



CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE PARTICIPANTES EN EL MERCADO DE VALORES ANTE EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS

TERCER CUATRIMESTRE DE 2019
(SEPTIEMBRE A DICIEMBRE)

Guatemala, 23 de agosto de 2019

ÍNDICE



PARTICIPANTE EN EL MERCADO	PERÍODO DE CUMPLIMIENTO	NO. DE DIAPOSITIVA
AGENTES DE BOLSA Y DE VALORES	SEPTIEMBRE 2019	3
	OCTUBRE 2019	4
	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019	5
	OTRAS OBLIGACIONES	6
AGENTES DE VALORES	OTRAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	7
EMISORES DE OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL	SEPTIEMBRE 2019	8
	OCTUBRE 2019	9
	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019	10
	OTRAS OBLIGACIONES	11
EMISORES DE OFERTA PÚBLICA EXTRABURSÁTIL	SEPTIEMBRE 2019	12
	OCTUBRE 2019	13
	NOVIEMBRE 2019	14
	OTRA OBLIGACIONES	15
CALIFICADORAS DE RIESGO	OBLIGACIONES	16

AGENTES DE BOLSA Y AGENTES DE VALORES



Septiembre 2019

**DENTRO DE LOS TRES (3) PRIMEROS DÍAS
HÁBILES DEL MES**

Entrega de informe de fondos de inversión
correspondiente a agosto de 2019

Art. 10 Reglamento RMVM y Circular informativa
RMVM-02-2018



AGENTES DE BOLSA Y AGENTES DE VALORES



Octubre 2019

DENTRO DE LOS TRES (3) PRIMEROS DÍAS HÁBILES DEL MES

Entrega de informe de fondos de inversión
correspondiente a septiembre de 2019

Art. 10 Reglamento RMVM y Circular informativa
RMVM-02-2018



3^{er}
trimestre

DENTRO DE LOS VEINTE (20) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL VENCIMIENTO DEL TERCER TRIMESTRE DE 2019

Información estadística relacionada con el
volumen y naturaleza de las operaciones
realizadas en el mercado de valores durante el
tercer trimestre de 2019

Art. 50 literal d) LMVM

AGENTES DE BOLSA Y AGENTES DE VALORES



Noviembre y Diciembre 2019

DENTRO DE LOS TRES (3) PRIMEROS DÍAS HÁBILES DEL MES

Entrega de informe de fondos de inversión
correspondiente a octubre y noviembre de 2019
Art. 10 Reglamento RMVM y Circular informativa RMVM-02-2018



Otras Obligaciones

DENTRO DE CINCO (5) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DEL CAMBIO

Avisar del cambio de
dirección de sus oficinas
Art. 50 literal c) LMVM



DENTRO DE QUINCE (15) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL NOMBRAMIENTO

Informar del nombramiento o
remoción de sus administradores,
gerentes, representantes legales y
operadores.

Art. 50 literal e) LMVM



DENTRO DE QUINCE (15) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A MODIFICACIONES

Copias autenticadas de las escrituras
públicas que documenten las modificaciones
de su escritura social, o estatutos, y de las
certificaciones que acrediten la inscripción
provisional de tales modificaciones.

Art. 50 literal b) LMVM



Otras Obligaciones Específicas

**ANUALMENTE DEPENDIENDO DEL VENCIMIENTO
DE LA PÓLIZA DE LA FIANZA**

Original de la póliza de fianza
Art. 50 literal f) LMVM



Septiembre de 2019

DENTRO DE LOS CINCO (5) PRIMEROS DÍAS HÁBILES DEL MES

1. Informe mensual relativo al monto de la emisión.
2. Informe del órgano de fiscalización sobre los pasivos contingentes.
3. Informe de hechos relevantes.
Artículo 40 literales e) y f) LMVM,
Circular informativa RMVM-01-2018



Octubre 2019

DENTRO DE LOS CINCO (5) PRIMEROS DÍAS HÁBILES DEL MES

1. Informe mensual relativo al monto de la emisión.
2. Informe del órgano de fiscalización sobre los pasivos contingentes.
3. Informe de hechos relevantes.
Artículo 40 literales e) y f) LMVM,
Circular informativa RMVM-01-2018



DENTRO DE LOS VEINTE (20) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL VENCIMIENTO DEL TERCER TRIMESTRE DE 2019

Balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al tercer trimestre de 2019.

Art. 40 literal a) LMVM

Noviembre y Diciembre 2019

DENTRO DE LOS CINCO (5) PRIMEROS DÍAS HÁBILES DEL MES

1. Informe mensual relativo al monto de la emisión.
2. Informe del órgano de fiscalización sobre los pasivos contingentes.
3. Informe de hechos relevantes.

Artículo 40 literales e) y f) LMVM,
Circular informativa RMVM-01-2018



Otras obligaciones

**DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS HÁBILES
SIGUIENTES A LA CELEBRACIÓN DE LA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE
LA ENTIDAD**

1. Estados financieros anuales con informe de auditor externo.
2. Informe anual del órgano de administración a los accionistas.

Artículo 40 literales b) y d) LMVM



**DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS
HÁBILES SIGUIENTES A LA
INSCRIPCIÓN PROVISIONAL**

Copia autenticada de cualquier instrumento
de modificación de la escritura social o
estatutos.

Artículo 40 literal c) LMVM

Septiembre 2019

DENTRO DE LOS CINCO (5) PRIMEROS DÍAS HÁBILES DE CADA MES

1. Informe mensual relativo al monto de la emisión.
2. Informe del órgano de fiscalización sobre los pasivos contingentes.
3. Informe de hechos relevantes.
Artículo 40 literales e) y f) LMVM y
Circular informativa RMVM-03-2018



DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL VENCIMIENTO DEL MES

Informe sobre los valores colocados y el
monto captado.
Artículo 24 numeral 6, Reglamento RMVM

EMISORES DE OFERTA PÚBLICA EXTRABURSÁTIL



Octubre 2019

DENTRO DE LOS CINCO (5) PRIMEROS DÍAS HÁBILES DE CADA MES

1. Informe mensual relativo al monto de la emisión.
2. Informe del órgano de fiscalización sobre los pasivos contingentes.
3. Informe de hechos relevantes.

Artículo 40 literales e) y f) LMVM y
Circular informativa RMVM-03-2018

DENTRO DE LOS VEINTE (20) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL VENCIMIENTO DEL TERCER TRIMESTRE DE 2019

Balance general y estado de pérdidas y
ganancias correspondiente al tercer
trimestre de 2019.

Art. 40 literal a) LMVM



DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL VENCIMIENTO DEL MES

Informe sobre los valores colocados y
el monto captado.

Artículo 24 numeral 6, Reglamento
RMVM

EMISORES DE OFERTA PÚBLICA EXTRABURSÁTIL



Noviembre y Diciembre 2019

DENTRO DE LOS CINCO (5) PRIMEROS DÍAS HÁBILES DE CADA MES

1. Informe mensual relativo al monto de la emisión.
2. Informe del órgano de fiscalización sobre los pasivos contingentes.
3. Informe de hechos relevantes.
Artículo 40 literales e) y f) LMVM y
Circular informativa RMVM-03-2018



DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL VENCIMIENTO DE CADA MES

Informe sobre los valores colocados y el monto
captado.

Artículo 24 numeral 6, Reglamento RMVM

Otras obligaciones

DENTRO DE DIEZ (10) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CAMBIO

Cambio de los Directores o Administradores, del Gerente General o del que haga sus veces, y de los principales ejecutivos indicando sus cargos, incluyendo el nombre, apellido y profesión

Artículo 24 numeral 5,
Reglamento RMVM



DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE LA ENTIDAD

1. Estados financieros anuales con informe de auditor externo.

2. Informe anual del órgano de administración a los accionistas.

Artículo 40 literales b) y d) LMVM



DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA INSCRIPCIÓN PROVISIONAL

Copia autenticada de cualquier instrumento de modificación de la escritura social o estatutos.

Artículo 40 literal c) LMVM



Obligaciones

DENTRO DE TRES (3) DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN AL EMISOR

Informe del resultado de la calificación otorgada a emisores o valores.

Artículo 17 del
Reglamento de
Entidades Calificadoras
de Riesgo

DENTRO DE QUINCE (15) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA MODIFICACIÓN

Documentación de modificaciones de escritura pública y de nombramientos o remoción de personeros y miembros del Comité de Calificación.

Artículo 4 literales b) y d) del
Reglamento de Entidades
Calificadoras de Riesgo

El libro de actas
debe estar foliado
y sellado por el
Registro.

Artículo 13 del
Reglamento de
Entidades
Calificadoras de
Riesgo.



DENTRO DE CINCO (5) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CAMBIO

Comunicar el cambio
de dirección de sus
oficinas.

Artículo 4 literal c) del
Reglamento de
Entidades
Calificadoras de
Riesgo

ANUALMENTE

Original de la póliza
de fianza.

Artículo 4 literal e)
del Reglamento de
Entidades
Calificadoras de
Riesgo