

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA EL MERCADO DE VALORES**LIBRO I, TÍTULO I, CAPÍTULO IX****ANEXO 9: REGISTRO DE EMISIONES DE SUCURSALES  
DE SOCIEDADES CONSTITUIDAS EN EL  
EXTRANJERO**

<b>a)</b> Carta de Solicitud dirigida al Director Ejecutivo de ASFI.	Firmada por el Representante Legal o Ejecutivo Principal de la Sucursal en Bolivia.
<b>b)</b> Instrumento legal que resuelva y apruebe la emisión de bonos (Original o Copia Legalizada).	Testimonio de la instancia estatutariamente competente, debidamente autenticados conforme lo determina el artículo 417 del Código de Comercio, e inscrito en el Registro de Comercio. El mencionado documento debe incluir los requisitos establecidos en el Anexo 4 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.
<b>c)</b> Prospecto de la emisión.	Aplica
<b>d)</b> Cuando los Valores no estén representados por anotaciones en cuenta, facsímil o modelo del título representativo del Valor y la indicación de sus normas de seguridad.	Aplica
<b>e)</b> Copia de los contratos suscritos con la Agencia de Bolsa u otros participantes de la emisión.	Aplica
<b>f)</b> Carta en la que conste la declaración que realizan respecto a la veracidad de la información presentada a ASFI.	Firmada por el Representante Legal o Ejecutivo Principal de la Sucursal en Bolivia.
<b>g)</b> Original o copia legalizada del Testimonio de la Declaración Unilateral de Voluntad elaborada por la Sucursal en Bolivia, conforme el contenido establecido en el Anexo 5 del Reglamento del Registro del Mercado de Valores.	Inscrita en el Registro de Comercio.

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA EL MERCADO DE VALORES

<b>h)</b> Garantía Específica (Cuando corresponda).	Documentos que comprueben la existencia de los bienes de la Sucursal que lleva a cabo la emisión, su avalúo que no deberá tener una antigüedad mayor a 180 días, el documento de constitución de garantía y el seguro correspondiente contra incendios u otros. Asimismo, deberán sujetarse a las características señaladas en el Art. 901 del Código de Comercio.
<b>i)</b> Informe de Calificación de la emisión realizada por una Entidad Calificadora de Riesgo inscrita en el RMV.	Con una antigüedad no mayor a 90 días.
<b>j)</b> Características de la emisión, en lo que sea aplicable.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Denominación de la emisión.</li> <li>2) Moneda en que se expresa la emisión.</li> <li>3) Monto total de la emisión.</li> <li>4) Plazo de la emisión.</li> <li>5) Tipo de interés.</li> <li>6) Forma de pago de capital e intereses.</li> <li>7) Fecha y lugar de pago de los intereses y amortizaciones.</li> <li>8) Series en que se divide, número de Valores que comprende cada serie y su respectiva numeración.</li> <li>9) Valor nominal.</li> <li>10) Indicación respecto si los Valores serán nominativos, a la orden o al portador.</li> <li>11) 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).</li> <li>12) En su caso, deberá señalarse si existen rescates anticipados y sus modalidades, mecanismos y condiciones.</li> <li>13) Información respecto al tipo de garantía.</li> <li>14) Calificación de riesgo del Valor.</li> <li>15) Destino de los fondos.</li> <li>16) En caso de amortizaciones mediante sorteo, la información relativa a tal extremo de acuerdo a lo previsto por el Código de Comercio.</li> </ol>

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA EL MERCADO DE VALORES

	<p><b>17)</b> Plazo de colocación de la emisión.</p> <p><b>18)</b> Forma de colocación primaria.</p> <p><b>19)</b> Información del representante provisorio.</p> <p><b>20)</b> Agencia de Bolsa colocadora. Salvo que el emisor realice su colocación en mercado primario en forma directa.</p> <p><b>21)</b> Garante de colocación (underwriter).</p> <p><b>22)</b> Forma de representación del Valor, si los Valores están representados por anotaciones en cuenta, se deberá adjuntar una copia del contrato suscrito con la Entidad de Depósito de Valores.</p> <p><b>23)</b> Cualquier otra información que el emisor estime conveniente de acuerdo a las características de la emisión, así como cualquier otra que razonablemente exija ASFI de acuerdo a las características de la misma.</p>
<b>k)</b> Carta de no - objeción otorgado por el área de Supervisión correspondiente de ASFI, para la emisión de Valores.	En caso de emisiones realizadas por Bancos o Entidades Financieras autorizadas por ASFI.
<b>l)</b> Declaración de Responsabilidad	Del Representante Legal o Ejecutivo Principal de la Sucursal en Bolivia, sobre el adecuado destino de los recursos captados a través de la emisión. Del Representante Legal o Ejecutivo Principal de la Sucursal en Bolivia, al cumplimiento de todas las obligaciones emergentes de la emisión.