

**SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS  
CHILE**

**REF.: MODIFICA CIRCULAR N°653 DE 30  
DE SEPTIEMBRE DE 1986, EN LOS  
TERMINOS QUE SEÑALA.**

---

**SANTIAGO, 18 ABR 2002**

**CIRCULAR N° 1598**

**Para todos los corredores de bolsa y agentes de valores.**

Esta Superintendencia, en uso de sus facultades legales, ha estimado necesario modificar la Circular N° 653 de 30 de septiembre de 1986, en los siguientes términos:

1.- Elimínase del encabezado, la expresión: "...y requisitos de información...".

2.- Reemplácese el primer párrafo de la circular por el siguiente:

"Esta Superintendencia, en uso de sus facultades legales, ha estimado conveniente dictar las siguientes instrucciones sobre el registro que deben llevar los intermediarios de valores que operan con cartera propia y que efectúan operaciones de compromisos de compra, compromisos de venta, de retrocompra y de retroventa, de valores de oferta pública."

3.- Elimínase los puntos 1.5. y 1.6. de la Sección I.

4.- Reemplácese en el tercer párrafo de la Sección II, la expresión "...Cuadro N° 1..." por "...cuadro...".

5.- En el punto 1. de la Sección II, intercálase el siguiente nuevo punto 1.4, pasando los actuales puntos 1.4 y 1.5, a ser 1.5 y 1.6, respectivamente.

"1.4 Relación del cliente con el intermediario: señalar con un asterisco (\*), cuando se trate de una entidad relacionada directa o indirectamente al intermediario."

6.- En el punto 2. de la Sección II, elimínase el punto 2.5.

7.- Elimínase la Sección III, pasando la actual Sección IV a numerarse como Sección III.

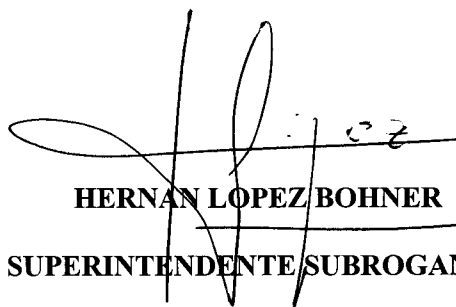
**SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS  
CHILE**

2.

8.- Reemplácese los anexos denominados Certificado, Cuadro N° 1, Cuadro N° 2.A y Cuadro N° 2.B, por el cuadro que se expone en el anexo adjunto.

**VIGENCIA**

Las instrucciones impartidas en la presente Circular, rigen a contar de esta fecha.

  
**HERNAN LOPEZ BOHNER**  
**SUPERINTENDENTE SUBROGANTE**



# REGISTRO DE COMPROMISOS DE COMPRA O VENTA DE INSTRUMENTOS

dd mm aaaa

**Información al:**

[illegible]