



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



PRIMER CUATRIMESTRE DE 2021  
(ENERO-ABRIL)

## ÍNDICE DE CONTENIDO

PARTICIPANTE EN EL MERCADO DE VALORES	DIPOSITIVA
AGENTES DE BOLSA Y AGENTES DE VALORES	DE LA 3 A LA 8
EMISORES BURSÁTILES	DE LA 9 A LA 11
EMISORES EXTRABURSÁTILES	DE LA 12 A LA 15
ENTIDADES CALIFICADORAS DE RIESGO	16 Y 17

# AGENTES DE BOLSA Y AGENTES DE VALORES



MINISTERIO  
DE ECONOMÍA



## ENERO DE 2021

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

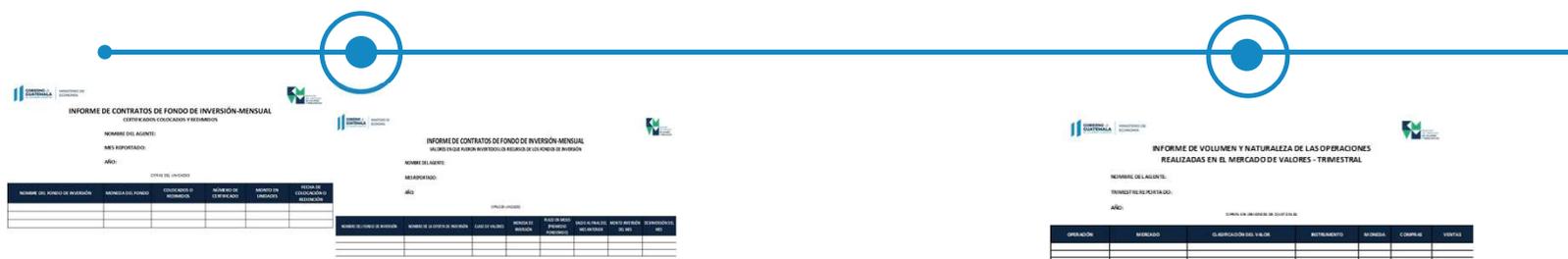
Entrega de informe de fondos de inversión  
correspondiente a **diciembre de 2020**.

Arto. 10 Reglamento RMVM y  
Circulares informativas RMVM-07-2020 y RMVM-09-2020.

### DENTRO DE LOS VEINTE (20) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL VENCIMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2020

Información estadística relacionada con el  
volumen y naturaleza de las operaciones  
realizadas en el mercado de valores durante el  
**cuarto trimestre de 2020**.

Arto. 50 literal d) LMVM y Circulares informativas RMVM-07-2020  
y RMVM-09-2020



# AGENTES DE BOLSA Y AGENTES DE VALORES



**GOBIERNO de  
GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO  
DE ECONOMÍA



REGISTRO  
DEL MERCADO  
DE VALORES  
Y MERCANCÍAS

## FEBRERO DE 2021

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

Entrega de informe de fondos de inversión  
correspondiente a **enero de 2021**  
Arto. 10 Reglamento RMVM y Circulares informativas RMVM-07-  
2020 y RMVM-09-2020.

**INFORME DE CONTRATOS DE FONDO DE INVERSIÓN-MENSUAL**  
CERTIFICANDO CALIFICACION Y TENDIMIENTO

NOMBRE DEL AGENTE:  
NÚMERO IDENTIFICADO:  
AÑO:

FECHA DEL MES:

NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN	MONEDA DEL FONDO	CATEGORÍA DE INVERSIÓN	NÚMERO DE CERTIFICADOS	VALORES EN MONEDA	FECHA DE EXPIRACIÓN DE VALORACIÓN

**INFORME DE CONTRATOS DE FONDO DE INVERSIÓN-MENSUAL**  
INFORMANDO SOBRE EL ESTADO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN.

NOMBRE DEL AGENTE:  
NÚMERO IDENTIFICADO:  
AÑO:

FECHA DEL MES:

NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN	MONEDA DEL FONDO DE INVERSIÓN	CATEGORÍA DE INVERSIÓN	NÚMERO DE CERTIFICADOS	VALORES EN MONEDA	FECHA DE EXPIRACIÓN DE VALORACIÓN	VALORACIÓN DEL FONDO	VALORACIÓN DEL AGENTE	VALORACIÓN DEL FONDO	VALORACIÓN DEL AGENTE

### DENTRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES

Cumplimiento de personeros  
y operadores.  
Artos. 47 y 48 LMVM y  
Resolución RMVM-002/2018



# AGENTES DE BOLSA Y AGENTES DE VALORES



MINISTERIO  
DE ECONOMÍA



## MARZO DE 2021

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

Entrega de informe de fondos de inversión  
correspondiente a **febrero de 2021**

Arto. 10 Reglamento RMVM y  
Circulares informativas RMVM-07-2020 y RMVM-09-2020.



NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN	NOMBRE DEL FONDO	CATEGORÍA DE INVERSIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN

NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN	NOMBRE DEL FONDO	CATEGORÍA DE INVERSIÓN	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN

# AGENTES DE BOLSA Y AGENTES DE VALORES



MINISTERIO  
DE ECONOMÍA



## ABRIL DE 2021

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

Entrega de informe de fondos de inversión  
correspondiente a marzo de 2021

Arto. 10 Reglamento RMVM y  
Circulares informativas RMVM-07-2020 y RMVM-09-2020.



### DENTRO DE LOS VEINTE (20) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL VENCIMIENTO DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Información estadística relacionada con el  
volumen y naturaleza de las operaciones  
realizadas en el mercado de valores durante el  
**primer trimestre de 2021.**

Arto. 50 literal d) LMVM y Circulares informativas RMVM-07-2020  
y RMVM-09-2020.

**INFORME DE CONTRATOS DE FONDO DE INVERSIÓN-MENSUAL**  
CERTIFICADOS CONVOCADOS Y REEMBOSOS

NOMBRE DEL AGENTE:  
MÉL REPORTADO:  
AÑO:

NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN	MONEDA DEL FONDO	CATEGORÍA DE INVERSIÓN	NÚMERO DE CERTIFICADOS	VALORES EN MONEDA	FORMA DE PAGO/REEMBOLSO

**INFORME DE CONTRATOS DE FONDO DE INVERSIÓN MENSUAL**  
DE CONTRATOS QUE HUBIERAN INICIADO EN EL MERCADO DE VALORES DE INVERSIÓN

NOMBRE DEL AGENTE:  
MÉL REPORTADO:  
AÑO:

NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN	NOMBRE DE LOS CERTIFICADOS	VALOR EN MONEDA	VALOR DE LA BOLSA	PAÍSE DE ORIGEN	PAÍSE DE DESTINO	VALOR DE LA BOLSA			

### DENTRO DE LOS 120 DÍAS SIGUIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO CONTABLE 2020

Estados financieros anuales  
auditados  
correspondientes a 2020.  
Arto. 50 literal a) LMVM y Circulares  
informativas RMVM-07-2020 y RMVM-  
09-2020

**INFORME DE VOLUMEN Y NATURALEZA DE LAS OPERACIONES  
REALIZADAS EN EL MERCADO DE VALORES - TRIMESTRAL**

NOMBRE DEL AGENTE:  
TRIMESTRE REPORTADO:  
AÑO:

OPERACIÓN	MONEDA	CLASIFICACIÓN DEL VALOR	ALTIJAMENTO	MONEDA	OPERACIÓN	VALORES

## OTRAS OBLIGACIONES

### DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DEL CAMBIO

Avisar del cambio de  
dirección de sus oficinas  
Arto. 50 literal c) LMVM y Circulares  
informativas RMVM-07-2020 y  
RMVM-09-2020



### DENTRO DE LOS 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

Arto. 50 literal b) LMVM y Circulares informativas  
RMVM-07-2020 y RMVM-09-2020



### DENTRO DE LOS QUINCE (15) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL NOMBAMIENTO

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

Arto. 50 literal e) LMVM y Circulares  
informativas RMVM-07-2020 y RMVM-  
09-2020



## OTRAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

**ANUALMENTE DEPENDIENDO  
DEL VENCIMIENTO  
DE LA PÓLIZA DE LA FIANZA**  
Original de la póliza de fianza  
Arto. 50 literal f) LMVM, Arto. 18 Reglamento  
RMVM y Circulares informativas RMVM-07-2020  
y RMVM-09-2020



### COMPAÑÍAS DE SEGUROS

1. Departamento de Seguros y Previsión de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
2. Seguros G&T, S. A.
3. BMI Compañía de Seguros de Guatemala, S. A.
4. Seguros Universales, S. A.
5. ASSA Compañía de Seguros, S. A.
6. Pan-American Life Insurance de Guatemala, Compañía de Seguros, S. A.
7. Ficohsa Seguros, S. A.
8. Aseguradora General, S. A.
9. Seguros El Roble, S. A.
10. Aseguradora Guatemalteca, S. A.
11. Aseguradora Confío, S. A.
12. Aseguradora La Ceiba, S. A.
13. Aseguradora de los Trabajadores, S. A.
14. Columna, Compañía de Seguros, S. A.
15. MAPFRE | Seguros Guatemala, S. A.
16. Seguros Agromercantil, S. A.
17. Aseguradora Rural, S. A.
18. Departamento de Fianzas de El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
19. Afianzadora Guatemalteca, S. A.
20. Afianzadora G&T, S. A.
21. Aseguradora Fidelis, S. A.
22. Aseguradora Solidum, S. A.
23. Fianzas El Roble, S. A.
24. Seguros Privanza, S. A.
25. Seguros Confianza, S. A.
26. Aseguradora Solidaria, S. A.
27. Afianzadora de la Nación, S. A.
28. Bupa Guatemala, Compañía de Seguros, S. A.

## ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021

### 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.
- Arto. 40 literales e) y f) LMVM y Circulares informativas RMVM-07-2020, RMVM-09-2020 y RMVM-10-2020.



 GOBIERNO *de*  
GUATEMALA  
MINISTERIO DE ECONOMÍA



**INFORME DE MONTO DE LA EMISIÓN MENSUAL**

NOMBRE DEL AGENTE:  
MES REPORTADO:  
AÑO:

CIFRAS EN LINDORES

NOMBRE DE LA EMISIÓN	MONEDA DE LA EMISIÓN	MONTO DE LA EMISIÓN AUTORIZADA	MONTO EMITIDO DURANTE EL MES	MONTO TOTAL EMITIDO (ACUMULADO A LA FECHA)	MONTO EN CIRCULACIÓN	MONTO DISPONIBLE PARA SER NEGOCIADO

# EMISORES DE OFERTA PÚBLICA BURSÁTIL



GOBIERNO *de*  
**GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO  
DE ECONOMÍA



REGISTRO  
DEL MERCADO  
DE VALORES  
Y MERCANCÍAS

## ABRIL 2021

### 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.  
Arto. 40 literales e) y f) LMVM y Circulares informativas RMVM-07-2020, RMVM-09-2020 y RMVM-10-2020

### DENTRO DE LOS VEINTE (20) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2021

- Balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al primer trimestre 2021  
Arto. 40 literal a) LMVM y Circulares informativas RMVM-07-2020, RMVM-09-2020 y RMVM-10-2020



## OTRAS OBLIGACIONES

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

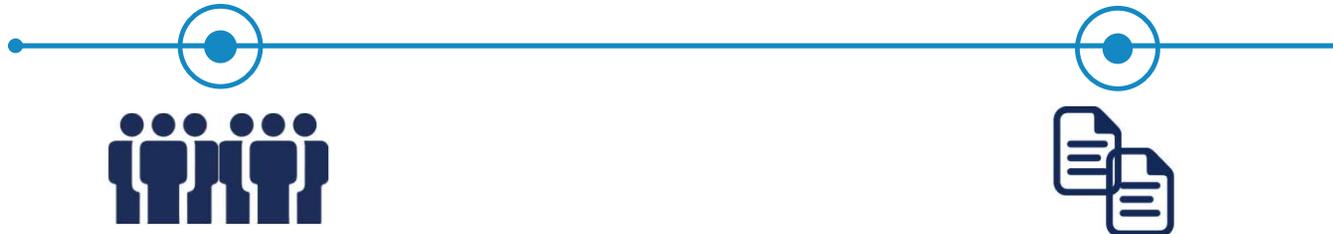
1. Estados financieros anuales con informe de auditor externo.
2. Informe anual del órgano de administración a los accionistas.

Arto. 40 literales b) y d) LMVM y Circulares informativas RMVM-07-2020, RMVM-09-2020 y RMVM-10-2020

**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.

Arto. 40 literal c) LMVM y Circulares informativas RMVM-07-2020, RMVM-09-2020 y RMVM-10-2020



# EMISORES DE OFERTA PÚBLICA EXTRABURSÁTIL



MINISTERIO DE ECONOMÍA



## ENERO DE 2021

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.

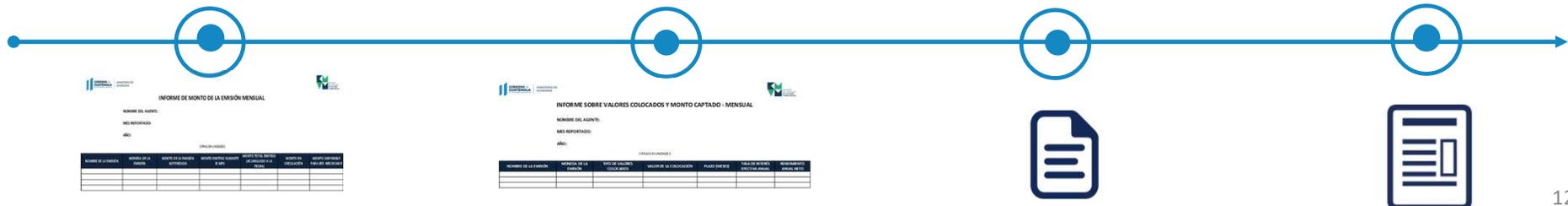
Arto. 40 literales e) y f) LMVM y Circulares informativas RMVM-07-2020, RMVM-09-2020 y RMVM-10-2020

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

Informe sobre los valores colocados y el monto captado.  
Arto. 24 numeral 6, Reglamento RMVM y Circulares informativas RMVM-07-2020, RMVM-09-2020 y RMVM-10-2020

DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL VENCIMIENTO DE DICIEMBRE 2020  
Actualización de la calificación de riesgo  
Arto. 24 numeral 1, Reglamento RMVM y Circulares informativas RMVM-07-2020, RMVM-09-2020 y RMVM-10-2020

DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL VENCIMIENTO DE DICIEMBRE 2020  
Declaración relacionada con contingencias, aspectos de control de la emisora y existencia de litigios o demandas.  
Arto. 24 numerales 2, 3 y 4, Reglamento RMVM y Circulares informativas RMVM-07-2020, RMVM-09-2020 y RMVM-10-2020



# EMISORES DE OFERTA PÚBLICA EXTRABURSÁTIL



MINISTERIO DE ECONOMÍA



## FEBRERO Y MARZO 2021

### 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.
- Arto. 40 literales e) y f) LMVM y Circulares informativas RMVM-07-2020, RMVM-09-2020 y RMVM-10-2020

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

Informe sobre los valores colocados y el monto captado.  
Arto. 24 numeral 6, Reglamento RMVM y Circulares informativas RMVM-07-2020, RMVM-09-2020 y RMVM-10-2020



INFORME DE MONTO DE LA EMISIÓN MENSUAL

Nombre del Agente:  
del Reportado:  
Año:

IMPORTE MONTO

VALORES DE LA EMISIÓN	MONTO DE LA EMISIÓN	VALORES DE LA EMISIÓN			

INFORME SOBRE VALORES COLOCADOS Y MONTO CAPTADO - MENSUAL

Nombre del Agente:  
del Reportado:  
Año:

IMPORTE MONTO

| VALORES DE LA EMISIÓN |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|                       |                       |                       |                       |                       |                       |

# EMISORES DE OFERTA PÚBLICA EXTRABURSÁTIL



MINISTERIO DE ECONOMÍA



## ABRIL DE 2021

### 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.
  - Arto. 40 literales e)
  - y f) LMVM y Circulares informativas RMVM-07-2020, RMVM-09-2020 y RMVM-10-2020

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

- Informe sobre los valores colocados y el monto captado.
- Arto. 24 numeral 6, Reglamento RMVM y Circulares informativas RMVM-07-2020, RMVM-09-2020 y RMVM-10-2020

### DENTRO DE LOS VEINTE (20) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2021

- Balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al primer trimestre de 2021.
- Arto. 40 literal a) LMVM y Circulares informativas RMVM-07-2020, RMVM-09-2020 y RMVM-10-2020



INFORME DE MONTO DE LA EMISIÓN MENSUAL

NOMBRE DEL AGENTE:  
DEL REGISTRO:  
AÑO:

IMPORTE (QUETZALES)

MONTO DE LA EMISIÓN	MONTO DE LA OFERTA	MONTO DE LA OFERTA EFECTIVA	MONTO DE LA OFERTA EFECTIVA EN MONEDA EXTRANJERA	MONTO DE LA OFERTA EFECTIVA EN MONEDA EXTRANJERA EN MONEDA NACIONAL	MONTO DE LA OFERTA EFECTIVA EN MONEDA NACIONAL EN MONEDA EXTRANJERA

INFORME SOBRE VALORES COLOCADOS Y MONTO CAPTADO - MENSUAL

NOMBRE DEL AGENTE:  
DEL REGISTRO:  
AÑO:

IMPORTE (QUETZALES)

MONTO DE LA OFERTA	MONTO DE LA OFERTA EFECTIVA	MONTO DE LA OFERTA EFECTIVA EN MONEDA EXTRANJERA	MONTO DE LA OFERTA EFECTIVA EN MONEDA EXTRANJERA EN MONEDA NACIONAL	MONTO DE LA OFERTA EFECTIVA EN MONEDA NACIONAL EN MONEDA EXTRANJERA	MONTO DE LA OFERTA EFECTIVA EN MONEDA NACIONAL EN MONEDA EXTRANJERA



## OTRAS OBLIGACIONES

### DENTRO DE LOS 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  
Arto. 24 numeral 5, Reglamento RMVM y Circulares informativas RMVM-07-2020, RMVM-09-2020 y RMVM-10-2020



### 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.  
Arto. 40 literal c) LMVM y Circulares informativas RMVM-07-2020, RMVM-09-2020 y RMVM-10-2020



### . 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.  
Arto. 40 literales b) y d) LMVM y Circulares informativas RMVM-07-2020, RMVM-09-2020 y RMVM-10-2020



# ENTIDADES CALIFICADORAS DE RIESGO



MINISTERIO  
DE ECONOMÍA



## ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021

### DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Declaración jurada sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en su Reglamento.

Arto. 21 Reglamento de Entidades Calificadoras de Riesgo y Circulares informativas RMVM-07-2020, RMVM-09-2020 y RMVM-10-2020



## OTRAS OBLIGACIONES

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

Informe del resultado de la calificación otorgada a emisores o valores. Arto. 17 del Reglamento de Entidades Calificadoras de Riesgo y Circulares informativas RMVM-07-2020, RMVM-09-2020 y RMVM-10-2020

### DENTRO DE CINCO (5) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CAMBIO

Comunicar el cambio de dirección de sus oficinas. Arto. 4 literal c) del Reglamento de Entidades Calificadoras de Riesgo y Circulares informativas RMVM-07-2020, RMVM-09-2020 y RMVM-10-2020

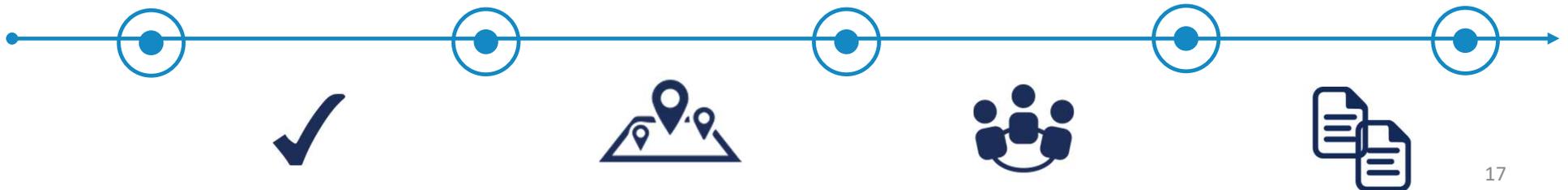
### DENTRO DE QUINCE (15) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA MODIFICACIÓN

Documentación de modificaciones de escritura pública y de nombramientos o remoción de personeros y miembros del Comité de Calificación. Arto. 4 literales b) y d) del Reglamento de Entidades Calificadoras de Riesgo y Circulares informativas RMVM-07-2020, RMVM-09-2020 y RMVM-10-2020

### ANUALMENTE

Original de la póliza de fianza. Arto. 4 literal e) del Reglamento de Entidades Calificadoras de Riesgo y Circulares informativas RMVM-07-2020, RMVM-09-2020 y RMVM-10-2020

El libro de actas debe estar foliado y sellado por el Registro. Arto. 13 del Reglamento de Entidades Calificadoras de Riesgo y Circulares informativas RMVM-07-2020, RMVM-09-2020 y RMVM-10-2020





MINISTERIO  
DE ECONOMÍA



   @guatemineco  
[www.MINECO.gob.gt](http://www.MINECO.gob.gt)

[www.RMVM.gob.gt](http://www.RMVM.gob.gt)