

PARÁMETROS MÍNIMOS EXIGIDOS

Parámetros Mínimos Exigidos 2018			
Entidad Supervisada	Base Legal	Parámetros y/o Indicadores	Importe S/.
Sociedades Agentes de Bolsa (SAB)	D. Leg. 861, Art. 189°	Capital Mínimo (*)	1,937,192
Sociedades Intermediarias de Valores (SIV)	D. Leg. 861, Art. 205°	Capital Mínimo (*)	1,297,918
Sociedades Agentes de Bolsa (SAB)	D. Leg. 861, Art. 136°	Garantía Mínima	774,877
Sociedades Intermediarias de Valores (SIV)	D. Leg. 861, Art. 206°, D.S. 151-2010-EF, Art.1°	Garantía Mínima	774,877
Agentes de Intermediación (SAB y SIV)	RC N° 045-2006-EF/94.10, Art. 124	Indicador de Liquidez y Solvencia (**)	En todo momento debe ser igual o superior a 1
Agentes de Intermediación (SAB y SIV)	RC N° 045-2006-EF/94.10, Art. 135, RGG. N° 041-2008-EF/94.01.2, Art.1°	Límite en operaciones de Compra con Liquidación a Plazo (**)	En todo momento debe ser menor a 5 veces su Patrimonio Neto
Agentes de Intermediación (SAB y SIV)	RC N° 045-2006-EF/94.10, Art. 136°	Límite en Posiciones Descubiertas (**)	Debe ser menor a la suma de: Fondos Propios de Libre Disposición + Valorización de Tenencias Propias en Valores e Instrumentos Financieros liquidables dentro de los 3 días + Líneas de Crédito cuya disposición sea dentro de 2 días (hasta el límite permitido)
Agentes de Intermediación (SAB y SIV)	RC N° 045-2006-EF/94.10, Art. 137°	Límite en Posiciones en Cuentas del Exterior (**)	En todo momento debe ser inferior a 10 veces su Patrimonio Neto
Fondo de Garantía	RSMV N° 013-2011-SMV/01, Art. 29°	Límite de ejecución por Comitente	193,719

(*) El Patrimonio neto no puede ser inferior al capital mínimo.

(**) Vigentes hasta el 31 de enero del 2018, de acuerdo a la Resolución SMV N° 040-2017-SMV/01