

ANEXO 1: REQUISITOS DOCUMENTOS SOLICITADOS

El presente anexo presenta el detalle de los documentos¹, en concordancia con lo presentado en las Bases Técnicas, que formarán parte de la Oferta Técnica y sus contenidos mínimos para que la Superintendencia de Casinos de Juego pueda llevar a cabo la evaluación de las ofertas.

I. ANTECEDENTES SOCIETARIOS

| Documento | | Requisitos |
|---|-------|---|
| Copia de la escritura pública con vigencia de constitución sociedad solicitante o certificado de Estatuto Actualizado entregado por el Registro de Empresas y Sociedades. | SP-01 | Copia autorizada de la escritura pública de constitución de la sociedad pertinente: 1. Sociedad anónima cerrada 2. Constituida en Chile 3. Objeto social: Explotación de un casino de juego 4. Vigencia de la sociedad no podrá ser inferior a la duración del permiso de operación al que se postula 5. El domicilio de la sociedad deberá corresponder al lugar en que se explotará el casino de juego 6. En el caso de sociedades constituidas de conformidad a la Ley N°20.659, se requerirá un certificado de Estatuto Actualizado entregado por el Registro de Empresas y Sociedades. |
| | PJ-01 | 1. Copia autorizada de la escritura pública de constitución de la sociedad pertinente. 2. En el caso de sociedades constituidas de conformidad a la Ley N°20.659, se requerirá un certificado de Estatuto Actualizado entregado por el Registro de Empresas y Sociedades. 3. En el caso de un fondo de inversión privado, se deberá acompañar junto con la copia autorizada de la escritura pública de constitución de la sociedad administradora, el reglamento del Fondo y sus modificaciones. |
| Extracto publicado en el Diario Oficial e inscrito en el Registro de Comercio del Conservador que corresponda. | SP-02 | 1. Sólo aplicable a sociedad constituidas bajo el Régimen general. No aplica para sociedades constituidas bajo Régimen simplificado (Ley N° 20.659) 2. Página del Diario Oficial en que conste la publicación del extracto de la sociedad o ejemplar del Diario Oficial del día en que se haya publicado. |
| | PJ-02 | 3. Copia con vigencia de la inscripción del extracto en el registro de comercio del Conservador que corresponda. Emitidos como máximo 90 días antes de la audiencia de presentación de las ofertas. |
| Certificado de Vigencia de la Sociedad postulante o certificado de vigencia entregado por el Registro de Empresas y Sociedades. | SP-03 | 1. Ser emitidos por el Conservador de Bienes Raíces que corresponda 2. Haber sido emitidos como máximo 90 días antes de la audiencia de presentación de las ofertas. |
| | PJ-03 | 3. En el caso de sociedades constituidas de conformidad a la Ley N°20.659, se requerirá un certificado de vigencia entregado por el Registro de Empresas y Sociedades. 4. En el caso de un fondo de inversión privado, se deberá acompañar los antecedentes de la vigencia de la sociedad administradora del mismo. |
| | IN-01 | 1. Requisitos 1, 2 y 3, éste último en el caso que corresponda, de SP-03 y PJ-03 2. En el caso de un fondo de inversión, se deberá acompañar los antecedentes de la vigencia de la sociedad administradora del mismo. 3. Tratándose de inversionista institucional extranjero, se deberá acompañar los documentos equivalentes debidamente legalizado y traducidos. |

¹ Tratándose de extranjeros, se deberán acompañar los documentos equivalentes en su país de origen.

| Documento | | Requisitos |
|--|-------|---|
| Modificación(es) de la sociedad postulante, si las hubiere. | SP-04 | 1. Sólo aplicable a sociedad constituidas bajo el Régimen general. No aplica para sociedades constituidas bajo Régimen simplificado (Ley N° 20.659). |
| | PJ-04 | 2. Copia autorizada de la o las escrituras de modificación 3. Copia de la página del Diario Oficial en que conste la publicación del extracto modificatorio de la sociedad. 4. Copia con vigencia de la inscripción del extracto de la o las modificaciones inscrito en el registro de comercio del Conservador que corresponda con constancia de la anotación marginal de la o las modificaciones. |
| Registro de Accionistas de la Sociedad postulante | SP-05 | 1. Fotocopia autorizada ante notario del Registro de Accionistas y del certificado de accionistas emitido por el Gerente General de la sociedad solicitante. |
| | PJ-05 | 2. Vigente al cierre de la medianoche del quinto día hábil anterior a la postulación. |
| Acta de nombramiento de gerentes y directores | SP-06 | 1. Copia autorizada de la escritura pública de constitución de la sociedad solicitante o reducción a escritura pública de las actas de directorio y juntas de accionistas en que conste la designación del gerente y de los directores. |
| | PJ-06 | 2. Si para el caso del gerente general, existiese necesidad de anotar la designación al margen de la inscripción social, se deberá acompañar copia autorizada de tal inscripción con constancia de la anotación marginal, la que deberá ser proveída por el Conservador que sea pertinente. 3. En el caso de sociedades constituidas de conformidad a la Ley N° 20.659, copia de los documentos que acrediten la personería. |
| Comprobantes de aportes al capital de la sociedad postulante | SP-07 | 1. Documento bancario que permita identificar los pagos o transferencias por concepto de suscripción y pagos de acciones de los socios. 2. Registros contables asociados a las transferencias que dan cuenta del ingreso a la caja social de los capitales aportados a la sociedad postulante por sus accionistas, debidamente firmados por el representante legal de la sociedad solicitante. |
| Certificado de capital pagado | SP-08 | 1. Documento otorgado por el presidente del directorio y gerente general de la sociedad postulante, indicando el monto y el porcentaje del capital social que se encuentra pagado. 2. Correspondiente al menos al 50%. |
| Rol Único Tributario (RUT) de la sociedad postulante o accionista persona jurídica | SP-09 | 1. Fotocopia de la tarjeta RUT o del comprobante de RUT en trámite, en este último caso autorizada ante notario público. |
| | PJ-07 | 2. Tratándose de accionista persona jurídica o inversionista institucional extranjero, se deberá acompañar los documentos equivalentes. |
| | IN-02 | |
| Inscripción en el Registro de Informantes de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). | SP-10 | 1. Certificado válidamente emitido por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) 2. Alternativamente, presentar comprobante de la solicitud de inscripción en la misma Comisión. |
| | PJ-08 | 1. Sólo en el caso de que se requiera inscripción |
| | IN-03 | 1. Certificado válidamente emitido por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) 2. Tratándose de inversionista institucional extranjero, se deberá acompañar los documentos equivalentes que acrediten que son fiscalizados en su calidad de tales, por un organismo público o privado de similar competencia a la CMF o a la Superintendencia de Pensiones. |
| Certificado de deudas tributarias del Servicio de Impuestos Internos | SP-11 | 1. Certificado debidamente emitido por el Servicio de Impuestos Internos 2. Otorgado como máximo 90 días antes de la audiencia de presentación de las ofertas. |
| | PJ-09 | 1. Requisito 1 y 2 de SP-11 2. Para sociedades extranjeras, certificado emitido de la autoridad fiscal competente en el país de origen, debidamente legalizado y traducido. |

| Documento | | Requisitos |
|--|--------|---|
| Certificado de deuda morosa de la Tesorería General de la República | SP-12 | 1. Certificado debidamente emitido por la Tesorería General de la República 2. Otorgado como máximo 90 días antes de la audiencia de presentación de las ofertas. |
| | PJ-10 | 1. Requisito 1 y 2 de SP-12 2. Para sociedades extranjeras, certificado emitido de la autoridad competente en el país de origen, debidamente legalizado y traducido. |
| Certificado Procedimientos Concursales/Quiebra, emitido por Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento | SP-13 | 1. Certificado debidamente emitido por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. 2. Otorgado como máximo 90 días antes de la audiencia de presentación de las ofertas. |
| | PJ-11 | 3. Para sociedades e inversionistas institucionales extranjeros, certificado emitido de la autoridad competente en el país de origen, debidamente legalizado y traducido. |
| | IN-04 | |
| Estados Financieros | SP-14 | 1. Estado financiero auditado, más próximo a la fecha de postulación, en caso de que exista (para sociedades nuevas se podrá presentar el Estado Financiero sin auditar). |
| | PJ-12 | 1. Estados financieros auditados anuales, si existe. 2. Respecto de aquellos que aportan capital para cubrir los requerimientos de inversión del casino y del proyecto integral presentado por la sociedad postulante, se deberá presentar estados financieros desde fecha de cierre más cercana a la fecha de la audiencia de presentación de las ofertas hasta 3 años de antigüedad. 3. Respecto de aquellos que no aportan capital para cubrir los requerimientos de inversión del casino y del proyecto integral presentado por la sociedad postulante, se deberá presentar último estado financiero auditado (si existe) más cercano a la fecha de la audiencia de presentación de las ofertas |
| Declaración de Impuestos | SP-15 | 1. Documento obtenido del SII, en caso de que exista. |
| | PJ-13 | 2. En caso de PJ, documento del SII o el órgano competente en el país de origen. 3. Desde fecha de constitución de la Sociedad, con un máximo de 3 años de antigüedad, hasta fecha de cierre más cercana a la fecha de la audiencia de presentación de las ofertas. |
| Cartolas Bancarias | SP-16 | 1. Donde conste la recepción de aportes de capital de la sociedad. 2. Emitidas por la institución bancaria en que la sociedad postulante tenga su cuenta corriente, entidad que debe estar reconocida por la ex Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, actual CMF. 3. Correspondientes a los 12 meses anteriores a la audiencia de presentación de las ofertas o el plazo que proceda dependiendo la fecha de apertura de la cuenta corriente de la sociedad postulante. |
| | PJ-14 | 1. Exigibles para los accionistas personas naturales y jurídicas, y controladores personas jurídicas de la sociedad postulantes que aportan al fondo. 2. Deberán acompañarse aquellas boletas directamente relacionadas al aporte de fondo. |
| | PN1-11 | 3. Emitidas por la institución bancaria en que el informante tenga su cuenta corriente, entidad que debe estar reconocida por la ex SBIF, actual CMF. 4. Para personas naturales o jurídicas extranjeras, estas deberán ser emitidas por el banco correspondiente y se acompañarán debidamente legalizadas y traducidas. 5. Deberán corresponder a los 12 meses anteriores a la audiencia de presentación de las ofertas o el plazo que proceda dependiendo la fecha de apertura de la cuenta corriente del informante. |

| Documento | | Requisitos |
|---|--------|---|
| Certificado de endeudamiento en el sistema financiero | SP-17 | 1. Certificado emitido por la ex Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, actual CMF. |
| | PJ-15 | 2. Otorgado como máximo 90 días antes de la audiencia de presentación de las ofertas. |
| Boletín de antecedentes comerciales | SP-18 | 1. Emitido por la Cámara de Comercio de Santiago. 2. Otorgado como máximo 90 días antes de la audiencia de presentación de las ofertas. |
| | PJ-16 | 1. Requisitos 1 y 2 de SP-18 2. Para sociedades extranjeras, certificado análogo en el país de origen que incluya vinculaciones con otras compañías, deudas, morosidad, quiebras, etc. debidamente legalizado y traducido. |
| Informe Societario | SP-19 | 1. Informe que resuma la estructura societaria, hasta el 5% de participación, indicando y/o describiendo los siguientes elementos de la sociedad postulante y de sus accionistas personas jurídicas: i) Fecha de su constitución, inscripción y publicación en el Diario Oficial. ii) Objeto de la sociedad iii) Capital iv) Accionistas v) Administración vi) Personería vii) Modificaciones societarias señalando su fecha, inscripción, publicación en el Diario Oficial y su contenido. 2. En caso de persona jurídica extranjera, describir brevemente legislación que la rige y organismo encargado de su control. 3. Informe no deberá tener una extensión superior a 10.000 palabras. 4. Deberá ser elaborado por un abogado y firmado por el gerente general de la Sociedad postulante. 5. Para el caso de aquellos accionistas que posean el 5% o más de participación en la sociedad y que se encuentren constituidos en paraísos fiscales, se solicita indicar los organismos reguladores o entidades que posean información comercial, tributaria, de comportamiento, descripción del régimen tributario aplicable, objeto de la sociedad, actividades que realiza, explicación respecto de la procedencia de sus fondos, señalar quienes son sus administradores y apoderados con poderes suficientes para manejar dinero o cuentas corrientes, accionistas y controladores finales de dicha compañía. |
| Documento de identidad (Ej.: Cédula de identidad, DNI o seguro social o similar). | PN1-01 | 1. Fotocopia simple del documento de identidad original emitido en el país de origen. |
| | PN2-01 | 2. El documento deberá indicar a lo menos: Nombre completo, fecha de nacimiento, número de identificación (Rut, DNI o lo que corresponda). 3. En el caso de extranjeros residentes en Chile, deben presentar ambos documentos. |
| Pasaporte | PN1-02 | 1. Fotocopia simple del pasaporte original emitido en el país de origen. |
| | PN2-02 | 2. El pasaporte deberá indicar a lo menos: Nombre completo, fecha de nacimiento, número de pasaporte, país de origen. |
| Certificado de Matrimonio /Certificado de AUC | PN1-03 | 1. Para los chilenos, certificado que al efecto emite el Servicio de Registro Civil e Identificación 2. Para los extranjeros, certificado de la autoridad competente o declaración jurada ante ministro de fe debidamente legalizada y traducida. |
| Certificado de Antecedentes para fines especiales | PN1-04 | 1. Para los chilenos, certificado que al efecto emite el Servicio de Registro Civil e Identificación. |
| | PN2-03 | 2. Para los extranjeros, certificado emitido de la autoridad competente o declaración jurada ante ministro de fe debidamente legalizada y traducida, considerando antecedentes penales. |
| Certificado de deudas tributarias del Servicio de Impuestos Internos | PN1-05 | 1. Informe en base a Circular N°38/05 del Servicio de Impuestos Internos. 2. Para los extranjeros, certificado emitido de la autoridad fiscal competente en el país de nacionalidad y de residencia, debidamente legalizados y traducidos 3. Otorgado como máximo 90 días antes de la audiencia de presentación de las ofertas. |

| | | |
|---|--------|---|
| Certificado Procedimientos Concursales/Quiebra, emitido por Superintendencia de | PN1-06 | 1. Certificado debidamente emitido por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. |
|---|--------|---|

| Documento | | Requisitos |
|--|--------------------------|--|
| Insolvencia y Reemprendimiento | | 2. Para los extranjeros, certificado emitido de la autoridad competente en el país de nacionalidad y residencia, debidamente legalizados y traducidos. 3. Otorgado como máximo 90 días antes de la audiencia de presentación de las ofertas. |
| Formulario de Declaración de Impuesto a la Renta | PN1-07 | 1. Para los chilenos, copia de la o las declaraciones obtenidas de la página web del SII. 2. Para los extranjeros, copias de sus declaraciones autorizadas por la autoridad fiscal competente en el país de nacionalidad y residencia, debidamente legalizadas y traducidas. 3. De los 3 últimos años. |
| Certificado de endeudamiento en el sistema financiero | PN1-08 | 1. Para los chilenos, Certificado emitido por la ex Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), actual CMF. 2. Para los extranjeros, certificado emitido de la autoridad competente de su país de origen y de residencia, debidamente legalizados y traducidos. 3. En cualquiera de los casos, los certificados deben haber sido otorgado como máximo 90 días antes de la audiencia de presentación de las ofertas. |
| Boletín de antecedentes comerciales | PN1-09 | 1. Para los chilenos, certificado por la Cámara Nacional de Comercio. 2. Para los extranjeros, certificado análogo en el país de nacionalidad y residencia (ambos) que incluya vinculaciones con otras compañías, deudas, morosidad, quiebras, etc. debidamente legalizados y traducidos. 3. En cualquiera de los casos, los certificados deben haber sido otorgado como máximo 90 días antes de la audiencia de presentación de las ofertas. |
| Documento que acredite la calidad de controlador, si corresponde | PN1-10 PJ-17 IN-05 | En el caso de un pacto de accionistas, se deberá acompañar copia autorizada del mismo y la constancia de su depósito en el registro de accionistas de la sociedad. |
| Informe Jurídico para inversionista institucional extranjero | IN-06 | 1.- Para el caso de inversionistas institucionales establecidos en el literal a) y b) del literal I de la NCG N° 410, de la ex SVS, actual CMF. 2.- Suscrito por un abogado habilitado del país de origen de constitución del inversionista institucional, individualizando los datos para eventual contacto y requerimiento de aclaración por parte de la Superintendencia de Casinos de Juego durante el período de evaluación. 3. El Informe deberá explicitar que dicha entidad corresponde a un inversionista institucional de acuerdo a lo definido en la NCG 410 y resumir la trayectoria de esa entidad, indicando la fecha de constitución, modificaciones, objeto, capital, administración y representante legal, composición accionaria, información relativa al controlador o beneficiario final, como asimismo las sanciones administrativas ante el organismo de similar competencia a la de la CMF o la Superintendencia de Pensiones, de los últimos 3 años, si las hubiere. 4. El informe deberá concluir que el inversionista institucional se encuentra legalmente constituido en su país de origen y acreditar que el inversionista institucional da cumplimiento a la normativa que se exige para el proceso de otorgamiento y/o renovación de casinos de juego en nuestro país. |
| Declaración jurada de veracidad y autenticidad de antecedentes e información declarada y presentada. | SP-20 | 1. De acuerdo con formato entregado en estas bases. 2. Firmado ante notario público por el gerente general de la sociedad postulante |

II. ANTECEDENTES PROYECTO INTEGRAL, CASINO DE JUEGO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

| DOCUMENTOS PROYECTO INTEGRAL (PI) (Deben incluirse también si la oferta sólo considera un proyecto de Casino) | |
|--|--|
| Documento | Requisitos |
| PI-01 Memoria de diseño Proyecto Integral o de casino | Descripción de las principales obras del proyecto integral y del Casino y los predios que lo componen. |
| PI-02 Planos de emplazamiento y accesos | 1. Conjunto de planos de arquitectura e ingeniería, presentado en un índice respectivo. 2. Considerando al menos los planos indicados en el anexo N°4 |
| PI-03 Planos del proyecto | 1. Conjunto de planos de arquitectura e ingeniería, presentado en un índice respectivo 2. Considerando al menos los planos indicados en el listado de planos del Anexo N°4. |
| PI-04 Especificaciones Técnicas (EETT) del proyecto | 1. Conjunto de EETT y memorias de cálculo de arquitectura e ingeniería, presentado en un índice respectivo 2. Considerando los documentos indicados en el listado de EETT del anexo N° 4. |
| PI-05 Maqueta Virtual Proyecto Integral o de casino | 1. Maqueta digital o virtual del establecimiento en que funcionará el casino de juego y sus servicios anexos y, de las obras complementarias del proyecto integral. Esta maqueta deberá ser realizada en software ad-hoc a estos fines y presentada en formato autoejecutable, compatible con visor 3D de Windows o con software de distribución gratuita como Sketchup. 2. Renders e imágenes objetivo de los aspectos urbanos más relevantes del proyecto, incluyendo vistas exteriores que den cuenta de la volumetría y geometría del proyecto. |
| PI-06 Fotografías e Imágenes del Proyecto Integral o de casino | 1. Fotografía aérea del emplazamiento del proyecto en escala 1:1000, expresando gráficamente los establecimientos educativos, de salud, recintos penitenciarios, recintos militares, recintos policiales y terminales de locomoción colectiva, más cercanos al proyecto. 2. Considerando todas las obras complementarias del Proyecto Integral si corresponde. |
| PI-07 Memoria Eficiencia Energética | 1. Diagnóstico del proyecto de arquitectura respecto de sus consumos y rendimientos proyectados de energía anuales para las instalaciones de iluminación, calefacción y enfriamiento. Por recinto, edificio y total del proyecto. 2. Para realizar los cálculos, se recomienda el uso del software TAS (Thermal Analysis Simulation o simulación de análisis térmico). 3. Cuadros comparativos de rendimiento general con las estrategias optadas y analizadas, demostrando la mejor opción de diseño y construcción. 4. Las características de los equipos y materiales de sistemas mecánicos, correspondientes a colectores solares para agua caliente y/o de tipo fotovoltaicos para generación de electricidad (si corresponde). 5. Las características y materiales usados para la envolvente térmica (si corresponde). 6. Descripción de las estrategias de diseño arquitectónico pasivo, respeto de climatización e iluminación natural y de clima exterior (Presentar solo si el proyecto considera algún tipo de estas estrategias). 7. Memoria de cálculo de envolvente térmica. |
| PI-08 Memoria valores ambientales y patrimoniales | 1. Memoria descriptiva con especificaciones de los valores ambientales y/o patrimoniales que incorpora el proyecto, fundamentando cómo los integra y especificando con qué o cuáles estrategias de inclusión. 2. Catastro de valores ambientales y patrimoniales de los predios que componen el proyecto integral o de Casino. |

| DOCUMENTOS PROYECTO INTEGRAL (PI) (Deben incluirse también si la oferta sólo considera un proyecto de Casino) | |
|--|--|
| Documento | Requisitos |
| PI-09 Estudios técnicos complementarios | <ol style="list-style-type: none"> 1. Indicar fundadamente cómo contribuye el informe a complementar la propuesta y en qué indicadores de evaluación debiera considerarse. 2. Deben ser específicos para el proyecto presentado, no generales ni desarrollados con otros fines. 3. Indicar el o los autores y la calidad técnica para desarrollar los estudios. |
| PI-10 Plan de Tratamiento de residuos | Documento que incorpore las iniciativas de tratamiento sustentable de residuos y explique la manera en que se llevará a cabo cada una de las iniciativas. En caso de que corresponda, se deberán indicar en los planos del casino de juego y del servicio anexo la ubicación física de las propuestas, según se indica en la Metodología. |

| DOCUMENTOS CASINO DE JUEGO (CJ) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (OC) | |
|--|---|
| Documento | Requisitos |
| CJ-01 Inscripción de Dominio del Inmueble | <ol style="list-style-type: none"> 1. Copia de la inscripción de dominio con vigencia emanado del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces correspondiente. 2. Obtenido como máximo 90 días antes de la audiencia de presentación de las ofertas. |
| OC-01 Inscripción de Dominio del Inmueble | |
| CJ-02 Certificado de hipotecas y gravámenes | <ol style="list-style-type: none"> 1. Certificado Gravámenes, Prohibiciones e Interdicciones obtenido en el Conservador de Bienes Raíces correspondiente. 2. Obtenido como máximo 90 días antes de la audiencia de presentación de las ofertas. |
| OC-02 Certificado de hipotecas y gravámenes | |
| CJ-03 Contrato de arrendamiento o comodato relativos al inmueble | <ol style="list-style-type: none"> 1. En los casos que la sociedad postulante no sea propietaria del inmueble. 2. Corresponde al Contrato de Arriendo, Comodato, o la promesa de celebrar dichos contratos o la transferencia del inmueble, en que conste la Sociedad postulante como arrendatario, comodatario o promitente arrendatario o comodatario. 3. Los contratos deben haber sido otorgados por escritura pública. 4. Para el caso de los arrendamientos, éstos deben además estar inscritos en el Registro de Gravámenes, Prohibiciones e Interdicciones del Conservador correspondiente. 5. Indicar dirección e identificar adecuadamente el inmueble. 6. En caso de arriendo o comodato, plazo de al menos igual al número de 15 años del permiso de operación que se otorgaría. 7. Debe presentar copia de los instrumentos y demás antecedentes en que conste la modalidad de la administración por terceros de los negocios adicionales al casino de juego. |
| OC-03 Contrato de arrendamiento o comodato relativos al inmueble | |
| CJ-04 Certificado de Informaciones Previas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Original emitido por la Dirección de Obras Municipales. 2. Debe incluir certificado de número y línea, en caso contrario, presentarlos por separado. 3. Se debe presentar para todos los predios que forman parte del proyecto. |
| OC-04 Certificado de Informaciones Previas | |
| CJ-05 Avalúo Fiscal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Avalúo fiscal detallado, emitido por el SII 2. Considerando todos los predios que forman parte del proyecto. 3. Indicando evaluación del terreno y de las obras existentes. 4. Indicando superficies de terreno y edificación, de acuerdo con el catastro del SII. |
| OC-05 Avalúo Fiscal | |
| CJ-06 Estudio de impacto vial | <ol style="list-style-type: none"> 1. Informe que detalle las mitigaciones a realizar a causa del impacto que genere el proyecto sobre la movilidad local en relación al entorno en el que se desarrolla. 2. Lineamientos, contenidos y características que tiene un Informe de Mitigación de impacto Vial formulado, pero sin necesidad de haberlo ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto en la Movilidad (SEIM) |

| DOCUMENTOS CASINO DE JUEGO (CJ) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (OC) | |
|--|---|
| Documento | Requisitos |
| OC-06 Estudio de impacto vial | Este documento solo se debe presentar en caso de proyectos con obras nuevas o ampliaciones que requieran una solicitud de permisos de edificación. 3. No se requiere para obras existentes, que cuenten con Recepción Municipal. En este último caso deberá acreditarse dicha recepción. |
| CJ-07 Plan de Seguridad para el funcionamiento del Casino de juego | Descripción de las diversas acciones previstas para la seguridad de la operación del Casino de Juego, que considere la unidad de producción autónoma de energía eléctrica, servicio de guardia o vigilancia e instalaciones y protocolos para el resguardo de valores. |
| CJ-08 Sistema de CCTV Casino de Juego | 1. Descripción del sistema de CCTV previsto para el control de desarrollo de los diversos juegos del establecimiento y las demás operaciones del casino. 2. Para las sociedades postulantes renovantes, sólo se requiere en caso de que el Sistema de CCTV presente modificaciones respecto de lo vigente y autorizado por la SCJ al momento de la presentación de la oferta a este proceso. |
| CJ-09 Memoria de accesibilidad | Especificaciones de las facilidades y el nivel de accesibilidad de los recintos del Casino, destacando aquéllas para destinadas para las personas con capacidades reducidas, diferentes limitaciones y con algún nivel de discapacidad. |
| OC-07 Memoria de accesibilidad | |

III. ANTECEDENTES INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

| DOCUMENTOS INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO (IF) | |
|--|--|
| Documento | Requisitos |
| IF-01 Comprobante financiamiento proyecto – liquidación de activos inmuebles | Respaldo con los siguientes documentos: 1. Certificado que acredite el dominio de los activos con anotaciones de prendas, garantías, hipotecas y gravámenes, en los casos que corresponda. 2. Certificado de avalúo fiscal y comercial. 3. En caso de que la venta del inmueble se haya materializado a la fecha de la postulación, se debe presentar escritura de venta y cartola bancaria de la sociedad o persona natural que recibió los fondos. |
| IF-02 Comprobante financiamiento proyecto – sistema financiero | Respaldo con los documentos que correspondan según el tipo de financiamiento presentado en la postulación: 1. Carta de compromiso de entidad financiera que señale el monto y las condiciones de dicha operación indicando plazo y tasa referencial, si esta última información se encuentra disponible. 2. Documentos que acrediten la liquidación de activos financieros: acciones, fondos mutuos, depósitos a plazo, etc. En caso de no haberse liquidado los activos al momento de la postulación, documento que acrediten su titularidad y valor razonable cuya emisión no sea superior a 90 días. 3. En el caso de ventas de acciones con presencia bursátil que se haya concretado a la fecha de la postulación, se debe presentar certificado que acredite dicha venta para el caso de Sociedades Anónimas Abiertas con y sin cotización bursátil. 4. Carta de una corredora de bolsa respecto a posible emisión de acciones de la sociedad que integra el diagrama de estructura societaria de la |

| DOCUMENTOS INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO (IF) | |
|---|--|
| Documento | Requisitos |
| | <p>sociedad postulante, señalando evaluación realizada y características que tendría la operación.</p> <p>5. Carta de un asesor financiero estructurador, inscrito ante la Comisión para el Mercado Financiero, respecto a posible emisión de bonos de la sociedad que integra el diagrama de estructura societaria de la sociedad postulante, y las condiciones que tendría el instrumento, incluyendo propuesta de contrato y prospecto.</p> |
| IF-03 Comprobante financiamiento proyecto – crédito con entidades relacionadas | <p>Respaldo con el siguiente documento:</p> <p>1. Carta de compromiso de Crédito de entidad relacionada que provengan de la estructura societaria hasta un 5% de propiedad, firmada por el gerente general o administrador de la empresa relacionada.</p> |
| IF-04 Comprobante financiamiento proyecto – aporte en efectivo | <p>Respaldo con los documentos que correspondan según el tipo de financiamiento presentado en la postulación:</p> <p>1. Cartola bancaria tanto de fondos nacionales como extranjeros</p> <p>2. En caso de provenir los recursos de retiro de utilidades, últimos 6 Estados financieros auditados, de la sociedad que distribuye utilidades, más próximo a la fecha de postulación, en caso de que exista. En caso de que no exista lo anterior, enviar estados financieros no auditados. Y acta de directorio que aprueba distribución de utilidades.</p> <p>3. En el caso de aportes provenientes de extranjero:</p> <p>a. Declaración de la forma en que ingresará dicho efectivo al país en caso de aporte de extranjeros.</p> <p>b. Documento del Banco Central de Chile que acredite ingreso de efectivo al país a través del Capítulo XIV, si corresponde.</p> <p>c. Documento que acredite ingreso de efectivo al país (otros), si corresponde.</p> |
| IF-05 Comprobante financiamiento proyecto – aporte en activos | <p>Respaldo con los documentos que correspondan según el tipo de financiamiento presentado en la postulación:</p> <p>1. Declaración de aportes en activos y documentos de respaldo</p> <p>2. En el caso de aportes provenientes de extranjero:</p> <p>a. Declaración de la forma en que ingresará dicho activo al país en caso de aporte proveniente del extranjero.</p> <p>b. Documento del Banco Central de Chile que acredite ingreso de valores al país a través del Capítulo XIV, si corresponde</p> <p>c. Documento que acredite ingreso de activos al país, si corresponde.</p> |
| IF-06 Comprobante financiamiento proyecto – Otra fuente de financiamiento | <p>Respaldo con los documentos que correspondan según el tipo de financiamiento presentado en la postulación:</p> <p>1. Documento que describa los mecanismos utilizados para otro tipo de fuente de financiamiento.</p> <p>2. Documentos que respaldan la operación correspondiente y que permitan verificar su validez, tanto económica como legal.</p> |
| IF-07 Comprobante financiamiento proyecto personas no relacionadas – liquidación de activos inmuebles | <p>Respaldo con los siguientes documentos:</p> <p>1. Certificado que acredite el dominio de los activos con anotaciones de prendas, garantías, hipotecas y gravámenes, en los casos que corresponda.</p> <p>2. Certificado de avalúo fiscal y comercial.</p> <p>3. En caso de que la venta del inmueble se haya materializado a la fecha de la postulación, se debe presentar escritura de venta y cartola bancaria de la sociedad o persona natural que recibió los fondos.</p> |

| DOCUMENTOS INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO (IF) | |
|---|--|
| Documento | Requisitos |
| IF-08 Comprobante financiamiento proyecto personas no relacionadas – sistema financiero | <p>Respaldo con los documentos que correspondan según el tipo de financiamiento presentado en la postulación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Carta de compromiso de entidad financiera que señale el monto y las condiciones de dicha operación indicando plazo y tasa referencial, si esta última información se encuentra disponible. 2. Documentos que acrediten la liquidación de activos financieros: acciones, fondos mutuos, depósitos a plazo, etc. En caso de no haberse liquidado los activos al momento de la postulación, documento que acrediten su titularidad y valor razonable cuya emisión no sea superior a 90 días. 3. En el caso de ventas de acciones con presencia bursátil que se haya concretado a la fecha de la postulación, se debe presentar certificado que acredite dicha venta para el caso de Sociedades Anónimas Abiertas con y sin cotización bursátil. 4. Carta de una corredora de bolsa respecto a posible emisión de acciones de la sociedad que integra el diagrama de estructura societaria de la sociedad postulante, señalando evaluación realizada y características que tendría la operación. 5. Carta de un asesor financiero estructurador, inscrito ante la Comisión para el Mercado Financiero, respecto a posible emisión de bonos de la sociedad que integra el diagrama de estructura societaria de la sociedad postulante, y las condiciones que tendría el instrumento, incluyendo propuesta de contrato y prospecto. |
| IF-09 Comprobante financiamiento proyecto personas no relacionadas – crédito con entidades relacionadas | <p>Respaldo con el siguiente documento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Carta de compromiso de Crédito de entidad relacionada que provengan de la estructura societaria hasta un 5% de propiedad, firmada por el gerente general o administrador de la empresa relacionada. |
| IF-10 Comprobante financiamiento proyecto personas no relacionadas – aporte en efectivo | <p>Respaldo con los documentos que correspondan según el tipo de financiamiento presentado en la postulación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cartola bancaria tanto de fondos nacionales como extranjeros 2. En caso de provenir los recursos de retiro de utilidades, últimos 6 Estados financieros auditados, de la sociedad que distribuye utilidades, más próximo a la fecha de postulación, en caso de que exista. En caso de que no exista lo anterior, enviar estados financieros no auditados. Y acta de directorio que aprueba distribución de utilidades. 3. En el caso de aportes provenientes del extranjero: <ol style="list-style-type: none"> a. Declaración de la forma en que ingresará dicho efectivo al país en caso de aporte de extranjeros. b. Documento del Banco Central que acredite ingreso de efectivo al país a través del Capítulo XIV, si corresponde. c. Documento que acredite ingreso de efectivo al país (otros), si corresponde. |
| IF-11 Comprobante financiamiento proyecto personas no relacionadas – aporte en activos | <p>Respaldo con los documentos que correspondan según el tipo de financiamiento presentado en la postulación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Declaración de aportes en activos y documentos de respaldo 2. En el caso de aportes provenientes del extranjero: <ol style="list-style-type: none"> a. Declaración de la forma en que ingresará dicho activo al país en caso de aporte proveniente del extranjero. b. Documento del Banco Central de Chile que acredite ingreso de valores al país a través del Capítulo XIV, si corresponde c. Documento que acredite ingreso de activos al país, si corresponde. |

| DOCUMENTOS INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO (IF) | |
|--|--|
| Documento | Requisitos |
| IF-12 Comprobante financiamiento proyecto personas no relacionadas – Otra fuente de financiamiento | <p>Respaldo con los documentos que correspondan según el tipo de financiamiento presentado en la postulación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Documento que describa los mecanismos utilizados para otro tipo de fuente de financiamiento. 2. Documentos que respaldan la operación correspondiente y que permitan verificar su validez, tanto económica como legal. |
| IF-13 Comprobante financiamiento proyecto sociedad postulante – liquidación de activos inmuebles | <p>Respaldo con los siguientes documentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Certificado que acredite el dominio de los activos con anotaciones de prendas, garantías, hipotecas y gravámenes, en los casos que corresponda. 2. Certificado de avalúo fiscal y comercial. 3. En caso de que la venta del inmueble se haya materializado a la fecha de la postulación, se debe presentar escritura de venta y cartola bancaria de la sociedad o persona natural que recibió los fondos. |
| IF-14 Comprobante financiamiento proyecto sociedad postulante – sistema financiero | <p>Respaldo con los documentos que correspondan según el tipo de financiamiento presentado en la postulación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Carta de compromiso de entidad financiera que señale el monto y las condiciones de dicha operación indicando plazo y tasa referencial, si esta última información se encuentra disponible. 2. Documentos que acrediten la liquidación de activos financieros: acciones, fondos mutuos, depósitos a plazo, etc. En caso de no haberse liquidado los activos al momento de la postulación, documento que acrediten su titularidad y valor razonable cuya emisión no sea superior a 90 días. 3. En el caso de ventas de acciones con presencia bursátil que se haya concretado a la fecha de la postulación, se debe presentar certificado que acredite dicha venta para el caso de Sociedades Anónimas Abiertas con y sin cotización bursátil. 4. Carta de una corredora de bolsa respecto a posible emisión de acciones de la sociedad que integra el diagrama de estructura societaria de la sociedad postulante, señalando evaluación realizada y características que tendría la operación. 5. Carta de un asesor financiero estructurador, inscrito ante la Comisión para el Mercado Financiero, respecto a posible emisión de bonos de la sociedad que integra el diagrama de estructura societaria de la sociedad postulante, y las condiciones que tendría el instrumento, incluyendo propuesta de contrato y prospecto. |
| IF-15 Comprobante financiamiento proyecto sociedad postulante – crédito con entidades relacionadas | <p>Respaldo con el siguiente documento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Carta de compromiso de Crédito de entidad relacionada que provengan de la estructura societaria hasta un 5% de propiedad, firmada por el gerente general o administrador de la empresa relacionada. |
| IF-16 Comprobante financiamiento sociedad postulante – aporte en efectivo | <p>Respaldo con los documentos que correspondan según el tipo de financiamiento presentado en la postulación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cartola bancaria tanto de fondos nacionales como extranjeros 2. En caso de provenir los recursos de retiro de utilidades, últimos 6 Estados financieros auditados, de la sociedad que distribuye utilidades, más próximo a la fecha de postulación, en caso de que exista. En caso de que no exista lo anterior, enviar estados financieros no auditados. Y acta de directorio que aprueba distribución de utilidades. |

| DOCUMENTOS INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO (IF) | |
|---|--|
| Documento | Requisitos |
| | 3. En el caso de aportes provenientes del extranjero: <ol style="list-style-type: none"> Declaración de la forma en que ingresará dicho efectivo al país en caso de aporte de extranjeros. Documento del Banco Central de Chile que acredite ingreso de efectivo al país a través del Capítulo XIV, si corresponde. Documento que acredite ingreso de efectivo al país (otros), si corresponde. |
| IF-17 Comprobante financiamiento proyecto sociedad postulante – aporte en activos | Respaldo con los documentos que correspondan según el tipo de financiamiento presentado en la postulación: <ol style="list-style-type: none"> Declaración de aportes en activos y documentos de respaldo En el caso de aportes provenientes del extranjero: <ol style="list-style-type: none"> Declaración de la forma en que ingresará dicho activo al país en caso de aporte proveniente del extranjero. Documento del Banco Central de Chile que acredite ingreso de valores al país a través del Capítulo XIV, si corresponde Documento que acredite ingreso de activos al país, si corresponde. |
| IF-18 Comprobante financiamiento proyecto sociedad postulante – Otra fuente de financiamiento | Respaldo con los documentos que correspondan según el tipo de financiamiento presentado en la postulación: <ol style="list-style-type: none"> Documento que describa los mecanismos utilizados para otro tipo de fuente de financiamiento. Documentos que respaldan la operación correspondiente y que permitan verificar su validez, tanto económica como legal. |
| IF-19 Flujos del proyecto | Planilla Excel completa según las instrucciones indicadas en el sistema SOPO y en la plantilla entregada por la SCJ. |

IV. ANTECEDENTES DEPÓSITO, GARANTÍAS Y OFERTA ECONÓMICA

| DOCUMENTOS PAGOS Y GARANTÍAS (PG) | |
|---|---|
| Documento | Requisitos |
| PG-01 Depósito de 1.000 UTM | En las condiciones que indican las Bases Técnicas, para proveer al pago de los gastos que deba efectuar la autoridad fiscalizadora <ol style="list-style-type: none"> Vale Vista emitido por una entidad regulada por la ex Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, actual CMF. A nombre de la Superintendencia de Casinos de Juego. UTM del mes de la Audiencia de Presentación de las Ofertas Monto en pesos equivalente a 1.000 UTM |
| PG-02 Boleta de Garantía Bancaria por el 5% monto de la inversión nueva | En las condiciones que indican las Bases Técnicas <ol style="list-style-type: none"> Boleta de Garantía emitida por una institución regulada por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, actual CMF. Pagadera a la vista y de carácter irrevocable. "Para garantizar el cabal cumplimiento de lo establecido en el artículo 47 del DS 1722 de 2015", indicando el nombre de la sociedad postulante y la comuna a la que postula Por el 5% de la inversión total del proyecto de acuerdo la metodología |

| DOCUMENTOS PAGOS Y GARANTÍAS (PG) | |
|--|--|
| Documento | Requisitos |
| | <p>descrita en este documento.</p> <p>5. Valor en UF del día de la Audiencia de Presentación de las Ofertas.</p> <p>6. Plazo de al menos 1 año desde la audiencia de presentación de las ofertas (sin perjuicio de la obligatoriedad de la sociedad postulante de mantener vigente la boleta durante todo el proceso)..</p> |
| PG-03 Boleta de Garantía Bancaria o Vale vista por la Oferta Económica | <p>En las condiciones y por el monto que indican las Bases Técnicas</p> <p>1. Boleta de Garantía o Vale Vista emitida por una institución regulada por la ex Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, actual CMF.</p> <p>2. Pagadera a la vista y de carácter irrevocable.</p> <p>3. "Para garantizar la oferta económica", indicando el nombre de la sociedad postulante y la comuna a la que postula</p> <p>4. Por el monto que se indica en el Anexo 3 de las Bases Técnicas, para la comuna correspondiente.</p> <p>5. Valor en UF del día de la Audiencia de Presentación de las Ofertas.</p> <p>6. Plazo de al menos 1 año desde la audiencia de presentación de las ofertas.</p> |

| OFERTA ECONÓMICA (OE) | |
|------------------------|---|
| Documento | Requisitos |
| OE-01 Oferta Económica | <p>1. Formato provisto por la SCJ.</p> <p>2. Firmado por el representante legal de la sociedad postulante</p> <p>3. Debe presentarse en un sobre cerrado, sellado y debidamente identificado.</p> <p>4. Sobre debe indicar al menos: Sociedad Postulante y comuna a la que postula, además del título "Oferta Económica".</p> |

Para todos los documentos descritos en esta sección, se debe tener presente que, en el caso de empresas o personas extranjeras, se deben presentar los documentos equivalentes emitidos por la institución correspondiente en el país de origen, los que necesariamente deben estar debidamente traducidos y legalizados.

Si estos documentos no contuvieran toda la información solicitada, deberán complementarse con los documentos adicionales que sean necesario, presentados de la misma forma.

Si no existieran documentos equivalentes o complementarios en el país de origen, podrán reemplazarse por una declaración jurada que indique la inexistencia del documento solicitado, además de la información requerida asegurando su veracidad.