

#### Anexo 4. Formato único de constitución de Garantías por parte de Terceros

Bogotá D.C., [fecha de radicación en la Bolsa]

Señores:

**BMC Bolsa Mercantil de Colombia S.A.**

Atn. Director de Operaciones

Calle 113 N° 7-21

Teleport Torre A Piso 15

Bogotá D.C.

**Referencia:** Certificación de haber realizado el debido conocimiento del tercero que constituye la garantía de la operación No. [número de la operación] y aceptación de las condiciones de constitución por parte del tercero

Apreciados señores:

[nombre de quien suscribe el documento], identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en mi condición de Representante Legal de [razón social de la sociedad comisionista miembro], sociedad comisionista miembro que actúa como [indicar si es comprador o vendedor] respecto de la operación No. [número de la operación], me permito informar que los activos que tienen por objeto la constitución de la garantía de la citada operación son de exclusiva propiedad de [indicar el nombre de la persona que aporta los activos para constituir la garantía], identificada como aparece al pie de su firma.

Siendo así, en cumplimiento de la obligación a cargo de las sociedades comisionistas miembros, contenida en el artículo 6.2.2.1.6 de la Circular Única de Bolsa, me permito certificar que la sociedad comisionista miembro que represento ha realizado el debido conocimiento de [indicar el nombre de la persona que aporta los activos para constituir la garantía], identificada con [tipo y número de identificación], quien como se ha señalado, aportará los activos que tienen por objeto la constitución de la garantía de la operación [número de la operación], a efectos de evitar que en la realización de la operación mencionada, la sociedad comisionista miembro que represento y/o la Bolsa, puedan ser utilizadas, sin su conocimiento ni consentimiento, como instrumentos para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas.

De igual forma certifico que el debido conocimiento del citado [indicar el nombre de la persona que aporta los activos para constituir la garantía], ha sido realizado de acuerdo con la normativa, tanto externa como interna, en materia de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, que le resulta aplicable a la sociedad comisionista miembro que represento.

Los documentos soporte del debido conocimiento de [indicar el nombre de la persona que aporta los activos para constituir la garantía], reposan en los registros de la sociedad comisionista miembro y se encuentran a disposición de la Bolsa y las autoridades competentes.

Así mismo, me permito indicar que se ha informado a [indicar el nombre de la persona que aporta los activos para constituir la garantía], y que ha manifestado entender y aceptar, las condiciones a las que se obliga con la constitución de la garantía referenciada en este documento, dispuestas a continuación:

1. Que [Nombre, razón o denominación social completa del cliente para el cual se va a otorgar la garantía] a través de la sociedad comisionista miembro [nombre de la sociedad comisionista] ha realizado la operación [Tipo de operación: disponible, forward, sobre servicios] número [Número de la operación para la cual se va a otorgar la garantía] de [compra o venta], el [día, mes y año de celebración de la operación], para cumplimiento el [día, mes y año de cumplimiento de la operación].
2. Que constituye Garantía en forma irrevocable a favor de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A., en su calidad de administradora del Sistema de Compensación y Liquidación de operaciones, y autoriza expresamente para que con los siguientes activos [descripción de los activos] que son de su exclusiva propiedad se garantice la operación citada, en los términos y forma en que la Bolsa lo establece en su Reglamento y en su Circular Única.
3. Que la autorización sobre esta Garantía se hace extensiva sobre los activos que entregue con ocasión de futuras sustituciones o adiciones a la Garantía sobre la Operación antes citada.
4. Que en caso de incumplimiento de la Operación citada, la Bolsa procederá a disponer de los activos entregados a ella en Garantía, en la forma que corresponda de acuerdo con las normas, Reglamento, Circular o Instructivos Operativos que regulan la materia, sin requerir su autorización en momento alguno.
5. Que entiende y acepta expresamente el riesgo que asume al garantizar la Operación antes citada.
6. Que autoriza a la Bolsa para consultar listas restrictivas nacionales e internacionales, privadas o públicas a fin de verificar si presento actividades sospechosas, investigaciones, procesos o condenas por los delitos de LA/FT o sus delitos fuente y al uso de los Datos Personales para la constitución de las garantías a que se refiere el presente Anexo.
7. Que conoce y acepta las normas, reglamentos, circulares e instructivos que regulan las operaciones garantizadas y su alcance.

Cordialmente,

---

[Nombre Representante Legal]

[Tipo y número de identificación Representante Legal]

Representante Legal

En constancia del debido conocimiento de [indicar el nombre de la persona que aporta los activos para constituir la garantía], identificada con [tipo y número de identificación], yo, [nombre del Oficial de Cumplimiento de la sociedad comisionista miembro] me suscribo a la presente.

---

[Nombre Oficial de Cumplimiento]

[Tipo y número de identificación Oficial de Cumplimiento]

Oficial de Cumplimiento

En constancia de conocimiento y aceptación de las condiciones de la constitución de garantías, yo, [indicar el nombre de la persona que aporta los activos para constituir la garantía] me suscribo a la presente.

---

[nombre de la persona que aporta los activos para constituir la garantía]

[Tipo y número de identificación]

[NIT y Razón social (solo en caso de que firme como representante legal de una persona jurídica)]