|  |
| --- |
| **PARA USO EXCLUSIVO DE LA BOLSA PÚBLICA DE VALORES BICENTENARIA** |
| **INSCRIPCIÓN**  **ACTUALIZACIÓN** |

|  |
| --- |
| **para uso exclusivo del emisor**  **todos los campos son de llenado OBLIGATORIO, de no poseer la información solicitada escriba N/A** |

**DATOS GENERALES DEL EMISOR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | | **RAZÓN SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2** | | **N° RIF** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **3** | | **OBJETO SOCIAL (INDIQUE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Coloque la información solicitada de acuerdo a lo indicado en el documento constitutivo estatutario de la empresa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | | **DATOS DEL REGISTRO DEL DOCUMENTO CONSTITUTIVO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre del Registro Mercantil: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha de Registro: | | | | | | | | Número de Registro: | | | | | | | | | | Tomo: | | | | | | | | | Protocolo: | | | | | | | | | |
| Tipo de Empresa:  Pública  Privada  Mixta  Caja de Ahorro  Empresa de Interés Social  Comunidad Organizada  Extranjera  Otro organismo: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Duración de la Empresa** | | | | | **Capital Social** | | | | | | **Capital Suscrito** | | | | | **Capital Pagado** | | | | | | **Capital de la Empresa** | | | | | | | | | **Porcentaje Nacional** | | | | | **Porcentaje Extranjero** |
|  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  |
| Teléfono de Contacto:        / | | | | | | | | | | | | | Contribuyente Especial:  Sí  No | | | | | | | | | | | Correo Electrónico: | | | | | | | | | | | | |
| **5** | | | **DIRECCIÓN FISCAL DEL EMISOR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dirección Fiscal: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad: | | | | | | | | | | | | Municipio: | | | | | | | | Estado: | | | | | | | | | | | | | | Código Postal: | | | |
| ¿Posee sucursales, filiales, agencias, oficina o sede en otro país?  SI  NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **En caso que sea afirmativa la respuesta, complete la información solicitada. En caso contrario escriba N/A en cada uno de los siguientes campos:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| País: | | | | | | | | | | | | | | Estado / Provincia: | | | | | | | | | | | | | Ciudad: | | | | | | | | | | |
| Avenida / Calle: | | | | | | | | | | Casa / Edificio: | | | | | | | | Código Postal: | | | | | | | | | N° Telefónicos:        / | | | | | | | | | | |
| Dirección: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Usted desea recibir correspondencia de la BPVB en:  Dirección Fiscal  Correo Electrónico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | | **DATOS DE ACCIONISTAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Indique la información de los Accionistas de la empresa vigentes, según lo establecido en el documento constitutivo estatutario de la empresa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N°** | | | | **Nombres y Apellidos** | | **N° Cédula de Identidad / Pasaporte** | | | | | | | | | | | **Nacionalidad** | | | | **Cargo que ocupa** | | | | | | | | | **Tipo de Firma (Individual o Conjunta)** | | | | | **Número telefónico** | |
| **1** | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | |
| **2** | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | |
| **3** | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | |
| **4** | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | |
| **5** | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | |
| **Indique en caso que uno o más Accionistas posean otra nacionalidad** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N°** | | | | **Nombres y Apellidos** | | | | | | | | | **N° Cédula de Identidad / Pasaporte** | | | | | | **Nacionalidad** | | | | | | | | | | | | | **Número telefónico** | | | | |
| **1** | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **2** | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **3** | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **4** | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **5** | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **7** | **DATOS DE LA JUNTA DIRECTIVA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Indique la información de los Miembros de la Junta Directiva vigentes, según lo establecido en el documento constitutivo estatutario de la empresa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N°** | | | | **Nombres y Apellidos** | | | **N° Cédula de Identidad / Pasaporte** | | | | | | | | | **Nacionalidad** | | | | | | | **Cargo que ocupa** | | | | | | | | | | **Tipo de Firma (Individual o Conjunta)** | | | |
| **1** | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
| **2** | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
| **3** | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
| **4** | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
| **5** | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
| **Indique la información en caso que uno o más integrantes de la Junta Directiva posean otra nacionalidad** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N°** | | | | **Nombres y Apellidos** | | | | | | | | | | | **N° Cédula de Identidad / Pasaporte** | | | | | | | | | | | | | | **Nacionalidad** | | | | | | | |
| **1** | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **2** | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **3** | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **4** | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **5** | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Indique en caso que uno o más Miembros de la Junta Directiva posean relación de afinidad o consanguineidad con alguna Persona Expuesta Políticamente:  SI  NO  En caso de ser afirmativa la respuesta, indique la persona expuesta políticamente con la que guarda relación: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8** | **DATOS DEL COMISARIO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Indique la información vigente, según lo establecido en el documento constitutivo estatutario de la empresa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N°** | | | | **Nombres y Apellidos** | | | | | | | | | **N° Cédula de Identidad** | | | | | | **Nacionalidad** | | | | | | | | | | | | | **Número de CPC** | | | | |
| **1** | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **9** | **DATOS DEL APODERADO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Indique la información del apoderado para actuar como Representate Legal** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N°** | | | | **Nombres y Apellidos** | | | | | | | | | | | **N° Cédula de Identidad / Pasaporte** | | | | | | | | | | | | | | **Nacionalidad** | | | | | | | |
| **1** | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **2** | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **Indique la información del documentos Poder debidamente autenticado o legalizado** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oficina: | | | | | | | | | Número: | | | | | | | | | Tomo: | | | | | | | | | Fecha: | | | | | | | | | |

**DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN**

|  |  |
| --- | --- |
| **10** | **TIPO DE EMISOR** |
| **EMISOR NUEVO**  **EMISOR APROBADO** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **para uso exclusivo del EMISOR APROBADO** | | | | | | | | | | | |
| **11** | **DATOS DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN LA CUAL SE ACORDO LA EMISIÓN DE LOS VALORES** | | | | | | | | | | |
| **Indique la información de acuerdo a lo expedido en el Acta de Asamblea General de Accionistas** | | | | | | | | | | | |
| Oficina: | | | Número: | | | Tomo: | | | Fecha: | | |
| **12** | **DATOS DE LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DE LOS VALORES EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES** | | | | | | | | | | |
| **Indique la información de acuerdo a lo expedido por la Oficina Nacional correspondiente** | | | | | | | | | | | |
| Solicitado por: | | Cargo: | | | Fecha de solicitud: | | | Expedido por: | | | Fecha de expedición: |
| **13** | **DATOS DE LA RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES APROBANDO LA EMISIÓN** | | | | | | | | | | |
| **Indique la información de la resolución (Constancia Expedida)** | | | | | | | | | | | |
| Expedido por: | | | | Fecha de Expedición: | | | Nro. Providencia: | | | Hasta por la Cantidad: | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **para uso exclusivo del EMISOR NUEVO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monto estimado a emitir: | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Objeto del endeudamiento: | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **14** | **DATOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS ÚLTIMOS TRES (03) AÑOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | **AÑO 1** | | | | | | **AÑO 2** | | | | | **AÑO 3** | | | |
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |
| **15** | | | **DATOS DE LOS PRINCIPALES CLIENTES** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Indique la información de los principales Clientes de la empresa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N°** | | | | **Razón Social** | | | | | | | **RIF** | | | **Actividad Económica** | | | | | **Teléfono de Contacto** | |
| **1** | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | |
| **2** | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | |
| **3** | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | |
| **4** | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | |
| **16** | | | **DATOS DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Indique la información de los principales Proveedores de la empresa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N°** | | | | **Razón Social** | | | | | | | **RIF** | | | **Actividad Económica** | | | | | **Teléfono de Contacto** | |
| **1** | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | |
| **2** | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | |
| **3** | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | |
| **4** | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | |
| **17** | | **DATOS DE LAS REFERENCIAS BANCARIAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Indique los datos de las referencias bancarias asociadas a la empresa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N°** | | | | **Entidad Bancaria** | **Número de Cuenta** | | | | | **Tipo de Cuenta** | | | **Saldo Promedio** | | **Dirigido a** | | | | | **Fecha** |
| **1** | | | |  |  | | | | |  | | |  | |  | | | | |  |
| **2** | | | |  |  | | | | |  | | |  | |  | | | | |  |
| **3** | | | |  |  | | | | |  | | |  | |  | | | | |  |
| **4** | | | |  |  | | | | |  | | |  | |  | | | | |  |
| **5** | | | |  |  | | | | |  | | |  | |  | | | | |  |
| **18** | | **DATOS DE LA CUENTA BANCARIA EN BOLÍVARES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LA CUENTA BANCARIA IDENTIFICADA EN EL CAMPO ENTIDAD BANCARIA N° 1, SERÁ LA SELECCIONADA PARA RECIBIR LOS PAGOS EFECTUADOS POR LA BPVB** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Indique los datos de las cuentas bancarias en bolívares asociadas a la empresa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N°** | | | | **Entidad Bancaria** | | | | | **Número de Cuenta** | | | | **Tipo de Cuenta** | | | | | **Saldo Promedio** | | |
| **1** | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |
| **2** | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |
| **3** | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |
| **4** | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |
| **5** | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |
| **19** | | **DATOS DE LA CUENTA BANCARIA EN DIVISAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LA CUENTA BANCARIA IDENTIFICADA EN EL CAMPO ENTIDAD BANCARIA N° 1 (PRINCIPAL), SERÁ LA SELECCIONADA PARA RECIBIR LOS PAGOS EFECTUADOS POR LA BPVB** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Indique los datos de las cuentas bancarias en divisas asociadas a la empresa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Información Bancaria** | | | | | | | | | **Entidad Bancaria N° 1**  **(Principal)** | | | | **Entidad Bancaria N° 2** | | | | | **Entidad Bancaria N° 3** | | |
| **Nombre de la entidad bancaria beneficiaria:** | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |
| **Número de cuenta:** | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |
| **SWIFT:** | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |
| **ABA:** | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |
| **N° IBAN** | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |
| **Dirección de la entidad bancaria:** | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |
| **Nombre de la entidad bancaria del beneficiario final:** | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |
| **20** | | **DATOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Los siguientes campos son requisitos establecidos en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, Ley Orgánica de Drogas, Ley de Régimen Cambiario y sus Ilícitos y las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos Derivados de los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indique el origen de los fondos: | | | | | | | | | | | | Indique el destino de los rendimientos: | | | | | | | | |
| ¿Tiene ingresos extraordinarios distintos a los mencionados?**:**  SI  NO  En caso de ser afirmativa la respuesta indique: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indique el origen de los ingresos extraordinarios: | | | | | | | | | | | | Indique el monto mensual de los ingresos extraordinarios: | | | | | | | | |
| **21** | | **ENCUESTA DEL PERFIL DEL EMISOR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **El propósito de la presente encuesta es informar a la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB) los objetivos de la inversión del cliente. En ningún caso la institución prestará al cliente asesoría respecto a sus inversiones.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Experiencia y conocimiento como Inversionista**:**  Ninguna  Limitada  Buena  Excelente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| En caso de no estar en capacidad de aportar alguno de los datos solicitados, exponga los motivos: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **22** | | **DECLARACIÓN DEL EMISOR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **De conformidad con lo establecido en la normativa legal aplicable en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, así como las disposiciones legales establecidas por el Banco Central de Venezuela en materia cambiaria y según lo dispuesto en la ley de Régimen Cambiario y sus Ilícitos, declaro bajo fe de juramento que mis fondos son lícitos, no provenientes de delitos vinculados con la delincuencia organizada, ni demás establecidos dentro del marco regulatorio de la legislación de la República Bolivariana de Venezuela. En tal sentido, acepto los términos y condiciones establecidos en el Contrato con la BPVB, los Convenios Nacionales, Interinstitucionales e Internacionales suscritos por la BOLSA PÚBLICA DE VALORES BICENTENARIA (BPVB), así como declaro haber leído y entendido notificar y actualizar cualquier cambio en la documentación solicitada por la Institución, dando fe que todo lo aquí expuesto es cierto, y me someto a las acciones a que hubiese lugar, en caso de que se comprobase la falsedad de los datos aquí suministrados, autorizando a la BPVB, proveerlas a las instancias correspondientes.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **23** | | **FIRMAS AUTORIZADAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Representante Legal** | | | | | | | **Huella Dactilar**  **(Pulgar derecho)** | | | | | **Representante Legal** | | | | **Huella Dactilar**  **(Pulgar derecho)** | | | | |
| Nombre y Apellido:  Cargo:  Firma: | | | | | | |  | | | | | Nombre y Apellido:  Cargo:  Firma: | | | |  | | | | |
| **Representante Legal** | | | | | | | **Huella Dactilar**  **(Pulgar derecho)** | | | | | **Representante Legal** | | | | **Huella Dactilar**  **(Pulgar derecho)** | | | | |
| Nombre y Apellido:  Cargo:  Firma: | | | | | | |  | | | | | Nombre y Apellido:  Cargo:  Firma: | | | |  | | | | |
| **Representante Legal** | | | | | | | **Huella Dactilar**  **(Pulgar derecho)** | | | | | **Representante Legal** | | | | **Huella Dactilar**  **(Pulgar derecho)** | | | | |
| Nombre y Apellido:  Cargo:  Firma: | | | | | | |  | | | | | Nombre y Apellido:  Cargo:  Firma: | | | |  | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **para uso exclusivo de la BPVB** | |
| **Yo,      , titular de la cédula de identidad N° V-      , en calidad de Promotor de Inversión de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB), certifico que el emisor ha completado todos los campos de la Ficha de Identificación del Emisor, y he recibido toda la documentación requerida por parte de la Institución.** | |
| Nombre y Apellido:  Firma del Promotor de Inversión: | Código del Promotor de Inversión: |