

CODIGO	:	I09
NOMBRE	:	Antecedentes generales de filiales y sociedades de apoyo al giro del banco.
SISTEMA	:	Instituciones
PERIODICIDAD	:	Semestral: Junio y Diciembre.
PLAZO	:	9 días hábiles.

En este archivo los bancos entregarán información acerca de sus filiales, como asimismo de las sociedades de apoyo al giro en las que tengan participación. Por una parte se pide información básica de las sociedades y, por otra, el detalle de todos sus accionistas o socios y su porcentaje de participación. La información de las sociedades de apoyo al giro cuya participación se encuentre distribuida entre dos o más bancos, deberá ser remitida por la entidad que tenga la participación mayoritaria, o en su defecto, aquel que los mismos socios designen para dicho fin.

PRIMER REGISTRO

1.	Código del banco	9(03)
2.	Identificación del archivo	X(03)
3.	Período	F(06)
4.	Filler.....	X(106)
		Largo del registro 118 bytes

1. **CÓDIGO DEL BANCO**
Corresponde al código que identifica al banco.
2. **IDENTIFICACIÓN DEL ARCHIVO.**
Corresponde a la identificación del archivo. Debe ser "I09".
3. **PERÍODO.**
Corresponde al año-mes (aaaamm) al que se refiere la información.

REGISTROS SIGUIENTES

Los registros siguientes contendrán dos tipos de información, por lo cual en el primer campo de cada registro se identificará con uno de los siguientes códigos:

<u>Código</u>	<u>Tipo de registro (contenido)</u>
01	Antecedentes básicos de las sociedades filiales y de apoyo al giro del banco.
02	Accionistas o socios de las sociedades filiales y de apoyo al giro del banco.

Registros que incluyen antecedentes básicos de las sociedades filiales y de apoyo al giro del banco.

1	Tipo de registro	X(02)
2	Rut de la sociedad	R(09)VX(01)
3	Nombre o razón social de la sociedad	X(50)
4	Dirección.....	X(50)
5	Comuna.....	9(06)
		Largo del registro 118 bytes

1. **TIPO DE REGISTRO**
Corresponde al código que identifica el tipo de registro. Debe ser "01".
2. **RUT DE LA SOCIEDAD**
Corresponde al RUT de la sociedad filial o de apoyo al giro donde tenga participación el banco, de la cual se informan los datos en los campos siguientes del registro.
3. **RAZÓN SOCIAL**
Corresponde a la razón social de la sociedad filial o de apoyo al giro.
4. **DIRECCIÓN**
Deberá señalar la dirección de la oficina principal de la sociedad.
5. **COMUNA**
Corresponde al código de la comuna en que está ubicada la oficina principal, según la Tabla 65.

Registros con información sobre los accionistas o socios de las filiales y sociedades de apoyo al giro.

1	Tipo de registro	X(02)
2	Rut de la sociedad	R(09)VX(01)
3	Rut del accionista o socio	R(09)VX(01)
4	Nombre o razón social del accionista o socio.....	X(50)
5	Participación.....	9(03)V9(06)
6	Filler	X(37)
		Largo del registro 118 bytes

1. **TIPO DE REGISTRO**
Corresponde al código que identifica el tipo de registro. Debe ser "02".
2. **RUT DE LA SOCIEDAD**
Corresponde al RUT de la sociedad filial o de apoyo al giro en que tiene participación el banco.

3. **RUT DEL ACCIONISTA O SOCIO**
Corresponde al RUT de cada accionista o socio, según corresponda a una sociedad anónima o limitada, de la sociedad identificada en el campo anterior.

Se deberá identificar a cada uno de los accionistas o socios, independientemente de su porcentaje de participación.

4. **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL ACCIONISTA O SOCIO**
Corresponde al nombre o razón social del accionista o socio.

5. **PARTICIPACIÓN**
Deberá anotarse el porcentaje de participación en la propiedad de la filial o sociedad de apoyo al giro, de cada uno de los accionistas o socios.

Para cada filial o sociedad de apoyo al giro, la suma de las participaciones deberá dar cuenta del 100% de la propiedad de la misma.

Carátula de cuadratura

El archivo I09 debe entregarse con una carátula de cuadratura cuyo modelo se especifica a continuación:

MODELO

Institución _____ **Código:** _____

Información correspondiente al mes de: _____

Archivo I09

Número de registros informados

Número de registros informados con código 01 en el campo 1

Número de registros informados con código 02 en el campo 1

CODIGO	:	I10
NOMBRE	:	Antecedentes de directores y gerentes de filiales y sociedades de apoyo al giro del banco.
SISTEMA	:	Instituciones
PERIODICIDAD	:	Semestral: Junio y Diciembre.
PLAZO	:	9 días hábiles.

En este archivo los bancos proporcionarán información de los directores, gerentes y representantes legales de sus filiales, como asimismo de las sociedades de apoyo al giro en las que tengan participación. La información de las sociedades de apoyo al giro cuya participación se encuentre distribuida entre dos o más bancos, deberá ser remitida por la entidad que tenga la participación mayoritaria, o en su defecto, aquel que los mismos socios designen para dicho fin.

PRIMER REGISTRO

1.	Código del banco	9(03)
2.	Identificación del archivo	X(03)
3.	Período	F(06)
4.	Filler.....	X(200)
		<hr/>
	Largo del registro	212 bytes

1. **CÓDIGO DEL BANCO**
Corresponde al código que identifica al banco.
2. **IDENTIFICACIÓN DEL ARCHIVO.**
Corresponde a la identificación del archivo. Debe ser "I10".
3. **PERÍODO.**
Corresponde al año-mes (aaaamm) al que se refiere la información.

REGISTROS SIGUIENTES

Los registros siguientes contendrán dos tipos de información, por lo cual en el primer campo de cada registro se identificará con uno de los siguientes códigos:

<u>Código</u>	<u>Tipo de registro (contenido)</u>
01	Personas que ocupan los cargos en las sociedades filiales y de apoyo al giro del banco.
02	Antecedentes académicos de las personas informadas en el archivo.

Registros que identifican a las personas y cargos que ocupan en las filiales y sociedades de apoyo al giro.

1	Tipo de registro.....	9(02)
2	Rut de la sociedad.....	R(09)VX(01)
3	Nombre de la sociedad	X(50)
4	Rut	R(09)VX(01)
5	Nombre	9(50)
6	Código del cargo.....	9(02)
7	Fecha de ingreso a la sociedad	F(08)
8	Filler	X(80)
	Largo del registro	212 bytes

1. TIPO DE REGISTRO
Corresponde al código que identifica el tipo de registro. Debe ser "01".
2. RUT DE LA SOCIEDAD
Corresponde al RUT de la sociedad filial o de apoyo al giro donde tenga participación el banco.
3. NOMBRE DE LA SOCIEDAD
Corresponde a la razón social de la sociedad filial o de apoyo al giro.
4. RUT
Corresponde al RUT de la persona que ocupa el cargo, según lo indicado en el campo "Código del cargo".
5. NOMBRE
Corresponde al nombre de la persona identificada en el campo anterior.
6. CÓDIGO DEL CARGO
Corresponde al código que identifica el cargo, según:

Código	Cargo Genérico
01	Presidente del Directorio
02	Director
03	Gerente General
04	Representante Legal

Se deberán informar todos los cargos, en la medida que resulten pertinentes al tipo societario de la respectiva filial o sociedad de apoyo al giro.

7. FECHA DE INGRESO A LA SOCIEDAD
Se informará la fecha (aaaammdd) de ingreso a la sociedad filial o de apoyo al giro de la persona identificada en los campos anteriores.