

REF.: IMPARTE INSTRUCCIONES SOBRE CONFECCION DEL
REGISTRO ESPECIAL DE VALORES DE TERCEROS A
NOMBRE DE INTERMEDIARIOS DE VALORES O DE
BOLSAS DE VALORES

Santiago. 16 de Septiembre de 1994.-

C I R C U L A R N° 1177

Para todos los corredores de bolsa, agentes de valores y bolsas de valores.

Esta Superintendencia en uso de sus facultades legales, ha estimado necesario impartir instrucciones acerca de la forma en que los intermediarios de valores o bolsa de valores deben confeccionar y mantener el Registro Especial de Valores de Terceros a Nombre Propio, que establece el artículo 179 de la Ley de Mercado de Valores.

I. REGISTRO DE VALORES DE TERCEROS A NOMBRE PROPIO

Los intermediarios de valores que mantengan valores de terceros a nombre propio por venta, compra, custodia, administración de cartera u otra causa, deberán mantener un Registro Especial de Valores de Terceros a Nombre Propio por cada cliente, donde se registrarán debidamente, todos los ingresos y egresos de valores, como también el saldo por instrumento a favor del cliente.

El sistema que se utilice, deberá permitir conocer el total de títulos de terceros a nombre propio por instrumento y emisor.

En el Registro Especial de los Valores de Terceros a Nombre Propio, se registrará en forma cronológica la siguiente información mínima:

1. **Nombre o razón social:** Indicar el nombre completo o razón social del cliente.
2. **R.U.T.:** Indicar el rol único tributario del cliente.
3. **Domicilio :** Indicar el domicilio del cliente.
4. **Fecha:** Indicar la fecha de ingreso o de egreso de los valores.

000124

5. **Número del comprobante:** indicar el número de factura de compra o venta que respalda la operación de los títulos registrados. En caso de no existir los documentos anteriores, se anotará el número del comprobante de ingreso o egreso de los valores recibidos o entregados.
6. **Emisor:** indicar el nombre de la entidad emisora de los títulos ingresados o egresados del registro.
7. **Nemotécnico del instrumento:** indicar el nemotécnico del instrumento ingresado o egresado del registro, utilizando para ello, los códigos que se usan para el envío de la información diaria a que hace referencia la Circular No 1.064 y sus modificaciones, o la que la reemplace.
8. **Unidades:** indicar el número de unidades nominales del instrumento ingresado o egresado del registro, expresado en \$, UF, US\$, o cantidad de acciones, cuotas de fondos, u otros valores, según corresponda.
9. **Saldo:** indicar el saldo a favor del cliente por instrumento, expresado en unidades.
10. **Observaciones:** indicar todo hecho relevante respecto de los valores ingresados o egresados del registro, señalando expresamente los casos en que exista un contrato de custodia o de administración de cartera.

II. INFORMACION AL CLIENTE.

El intermediario de valores o bolsa de valores deberá proporcionar al cliente, toda vez que este lo solicite, una nómina de los títulos del cliente que mantiene a nombre propio, indicando el saldo de estos a la fecha de la solicitud.

Por otra parte, el intermediario de valores o bolsa de valores deberá entregar al cliente un comprobante que acredite la recepción o entrega de los valores.

III. VIGENCIA.

Las instrucciones de la presente Circular rigen a contar del 14 de noviembre del año en curso.


DANIEL YARUR ELSAOLA
SUPERINTENDENTE

La Circular anterior fue enviada a todas las sociedades Administradoras de Fondos de Inversión.

70120