**SUPERINTENDENCIA DE VALORES**
**DIRECCION DE PARTICIPANTES**

**ESCENARIOS DE LA OPERATIVIDAD DE LOS INTERMEDIARIO DE VALORES**

## I. MERCADO SECUNDARIO

### I a. OPERACIÓN EFECTUADA A TRAVES DEL MISMO INTERMEDIARIO

**Situación 1**

| | | | | | (6) Moneda de Denominación | (7) Tipo de Operación | (8) Clasificación de las Operaciones | (9) Tipo de Transacción | (10) Tipos de Contratos | (11) Tipo de Mercado | (12) Tipo de Negociación | (13) Número de Operación | (14) Corredor | (15) Solicitud Inversionista | | | | (16) Información del Instrumento Financiero | | | | | (17) Información de Inversionista | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) Nombre del Emisor | (2) R.N.C. Emisor | (3) Codigo SIV Emisión | (4) Código del Título (ISIN) | (5) Serie | Acrónico Contable | Cuenta Propia / Cuenta Tercero | Propuesta / Requerida / NA | Compra / Venta/ Mutuante/ Mutuario / Otros | Spot / Forward / Mutuo / NA | Primario / Secundario | Bursátil / Extrabursátil | Deposito Centralizado de Valores | Código SIV Corredor | (I) Tasa de Interés Facial | (II)Tasa Rend.(TVD) | (III) Fecha Valor | (VI) Fecha Vencimiento Mutuo | (I)Unidad de Valor Nominal | (II)Valor Nominal | (III)Cantidad de Valor Nominal | (IV)Precio Negociado ( %) | (V)Valor Negociado | (I) Inversionista | (II)Tipo de Documento | (III)Número Documento |
| Cervecería Nacional Dominicana | 1-01-00116-1 | SIVEM-055 | DO2008825716 | CND2B | USD | Cuenta Propia | NA | Compra | Spot | Secundario | Extrabursátil | 10 | SIVCV-000 | 25.0000% | 23.0000% | 01/02/2010 | | 21 | 5,000.00 | 105,000.00 | 20.0000% | 21,000.00 | | | |
| Cervecería Nacional Dominicana | 1-01-00116-1 | SIVEM-055 | DO2008825716 | CND2B | USD | Cuenta de Tercero | Propuesta | Venta | Spot | Secundario | Extrabursátil | 10 | SIVCV-000 | 25.0000% | 23.0000% | 02/02/2010 | | 21 | 5,000.00 | 105,000.00 | 20.0000% | 21,000.00 | Cliente | Cédula | 001-1111111-1 |

**Situación 2**

| | | | | | (6) Moneda de Denominación | (7) Tipo de Operación | (8) Clasificación de las Operaciones | (9) Tipo de Transacción | (10) Tipos de Contratos | (11) Tipo de Mercado | (12) Tipo de Negociación | (13) Número de Operación | (14) Corredor | (15) Solicitud Inversionista | | | | (16) Información del Instrumento Financiero | | | | | (17) Información de Inversionista | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) Nombre del Emisor | (2) R.N.C. Emisor | (3) Codigo SIV Emisión | (4) Código del Título (ISIN) | (5) Serie | Acrónico Contable | Cuenta Propia / Cuenta Tercero | Propuesta / Requerida / NA | Compra / Venta / Mutuante / Mutuario / Otros | Spot / Forward / Mutuo / NA | Primario / Secundario | Bursátil / Extrabursátil | Deposito Centralizado de Valores | Código SIV Corredor | (I) Tasa de Interés Facial | (II)Tasa Rend. (TVD) | (III) Fecha Valor | (VI) Fecha Vencimiento Mutuo | (I)Unidad de Valor Nominal | (II)Valor Nominal | (III)Cantidad de Valor Nominal | (IV)Precio Negociado ( %) | (V)Valor Negociado | (I) Inversionista | (II)Tipo de Documento | (III)Número Documento |
| Cervecería Nacional Dominicana | 1-01-00116-1 | SIVEM-055 | DO2008825716 | CND2B | USD | Cuenta de Tercero | Requerida | Compra | Spot | Secundario | Extrabursátil | 10 | SIVCV-000 | 25.0000% | 23.0000% | 01/02/2010 | | 21 | 5,000.00 | 105,000.00 | 20.0000% | 21,000.00 | Cliente A | Pasaporte | 111111 |
| Cervecería Nacional Dominicana | 1-01-00116-1 | SIVEM-055 | DO2008825716 | CND2B | USD | Cuenta de Tercero | Propuesta | Venta | Spot | Secundario | Extrabursátil | 10 | SIVCV-000 | 25.0000% | 23.0000% | 02/02/2010 | | 21 | 5,000.00 | 105,000.00 | 20.0000% | 21,000.00 | Cliente B | Cédula | 001-1111111-1 |

### II a. OPERACIONES EFECTUADAS ENTRE INTERMEDIARIOS DE VALORES

**Situación 3**

**Intermediario de Valores 1**

| | | | | | (6) Moneda de Denominación | (7) Tipo de Operación | (8) Clasificación de las Operaciones | (9) Tipo de Transacción | (10) Tipos de Contratos | (11) Tipo de Mercado | (12) Tipo de Negociación | (13) Número de Operación | (14) Corredor | (15) Solicitud Inversionista | | | | (16) Información del Instrumento Financiero | | | | | (17) Información de Inversionista | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) Nombre del Emisor | (2) R.N.C. Emisor | (3) Codigo SIV Emisión | (4) Código del Título (ISIN) | (5) Serie | Acrónico Contable | Cuenta Propia / Cuenta Tercero | Propuesta / Requerida / NA | Compra / Venta/ Mutuante/ Mutuario / Otros | Spot / Forward / Mutuo / NA | Primario / Secundario | Bursátil / Extrabursátil | Deposito Centralizado de Valores | Código SIV Corredor | (I) Tasa de Interés Facial | (II)Tasa Rend. (TVD) | (III) Fecha Valor | (VI) Fecha Vencimiento Mutuo | (I)Unidad de Valor Nominal | (II)Valor Nominal | (III)Cantidad de Valor Nominal | (IV)Precio Negociado ( %) | (V)Valor Negociado | (I) Inversionista | (II)Tipo de Documento | (III)Número Documento |
| Cervecería Nacional Dominicana | 1-01-00116-1 | SIVEM-055 | DO2008825716 | CND2B | USD | Cuenta Propia | NA | Compra | Spot | Secundario | Extrabursátil | 10 | SIVCV-000 | 25.0000% | 23.0000% | 01/02/2010 | | 21 | 5,000.00 | 105,000.00 | 20.0000% | 21,000.00 | | | |

**Intermediario de Valores 2**

| | | | | | (6) Moneda de Denominación | (7) Tipo de Operación | (8) Clasificación de las Operaciones | (9) Tipo de Transacción | (10) Tipos de Contratos | (11) Tipo de Mercado | (12) Tipo de Negociación | (13) Número de Operación | (14) Corredor | (15) Solicitud Inversionista | | | | (16) Información del Instrumento Financiero | | | | | (17) Información de Inversionista | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) Nombre del Emisor | (2) R.N.C. Emisor | (3) Codigo SIV Emisión | (4) Código del Título (ISIN) | (5) Serie | Acrónico Contable | Cuenta Propia / Cuenta Tercero | Propuesta / Requerida / NA | Compra / Venta/ Mutuante/ Mutuario / Otros | Spot / Forward / Mutuo / NA | Primario / Secundario | Bursátil / Extrabursátil | Deposito Centralizado de Valores | Código SIV Corredor | (I) Tasa de Interés Facial | (II)Tasa Rend.(TVD) | (III) Fecha Valor | (VI) Fecha Vencimiento Mutuo | (I)Unidad de Valor Nominal | (II)Valor Nominal | (III)Cantidad de Valor Nominal | (IV)Precio Negociado ( %) | (V)Valor Negociado | (I) Inversionista | (II)Tipo de Documento | (III)Número Documento |
| Cervecería Nacional Dominicana | 1-01-00116-1 | SIVEM-055 | DO2008825716 | CND2B | USD | Cuenta Propia | NA | Venta | Spot | Secundario | Extrabursátil | 10 | SIVCV-000 | 25.0000% | 23.0000% | 01/02/2010 | | 21 | 5,000.00 | 105,000.00 | 20.0000% | 21,000.00 | | | |

**Situación 4**

**Intermediario de Valores 1**

| | | | | | (6) Moneda de Denominación | (7) Tipo de Operación | (8) Clasificación de las Operaciones | (9) Tipo de Transacción | (10) Tipos de Contratos | (11) Tipo de Mercado | (12) Tipo de Negociación | (13) Número de Operación | (14) Corredor | (15) Solicitud Inversionista | | | | (16) Información del Instrumento Financiero | | | | | (17) Información de Inversionista | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) Nombre del Emisor | (2) R.N.C. Emisor | (3) Codigo SIV Emisión | (4) Código del Título (ISIN) | (5) Serie | Acrónico Contable | Cuenta Propia / Cuenta Tercero | Propuesta / Requerida / NA | Compra / Venta/ Mutuante/ Mutuario / Otros | Spot / Forward / Mutuo / NA | Primario / Secundario | Bursátil / Extrabursátil | Deposito Centralizado de Valores | Código SIV Corredor | (I) Tasa de Interés Facial | (II)Tasa Rend.(TVD) | (III) Fecha Valor | (VI) Fecha Vencimiento Mutuo | (I)Unidad de Valor Nominal | (II)Valor Nominal | (III)Cantidad de Valor Nominal | (IV)Precio Negociado ( %) | (V)Valor Negociado | (I) Inversionista | (II)Tipo de Documento | (III)Número Documento |
| Cervecería Nacional Dominicana | 1-01-00116-1 | SIVEM-055 | DO2008825716 | CND2B | USD | Cuenta Propia | NA | Compra | Spot | Secundario | Extrabursátil | 10 | SIVCV-000 | 25.0000% | 23.0000% | 01/02/2010 | | 21 | 5,000.00 | 105,000.00 | 20.0000% | 21,000.00 | | | |

**Intermediario de Valores 2**

| | | | | | (6) Moneda de Denominación | (7) Tipo de Operación | (8) Clasificación de las Operaciones | (9) Tipo de Transacción | (10) Tipos de Contratos | (11) Tipo de Mercado | (12) Tipo de Negociación | (13) Número de Operación | (14) Corredor | (15) Solicitud Inversionista | | | | (16) Información del Instrumento Financiero | | | | | (17) Información de Inversionista | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) Nombre del Emisor | (2) R.N.C. Emisor | (3) Codigo SIV Emisión | (4) Código del Título (ISIN) | (5) Serie | Acrónico Contable | Cuenta Propia / Cuenta Tercero | Propuesta / Requerida / NA | Compra / Venta/ Mutuante/ Mutuario / Otros | Spot / Forward / Mutuo / NA | Primario / Secundario | Bursátil / Extrabursátil | Deposito Centralizado de Valores | Código SIV Corredor | (I) Tasa de Interés Facial | (II)Tasa Rend.(TVD) | (III) Fecha Valor | (VI) Fecha Vencimiento Mutuo | (I)Unidad de Valor Nominal | (II)Valor Nominal | (III)Cantidad de Valor Nominal | (IV)Precio Negociado ( %) | (V)Valor Negociado | (I) Inversionista | (II)Tipo de Documento | (III)Número Documento |
| Cervecería Nacional Dominicana | 1-01-00116-1 | SIVEM-055 | DO2008825716 | CND2B | USD | Cuenta de Tercero | Requerida | Venta | Spot | Secundario | Extrabursátil | 10 | SIVCV-000 | 25.0000% | 23.0000% | 01/02/2010 | | 21 | 5,000.00 | 105,000.00 | 20.0000% | 21,000.00 | Cliente | Cédula | 001-1111111-1 |

**Situación 5**

**Intermediario de Valores 1**

| | | | | | (6) Moneda de Denominación | (7) Tipo de Operación | (8) Clasificación de las Operaciones | (9) Tipo de Transacción | (10) Tipos de Contratos | (11) Tipo de Mercado | (12) Tipo de Negociación | (13) Número de Operación | (14) Corredor | (15) Solicitud Inversionista | | | | (16) Información del Instrumento Financiero | | | | | (17) Información de Inversionista | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) Nombre del Emisor | (2) R.N.C. Emisor | (3) Codigo SIV Emisión | (4) Código del Título (ISIN) | (5) Serie | Acrónico Contable | Cuenta Propia / Cuenta Tercero | Propuesta / Requerida / NA | Compra / Venta/ Mutuante/ Mutuario / Otros | Spot / Forward / Mutuo / NA | Primario / Secundario | Bursátil / Extrabursátil | Deposito Centralizado de Valores | Código SIV Corredor | (I) Tasa de Interés Facial | (II)Tasa Rend.(TVD) | (III) Fecha Valor | (VI) Fecha Vencimiento Mutuo | (I)Unidad de Valor Nominal | (II)Valor Nominal | (III)Cantidad de Valor Nominal | (IV)Precio Negociado ( %) | (V)Valor Negociado | (I) Inversionista | (II)Tipo de Documento | (III)Número Documento |
| Cervecería Nacional Dominicana | 1-01-00116-1 | SIVEM-055 | DO2008825716 | CND2B | USD | Cuenta de Tercero | Propuesta | Compra | Spot | Secundario | Extrabursátil | 10 | SIVCV-000 | 25.0000% | 23.0000% | 01/02/2010 | | 21 | 5,000.00 | 105,000.00 | 20.0000% | 21,000.00 | Cliente | RNC | 1-11-11111-1 |

**Intermediario de Valores 2**

| | | | | | (6) Moneda de Denominación | (7) Tipo de Operación | (8) Clasificación de las Operaciones | (9) Tipo de Transacción | (10) Tipos de Contratos | (11) Tipo de Mercado | (12) Tipo de Negociación | (13) Número de Operación | (14) Corredor | (15) Solicitud Inversionista | | | | (16) Información del Instrumento Financiero | | | | | (17) Información de Inversionista | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) Nombre del Emisor | (2) R.N.C. Emisor | (3) Codigo SIV Emisión | (4) Código del Título (ISIN) | (5) Serie | Acrónico Contable | Cuenta Propia / Cuenta Tercero | Propuesta / Requerida / NA | Compra / Venta/ Mutuante/ Mutuario / Otros | Spot / Forward / Mutuo / NA | Primario / Secundario | Bursátil / Extrabursátil | Deposito Centralizado de Valores | Código SIV Corredor | (I) Tasa de Interés Facial | (II)Tasa Rend.(TVD) | (III) Fecha Valor | (VI) Fecha Vencimiento Mutuo | (I)Unidad de Valor Nominal | (II)Valor Nominal | (III)Cantidad de Valor Nominal | (IV)Precio Negociado ( %) | (V)Valor Negociado | (I) Inversionista | (II)Tipo de Documento | (III)Número Documento |
| Cervecería Nacional Dominicana | 1-01-00116-1 | SIVEM-055 | DO2008825716 | CND2B | USD | Cuenta de Tercero | Requerida | Venta | Spot | Secundario | Extrabursátil | 10 | SIVCV-000 | 25.0000% | 23.0000% | 01/02/2010 | | 21 | 5,000.00 | 105,000.00 | 20.0000% | 21,000.00 | Cliente | Cédula | 111-1111111-1 |