**SERIE R36 Financiamientos y seguimiento**

Esta serie está integrada por cuatro (4) reportes, cuya frecuencia de elaboración y presentación debe ser **diaria,** excepto el reporte **R36 D-3603 Información de garantías de financiamientos colectivos de deuda**, el cual será **por evento**.

**REPORTES**

|  |  |
| --- | --- |
| **D-3601** | **Información de financiamientos colectivos y seguimiento.**  En este reporte se recaba información sobre el seguimiento de los financiamientos colectivos fondeados, los datos del financiamiento, las comisiones pagadas, la información relativa a la ubicación geográfica del destino de los recursos requeridos y la actividad económica preponderante a la que destinará el financiamiento colectivo. |
| **D-3602** | **Información de financiamientos colectivos de deuda.**  Este reporte recaba información del seguimiento de retorno de los recursos a los inversionistas para las Instituciones de Financiamiento Colectivo de deuda. |
| **D-3603** | **Información de garantías de financiamientos colectivos de deuda.**  Este reporte recaba información de las características de la garantía que respalda el financiamiento colectivo. |
| **D-3604** | **Información de operaciones en mercado secundario.**  Este reporte recaba información de identificación de las operaciones en mercado secundario llevadas a cabo por la Institución de Financiamiento Colectivo. |

**FORMATO DE CAPTURA**

Las Instituciones de Financiamiento Colectivo llevarán a cabo el envío de la información relacionada con el reporte **D-3601 Información de financiamientos colectivos y seguimiento**, mediante la utilización del siguiente formato de captura:

| **INFORMACIÓN SOLICITADA** | |
| --- | --- |
| SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE | INICIO DEL PERIODO |
| FIN DEL PERIODO |
| CLAVE DE LA INSTITUCIÓN |
| REPORTE |
| SECCIÓN DE DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO COLECTIVO | IDENTIFICADOR DEL SOLICITANTE |
| IDENTIFICADOR DEL FINANCIAMIENTO |
| TIPO DE FINANCIAMIENTO |
| DESCRIPCIÓN |
| GRADO DE RIESGO DEL SOLICITANTE |
| GRADO DE RIESGO DEL FINANCIAMIENTO COLECTIVO |
| FECHA DE EVALUACIÓN DEL GRADO DE RIESGO DEL SOLICITANTE |
| FECHA DE EVALUACIÓN DEL GRADO DE RIESGO DEL FINANCIAMIENTO COLECTIVO |
| ESTATUS |
| FECHA DE ASIGNACIÓN DE ESTATUS |
| FECHA DE RETRIBUCIÓN |
| FECHA DE APERTURA |
| FECHA DE CIERRE |
| FECHA DE ENTREGA DE LOS RECURSOS |
| CUENTA CLABE SOLICITANTE |
| NÚMERO DE FIDEICOMISO |
| NOMBRE DE LA ENTIDAD FIDUCIARIA |
| SECCIÓN UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y ACTIVIDAD ECONÓMICA A LA QUE SE DESTINARÁ EL FINANCIAMIENTO COLECTIVO | LOCALIDAD |
| ACTIVIDAD O SECTOR ECONÓMICO |
| SECCIÓN DE DATOS DEL FINANCIAMIENTO COLECTIVO | IMPORTE SOLICITADO |
| IMPORTE EFECTIVAMENTE FINANCIADO |
| IMPORTE EFECTIVAMENTE FINANCIADO EN MONEDA NACIONAL |
| PORCENTAJE |
| TIPO DE MONEDA O ACTIVO VIRTUAL |
| SECCIÓN DE COMISIONES PAGADAS POR EL SOLICITANTE | COMISIONES POR LA OPERACIÓN |
| OTRAS COMISIONES |

Las Instituciones de Financiamiento Colectivo llevarán a cabo el envío de la información relacionada con el reporte **D-3602 Información de financiamientos colectivos de deuda**, mediante la utilización del siguiente formato de captura:

| **INFORMACIÓN SOLICITADA** | |
| --- | --- |
| SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE | INICIO DEL PERIODO |
| FIN DEL PERIODO |
| CLAVE DE LA INSTITUCIÓN |
| REPORTE |
| SECCIÓN DE DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO COLECTIVO DE DEUDA | IDENTIFICADOR DEL SOLICITANTE |
| IDENTIFICADOR DEL FINANCIAMIENTO |
| SUBTIPO DE FINANCIAMIENTO |
| SECCIÓN DE DATOS FINANCIEROS DEL FINANCIAMIENTO COLECTIVO DE DEUDA | PLAZO |
| TASA DE INTERÉS |
| TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA |
| AJUSTE EN LA TASA DE REFERENCIA |
| GARANTÍA |
| SECCIÓN DE DATOS DE SEGUIMIENTO DE LA OPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO COLECTIVO DE DEUDA | SALDO INSOLUTO AL INICIO DEL PERIODO |
| IMPORTE DE CAPITAL PAGADO |
| IMPORTE DE INTERESES PAGADOS |
| IMPORTE DE CAPITAL VENCIDO |
| IMPORTE DE INTERESES VENCIDOS |
| SALDO INSOLUTO AL FINAL DEL PERIODO |
| SITUACIÓN DE PAGO |
| DÍAS DE ATRASO |
| SECCIÓN DE RECUPERACIÓN | IMPORTE EN RECUPERACIÓN |
| FECHA DE RECUPERACIÓN |
| IMPORTE RECUPERADO |
| ÚLTIMA FECHA DE RECUPERACIÓN |

Las Instituciones de Financiamiento Colectivo llevarán a cabo el envío de la información relacionada con el reporte **D-3603 Información de garantías de financiamientos colectivos de deuda**, mediante la utilización del siguiente formato de captura:

| **INFORMACIÓN SOLICITADA** | |
| --- | --- |
| SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE | INICIO DEL PERIODO |
| FIN DEL PERIODO |
| CLAVE DE LA INSTITUCIÓN |
| REPORTE |
| SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL FINANCIAMIENTO COLECTIVO GARANTIZADO | IDENTIFICADOR DEL FINANCIAMIENTO |
| SECCIÓN TIPO Y CLASE DE LA GARANTÍA | TIPO DE GARANTÍA |
| NOMBRE DEL GARANTE U OBLIGADO SOLIDARIO |
| IDENTIFICADOR DEL GARANTE U OBLIGADO SOLIDARIO |
| PERIODO DE COBERTURA |
| FECHA INICIAL DE COBERTURA |
| AFORO |
| GRADO DE PRELACIÓN |
| VALOR DE VALUACIÓN |
| FECHA DEL VALOR DE VALUACIÓN |
| ESTATUS |
| FECHA DE MODIFICACIÓN DEL ESTATUS |

Las Instituciones de Financiamiento Colectivo llevarán a cabo el envío de la información relacionada con el reporte **D-3604 Información de operaciones en mercado secundario**, mediante la utilización del siguiente formato de captura:

| **INFORMACIÓN SOLICITADA** | |
| --- | --- |
| SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE | INICIO DEL PERIODO |
| FIN DEL PERIODO |
| CLAVE DE LA INSTITUCIÓN |
| REPORTE |
| SECCIÓN DE DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL MERCADO SECUNDARIO | IDENTIFICADOR DEL INVERSIONISTA VENDEDOR |
| IDENTIFICADOR DEL INVERSIONISTA COMPRADOR |
| IDENTIFICADOR DEL FINANCIAMIENTO |
| TIPO DE ACTIVO |
| NÚMERO DE ACTIVOS OBJETO DE LA OPERACIÓN |
| IDENTIFICADOR DE LA OPERACIÓN |
| FECHA DE PUBLICACIÓN EN LA PLATAFORMA |
| FECHA DE CIERRE DE LA OPERACIÓN |
| MONTO TOTAL DE LA OPERACIÓN |
| ESTATUS DE LA OPERACIÓN |
| SECCIÓN DE COMISIONES PAGADAS | MONTO TOTAL DE LAS COMISIONES PAGADAS POR LA OPERACIÓN |

Las Instituciones de Financiamiento Colectivo reportarán la información que se indica en la presente serie, la cual deberá cumplir con las validaciones y estándares de calidad que indique la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Comisión), ajustándose a las características y especificaciones. Una vez superadas las validaciones y estándares de calidad, el SITI generará un acuse de recibo electrónico.

La información, deberá enviarse una sola vez y se recibirá asumiendo que reúne todas las características y especificaciones, en virtud de lo cual no podrá ser modificada y deberá presentar consistencia con los diversos reportes en los que se incluya la misma información con un nivel distinto de integración, por lo que, de no reunir la calidad y características exigibles o haber sido presentada de forma incompleta, se considerará como no cumplida la obligación de su presentación y, en consecuencia, se procederá a la imposición de las sanciones correspondientes de conformidad con las disposiciones legales que resulten aplicables.