



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasSMV
Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES - AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD

ANEXO 04

Formulario de Tipificación de Hechos de Importancia (Artículo 27°, octavo párrafo)

(Marcar con X)

1: Convocatorias y Acuerdos	
<input type="checkbox"/>	1. Convocatoria a juntas de accionistas, junta de acreedores o asamblea de obligacionistas, y acuerdos adoptados.
<input type="checkbox"/>	2. Modificación de estatutos, transformación, fusión, escisión y otras formas de reorganización societaria.
<input type="checkbox"/>	3. Modificación de la cuenta de acciones de inversión.
2: Directores y Gerencia General	
<input type="checkbox"/>	4. Cambios en el directorio y gerencia general y/o sus órganos equivalentes.
<input type="checkbox"/>	5. Políticas de remuneración o incentivos de los directores y gerencia general.
3: Unidad de Control y Relacionados	
<input type="checkbox"/>	6. Transferencias de acciones representativas del capital social
<input type="checkbox"/>	7. Planes o pactos, que impliquen cambio en unidad de control, la adquisición o incremento de participación significativa.
<input type="checkbox"/>	8. Cambios en la unidad de control del Emisor.
<input type="checkbox"/>	9. Transacciones, préstamos, y otorgamiento de garantías significativas.
4: Situación financiera y beneficios	
<input type="checkbox"/>	10. Información financiera y memoria anual.
<input type="checkbox"/>	11. Designación y resolución de contrato con su sociedad de auditoría.
<input type="checkbox"/>	12. Cambios relevantes en los resultados o en el patrimonio neto.
<input type="checkbox"/>	13. Política de dividendos.
<input type="checkbox"/>	14. Distribución o aplicación de utilidades.
5: Planes de inversiones y estructura de financiamiento	
<input type="checkbox"/>	15. Planes y operaciones de inversión y/o financiamiento.
<input type="checkbox"/>	16. Adquisición, enajenación o reestructuración de activos y/o pasivos. Reducción del patrimonio neto.
<input type="checkbox"/>	17. Marcas, patentes, licencias, permisos de explotación u otros derechos.
<input type="checkbox"/>	18. Adquisición y desinversiones importantes en activos financieros.
<input type="checkbox"/>	19. Postergación o incumplimiento de obligaciones de pago.
<input type="checkbox"/>	20. Revocación o cancelación de líneas de crédito y ejecución de garantías.
6: Ofertas del valor	
<input type="checkbox"/>	21. Emisiones de valores por oferta pública o privada.
<input type="checkbox"/>	22. Informes de clasificación de riesgo.
<input type="checkbox"/>	23. Designación, cese y cambio del representante de obligacionistas.
<input type="checkbox"/>	24. Informes de valorización.
<input type="checkbox"/>	25. Deterioro de las garantías que respaldan el pago de derechos.
<input type="checkbox"/>	26. Inscripción, suspensión o exclusión de valores.
<input type="checkbox"/>	27. Recompra, redención, rescate, amortización, conversión u otros que reduzcan el número de valores en circulación.
7: Actividad económica	
<input type="checkbox"/>	28. Contratos importantes con el Estado, clientes o proveedores, y renegociación de los mismos.
<input type="checkbox"/>	29. Inicio de proceso de due diligence o similar.
<input type="checkbox"/>	30. Descubrimientos de nuevos recursos o desarrollo, adquisición o aplicación de nuevas tecnologías.
<input type="checkbox"/>	31. Huelgas, interrupciones o ceses imprevistos de la actividad productiva.
<input type="checkbox"/>	32. Sanciones impuestas por parte de autoridades reguladoras o supervisoras.
<input type="checkbox"/>	33. Inicio y resultados de procesos judiciales o arbitrales y procedimientos administrativos.
<input type="checkbox"/>	34. Ingreso a proceso concursal, intervención o quiebra.
Otros	
<input type="checkbox"/>	Otros Hechos de Importancia
H: Información de Fondos Mutuos de Inversión en Valores y Fondos de Inversión	
<input type="checkbox"/>	Cambios en promotores directos de la administradora y agentes colocadores
<input type="checkbox"/>	Convocatoria a Asamblea de partícipes de fondos de inversión, así como los acuerdos.
<input type="checkbox"/>	Excesos a los límites de inversión e inversiones no previstas en política de inversiones
<input type="checkbox"/>	Excesos en el nivel de endeudamiento del Fondo Mutuo y del Fondo de Inversión
<input type="checkbox"/>	Información Financiera Anual Auditada de los Fondos Mutuos y Fondos de Inversión.
<input type="checkbox"/>	Información Financiera Intermedia no Auditada de los Fondos de Inversión.
<input type="checkbox"/>	Inicio de colocación de cuotas de los fondos mutuos e inicio de actividades/operaciones
<input type="checkbox"/>	Los excesos al límite de participación
<input type="checkbox"/>	Memorias Anuales de los Fondos Mutuos y de los Fondos de Inversión.
<input type="checkbox"/>	Otros hechos que influyan en la valorización del activo, valor cuota y en el desempeño de los fondos.
<input type="checkbox"/>	Pago parcial de cuotas de fondos de inversión.
<input type="checkbox"/>	Resultados de colocación de cuotas de fondos de inversión.
<input type="checkbox"/>	Sustitución de Custodios en los Fondos Mutuos.
<input type="checkbox"/>	Transferencia/Fusión de Fondos
<input type="checkbox"/>	Variaciones en los miembros del Comité de Inversiones y Comité de Vigilancia
I: Información sobre los patrimonios fideicometidos de Empresas Tituladoras.	
<input type="checkbox"/>	Convocatorias y acuerdos de asambleas de fideicomisarios
<input type="checkbox"/>	Ejecución de recompra o redención de valores de Titulización
<input type="checkbox"/>	Estados financieros auditados anuales de los patrimonios fideicometidos.
<input type="checkbox"/>	Estados financieros intermedios e indicadores financieros de los patrimonios fideicometidos
<input type="checkbox"/>	Otros hechos relacionados a los valores de titulaciones o a los patrimonios fideicometidos