

PARÁMETROS MÍNIMOS EXIGIDOS

Parámetros Mínimos Exigidos 2019			
Entidad Supervisada	Base Legal	Parámetros y/o Indicadores	Importe S/.
Sociedades Agentes de Bolsa (SAB)	D. Leg. 861, Art. 189°	Capital Mínimo (*)	1,999,633
Sociedades Intermediarias de Valores (SIV)	D. Leg. 861, Art. 205°	Capital Mínimo (*)	1,339,754
Sociedades Agentes de Bolsa (SAB)	D. Leg. 861, Art. 136°	Garantía Mínima	799,853
Sociedades Intermediarias de Valores (SIV)	D. Leg. 861, Art. 206°, D.S. 151-2010-EF, Art.1°	Garantía Mínima	799,853
Agentes de Intermediación (SAB y SIV)	RSMV N° 034-2015-SMV/01, Art. 106°	Indicador de Riesgo Patrimonial	En todo momento debe ser inferior o igual a 1.
Agentes de Intermediación (SAB y SIV)	RSMV N° 034-2015-SMV/01, Art. 107°	Indicador de endeudamiento	En todo momento debe ser inferior o igual a 10.
Agentes de Intermediación (SAB y SIV)	RSMV N° 034-2015-SMV/01, Art. 110°	Indicador de liquidez del Agente	En todo momento debe ser superior o igual a 1.
Agentes de Intermediación (SAB y SIV)	RSMV N° 034-2015-SMV/01, Art. 111°	Indicador de liquidez por intermediación	En todo momento debe ser inferior o igual a 1.
Agentes de Intermediación (SAB y SIV)	RSMV N° 034-2015-SMV/01, Art. 112°	Indicador de exposición de operaciones a plazo	En todo momento debe ser inferior o igual a 10.
Agentes de Intermediación (SAB y SIV)	RSMV N° 034-2015-SMV/01, Art. 113°	Indicador de exposición de operaciones en el exterior	En todo momento debe ser inferior o igual a 10.
Fondo de Garantía	RSMV N° 013-2011-SMV/01, Art. 29°	Límite de ejecución por Comitante	199,963

(*) El Patrimonio neto requerido al agente de acuerdo al artículo 105 del Reglamento de Agentes de Intermediación, aprobado con Resolución SMV N° 034-2015 y sus modificatorias, no puede ser inferior a la suma del capital mínimo y del capital operativo de acuerdo a Resolución SMV N° 037-2016-SMV/01.