

Superintendencia del Mercado de Valores
Sanciones impuestas luego de negociarse Acuerdos de Terminación Anticipada (ATA)

No.	Número de Resolución	Fecha	Persona Sancionada	Sanción
1	SMV-225-2015	23-abr-15	The Bank of Nova Scotia	15,000.00
2	SMV-232-15	24-abr-15	Equinox Trade Group Alexandru Branco Trocan Gal Vardi	15,000.00 Amonestación Amonestación
3	SMV-235-2015	24-abr-15	LW Casa de valores, S.R.L.	15,000.00
4	SMV-287-2015	22-may-15	Casa Real de Valores, S.A.	25,000.00
5	SMV-373-2015	19-jun-15	Prival Securities Inc.	15,000.00
	SMV-388-2015	19-jun-15	Daniel Venancio Villarreal G.	10,000.00
6	SMV-424-2015	08-jul-15	York Investment Management, S.A.	5,000.00
7	SMV-545-2015	31-ago-15	SVB Overseas & Company, S.A.	5,000.00
8	SMV-736-2015	26-nov-15	Multi Securities Inc.	95,000.00
9	SMV-755-2015	01-dic-15	Credicorp Securities	10,000.00
10	SMV-783-2015	16-dic-15	Multi Securities Inc.	54,000.00