



CAVALI

**Modificación de la Disposición Vinculada N° 01 del Capítulo II “De los Participantes” del Reglamento Interno de CAVALI**

Ponemos en conocimiento de los Participantes y demás interesados que se ha acordado modificar la Disposición Vinculada N° 01 del Capítulo II “De los Participantes” del Reglamento Interno de CAVALI, según el texto contenido en el Anexo de la presente comunicación.

Sobre el particular, por medio de la presente adjuntamos el texto de modificación de la Disposición Vinculada N° 01 del Capítulo II “De los Participantes” del Reglamento Interno de CAVALI. Dicho texto reemplaza el que fue difundido mediante comunicación de fecha 09 de mayo de 2014.

En este sentido, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 27 del Reglamento de Instituciones de Compensación y Liquidación de Valores, aprobado por Resolución CONASEV N° 031-99-EF/94.10 y el artículo 5 del Capítulo I “De las Disposiciones Preliminares y Definiciones” del Reglamento Interno de CAVALI, aprobado por Resolución CONASEV N° 057-2002-EF/94.10; les informamos que la modificación a la mencionada Disposición Vinculada se estará difundiendo a través de comunicaciones a nuestros Participantes, así como a través de la página web de CAVALI ([www.cavali.com.pe](http://www.cavali.com.pe)) por un plazo de cinco (5) días útiles, el cual se inicia el 18.06.14 y finaliza el 24.06.14, por lo que su entrada en vigencia será el 25.06.14.

**Lima, 18 de junio de 2014.**

**ANEXO**

**MODIFICACION A LA DISPOSICIÓN VINCULADA N° 01 DEL CAPÍTULO II “DE LOS PARTICIPANTES” DEL REGLAMENTO INTERNO DE CAVALI**

TEXTO VIGENTE	TEXTO QUE SE PROPONE
<p style="text-align: center;"><b>CAPITULO II: DE LOS PARTICIPANTES</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Disposición Vinculada N° 01</b> (Vigente desde 19.05.2010)</p> <p style="text-align: center;">FORMATO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN DE PARTICIPANTE</p> <p>Lima, (...) de (...) de (...)</p> <p>Señor (...) Gerente General CAVALI S.A. I.C.L.V. Presente.-</p> <p>Ref.            Solicita            admisión            como Participante (...).</p> <p>Estimado señor (...):</p> <p>Por la presente, y en mi condición de representante legal de (...), constituida en (...) bajo las leyes de (...), identificada con (...) N° (...), con domicilio real en (...) y cuyo objeto social es (...), solicito que mi representada sea admitida como Participante (...) de CAVALI S.A. I.C.L.V.</p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPITULO II: DE LOS PARTICIPANTES</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Disposición Vinculada N° 01</b> (Vigente desde 19.05.2010)</p> <p style="text-align: center;">FORMATO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN DE PARTICIPANTE</p> <p>Lima, (...) de (...) de (...)</p> <p>Señor (...) Gerente General CAVALI S.A. I.C.L.V. Presente.-</p> <p>Ref.            Solicita            admisión            como Participante (...).</p> <p>Estimado señor (...):</p> <p>Por la presente, y en mi condición de representante legal de (...), constituida en (...) bajo las leyes de (...), identificada con (...) N° (...), con domicilio real en (...) y cuyo objeto social es (...), solicito que mi representada sea admitida como Participante (...) de CAVALI S.A. I.C.L.V.</p>

Para tales efectos, confirmo que (...) se encuentra en la capacidad legal, financiera, económica y operativa para asumir las obligaciones que establece el Reglamento de Instituciones de Compensación y Liquidación de Valores, el Reglamento Interno de CAVALI y demás normas aplicables para los Participantes (...).

En cumplimiento de lo establecido en el Capítulo II De los Participantes del Reglamento Interno de CAVALI, cumpro con adjuntar a la presente comunicación los siguientes documentos:

1. Copia Simple de la Escritura Pública de Constitución Social y Estatuto Social vigente (O DOCUMENTOS SIMILARES DE ACUERDO AL PAIS DE CONSTITUCION), con constancia de inscripción en Registro Públicos en Perú.
2. Copia simple del documento de identidad del Representante Legal.
3. Copia simple de la vigencia de poder otorgado a favor del Representante Legal que firma la solicitud, emitida por la Oficina Registral (Registro de Poderes y Mandatos) peruana, con fecha de impresión de una antigüedad no mayor a los treinta (30) días calendario desde la presentación de la solicitud.
4. Copia simple de la resolución mediante la cual el órgano supervisor competente le otorgó a (...) la autorización de funcionamiento como (...).
5. (DE SER EL CASO) Comunicación del órgano supervisor.
6. (DE SER EL CASO) Informe Legal elaborado por el estudio de abogados (...).

Para tales efectos, confirmo que (...) se encuentra en la capacidad legal, financiera, económica y operativa para asumir las obligaciones que establece el Reglamento de Instituciones de Compensación y Liquidación de Valores, el Reglamento Interno de CAVALI y demás normas aplicables para los Participantes (...).

En cumplimiento de lo establecido en el Capítulo II De los Participantes del Reglamento Interno de CAVALI, cumpro con adjuntar a la presente comunicación los siguientes documentos:

1. Copia Simple de la Escritura Pública de Constitución Social y Estatuto Social vigente (O DOCUMENTOS SIMILARES DE ACUERDO AL PAIS DE CONSTITUCION), con constancia de inscripción en Registro Públicos en Perú.
2. Copia simple del documento de identidad del Representante Legal.
3. Copia simple de la vigencia de poder otorgado a favor del Representante Legal que firma la solicitud, emitida por la Oficina Registral (Registro de Poderes y Mandatos) peruana, con fecha de impresión de una antigüedad no mayor a los treinta (30) días calendario desde la presentación de la solicitud.
4. Copia simple de la resolución mediante la cual el órgano supervisor competente le otorgó a (...) la autorización de funcionamiento como (...).
5. (DE SER EL CASO) Comunicación del órgano supervisor.
6. (DE SER EL CASO) Informe Legal elaborado por el estudio de abogados (...).

7. Copia de los Estados Financieros Auditados al cierre del último ejercicio, adjuntando el análisis de sus ratios financieros patrimoniales, los cuales deberán contar con la opinión favorable de los auditores externos.

8. Declaración Jurada suscrita por el representante legal de (...) que acredita su capacidad Operativa e Informática, a fin de asegurar el cumplimiento de sus obligaciones como Participante (...) de CAVALI.

9. Ficha de Registro de Firmas acreditando las personas autorizadas ante CAVALI, debidamente suscrita por el representante legal de (...).

10. Copia de los poderes de representación de quienes se encuentran en el Registro de Firmas como personas autorizadas ante CAVALI.

Finalmente, indico que el correo electrónico para el envío y recepción de información para los efectos del presente procedimiento de admisión es el siguiente: (...)

Sin otro particular y en espera de la atención que le brinde a la presente, quedo a su disposición para cualquier consulta o información adicional.

Atentamente,

**FIRMA Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  
DOCUMENTO DE IDENTIDAD**

7. Copia de los Estados Financieros Auditados al cierre del último ejercicio, adjuntando el análisis de sus ratios financieros patrimoniales, los cuales deberán contar con la opinión favorable de los auditores externos.

8. Declaración Jurada suscrita por el representante legal de (...) que acredita su capacidad Operativa e Informática, a fin de asegurar el cumplimiento de sus obligaciones como Participante (...) de CAVALI.

9. Ficha de Registro de Firmas acreditando las personas autorizadas ante CAVALI, debidamente suscrita por el representante legal de (...).

10. Copia de los poderes de representación de quienes se encuentran en el Registro de Firmas como personas autorizadas ante CAVALI.

**11. Declaración Jurada de Cumplimiento de la normativa de FATCA.**

Finalmente, indico que el correo electrónico para el envío y recepción de información para los efectos del presente procedimiento de admisión es el siguiente: (...)

Sin otro particular y en espera de la atención que le brinde a la presente, quedo a su disposición para cualquier consulta o información adicional.

Atentamente,

**FIRMA Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  
DOCUMENTO DE IDENTIDAD**

**DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE  
LA NORMATIVA FATCA**

Lima, (...) de (...) de (...)

Señor  
(...)  
Gerente General  
CAVALI S.A. I.C.L.V.  
Presente.-

Ref. Cumplimiento de los  
requerimientos establecidos por la Ley FATCA

Estimado señor:

Yo, (...), identificado con (...) N° (...), en mi calidad de (...) y representante legal de (...), declaro que mi representada cumple con los requerimientos establecidos por la normativa FATCA, que permiten asegurar que los contribuyentes estadounidenses no eviten la retención de impuestos que corresponden al Tesoro Americano.

En tal sentido, declaro bajo juramento que mi representada:

1. Cuenta con el Formato IRS (W8 o W9) vigente, y cumpla con adjuntar copia simple del mismo.
2. Tiene número de GIIN y FACTA ID, que detallo a continuación: (...)
3. Cuenta con un Oficial Responsable del Cumplimiento FATCA (Responsible Officer), por lo que cumpla con adjuntar

copia simple del documento de identidad de dicho funcionario.

4. Cuenta con procedimientos internos que aseguran el cumplimiento de la normativa FATCA

Asimismo, declaro que mi representada se compromete a lo siguiente:

- a. Informar a CAVALI oportunamente los cambios de circunstancias que afecten el estatus de cumplimiento a la normativa FATCA.
- b. Remitir a CAVALI copia de la certificación presentada al IRS por parte del Oficial Responsable de Cumplimiento FATCA, en los plazos establecidos en la normativa FATCA.

Por lo expuesto, asumo toda la responsabilidad por la veracidad de la información antes mencionada.

Atentamente,

**FIRMA Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL**  
**DOCUMENTO DE IDENTIDAD**