

Documento: Guía para completar la información requerida en el Formulario “Estructura, Corresponsalía y Custodia (DS-11)” de las casas de valores.

Objetivos del Formulario Estructura, Corresponsalía y Custodia (DS-11):

- Contar con una ficha técnica que permita a la Superintendencia del Mercado de Valores mantener información general y corporativa actualizada de las casas de valores.
- Servir para fines estadísticos.

CAMPO	DESCRIPCIÓN	FORMATO (LONGITUD, DECIMALES)	VALORES ACEPTADOS	OBLIGATORIO (SI/NO)
Casa de valores	Es el nombre del regulado	Texto (100)	-	Sí
Código	Código de la entidad	Texto (3)	-	Sí
Periodo	Período que se reporta	Fecha (YYYY-MM-DD)	-	Sí
INFORMACIÓN GENERAL				
Nombre comercial	Es nombre de la casa de valores	Texto (100)	-	Si
Razón Social	Es el nombre que tiene la casa de valores en el registro público	Texto (100)	-	Si
Resolución	Es el número otorgado por la Dirección de Registro y Autorización	Texto (20)	-	Si
Inicio de Operación	Fecha en la cual inició operaciones	Fecha (YYYY-MM-DD)	-	Si
Dirección física	Es donde está ubicada la casa de valores	Texto (150)	-	Si
Dirección postal	Dirección de correo postal	Texto (150)	-	No
Número de teléfono	Número telefónico de la casa de valores	Texto (13)	-	Si
Número de fax	Número fax de la casa de valores	Texto (13)	-	No
Sitio web	Dirección de sitio web de la casa de valores	Texto (150)	-	Sí
INFORMACIÓN CORPORATIVA				
Gerente actual nombre	Es el nombre de la persona que ocupa dentro de la estructura la posición de gerente general.	Texto (35)	-	Sí
Gerente actual apellido	Es el apellido de la persona que ocupa dentro de la estructura la posición de gerente general.	Texto (35)	-	Sí
Representante legal 1 nombre	Es el nombre de la persona que ocupa dentro de la junta directiva la posición de representante legal	Texto (35)	-	Sí
Representante legal 1 apellido	Es el apellido de la persona que ocupa dentro de la junta directiva la posición de representante legal	Texto (35)	-	Sí
Correo electrónico Representante legal 1	Es el Correo Electrónico del representante legal 1	Texto (35)	-	Sí
Representante legal 2 nombre	Es el nombre de la persona que ocupa dentro de la junta directiva la posición de representante legal	Texto (35)	-	No
Representante legal 2 apellido	Es el apellido de la persona que ocupa dentro de la junta directiva la posición de representante legal	Texto (35)	-	No

CAMPO	DESCRIPCIÓN	FORMATO (LONGITUD, DECIMALES)	VALORES ACEPTADOS	OBLIGATORIO
Representante legal 3 nombre	Es el nombre de la persona que ocupa dentro de la junta directiva la posición de representante legal	Texto (35)	-	No
Representante legal 3 apellido	Es el apellido de la persona que ocupa dentro de la junta directiva la posición de representante legal	Texto (35)	-	No
Agente residente nombre	Es el nombre de la persona que ocupa dentro de la junta directiva la posición de agente residente.	Texto (100)	-	Sí
Agente residente apellido	Es el apellido de la persona que ocupa dentro de la junta directiva la posición de agente residente	Texto (35)	-	Sí
Presidente nombre	Es el nombre de la persona que ocupa dentro de la junta directiva la posición de presidente	Texto (35)	-	Sí
Presidente apellido	Es el apellido de la persona que ocupa dentro de la junta directiva la posición de presidente	Texto (35)	-	Sí
Vicepresidente nombre	Es el nombre de la persona que ocupa dentro de la junta directiva la posición de vicepresidente	Texto (35)	-	No
Vicepresidente apellido	Es el apellido de la persona que ocupa dentro de la junta directiva la posición de vicepresidente	Texto (35)	-	No
Secretario nombre	Es el nombre de la persona que ocupa dentro de la junta directiva la posición de secretario	Texto (35)	-	Sí
Secretario apellido	Es el apellido de la persona que ocupa dentro de la junta directiva la posición de secretario	Texto (35)	-	Sí
Tesorero nombre	Es el nombre de la persona que ocupa dentro de la junta directiva la posición de tesorero	Texto (35)	-	Sí
Tesorero apellido	Es el apellido de la persona que ocupa dentro de la junta directiva la posición de tesorero	Texto (35)	-	Sí
Apoderado Legal 1 nombre	Es el nombre de la persona que ocupa dentro de la junta directiva la posición de apoderado legal	Texto (35)	-	Sí
Apoderado Legal 1 apellido	Es el apellido de la persona que ocupa dentro de la junta directiva la posición de apoderado legal	Texto (35)	-	Sí
Apoderado Legal 2 nombre	Es el nombre de la persona que ocupa dentro de la junta directiva la posición de apoderado legal	Texto (35)	-	No

Apoderado Legal 2 apellido	Es el apellido de la persona que ocupa dentro de la junta directiva la posición de apoderado legal	Texto (35)	-	No
Apoderado Legal 3 nombre	Es el nombre de la persona que ocupa dentro de la junta directiva la posición de apoderado legal	Texto (35)	-	No
Apoderado Legal 3 apellido	Es el apellido de la persona que ocupa dentro de la junta directiva la posición de apoderado legal	Texto (35)	-	No
Apoderado Legal 4 nombre	Es el nombre de la persona que ocupa dentro de la junta directiva la posición de apoderado legal	Texto (35)	-	No
Apoderado Legal 4 apellido	Es el apellido de la persona que ocupa dentro de la junta directiva la posición de apoderado legal	Texto (35)	-	No
Apoderado Legal 5 nombre	Es el nombre de la persona que ocupa dentro de la junta directiva la posición de apoderado legal	Texto (35)	-	No
Apoderado Legal 5 apellido	Es el apellido de la persona que ocupa dentro de la junta directiva la posición de apoderado legal	Texto (35)	-	No
Ejecutivo Principal nombre	Es el nombre de la persona que ocupa dentro de la estructura la posición de ejecutivo principal	Texto (35)	-	Sí
Ejecutivo Principal apellido	Es el apellido de la persona que ocupa dentro de la estructura la posición de ejecutivo principal	Texto (35)	-	Sí
Correo electrónico Ejecutivo Principal	Es el correo electrónico del Ejecutivo Principal	Texto (35)	-	Sí
Oficial de cumplimiento nombre	Es el nombre de la persona que ocupa dentro de la estructura la posición de oficial de cumplimiento	Texto (35)	-	Sí
Oficial de cumplimiento apellido	Es el apellido de la persona que ocupa dentro de la estructura la posición de oficial de cumplimiento	Texto (35)	-	Sí
Correo electrónico Oficial de cumplimiento	Es el correo electrónico del Oficial de cumplimiento	Texto (35)	-	Sí
Firma de auditores	Es el nombre de los auditores/ firma de auditores externos que verifican la información financiera	Texto (5000)	-	Sí
Grupo económico, bancario y/o financiero	Es el nombre del grupo económico, bancario y/o financiero al que pertenece	Texto (5000)	-	No
Firma de contadores	Es el nombre de los contadores/ firma de contadores (externos e internos) que verifica la información financiera de la casa de valores	Texto (5000)	-	Sí
Corresponsales	Debe registrarse con N/A (no aplica), ya que ahora el formulario cuenta con sección más detallada.	Texto (5000)	-	N/A

Custodios	Debe registrarse con N/A (no aplica), ya que ahora el formulario cuenta con sección más detallada.	Texto (5000)	-	N/A
Cuentas Delivery vs Payment	Debe registrarse con N/A (no aplica), ya que ahora el formulario cuenta con sección más detallada.	Texto (5000)	-	N/A
Bancos corresponsales	Debe registrarse con N/A (no aplica), ya que ahora el formulario cuenta con sección más detallada.	Texto (5000)	-	N/A
PROPIETARIOS EFECTIVOS				
Estructura	<p>Nomenclatura para utilizar: 001, 002, 003, 004, 005. Corresponde a la codificación que se utiliza para identificar el beneficiario final poseedor de las acciones de la casa de valores, cada nivel debe totalizar 100%.</p> <p><u>Primer nivel 001</u>: se asignará el código 001, cuando corresponda tanto a persona natural como jurídica.</p> <p>Segundo nivel 002: se asignará el código 002 si una persona natural o jurídica es propietaria/beneficiario final de las acciones de la estructura del primer nivel 001.</p> <p>Tercer Nivel 003: se asignará el código 003 si una persona natural o jurídica es propietaria/beneficiario final de las acciones de la estructura del nivel 002.</p> <p>Siguiendo este principio las estructuras se detallarán del 001 al 005. Véase ejemplo para propósitos ilustrativos.</p>	Texto (3)	001 002 003 004 005	Sí
Propietario efectivo - nombre	Nombre completo del propietario efectivo	Texto (100)	-	Sí
Tipo de persona	Selección de tipo de persona	Texto (25)	Persona natural o jurídica	Sí
Cedula/pasaporte/RUC	Documento de identidad personal	Texto (25)	-	Sí
Propietario efectivo - nacionalidad	País de procedencia del propietario efectivo	Texto (200)	Nombre del país de la tabla de jurisdicciones tabla SMV-003	Sí
Propietario efectivo - % accionario	Porcentaje que posee cada propietario efectivo de la casa de valores	Decimal (4,2)	-	Sí

INFORMACIÓN ADICIONAL				
CAMPO	DESCRIPCIÓN	FORMATO (LONGITUD, DECIMALES)	VALORES ACEPTADOS	OBLIGATORIO
Cuenta con otra licencia	Si además de casa de valores, posee licencia de cualquier otro ente jurídico regulado por la SMV	Texto (2)	SI NO	Si
Nombre otra licencia	Nombre de la licencia	Texto (100)	-	Si (en caso de que cuente con otra licencia)
Tipo otra licencia	Tipo de licencia	Texto (50)	Asesor de inversiones. Administradora de inversiones. Administradora de fondos de pensiones y fondos de cesantía	Si (en caso de que cuente con otra licencia)
Personal sin licencia	Número de personas que trabajan en la casa de valores sin licencia	Entero (3)	-	Si
Personal labora tiempo completo	Número de personas que trabajan tiempo completo	Entero (3)	-	Si
Personal labora tiempo parcial	Número de personas que trabajan tiempo parcial, incluyendo el personal contratado por servicios profesionales.	Entero (3)	-	Si
Cierre fiscal	Mes del cierre fiscal	Texto (10)	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto septiembre octubre noviembre diciembre	Si
País de procedencia de capital	Es el país de donde provienen los fondos de capital inicial de la casa de valores	Texto (200)	Nombre del país de la tabla de jurisdicciones tabla SMV-003	Si
Pers. Lic. Nombre	Nombre de la persona	Texto (100)	-	Si
Pers. Lic. No. de licencia	Numero de licencia otorgado por la SMV de Panamá	Entero (10)	-	Si
Pers. Lic. Tipo de licencia	Es el documento oficial por la SMV que acredita a la persona natural lo que puede ejercer.	Texto (45)	Analista y Corredor de valores; Ejecutivo principal de administradora de inversiones; Ejecutivo principal	Si
Pers. Lic. Domicilio	Ubicación de domicilio de la persona.	Texto (100)	-	Si

CUSTODIO				
CAMPO	DESCRIPCIÓN	FORMATO (LONGITUD, DECIMALES)	VALORES ACEPTADOS	OBLIGATORIO
Nombre del custodio/banco	Es el nombre de la entidad que mantiene custodia sobre los dineros, valores o bienes de la Casa de Valores y Clientes.	Texto (100)	-	Si
Tipo de cuenta	<p>Escoger el tipo de cuenta: cuentas propias y las cuentas de terceros.</p> <p>Posición propia: Son aquellas posiciones o inversiones que las casas de valores asumen en títulos, instrumentos financieros, dinero en efectivo a la vista o a plazo, por cuenta propia y se encuentren debidamente registradas en sus balances, según lo establecido en el numeral 16 del artículo 1 del acuerdo 4-2011 (Texto único).</p> <p>Al seleccionar cuentas propias, deberán reportar, sin realizar compensaciones contables.</p> <p>Montos por revelar en el DS-11 correspondientes a cuentas propias que se mantienen en el Formulario PUC en activos:</p> <p>1-1-0-00-00-00-00-00-0 Disponibilidades (efectivo y equivalentes de efectivo)</p> <p>1-2-0-00-00-00-00-00-0 Inversiones</p> <p>1-6-0-00-00-00-00-00-0 Portafolio de inversiones permanentes en empresas filiales y sucursales</p> <p>Cuenta de terceros: Montos correspondientes al efectivo, a las cantidades de títulos valores y otros a precio de mercado; colocaciones primarias, que se mantiene en custodia, producto de apertura; manejo de servicio de custodia de valores, así como también del manejo y administración de carteras de inversión de terceros, ante depositarios autorizado de forma física o a través de terceros domiciliados o no; en base a lo establecido en el 4-A del Acuerdo 4-2011 (Texto Único) Segundo Párrafo.</p> <p>Al seleccionar cuenta de tercero, deberá reportar Activos bajo administración de clientes.</p> <p>Montos que revelar en el DS-11 correspondientes a cuentas de terceros que se mantienen en el Formulario PUC los</p>	Texto (45)	-Cuenta propia -Cuenta de terceros	Sí Sí

	Activos bajo Administración: 7-1-0-00-00-00-00-00-0 activos bajo administración deudoras			
Tipo de custodia	Se escoge el tipo de custodia de la cuenta: si es Ómnibus o Nominativas. En el caso de haber seleccionado cuenta de terceros, en la celda “tipo de cuenta”, se podrá utilizar cuenta ómnibus o nominal. En el caso de haber seleccionado cuenta propia, solo debe utilizar tipo de custodia “nominal”.	Texto (45)	Ómnibus Nominal	Sí
Jurisdicción del custodio/banco (país)	Corresponde a la jurisdicción del custodio/banco	Texto (200)	Nombre del país de la tabla de jurisdicciones SMV-003	Sí
Fecha de inicio de la relación contractual	Corresponde a la fecha de inicio de la relación contractual con el custodio.	Fecha (YYYY-MM-DD)	-	Sí
Fecha de terminación	Corresponde a la fecha de terminación de la relación contractual.	Fecha (YYYY-MM-DD)	-	No
Tiempo de vigencia del contrato de custodia (informar prórrogas automáticas)	Corresponde al tiempo de vigencia del contrato de custodia. De existir prórrogas automáticas se debe señalar en este campo.	Texto (10)	-	Sí
Última fecha de actualización	Corresponde a la última fecha de actualización del contrato de custodia.	Fecha (YYYY-MM-DD)	-	No
Informar de reformas, modificaciones	Campo abierto para agregar comentarios de reformas ocurridas al contrato de custodia.	Texto (100)	-	No
Cantidad o número de acciones	Corresponde a la cantidad de acciones que se mantienen en la cuenta de custodia.	Decimal (16,2)	-	Sí
Valor nominal de renta fija (en dólares)	Corresponde al valor nominal de los instrumentos financieros de renta fija en la cuenta de custodia.	Decimal (16,2)	-	Sí
Valores en custodia – monto a valor de mercado (en dólares)	Corresponde al valor de mercado de los instrumentos de renta variable y renta fija en la cuenta de custodia.	Decimal (16,2)	-	Sí
Efectivo en custodios (en dólares)	Corresponde al monto de efectivo en la cuenta del custodio.	Decimal (16,2)	-	Sí
Efectivo en bancos (en dólares)	Corresponde al monto de efectivo de terceros y propios en banco, o entidades financieras. Se deberán reportar los plazos fijos propios.	Decimal (16,2)	-	Sí
Valores administrados para el mercado primario, depósitos en una central de valores, si aplicase (en dólares)	Corresponde al valor de los instrumentos financieros que mantiene la casa de valores en una Central de Valores. El monto total de estos instrumentos debe ser dado a valor de mercado.	Decimal (16,2)	-	Sí
Total (suma de las celdas M +N + O + P)	Corresponde a la sumatoria de valores en custodia a valor de mercado, efectivo en	Decimal (16,2)	-	Sí

	custodios, efectivo en bancos, y valores administrados para el mercado primario.			
Observaciones	<p>Para que la casa de valores agregue comentarios finales sobre la cuenta de custodia, a saber:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sí es parte relacionada. • Existencia de medidas legales. • Cualquier evento de importancia ocurrido en la relación contractual del servicio, durante el periodo a reportar. 	Texto (100)	-	No

CORRESPONSALES Y ACUERDOS DE INTRODUCCIÓN				
CAMPO	DESCRIPCIÓN	FORMATO (LONGITUD, DECIMALES)	VALORES ACEPTADOS	OBLIGATORIO
Nombre del corresponsal	Corresponde al nombre del corresponsal o personas naturales o jurídicas con las cuales se tenga acuerdos de introducción.	Texto (100)	-	No
Jurisdicción del corresponsal (país)	Corresponde al país del corresponsal o persona natural o jurídica con la cual se tenga acuerdo de introducción.	Texto (200)	Nombre del país de la tabla de jurisdicciones SMV-003	No
Detalle e identificación del servicio	Corresponde al tipo de servicios contratados por la casa de valores	Texto (45)	Corresponsal Acuerdo de Introducción	No
Fecha de inicio de la relación contractual	Corresponde a la fecha de inicio de la relación contractual con el corresponsal o acuerdo de introducción.	Fecha (YYYY-MM-DD)	-	No
Fecha de terminación del contrato	Corresponde a la fecha de terminación de la relación contractual.	Fecha (YYYY-MM-DD)	-	No
Tiempo de vigencia del contrato de corresponsalía (informar prórrogas automáticas)	Corresponde al tiempo de vigencia del contrato de corresponsalía o acuerdo de introducción. De existir prórrogas automáticas se debe señalar en este campo.	Texto (10)	-	No
Última fecha de actualización	Corresponde a la última fecha de actualización del contrato de corresponsalía o acuerdo de introducción.	Fecha (YYYY-MM-DD)	-	No
Informar de reformas, modificaciones	Campo abierto para agregar comentarios de reformas ocurridas al contrato de corresponsalía o acuerdo de introducción.	Texto (100)	-	No

ENTREGA CONTRA PAGO Y CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS				
CAMPO	DESCRIPCIÓN	FORMATO (LONGITUD, DECIMALES)	VALORES ACEPTADOS	OBLIGATORIO
Nombre de la entidad financiera	Corresponde al nombre de la entidad con las cuales se tengan contratos de entrega contra pago o contratos de administración de cuentas.	Texto (100)	-	No
Jurisdicción de la entidad financiera (país)	Corresponde al país de la entidad financiera.	Texto (200)	Nombre del país de la tabla de jurisdicciones SMV-003	No
Detalle e identificación del servicio	Corresponde al tipo de servicios contratados con la casa de valores	Texto (45)	Entrega contra pago Contrato de administración de cuentas	No
Fecha de inicio de la relación contractual	Corresponde a la fecha de inicio de la relación contractual con la entidad que brinda el servicio de entrega contra pago o contrato de administración de cuentas	Fecha (YYYY-MM-DD)	-	No
Fecha de terminación	Corresponde a la fecha de terminación de la relación contractual	Fecha (YYYY-MM-DD)	-	No
Tiempo de vigencia del contrato (informar prórrogas automáticas)	Corresponde al tiempo de vigencia del contrato con la entidad de entrega contra pago o contrato de administración de cuentas. De existir prórrogas automáticas se debe señalar en este campo.	Texto (10)	-	No
Última fecha de actualización	Corresponde a la última fecha de actualización del contrato con la entidad de entrega contra pago o contrato de administración de cuentas.	Fecha (YYYY-MM-DD)	-	No
Informar de reformas, modificaciones	Campo abierto para agregar comentarios de reformas ocurridas al contrato de entrega contra pago o contrato de administración de cuentas.	Texto (100)	-	No

OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS				
CAMPO	DESCRIPCIÓN	FORMATO (LONGITUD, DECIMALES)	VALORES ACEPTADOS	OBLIGATORIO
Nombre del intermediario financiero	Corresponde al nombre del intermediario financiero.	Texto (100)	-	No
Jurisdicción de la entidad financiera (país)	Corresponde al país de la entidad financiera.	Texto (200)	Nombre del país de la tabla de jurisdicciones SMV-003	No
Detalle e identificación del servicio	Corresponde a otro tipo de servicios o relación contratada con intermediarios financieros locales y extranjeros, que no se encuentran descritos en las secciones anteriores de (Custodia, Corresponsalía Acuerdo de Introducción, Entrega contra pago Contrato de administración de cuentas).	Texto (100)	-	No
Fecha de inicio de la relación contractual	Corresponde a la fecha de inicio de la relación contractual con el intermediario financiero.	Fecha (YYYY-MM-DD)	-	No
Fecha de terminación	Corresponde a la fecha de terminación de la relación contractual.	Fecha (YYYY-MM-DD)	-	No
Tiempo de vigencia del contrato (informar prórrogas automáticas)	Corresponde al tiempo de vigencia del contrato con el intermediario financiero. De existir prórrogas automáticas se debe señalar en este campo.	Texto (10)	-	No
Última fecha de actualización	Corresponde a la última fecha de actualización del contrato con el intermediario financiero.	Fecha (YYYY-MM-DD)	-	No
Informar de reformas, modificaciones	Campo abierto para agregar comentarios de reformas ocurridas al contrato con el intermediario financiero.	Texto (100)	-	No