



Superintendencia del Mercado de Valores
de la República Dominicana

Dirección de Participantes

Formulario de Solicitud de Inscripción Promotores Juridicos

Fecha de Vigencia: 28/05/2020

(Previo al llenado de este formulario, leer las formalidades de entrega y el instructivo de llenado)

1. Nombre del Solicitante: _____
2. RNC: _____
3. Dirección de la Entidad: _____

4. Teléfono de la Entidad: _____ Ext: _____
5. Indicar código de registro, en caso que aplique: _____

DOCUMENTOS A ANEXAR

Solicitante

6. Copia simple del nombre comercial expedido por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI). _____
7. Copia del certificado del Registro Mercantil Vigente y actualizado. _____
8. Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos de que se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Contribuyente y En caso que aplique, certificación de estar al día con los impuesto. _____
9. Original del acta del consejo de administración, debidamente registrada en la Cámara de Comercio y Producción, en la que se le otorgue poder a los representantes legales de la sociedad, si se tratare de personas distintas de los miembros del consejo de administracion que tiene a su cargo la representacion de la sociedad. _____
10. Borrador del contrato entre la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión y la Persona Juridica. _____
11. Documento suscrito por el representante legal de la entidad donde indique la capacidad administrativa y la infraestructura tecnologica y operativa con que cuenta para prestar los servicios de promocion. _____
12. Listado de promotores o corredores que daran el servicio, (en caso de tener) _____

13. NOTA: En caso de ser un participante inscrito en el registro, solo debe remitir el borrador del contrato, los documentos que no reposen en registro, los que requieren ser actualizados y el comprobante de pago.

Fecha de la solicitud

Firma del solicitante

FORMALIDADES PARA LA ENTREGA DE LAS DOCUMENTACIONES

- A. Todos los campos de este formulario deben ser completados.
- B. En caso que una información o documentación requerida en el presente formulario no aplique indicar "N/A", en caso que las documentaciones se encuentran anexas indicar "SI" y en caso de no encontrarse anexas indicar "NO".
- C. Las documentaciones suministradas por el solicitante deben ser depositadas en el mismo orden que se requieren en el presente formulario y las mismas han de ser claramente legibles.

Este formulario ha sido elaborado y toda la documentación requerida bajo el Artículo 31 del Reglamento que regula las Sociedades Administradoras y los Fondos de Inversión (R-CNMV-2019-28-MV), emitido mediante la Primera Resolución del Consejo Nacional del Mercado de Valores del 05 de noviembre de 2019, modificada por la Resolución No. R-CNMV-2021-16-MV, de fecha dieciséis (16) de julio de dos mil veintiuno (2021), Las informaciones suministradas por el solicitante son de absoluta responsabilidad del solicitante debiendo estas ser exactas, correctas y veraces de acuerdo al Artículo 52 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Mercado de Valores.

INSTRUCTIVO DE LLENADO

- 1. Nombre del solicitante:** Indicar el nombre de la persona jurídica nacional o extranjera que solicita la inscripción.
- 2. RNC:** Indicar el número de identificación jurídico del documento emitido por el Registro Nacional de Contribuyente.
- 3. Dirección de la Entidad:** Indicar el domicilio social de la Entidad.
- 4. Teléfono de la Entidad:** Indicar el número de contacto directo del representante legal de la Entidad.
- 5. Indicar código de registro:** Indicar su código dentro del registro del mercado de valores. En caso de no estar inscrito poner que no aplica.
- 6. Nombre Comercial:** Adjuntar copia simple del nombre comercial expedido por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI).
- 7. Registro Mercantil:** Adjuntar copia del certificado de registro mercantil vigente y actualizado.
- 8. Certificación de la DGII sobre RNC:** Adjuntar certificación de la Dirección General de Impuestos Internos donde se compruebe que se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Contribuyente y en caso que aplique, certificación de estar al día con los impuestos.
- 9. Original del acta de consejo de administración:** En caso que aplique, adjuntar un original del acta del consejo de administración, debidamente registrada en la Cámara de Comercio y Producción correspondiente, en la que se le otorgue poder a los representantes legales de la sociedad, si se tratare de personas distintas de los miembros del consejo de administración que tienen a su cargo la representación legal.
- 10. Borrado del contrato de servicio:** Adjuntar el borrador del contrato de servicio suscrito como Promotor de inversión con la sociedad administradora.
- 9. Comprobante de la transferencia de pago:** Adjuntar el recibo que certifica el pago realizado por concepto de depósito de documentos a esta Superintendencia..
- 10. Borrado del contrato de servicio:** Adjuntar el borrador del contrato de servicio suscrito como Promotor de inversión con la sociedad administradora.
- 11. Documento suscrito por el representante legal:** Adjuntar documento suscrito por el representante legal de la entidad donde indique la capacidad administrativa y la infraestructura tecnológica y operativa con que cuenta para prestar los servicios de promoción

12. Listado promotores o corredores: Adjuntar listado de promotores y/o corredores de la entidad que brindaran el servicio de promoción, con sus respectivos códigos del registro del mercado de valores.

13. Nota: En caso de ser un participante inscrito en el registro, proceder de acuerdo al numeral 13.