**FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN ANUAL DE REGISTRO DE GESTORES DE ACTIVOS ALTERNATIVOS ESPECIFICOS EXTRANJEROS**

**Nombre del Gestor:** …………………………………………………………………………………………………………………………….

**1.- Señale si algún Fondo de Pensiones Chileno mantiene actualmente inversión (o compromisos de inversión) en vehículos del Gestor:**  SI NO

Si es así, seleccione el o los activo(s) específico(s) al que corresponda la inversión:

 Capital Privado Deuda Privada Activos Inmobiliarios Infraestructura

Nota: En caso de que el Gestor no cuente actualmente con inversión (o compromisos de inversión) por parte de algún Fondo de Pensiones Chileno, se debe adjuntar a este Formulario una Carta de una AFP solicitando la mantención del Registro del Gestor, indicando claramente para qué Activo(s) Específico(s) solicita mantener su aprobación.

**2.- Monto Total Actualizado de Activos bajo Administración por cuenta de terceros en el(los) Activo(s) Específico(s) que se señala(n)**

 Capital Privado Deuda Privada Activos Inmobiliarios Infraestructura

Se solicita completar el listado actualizado de vehículos de inversión que permiten acreditar que el Gestor administra un valor igual o superior a US$ 2 billones por cuenta de terceros en el activo específico que ha seleccionado (complete el Cuadro siguiente por cada Activo Específico seleccionado):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vehículo de Inversión | Tipo de Inversión Alternativa Predominante (Buyout, Distressed Debt, etc) | AUM por cuenta de terceros (valorización de inversiones + compromisos de capital disponibles) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Total AUM (Fecha: mm/yy) |  |

**3.- Registros Vigentes con Autoridades Regulatorias/Supervisoras**

Se solicita actualizar el Anexo Nº2 de su Solicitud de Aprobación original, con la información vigente a la fecha:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| País de Registro | Nombre de la Autoridad Financiera Regulatoria/Supervisora (p.ej. SEC, FCA, etc.) | Nombre de la Entidad Registrada del Gestor |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |

Señale algún cambio relevante ocurrido durante los últimos 12 meses respecto de los Registros con Autoridades Regulatorias/Supervisoras presentados en su Solicitud de Aprobación original.

.………………………………………………….………………*……………………………………………………………………………………………………….…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..*.………………………………………………….………………*…………………………………………………………………………………………….…*

**4.- Cambios Relevantes del Gestor en su Estructura de Propiedad/Organización**

Señale aquellos cambios relevantes ocurridos desde su Registro con la CCR respecto de aspectos tales como: Fusiones, adquisiciones, absorciones, cambios en la estructura de propiedad y/u organización de la Compañía, salida o ingreso de managers relevantes (o key persons), etc., o cualquier otra información que considere importante señalar.

.………………………………………………….………………*…………………………………………………………………………………………………….……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..*.……….….………………………………………….………………*…………………………………………………………………………………………………….…………..….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………*

**5.- Distribuidor / Agente de Colocación**

Actualizar 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 del Gestores de Activos Alternativos Específicos Extranjeros aquí involucrados para ser distribuido a los Fondos de Pensiones de Chile.

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

**6.- Otra Información Relevante**

Se solicita actualizar el Anexo Nº4 de su Solicitud de Aprobación original, con la información relevante ocurrida durante los últimos 12 meses:

a) Describa cualquier situación en la cual la firma gestora, o cualquier entidad relacionada del Gestor, haya incurrido en el no pago de obligaciones

.………………………………………………….………………*…………………………………………………………………………………………………….……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………*

b) Describa cualquier situación en la cual la firma gestora, o cualquier entidad relacionada del Gestor, haya solicitado/declarado la quiebra

.………………………………………………….………………*……………………………………………………………………………………………………..……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………*

c) Describa cualquier procedimiento administrativo o criminal pasado, o en curso, contra la firma, sus entidades relacionadas y/o su equipo directivo/gerencial

………………………………………..*…………………………………………………………….……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….………………………………………………*

d) Describa cualquier investigación pasada, o en curso, por parte de alguna autoridad regulatoria/supervisora de un país o cuerpo regulatorio de la industria, en contra de la firma gestora, sus entidades relacionadas y/o su equipo directivo/gerencial

…………………………..*…………………………………………………………….……………….……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……….…………………………………………………………*

e) Describa cualquier litigio/investigación pendiente, o en desarrollo, contra la firma, sus entidades relacionadas y/o su equipo directivo/gerencial

.………………………………………………….………………*……………………………………………………………………………………………….…….……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………*

f) Describa cualquier acusación o condena de fraude, o tergiversación, en contra de la Firma, sus entidades relacionadas y/o su equipo directivo/gerencial

.………………………………………………….………………*……………………………………………………………………………….…………………….……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….*

**7.- Actualización de Contactos y Personas Autorizadas**

Se solicita actualizar, si corresponde, los antecedentes de la(s) persona(s) de contacto designadas y/o personas autorizadas representantes de la firma gestora, para firmar documentación o entregar antecedentes a la CCR.

.………………………………………………….………………*…………………………………………………………………………………………………….……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..*.………..………………………………………….………………*…………………………………………………………………………………………………….……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………*