

## **CONTRATO DE ADHESIÓN A LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE NEGOCIACIÓN, COMPENSACIÓN, LIQUIDACIÓN Y CUSTODIA DE LA BOLSA Y DE USO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE DIFUSIÓN DE DATOS.**

Entre la **BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA** representada por [nombre/s y apellido/s y carácter de el/los representante/s legales], con domicilio en \_\_\_\_\_, ciudad de Asunción, Paraguay, en adelante denominada "**BOLSA**", y \_\_\_\_\_, representada en este acto por \_\_\_\_\_, con domicilio en \_\_\_\_\_, en adelante denominada "**EMISORA**". Ambas serán denominadas indistintamente "Parte" o conjuntamente "Partes", celebran el presente "**CONTRATO DE ADHESIÓN A LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE NEGOCIACIÓN, COMPENSACIÓN, LIQUIDACIÓN Y CUSTODIA DE LA BOLSA Y DE USO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE DIFUSIÓN DE DATOS**", en adelante denominado el "**Contrato**".

**GLOSARIO:** Las siguientes expresiones tendrán el significado que a continuación se indica.

**ALA/CFT:** Son las siglas de ANTI LAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.

**HECHO RELEVANTE:** Información acerca de todo hecho, positivo o negativo, que no sea habitual y que por su importancia pueda afectar al desarrollo normal de sus actividades; así como de cualquier hecho ocurrido en sus negocios que le pudiera afectar significativamente.

**LISTAS DE CONTROL:** Son las listas de sanciones indicadas por la SEPRELAD, por el cual los sujetos obligados deben hacer el control de personas físicas o jurídicas sancionadas, impedidas de operar o relacionadas con actividades ilícitas, dónde se incluyen la: a) Listado emitidos en virtud de las resoluciones del consejo de seguridad de la Naciones Unidas; b) Lista de países y territorios no cooperantes del GAFI; c) Lista OFAC, emitidas por la oficina de control de activos extranjeros del departamento del tesoro de los Estados Unidos de América (OFAC) en el cual se incluyen países, personas y/o entidades, que colaboran con el terrorismo y el tráfico ilícito de drogas, d) Listas de terroristas de la Unión Europea, e) Otros que señale la SEPRELAD.

**LEY 1015/97:** Es la ley que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes. Esta expresión incluye a las leyes que la modifican.

**ROS:** La sigla ROS significa REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS, es la comunicación mediante la cual los SUJETOS OBLIGADOS informan a la UIF-SEPRELAD las operaciones sospechosas detectadas.

**SUJETO OBLIGADO:** El sujeto obligado es cada persona física o jurídica que esté sometida a las obligaciones establecidas en las leyes de ALA/CFT, de acuerdo con cuanto establecen al respecto el Art. 13 de la Ley N° 1015/97, sus modificaciones y los reglamentos emitidos en consecuencia.

**PERSONA RELACIONADA CON LA EMISORA:** Personas físicas o jurídicas vinculadas por cualquier título con la emisora, sean beneficiarios finales, accionistas, miembros del órgano de administración o control, representantes legales, adquieran o intermedien en títulos emitidos por la EMISORA

### **CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO**

**1.1.** El presente Contrato tendrá por objeto la adhesión por parte de la **EMISORA** a los sistemas electrónicos de negociación, compensación, liquidación y custodia de la **BOLSA**, para la



negociación de sus emisiones de Renta Fija y Renta Variable además del uso del Sistema informático de difusión de datos.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA: DURACIÓN.**

**2.1.** El término de duración del presente Contrato de Adhesión y Uso será por tiempo indefinido a contar desde el día de la fecha del presente Contrato, y podrá ser rescindido por cualquiera de las partes con por lo menos treinta días de antelación a la fecha desde la cual el mismo quedará sin efecto.

#### **CLÁUSULA TERCERA: RESCICIÓN**

**3.1.** La **BOLSA** podrá rescindir unilateral e inmediatamente y sin aviso previo el contrato cuando la **EMISORA** incumpla con cualquiera de los requisitos establecidos en las reglamentaciones vigentes o incumpla cualquiera de las obligaciones pactadas en este contrato.

#### **CLÁUSULA CUARTA: DECLARACIÓN**

**4.1.** La **EMISORA** por el presente Contrato declara conocer y someterse al Reglamento Operativo del Sistema Electrónico de Negociación ("**SEN**") de la **BOLSA**, por tanto, acepta desmaterializar los instrumentos a emitir para su negociación a través de dicho Sistema, acepta a **BOLSA** como Agente de Custodia de títulos globales y la implementación de un sistema de anotaciones en cuenta para los títulos negociados, así como el mecanismo para la compensación y liquidación de las operaciones que se realizarán a través de un Banco Agente, "**Agente de Pago**", designado por la **BOLSA**. La Emisora, en caso de que lo requiera la SUPERINTENDENCIA DE VALORES, se compromete a designar un Representante de Obligacionistas por cada emisión y asume las responsabilidades derivadas de dicha designación. El reglamento general operativo y el contrato de adhesión podrá ser modificado por la BVA, dicha modificación será vinculante desde la notificación a la **EMISORA** de los cambios realizados, en caso de manifestar oposición sobre la actualización del contrato la misma debe de manifestar su disconformidad en el plazo de diez (10) días de recibida la notificación.

#### **CLÁUSULA QUINTA: SERVICIOS**

**5.1.** La **BOLSA** se compromete a brindar a la **EMISORA** el servicio de información acerca de la situación de sus instrumentos emitidos y colocados a través del **SEN**, mediante el Sistema informático de difusión de datos, al cual la **EMISORA** podrá acceder vía Internet solicitando previamente un usuario y contraseña a la **BOLSA**, a fin de que la misma pueda observar y llevar control de las transacciones de sus títulos emitidos.

#### **CLÁUSULA SEXTA: ARANCELES**

**6.1.** La **BOLSA** podrá fijar aranceles por el uso del Sistema informático de difusión de datos, establecido por el Directorio de la **BOLSA**, el que podrá ser confirmado o reajustado anualmente en base al incremento de los costos operativos de la **BOLSA**. El pago por el uso del Sistema informático de difusión de datos será abonado independientemente a los aranceles de mantenimiento y registro establecidos según los reglamentos de la **BOLSA**.

#### **CLÁUSULA SEPTIMA: LIQUIDACIÓN**

**7.1.** A los efectos de la liquidación por ventas de títulos, la **EMISORA**, deberá comunicar a la **BOLSA** por nota firmada ológrafa o digitalmente por sus representantes legales conforme lo dispongan sus estatutos sociales para el uso de firma, la cuenta bancaria a la cual se realizará el crédito correspondiente. El **Agente de Pago** realizará el crédito que corresponda en la cuenta bancaria de la **EMISORA**, en virtud de las órdenes emitidas por la **BOLSA**, las cuales podrán ser realizadas a través de sistemas informáticos habilitados para el efecto.



#### **CLÁUSULA OCTAVA: COLOCACIONES PRIMARIAS**

**8.1.** En colocaciones primarias, al día siguiente de cerrada la operación a través del **SEN**, la **BOLSA** ordenará el crédito en la cuenta bancaria de la **EMISORA**, en forma inmediata y como máximo dentro las 24 horas siguientes al cierre de la operación, los fondos de libre e inmediata disponibilidad.

#### **CLÁUSULA NOVENA: PAGOS**

**9.1.** Para el pago de amortizaciones, capital, intereses y dividendos, la **EMISORA** en el día del vencimiento o fecha indicada para el pago, y dentro del horario establecido por la Bolsa, deberá transferir a la cuenta de liquidación de la **BOLSA** en el **Agente de Pago**, los importes correspondientes. En el mismo día, la **BOLSA** procederá a realizar el crédito correspondiente en la cuenta de la **CASA de BOLSA** responsable para el inmediato pago a sus comitentes.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA: RESPONSABILIDAD EMISORA**

**10.1.** La **EMISORA** será la única responsable del pago de los instrumentos emitidos en virtud de las reglamentaciones vigentes, liberando a la **BOLSA**, y al **Agente de Pago** de cualquier tipo de responsabilidad por pérdidas o situaciones irregulares derivadas de la actuación de la **CASA DE BOLSA** Operante.

#### **CLÁUSULA UNDÉCIMA: DISPOSICIONES**

**11.1.** La **EMISORA** por el presente Contrato se adhiere y acepta acatar las reglamentaciones dictadas por la **BOLSA**, tanto para la estandarización de sus emisiones, la desmaterialización de los instrumentos emitidos y al mecanismo de custodia brindado por la **BOLSA** a través del **SEN**. Para ello la **EMISORA** se compromete a emitir un Título Global a nombre de la **BOLSA** por cada serie a ser negociada a través del Sistema Electrónico de Negociación, autorizando a **BOLSA** a custodiar el Título Global.

#### **CLÁUSULA DUODÉCIMA: DISPOSICIONES PLA/FT**

**12.1.** Ante el evento de que una persona física o jurídica se encuentre incluida en una de las LISTAS DE CONTROL y se encuentre relacionada con la **EMISORA**, ésta entiende y acepta que le corresponde de manera exclusiva toda responsabilidad que pueda emerger de dicha situación, y se obliga a mantener indemne a la **BOLSA**.

**12.2.** En caso de que la **EMISORA** sea sujeto obligado al cumplimiento de la Ley N° 1015/97, sus reglamentos y las modificaciones sobre cualquiera de estos cuerpos legales o reglamentarios, dar cumplimiento estricto a las obligaciones de monitoreo tendientes a identificar si entre las personas relacionadas con la **EMISORA** se encuentra alguna que haya sido sancionada por alguna autoridad competente y/o figura en las LISTAS DE CONTROL, y en casos afirmativos, a actuar en consecuencia. De conformidad con el reglamento general del mercado de valores, se considera que la aplicación de sanciones por parte de una autoridad competente y/o su inclusión en las LISTAS DE CONTROL a una persona relacionada con la **EMISORA** es un hecho relevante, el cual deberá ser comunicado a la **BOLSA** en los plazos y formas de rigor.

**12.3.** En caso de que la **EMISORA** no sea sujeto obligado al cumplimiento de la Ley N° 1015/97, sus reglamentos y las modificaciones sobre cualquiera de estos cuerpos legales o reglamentarios, extremará recaudos con el fin de, por sí misma o por medio de las casas de bolsa o fondos con los que opere, conocer si alguna persona relacionada con la **EMISORA** ha sido incluida en las LISTAS DE CONTROL. De conformidad con el reglamento general del mercado de valores, se considera que la aplicación de sanciones a una persona relacionada con la **EMISORA** es un hecho relevante, el cual deberá ser comunicado a la **BOLSA** en los plazos y formas de rigor, en consecuencia, la **BOLSA** actuará de conformidad a lo establecido en su manual de PLA/FT. La **BOLSA** se reserva la atribución, sin que ello constituya una obligación, de verificar por sí o mediante terceros si alguna persona relacionada con la **EMISORA** ha sido sancionada por alguna autoridad competente y/o incluida en las LISTAS DE CONTROL. En caso de que la **BOLSA** detecte





alguna coincidencia entre las personas relacionadas con la EMISORA y las LISTAS DE CONTROL, notificará tal situación a la EMISORA dentro de las 24 horas de que la misma haya sido detectada, para que éstas actúen en consecuencia.

**12.4.** La **BOLSA** podrá, de acuerdo con la normativa vigente y/o las disposiciones de la autoridad de supervisión, abstenerse de operar con emisiones de la **EMISORA** hasta tanto ésta haya cumplido con las obligaciones emergentes en virtud de las sanciones aplicadas y/o inclusiones en las LISTAS DE CONTROL, sea que dichas obligaciones se originen en regulaciones locales o extranjeras.

#### **CLÁUSULA DECIMOTERCERA: RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

**13.1.** Para todos los efectos judiciales derivados del presente contrato, las Partes acuerdan someter cualquier controversia que surja de la ejecución de este contrato o tenga relación con el mismo, con su interpretación, validez o invalidez, a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Asunción con renuncia a todo otro fuero o jurisdicción.

En prueba de aceptación y conformidad, suscriben las partes en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción a los.....días del mes.....de 20.....-

Firma

Firma

