



**SUPERINTENDENCIA**  
DE BANCA, SEGUROS Y AFP  
República del Perú

**PREPUBLICACIÓN**

Lima,

**CIRCULAR N° S - - 2024**

**Ref.: Modificación de la Circular N° S-664-2017**

Señor  
Gerente General:

Sírvase tomar conocimiento que, en uso de las atribuciones conferidas por los numerales 9 y 13 del artículo 349° de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros – Ley N° 26702 y sus modificatorias, (en adelante, Ley General), esta Superintendencia ha resuelto modificar la Circular N° S-664-2017 “Procedimientos de inscripción de información de inversiones y metodología de codificación de la información de los anexos y reportes de inversiones de seguros”, a fin de alinearla al proceso de inscripción actual, el cual se lleva a cabo a través del Portal del Supervisado, mediante el Sistema de Supervisión de Inversiones de Seguros (SSI). De esta manera se dispone la prepublicación de la presente circular en virtud de lo señalado en el Decreto Supremo N° 001-2009-JUS y sus modificatorias.

1. Incorpórese el literal e) dentro del numeral II “**Definiciones**” de la Circular N° S-664-2017, conforme con el siguiente texto:

“e) Solicitud de modificación de información: contempla los lineamientos y mecanismos de comunicación que defina la Superintendencia para solicitar la modificación de información sobre determinadas características de los códigos de las tablas de inversiones, ya sea por error u omisión. Como respuesta, la Superintendencia brinda a la empresa la posibilidad de corrección de información. La respuesta a esta solicitud dependerá de la evaluación que realice la Superintendencia sobre cada caso”.

2. Modifíquese el numeral III “**Metodología de codificación**” de la Circular N° S-664-2017, conforme con el siguiente texto:

“Conforme a lo señalado en el artículo 43° del Reglamento de Inversiones, las empresas deben presentar a la Superintendencia los anexos de inversiones según la periodicidad requerida. En las notas metodológicas de los referidos anexos, se indica que algunos campos deben ser registrados conforme a la metodología de codificación y disposiciones que señale la Superintendencia mediante Circular.

Al respecto, las empresas deben considerar en sus anexos de inversiones los códigos que la Superintendencia distribuya mediante las tablas de inversiones y aquellos que obtenga a través del proceso de inscripción. La distribución de las tablas se realiza de manera electrónica, a través del Portal del Supervisado u otro medio que señale la Superintendencia. Los avisos de actualización del contenido de estas tablas se comunican a las empresas por vía electrónica.

Esta Circular también comprende la codificación de campos que no son requeridos en los anexos de inversiones, sino por el proceso de inscripción. Las empresas deben emplear la codificación de estos campos para el llenado de los formatos del proceso de inscripción, según se indique.



**SUPERINTENDENCIA**

DE BANCA, SEGUROS Y AFP

República del Perú

## PREPUBLICACIÓN

La codificación de las tablas de inversiones también debe ser empleada en la elaboración de reportes complementarios, cuando lo establezca la Superintendencia.

Las pautas de codificación que se consideran para cada campo son aquellas que se describen en el Anexo “Codificación” de esta Circular. En cada caso, se incluye como ejemplo un extracto de la tabla elaborada.

Cuando una tabla de inversiones no disponga de un código requerido por una empresa, esta debe seguir el proceso de inscripción definido en el Anexo “Codificación” de la presente Circular, completando el “formato del proceso de inscripción” correspondiente y remitiéndolo por medio del mecanismo electrónico que ponga a disposición la Superintendencia. A su vez, cuando la empresa note un error sobre un campo determinado, debe realizar remitir una solicitud de modificación de información siguiendo las instrucciones que brinde la Superintendencia.

En los campos de los anexos de inversiones, de los reportes complementarios o de los formatos del proceso de inscripción, cuyos códigos se encuentran bajo el alcance de la presente Circular, las empresas no deben incluir datos que no correspondan a una tabla de inversiones o que no hayan sido obtenidos a través de un proceso de inscripción.

En los campos donde se requiera un único dato (campos de opción única), pero se identifiquen diferentes alternativas de respuesta (por ejemplo, el campo “País de Emisor”, para el caso de emisores con actividades en diferentes países), se debe seleccionar aquella alternativa que sea la más representativa. Esta selección debe ser confirmada por la unidad de riesgos de la empresa.

El Anexo “Codificación” forma parte de esta Circular y se publica en el portal institucional ([www.sbs.gob.pe](http://www.sbs.gob.pe)) conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 001-2009-JUS y sus normas modificatorias.

3. Modifíquese el numeral IV “**Precisiones para completar los Anexos de Inversiones y Reportes Complementarios**” de la Circular N° S-664-2017, conforme con el siguiente texto:

- Valor en libros del instrumento de inversión a la fecha de reporte, considerando la categoría contable respectiva, en soles.

En el caso de las inversiones elegibles aplicadas por excepción (IEAE), indicar en este campo el valor de las inversiones según las consideraciones del artículo 29° del Reglamento de Inversiones. Adicionalmente, cuando el valor en libros sea mayor al valor razonable del instrumento, se debe reportar la diferencia entre ambos conceptos como un nuevo instrumento no elegible; es decir, se debe añadir una nueva fila en el Anexo N° ES-4 “Inversiones Totales”.

En el caso de las primas por cobrar y préstamos con garantía, colocar el valor correspondiente a inversiones elegibles, de manera agrupada por clase de activo.

- Clasificación de riesgo

Clasificación de riesgo equivalente según lo señalado en los artículos 41° y 42° del Reglamento de Inversiones, vigente a la fecha de reporte. En el caso de los Títulos de Crédito Hipotecario Negociables (TCHN), se refiere a la clasificación del deudor, conforme al Reglamento para la Evaluación y Clasificación del Deudor y la Exigencia de Provisiones, aprobado por Resolución SBS N° 11356-2008 y normas modificatorias.



Así, a efectos de determinar la clasificación de riesgo a considerar sobre un emisor, garante o instrumento financiero determinado, de acuerdo con la normativa antes referida, se debe seguir los siguientes pasos: primero, identificar la clasificación de riesgo otorgada por cada una de las empresas clasificadoras señaladas en los Anexos N° 1 o N° 2 del Reglamento de Inversiones, según corresponda; luego, hallar la clasificación equivalente de cada una de las clasificaciones de riesgo obtenidas en el paso anterior; seguidamente, ordenar estas clasificaciones equivalentes de mayor a menor riesgo; y por último, tomar aquella que cumple con lo establecido en el artículo 41° o 42° del Reglamento de Inversiones, según corresponda. La clasificación de riesgo determinada conforme al procedimiento anterior es la que se debe reportar a la Superintendencia, cada vez que sea solicitada como parte de los anexos de información normados por el Reglamento de Inversiones, o como parte de pedidos especiales de información.

**Ejemplo 01:**

Se encuentra bajo evaluación un instrumento de deuda de largo plazo del exterior. A continuación, se detallan los pasos que se deben seguir para determinar la clasificación de riesgo equivalente del instrumento a considerar:

Paso 01: Se identifica que el instrumento cuenta con clasificaciones otorgadas por las empresas clasificadoras señaladas en el Anexo N° 1 del Reglamento de Inversiones. En este ejemplo se aprecia que el instrumento posee tres (3) clasificaciones de riesgo distintas:

<b>Empresa Clasificadora de Riesgo</b>	<b>Clasificación</b>
S&P	BBB
Moody's	Baa3
Fitch	BBB

Paso 02: Se hallan las clasificaciones equivalentes de las clasificaciones antes identificadas:

<b>Empresa Clasificadora de Riesgo</b>	<b>Clasificación Equivalente</b>
S&P	BBB
Moody's	BBB-
Fitch	BBB

Paso 03: Se ordenan estas clasificaciones equivalentes, de mayor a menor riesgo:

<b>Orden</b>	<b>Empresa Clasificadora de Riesgo</b>	<b>Clasificación Equivalente</b>
1°	Moody's	BBB-
2°	S&P	BBB
3°	Fitch	BBB

Paso 04: Se toma aquella que cumple con lo establecido en el artículo 42° del Reglamento de Inversiones (aplicable a instrumentos financieros).

Considerando que el instrumento cuenta con más de dos (2) clasificaciones de riesgo distintas, se toma la segunda que refleja el mayor riesgo (la segunda más conservadora), que en este caso corresponde a BBB. Cabe destacar que, en este caso, es indistinto que se



## SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y AFP

República del Perú

### PREPUBLICACIÓN

reporte como empresa clasificadora de riesgo a S&P o a Fitch, dado que sus clasificaciones comparten la misma clasificación equivalente.

#### Ejemplo 02:

Retomando el caso descrito en el Ejemplo 01, asumiendo que se identifican las siguientes clasificaciones, como resultado del Paso 01:

Empresa Clasificadora de Riesgo	Clasificación
S&P	BBB-
Moody's	Ba1
Fitch	BBB

Luego del Paso 02 y 03, se tiene el siguiente resultado:

Orden	Empresa Clasificadora de Riesgo	Clasificación Equivalente
1°	Moody's	BB+
2°	S&P	BBB-
3°	Fitch	BBB

Finalmente, considerando lo establecido en el Reglamento de Inversiones, la clasificación de riesgo a considerar es BBB- (la segunda más conservadora); y la empresa clasificadora a reportar es S&P.

- Latitud y Longitud

Coordenadas angulares de latitud (norte y sur) y longitud (este y oeste). Estas medidas permiten ubicar la dirección geográfica de los inmuebles en un mapa.

Por ejemplo, la sede central de la Superintendencia (Calle Los Laureles 214, San Isidro 15073, Perú), tiene una latitud de -12.092597 y una longitud de -77.046494. Esto significa que la sede central se encuentra aproximadamente a 12 grados al sur del ecuador, y aproximadamente a 77 grados al oeste del primer meridiano.

- Secuencia y Fecha Operación de Compra

- Para el caso de las operaciones de Compras ("C") y Entradas ("E") realizadas en un mismo día, se debe indicar el correlativo de la operación realizada en el campo "Secuencia". Asimismo, se debe dejar en blanco el campo "Fecha Operación de Compra".

#### Ejemplo:

Si se efectuó una compra el 03.01.2016 de 10 unidades de un bono "A", se debe colocar número de secuencia de dicha compra durante el mes de reporte. En este ejemplo, el número de secuencia es 1. Posteriormente, si ese mismo día se compra 5 unidades de un bono "B", el número de secuencia a registrar es 2. Asimismo, si también se realiza una compra de 11 unidades adicionales del bono "A" ese mismo día, el número de secuencia a registrar es 3; y, así sucesivamente con las demás compras del día.



## SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y AFP

República del Perú

### PREPUBLICACIÓN

- Para el caso de las operaciones de Ventas ("V"), Redenciones ("R"), Rescate ("T") y Salidas ("S"), se debe indicar el correlativo de registro de la compra o entrada de las unidades que se venden en el campo "Secuencia". Asimismo, se debe colocar la fecha de compra de dichas unidades.

#### Ejemplo:

Si se efectuó una venta durante el mismo mes de reporte u posteriores de los instrumentos de inversión en cartera, se debe indicar la fecha de compra y secuencia registrada al momento de su compra. Así por ejemplo, si se efectúa una venta el 08.01.2016 de 10 unidades del bono "A", se debe indicar la fecha de compra y secuencia que tuvo al momento de su adquisición (03.01.2016 y 1, respectivamente)."

4. Modifíquese el numeral V "**Procedimiento de Inscripción**" de la Circular N° S-664-2017, conforme con el siguiente texto:

La empresa debe solicitar a la Superintendencia la inscripción de los códigos que requiera vía el Portal del Supervisado, a fin de que puedan ser utilizados en los Anexos de inversiones. Para dicho efecto, la empresa debe registrar las solicitudes de inscripción de los códigos no mayor a un (1) día hábil de haber efectuado la operación de inversión correspondiente. Dichas solicitudes son revisadas y confirmadas a través del Portal y con cargo electrónico dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la fecha de registro de la solicitud del código respectivo.

Por otro lado, en caso se identifique errores en la solicitud de inscripción, la empresa debe subsanar los mismos en un plazo de un (1) día hábil de haber sido reportado el error. Cabe señalar que las empresas no pueden remitir información con errores que han sido previamente identificados por la Superintendencia.

Para el caso de inscripción de instrumentos públicos que no se encuentren registrados en el Sistema de Supervisión de Inversiones (SSI) se requiere que la empresa, en un máximo de **2 días útiles** contados a partir del cierre de cada mes, remita a la Superintendencia la siguiente información:

Código de Inversión	Ticker	Fecha de Inversión

*Añadir tantas filas como sean necesarias.*

Esta información debe ser enviada mediante correo electrónico al buzón de inversiones ([inversiones-seguros@sbs.gob.pe](mailto:inversiones-seguros@sbs.gob.pe)) por el responsable del envío de los anexos de inversiones o quien lo reemplace.

Para identificar aquellos códigos ISIN que deben ser remitidos, previamente se debe confirmar que no se encuentren registrados en la tabla de "Inversión de instrumentos representativos de deuda o de capital" del SSI vía el Portal del Supervisado. En caso de no tener nuevos instrumentos con ISIN públicos, no hace falta enviar correos que respondan a este proceso."

5. Modifíquese el numeral VI "**Procedimiento de Solicitud de Modificación**" de la Circular N° S-664-2017, conforme con el siguiente texto:

"La empresa debe solicitar a la Superintendencia la solicitud de modificación de información que requiera, vía el Portal del Supervisado, a fin de que pueda corregir errores de registro en la



## **SUPERINTENDENCIA**

DE BANCA, SEGUROS Y AFP

República del Perú

### **PREPUBLICACIÓN**

inscripción de códigos de inversiones. Al respecto, solamente puede modificar la información de la ficha de inscripción más no el código otorgado, de tal manera que no se afecte el envío de los Anexos de inversiones de periodos anteriores. Para dicho efecto, la empresa debe indicar los motivos de la solicitud de modificación.

Las solicitudes enviadas son revisadas y confirmadas vía el Portal y cargo electrónico de la Superintendencia, dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la fecha de registro de la solicitud respectiva.

Por otro lado, en caso se identifique errores en la solicitud del proceso de modificación, la empresa debe subsanarlos en un plazo de un (1) día hábil de haber sido reportado el error.”

#### **6. Vigencia**

La presente Circular entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”. Se otorga un plazo de adecuación de seis (06) meses contados a partir del día siguiente de la referida publicación.

Atentamente,

**MARIA DEL SOCORRO HEYSEN ZEGARRA**

Superintendente de Banca, Seguros y AFP



**ANEXO**  
**CODIFICACIÓN**

**1. Código Moneda**

Código identificador de la moneda del instrumento de inversión o del subyacente; incluye monedas indexadas a la inflación.

Tipo de dato: Tres (3) caracteres alfanuméricos. Diseño basado principalmente en la codificación de monedas internacionales ISO 4217.

**Tabla N° 01: Código Moneda**

<b>Código</b>	<b>Nombre Moneda</b>	<b>País</b>	<b>Indexada</b>
ARS	Peso argentino	Argentina	No
CLP	Peso chileno	Chile	No
COP	Peso colombiano	Colombia	No
PEN	Sol	Perú	No
USD	Dólar estadounidense	Estados Unidos de América	No
VAC	Soles VAC	Perú	Si
CLF	Unidad de Fomento Chileno	Chile	Si
(...)	(...)	(...)	(...)

Formato del proceso de inscripción:

<b>Campo</b>	<b>Descripción</b>
Código	Indicar el código identificador de la moneda.
Nombre Moneda	Indicar el nombre de la moneda.
País	Seleccionar el país de la moneda.
Indexada	Seleccionar la opción Sí / No, dependiendo si es o no una moneda indexada a la inflación, respectivamente.

Metodología de codificación del proceso de inscripción:

El código de la moneda consiste en lo siguiente:

- Correlativo: 3 caracteres alfanuméricos.



## 2. Código Intermediario

Código del intermediario por el cual se realizó la operación.

Tipo de dato: Tres (3) caracteres numéricos.

**Tabla N° 02: Código Intermediario**

Código	Nombre Intermediario	País
001	BARCLAY INVESTMENTS, INC.	Estados Unidos de América
002	BARCLAYS BANK PLC	Estados Unidos de América
003	BBVA SECURITIES INC	Estados Unidos de América
004	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.	Estados Unidos de América
005	BTG PACTUAL PERU SA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA	Perú
(...)	(...)	(...)

Formato del proceso de inscripción:

Campo	Descripción
Nombre intermediario	Indicar el nombre de la empresa intermediaria contratada por la empresa.
País	Seleccionar el país del intermediario.

Metodología de codificación del proceso de inscripción:

El código del intermediario consiste en lo siguiente:

- Correlativo: 3 caracteres numéricos.

## 3. Código Tipo de tasa

Tipo de tasa empleado para el cálculo de los intereses del instrumento de inversión.

Tipo de dato: Dos (2) caracteres numéricos.

**Tabla N° 03: Código Tipo de tasa**

Código	Nombre Tipo de Tasa	Tipo
--------	---------------------	------





01	Tasa de interés nominal anual según convención ISDA-30/360 días.	Fija
02	Tasa de interés nominal anual según convención Actual/360 días.	Fija
03	Tasa de interés nominal anual según convención Actual/365 días.	Fija
04	Tasa de interés nominal anual según convención Actual/Actual.	Fija
05	Tasa de interés nominal anual según convención ISMA-30/360 días.	Fija
(...)	(...)	(...)

Formato del proceso de inscripción:

<b>Campo</b>	<b>Descripción</b>
Nombre de tipo de tasa	Nombre de la tasa de interés, indicando el tipo de cálculo, su periodicidad y convención, en caso aplique.
Tipo de tasa	Seleccionar el tipo de tasa: Fija, Mixta o Variable.

Metodología de codificación del proceso de inscripción:

El código tipo de tasa consiste en lo siguiente:

- Correlativo: 2 caracteres numéricos.

#### **4. Código Tasa variable de referencia**

Código identificador de la base de la tasa variable empleado para el cálculo de los intereses del instrumento de inversión. Se debe indicar "NA" en caso no aplique.

Tipo de dato: Ocho (8) caracteres alfanuméricos.

**Tabla N° 04: Código Tasa variable de referencia**

<b>Código</b>	<b>Tasa variable de referencia</b>	<b>Periodo</b>	<b>Moneda</b>	<b>País</b>
LG01MUSD	Tasa Libor en US\$ a 1 mes	01M	Dólar estadounidense	Estados Unidos de



## SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y AFP

República del Perú

### PREPUBLICACIÓN

	(Libor 1M-US\$)			América
LG03MUSD	Tasa Libor en US\$ a 3 meses (Libor 3M-US\$)	03M	Dólar estadounidense	Estados Unidos de América
TU03MUSD	Tasa SOFR en US\$ a 3 meses (SOFR 3M-US\$)	03M	Dólar estadounidense	Estados Unidos de América
TY60MUSD	US Treasury Yield Curve Rate	60M	Dólar estadounidense	Estados Unidos de América
(...)	(...)	(...)	(...)	(...)

#### Formato del proceso de inscripción:

Campo	Descripción
Tasa variable de referencia	Nombre de la tasa variable de referencia.
Periodo	Seleccionar el periodo de la tasa variable de referencia (número meses).
Moneda	Seleccionar la moneda de la tasa variable de referencia.
País	Selecciona el país de la tasa variable de referencia

#### Metodología de codificación del proceso de inscripción:

El código de tasa variable consiste en lo siguiente:

- Tasa de referencia: 2 caracteres, que representan la tasa variable de referencia.
- Periodo: 3 caracteres alfanuméricos por el periodo (ejemplo: 12M =12 meses)
- Moneda: 3 caracteres alfanuméricos correspondientes al código de la moneda

## 5. Código País

Código identificador del país del emisor, instrumento de inversión o del campo que lo requiera, basado principalmente en la codificación de países internacionales ISO 3166.

Tipo de dato: Dos (2) caracteres alfanuméricos.

**Tabla N° 05: Código País**

Código	Nombre
AF	Afganistán
AL	Albania
DE	Alemania
DZ	Argelia



## SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y AFP

República del Perú

### PREPUBLICACIÓN

AD	Andorra
(...)	(...)

Nota: Esta tabla no se encuentra sujeta a un proceso de inscripción.

#### 6. Código Emisor o Contraparte

Código identificador de la entidad responsable del cumplimiento de los derechos adquiridos por la empresa, en la compra de un instrumento de inversión. Se debe considerar a la contraparte del instrumento, cuando el emisor no asuma la responsabilidad antes señalada. Esta identificación debe ser confirmada por la Unidad de Riesgos de la empresa.

Tipo de dato: Cuatro (4) caracteres numéricos.

**Tabla N° 06: Código Emisor o Contraparte**

Código	Nombre	Tipo de Emisor <sup>1</sup>	País	Grupo económico	Tipo Documento Identidad	Número Documento Identidad
0001	21ST CENTURY FOX AMERICA INC	Para otras entidades no señaladas en la presente Tabla.	Estados Unidos de América	TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC.	CÓDIGO FISCAL	13-3249610
0002	ABBOTT LABORATORIES	Para otras entidades no señaladas en la presente Tabla.	Estados Unidos de América	ABBOTT LABORATORIES	CÓDIGO FISCAL	36-0698440
0003	ABBVIE INC	Para otras entidades no señaladas en la presente Tabla.	Estados Unidos de América	ABBVIE INC.	CÓDIGO FISCAL	32-0375147
0004	ABENGOA TRANSMISION SUR SA	Para otras entidades no señaladas en la presente Tabla.	Perú	GRUPO ABENGOA S.A.	RUC	20536742248
0005	ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER SA	Para otras entidades no señaladas en la presente Tabla.	Perú	GRUPO ALTAS CUMBRES	RUC	20306841506
(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)

Formato del proceso de inscripción:

<sup>1</sup> "Para otras entidades no señaladas en la presente Tabla" se refiere a una categoría de la Tabla N°10.



<b>Campo</b>	<b>Descripción</b>
Nombre	Indicar el nombre del emisor o contraparte del instrumento de inversión.
Tipo de Emisor	Seleccionar el tipo de emisor o contraparte.
País de Emisor	Seleccionar el país del emisor o contraparte.
Grupo Económico (*)	Seleccionar el grupo económico del emisor o contraparte.
Actividad económica - Sector	Seleccionar el código del Sector de la Actividad Económica del instrumento (primer nivel).
Actividad económica - Grupo de industrias	Seleccionar el código del Grupo de industrias de la Actividad Económica del instrumento (segundo nivel).
Actividad económica - Industria	Seleccionar el código de la Industria de la Actividad Económica del instrumento (tercer nivel).
Tipo Documento Identidad	Seleccionar el tipo de documento de identidad del emisor o contraparte
N° Documento Identidad	Indicar el número de documento de identidad del emisor o contraparte

(\*) En el caso de presentarse varios participantes en una emisión (ejemplo: concesiones con 2 o más participantes) se debe registrar en este campo al grupo económico que tiene la posición de control.

Metodología de codificación del proceso de inscripción:

El código del emisor o contraparte consiste en lo siguiente:

- Correlativo: 4 caracteres numéricos.

## **7. Código Grupo Económico**

Código identificador del grupo económico del emisor o contraparte del instrumento de inversión.

Tipo de dato: Tres (3) caracteres numéricos.

**Tabla N° 07: Código Grupo Económico**

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>País</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tipo Documento Identidad</b>	<b>Número Documento Identidad</b>
001	AB INBEV	Bélgica	Persona Jurídica	CÓDIGO SWIFT	ABIXBEBBXXX



## SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y AFP

República del Perú

### PREPUBLICACIÓN

002	ABBOTT LABORATORIES	Estados Unidos de América	Persona Jurídica	CÓDIGO FISCAL	36-0698440
003	ABBVIE INC.	Estados Unidos de América	Persona Jurídica	CÓDIGO FISCAL	32-0375147
004	AHS HOSPITAL CORP	Estados Unidos de América	Persona Jurídica	CÓDIGO FISCAL	65-1301877
005	ALAMBRESA	Uruguay	Persona Jurídica	CÓDIGO FISCAL	211453110019
(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)

#### Formato del proceso de inscripción:

Campo	Descripción
Nombre (*)	Indicar el nombre del grupo económico del emisor o contraparte.
País	Seleccionar el país del grupo económico
Tipo	Seleccionar el tipo de grupo económico.
Tipo de documento de identidad	Seleccionar el tipo de documento de identidad del grupo económico.
Número de documento de identidad	Indicar el número de documento de identidad del grupo económico.

(\*) En el caso de presentarse varios participantes en una emisión (ejemplo: concesiones con 2 o más participantes) se debe registrar el Nombre del Grupo Económico del Emisor o Contraparte que tiene la posición de control.

#### Metodología de codificación del proceso de inscripción:

El código del grupo económico consiste en lo siguiente:

- Correlativo: 3 caracteres numéricos.

### 8. Código Actividad Económica

Código identificador de la actividad económica del emisor o contraparte del instrumento de inversión.

Tipo de dato: Seis (6) caracteres numéricos, basados principalmente en el estándar "Global Industry Classification Standard – GICS", a nivel de "Industria" (*industry*),



**Tabla N° 08: Código Actividad Económica**

Sector	Grupo de Industrias	Código	Industria
Energía	Energía	101010	Equipos y Servicios de Energía
		101020	Petróleo, Gas y Combustibles
Materiales	Materiales	151010	Productos Químicos
		151020	Materiales de Construcción
		151030	Contenedores y Embalaje
		151040	Metales y Minería
		(...)	(...)

Nota: Esta tabla no se encuentra sujeta a un proceso de inscripción.

## **9. Códigos de Clase de activo, Subclase de activo y Descripción de activo**

Son códigos que describen el primer, segundo y tercer nivel de la clase de activo, respectivamente. Las tablas que describen a cada nivel se desarrollan a continuación:

### **9.1. Código Clase de activo (primer nivel)**

Código identificador de la clase activo a la que pertenece el instrumento de inversión.

Tipo de dato: Dos (2) caracteres numéricos.

**Tabla N° 09.1: Código Clase de activo**

Código	Clase de activo
01	a) Efectivo y depósitos
02	b) Instrumentos representativos de deuda
03	c) Instrumentos representativos de capital
04	d) Inversión en inmuebles y otras formas de inversión inmobiliaria
05	e) Operaciones de reporte, préstamo de valores y otras operaciones similares
06	f) Primas por cobrar
07	g) Préstamos con garantía de pólizas de seguros de vida

### **9.2. Código Subclase de activo (segundo nivel)**

Código identificador de la subclase activo a la que pertenece el instrumento de inversión. Los ajustes que aplican sobre cada caso corresponden a los señalados en el Reglamento de Inversiones.

Tipo de dato: Cuatro (4) caracteres numéricos.



**Tabla N° 09.2: Código Subclase de activo**

<b>Código</b>	<b>Subclase de activo</b>
0101	a.1) Efectivo en las bóvedas de la empresa
0102	a.2) Efectivo en cuentas corrientes y cuentas por cobrar y pagar
0103	a.3) Depósitos
0104	a.4) Otros instrumentos de efectivo y depósitos
0201	b.1) Bonos
(...)	(...)

### **9.3. Código Descripción de activo (tercer nivel)**

Código identificador de la descripción del activo a la que pertenece el instrumento de inversión.

Tipo de dato: Cinco (5) caracteres numéricos.

**Tabla N° 09.3: Código Descripción de activo**

<b>Código</b>	<b>Descripción de activo</b>
10101	a.1.1) Bóveda
10201	a.2.1) Cuentas corrientes no restringidas
10202	a.2.2) Cuentas por cobrar por venta o cesión de inversiones
10203	a.2.3) Cuentas por pagar por compra o adquisición de inversiones
10204	a.2.4) Fondos fijos
(...)	(...)

Nota: Las tablas de esta sección no se encuentran sujetas a un proceso de inscripción.

## **10. Código Tipo de Emisor**

Código identificador del tipo de emisor o contraparte a la que pertenece el instrumento de inversión.

Tipo de dato: Dos (2) caracteres numéricos.

**Tabla N° 10: Código Tipo de Emisor**

<b>Código</b>	<b>Descripción</b>
01	Entidades que correspondan a una institución financiera local que cuenta con una clasificación de riesgo de fortaleza financiera de "A".



## SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y AFP

República del Perú

### PREPUBLICACIÓN

02	Para entidades que correspondan a una institución financiera local que cuenta con una clasificación de riesgo de fortaleza financiera de mayor riesgo que "A".
03	Estado Peruano (Gobierno Central de la República del Perú y BCRP).
(...)	(...)

Nota: Esta tabla no se encuentra sujeta a un proceso de inscripción.

### 11. Código Registro público de valores

Código identificador del regulador encargado del registro público de valores.

Tipo de dato: Dos (2) caracteres numéricos.

**Tabla N° 11: Código Registro público de valores**

Código	Nombre	País	Página web oficial
01	Superintendencia del Mercado de	PE	<a href="http://www.smv.gob.pe/">http://www.smv.gob.pe/</a>
02	Securities and Exchange	US	<a href="https://www.sec.gov/">https://www.sec.gov/</a>
03	Superintendencia Valores y	CL	<a href="http://www.svs.cl/">http://www.svs.cl/</a>
04	Comissão de Valores Mobiliários	BR	<a href="http://www.cvm.gov.br/">http://www.cvm.gov.br/</a>
05	Comisión Nacional Bancaria y de	MX	<a href="https://www.gob.mx/cnbv">https://www.gob.mx/cnbv</a>
(...)	(...)	(...)	(...)

Formato del proceso de inscripción:

Campo	Descripción
Nombre	Indicar el nombre del Ente Regulador del registro público de valores
País	Seleccionar el Código País del Ente Regulador del registro público de valores
Dirección electrónica del Registro Público de Valores	Indicar la dirección electrónica de la página web oficial del Ente Regulador del registro público de valores

Metodología de codificación del proceso de inscripción:

El código del Ente Regulador del Registro Público de valores consiste en lo siguiente:

- Correlativo: 2 caracteres numéricos.

### 12. Código Tipo de inmueble





## SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y AFP

República del Perú

### PREPUBLICACIÓN

Código identificador del tipo de inmueble en el que invierte la empresa. También aplica para los inmuebles de uso propio.

Tipo de dato: Dos (2) caracteres numéricos.

**Tabla N° 12: Código Tipo de Inmueble**

Código	Descripción
01	Casa
02	Departamento
03	Oficina
(...)	(...)

Nota: Esta tabla no se encuentra sujeta a un proceso de inscripción.

### 13. Código Tipo de amortización

Código identificador del tipo de amortización del instrumento de inversión.

Tipo de dato: Dos (2) caracteres numéricos.

**Tabla N° 13: Código Tipo de amortización**

Código	Descripción
01	Cupón Cero
02	Bullet
03	Amortizable
04	Cuota Fija

Nota: Esta tabla no se encuentra sujeta a un proceso de inscripción.

### 14. Código Tipo de opcionalidad

Código identificador del tipo de opcionalidad o vencimiento del instrumento de inversión.

Tipo de dato: Dos (2) caracteres numéricos.

**Tabla N° 14: Código Tipo de Opcionalidad**

Código	Descripción
01	Convertible
02	Fijo
03	Múltiples Opciones
04	Perpetuo con Rescate Europea
(...)	(...)

Nota: Esta tabla no se encuentra sujeta a un proceso de inscripción.



## 15. Código Mecanismo centralizado

Código del mecanismo centralizado mediante el cual se negociaron los instrumentos de inversión.

Tipo de dato: Dos (2) caracteres numéricos.

**Tabla N° 15: Código Mecanismo centralizado**

Código	Nombre	País
01	BOLSA VALORES DE LIMA	PE
02	MERCADO PRIMARIO GOBIERNO	PE
03	MERCADO PRIMARIO OFERTAS PRIVADAS	PE
04	MERCADO PRIMARIO OFERTAS PUBLICAS	PE
05	MERCADO SECUNDARIO OFERTAS PRIVADAS	PE
06	DATATEC	PE
(...)	(...)	(...)

Formato del proceso de inscripción:

Campo	Descripción
Nombre	Indicar el nombre del mecanismo centralizado.
País	Seleccionar el Código país del mecanismo centralizado.

Metodología de codificación del proceso de inscripción:

El código del mecanismo centralizado consiste en lo siguiente:

- Correlativo: 2 caracteres numéricos.

## 16. Código Custodio

Código identificador del custodio del instrumento de inversión a la fecha de reporte.

Tipo de dato: Tres (3) caracteres numéricos.

**Tabla N° 16: Código Custodio**

Código	Nombre	País
001	BANCO DE CREDITO DEL PERU S.A.	PE
002	BANCO FINANCIERO DEL PERU S.A.	PE
003	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK	PE
004	BBVA BANCO CONTINENTAL S.A.	PE
(...)	(...)	(...)



## SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y AFP

República del Perú

### PREPUBLICACIÓN

#### Formato del proceso de inscripción:

Campo	Descripción
Nombre	Indicar el nombre de la entidad de custodia contratada por la empresa.
País	Seleccionar el Código país del custodio.

#### Metodología de codificación del proceso de inscripción:

El código del custodio consiste en lo siguiente:

- Correlativo: 3 caracteres numéricos.

### 17. Código Clasificadora de Riesgo

Código identificador de la empresa clasificadora de riesgo.

Tipo de dato: Cinco (5) caracteres alfanuméricos.

**Tabla N° 17: Código Clasificadora de Riesgo**

Código	Nombre	Tipo
CR001	Apoyo	Clasificadora de riesgo local
CR002	PCR	Clasificadora de riesgo local
CR003	Class	Clasificadora de riesgo local
CR004	Moody's Local	Clasificadora de riesgo local
(...)	(...)	(...)

#### Formato del proceso de inscripción:

Campo	Descripción
Nombre	Indicar el nombre de la clasificadora de riesgo.
Tipo	Seleccionar si la clasificadora es de riesgo local o extranjera.

#### Metodología de codificación del proceso de inscripción:

El código de la clasificadora de riesgo consiste en lo siguiente:

- Clasificadora: 2 alfanuméricos, indica que se trata de una clasificadora de riesgo.



- Correlativo: 3 caracteres numéricos.

## 18. Código Clasificación de riesgo

Código identificador de la Clasificación de riesgo equivalente del instrumento de inversión o del subyacente.

Tipo de dato: Cinco (5) caracteres alfanuméricos.

**Tabla N° 18: Código Clasificación de Riesgo**

Código	Clasificación equivalente	Categoría equivalente
CE001	AAA	AAA
CE002	AA+	AA
CE003	AA	AA
CE004	AA-	AA
(...)	(...)	(...)

Nota: Esta tabla no se encuentra sujeta a un proceso de inscripción.

## 19. Código Fuente de Valor Razonable

Código identificador de la fuente empleada por la empresa para obtener el valor razonable del instrumento de inversión a reportar.

Tipo de dato: Tres (3) caracteres numéricos.

**Tabla N° 19: Código Fuente de Valor Razonable**

Código	Nombre	País	Modelos Internos
001	Vector de Precios SBS	PE	No
002	Bloomberg – BGN	US	No
003	Bloomberg – BVAL	US	No
004	Bloomberg - LCPR	US	No
(...)	(...)	(...)	(...)

En caso la fuente de valor razonable empleada por la empresa no se encuentre listada en la tabla anterior, ésta debe solicitar su inscripción mediante el siguiente formato:

Formato del proceso de inscripción:

Campo	Descripción
Nombre	Indicar el nombre de la fuente de valor razonable.
País	Seleccionar el Código país de la fuente de valor razonable



Modelos internos (*)	Si/No según corresponda. En caso de emplear modelos internos, adjuntar la metodología de valorización respectiva.
----------------------	---

(\*) El código de fuente valor razonable con metodología de modelos internos solo es de acceso a la empresa que lo registre.

Metodología de codificación del proceso de inscripción:

El código de la fuente de valor razonable consiste en lo siguiente:

- Correlativo: 3 caracteres numéricos.

## 20. Código UBIGEO

Código identificador de la ubicación geográfica del inmueble. En caso el inmueble se ubique en territorio nacional, colocar el código UBIGEO publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Tipo de dato: Seis (6) caracteres numéricos

**Tabla N° 20: Código UBIGEO**

Ubigeo	Departamento	Provincia	Distrito
999999	Exterior	Exterior	Exterior
010101	01 Amazonas	01 Chachapoyas	01 Chachapoyas
010102	01 Amazonas	01 Chachapoyas	02 Asunción
010103	01 Amazonas	01 Chachapoyas	03 Balsas
010104	01 Amazonas	01 Chachapoyas	04 Cheto
010105	01 Amazonas	01 Chachapoyas	05 Chilibiquin
(...)	(...)	(...)	(...)

Nota: Esta tabla no se encuentra sujeta a un proceso de inscripción.

## 21. Código Tipo de contrato

Código identificador del Tipo de Contrato que respalda la generación de flujos periódicos, producto de la cesión de una inversión inmobiliaria a una contraparte, bajo un contrato de derecho real.

Tipo de dato: Dos (2) caracteres numéricos.

**Tabla N° 21: Código Tipo de Contrato**



**SUPERINTENDENCIA**

DE BANCA, SEGUROS Y AFP

República del Perú

**PREPUBLICACIÓN**

Código	Nombre
01	Contrato de Usufructo
02	Contrato de Arrendamiento
03	Contrato de Derecho de Superficie

Formato del proceso de inscripción:

Campo	Descripción
Nombre	Indicar el nombre del Tipo de Contrato suscrito.

Metodología de codificación del proceso de inscripción:

El código del Tipo de Contrato consiste en lo siguiente:

- Correlativo: 2 caracteres numéricos.

## 22. Código Grupo de Obligaciones

Código identificador del grupo homogéneo de obligaciones de la empresa (propio de cada supervisado).

Tipo de dato: Once (11) caracteres alfanuméricos.

Formato del proceso de inscripción:

Campo	Descripción
Nombre	Indicar el nombre del Grupo de Obligaciones.
Ramo	Seleccionar "0" para ramos generales y "1" para ramos de vida.
Moneda de Obligaciones	Seleccionar moneda de aquella que guarda la mayor participación en el grupo de Obligaciones
¿Corresponden a un producto de seguros?	Si / No según corresponda.
Código(s) de riesgo(s) (*)	Seleccionar el (los) código(s) de riesgo(s) señalado(s) en el Capítulo II "Riesgos" del Plan de Cuentas para las Empresas del Sistema Asegurador, aprobado bajo Resolución SBS N° 348-95 y sus normas modificatorias.
Comentarios (**)	Incluir comentarios breves que describan la selección del concepto "No" en el campo "¿Corresponden a un producto de seguros?".

(\*) Solo se registran si el grupo de obligaciones corresponde a un producto de seguros



**SUPERINTENDENCIA**

DE BANCA, SEGUROS Y AFP

República del Perú

**PREPUBLICACIÓN**

(\*\*) Solo se registran si el grupo de obligaciones no corresponde directamente a un producto de seguros.

Metodología de codificación del proceso de inscripción:

El código de grupo de obligaciones consiste en lo siguiente:

- Código empresa: 5 caracteres alfanuméricos del código de la empresa.
- Ramo: 1 carácter numérico.
- Código Moneda: 3 caracteres alfanuméricos.
- Correlativo: 2 caracteres numéricos.

Nota: Este código solo es de acceso a la empresa que lo registre.

### **23. Código Portafolio de Inversión**

Código identificador del portafolio de inversión de la empresa (propio de cada supervisado).

Tipo de dato: Catorce (14) caracteres alfanuméricos.

Formato del proceso de inscripción:

<b>Campo</b>	<b>Descripción</b>
Nombre	Indicar el nombre del Portafolio de Inversión
Ramo	Seleccionar "0" para ramos generales y "1" para ramos de vida.
Plazo de Portafolio	Seleccionar "CP" en caso sea de corto plazo y "LP" para largo plazo, según el horizonte de inversión predominante en el portafolio
Moneda de Portafolio	Seleccionar moneda de aquella que guarda la mayor participación en el Portafolio

Metodología de codificación del proceso de inscripción:

El código de portafolio de inversión consiste en lo siguiente:

- Código de empresa: 5 caracteres alfanuméricos del código de la empresa.
- Ramo: 1 carácter numérico.
- Plazo: 2 caracteres alfanuméricos referidos al plazo (corto plazo: "CP"; largo plazo: "LP")
- Moneda: 3 caracteres alfanuméricos.
- Correlativo: 3 caracteres numéricos.

Nota: Este código solo es de acceso a la empresa que lo registre.

## 24. Código Inversión

Tipo de dato: Doce (12) caracteres alfanuméricos (solo números y letras en mayúsculas).

Los códigos de inversión de los instrumentos de deuda o de capital, señalados en el artículo 35° del Reglamento de Inversiones, corresponden al código ISIN (Internacional Securities Identification Number), siempre que cuenten con este.

Para el resto de casos la empresa debe emplear un Código Inversión obtenido mediante el proceso de inscripción. Los formatos a emplear dependen de la clase y de la descripción activo, según lo descrito a continuación:

### Formatos del proceso de inscripción:

#### 24.1. Inversión en depósitos

24.1.1. Para el caso de los depósitos pertenecientes a las subclases de activo con códigos: 0101 (Efectivo en las bóvedas de la empresa), 0102 (Efectivo en cuentas corrientes y cuentas por cobrar y pagar), 0103 (Depósitos) y 0104 (Otros instrumentos de efectivo y depósitos) la empresa debe adjuntar lo siguiente:

<b>Campo</b>	<b>Descripción</b>
Fecha de operación	Indicar la fecha en la que se realizó el depósito.
Subclase de activo	Seleccionar el código de Subclase de activo (segundo nivel).
Descripción de activo	Seleccionar el código de Descripción de activo (tercer nivel).
Emisor	Seleccionar el Emisor o contraparte del Instrumento.
Moneda	Seleccionar moneda.
Ámbito	Seleccionar "0" para ámbito local y "1" para ámbito extranjero.
País	Seleccionar código del País.
Actividad económica - Sector	Seleccionar el código del Sector de la Actividad Económica del instrumento (primer nivel).
Actividad económica - Grupo de industrias	Seleccionar el código del Grupo de industrias de la Actividad Económica del instrumento (segundo nivel).
Actividad económica - Industria	Seleccionar el código de la Industria de la Actividad Económica del instrumento (tercer nivel).
¿Corresponde cuenta dineraria?	SI / No, según corresponda.
Número de cuenta dineraria (*)	Colocar el número de cuenta dineraria. Señalar "NA" cuando no corresponda.





## SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y AFP

República del Perú

### PREPUBLICACIÓN

N° de cuenta de operación (**)	Colocar el número de cuenta de operación. Señalar "NA" cuando no corresponda.
Archivos de sustento	Adjuntar los documentos de sustento que contengan la información ingresada en los campos anteriores.
Proceso de elegibilidad	Indicar "AUT" para inversión elegible bajo el proceso de autorización, "EA" para la inversión que cumple con los requisitos de elegibilidad del art.25° del Reglamento, "NA" para inversión no elegible y "NTF" para inversión bajo el proceso de notificación.

(\*) Solo se registra si el depósito cuenta con un número de cuenta dineraria

(\*\*) Solo se registra en caso no se cuente con un número de cuenta dineraria para el depósito

#### 24.2. Inversión de instrumentos representativos de deuda o de capital

Campo	Descripción
Fecha de operación	Indicar la fecha en la que se pactó la operación.
Clase de activo	Seleccionar el código de Clase de activo (primer nivel).
Subclase de activo	Seleccionar el código de Subclase de activo (segundo nivel).
Descripción de activo	Seleccionar el código de Descripción de activo (tercer nivel).
Ticker o Similar	Seleccionar el Tipo (01: Nemónico o Ticker, 02: Código CAVALI, 03: Código CUSIP, 04: Código Interno de la empresa, 05: Código ISIN). Indicar el Nemónico o Ticker. En caso el activo no sea identificado por este, se señala el código CAVALI. De no contar con ninguno de ellos, indicar el código CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures). En caso no se cuente con dicha información, indicar el Código Interno definido por la empresa. En caso se trate de una emisión privada con código de características de un ISIN, este debe ser registrado como Ticker.
Emisor	Seleccionar el Emisor o contraparte.
Moneda	Seleccionar moneda de la emisión.
Ámbito	Seleccionar "0" para ámbito local y "1" para ámbito extranjero.
País	Seleccionar el código país del instrumento.
Actividad económica - Sector	Seleccionar el código del Sector de la Actividad Económica del instrumento (primer nivel).
Actividad económica - Grupo de industrias	Seleccionar el código del Grupo de industrias de la Actividad Económica del instrumento (segundo nivel).
Actividad económica -	Seleccionar el código de la Industria de la Actividad



## SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y AFP

República del Perú

### PREPUBLICACIÓN

Industria	Económica del instrumento (tercer nivel).
Modalidad de Emisión	Indicar "0" para oferta pública y "1" para oferta privada.
Registro público de valores	Seleccionar el registro público de valores de la inversión.
Fecha de emisión	Indicar fecha de emisión (dd/mm/aaaa).
Acciones en circulación (*)	Indicar el número total de acciones en circulación del mismo tipo.
Prospecto de emisión	Adjuntar el prospecto de emisión o documento similar.
Proceso de Elegibilidad	Indicar "AUT" para inversión elegible bajo el proceso de autorización, "EA" para la inversión que cumple con los requisitos de elegibilidad del art.25° del Reglamento, "NA" para inversión no elegible y "NTF" para inversión bajo el proceso de notificación.

(\*) Solo se registra si el instrumento se trata de acciones

24.2.1. Para el caso de instrumentos de deuda pertenecientes a las subclases de activo con códigos: 0201 (Bonos), 0202 (Cédulas hipotecarias), 0205 (Papeles comerciales), 0206 (Acciones preferentes con derecho a dividendo acumulativo), 0208 (Instrumentos titulizados o instrumentos de deuda emitidos por fideicomisos o por sociedades de propósito especial), la empresa debe adjuntar adicionalmente lo siguiente:

Campo	Descripción
Valor nominal	Indicar el valor nominal de cada instrumento emitido, en la moneda de emisión.
Monto emisión	Indicar el monto de la emisión, en la moneda de emisión.
Fecha de vencimiento	Fecha de vencimiento del instrumento (dd/mm/aaaa).
Frecuencia	Seleccionar la frecuencia de pago de cupones (mensual, trimestral, semestral o anual).
Tipo de tasa cupón	Seleccionar el código tipo de tasa.
Tasa Fija (*)	Indicar la tasa fija (en %, con cuatro decimales).
Tasa variable (**)	Si la tasa es variable, seleccionar código de tasa variable.
Margen (**)	Si la tasa es variable, colocar el margen (en %, con cuatro decimales).
Fecha de reprecio	Colocar la fecha de reprecio más próxima (dd/mm/aaaa). Señalar "NA" cuando no corresponda.
Cambio de frecuencia (***)	Seleccionar la frecuencia de pago luego del cambio respectivo (mensual, trimestral, semestral o anual).



# SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y AFP

República del Perú

## PREPUBLICACIÓN

Tipo de amortización	Seleccionar el tipo de amortización.
Opcionalidad	Seleccionar el tipo de opcionalidad.
Cronograma de pagos (Cuponera)	Adjuntar el formato de la cuponera (ver Formato N° 01).
Cronograma de rescates (****)	Adjuntar el formato del cronograma de rescates (ver Formato N° 02).

(\*) Solo si en el campo Tipo de Tasa Cupón se ha elegido una tasa fija

(\*\*) Solo si en el campo Tipo de Tasa Cupón se ha elegido una tasa variable

(\*\*\*) Solo si en el campo Tipo de Tasa Cupón se ha elegido una tasa mixta

(\*\*\*\*) Cuando el instrumento presente Opcionalidad

### Formato N° 01: Cronograma de Pagos (valores para una unidad del instrumento, denominado en la moneda de la emisión, con siete decimales)

N° Cupón	Fecha (dd/mm/aaaa)	Valor Interés	Valor Amortización	Valor Total
0				
1				
(...)	(...)	(...)	(...)	(...)

### Formato N° 02: Cronograma de Rescates (valores en la moneda de la emisión, con siete decimales)

Fecha	Precio Call	Precio Put

Adicionalmente, para el caso de los activos de subclase 0208 (Instrumentos titulizados o instrumentos de deuda emitidos por fideicomisos o por sociedades de propósito especial), se deben completar los datos del siguiente formato. Cada dato debe consignarse según su respectivo código de emisor. En caso no contar con dicho código, debe realizarse el proceso de inscripción respectivo.

Campo	Descripción
<b>Instrumentos Titulizados (IT)</b>	
Sociedad Titulizadora de IT	Seleccionar sociedad titulizadora.



## SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y AFP

República del Perú

### PREPUBLICACIÓN

Originador de IT	Seleccionar originador.
Colocador de IT	Seleccionar colocador.
<b>Emisiones de fideicomisos</b>	
Fideicomisario	Seleccionar fideicomisario (trustee).
Fideicomitente	Seleccionar fideicomitente.
<b>Emisiones de Vehículos de propósito Especial (SPV)</b>	
Originador del SPV	Seleccionar originador.
Administrador del SPV	Seleccionar administrador.

24.2.2. Para el caso de instrumentos de deuda pertenecientes a la subclase de activo con códigos: 0203 (Letras), 0204 (Pagarés), 0207 (Certificados de depósito negociables, certificados bancarios y otros instrumentos similares negociables), la empresa debe adjuntar adicionalmente lo siguiente:

<b>Campo</b>	<b>Descripción</b>
Valor nominal	Indicar el valor nominal de cada instrumento emitido, en la moneda de la emisión, con dos decimales.
Monto de la emisión	Indicar el monto de la emisión, en la moneda de la emisión, con dos decimales.
Fecha de vencimiento	Fecha de vencimiento del instrumento (dd/mm/aaaa).
Tipo de cambio de emisión	Indicar el tipo de cambio contable de emisión, en caso de un CD BCRP Reajutable.

24.2.3. Para el caso de instrumentos de deuda perteneciente a la subclase de activo con código 0209 (Certificados de participación en fondos mutuos y fondos de inversión, que inviertan mayoritariamente en títulos de deuda), 0305 (Certificados de participación en fondos de inversión, que no invierten principalmente en instrumentos de deuda), 0306 (Certificado de participación en fondos mutuos, que no invierten principalmente en instrumentos de deuda), y 0307 (Certificados de Participación en patrimonios en fideicomiso o en sociedades de propósito especial), la empresa debe adjuntar adicionalmente la información del siguiente formato.

En los primeros dos (2) campos deben consignarse los datos según el respectivo código de emisor. En caso no contar con dicho código, debe realizarse un proceso de inscripción.

<b>Campo</b>	<b>Descripción</b>
Sociedad Administradora	Seleccionar la sociedad administradora.



## SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y AFP

República del Perú

### PREPUBLICACIÓN

Asesor de Inversión	Seleccionar el asesor de inversión.
Nombre del Fondo	Indicar el nombre del Fondo de mutuo o de Inversión.
Cuotas de participación en circulación	Indicar el número de cuotas de participación en circulación.
Capital Comprometido Total	Indicar el monto del capital comprometido (por la empresa, en la moneda de emisión y en caso corresponda).
Periodo de Vigencia del Fondo	Indicar el periodo de vigencia del Fondo en años, en caso corresponda.
Periodo de Inversión	Indicar el periodo de inversión del Fondo en años, en caso corresponda.

#### 24.3. Inversión en inmuebles y otras formas de inversión inmobiliaria

24.3.1. Para el caso de inversión en inmuebles, pertenecientes a las subclases de activo con código 0401 (Inmuebles - Inversión directa en terrenos e inmuebles terminados); 0405 (Inversión directa en proyectos inmobiliarios); 0406 (Inmuebles futuros); y, 0407 (Inmuebles arrendados con opción de compra a favor del arrendatario), la empresa debe adjuntar el siguiente formato:

Campo	Descripción
Fecha de operación	Indicar la fecha en la que se pactó la operación
Subclase de activo	Indicar la Subclase de activo (segundo nivel).
Descripción de activo	Indicar la Descripción de activo (tercer nivel).
UBIGEO - Departamento	Seleccionar el código de ubigeo del departamento en donde se ubica el inmueble.
UBIGEO - Provincia	Seleccionar el código de ubigeo de la provincia en donde se ubica el inmueble.
UBIGEO - Distrito	Seleccionar el código de ubigeo del distrito en donde se ubica el inmueble.
Latitud	Coordenada angular: latitud (norte y sur)
Longitud	Coordenada angular: longitud (este y oeste)
Dirección	Indicar la dirección del inmueble.
Nemónico	Indicar el código interno del inmueble, en caso aplique.
Área de terreno construido	Indicar el área de terreno construido en m <sup>2</sup> con dos decimales.
Área de terreno total	Indicar el área de terreno total en m <sup>2</sup> con dos decimales.



## SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y AFP

República del Perú

### PREPUBLICACIÓN

Año de construcción	Indicar el año de construcción en formato aaaa, en caso aplique.
Tipo de inmueble	Seleccionar código de tipo de inmueble.
Costos de Transacción	Indicar el monto del costo de transacción incurrido en la operación (en la moneda de la operación), en caso corresponda.
Moneda	Seleccionar moneda de la inversión.
Actividad económica - Sector	Seleccionar el código del Sector de la Actividad Económica del emisor o contraparte (primer nivel), en caso corresponda.
Actividad económica - Grupo de industrias	Seleccionar el código del Grupo de industrias de la Actividad Económica del emisor o contraparte (segundo nivel), en caso corresponda.
Actividad económica - Industria	Seleccionar el código de la Industria de la Actividad Económica del emisor o contraparte (tercer nivel), en caso corresponda.
Contrato	Adjuntar el contrato de compra/venta o documento similar.
Proceso de elegibilidad	Indicar "AUT" para inversión elegible bajo el proceso de autorización, "EA" para la inversión que cumple con los requisitos de elegibilidad del art.25° del Reglamento, "NA" para inversión no elegible y "NTF" para inversión bajo el proceso de notificación.

24.3.2. Para el caso de instrumentos correspondientes a inversión inmobiliaria, pertenecientes a las subclases de activo con código 0402 (Certificados de participación en fondos mutuos o fondos de inversión inmobiliaria) y 0403 (Participaciones en fideicomisos o en sociedades de propósito especial con inversiones inmobiliarias), 0404 (Acciones de empresas dedicadas a la inversión en inmuebles) y 0409 (Otros vehículos de inversión la empresa debe adjuntar el siguiente formato:

Campo	Descripción
Ticker o similar	Indicar el Tipo (01: Nemónico o Ticker, 02: Código CAVALI, 03: Código CUSIP, 04: Código Interno de la empresa, 05: Código ISIN). Indicar el Nemónico o Ticker. En caso el activo no sea identificado por este, se señala el código CAVALI. De no contar con ninguno de ellos, indicar el código CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures). En caso no se cuente con dicha información, indicar el Código Interno definido por la empresa. En caso se trate de una emisión



## SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y AFP

República del Perú

### PREPUBLICACIÓN

	privada con código de características de un ISIN, este debe ser registrado como Ticker.
Emisor	Seleccionar el Emisor o contraparte del Instrumento Inmobiliario.
Costos de Transacción	Indicar el monto del costo de transacción incurrido en la operación (en la moneda de la operación), en caso aplique.
Moneda	Seleccionar moneda de la emisión.
Ámbito	Seleccionar "0" para ámbito local y "1" para ámbito extranjero.
País	Seleccionar el código del país de riesgo del instrumento.
Actividad económica - Sector	Seleccionar el código del Sector de la Actividad Económica del emisor o contraparte (primer nivel)
Actividad económica - Grupo de industrias	Seleccionar el código del Grupo de industrias de la Actividad Económica del emisor o contraparte (segundo nivel)
Actividad económica - Industria	Seleccionar el código de la Industria de la Actividad Económica del emisor o contraparte (tercer nivel)
Modalidad de Emisión	Seleccionar "0" para oferta pública y "1" para oferta privada.
Registro público de valores	Seleccionar el registro público de valores de la inversión.
Prospecto de emisión	Adjuntar el prospecto de emisión o documento similar.
Capital Comprometido Total	Indicar el monto del capital comprometido (en la moneda de emisión), en caso corresponda.
Periodo de Vigencia del Fondo	Indicar el periodo de vigencia del Fondo en años, en caso corresponda.
Periodo de Inversión	Indicar el periodo de inversión del Fondo en años, en caso corresponda.
Proceso de elegibilidad	Indicar "AUT" para inversión elegible bajo el proceso de autorización, "EA" para la inversión que cumple con los requisitos de elegibilidad del art.25° del Reglamento, "NA" para inversión no elegible y "NTF" para inversión bajo el proceso de notificación.

Adicionalmente, para el caso de los pertenecientes a la subclase de activos con código 0402 (Certificados de participación en fondos mutuos o fondos de inversión inmobiliaria), la empresa debe completar el siguiente formato. En los primeros dos (2) campos deben consignarse los datos según el respectivo



**SUPERINTENDENCIA**  
DE BANCA, SEGUROS Y AFP  
República del Perú

**PREPUBLICACIÓN**

código de emisor. En caso no contar con dicho código, debe realizarse un proceso de inscripción.

<b>Campo</b>	<b>Descripción</b>
Sociedad Administradora	Indicar la sociedad administradora.
Asesor de Inversión	Indicar el asesor de inversión.
Nombre del Fondo	Indicar el nombre del Fondo de mutuo o de Inversión.

A su vez, para el caso de los pertenecientes a la subclase de activos con código 0403 (Participaciones en fideicomisos o en sociedades de propósito especial con inversiones inmobiliarias), la empresa debe completar el siguiente formato. Deben consignarse los datos según el respectivo código de emisor. En caso no contar con dicho código, debe realizarse un proceso de inscripción.

<b>Emisiones de fideicomisos</b>	
Fideicomisario (trustee)	Indicar fideicomisario.
Fideicomitente	Indicar fideicomitente.
<b>Emisiones de Vehículos de propósito Especial (SPV)</b>	
Originador del SPV	Indicar originador, en caso corresponda.
Administrador del SPV	Indicar administrador, en caso corresponda.

24.3.3. Para el caso de instrumentos correspondientes a créditos inmobiliarios, perteneciente a las subclases de activo con código 0408, la empresa debe adjuntar el siguiente formato:

<b>Campo</b>	<b>Descripción</b>
Fecha de operación	Seleccionar la fecha en la que se pactó la operación
Subclase de activo	Seleccionar la Subclase de activo (segundo nivel).
Descripción de activo	Seleccionar la Descripción de activo (tercer nivel).
Emisor	Seleccionar el Emisor o contraparte del Instrumento Inmobiliario.
Costos de Transacción	Indicar el monto del costo de transacción incurrido en la operación (en la moneda de la operación), en caso corresponda.
Moneda	Seleccionar moneda de la emisión.
Actividad económica - Sector	Seleccionar el código del Sector de la Actividad





# SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y AFP

República del Perú

## PREPUBLICACIÓN

	Económica del emisor o contraparte (primer nivel).
Actividad económica - Grupo de industrias	Seleccionar el código del Grupo de industrias de la Actividad Económica del emisor o contraparte (segundo nivel).
Actividad económica - Industria	Seleccionar el código de la Industria de la Actividad Económica del emisor o contraparte (tercer nivel).
Contrato	Adjuntar el contrato relacionado.
Proceso de elegibilidad	Indicar "AUT" para inversión elegible bajo el proceso de autorización, "EA" para la inversión que cumple con los requisitos de elegibilidad del art.25° del Reglamento, "NA" para inversión no elegible y "NTF" para inversión bajo el proceso de notificación.

24.3.3.1. En el caso de la descripción de activo con código 40805, la empresa debe consignar los siguientes datos del contrato de crédito de hipoteca inversa:

Campo	Descripción
Código Descripción de activo	Indicar el código Descripción de activo.
<b>Datos de las partes involucradas</b>	
Código Titular	Indicar el código de titular o titulares del contrato de crédito de hipoteca inversa. Se puede registrar más de un titular.
Código Beneficiario	Indicar el código de beneficiario o beneficiarios del contrato de crédito de hipoteca inversa. Se puede registrar más de un beneficiario.
Vinculación a la compañía	Identificar si alguno de los titulares o beneficiarios tiene vinculación a la compañía de seguro o a su grupo consolidable del sistema de seguros, o son integrantes del grupo económico de la compañía.
Código de inmuebles en hipoteca inversa	Indicar el código de inmueble involucrado en una hipoteca inversa.
<b>Datos del valor estimado del crédito</b>	
Valor del inmueble	Indicar el valor del inmueble neto de realización que garantiza la operación.



# SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y AFP

República del Perú

## PREPUBLICACIÓN

Tasa de interés	Indicar el valor de la tasa de interés aplicable al crédito.
Plazo estimado	Indicar el plazo estimado de la operación a través del uso de tablas de mortalidad o de supervivencia.
Tasa de cancelación o de prepago anticipado	Indicar la tasa de cancelación o de prepago anticipado del crédito
Valor estimado del crédito	Indicar el valor estimado del crédito.
Modalidad del crédito	Seleccionar la modalidad de participación de la compañía dentro de la hipoteca inversa.
<b>Datos de la modalidad: Crédito desembolsado</b>	
Tipo de desembolso	Indicar si el desembolso del crédito es en una sola armada o en cuotas periódicas
Cronograma de desembolso	Registrar el cronograma de desembolso(s) del crédito. Se debe registrar el número de pagos a realizar al cliente, la periodicidad, fecha de pago y la cantidad total a desembolsar en cada periodo.
<b>Datos de la modalidad: Crédito y Renta vitalicia u otro producto de renta</b>	
Tipo de desembolso	Indicar si el desembolso del crédito es en una sola armada o en cuotas periódicas
Cronograma de desembolso	Registrar el cronograma de desembolso(s) del crédito. Se debe registrar el número de pagos a realizar al cliente, la periodicidad, fecha de pago y la cantidad total a desembolsar en cada periodo.
Código de riesgo	Indicar el código de riesgo asociado a la renta vitalicia u otro producto de renta
Código de registro de producto de seguros	Seleccionar el código de registro de producto de seguros de la renta vitalicia u otro producto de renta
Importe destinado a la contratación del seguro	Colocar el importe destinado a la contratación del seguro de renta vitalicia u otro producto de renta. Este valor puede ser una parte o el



**SUPERINTENDENCIA**  
DE BANCA, SEGUROS Y AFP  
República del Perú

**PREPUBLICACIÓN**

	total del crédito desembolsado.
<b>Datos del contrato del crédito</b>	
Fecha de contratación del crédito	Indicar la fecha de contratación del (dd/mm/aaaa).
Contrato de crédito de HI	Adjuntar contrato de crédito de hipoteca inversa cumpliendo con los aspectos señalados en el Reglamento, artículo 23 literal 23.2.

**24.4. Operaciones de reporte, préstamo de valores y otras operaciones similares**

<b>Campo</b>	<b>Descripción</b>
Fecha de operación	Seleccionar la fecha en la que se pactó la operación.
Subclase de activo	Seleccionar el código de Subclase de activo (segundo nivel).
Descripción de activo	Seleccionar el código de Descripción de activo (tercer nivel).
Emisor	Seleccionar el Emisor o contraparte de la operación.
Moneda	Seleccionar moneda de la operación.
Ámbito	Seleccionar "0" para ámbito local y "1" para ámbito extranjero.
Actividad económica - Sector	Seleccionar el código del Sector de la Actividad Económica del instrumento (primer nivel).
Actividad económica - Grupo de industrias	Seleccionar el código del Grupo de industrias de la Actividad Económica del instrumento (segundo nivel).
Actividad económica - Industria	Seleccionar el código de la Industria de la Actividad Económica del instrumento adquirido o recibido como garantía, en caso corresponda (tercer nivel).
Collateral Management Service Agreement (CMSA)	Adjuntar el CMSA, en caso corresponda.
Modalidad de pago	Seleccionar "1" para delivery versus payment, "2" para delivery versus delivery, y "3" para payment versus payment.
Intermediario	Seleccionar el intermediario del involucrado en la operación.
Fecha de Liquidación	Indicar la fecha de liquidación (dd/mm/aaaa).
Margen requerido	Corresponde al porcentaje del valor del préstamo que debe ser cubierto por el colateral.
Comisión del préstamo	Corresponde a la tasa de interés fija otorgada al prestamista en el caso de tratarse de préstamos OTC con garantías en títulos valores.
Comisión por pagar del intermediario	Corresponde únicamente a los préstamos bajo de modalidad de mecanismos centralizados. Se debe considerar la comisión cobrada por la SAB prestamista en porcentaje (%)



## SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y AFP

República del Perú

### PREPUBLICACIÓN

	sobre el valor nominal.
--	-------------------------

#### Metodología de codificación según clase de activo:

24.5. Para el caso de los depósitos pertenecientes a las subclases de activo con códigos: 0102 (Efectivo en cuentas corrientes), 0103 (Depósitos) y 0104 (Otros instrumentos de efectivo y depósitos), el código de inversión consiste en lo siguiente:

- Abreviatura de la compañía: 3 caracteres alfanuméricos.
- Fecha: Formato (aa/mm/dd). 6 caracteres alfanuméricos.
- Correlativos: 3 caracteres alfanuméricos.

Nota: Este código solo es de acceso a la empresa que lo registre.

24.6. Para el caso de los depósitos pertenecientes a las descripciones de activo con códigos: 10101 (Bóveda), y 10202 (Cuentas por cobrar por venta o cesión de inversiones), 10203 (Cuentas por pagar por compra o adquisición de inversiones), 10204 (Fondos fijos), 10205 (Garantías recibidas en efectivo) el código de inversión consiste en lo siguiente:

Descripción de activo	Código de inversión
Bóveda	100101000000
Cuentas por cobrar por venta o cesión de inversiones	102020000000
Cuentas por pagar por compra o adquisición de inversiones	102030000000
Fondos fijos	102040000000
Garantías recibidas en efectivo	102050000000

24.7. En el caso de las clases de activos de instrumentos representativos de deuda, instrumentos representativos de capital, inversión en inmuebles y otras formas de inversión inmobiliaria, así como operaciones de reporte, préstamo de valores y otras operaciones similares, el código de inversión consiste en lo siguiente:

- Descripción del activo: 5 caracteres numéricos del código de descripción del activo.
- Emisor o contraparte: 4 caracteres alfanuméricos del código del emisor o contraparte.
- Correlativo: 3 caracteres alfanuméricos.

Nota: Los códigos de operaciones de reporte, préstamo de valores y otras operaciones similares solo son de acceso a la empresa que lo registre.



## SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y AFP

República del Perú

### PREPUBLICACIÓN

24.8. En el caso de la inversión en inmuebles y otras formas de inversión inmobiliaria, subclases de activo: 0401, 0405, 0406, 0407 y 0408, el código de inversión consiste en lo siguiente:

- Código de empresa: 5 caracteres alfanuméricos del código de la propia empresa.
- 2 caracteres alfanuméricos. Tomar los siguientes caracteres "IN".
- Correlativo: 5 caracteres alfanuméricos.

Nota: Este código solo es de acceso a la empresa que lo registre.

24.9. En el caso de las clases de activos de primas por cobrar, el código de inversión consiste en lo siguiente:

Descripción de activo	Código de inversión
Primas por cobrar del seguro previsional	60101000000
Primas por cobrar no vencidas y no devengadas	"VLS": Vehículos y Líneas aliadas de vehículos (códigos de riesgo 21 y 22)
	"CC": Seguros de Crédito y Cauciones (códigos de riesgo 54, 55 y 56)
	"ORG": Otros Ramos Generales (códigos de riesgo desde 01 hasta 59, excepto 21, 22, 54, 55 y 56)
	"OAE": Accidentes y Enfermedades (códigos de riesgo 61, 63, 64 y 66)
	"VID": Vida Individual o en Grupo de Corto Plazo (códigos de riesgo 72, 73, 74, 80, 81 y 82)
Primas por cobrar no vencidas a empresas de seguros cedentes	60301000000
Préstamos con garantía de pólizas de seguros de vida	Código de registro del producto de seguros (Código SBS), otorgado por esta Superintendencia y publicados en el portal web (Sección Sistema de Seguros, Relación de productos de seguros que se ofrecen en el Mercado Peruano).

### 25. Código Inversión del subyacente

Código identificador del instrumento de inversión subyacente. Los códigos de inversión del subyacente corresponden al código ISIN (*Internacional Securities Identification Number*), o al código inversión obtenido mediante el proceso de inscripción.

Tipo de dato: Doce (12) caracteres alfanuméricos (solo números y letras en mayúsculas).

Formato del proceso de inscripción:



## SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y AFP

República del Perú

### PREPUBLICACIÓN

Campo	Descripción
Clase de activo	Seleccionar el código de Clase de activo (primer nivel).
Subclase de activo	Seleccionar el código de Subclase de activo (segundo nivel).
Descripción de activo	Seleccionar el código de Descripción de activo (tercer nivel).
Ticker o Similar	Indicar el Tipo (01: Nemónico o Ticker, 02: Código CAVALI, 03: Código CUSIP, 04: Código Interno de la empresa, 05: Código ISIN). Indicar el Nemónico o Ticker. En caso el activo no sea identificado por este, se señala el código CAVALI. De no contar con ninguno de ellos, indicar el código CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures). En caso no se cuente con dicha información, indicar el Código Interno definido por la empresa. En caso se trate de una emisión privada con código de características de un ISIN, este debe ser registrado como Ticker.
Emisor	Seleccionar el Emisor o contraparte del Instrumento.
Moneda	Seleccionar moneda del instrumento.
Ámbito	Seleccionar "0" para ámbito local y "1" para ámbito extranjero.
País	Seleccionar el Código País del emisor o contraparte.
Grupo Económico	Seleccionar el código del Grupo Económico del emisor o contraparte.
Actividad económica - Sector	Seleccionar el código del Sector de la Actividad Económica del emisor o contraparte (primer nivel).
Actividad económica - Grupo de industrias	Seleccionar el código del Grupo de industrias de la Actividad Económica del emisor o contraparte (segundo nivel).
Actividad económica - Industria	Seleccionar el código de la Industria de la Actividad Económica del emisor o contraparte (tercer nivel).

#### Metodología de codificación del proceso de inscripción:

El código para estos instrumentos de inversión consiste en lo siguiente:

- Descripción del activo: 5 caracteres numéricos. (ver Tabla N° 09.3).
- Emisor: 4 caracteres alfanuméricos. (ver Tabla N° 06).
- Correlativo: 3 caracteres alfanuméricos.

## 26. Código Inmueble único



## SUPERINTENDENCIA

DE BANCA, SEGUROS Y AFP

República del Perú

### PREPUBLICACIÓN

Solo en los casos en donde dos o más inmuebles se definan como un inmueble único, debe de completar la siguiente información a fin de otorgar un código de inmueble único.

Tipo de dato: Tres (3) caracteres alfanuméricos.

#### Formato del proceso de inscripción:

Campo	Descripción
Dirección	Indicar la referencia de la manzana en el que se ubican los inmuebles.
UBIGEO	Indicar el código de UBIGEO.
Código de inversión de inmuebles relacionados	Indicar los códigos de los inmuebles relacionados, y que se definan como inmueble único.

#### Metodología de codificación del proceso de inscripción:

El código del inmueble único consiste en lo siguiente:

- Correlativo: 3 caracteres alfanuméricos.

Nota: Este código solo es de acceso a la empresa que lo registre.”