



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 DIPOSITIVA
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



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



AGENTES DE BOLSA Y AGENTES DE VALORES



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



AGENTES DE VALORES

Otras Obligaciones Específicas

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

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



EMISORES DE OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL



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 4o literales e) y f) LMVM,
Circular informativa RMVM-01-2018



EMISORES DE OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL



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

EMISORES DE OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL



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 4o 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 4o literal c) LMVM

EMISORES DE OFERTA PÚBLICA EXTRABURSÁTIL



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 4o 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

EMISORES DE OFERTA PÚBLICA EXTRABURSÁTIL



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 INSCRIPCIÓN PROVISIONAL

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

Artículo 40 literal c) LMVM

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

CALIFICADORAS DE RIESGO

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 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

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.



ANUALMENTE

Original de la póliza de fianza.

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