



RFSA Administrative Action No. 6 Bank Licenses / Acción Administrativa de la ASFR No. 6 Licencias Bancarias, § 6-2-06-17-22-7

Original Publication Date: June 17, 2022

Effective Date: June 14, 2022

Fecha de publicación original: 17 de junio de 2022

Fecha efectiva: 14 de junio de 2022

WHEREAS the Roatán Financial Services Authority (RFSA) is a department within the General Service Provider of Próspera ZEDE that has authority under the Próspera Financial Regulation A (Financial Regulation A) to promulgate published administrative actions, subject to override by Rule, applicable to persons governed pursuant to Part 3(c) of Financial Regulation A, for interpretative, investigatory and enforcement purposes.	CONSIDERANDO que la Autoridad de Servicios Financieros de Roatán (ASFR) es un departamento dentro del Proveedor de Servicios Generales de Próspera ZEDE que tiene autoridad bajo la Regulación Financiera A de Próspera (Regulación Financiera A) para promulgar acciones administrativas publicadas, sujetas a la anulación por Norma, aplicables a las personas gobernadas de acuerdo con la Parte 3(c) de la Regulación Financiera A, para propósitos interpretativos, de investigación y de ejecución.
WHEREAS under Próspera ZEDE's Financial Regulation A, financial institutions are required to submit formal applications to the Roatán International Financial Services (RFIC). The Roatán Financial Services Authority (RFSA) through forms promulgated by its authority will obtain the information required to grant Banking Licenses of financial institutions that intend to operate and offer their services inside the jurisdiction.	CONSIDERANDO que de acuerdo a la Regulación Financiera A de la Próspera ZEDE, las instituciones financieras deben presentar solicitudes formales al Centro Financiero Internacional de Roatán (CFIR). La Autoridad de Servicios Financieros de Roatán (ASFR) a través de formularios promulgados por su autoridad obtendrá la información necesaria para otorgar las Licencias Bancarias de las instituciones financieras que pretendan operar y ofrecer sus servicios dentro de la jurisdicción.
NOW, THEREFORE, in accordance with articles 15, 18, 294 and 329 of the Constitution of the Republic of Honduras; 1, 2, 8.2, 12.2, 30 and 45 of the ZEDE Organic Law; Part 5 Div. 14, sec. 1401 (a) & (b) of Financial Regulation A; the Proclamation of Formation of the Roatán Financial Services	POR TANTO, de conformidad con los artículos 15, 18, 294 y 329 de la Constitución de la República de Honduras; 1, 2, 8.2, 12.2, 30 y 45 de la Ley Orgánica de las ZEDE; Parte 5 Div. 14, sec. 1401 (a) y (b) de la Regulación Financiera A; la Proclamación de Conformación de la Autoridad de Servicios



Authority by Administrative Action of the Próspera ZEDE Council of Trustees; and the RFSA Oversight Committee Inaugural Action by Unanimous Consent; all of which are saved from repeal and guaranteed as controlling law under the mandate of Articles 96 of the Constitution, 10.4 of CAFTA-DR, and 16.4 of the Agreement for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments between Honduras and Kuwait, as well as a certain amended Legal Stability Agreement approved by Resolutions §§5-1-130-0-0-0-1, 5-1-160-0-0-0-1; 17-A of the Law of the Financial System; the following Administrative Action is hereby promulgated.	Financieros de Roatán por Acción Administrativa del Consejo Directivo de Próspera ZEDE; y la Acción Inaugural del Comité de Supervisión de la ASFR por Consentimiento Unánime; todas las cuales se salvan de la derogación y se garantizan como ley de control bajo el mandato de los Artículos 96 de la Constitución, 10.4 del CAFTA-DR, y 16.4 del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Honduras y Kuwait, así como cierto Acuerdo de Estabilidad Jurídica modificado y aprobado por las Resoluciones §§5-1-130-0-0-1, 5-1-160-0-0-1; 17-A de la Ley del Sistema Financiero; se promulga la siguiente Acción Administrativa.
RFSA ADMINISTRATIVE ACTION NO. 6	ACCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ASFR NO. 6
Bank Licenses	Licencias Bancarias
Section 1. Information Required in the Application Form to obtain Banking Licenses in Próspera ZEDE	Sección 1. Información requerida en el formulario de solicitud para la obtención de licencias bancarias en Próspera ZEDE
(1) This Administrative Action deems necessary to include in the Bank License Application forms the following information to:	(1) Esta Acción Administrativa considera necesario incluir en los formularios de Solicitud de Licencia Bancaria la siguiente información para:
a) The information that will be required though this Administrative Action will be as follows:	a) La información que se requerirá a través de esta Acción Administrativa será la siguiente:
1) Name and Address of the Applicant,	1) Nombre y dirección del solicitante,
2) Type of Organization,	2) Tipo de organización,
3) (e)Resident Number,	3) Número de residente,
4) Foreign Tax Identification, type and country of issuance,	4) Identificación fiscal extranjera, tipo y país de emisión,
5) Website,	5) Sitio web,
6) Bank Trade Name,	6) Nombre comercial del banco,



PRÓSPERA ZEDE

Zona de Empleo y Desarrollo Económico de la República de Honduras



7) Initial Capital if Any,	7) Capital inicial, si lo hay,
8) Date of Establishment,	8) Fecha de establecimiento,
9) Foreign License Registration Identification Number,	9) Número de identificación del registro de la licencia extranjera,
10) Nationality of Foreign License,	10) Nacionalidad de la licencia extranjera,
11) Operational Status: Active, Start Up, or Inactive,	11) Estado operativo: Activo, Start Up o Inactivo,
12) Classification of Banking License Requested:	12) Clasificación de la Licencia Bancaria Solicitada:
i) Class A (Lending Only Banking),	i) Clase A (Banca de Préstamos solamente),
ii) Class B (100% Reserve Bank),	ii) Clase B (Banco de Reserva 100%),
iii) Class C (Commercial Banking),	iii) Clase C (Banca Comercial),
iv) Class D (Microfinancing Bank),	iv) Clase D (Banco de Microfinanzas),
13) Description of intended banking activities to be carried out in Próspera Jurisdiction,	13) Descripción de las actividades bancarias que se pretenden realizar en la Jurisdicción de Próspera,
14) Description of Activities held in other jurisdictions,	14) Descripción de las Actividades que se realizan en otras jurisdicciones,
15) Origin of the funds that serve or will serve as capital,	15) Origen de los fondos que sirven o servirán de capital,
16) Information: Name and Address, email, phone number, (e)resident number, foreign tax ID and position or capacity of the Organizers, Shareholders, and/or participants in the bank, and	16) Información: Nombre y dirección, correo electrónico, número de teléfono, número de (e)residente, número de identificación fiscal extranjero y posición o capacidad de los organizadores, accionistas y/o participantes en el banco, y
17) Additional space for information of the organizers, directors, shareholders and/or participants in the bank.	17) Espacio adicional para información de los organizadores, directores, accionistas y/o participantes en el banco.
Section 2. Construction of the Form	Sección 2. Construcción del formulario
(1) The herby form attached to this Administrative Action shall be deemed useable and authorized by the RFSA and can be used and/or published in the same	(1) El formulario adjunto a esta Acción Administrativa se considerará utilizable y autorizado por la ASFR y podrá ser utilizado y/o publicado en la misma presentación u otro



presentation or other electronic formatting that complies with the information required to obtain the Banking License applied for.	formato electrónico que cumpla con la información requerida para obtener la Licencia Bancaria solicitada.
Section 3. Form Codification	Sección 3. Codificación del formulario
(1) The form will be codified as A-2 and its additional information sheets for organizers, directors, and/or shareholders shall be A-2.1.	(1) El formulario se codificará como A-2 y sus hojas de información adicional para organizadores, directores y/o accionistas serán A-2.1.