta Pública.	Cuando la contraprestación consista en valores ya emitidos por una sociedad distinta de la oferente, deberá aportarse asimismo los estados financieros auditados de la sociedad emisora y, en su caso, de su grupo, correspondientes a los últimos tres (3) años del ejercicio, así como los demás documentos requeridos al oferente.	
18	Líteral s) del numeral 2) del Anexo V del Instructivo de Oferta Pública.	Copia del Acta de Asamblea de Accionistas Ordinaria debidamente certificada por el presidente y por el secretario de la entidad, sellada y registrada en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio y Producción correspondiente, aprobando la adquisición de las acciones en tesorería, en caso de que aplique.	
19	Líteral t) del numeral 2) del Anexo V del Instructivo de Oferta Pública.	Cálculo en formato de Excel y Word, del Flujo de efectivo que evidencie que con la compra de las acciones bajo tesorería no contradice acuerdos con los accionistas o que no se afecten intereses de terceros acreedores de la sociedad (en caso de que aplique). El documento en Word debe ser firmado por el presidente del consejo de administración o el ejecutivo principal y el ejecutivo principal de finanzas, y debe explicar los cálculos realizados, así como las conclusiones del mismo.	

INSTRUCTIVO DE LLENADO

1. Identificación del Oferente

Nombre o denominación social, según aplique:

Indicar nombre completo de la persona física o jurídica que pretende realizar la oferta pública de adquisición.

Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) o documento de identidad, según aplique:

Indicar número de Registro Nacional del Contribuyente asignado por la Dirección General de Impuestos Internos de la República Dominicana o el documento de identidad de quien solicita la oferta pública de adquisición.

Objeto Social, si aplica:

Indicar el objeto social de la sociedad, de acuerdo a lo establecido en sus estatutos sociales.

Capital Social Autorizado, si aplica: *Indicar el capital social autorizado de la sociedad, a la fecha de la presente solicitud.*

Capital Suscrito y Pagado, si aplica: *Indicar el capital social pagado de la sociedad, a la fecha de la presente solicitud.*

Domicilio Principal: *Indicar el domicilio donde se encuentra ubicada la persona física o jurídica que funge como el oferente de la oferta pública de adquisición.*

Página Web, si aplica: *Suministrar la página web de la entidad.*

2. Persona de contacto (enlace)

Nombre: *Indicar nombre completo de la persona de contacto con la sociedad.*

Teléfono: *Indicar número telefónico donde se le puede contactar .*

Correo Electrónico: *Suministrar correo electrónico del contacto.*

3. Participación accionaria del oferente en la sociedad cotizada o afectada (si aplica):

Indicar la participación accionaria del oferente (quien realizada la oferta pública de adquisición) en el capital de la sociedad cotizada o afectada, en la cual se tiene la intención de alcanzar una participación superior al treinta por ciento (30%) de las Acciones con derecho a voto de la sociedad cotizada.

4. Principales accionistas del oferente que posean el 10% o más de su capital social (si aplica):

Accionista: *Indicar el nombre de cada uno de los accionistas mayoritarios de la sociedad.*

Cantidad de Acciones *Indicar la participación expresada en cantidad de acciones que tiene en el capital del oferente.*

Participación % *Indicar el porcentaje de participación que tiene en el capital del oferente.*

Otro tipo de vinculación: *Indicar cualquier otra participación que ejerza laboral o no en el oferente.*

5. Identificación de la Sociedad Cotizada o Afectada

Denominación Social: *Indicar nombre completo de la sociedad. Indicar la abreviatura del nombre, si posee.*

Núm. De Inscripción en el RMV: *Indicar el número inscripción en el Registro del Mercado de Valores de la República Dominicana asignado.*

6. Representante Legal o Apoderado General o Especial del oferente:

Nombre: *Indicar nombre completo de la persona de contacto con el oferente (quien realizada la oferta pública de adquisición).*

Teléfono: *Indicar número telefónico donde se le puede contactar para remisión de documentos.*

Correo Electrónico: *Suministrar correo electrónico del contacto.*

7. Objetivo de la Oferta Pública de Adquisición

Indicar el propósito que se tiene con la Oferta Pública de Adquisición, haciendo una breve explicación de las razones para la formulación de la oferta pública de adquisición de acuerdo con los distintos supuestos recogidos en el Reglamento de Oferta Pública

8. Características de la Oferta Pública de Adquisición

Clase de acciones a que se refiere la Oferta: *Indicar el tipo de acciones que pretende adquirir el oferente.*

Cantidad de acciones que se pretende adquirir: *Indicar la cantidad de acciones que pretende el oferente adquirir de la sociedad cotizada o afectada. Asimismo, expresar dicha cantidad en porcentaje del capital suscrito y pagado de la sociedad cotizada..*

Tipo de Oferta Pública de Adquisición: *Indicar el tipo de oferta pública de adquisición de conformidad al Art. 65 del Reglamento de Oferta Pública, con excepción de las compraventas obligatorias, para exclusión de cotización de las bolsas de valores.*

Destinatario de la oferta: *Indicar el público al cual se dirige la oferta pública de adquisición.*

Tipo de contraprestación: *Indicar si la contraprestación ofrecida será monetaria o mediante un intercambio de valores*

9. Financiamiento de la Oferta Pública de Adquisición (si aplica)

Indicar la forma de obtención de los fondos para la financiación de la oferta pública de adquisición.

10. Garantía

Indicar la garantía a constituir el oferente para la liquidación de la oferta.

11. Anexos

Regulación: *Se indica regulación en la cuales pueden consultar las especificaciones y formalidades de cada requerimiento a depositar.*

Documento: *Identificación del requerimiento.*

Observación: *Indicar si el requerimiento se está anexando a la solicitud, si no aplica o si reposa bajo el Registro del Mercado de Valores especificando mediante cuál comunicación fue depositado en la Superintendencia.*