

ANEXO 1

PERFIL O TARJETA DE REGISTRO

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. INFORMACIÓN GENERAL

Razón Social	
Razón Comercial	
RTN	
Actividad Principal	

2. UBICACIÓN E INFORMACIÓN DE REFERENCIA

Dirección	
Ciudad	
Apartado Postal	
Teléfonos	
Fax	
Correo Electrónico	

3. REPRESENTANTE LEGAL

Nombre	
No. Identificación	
Nacionalidad	
Cargo	
Fecha de Inicio	

4. CONTADOR GENERAL

Nombre	
Número de Identidad	
Fecha de Inicio	
No. de Colegiación	
Fecha de Inicio	

5. ENCARGADO DE PRESENTAR INFORMACIÓN A LA CNBS

Nombre	
Número de Identidad	
Cargo	
Fecha de Inicio	

6. AUDITOR EXTERNO

Razón Social	
Fecha de Inicio	

7. SOCIEDAD CLASIFICADORA DE RIESGO

Razón Social	
Fecha de Inicio	

8. BOLSA DE VALORES EN LA QUE OPERA

Razón Social	
Fecha de Inicio	

9. PÓLIZA DE SEGUROS PARA EL DEPÓSITO CENTRALIZADO

Razón Social	
No. de Póliza	

II. DATOS DE CONSTITUCIÓN

No. Registro de la Propiedad	
Fecha de Inscripción	
Notario	
No. Ejecutor	
No. Resolución de Autorización	
Entidad Autorizante	
Fecha de Resolución de Autorización	

III. CAPITAL SOCIAL INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO

Capital Suscrito (L)	
Capital Pagado (L)	
Fecha acuerdo de modificación del capital	
Valor Nominal de cada acción	

IV. PARTICIPACIÓN ACCIONARIA

Deben listarse los 10 principales accionistas con participación mayor al 10% y cuando sea inferior al 10% del capital debe incluirse cuando en conjunto su cónyuge y parientes dentro del segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad controlen más de dicho porcentaje.

Nombre	
No. Documento de Identificación	
Nacionalidad	
Monto	
Porcentaje de Participación	
Fecha de Inicio	

V. DIRECTORIO

Nombre	
No. Documento de Identificación	
Nacionalidad	
Cargo	
Fecha de Inicio	

VI. PLANA GERENCIAL

Nombre	
No. Documento de Identificación	
Nacionalidad	
Cargo	
Fecha de Inicio	

VII. PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL DE OTRAS EMPRESAS

Listar las empresas en que se tenga mas del 10% del capital.

Razón Social	
RTN	
Monto de la Participación	
Porcentaje de Participación	
Fecha de Inicio	

VIII. PARTES RELACIONADAS de acuerdo al Reglamento emitido por Banco Central al respecto

Nombre o Razón Social	
No. Documento de Identificación	
Nacionalidad	
Relación (Gestión o Propiedad)	
Fecha de Inicio	

IX. AGENTES CORREDORES DE BOLSA

Nombre	
Nacionalidad	
No. Documento Identificación	
Bolsa de Valores en las que Opera	
Fecha de Inicio	

X. SUCURSALES

Dirección	
Ciudad	
Apartado Postal	
Teléfonos	
Fax	
Correo electrónico	
Gerente de la Sucursal	
Fecha de inicio de operaciones	

XI. VALORES EMITIDOS EN OFERTA PÚBLICA O FONDOS ADMINISTRADOS

1. VALORES

Tipo de Valor	
Emisor	
País	
Sector	
Serie	
Valor Nominal	
Moneda	
Clasificación de Riesgo	
Monto Emitido	
Fecha de Emisión	
Fecha de Vencimiento	
Período de Pago	
Tipo de Tasa	
Tasa de Interés	
Número de Días Considerados	
Plazo	
Moneda de Pago	
Garantía	
Mecanismo de Negociación	

2. FONDOS

Administradora	
Denominación	
Tipo de fondo	
Clase	
Objetivo	
Patrimonio	
Valor nominal de cada cuota	
Sociedad Clasificadora de Riesgo	
Clasificación de Riesgo	
Comisiones y remuneraciones	
Entidad Encargada de la Custodia	

XII. MIEMBROS COMITÉS ESPECIALES

INCLUYE A COMITÉ DE CLASIFICACIÓN DE SOCIEDADES CLASIFICADORAS DE RIESGO, COMITÉ DE INVERSIÓN Y COMITÉ DE VIGILANCIA DE SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS

Comité al que pertenece	
Nombre	
No. Documento Identificación	
Nacionalidad	
Cargo	
Fecha de inicio	

ANEXO 2

COMPROMISO DE ACTUALIZACIÓN

Yo, _____, en mi condición de representante legal de _____, por este medio me comprometo a informar al Registro Público del Mercado de Valores, sobre cualquier modificación relacionada a:

1. Cambios en la escritura de constitución.
2. Estructura Accionaria.
3. Relación de los Directores, Funcionarios y empleados.
4. Auditores Externos
5. Agentes Corredores
6. Información relevante relacionada con el desempeño económico y financiero de la entidad y su grupo.
7. Políticas de inversión y financiamiento.
8. Otros hechos relevantes.

Dentro de un plazo de 3 días después de producido el cambio; así mismo presentar toda la documentación necesaria correspondiente a los cambios ocurridos.

Por tal efecto firmo presente a los ___días del mes de ___de 200__.

Nombre y Firma

**ANEXO 3
REGISTRO DE FIRMAS**

Fecha:

Nombre de la Empresa:

Nombre	Cargo	No. Identificación	Firma
	Presidente Consejo de Administración		
	Secretario del Consejo de Administración		
	Gerente General		
	Contador General		
	Encargado de presentar información a la CNBS		
	Oficial de Cumplimiento		

Nombre y Firma del Representante Legal

ANEXO 4

DECLARACIÓN DE VERACIDAD

Yo, _____, mayor de edad, nacionalidad, estado civil, con Documento de Identificación Número _____, actuando en mi condición de representante legal de la sociedad mercantil denominada _____, por este medio declaro ante la Comisión Nacional de Bancos y Seguros que la información presentada relativa a mi representada _____ es totalmente cierta y verídica, sometiéndonos a cualquier investigación ulterior que haga la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.

Tegucigalpa, M.D.C. ___ de ___ de _____

Nombre y Firma del Representante Legal