



*Banco Central de Nicaragua*

*Emitiendo confianza y estabilidad*

FORMATO PARA EL REGISTRO DE INVERSIONISTAS  
PERSONAS JURÍDICAS

Fecha Ingreso de Datos: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

|                         |   |   |              |   |              |   |
|-------------------------|---|---|--------------|---|--------------|---|
| A                       | Datos Generales                                     | <b>A.1. Razón Social o Nombre Comercial:</b>        |              |   |              |   |
|                         |   | A.2. N°. RUC:                                       |              | A.3. Ciudad /País:                              |              |   |
|                         |   | A.4. Dirección :                                    |              |   |              |   |
|                         |   | A.5. Apartado postal:                               |              | A.6. Teléfono:                                  | A.7. Fax:    | A.8. Correo Electrónico:                |
| B                       | Datos de Representante(s) o Apoderado(s) Legal (es) | <b>B.1. Primer Representante o Apoderado Legal</b>  |              |   |              |   |
|                         |   | B.1.1. Apellidos:                                   |              | B.1.2. Nombres:                                 |              |   |
|                         |   | B.1.3. Apellido de casada*:                         |              | B.1.4. Nacionalidad:                            |              |   |
|                         |   | <b>B.1.5. Identificación:</b>                       |              |   |              |   |
|                         |   | Nacional -N°. Cédula:                               |              | Extranjero residente -N°. Cédula de residencia: |              | Extranjero no residente -N°. Pasaporte: |
|                         |   |   |              | Fecha de Expiración: ____ / ____ / ____         |              | Fecha de Expiración: ____ / ____ / ____ |
|                         |   | B.1.6. Ciudad /País:                                |              | B.1.7. Dirección:                               |              |   |
|                         |   | B.1.8. Apartado postal:                             |              | B.1.9. Teléfono:                                | B.1.10. Fax: | B.1.11. Correo Electrónico:             |
|                         |   | <b>B.2. Segundo Representante o Apoderado Legal</b> |              |   |              |   |
|                         |   | B.2.1. Apellidos:                                   |              | B.2.2. Nombres:                                 |              |   |
|                         |   | B.2.3. Apellido de casada*:                         |              | B.2.4. Nacionalidad:                            |              |   |
|                         |   | <b>B.2.5. Identificación:</b>                       |              |   |              |   |
|                         |   | Nacional -N°. Cédula:                               |              | Extranjero residente -N°. Cédula de residencia: |              | Extranjero no residente -N°. Pasaporte: |
|                         |   |   |              | Fecha de Expiración: ____ / ____ / ____         |              | Fecha de Expiración: ____ / ____ / ____ |
| B.2.6. Ciudad /País:    |   | B.2.7. Dirección :                                  |              |   |              |   |
| B.2.8. Apartado postal: |   | B.2.9. Teléfono:                                    | B.2.10. Fax: | B.2.11. Correo Electrónico:                     |              |   |
| C                       | Firma   | <b>C1. Registro de Firmas</b>                       |              |   |              |   |
|                         |   | C1.1. _____   |              | C1.2. _____                                     |              |   |

Nota: Leer el instructivo para el llenado de este formato.

Rev.DER-DF-100-2011-12/10

\* Colocar en el recuadro B.1.3 o B.2.3 el apellido de casada, si es utilizado en los documentos de identificación del representante o apoderado legal.



*Banco Central de Nicaragua*

*Emitiendo confianza y estabilidad*

**DOCUMENTOS REQUERIDOS COMO ANEXOS AL FORMATO DE REGISTRO DEBIDAMENTE INSCRITOS EN EL REGISTRO PÚBLICO CORRESPONDIENTE**

**PERSONA JURÍDICAS NACIONALES:**

**A. Entidades Mercantiles (en lo que fuere aplicable según su naturaleza jurídica)**

1. Fotocopia certificada notarialmente de la Escritura de Constitución Social, Estatutos y sus Reformas, en caso aplique.
2. Certificación vigente original de la Junta Directiva.
3. Fotocopia certificada notarialmente de la Inscripción como comerciante en el Registro Público Mercantil.
4. Original o fotocopia certificada notarialmente del poder u original de la Certificación del órgano competente que faculte al representante de la persona jurídica a realizar las inversiones.
5. Fotocopia certificada notarialmente del registro o autorización emitida por la SIBOIF, según sea el caso. (este requisito sólo debe ser cumplido por las instituciones supervisadas y fiscalizadas por la SIBOIF).
6. Presentar fotocopia certificada de la identificación seleccionada en B.1.5 y B.2.5 de acuerdo a la nacionalidad y residencia del inversionista, representantes o apoderados.
7. Solicitud de altas y bajas de claves de acceso al Sistema de Subastas Electrónicas firmado por el Gerente General o Representante Legal de la institución.

**B. Personas Jurídicas sin fines de lucro (Asociaciones, Fundaciones, Federaciones y Confederaciones, Asociaciones Sindicales o Cooperativas) en lo que le fuera aplicable según su naturaleza jurídica.**

1. Fotocopia certificada notarialmente de la Escritura de Constitución Social, Estatutos y sus Reformas, en caso de que aplique.
2. Certificación vigente original de la Junta Directiva.
3. Original o fotocopia certificada notarialmente del poder u original de la Certificación del órgano competente que faculte al representante de la persona jurídica a realizar inversiones.
4. Presentar fotocopia certificada de la identificación seleccionada en B.1.5 y B.2.5 de acuerdo a la nacionalidad y residencia del inversionista, representantes o apoderados.
5. Solicitud de altas y bajas de claves de acceso al Sistema de Subastas Electrónicas firmado por el Gerente General o Representante Legal de la institución.

**C. Entidades del Sector Público:**

1. Leyes o decretos constitutivos y sus reformas (según el caso).
2. Certificación vigente original de la Junta Directiva.
3. Original o fotocopia certificada notarialmente del poder u original de la Certificación del órgano competente que faculte al representante de la entidad del sector público a realizar inversiones.
4. Presentar fotocopia certificada de la identificación seleccionada en B.1.5 y B.2.5 de acuerdo a la nacionalidad y residencia del inversionista, representantes o apoderados.
5. Solicitud de altas y bajas de claves de acceso al Sistema de Subastas Electrónicas firmado por el Gerente General o Representante Legal de la institución.

**PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS:**

**D. Persona jurídicas extranjeras:**

Deberán cumplir con los mismos requisitos establecidos en los incisos indicados para las personas jurídicas nacionales, en todo lo que fuere aplicable. Los documentos constitutivos, estatutos, poderes y certificaciones deberán ser autenticados por las autoridades correspondientes para que tengan plena validez en Nicaragua.

**OBSERVACIONES:**

En los literales A, B, C y D, si el representante legal es una persona jurídica deberá cumplir con los mismos requisitos establecidos en este formulario para las demás personas jurídicas.



*Banco Central de Nicaragua*

*Emitiendo confianza y estabilidad*

**INSTRUCTIVO  
FORMATO REGISTRO DE INVERSIONISTAS  
PERSONAS JURÍDICAS**

**Fecha Ingreso de Datos:** Coloque el día, mes y año en que completa este formulario de Registro de Inversionista ante el Banco Central de Nicaragua, para participar en las subastas competitivas (Puestos de Bolsa, las Instituciones Financieras y el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social) y subastas no competitivas (personas naturales y jurídicas, exceptuando a los inversionistas que son participantes de las subastas competitivas) de valores estandarizados.

**Sección A: Datos Generales**

- A.1. Razón Social o Nombre Comercial:** Anote la razón social o el nombre comercial, como aparece en la escritura de constitución.
- A.2. Identificación:** Coloque el número del Registro Único del Contribuyente (RUC).
- A.3. Ciudad /País:** Señale la ciudad y país donde ejerce su actividad económica principal.
- A.4. Dirección :** Anote la dirección donde se encuentre ubicada la empresa o negocio.
- A.5. Apartado Postal:** Anote el número del apartado postal. Dejar indicado en caso que no aplique.
- A.6. Teléfono:** Anote el número de teléfono.
- A.7. Fax:** Anote el número de FAX.
- A.8. Correo Electrónico:** Anote la dirección electrónica de la persona de contacto en la empresa.

**Sección B: Datos de Representante(s) o Apoderado(s) Legal (es)**

- B.1. Primer Representante o Apoderado Legal** Llene la información requerida del 1er. representante o apoderado legal autorizado para invertir y retirar valores en el BCN, colocando en la Sección B.1: los apellidos, nombres, apellidos de casada (sí en su identificación lo utiliza), nacionalidad, así mismo seleccione la identificación que utiliza, coloque el número y la fecha en que expira cuando ha seleccionado la cédula de residencia o pasaporte, coloque en los recuadros correspondientes la ciudad y país de residencia, dirección, apartado postal (si tiene), teléfono, fax y correo electrónico.
- B.2. Segundo Representante o Apoderado Legal:** Llene la información requerida del 2do. representante o apoderado legal autorizado para invertir y retirar valores en el BCN, colocando en la Sección B.2: los apellidos, nombres, apellidos de casada (sí en su identificación lo utiliza), nacionalidad; asimismo, seleccione la identificación que utiliza, coloque el número y la fecha de expiración de la cédula de residencia o pasaporte, coloque en los recuadros correspondientes la ciudad y país de residencia, dirección, apartado postal (si tiene), teléfono, fax y correo electrónico.

**Sección C: Firma**

- C.1. Registro de Firma:** Coloque la firma del 1er. y 2do. Representante o apoderado de acuerdo a la información de la Sección B.