



**CIRCULAR INFORMATIVA**  
**Número RMVM-09-2020**

- PARA:** BOLSA DE VALORES NACIONAL, S.A., AGENTES, EMISORES, ENTIDADES CALIFICADORAS DE RIESGO Y OTROS INTERESADOS EN PRESENTAR SOLICITUDES PARA GESTIONES CONTENIDAS EN LA LEY DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCÍAS.
- DE:** Lic. Raúl R. Enríquez De León  
Registrador  
Registro del Mercado de Valores y Mercancías
- FECHA:** 26 de octubre de 2020.
- ASUNTO:** Listados de chequeo para verificación de solicitudes y actualización de formatos para presentación de informes ante el Registro.
- 

Hago referencia a la CIRCULAR INFORMATIVA Número RMVM-07-2020 de fecha 5 de octubre de 2020, en la cual se establece la forma de presentación de solicitudes en el Registro. Al respecto, en congruencia con el objetivo de facilitar la presentación de la documentación e informes correspondientes, referidos en el numeral 2., de la circular antes referida, el Registro del Mercado de Valores y Mercancías comunica los siguientes aspectos:

**A. LISTADOS DE CHEQUEO PARA VERIFICACIÓN DE SOLICITUDES.**

**A partir de la fecha de esta circular informativa** los destinatarios de la presente pueden utilizar los listados de chequeo **que se encuentran publicados en [www.rmvm.gob.gt](http://www.rmvm.gob.gt)**, únicamente para verificar a lo interno de su entidad que la documentación a ser presentada respecto de las solicitudes que deseen realizar ante el Registro se encuentra completa. Es decir, **NO** es necesario presentarlos como parte de las solicitudes que realicen. Los listados de chequeo disponibles a la presente fecha son:

1. Inscripción Agente.
2. Inscripción Oferta Pública Bursátil.
3. Inscripción Oferta Pública Extrabursátil.
4. Inscripción Fondo de Inversión.



5. Inscripción Entidad Calificadora de Riesgo.
6. Renuncia inscripción Oferta Pública Bursátil.
7. Cancelación inscripción Agente.
8. Retiro de Oferta Pública.
9. Cumplimiento información personero y operador agente.
10. Mantenimiento de vigencia de inscripción agente de bolsa.
11. Mantenimiento de vigencia de inscripción agente de valores.
12. Mantenimiento de vigencia de inscripción entidad calificadora de riesgo.
13. Mantenimiento de vigencia de inscripción fondos de inversión.
14. Mantenimiento de vigencia de inscripción oferta pública bursátil.
15. Mantenimiento de vigencia de inscripción oferta pública extrabursátil.

Los listados de chequeo descritos serán utilizados por el Registro para aplicación del numeral 4., de la CIRCULAR INFORMATIVA Número RMVM-07-2020.

## **B. ACTUALIZACIÓN DE FORMATOS PARA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN**

En lo que se refiere a los archivos Excel a ser presentados **a partir del 2 de noviembre**, según corresponda, son los siguientes:

1. **Contrato de Fondo de inversión**
  - a. Certificados colocados – redimidos.



### **INFORME DE CONTRATOS DE FONDO DE INVERSIÓN-MENSUAL** CERTIFICADOS COLOCADOS Y REDIMIDOS

NOMBRE DEL AGENTE:

MES REPORTADO:

AÑO:

CIFRAS DEL UNIDADES

NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN	MONEDA DEL FONDO	COLOCADOS O REDIMIDOS	NÚMERO DE CERTIFICADO	MONTO EN UNIDADES	FECHA DE COLOCACIÓN O REDENCIÓN

**b. Valores en que fueron invertidos los recursos de los fondos de inversión.**

**INFORME DE CONTRATOS DE FONDO DE INVERSIÓN-MENSUAL**  
VALORES EN QUE FUERON INVERTIDOS LOS RECURSOS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN

NOMBRE DEL AGENTE:

MES REPORTADO:

AÑO:

CIFRAS EN UNIDADES

NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN	NOMBRE DE LA OFERTA DE INVERSIÓN	CLASE DE VALORES	MONEDA DE INVERSIÓN	PLAZO EN MESES (PROMEDIO PONDERADO)	SALDO AL FINAL DEL MES ANTERIOR	MONTO INVERSIÓN DEL MES	DESINVERSIÓN DEL MES

**2. Oferta pública**

**a. Informe de monto de la emisión (bursátil y extrabursátil).**

**INFORME DE MONTO DE LA EMISIÓN MENSUAL**

NOMBRE DEL AGENTE:

MES REPORTADO:

AÑO:

CIFRAS EN UNIDADES

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

**b. Informe sobre valores colocados y monto captado (sólo extrabursátil).**

**INFORME SOBRE VALORES COLOCADOS Y MONTO CAPTADO - MENSUAL**

NOMBRE DEL AGENTE:

MES REPORTADO:

AÑO:

CIFRAS EN UNIDADES

NOMBRE DE LA EMISIÓN	MONEDA DE LA EMISIÓN	TIPO DE VALORES COLOCADOS	VALOR DE LA COLOCACIÓN	PLAZO (MESES)	TASA DE INTERÉS EFECTIVA ANUAL	RENDIMIENTO ANUAL NETO

Los formatos con periodicidad mensual correspondientes a los fondos de inversión y a las ofertas públicas, han sido individualizados por agente administrador de fondos



de inversión y por entidad emisora de oferta pública, respectivamente. En tal sentido, los mismos serán remitidos directamente a los buzones de correo registrados en el Sistema de Automatización Registral, tanto de contactos directos como de designados para notificaciones electrónicas.

**3. Agente**

- a.** Informe de volumen y naturaleza de las operaciones realizadas en el mercado de valores – trimestral.

En cuanto al formato con periodicidad trimestral que deben presentar los agentes, el mismo es de uso general por lo que además de adjuntarlo a la presente circular, estará disponible en la página web del Registro [www.rmvm.gob.gt](http://www.rmvm.gob.gt).

**C.** Con base en lo descrito se dejan sin efecto las CIRCULARES INFORMATIVAS Números RMVM-01-2018, RMVM-02-2018 y RMVM-03-2018, de fechas 20 de marzo de 2018.