

1 BN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
23 Nº 447/13-20234
5 Costa Rica, martes veintisiete de junio del dos mil veintitrés, a las diez horas con
6 cuarenta y cinco minutos.
78 **SESIÓN ORDINARIA**
9

10 Asistencia:

Directivos:

Lcda. Maricela Alpízar Chacón, presidenta
Sra. Ruth Alfaro Jara, vicepresidenta
MBA. Flora Montealegre Guillén, secretaria
M.Sc. Maximiliano Alvarado Ramírez, tesorero
Lcda. Jessica Borbón Guevara

Fiscal:

Gerente General:

Lic. Pablo Montes de Oca Carboni

Auditor Interno:

Lic. Jorge Benavides Campos

Asesor Legal Junta Directiva

Lic. Rafael Brenes Villalobos

General del BNCR:

Lcda. Sofía Zúñiga Chacón

Subsecretaria General:

11

12

13

14

ARTÍCULO 1.º

15

16

17 De conformidad con lo previsto en el artículo 15.º del *Reglamento para el*
18 *Funcionamiento de las juntas directivas de las subsidiarias que conforman el*
19 *Conglomerado Financiero BNCR*, en el que se dispone la posibilidad de celebrar
20 sesiones con participación virtual en situaciones de caso fortuito, se dejó constancia
21 de que el director señor Maximiliano Alvarado Ramírez se unió a la presente sesión
22 de manera virtual, mediante la herramienta Microsoft Teams, la cual garantiza la
23 simultaneidad, interactividad e integralidad entre la comunicación de todos los
24 participantes.

25

26

ARTÍCULO 2.º

27

28

29 Se dejó constancia de que el director señor Numa Estrada Zúñiga no asistió a la
30 presente sesión, por cuanto debió atender asuntos personales.

31

ARTÍCULO 3.º

32

33

34 En atención al artículo 56.1 de la *Ley General de Administración Pública*, que dispone
35 la responsabilidad de los miembros de verificar que las sesiones se estén grabando
36 en audio y video, la directora señora Maricela Alpízar Chacón dijo: “Al ser las 10:45
37 del día 27 de junio, damos por iniciada la sesión 447/13-2023 de BN Fondos del Banco
38 Nacional, siendo el primer punto del orden del día la verificación de audio y video”.
39 La señora Zúñiga Chacón manifestó: “Sí, señora; ya iniciamos la grabación”.
40 La directora Alpízar Chacón expresó: “Muchas gracias”.

(M.A.Ch.)

ARTÍCULO 4.º

41

42

43 La presidenta de este directorio, señora Maricela Alpízar Chacón expresó: “El
44 segundo punto, correspondería a la aprobación del orden del día. ¿De acuerdo?”.
45 Los directivos expresaron su anuencia a aprobarlo.

Resolución

1 **Resolución**
2 Considerando la solicitud presentada mediante el memorando MEM-06-2023, de
3 fecha 22 de junio del 2023, **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE**
4 **ACORDÓ EN FIRME:** 1) autorizar vacaciones al auditor interno, señor Jorge
5 Benavides Campos, del 3 al 10 de julio del 2023, ambos días inclusive, con cargo al
6 período correspondiente. 2) Encargar a la Auditoría Interna tomar las previsiones
7 del caso para la debida atención de los asuntos de esa dependencia durante la
8 ausencia del Auditor Interno.

9 **Nota: se dejó constancia** de que los directores acordaron la firmeza de este acuerdo
10 de forma nominal y unánime, de conformidad con lo que dispone el inciso 2) del
11 artículo 56.º de la Ley General de la Administración Pública.

12 Comuníquese a Auditoría Interna.

(J.B.C.)

14

(P M C)

16

ARTÍCULO 11.^o

19 El gerente general, señor Pablo Montes de Oca Carboni, presentó el resumen
20 ejecutivo 447/13-2023-535, de fecha 27 de junio del 2023, mediante el cual se informa
21 de los hechos relevantes del período, remitidos al señor Tomás Soley Pérez,
22 superintendente general de Valores, mediante los comunicados CHR-1395 y CHR-
23 1438 19 y 30 de mayo, respectivamente.

24 El señor Montes de Oca Carboni expresó: “En este periodo emitimos dos hechos
25 relevantes, uno era superimportante, que fue la finalización de la construcción de las
26 obras del Data Center, que no solamente lo entregamos el día que teníamos que
27 entregarlo contractualmente, sino que, inclusive, costó un poquito menos que lo que
28 le habíamos dicho al Banco que iba a costar. Hubo otras cosas que el Banco nos pidió
29 y estos son adicionales, no tiene que ver con alguna mala presupuestación o algo así,
30 sino que son cosas que después el Banco nos pidió, por ejemplo, poner un cargador de
31 vehículos eléctricos en el parqueo, eso originalmente no estaba y otras cosas; pero, lo
32 que contrató el Banco con el Fondo se entregó el día que había que entregarlo y se lo
33 hicimos más barato que lo que tenía el Banco presupuestado. La otra es la renuncia
34 de un miembro interno en el Comité de Inversiones que ve el fondo del Banco Central,
35 era un funcionario bancario que se acogió a la pensión. Ese lo pensamos sustituir por
36 un funcionario interno y oportunamente lo traeremos aquí a la Junta. Por ser interno
37 no usamos un tema de concursos, sino que buscamos internamente, conversamos con
38 las jefaturas para que estén de acuerdo, yo lo conversaría con doña Maricela y lo
39 traeríamos oportunamente. El Comité puede sesionar sin esa persona, tenemos
40 quórum, entonces, no hay una urgencia, es decir, el Comité no se paraliza. Eso era,
41 doña Maricela, este punto”.

42 La directora Alpízar Chacón dijo: "Muchas gracias".

43 Resolución

44 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:** tener por presentado
45 el resumen ejecutivo 447/13-2023-535, de fecha 27 de junio del 2023, mediante el cual
46 se informa de los hechos relevantes del período, remitido al señor Tomás Soley Pérez,
47 superintendente general de Valores, mediante los comunicados CHR-1395 y CHR-
48 1438 19 y 30 de mayo, respectivamente.

49 Comuníquese a Gerencia General.

(P.M.C.)

51

ARTÍCULO 12.^o

54 El gerente general, señor Pablo Montes de Oca Carboni, presentó a conocimiento de
55 este órgano colegiado el resumen ejecutivo 447/13-2023-536 del 27 de junio del 2023,
56 al que se adjuntan los documentos INF-10532023 y INF-10542023, ambos del 29 de
57 mayo del 2023, relativos a las calificaciones de riesgo del Fondo de Inversión de

1 Desarrollo de Proyectos BN I y de los Fondos de inversión financieros administrados
2 por BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, Sociedad Anónima,
3 respectivamente, de acuerdo con la valoración efectuada por la Sociedad Calificadora
4 de Riesgo Centroamericana, S. A. Asimismo, se adjunta la valoración realizada por
5 la firma Pacific Credit Rating (PCR) al Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos
6 de Infraestructura Pública I.

7 El señor Montes de Oca Carboni comentó: “Recibimos la calificación de SCR, que
8 mantiene todas las calificaciones en el mismo rango que teníamos estable. Aquí
9 nosotros mismos no nos hacemos promoción; pero, se los voy a mencionar, también
10 en la calificación del fondo BN I, que es el fondo del Centro de Datos, esa calificación
11 era AA- y ahora nos entregaron AA, ya sin en el menos (-). La razón de quitarle el
12 menos es casualmente que ya el riesgo de construcción dejó de ser riesgo, porque ya
13 se terminó. Este fondo una vez que ya empiece la operación y el Banco empiece a
14 pagar el alquiler, podría aspirar a convertirse en un AAA, porque tener de inquilino
15 al Banco Nacional, es muy buen inquilino. La calificación del otro fondo, ese no lo
16 hemos recibido, porque esta es otra empresa que tiene otros períodos de calificación,
17 que es el edificio del Banco Central, este se mantiene en AA. Eso era, doña Maricela”.
18 La señora Alpízar Chacón dijo: “O.K. Perfecto. De acuerdo”.

19 **Resolución**

20 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ:** tener por presentado
21 el resumen ejecutivo 447/13-2023-536 del 27 de junio del 2023, al que se adjuntan los
22 documentos INF-10532023 y INF-10542023, ambos del 29 de mayo del 2023, relativos
23 a las calificaciones de riesgo del Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos BN I
24 y de los Fondos de inversión financieros administrados por BN Sociedad
25 Administradora de Fondos de Inversión, Sociedad Anónima, respectivamente, de
26 acuerdo con la valoración efectuada por la Sociedad Calificadora de Riesgo
27 Centroamericana, S. A., así como la valoración realizada por la firma Pacific Credit
28 Rating (PCR) al Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos de Infraestructura
29 Pública I.

30 **Comuníquese** a Gerencia General.

31 (P.M.C.)

32 **ARTÍCULO 16.º**

35 La presidenta de este directorio, señora Maricela Alpízar Chacón expresó: “Entonces,
36 pasariamos al punto final, que es el punto 5, que corresponde a la verificación final
37 de audio y video”.

38 La señora Zúñiga Chacón indicó: “Doña Maricela, grabamos sin problemas”.

39 La directora Alpízar Chacón externó: “Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos”.

40 (M.A.Ch.)

44 A las doce horas con quince minutos se levantó la sesión.

45

46

PRESIDENTE

SECRETARIA

47 Lcda. Maricela Alpízar Chacón

MBA. Flora Montealegre Guillén