# FORMULARIO DE SOLICITUD Aprobación de Títulos Representativos de Oro Físico

# (etps de oro físico)

* **ESTA SOLICITUD ESTÁ REGIDA POR EL ACUERDO N°32 DE LA COMISIÓN CLASIFICADORA DE RIESGO (CCR).**
* **COMPLETAR ESTA SOLICITUD NO GARANTIZA LA APROBACION DE LOS TÍTULOS REPRESENTATIVOS AQUÍ INVOLUCRADOS.**
* **LA APROBACIÓN DE DICHOS TÍTULOS REPRESENTATIVOS LOS HACE POTENCIALMENTE ELEGIBLES PARA LA INVERSIÓN DE FONDOS DE PENSIONES CHILENOS.**
* **USE LA ÚLTIMA VERSIÓN DISPONIBLE DE ESTE FORMULARIO DE SOLICITUD (ES DECIR, EL FORMULARIO ACTUALMENTE DISPONIBLE EN WWW.CCR.CL), PARA ELLO SIGA Y COMPLETE TODAS Y CADA UNA DE LAS SECCIONES AQUÍ ESPECIFICADAS).**

|  |
| --- |
| **Versión revisada a ENERO de 2022**  **(por favor NO MODIFICAR la fecha).** |

**DOCUMENTACIÓN QUE DEBE SER ADJUNTADA A ESTA SOLICITUD**

La siguiente documentación, en conjunto con esta Solicitud de Aprobación, deberá ser enviada a los siguientes Emails: [recepcion@ccr.cl](mailto:recepcion@ccr.cl) y [secretaria@ccr.cl](mailto:secretaria@ccr.cl) .

|  |  |
| --- | --- |
| **Documentación** | **Descripción** |
| 1) **Carta de una AFP** | : Una Carta firmada con firma electrónica por el Gerente General (“CEO”) de una de las Administradoras de Fondos de Pensiones Chilenos (AFPs), o de la “Administradora de Fondos de Cesantía” (AFC), donde la Administradora demuestra su interés en la aprobación del ETP como una opción de inversión.  La AFP o AFC interesada deberá enviar la Carta al email [recepcion@ccr.cl](mailto:recepcion@ccr.cl), desde una dirección de correo electrónico corporativo. |
| 2)  **Registro e Incorporación del ETP** | : Un certificado emitido por una entidad relevante que acredite el registro e incorporación del ETP y/o su respectivo prospecto en el respectivo país (por ejemplo: SEC, FCA, Central Bank of Ireland u otro registro). |
| 3)  **Registro e Incorporación de la Administradora del ETP** | : Un certificado emitido por una entidad relevante que acredite el registro e incorporación de la Sociedad Administradora del ETP (o de la compañía equivalente encargada de administrar los asuntos del ETP). |
| 4)  **Registro e Incorporación del Manager del Trustee** | : Un certificado emitido por una entidad relevante acreditando el registro del Trustee. |
| 5)  **Registro e Incorporación del SPV** | : En el caso de estructuras ETCs[[1]](#footnote-2), un certificado emitido por una entidad relevante acreditando la incorporación y registro del emisor del ETC, Special Purpose Vehicle (SPV) o Vehículo de Propósito Exclusivo. |
| 6) **Prospecto** | : O el documento equivalente. La última versión válida. |
| 7) **SAI** | : Statement of Additional Information, si aplica. La última versión válida. |
| 8)  **Reporte Financiero Anual y Semi-Anual** | : Las últimas versiones disponibles. |
| 9) **Folleto Informativo** | : O “fact sheet”. El último emitido, no más antiguo que 3 meses desde el llenado de esta Solicitud. |
| 10) **Bar List** | : Último Bar List emitido, no más antiguo que 3 meses desde el llenado de esta Solicitud. |
| 11) **Códigos del** **ETP** | : Un archivo Excel con los códigos indicados en la Sección 6 de este Formulario de Solicitud. |
| 12)  **Reporte Financiero Anual del Holding** | : La última versión disponible emitida por la Compañía Matriz. |
| 13) **Certificado de la Bolsa de Valores** | : Emitido por la Bolsa de Valores en que el ETP esté registrado para transar. |

**INFORMACIÓN PRELIMINAR**

**Esta declaración deberá ser suscrita con firma electrónica por el General General (“CEO”), Managing Director o Representante Legal (o equivalente) de la Sociedad Administradora designada (o de la Compañía o individuo equivalente facultada para manejar y administrar los asuntos del ETP).**

El signatario deberá leer cuidadosamente lo siguiente:

1. La información contenida en la Solicitud corresponde a las prácticas, políticas y estrategias internas de administración del ETP, y no solo una mera transcripción de aquella contenida en su Prospecto (o “Offering Circular”).
2. La Solicitud que no contenga toda la información y antecedentes requeridos no será considerada.
3. La información y antecedentes requeridos deberán remitirse en inglés o en español; en caso contrario, la Solicitud no será considerada.
4. Una vez aprobado el Exchange-Traded Product (“ETP”)[[2]](#footnote-3), es responsabilidad del administrador informar, oportuna y adecuadamente, a la Comisión Clasificadora de Riesgo (CCR) de cualquier cambio o modificación relacionado con el ETP; así como actualizar anualmente la Solicitud, remitiendo los antecedentes que correspondan, en el mes en que fueron aprobados o en una fecha acordada previamente con la CCR. El incumplimiento de lo anterior constituye causal suficiente para que la CCR desapruebe el ETP y las cuotas de todos los fondos relacionados con su Sociedad Administradora.
5. Asimismo, declaro o afirmo que:
6. He leído y comprendo toda la información e instrucciones señaladas en la presente Solicitud.
7. He leído y comprendo los artículos del Acuerdo Nº32 de la CCR[[3]](#footnote-4), concernientes a la aprobación y posterior actualización del ETP de Oro Físico.
8. Los antecedentes contenidos en la presente Solicitud, así como aquellos que se adjuntan, según la información que dispongo son verdaderos, completos e íntegros.
9. Comprendo que el ETP, y demás instrumentos, relacionados a la Compañía a la cual represento, serán desaprobados en caso de que la información contenida en la presente Solicitud sea falsa, incorrecta o conduzca a error.
10. Certifico que he tomado los recaudos necesarios para verificar que no ha sido omitida información relevante o antecedentes que pudiesen menoscabar la importancia de la misma.

|  |
| --- |
| Firma Electrónica del Signatario Apropiado |
|  |
| Nombre del Signatario Apropiado |
|  |
| Cargo / Nombre de la Compañía |
|  |
| Fecha de Suscripción (dd-mmm-yyyy, ej. 01-ene-2022) |

**DECLARACIÓN**

**Esta declaración deberá ser suscrita con firma electrónica por el Gerente General (“CEO”), Managing Director, o Representante Legal (o equivalente) del Holding de la Sociedad Administradora designada (o del Holding de la entidad equivalente o individuo facultado para manejar y administrar los asuntos del ETP).**

**Importante:** Si la Sociedad Administradora no está relacionada a la Compañía que actúa como “Promotor” (o “Sponsor”) del ETP, una copia adicional de esta Declaración deberá también ser llenada y firmada por el representante del Holding de la Compañía que actúa como “Promotor” (o ”Sponsor”) del ETP.

Quien subscribe, (nombre y cargo de la persona que firma esta declaración[[4]](#footnote-5)), por y en representación de (nombre de la compañía holding), declara que la Compañía, sus subsidiarias y las entidades relacionadas tienen una reputación satisfactoria y que no son objeto de algún juicio, demanda legal material, procedimientos o sanciones, interpuestas por autoridades reguladoras, organizaciones auto-reguladas, aportantes u otras entidades.

|  |
| --- |
| Firma Electrónica del Signatario Apropiado |
|  |
| Nombre del Signatario Apropiado |
|  |
| Cargo |
|  |
| Nombre de la Compañía |
|  |
| Fecha de Suscripción (dd-mmm-yyyy, ej. 01-ene-2022) |

COMPROMISO DE ACTUALIZACIÓN

**Este Compromiso deberá ser suscrito con firma electrónica por el Gerente General (“CEO”), Managing Director, o Representante Legal (o equivalente) de la Sociedad Administradora designada (o de la Compañía o individuo equivalente facultada para manejar y administrar los asuntos del ETP).**

Quien subscribe, (nombre y cargo de la persona que firma este compromiso[[5]](#footnote-6)), por y en representación de (nombre de la compañía[[6]](#footnote-7)), que actúa como Administradora de (nombre del etp que se solicita aprobar), por medio de la presente me comprometo con la Comisión Clasificadora de Riesgo (CCR), a partir de la fecha de aprobación del ETP, a:

1. Actualizar la Solicitud de Aprobación anualmente en el mes que fue aprobado el ETP, o en una fecha acordada previamente con la CCR, destacando las modificaciones introducidas.
2. Informar periódicamente de los hechos que modifiquen significativamente el contenido de la última actualización proporcionada, remitiendo los apéndices relevantes, o los hechos que puedan afectar el interés de los inversionistas, tales como, sanciones, infracciones, etc.
3. Enviar una copia de cualquier nueva versión del Prospecto del ETP, SAI, y/o modificación del mismo o de sus documentos constitutivos.
4. Proporcionar una copia de los últimos estados financieros anuales y semestrales del ETP.
5. Publicar periódicamente el precio o valor (“NAV”) de todas las series o clases emitidas por el ETP, a través de los medios públicos de difusión de carácter internacional (actualmente, Bloomberg L.P y Reuters) que establezca la Superintendencia de Pensiones.
6. Proporcionar cualquier información adicional que la CCR pueda requerir o requiera por regulación, con el objeto de mantener aprobado el ETP.

Declaro que estoy en conocimiento que el incumplimiento de esta Carta de Compromiso puede conducir a la desaprobación del ETP por parte de la CCR.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contacto designado para requerimientos adicionales: | | | |  |
|  |  | |  | Firma Electrónica del Signatario apropiado |
| Nombre: |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| Email: |  | |  | Nombre del Signatario apropiado |
|  | |  |  |  |
| Número Telefónico: | |  |  |  |
|  |  | |  | Cargo |
| Compañía: |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| País: |  | |  | Compañía |
|  |  | |  |  |
| Domicilio: |  | |  |  |
|  |  | |  | Fecha de Suscripción (dd-mmm-yyyy, ej. 01-ene-2022) |

**Apéndice Nº 1: IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO REPRESENTATIVO DE ORO FÍSICO**

**(ETP DE ORO FÍSICO)**

Nombre del ETP:

|  |
| --- |
|  |

Registro/Incorporación del Instrumento:

|  |  |
| --- | --- |
| * País de Registro/Incorporación |  |
| * Fecha de Registro/Incorporación |  |
| * Fecha de Registro/Incorporación de cada clase o serie emitida por el instrumento |  |
| * Plazo de Duración |  |

Tipo de Instrumento/Trust o estructura del Instrumento de Deuda: (*Describa las características generales del ETP, tales como, si es un instrumento representativo de capital o deuda, y una breve descripción de su oferta, y de en qué invierte sus recursos).*

|  |
| --- |
|  |

Estructura Legal: *(Breve descripción de la estructura legal y de administración, definida por la legislación que rige el ETP, por ejemplo: “Investment Trust”, “Trust Grantor”, “Unit Trust”, etc. Mencione el documento que establece la estructura u organización legal del ETP).*

|  |
| --- |
|  |

Legislación Aplicable: *(Leyes del País o Estado, regulaciones y/o decretos que rigen las actividades del ETP).*

|  |
| --- |
|  |

Autoridades Supervisoras: *(Entidades que autorizan y supervisan la administración del ETP en su país de registro. Mencione las principales facultades con que cuentan dichas instituciones para estos efectos).*

|  |
| --- |
|  |

Series o Clases o Cuotas: *(Principales características de las cuotas o series o clases del ETP, por ejemplo: “distribution shares”, “accumulation shares”, “classes A, B, C of shares”, derechos a voto y dividendos).*

|  |
| --- |
|  |

Prospecto:

|  |  |
| --- | --- |
| * País de Registro |  |

* Legislación Aplicable: *(Leyes de País o Estado, regulaciones y/o decretos que rigen el Prospecto del ETP).*

|  |
| --- |
|  |

* Autoridades Supervisoras: *(Entidades que autorizan y supervisan el cumplimiento del Prospecto del ETP).*

|  |
| --- |
|  |

Trust Sponsor, Nombre y Breve Descripción *(responsable de establecer el Trust y el registro de las cuotas. Generalmente, la compañía que supervisa el desempeño del Trustee y de los principales proveedores de servicios del Trust, pero no ejerce una supervisión “del día a día” sobre el Trustee o dichos proveedores de servicios).*

|  |
| --- |
|  |

Special Purpose Vehicle (SPV) (*Aplicable a ETC*[[7]](#footnote-8)*s, la entidad que emite los instrumentos de deuda*)

|  |  |
| --- | --- |
| * Nombre de la Compañía : |  |
| * Nombre de la Compañía Holding : |  |
| * País de Registro/Incorporación : |  |
| * Fecha de Registro/Incorporación : |  |

* Experiencia o “Track Record”: *(Breve descripción de sus principales accionistas y actividades de negocios. Mencione años de experiencia).*

|  |
| --- |
|  |

* Autoridades Supervisoras: *(Autoridades Regulatorias que supervisan la Compañía. Mencione las principales facultades con que cuentan dichas instituciones para estos efectos).*

|  |
| --- |
|  |

* Legislación Aplicable: *(Leyes, regulaciones y/o decretos que rigen sus actividades. Requerimientos legales de capital, u otros, que las compañías deben cumplir)*

|  |
| --- |
|  |

**Apéndice Nº 2: COMPAÑÍA MATRIZ O HOLDING**

**Esta sección debe incluir información acerca de la Compañía Matriz de la Sociedad Administradora designada, o la Compañía Matriz de la sociedad equivalente facultada para manejar y administrar los asuntos del ETP.**

**Importante:** Si la Sociedad Administradora no está relacionada a la Compañía que actúa como “Promotor” (o “Sponsor”) del ETP, una copia adicional de este Apéndice deberá ser llenada con la información correspondiente a la Compañía Matriz o Holding de la sociedad que actúa como “Promotor” (o “Sponsor”) del ETP.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre: |  | | |
| País de Registro: |  | Fecha de Registro: |  |

Experiencia o “Track Record”: *(Breve descripción de sus principales accionistas y actividades de negocios. Específicamente, mencione los años de experiencia administrando ETPs de Oro Físico)*

|  |
| --- |
|  |

Relación de propiedad con la Sociedad Administradora designada o la Compañía equivalente facultada para manejar y administrar los asuntos del ETP. Y/o, si corresponde, relación de propiedad con el Emisor o el “Special Purpose Vehicle”:

|  |
| --- |
|  |

Activos bajo Administración/ Fecha: *(Activos manejados en nombre de terceros o clientes, excluyendo aquellos relacionados a otros servicios tales como custodia, registros contables y transferencias de fondos, entre otros). Específicamente, mencionar los Activos bajo Administración en ETPs de Oro Físico.*

|  |
| --- |
|  |

Autoridades Supervisoras: *(Entidades regulatorias que supervisan la Compañía Holding. Mencione las principales facultades con que cuentan dichas instituciones para estos efectos).*

|  |
| --- |
|  |

Legislación Aplicable: *(Principales leyes, regulaciones y/o decretos que rigen sus actividades. Requerimientos legales de capital, u otros, que las compañías deben cumplir).*

|  |
| --- |
|  |

Diagrama de la Estructura de Propiedad de las Compañías del Grupo: *(incluir una página adicional con información general, que incluya el esquema de propiedad de la Firma, sus entidades administradoras relacionadas relevantes y cualquier organización matriz).*

|  |
| --- |
|  |

**Apéndice Nº 3-A: SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

**Esta sección debe incluir información acerca de la Sociedad Administradora designada del ETP o la Compañía equivalente facultada para manejar y administrar los asuntos del ETP (manjer, arranger, or advisor, etc).**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre: |  | | |
| País de Registro: |  | Fecha de Registro: |  |

Experiencia o “Track Record”: *(Breve descripción de sus principales accionistas y actividades de negocios).*

|  |
| --- |
|  |

Experiencia o “Track Record” administrando ETPs de Oro Físico: *(Breve descripción y años de experiencia).*

|  |
| --- |
|  |

Activos bajo Administración / Fecha: *(Activos manejados en nombre de terceros o clientes, excluyendo aquellos relacionados a otros servicios tales como custodia, registros contables y transferencias de fondos, entre otros). Específicamente mencione los Activos bajo Administración actuales en ETPs de Oro Físico.*

|  |
| --- |
|  |

Autoridades Supervisoras: *(Entidades regulatorias que supervisan la Compañía. Mencione las principales facultades con que cuentan dichas instituciones para estos efectos)*

|  |
| --- |
|  |

Legislación Aplicable: *(Principales leyes, regulaciones y/o decretos que rigen sus actividades. Requerimientos legales de capital, u otros, que las compañías deben cumplir).*

|  |
| --- |
|  |

**Apéndice Nº 3-B: TRUSTEE**

**Esta sección debe incluir información acerca de la Compañía designada como tal bajo el “Trust Instrument” o “Trust Indenture”.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre: |  | | |
| País de Registro: |  | Fecha de Registro: |  |

Experiencia o “Track Record”: *(Breve descripción de sus principales accionistas y actividades de negocios).*

|  |
| --- |
|  |

Activos bajo Administración / Fecha:

|  |
| --- |
|  |

Autoridades Supervisoras: *(Entidades regulatorias que supervisan la Compañía. Mencione las principales facultades con que cuentan dichas instituciones para estos efectos)*

|  |
| --- |
|  |

Legislación Aplicable: *(Principales leyes, regulaciones y/o decretos que rigen sus actividades. Requerimientos legales de capital, u otros, que las compañías deben cumplir).*

|  |
| --- |
|  |

**Apéndice N° 4-A: CUSTODIO**

**Esta sección debe incluir información acerca de la Compañía designada como responsable de custodiar las barras de oro del Trust.**

**4.1.- INFORMACIÓN GENERAL DEL CUSTODIO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre: |  | | |
| País de Registro: |  | Fecha de Registro: |  |

Autoridades Supervisoras: *(Autoridades regulatorias que supervisen al Custodio).*

|  |
| --- |
|  |

Legislación Aplicable: *(Principales leyes, regulaciones y/o decretos que rigen sus actividades. Requerimientos legales de capital, u otros, que la Compañía debe cumplir).*

|  |
| --- |
|  |

Nombre de la Compañía Matriz última del Custodio:

|  |
| --- |
|  |

Experiencia o “Track Record”: *(Breve descripción de sus principales accionistas y actividades de negocios).*

|  |
| --- |
|  |

Experiencia o “Track Record” custodiando lingotes de oro: *(Breve descripción y años de experiencia).*

|  |
| --- |
|  |

Activos bajo Custodia/Fecha: *(Todos los activos bajo custodia, a nivel global. Por favor, distinga entre los montos custodiados directamente y los custodiados en lingotes de oro físico).*

|  |
| --- |
|  |

Relación con la Sociedad Administradora del Trust: *(¿Son entidades o personas relacionadas? Mencione si existe alguna relación entre el Custodio y la Sociedad Administradora y/o el Sponsor).*

|  |
| --- |
|  |

Clasificación de Riesgo del Custodio: *(Mencione las últimas clasificaciones de riesgo internacional disponibles de la Compañía y/o su Compañía Holding. Mencione las clasificaciones de corto y largo plazo emitidos por S&P, Fitch, Moody’s o DBRS).*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Agencia | Ratings | Fecha |
|  |  |  |
|  |  |  |

Afiliación a Organizaciones Internacionales de Oro: *(Mencione la entidad o entidades a las que el Custodio está afiliado, o pertenece como miembro, y/o es aprobado para actuar bajo sus reglas, las cuales establecen buenas prácticas para los participantes en el mercado de lingotes, promueven buenas prácticas comerciales y desarrollan documentación estándar, tales como, las reglas de la “LBMA”. Mencione la capacidad del Custodio para cumplir con las mejores prácticas, tales como, seguridad de bóvedas, implementación de controles internos satisfactorios para sus operaciones de custodia de lingotes de oro para mantener seguro el oro del Trust, su mercado de compensación y bóveda).*

|  |
| --- |
|  |

Subcustodios: *(Políticas. Mencione las compañías que actualmente brindan este servicio y la cantidad de oro que mantienen).*

|  |
| --- |
|  |

Facultades del Trustee para supervisar el desempeño del Custodio: *(Es decir, facultad o autorización para visitar las instalaciones del Custodio con el fin de examinar las barras de oro del Trust y ciertos registros relacionados mantenidos por el Custodio).*

|  |
| --- |
|  |

**Apéndice Nº 4-B: DISTRIBUIDOR / AGENTE DE COLOCACIÓN**

**Esta sección debe incluir información acerca de la(s) Compañía(s) o persona(s) con las que tiene acuerdos de venta y/o distribución- terceras partes locales o extranjeras – interesados en la aprobación de las cuotas aquí involucradas para ser distribuidas a los Fondos de Pensiones de Chile.**

|  |
| --- |
| Nombre |
| País de Registro |  |  |

**Apéndice N° 5: OBJETIVOS Y POLÍTICAS DE INVERSIÓN**

*(Utilice hojas adicionales para una descripción más detallada de la política).*

Nombre del ETP:

|  |
| --- |
|  |

Objetivo de Inversión: *(Mencione el propósito u objetivo del ETP. ¿Es el único objetivo del ETP obtener exposición de mercado al precio del oro en lingote?).*

|  |
| --- |
|  |

Enfoque de Administración Activa/Pasiva: *(¿Administra activamente el Trustee el oro mantenido por el Trust? Es decir, toma posiciones cortas o largas sobre oro en función de la expectativa de movimientos futuros de precios, o utiliza algunas técnicas de cobertura para intentar reducir el riesgo de pérdidas resultante de descensos de precios, etc.).*

|  |
| --- |
|  |

Uso de Recursos (fondos): *(Actividades de Inversión: ¿En qué consisten los activos del Trust? ¿Qué clase de activos están permitidos? ¿Para qué usos están permitidas las posiciones en efectivo? ¿El efectivo genera algún ingreso?¿En qué casos el Trust puede aceptar cuentas por cobrar de oro en lugar de lingotes asignados de oro? (gold receivables)).*

|  |
| --- |
|  |

Políticas sobre Cuentas Asignadas/No Asignadas del contrato de Custodio: *(Mencione las políticas relativas a este tipo de cuentas. Facultad del Trust de identificar en su lista cada barra de oro asignada, calidad, números de series y peso bruto y fino. Resguardos de Propiedad del Trust, en términos de prohibir la comercialización, arrendamiento, promesa o préstamo de lingotes de oro en cualquier circunstancia).*

|  |
| --- |
|  |

Afiliación a Estándares Internacionales de Mejores Prácticas de Oro: *(Describa los estándares internacionales de calidad/entrega de oro a los que se adhiere el Custodio, conforme a las reglas, regulaciones, prácticas y costumbres de la “LBMA”, incluyendo las especificaciones para “London Good Delivery Bar List”. ¿El Custodio se asegura de que los lingotes de oro que se mantienen físicamente cumplan con los requisitos conocidos como “London Good Delivery Bars”?).*

|  |
| --- |
|  |

Política de Endeudamiento: *(¿Se permite endeudamiento?, En su caso, mencione los objetivos, propósitos y estrategias que rigen esta política. Límites legales o límites internos o políticas aplicadas a la operación de endeudamiento o apalancamiento).*

|  |
| --- |
|  |

Inversión en instrumentos financieros derivados, tenencia de instrumentos de deuda a largo plazo o participación en transacciones con divisas extranjeras: *(¿Están permitidas estas actividades? Si corresponde, mencione los objetivos o propósitos, límites, etc.)*

|  |
| --- |
|  |

Política de Otorgamiento de Activos en Garantía: *(¿Está permitido? Si corresponde, mencione los objetivos y propósitos que rigen la política de otorgamiento de activos del ETP para garantizar obligaciones de endeudamiento. Detalle los límites internos y políticas adoptadas).*

|  |
| --- |
|  |

Votación y aprobaciones: *(De acuerdo al “Trust indenture” o “Trust Instrument”, mencione las circunstancias en que los partícipes o tenedores del ETP o inversionistas tienen derecho a voto).*

|  |
| --- |
|  |

Eventos de término del ETP:

|  |
| --- |
|  |

Estabilidad de las Políticas: *(Mencione la facultad del mánager, así como las prácticas que rigen la administración del ETP, los inversionistas o los tenedores de valores y otros órganos, con el fin de modificar los objetivos y políticas del ETP).*

|  |
| --- |
|  |

Conflictos de interés entre el Trust y: i) otros Trusts o fondos del mismo Sponsor o sus subsidiarias o relacionados, ii) su Sponsor o sus subsidiarias, iii) otras contrapartes o relacionados: *(Mencione los criterios y defensas a los intereses de los inversionistas establecidos en la ley, reglamento y estatutos del Trust que protegen los intereses de los inversionistas en este tipo de situaciones).*

|  |
| --- |
|  |

Sistema de protección de los inversionistas frente a prácticas impropias: *(Mencione los criterios y defensas establecidos en la ley, regulaciones y estatutos del ETP con respecto a transacciones impropias, abuso de mercado, market timing, etc., que protejan el interés de los inversionistas de este tipo de situaciones).*

|  |
| --- |
|  |

**Apéndice N° 6: VALORIZACIÓN DEL ETP DE ORO FÍSICO**

*(Utilice hojas adicionales para una descripción más detallada de las políticas)*

Nombre del ETP:

|  |
| --- |
|  |

Identificación del ETP: *(Mencione los códigos de referencia para todas las clases de cuotas o series emitidas por el ETP, no solo aquellas que puedan ser distribuidas a las AFPs chilenas).*

Adjunte la información mencionada anteriormente en una planilla Excel, incluyendo los códigos de referencia.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del ETP: | | | | | | |
| Nombre de la Clase/Serie | Isin | Cusip | Ticker  Bloomberg | Codes  Reuters | Fund ID  Fitzrovia | Ticker  Morningstar |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

*(Mencione otros medios de comunicación donde se publique el NAV por cuota del Trust, como por ejemplo, un sitio web público en representación o de propiedad del Trust, que contenga información sobre el Trust y las cuotas, incluida una lista de lingotes de oro que mantiene el Trust, como un Bar List y/o el “Metal Entitlement” o las tenencias de oro del Trust).*

|  |
| --- |
|  |

Valorización del Trust: *(Descripción, método y frecuencia de cálculo de valorización del Trust, el NAV. Mencione la entidad relevante a partir de la cual se basa el precio de referencia del oro en poder del Trust).*

|  |
| --- |
|  |

Valorización de las Cuotas o Series del Trust/ (NAV por cuota o precio del Instrumento de Deuda): *(Métodos y frecuencias de valorización de las cuotas del Trust o de las series en el caso de que corresponda a un instrumento de deuda).*

|  |
| --- |
|  |

Suspensión de Valorización: (*Mencione bajo qué circunstancias el manager pueda suspender, restringir o retrasar la valorización del Trust).*

|  |
| --- |
|  |

Estados Financieros e Informes de Tenencias en Custodia: (*Frecuencia, Acceso Público, Auditoría, etc.).*

|  |
| --- |
|  |

Auditoría Independiente a la tenencia de lingotes de oro del Trust: *(¿Está contratada alguna firma de auditoría especializada independiente relevante, como “Inspectorate International Limited”, responsable de llevar a cabo conteos, al menos anualmente, de los lingotes de oro en nombre del Trust en las bóvedas del Custodio?).*

|  |
| --- |
|  |

Estado de Situación Financiera (*Complete el siguiente resumen actualizado*)*.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Fecha del Reporte:* | Mes/Año  $ millones | Mes/1 año previo  $ millones |
| ACTIVOS |  |  |
| … |  |  |
| … |  |  |
| … |  |  |
| Total Activos |  |  |
|  |  |  |
| PASIVOS |  |  |
| … |  |  |
| … |  |  |
| … |  |  |
| Total Pasivos |  |  |
|  |  |  |
| Activos Netos |  |  |
|  |  |  |
| Cuotas emitidas y en circulación (#) |  |  |
| “Net asset value” por cuota ($) |  |  |

**Apéndice N° 7-A: LIQUIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS**

**A.-** **MERCADO PRIMARIO**

Nombre del ETP:

|  |
| --- |
|  |

Creación y Rescate de Cuotas o Participaciones: *(Breve descripción de los procedimientos. Requisitos en cuanto al rescate de instrumentos, frecuencia de rescate, fechas en que el emisor de estos instrumentos realizará operaciones de recompra, fechas límite de rescate, cálculo del valor del rescate, mencione la fecha de cálculo de los precios aplicables a operaciones de recompra. Incluya circunstancias en las que las órdenes de rescate estén sujetas a aplazamientos, suspensiones o rechazos por parte del Trustee).*

|  |
| --- |
|  |

**Apéndice N° 7-B: LIQUIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS**

**B.- MERCADO SECUNDARIO**

Bolsas de Valores*: (Mencione las bolsas de valores en que las cuotas del ETP están listadas y pueden ser transadas).*

|  |
| --- |
|  |

Indicadores de Tamaño y Liquidez del ETP de Oro Físico: *(La información se refiere a cada bolsa de valores mencionada anteriormente separada por tipo de instrumento).*

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Número Inicial de Cuotas del ETP de Oro Físico: *(Número de cuotas del ETP vigentes al inicio de los últimos doce meses).* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Número Final de Cuotas del ETP de Oro Físico: *(Número de cuotas del ETP vigentes al final de los últimos doce meses).* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Número de Transacciones: *(Número Total de cuotas transadas durante los últimos doce meses).* |  |

1. ETCs: En Europa, “Exchange Traded Commodities & Currencies”, emitidos como instrumentos de deuda. [↑](#footnote-ref-2)
2. Cuando se mencione “ETP” se entenderá “cuotas de participación” o equivalente, que se transen en las correspondientes bolsas de valores. [↑](#footnote-ref-3)
3. El texto completo del Acuerdo N° 32 está disponible en [www.ccr.cl](http://www.ccr.cl) [↑](#footnote-ref-4)
4. La información relacionada al signatario debe corresponder a la información actual; en caso de que dicha persona cese su conexión con la Compañía, se debe proporcionar una nueva declaración. [↑](#footnote-ref-5)
5. Esta es la persona a la cual todas las notificaciones le serán remitidas. La firma e información adicional debe corresponder a la información actual; en el caso de que el signatario termine su conexión con la Compañía, se debe emitir un nuevo Compromiso de Actualización. [↑](#footnote-ref-6)
6. Nombre de la Sociedad Administradora designada (o la Compañía equivalente o individuo facultado para manejar y administrar los asuntos del ETP). [↑](#footnote-ref-7)
7. ETCs: En Europa, Exchange Traded Commodities & Currencies, emitidos como instrumentos de deuda. [↑](#footnote-ref-8)