

1. Denominación del fideicomiso de Oferta Pública a inscribir en el Registro:

2. Fiduciario de fideicomisos de Oferta Pública:

a) Nombre o Razón Social:

b) Objeto Social:

c) Registro Nacional de Contribuyentes (RNC):

d) Domicilio Social:

e) Capital suscrito

f) Capital Autorizado

g) Número de Registro del Mercado de Valores y
Productos:

**3 Nombre del Representante Legal del
Fiduciario:**

4 De los Asesores Legales:

a) Nombre o Razón Social:

b) Cédula de Identidad, pasaporte o RNC:

c) Domicilio Social:

d) Relación accionarial o administrativa con el
fiduciario:

5 Representante de Tenedores de Valores de Fideicomiso:

a) Nombre o Razón Social:

b) Registro Nacional de Contribuyentes (RNC):

c) Objeto Social:

d) Capital Suscrito y pagado:

e) Domicilio Social:

f) Nombre y cédula del Representante Legal o persona de contacto:

6 Administrador de los activos del fideicomiso

a) Nombre o Razón Social:

b) Registro Nacional de Contribuyentes (RNC):

c) Objeto Social:

- d) Domicilio Social: _____
- e) Capital suscrito y pagado: _____
- f) Representante Legal o persona de contacto: _____

7 Custodio de los activos del fideicomiso

- a) Nombre o Razón Social: _____
- b) Registro Nacional de Contribuyentes (RNC): _____
- c) Objeto Social: _____
- d) Domicilio Social: _____
- e) Capital suscrito y pagado: _____
- f) Nombre y cédula del Representante Legal o persona de contacto: _____

8 Tasador, perito o entidad que evaluó el valor de los activos del fideicomiso;

- a) Nombre o Razón Social: _____

9 De la firma de auditores externos designada al patrimonio separado :

- a) Nombre o Razón Social: _____
- b) Registro Nacional de Contribuyentes (RNC): _____
- c) Número de Registro del Mercado de Valores y Productos: _____
- d) Domicilio Social: _____
- e) Teléfono de contacto: _____

10 Descripción de la oferta pública de valores de fideicomiso

- a) Tipo de fideicomiso de oferta pública: _____
- b) Breve descripción de la oferta pública de valores de fideicomiso:

- c) Monto total del programa de emisiones: _____
- d) Monto de cada una de sus emisiones y sus características: _____
- e) Descripción de los Activos que conforman el fideicomiso: _____

ANEXOS

- 1** Copia original del acta debidamente certificada, sellada y registrada en el Registro Mercantil a cargo de la Cámara de Comercio y Producción que corresponda, emitida por el fiduciario que acordó y aprobó la oferta pública de valores de fideicomiso;
- 2** Declaración Jurada bajo la forma de compulsa notarial del representante de tenedores de valores de fideicomiso debidamente notariado y visado por la Procuraduría General de la República, en la cual exprese no estar enmarcado en las prohibiciones establecidas en los artículos 60 (Personas que no pueden ser escogidos como representantes de la masa de obligacionistas) y 61 (Conflictos de interés) del Reglamento de Aplicación a la Ley del Mercado de Valores;
- 3** Acta o documento similar debidamente sellada y registrada, emitido por el organismo competente del fideicomitente que acordó la transferencia del o los bienes o activo(s) fideicomitado(s) y la emisión de los valores de fideicomiso. En caso de que el Fideicomitente sea una sociedad anónima deberá depositar el acta de asamblea de accionistas con las formalidades descritas;
- 4** Otros contratos o modelos de contratos, información, documentos y similares que dependiendo del tipo de fideicomiso de oferta pública de valores y a criterio del fiduciario y de la Superintendencia sean relevantes para el fideicomiso;
- 5** Modelo de contrato del programa de emisión de valores de fideicomiso con el contenido mínimo previsto por la Ley, el Reglamento de Aplicación a la Ley del Mercado de Valores y la Norma que regula las sociedades fiduciarias y los fideicomisos de oferta pública de valores;
- 6** Modelos de contratos a suscribir con las entidades que participan en los procesos de emisión, de colocación, como son: la bolsa de valores, auditores externos del fideicomiso, calificadora de riesgos y otros de importancia que formen parte del fideicomiso;
- 7** Copia del documento de constancia de aceptación de ofrecimiento de servicios por parte del depósito centralizado de valores;
- 8** Contrato de estructuración de la oferta pública si corresponde;
- 9** Modelo de contrato de administración de activos del fideicomiso si la administración de los activos la va a realizar una entidad distinta del fiduciario;
- 10** Modelo del acto constitutivo del fideicomiso de oferta pública;
- 11** Otros modelos de contratos, información, documentos y similares que dependiendo del tipo de fideicomiso de oferta pública de valores y que a criterio del fiduciario y de la Superintendencia sean relevantes para el fideicomiso;

- 12 Para el caso de las entidades de intermediación financiera: Considerando que la participación de las entidades de intermediación financiera como fiduciarios de oferta pública requerirá la no objeción expresa para ello de la Junta Monetaria, deberán presentar a la Superintendencia copia de la comunicación o autorización emitida. Para las fiduciarias de objeto único por parte de la Dirección General de Impuestos Internos se requerirá copia del registro correspondiente;
- 13 Tasación o valorización técnica de los activos del fideicomiso;
- 14 Modelo preliminar de prospecto de emisión que deberá contener lo establecido en la normativa vigente en lo aplicable y en la Norma que regula las sociedades fiduciarias y los fideicomisos de oferta pública de valores. En caso de emisiones múltiples deberán hacerse de acuerdo con lo establecido en el artículo 66 (Prospecto del Programa de Emisiones de Valores de Fideicomiso) de la precitada norma;
- 15 Modelo del macrotítulo de los valores de cada emisión generada a partir de un programa de emisiones conformidad a lo establecido en el artículo 90 (Título único o macrotítulo) del Reglamento y lo indicado en el Anexo VII de la Norma que regula las sociedades fiduciarias y los fideicomisos de oferta pública de valores. El modelo de emisión debe incluir como anexo un facsímil del macrotítulo;
- 16 Modelo de acto auténtico mediante el cual la fiduciaria hace constar los valores de fideicomiso de cada emisión generada a partir de un programa de emisiones representados mediante anotación en cuenta de conformidad a lo establecido en el artículo 92 (Acto auténtico) del Reglamento. El cual debe contener como mínimo los requisitos establecidos para la elaboración del macrotítulo;
- 17 Plan de emisiones del programa, cuando aplique, y el monto total del programa de emisiones;
- 18 Modelo de aviso de colocación primaria, que deberá contener lo establecido en el Anexo IV de la Norma que regula las sociedades fiduciarias y los fideicomisos de oferta pública de valores;
- 19 Constancia de que el informe preliminar de calificación de riesgo fue depositado en la Superintendencia previamente por la firma Calificadora de Riesgo . Este informe debe emitirse en versión final hasta el momento de la constitución del fideicomiso;
- 20 Recibo de pago realizado a la Superintendencia por concepto de depósito de documentos; y
- 21 Respaldo digital en formato Excel del cálculo del Índice de Adecuación Patrimonial (IAP), incluyendo en dicho cálculo el monto del programa de emisiones solicitado. En caso de que al momento de realizar la solicitud de autorización de un fideicomiso de oferta pública la Fiduciaria no se encuentre en cumplimiento con la normativa, conjuntamente con el expediente y los cálculos requeridos, deberá presentar mediante comunicación escrita su plan de regularización, conforme a la circular C-SIV-2014-08-MV.

Formalidades para la entrega de la Documentación:

La documentación deberá ser entregada en dos (2) ejemplares de idéntico contenido, un (1) original y una (1) copia, organizada en el mismo orden en el que se solicite la información y con un respaldo en los medios electrónicos que disponga la Superintendencia.

Este formulario ha sido elaborado en base a la Norma que rige que regula las sociedades fiduciarias y los fideicomisos de oferta pública de valores, aprobada mediante la primera Resolución del Consejo Nacional de Valores del cuatro (04) de octubre del dos mil trece (2013).

Las informaciones suministradas por el solicitante son de absoluta responsabilidad del mismo, debiendo ser exactas, correctas y veraces: de acuerdo al Artículo 15 (*Responsabilidad y formalidades de la documentación*) de la norma citada y al Artículo 22 (*Transparencia*) del Reglamento.

NOTA: El fiduciario debe estar al día en cuanto a la documentación societaria que la Superintendencia le requiere como información periódica requerida mediante la Norma que regula las sociedades fiduciarias y los fideicomisos de oferta pública de valores y mediante normas de carácter general que dicte la Superintendencia o el Consejo Nacional de Valores.

Solicitante o representante legal de la sociedad fiduciaria:

Nombre: _____ Firma: _____

Ciudad: _____ Fecha: _____

Sello de la sociedad fiduciaria: _____

INSTRUCTIVO DE LLENADO

1. Denominación del fideicomiso de Oferta Pública a inscribir en el Registro: *Denominación del fideicomiso de Oferta Pública a inscribir en el Registro.*
2. Fiduciario de fideicomisos de Oferta Pública: *Describir el nombre o razón social, objeto social, Registro Nacional de Contribuyentes (RNC), domicilio social, capital suscrito, capital autorizado y Número de Registro del Mercado de Valores y Productos.*
3. Nombre del Representante Legal del Fiduciario: *Nombre del Representante Legal del Fiduciario.*
4. De los Asesores Legales: *Detallar el nombre o razón social, cédula de identidad y electoral, domicilio social y la relación accionarial o administrativa con el fiduciario.*
5. Representante de Tenedores de Valores de Fideicomiso: *Detalle el nombre o razón social, el registro nacional del contribuyente (RNC), el objeto social, el capital suscrito y pagado, el domicilio social y el nombre con la cédula del Representante legal o persona de contacto.*
6. Administrador de los activos del fideicomiso: *Detalle el nombre o razón social, registro nacional de contribuyentes (RNC), objeto social, domicilio social, capital suscrito y pagado y el representante legal o persona de contacto.*
7. Custodio de los activos del fideicomiso: *Detalle el nombre o razón social, registro nacional de contribuyentes (RNC), objeto social, domicilio social, capital suscrito y pagado y el representante legal o persona de contacto.*
8. Tasador, perito o entidad que evaluó el valor de los activos del fideicomiso: *Detalle el nombre o razón social del Tasador, perito o entidad que evaluó el valor de los activos del fideicomiso.*
9. De la firma de auditores externos designada al patrimonio separado: *Detalle el nombre o razón social, el registro nacional de contribuyentes (RNC), número de Registro del Mercado de Valores y Productos, domicilio social y el teléfono de contacto.*
10. Descripción de la oferta pública de valores de fideicomiso: *Detalle el tipo de fideicomiso de oferta pública, una breve descripción de la oferta pública de valores, monto total del programa de emisiones, monto de cada una de sus emisiones y sus características, y descripción de los activos que conforman el fideicomiso.*

11. Anexos

- a) El solicitante debe marcar una X en el llenado de la casilla cuando el documento se encuentre anexado a la solicitud.
- b) El solicitante debe indicar **“No Aplica”** en el llenado de la casilla cuando corresponda.
- c) El solicitante debe indicar **“Depositado en la SIV”** en el llenado de la casilla cuando corresponda.

12. Solicitante o representante de la sociedad fiduciaria:

Nombre:

Indicar el nombre completo del solicitante o representante de la sociedad fiduciaria.

Firma: *Firmar el solicitante o representante de la sociedad fiduciaria.*

Ciudad: *Indicar la ciudad donde está firmando el solicitante o representante de la sociedad fiduciaria.*

Fecha: *Indicar la fecha en la que se está solicitando la autorización de la Oferta Pública de Valores.*

Sello de la sociedad fiduciaria: *Plasmar el sello de la sociedad fiduciaria*