

**REF.: INSTRUYE SOBRE EL ENVÍO POR MEDIO ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN ESENCIAL, DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 9 Y 10 DE LA LEY N° 18.045.**

**Para todas las entidades fiscalizadas por esta Superintendencia.**

## **I. INTRODUCCION.**

Esta Superintendencia en uso de sus facultades legales ha estimado necesario impartir instrucciones a todas las entidades fiscalizadas, sobre la forma de envío y clasificación de la información esencial, con carácter de pública o reservada, en adelante hecho esencial o hecho reservado, establecida en los artículos 9 y 10 de la Ley N° 18.045, la que deberá ser remitida mediante medio electrónico a esta Superintendencia a contar de la entrada en vigencia de la presente Circular.

## **II. PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN POR MEDIO ELECTRÓNICO.**

Todo hecho esencial deberá ser enviado únicamente a través del Módulo SEIL (Sistema de Envío de Información en Línea), disponible en el sitio web de esta Superintendencia [www.svs.cl](http://www.svs.cl), de acuerdo a las instrucciones establecidas para tales efectos en la Norma de Carácter General N° 117 de fecha 20 de abril de 2001 (en adelante "NCG N° 117"), y a lo indicado en Módulo SEIL, secciones "Envío de Hecho Esencial" o "Envío de Hecho Reservado", según corresponda. Se hace presente que, antes de enviar un hecho reservado, se debe bajar el software de encriptación y el manual de usuario disponibles en la opción "Bajar Software Gratuito".

Sólo podrán efectuar este trámite las entidades que cuenten con un usuario registrado en esta Superintendencia, debidamente autorizado por el Representante Legal de la sociedad a la cual pertenece. Sobre el particular se deberá tener presente lo siguiente:

- a) Las entidades para obtener su código de usuario, utilizarán la opción "Obtención de Código de Usuario-Clave Secreta" disponible en el módulo SEIL del sitio web antes citado.
- b) Para que el usuario respectivo sea activado, el Representante Legal de la entidad deberá completar, firmar y enviar a esta Superintendencia el documento de autorización de habilitación de usuario correspondiente (anexo A o B de la NCG N° 117, según corresponda), por cada usuario que éste habilite, el que se encuentra disponible en la página en cuestión.
- c) Las entidades podrán solicitar la incorporación de la opción "Envío de Hecho Esencial" a usuarios ya activados, agregando una nueva habilitación, si es que éstas no desean activar nuevos usuarios al efecto. Para ello deberá remitir a la Superintendencia el documento de autorización de habilitación de usuarios correspondiente señalado en la letra b) precedente."

Cabe precisar que cuando el tipo de información a remitir corresponda a hechos reservados ("HERES"), sólo se podrá autorizar como usuarios habilitados a las personas que se señalan a continuación.

c.i) Tratándose de sociedades anónimas:

- Gerente General o quien haga sus veces, incluyendo a aquellas personas que pueden actuar como subrogante de acuerdo a la estructura de poderes de la respectiva entidad.
- Directores

c.ii) En caso de otras entidades:

- Representantes legales.

El Gerente General o Representante Legal de la entidad informante velará por el cuidado y debido resguardo del (los) código (s) de usuario y en especial la clave secreta que éste (éstos) tenga (n).

### **III. CLASIFICACIÓN DE HECHOS ESENCIALES**

La clasificación de hechos esenciales deberá ser realizada por la entidad informante, de acuerdo a las instrucciones establecidas en anexo adjunto, siendo responsabilidad de ésta su correcta clasificación.

### **IV. SISTEMAS ALTERNATIVOS DE ENVÍO DE INFORMACIÓN.**

Ante situaciones de imposibilidad absoluta para acceder al Módulo SEIL de la Superintendencia, debido a razones de fuerza mayor o por no encontrarse disponible dicho módulo para cumplir oportunamente con la obligación de informar, las entidades fiscalizadas podrán enviar el Hecho Esencial o Hecho Reservado de que se trate a través de la oficina de partes de la Superintendencia o siguiendo las instrucciones del Oficio Circular 219 de 2004, según corresponda. En estos casos, el gerente general o representante legal de la entidad informante deberá incorporar una explicación fundada de los motivos que impidieron enviar la información utilizando el Módulo SEIL.

### **V. VIGENCIA**

Las disposiciones contenidas en la presente Circular regirán a contar del día 14 de marzo de 2005.

**SUPERINTENDENTE**

## ANEXO

### INSTRUCCIONES DE LLENADO DEL FORMULARIO Y ENVIO DE ARCHIVO ADJUNTO

#### **Podrá informar más de una materia en un mismo hecho esencial.-**

La entidad podrá informar más de una materia en un mismo hecho esencial, para lo cual deberá seleccionar la misma cantidad de "Códigos de Materia" como materias esté informando. Por ejemplo, si la entidad está informando 2 materias tales como, la adquisición de un activo mediante la suscripción de un contrato de compra/venta y a la vez está comunicando el cambio de algún director o ejecutivo, deberá seleccionar 2 códigos de materia, que en este caso serán i) Activos o paquetes accionarios, adquisición o enajenación y ii) Cambios en la administración", para el mismo hecho esencial.

#### **Seleccionar sólo un código por cada materia informada.-**

En campo "Código de Materia" deberá seleccionar sólo un código por materia informada. Por ejemplo, si en junta extraordinaria de accionistas se acordó la división de la sociedad, sólo deberá seleccionar el campo "División, fusión o constitución de sociedades".

Si el listado de códigos no existiese uno que represente a la materia(s) informada (s), deberá seleccionar la alternativa "otros" y completar el cuadro glosa otros, tal como se indica a continuación.

#### **Llenar cuadro glosa otros sólo para código materia "Otros".-**

Sólo se deberá completar el cuadro glosa otros para aquellos hechos esenciales identificados con el código materia denominado "Otros". Para ello podrá ingresar hasta 240 caracteres.

En el caso de las sociedades especiales a que se refiere el Título XIII de la Ley Nº 18.046 y que se constituyan para la administración de fondos cuya fiscalización sea competencia de esta Superintendencia, en este ítem deberán individualizar los hechos esenciales que informan respecto de los fondos que administren.

#### **Archivo adjunto.-**

El hecho esencial se deberá remitir en un archivo adjunto al formulario, en formato PDF, DOC, TIFF ó ZIP, sin ninguna clave asociada. En todo caso, para aquellos archivos que tiene un tamaño mayor a 2 Megabytes, deberá enviarlos comprimidos, en formato zip, sin clave y sin espacios en el nombre.

#### **Correo confirmando recepción de hecho esencial.-**

Una vez remitido el formulario con el archivo adjunto que contenga el hecho esencial, y una vez recepcionado conforme en la SVS, recibirá en la casilla electrónica registrada para el usuario con que se conectó, un correo firmado digitalmente que le servirá de prueba de envío de los antecedentes que allí se señale.

## **DESCRIPCION DE MATERIAS.-**

### **Activos o paquetes accionarios, adquisición o enajenación.-**

Adquisición, enajenación o intención de adquirir o enajenar activos o paquetes accionarios significativos, El alcance de este ítem está acotado a inversiones de la entidad informante, incluyendo los contratos o promesas de compra/venta.

### **Cambios en la administración.-**

Cambios en el directorio o principales ejecutivos.

### **Cambios en la propiedad y/o toma de control.-**

Cambios importantes en la propiedad de la entidad, toma de control o intención de toma de control. El alcance de este ítem está acotado a cambios en la propiedad de la entidad informante.

### **Colocación de valores en mercados internacionales y/o nacionales.-**

Colocación o intención de colocar valores en el mercado internacional o local, incluidas las colocaciones de acciones, bonos y/o efectos de comercio por parte de la entidad informante.

### **Contingencias, huelgas, paralización de actividades.-**

Contingencias que puedan afectar significativamente los activos, patrimonio y/o negocios de la entidad. A su vez, incluye huelgas o la paralización parcial o total de actividades.

### **Déficit de inversiones representativas – Cías. de Seguros.**

Las reservas técnicas o el patrimonio de riesgo no están totalmente respaldados por las inversiones indicadas en la Ley de Seguros.

### **Déficit de patrimonio de riesgo – Cías. de Seguros.-**

Patrimonio neto de la sociedad es inferior al patrimonio de riesgo definido en la letra f), artículo primero de la Ley de Seguros.

### **Déficit de patrimonio mínimo.-**

Patrimonio neto de la sociedad es menor al patrimonio mínimo definido en los artículos 7 o 16 de la Ley de Seguros. En el caso de las sociedades administradoras de fondos, según lo dispuesto en artículo 225 de Ley Nº 18.045, artículo 7 del D.L. Nº 1.328, artículo 12 de Ley Nº 18.657, artículo 3A de Ley Nº 18.815 o en artículo 55 de Ley Nº 19.281.

**División, fusión o constitución de sociedades.-**

Acuerdos o proposiciones sobre división, fusión o creación de filiales o coligadas.

**Junta extraordinaria de accionistas, citaciones, acuerdos y proposiciones.-**

Todas las materias propias de juntas extraordinarias de accionistas, a excepción de aquellas individualizadas en algún otro código de materia, incluyendo tanto los acuerdos como las citaciones y las proposiciones.

**Juntas ordinarias de accionistas, citaciones, acuerdos y proposiciones.-**

Todas las materias propias de juntas ordinarias de accionistas, a excepción de aquellas individualizadas en algún otro código de materia, incluyendo tanto los acuerdos como las citaciones y las proposiciones.

**Política de inversión y financiamiento.-**

Acuerdos, cambios o proposiciones respecto a las políticas de inversión y financiamiento establecidas por los órganos competentes de la entidad informante.

**Políticas de dividendos.-**

Acuerdos, cambios o proposiciones de políticas de reparto de dividendos y/o utilidades establecidas por los órganos competentes de la entidad informante.

**Remisión Estados Financieros.-**

Cambios relevantes en los resultados o situación financiera de la entidad, provenientes del reenvío de estados financieros previamente remitidos.

**Reparto de utilidades (pago de dividendos).-**

Acuerdos, proposiciones o pago de dividendos provisorios, definitivos o eventuales establecidos por la entidad informante.

**Siniestro(s) Catastrófico – Cías. de Seguros.-**

Cuando ocurre un siniestro o un grupo de siniestros, de tipo catastrófico, que afectan en forma significativa a la compañía en, a lo menos, 2 veces su patrimonio neto, aún cuando existan reaseguros comprometidos. Se excluyen los seguros previsionales establecidos en el D.L. N ° 3.500.

**Sobreendeudamiento – Cías. de Seguros.-**

La entidad sobrepasa los límites de endeudamiento financiero o total indicados en el Artículo 15 de la Ley de Seguros.

**Suscripción o renegociación de créditos.-**

Suscripción, renegociación de créditos o bien la intención de suscribirlos o renegociarlos, en términos de tasas de interés, plazos u otras condiciones relevantes.

**Suscripción o renovación de contratos.-**

Suscripción, modificación, término o renovación de contratos que revistan importancia para la entidad, o bien la intención de suscribir, modificar, terminar o renovar los mismos, a excepción de aquellos individualizados en algún otro código de materia.

**Transacciones con personas relacionadas o con interés.-**

Operaciones de cualquier especie con personas o entidades relacionadas con la propiedad, gestión de la empresa o por personas consideradas con interés, de acuerdo al artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas, cuando involucren montos significativos o revistan relevancia por cualquier causa para la marcha de la empresa.

**Otros.-**

Cualquier hecho relevante que no esté contemplado en algún código de materia.