

CERTIFICADO

En Santiago de Chile, **ICR Clasificadora de Riesgo Ltda., RUT 76.188.980-K**, inscrita bajo el N° 4 en el Registro de Entidades Certificadoras de Modelos de Prevención de Delitos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), certifica que la persona jurídica que a continuación se señala:

NEVASA S.A. CORREDORES DE BOLSA. RUT: 96.586.750-3.

cuenta con un modelo de prevención de delitos, el cual se encuentra implementado y contempla todos los requisitos establecidos en los numerales 1), 2) y 3) del Artículo 4º de la Ley N°20.393, en relación con la situación, tamaño, giro, nivel de ingresos y complejidad de la persona jurídica, de conformidad a lo dispuesto en la letra b) del número 4) de dicho artículo.

ICR Clasificadora de Riesgo Ltda. declara que ni ella o algún relacionado han asesorado en el diseño o implementación de su modelo de prevención de delitos a la persona jurídica que está siendo certificada, o a una entidad del grupo empresarial a la que ésta pertenece. A su vez, declaran que tampoco forman parte de dicho grupo empresarial.

Existe Informe Final de Certificación y Carta de Compromiso del 07 de octubre de 2022, que son parte integrante de este certificado.

Periodo de vigencia: Del 08 de junio de 2022 al 07 de junio de 2024.

Fecha de emisión del certificado: 13 de octubre de 2022.

Número de registro del Certificado, 2022-265.

Responsables a cargo de la dirección del proceso de certificación:



ÁLVARO CLARKE DE LA CERDA
RUT: 9.382.649-3
DIRECTOR DE CERTIFICACIÓN



JORGE PALOMAS PAREJAS
RUT: 8.492.701-5
GERENTE GENERAL

Responsable a cargo de la evaluación del proceso de certificación:



JENNIFER MARDONES TAMAYO
RUT: 15.844.837-8
JEFE DE CERTIFICACIÓN