|  |  |
| --- | --- |
| **CNMV** | Departamento de Autorización y Registros de Entidades |
|  |  |

**Manual**

**PARA LA AUTORIZACIÓN DE SOCIEDADES GESTORAS DE ENTIDADES DE INVERSIÓN DE TIPO CERRADO (S.G.E.I.C.)**

**Modelo 1: S.G.E.I.C que no están sometidas a los requerimientos del Capítulo II del Título II de la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, y no van prestar servicios de inversión**

***Introducción***

El presente Manual tiene por finalidad facilitar y simplificar la tramitación del procedimiento de autorización de las Sociedades Gestoras de Entidades de Inversión de Tipo Cerrado (SGEIC).

Consta de los siguientes apartados, que recogen las exigencias previstas en la normativa para la constitución de una SGEIC, tanto de nueva creación como proveniente de una operación societaria:

1. Información general

2. Información sobre el procedimiento de constitución

3. Información sobre los accionistas

4. Información sobre el órgano de administración y las personas que dirijan las actividades

5. Información sobre las actividades

6. Información sobre la estructura organizativa

7. Información sobre las normas de conducta y relaciones con la clientela

Para cada uno de dichos apartados se solicitan informaciones y documentos que, como mínimo, debe contener el proyecto de autorización para la constitución de una SGEIC. Además, el/los solicitante/s del proyecto podrán aportar todos los datos, informes o antecedentes que, a su juicio, resulten relevantes para la valoración del mismo.

Por otra parte, la CNMV se reserva el derecho de solicitar cuanta información adicional o aclaratoria sea precisa, de acuerdo con lo previsto en [*los artículos 42.2 y 86 de la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y la sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva (en adelante Ley 22/2014).*](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20181218&tn=1#a42)

***Marco legal***

La Ley 22/2014 anterior, traspone la [Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2011, relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos y por la que se modifican las Directivas 2003/41/CE y 2009/65/CE y los Reglamentos (CE) nº 1060/2009 y (UE) nº 1095/2010.](https://www.boe.es/doue/2011/174/L00001-00073.pdf)

El régimen administrativo al que están sujetas las SGEIC para acceder a la actividad está regulado en [el Título II de Ley 22/2014](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20181218&tn=1#tii), así como a lo recogido [en el Reglamento Delegado (UE) No 231/2013 de la Comisión de 19 de diciembre de 2012 por el que se complementa la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a las exenciones, las condiciones generales de ejercicio de la actividad, los depositarios, el apalancamiento, la transparencia y la supervisión](https://www.boe.es/doue/2013/083/L00001-00095.pdf)*.*

En lo no previsto por la Ley 22/2014, el [artículo 41.4](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20181218&tn=1#a41) de la misma establece que las SGEIC se regirán por [la Ley 35/2003 de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20331) (Ley 35/2003) y, en consecuencia, por su normativa de desarrollo, en especial, [el Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-9716), en adelante el RIIC.

Asimismo, en tanto que entidades constituidas bajo la forma de sociedad anónima, les resultará de aplicación, subsidiariamente, lo previsto en [el Real Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-10544) y, en la medida en que procedan de operación societaria (transformación, fusión, escisión…), lo previsto [en la Ley 3/2009, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-5614)*.*

No obstante, aquellas SGEIC que únicamente gestionen fondos de capital riesgo europeo y/o fondos de emprendimiento social europeo podrán someterse a lo previsto por *los* [Reglamentos Europeos 345/2013](https://www.boe.es/doue/2013/115/L00001-00017.pdf) *y* [346/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2013](https://www.boe.es/doue/2013/115/L00018-00038.pdf)*,* respectivamente, entre otros aspectos a lo que se refiere a requerimientos de capital social y recursos propios.

Las SGEIC deberán estar autorizadas para, al menos, realizar las funciones de gestión de carteras de inversión y control y gestión de riesgos con respecto a las ECR, EICC, FCRE, FESE y FILPE que gestionen, sin perjuicio de la posibilidad de delegación prevista en [*el artículo 65 de la Ley 22/2014*](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20181218&tn=1#a65). Las SGEIC podrán realizar adicionalmente las funciones señaladas en [*el artículo 42.4 de la Ley 22/2014*](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20181218&tn=1#a42) con respecto a los vehículos que gestionen o, en el marco de una delegación, con respecto a otras ECR o EICC.

Como servicios accesorios, las SGEIC podrán realizar los servicios de inversión y auxiliares señalados en [*el artículo 43 de la Ley 22/2014*](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20181218&tn=1#a43). En este último caso, serán de aplicación a las SGEIC que estén autorizadas para prestar dichos servicios accesorios, las normas previstas en [el Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre](https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-11435) y en sus disposiciones de desarrollo.

Las SGEIC deberán adherirse al Fondo de Garantía de Inversiones en el caso de que presten servicios de inversión de los previstos en [*el apartado 1 del artículo 43 de la Ley 22/2014*](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20181218&tn=1#a43). La adhesión deberá producirse con anterioridad al inicio de la actividad.

El[artículo 48.c)](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20181218&tn=1#a48) de la Ley 22/2014 exige a las SGEIC contar con una buena organización administrativa y contable, así como con los medios humanos y técnicos, incluidos mecanismos de seguridad en el ámbito informático y procedimientos de control interno y de gestión, control de riesgos, procedimientos y órganos para la prevención del blanqueo de capitales y normas de conducta, adecuados a las características y al volumen de su actividad.

Adicionalmente, las SGEIC que superen los umbrales definidos en [el artículo 72 de la Ley 22/2014](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20181218&tn=1#a72)*,* comercialicen ECR a inversores que no sean profesionales, de conformidad con lo previsto en [el artículo 75.2](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20181218&tn=1#a72), o que no estando en ninguno de los supuestos anteriores, prevén gestionar y comercializar entidades de inversión de forma transfronteriza, deberán someterse a las condiciones de ejercicio de la actividad previstas en el Capítulo II del Título II de la mencionada ley.

Por último, la CNMV, para poder autorizar a la SGEIC, deberá disponer del informe preceptivo del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) sobre la adecuación o inadecuación de los procedimientos y órganos de control interno, de acuerdo con lo dispuesto en [el artículo 45.4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-6737&p=20180904&tn=1#a45)*.*

Toda la legislación aplicable a las SGEIC, tanto para el acceso a la actividad como para el ejercicio de la misma, se puede consultar en [*www.cnmv.es*](http://www.cnmv.es/), apartado [*Legislación, jurisprudencia y otras normas, Legislación española.*](http://www.cnmv.es/Portal/legislacion/legislacion/Legislacion.aspx)

***Instrucciones de uso***

El Manual se ha diseñado en Word, de forma que si se “descarga” de la página web de la CNMV [*www.cnmv.es*](http://www.cnmv.es), apartado Legislación, Publicaciones y otros contenidos/Modelos normalizados/Entidades de capital riesgo/Sociedades gestoras de entidades de inversión de tipo cerrado, se podrá cumplimentar utilizando esta misma herramienta.

En cada uno de los apartados se indican las normas que regulan la información requerida. A ellas se podrá acceder, bien consultando el manual en la web de la CNMV (en caso de consultar el manual por internet) o al cumplimentar el mismo después de realizar su “descarga” (de la web de la CNMV), haciendo "clic" en la referencia legal correspondiente, que se expone en rojo y cursiva, siendo preciso en este supuesto mantener la conexión a internet.

En todos los casos, a excepción de aquéllos en los que expresamente se solicite mayor detalle, las respuestas deben ser breves y concisas. Cuando la pregunta no resulte de aplicación se indicará N/A.

Los documentos que se solicitan en cada uno de los apartados se deben presentar como documentación adjunta al apartado que corresponda.

El Manual y los documentos adjuntos deben presentarse firmados en todas sus páginas por el solicitante; toda la información personal (curriculum vitae/cuestionarios de honorabilidad) deberá estar fechada y firmada en todas sus páginas por la persona a la que se refiere.

En el caso de que el promotor sea una persona jurídica, los documentos firmados por la entidad que realiza el trámite, así como los de las personas involucradas en el mismo deberán estar firmados digitalmente de alguna de las maneras previstas en el artículo [10.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas](file:///C:\Users\rosario\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Manual%20SGIIC3_v3%20con%20modificaciones%20JMM2%20y%20modif%20posteriores.docx)*, en adelante Ley de Procedimiento Administrativo*.

En el caso de que el promotor sea una persona física y eligiese no comunicarse con la CNMV a través de medios electrónicos, los documentos podrán presentarse con firma manuscrita, en cuyo caso deberán aportar documentos originales. Si, por el contrario, eligiese utilizar medios electrónicos, le sería de aplicación lo mencionado en el párrafo anterior para las personas jurídicas.

A los efectos de complementar, en su caso, las informaciones contenidas en el presente Manual, la CNMV ha preparado los siguientes modelos normalizados:

* ***SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTITUCIÓN DE SGEIC (ANEXO I).***
* ***PROGRAMA DE ACTIVIDADES (ANEXO II).***
* ***CUESTIONARIO DE HONORABILIDAD/IDONEIDAD (ANEXO III).***
* ***COMPROMISO DE IMPLANTACIÓN DE ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, MEDIOS HUMANOS Y TÉCNICOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROL INTERNO (ANEXO IV).***
* ***REGLAMENTO INTERNO DE CONDUCTA (ANEXO V).***

Cualquier duda sobre la cumplimentación y documentación a adjuntar se puede consultar en el Departamento de Autorización y Registros de Entidades de la Dirección General de Entidades, teléfonos 91 585 15 00 y 93 304 73 00.

La presentación ante la CNMV de una solicitud de autorización de SGEIC se realizará de la siguiente manera:

En el caso de que el promotor sea una persona jurídica, el [artículo 14.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565&p=20200805&tn=1#a14) establece que las personas jurídicas estarán obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo. Por ello deberán enviar la documentación a través de la Sede Electrónica de la CNMV. Para cualquier consulta relacionada con este tema pueden dirigirse a la Sede Electrónica (Servicio de Atención al Usuario 902180722 / sedecnmv@cnmv.es).

* En lo que se refiere a las personas físicas, la Ley de Procedimiento Administrativo en su [artículo 14.1](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565&p=20200805&tn=1#a14) determina que podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no. De modo que las personas físicas podrán presentar su solicitud y la documentación:

- De manera presencial en alguna de las siguientes direcciones: Calle Edison, 4, 28006 Madrid - Calle Bolivia 56-58, 4 ª Planta, 08018 Barcelona.

* De forma electrónica, a través de la Sede Electrónica de la CNMV. Para cualquier consulta relacionada con este tema pueden dirigirse a la Sede Electrónica (Servicio de Atención al Usuario 902180722/ sedecnmv@cnmv.es).

# INFORMACIÓN GENERAL

------------------------------------------------------------------------------

(Denominación social prevista para la futura SGEIC)

## Procedimiento de constitución

Indique el procedimiento de constitución de la SGEIC:

* Nueva creación □
* Transformación de otra entidad □
* Otra operación societaria (fusión, escisión, cesión global de activo y pasivo, etc.). □

## Solicitante/es del proyecto

Identificar el/los solicitantes de la autorización:

|  |
| --- |
| Nombre y apellidos/denominación social: ……………………………………………..............  NIF/nº de pasaporte/tarjeta de residencia/CIF: …………………………………….…………..  Dirección postal: ………………………………………………………………….……………..  Código Postal:: ………………………………………………………………….……………..  Teléfono de contacto: ……………..……………………………………………………………..  Correo electrónico: ………………….…………………………………………………………..  Representada por: …………………………………………….……en su calidad de (administrador/apoderado) (\*)………………………………….. ……………………….  NIF/nº de pasaporte/tarjeta de residencia/CIF: ……………………………………..………….  Dirección postal: …………………………………………………………………..…………….  Teléfono de contacto: ……………………………………………………………….………….  Correo electrónico: ………………………………………………………………….…………. |

(\*) Indique si el representante del solicitante persona jurídica actúa en calidad de administrador del solicitante o es un apoderado del mismo. En este último caso, deberá acreditarse ante la CNMV la representación, haciendo constar la suficiencia del poder por declaración expresa del firmante y mención del poder.

Identifique cualquier otra vinculación con la entidad a constituir, distinta de la pertenencia a la estructura accionarial y/o al Consejo de Administración:

## Motivación del proyecto:

Describa brevemente los elementos que motivan la creación de la SGEIC (Antecedentes del solicitante relacionados con el proyecto, oportunidad del mismo, objetivo del proyecto, etc):

|  |
| --- |
|  |

## Persona de contacto para la tramitación del proyecto

Si la persona de contacto para la tramitación del proyecto es distinta del solicitante deberá aportar la siguiente información:

|  |
| --- |
| Nombre y apellidos/denominación social:  NIF/nº de pasaporte/tarjeta de residencia/CIF:  Dirección postal:    Teléfono de contacto:  Correo electrónico: |

¿Esta persona está facultada para firmar, por cuenta y en nombre de los solicitantes de la autorización, cualquier escrito de presentación de documentación aportada por los citados solicitantes?

No

Sí En cuyo caso (\*):

(\*) El solicitante declara, en virtud de lo dispuesto en [el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565&p=20191105&tn=1#a5), que:

* Las facultades otorgadas por el solicitante a dicha persona, le habilitan a realizar actos y gestiones de mero trámite asociados a esta solicitud:

Sí

No  ****en cuyo caso, declara que (\*\*):

(\*\*) Las facultades otorgadas por el solicitante a dicha persona, le habilitan, en el ámbito de este expediente, a formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en mi nombre:

Se adjunta acreditación (\*\*\*) de dicha representación:

(\*\*\*) *Se entenderá acreditada la representación realizada mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal o comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica, o a través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente*.

## Pago de las tasas a CNMV

Será sujeto pasivo de la tasa la persona o entidad a cuyo favor se solicita la autorización. Si la solicitud se realizara por más de una persona o entidad, serán sujetos pasivos cada uno de ellos. La cuota se prorrateará a partes iguales entre cada uno de los sujetos pasivos solicitantes.

##### Si el sujeto pasivo es una persona jurídica residente en el territorio nacional, deberá proceder de la siguiente manera:

El/los sujetos pasivos o la persona que se vaya a designar, deberá proporcionar los datos de una persona de contacto en Zona Abierta de la Sede Electrónica de la CNMV, en el apartado de “Datos de contacto”, específicamente en, “Datos de contacto para la Notificación Electrónica de Tasas”, a la cual se le remitirán las notificaciones al respecto y podrá gestionar las tasas giradas por la CNMV a través de la mencionada Zona Abierta de la Sede de la CNMV.

Para cualquier consulta relacionada con este tema pueden dirigirse a la Sede Electrónica (Servicio de Atención al Usuario 902180722 / sedecnmv@cnmv.es)

##### Si el sujeto pasivo es una persona física o una persona jurídica no residente en España:

Si el sujeto pasivo no desea que las notificaciones de las tasas sean electrónicas, deberá remitir un escrito o un e-mail a tasas@cnmv.es, manifestando su voluntad de ser notificado en papel.

En caso contrario, es decir, si opta por la notificación electrónica, deberá cumplimentar los datos de contacto necesarios en el formulario “Alta de sujetos pasivos de tasas (no residentes y personas físicas)” en el apartado “Comunicaciones y Notificaciones Especiales”- “Otras comunicaciones” de la Sede Electrónica de la CNMV. Una vez validado el formulario y la dirección de correo electrónico por la CNMV, se les remitirá al e-mail notificando un usuario y clave de acceso a la Zona CIFRADOC de la Sede electrónica, donde gestionar las tasas emitidas por la CNMV.

En caso de que un sujeto pasivo actúe en sus relaciones con la CNMV a través de un despacho profesional o un representante, si lo estiman conveniente, podrán ser éstos los que se den de alta en la Zona Abierta de la Sede Electrónica de la CNMV, para recibir las notificaciones del pago de la tasa.

La tasa se girará de forma electrónica a través de la Sede Electrónica de la CNMV, enviando un mensaje de aviso a la dirección de correo electrónico indicada para cada uno de los sujetos pasivos.

## Prevención de blanqueo de capitales

El [artículo 48 letra c) de la Ley 22/2014](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20181218&tn=1" \l "a48) exige que las SGEIC cuenten con una buena organización administrativa y contable, con los medios humanos y técnicos, incluidos mecanismos de seguridad en el ámbito informático y procedimientos de control interno y de gestión y control de riesgos así como procedimientos y órganos para la prevención del blanqueo de capitales y normas de conducta, adecuados a las características y al volumen de su actividad.

Dichos procedimientos se documentarán en un manual de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, cuyo contenido mínimo se regula en el [artículo 33 del Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, aprobado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo.](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-4742&p=20140506&tn=1#a33)

Asimismo, la CNMV, en calidad de autoridad competente para conceder la autorización, recabará con carácter preceptivo el informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) a que se refiere el [artículo 45.4.i) de la Ley 10/2010.](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-6737&p=20180904&tn=1" \l "a45)

Detalle la siguiente información en relación con los procedimientos y órganos para prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Se adjunta Manual descriptivo de la estructura y funcionamiento del órgano de control y comunicación y de los procedimientos de control interno para prevenir e impedir operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que será remitido por la CNMV al SEPBLAC. | **□** |

1. Indique la persona y datos de contacto a la que, en su caso, el SEPBLAC pueda solicitar directamente cuanta información adicional precise en relación con el Manual anterior:

|  |
| --- |
| Nombre y Apellidos:  Dirección postal:    Teléfono de contacto:  Dirección correo electrónico: |

1. Indique el Órgano de Control Interno y de comunicación encargado de informar al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias sobre operaciones susceptibles de tener relación con el blanqueo de capitales [*(artículo 35.2 del Reglamento de la Ley 10/2010)*)](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-4742):

|  |
| --- |
|  |

1. Indique el representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión, que será responsable del cumplimiento de las obligaciones de información establecidas en la Ley 10/2010, de 28 de abril de acuerdo con el [*artículo 35.2 del Reglamento de la Ley 10/2010)*](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-4742)*:*

|  |
| --- |
| Nombre y Apellidos:  Dirección postal:    Teléfono de contacto:  Dirección correo electrónico: |

# INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCIÓN

El [artículo 45 de la Ley 22/2014](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20181218&tn=1#a45) establece la información que debe incluirse en la solicitud de autorización para la creación de una SGEIC, así como los documentos que deben acompañarla, entre los que se menciona un proyecto de estatutos sociales.

En el caso de que la creación de la SGEIC sea el resultado de alguna de las operaciones societarias previstas en el [artículo 119 del RIIC](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-9716&p=20181228&tn=1" \l "a119), artículo de aplicación por la remisión que el artículo [41.4 de la Ley 22/2014](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20181218&tn=1" \l "a41) hace, en lo no previsto por ella, a la Ley 35/2003, será necesaria autorización previa, sin que en ningún caso la alteración social pueda significar merma alguna de los requisitos que para la constitución de las SGEIC están establecidos legal o reglamentariamente

## Procedimiento de constitución

Marque los documentos que se adjuntan:

* Nueva creación (fundación simultánea):

Se adjunta:

|  |  |
| --- | --- |
| Proyecto de Estatutos Sociales | **□** |
| Copia de la certificación de reserva de denominación expedida por el Registro Mercantil Central (Sección de Denominaciones) que deberá estar vigente en el momento de la autorización. | **□** |

* Transformación, operación societaria o de modificación social que conduzca a la creación de la SGEIC:

Se adjunta:

|  |  |
| --- | --- |
| Certificación de acuerdos de consejo de administración/junta general de accionistas | **□** |
| Certificación acreditativa de que la escritura de constitución y modificaciones posteriores, en su caso, no contienen ninguna cláusula que limite la capacidad de la entidad para constituirse como SGEIC | **□** |
| Proyecto de Estatutos Sociales | **□** |
| Balance auditado cerrado no antes del último día del trimestre anterior a la solicitud, con mención expresa y detalle de las posibles contingencias que pudieran afectar a la valoración del patrimonio. En el caso de que la sociedad que se transforma sea de reciente constitución y no tenga actividad no será necesario que el balance esté auditado ([artículo 119.3) del RIIC](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-9716&p=20181228&tn=1#a119)) | **□** |
| Cuentas anuales de los dos últimos ejercicios y, en su caso, informe de auditoría, o desde su creación, si esta se hubiese producido durante ese periodo. | **□** |
| Copia de la certificación vigente de reserva de denominación expedida por el Registro Mercantil Central (Sección de Denominaciones) que deberá estar vigente en el momento de la autorización. | **□** |
| Proyecto de fusión/escisión/otros. | **□** |

Describa la operación societaria

|  |
| --- |
|  |

# INFORMACIÓN SOBRE LOS ACCIONISTAS

De conformidad con el [artículo 45.1.b) de la Ley 22/2014](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20181218&tn=1" \l "a45)  la solicitud de autorización de una SGEIC debe incluir información sobre la identidad de los socios o miembros de la sociedad gestora ya sean directos o indirectos, personas físicas o jurídicas, que posean participaciones significativas y sobre la cuantía de dichas participaciones.

De acuerdo con [el artículo 174.1 del TRLMV](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11435&p=20181218&tn=1" \l "a174), se entenderá por participación significativa aquella que alcance, de forma directa o indirecta, al menos, un 10 por ciento del capital o de los derechos de voto de la SGEIC, o aquella que, sin llegar al porcentaje señalado, permita ejercer una influencia notable en la misma.

Adicionalmente, [el artículo 48.g) de la Ley 22/2014](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20181218&tn=1" \l "a48) establece que los socios de la sociedad gestora que posean participaciones significativas deberán ser idóneos, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar una gestión sana y prudente de la sociedad gestora.

Por último, [el artículo 53.d)](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20181218&tn=1" \l "a53) establece que la autorización podrá ser revocada cuando existan razones fundadas y acreditadas respecto de que la influencia ejercida por las personas que posean una participación significativa en una SGEIC pueda resultar en detrimento de la gestión sana y prudente de la misma, dañando gravemente su situación financiera.

## Estructura accionarial

Indique la totalidad de los socios que integrarán el capital social:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre y Apellidos**  (**Denominación Social, en su caso)** | **NIF/CIF** | **Nº Acciones**(\*) | **Capital social**  **(euros)** | **%**  **Derechos políticos** | **%**  **Derechos económicos** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Total** |  |  |  |  |

(\*) En caso de existir diferentes series/clases de acciones detalle las que corresponden a cada uno de los accionistas.

La SGEIC se constituirá con una duración de (xxx años/indefinida) y no se prevé la realización de ulteriores transmisiones de las acciones de la SGEIC a favor de terceros ni/o dar entrada a nuevos accionistas en la sociedad gestora con carácter previo a la inscripción.

Una vez constituida la SGEIC e inscrita en los registros de la CNMV, en el supuesto de incorporación de nuevos accionistas significativos, dicha incorporación estará sometida a autorización antes de hacerse efectiva. En relación con esta autorización le sería de aplicación el [artículo 45.5 de la Ley 35/2003](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20331&p=20181229&tn=1#a45), que remite al [artículo 175.2 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores](https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-11435) y que está desarrollado por el [artículo 86.bis.3 del Real Decreto 217/2008, de 18 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-2824&p=20181228&tn=1#a8-4), el cual establece que la información que debe aportar el adquirente potencial será la prevista en el [Reglamento Delegado (UE) 2017/1946 de la Comisión, de 11 de julio de 2017](https://www.boe.es/doue/2017/276/L00032-00043.pdf).

¿Alguna de las personas o entidades mencionadas en el [artículo 49 de la Ley 22/2014](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20181218&tn=1#a49) ostentará el control de la SGEIC?

NO **□**

SI **□ ** Detalle:

|  |
| --- |
|  |

### Socios personas jurídicas

Para cada uno de los socios relacionados en el cuadro inicial de este apartado que tenga la consideración de persona jurídica (siempre que no se trate de entidades financieras reguladas y sociedades cotizadas, supervisadas por la CNMV, Banco de España o por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones) y que esté previsto que posean una participación significativa en la SGEIC, entendida en el sentido del [artículo 174.1 del TRLMV](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11435&p=20181218&tn=1#a174)*[[1]](#footnote-1)*, se indicará la totalidad de las participaciones directas e indirectas en su capital.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Denominación social del socio:** ……………………………………………………………………………. | | | | |
| **Participada por:** | | | | |
| **Nombre y Apellidos /**  **(denominación social, en su caso)** | **Nif/Cif** | **% Participación Directa** | **Participación indirecta** | |
| **A través de** | **(\*)%**  **Participación** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

(\*) Se indicará el porcentaje de participación en el socio indirecto

¿Existen acuerdos que otorguen a algún accionista derechos políticos distintos de los económicos expresados en el cuadro anterior?:

NO **□**

SI **□ ** Detalle:

|  |
| --- |
|  |

## Información sobre socios

Las personas que, de forma directa o indirecta, vayan a ostentar una participación significativa en el capital social de la SGEIC deberán aportar la siguiente información:

### Personas físicas

Para cada uno de los socios significativos, directos e indirectos, personas físicas se debe aportar la siguiente documentación:

##### Información para evaluar la honorabilidad y profesionalidad:

* Cuestionario de honorabilidad (CH) del que se adjunta modelo, (véase ANEXO III).
* Certificado vigente de sus antecedentes penales (CP) emitido por el Ministerio de Justicia de España y/o por el Organismo equivalente de los países de origen donde la persona evaluada haya desarrollado su actividad profesional en los últimos 10 años

Cuando se trate de ciudadanos de la Unión Europea con nacionalidad distinta a la española el Registro Central de Penados del Ministerio de Justicia de España solicitará a la autoridad central del Estado de nacionalidad de la persona que realiza la petición, información sobre dichos antecedentes para poder incluirla en el certificado que se le facilite.

* + Currículum vitae o historial académico y profesional (CV) para acreditar su trayectoria y actividad profesional tal y como establece el [artículo 108 d) del RIIC](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-9716&p=20181228&tn=1#a108). El CV deberá presentarse conforme al modelo de currículum vitae Europass o similar *(*[*http://europass.cedefop.europa.eu*](http://europass.cedefop.europa.eu)*;* [*www.coe.int/portfolio*](http://www.coe.int/portfolio)).

##### Tanto el CV como el CH deberán presentarse fechados y firmados digitalmente de alguna de las maneras previstas en el artículo [10.2 de la Ley](file:///C:\Users\rosario\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Manual%20SGIIC3_v3%20con%20modificaciones%20JMM2%20y%20modif%20posteriores.docx) *de Procedimiento Administrativo* en todas sus páginas por la persona a que hacen referencia .

##### Indique los documentos aportados:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre y Apellidos** | **CV** | **CH** | **CP** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

##### Información sobre su situación patrimonial, solvencia y fortaleza financiera y sobre los medios patrimoniales con que cuenta para atender los compromisos que se proponga asumir en virtud de su participación accionarial prevista en la SGEIC (elabore un cuadro para cada socio):

|  |
| --- |
| **Nombre y Apellidos:** |
|  |

### Personas jurídicas

Para cada uno de los socios significativos directos e indirectos personas jurídicas se debe aportar la siguiente documentación:

* Estatutos sociales. Será suficiente aportar certificación acreditativa de que los estatutos sociales vigentes no contienen ninguna cláusula que limite su capacidad para ser socio, directo o indirecto, de la SGEIC.
* Cuentasanuales e informes de gestión con los informes de auditoría de los dos últimos ejercicios. De no existir la obligación de auditoría de cuentas, deberán aportar las cuentas depositadas en el Registro Mercantil en los dos últimos ejercicios. De no existir cuentas anuales, por tratarse de una sociedad de reciente constitución, deberán aportar un balance y una cuenta de pérdidas y ganancias a una fecha lo más próxima posible a la de la solicitud de autorización.
* Composición de sus órganos de administración, así como estructura detallada del grupo al que eventualmente pertenezcan.
* Cuestionario de idoneidad (CH) referido a la persona jurídica según el modelo que se adjunta (véase ANEXO III).
* Certificado vigente de sus antecedentes penales (CP) emitido por el Ministerio de Justicia de España y/o por el Organismo equivalente de los países donde la persona evaluada haya desarrollado su actividad profesional en los últimos 10 años.

Cuando se trate de ciudadanos de la Unión Europea con nacionalidad distinta a la española el Registro Central de Penados del Ministerio de Justicia de España solicitará a la autoridad central del Estado de nacionalidad de la persona que realiza la petición, información sobre dichos antecedentes para poder incluirla en el certificado que se le facilite.

En caso de personas jurídicas extranjeras en cuyos países no exista la posibilidad de emisión de tal certificado, deberán aportar un escrito explicativo.

No obstante, en el supuesto de que el socio directo o indirecto sea una Administración Pública española o del área de la OCDE o un organismo dependiente de ella, no será necesario aportar la información antes indicada.

En el supuesto de que se trate de una entidad sujeta a supervisión por la CNMV o por cualquier otro organismo nacional o del área de la OCDE con competencias en materias de supervisión financiera o del mercado de valores, bastará con informar de su denominación social y de los datos relativos a su inscripción en el Registro del organismo supervisor correspondiente.

Indique los documentos aportados:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Denominación Social** | **CIF** | **Estatutos sociales** | **Cuentas Anuales /EEFF** | **Órgano de admón(\*)** | **Estructura**  **del grupo** | | **CH** | **CP** |
| **SI** | **NO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(\*) Identificar en los cuadros que se exponen a continuación

**Para cada socio, persona jurídica, con participación significativa, directa o indirecta** proporcione la siguiente información:

##### Denominación del socio: .................................................................

Composición del órgano de administración a ..... de ............... de 20..... .

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre y apellidos o denominación social** (\*) | **Cargo** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

(\*)En el caso de personas jurídicas indíquese entre paréntesis la persona física que la representa**.**

##### Organigrama de la estructura del grupo en el que se integra el socio con participación significativa de acuerdo con el [artículo 5 del TRLMV](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11435)a.... de ....... de 20....

|  |
| --- |
|  |

##### Relación de entidades del grupo sujetas a autorización o supervisión en base individual o consolidada por otro organismo supervisor del sector financiero en su país de origen:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Denominación social de la entidad | País de origen | Autoridad supervisora |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Vinculación del accionariado con el proyecto

##### A continuación, describa la vinculación de los accionistas con el proyecto:

Para facilitar la cumplimentación de este apartado, aclarar que por vinculación se entiende las relaciones que se establecerán entre los accionistas y la futura gestora. A continuación se citan algunas a modo de ejemplo: participación en la estructura organizativa de la gestora, prestación de servicios profesionales a la misma, aportación de medios materiales, clientes o el propio patrimonio de los accionistas.

NO **□**

SI **□ ** Detalle:

|  |
| --- |
|  |

##### En el supuesto de incumplimiento del plan de negocio previsto, ¿existe un compromiso de los socios de apoyo financiero general a la entidad, así como de mantener los fondos propios de la futura SGEIC como mínimo en la cifra resultante de la aplicación de la normativa específica que le sea de aplicación en cada momento?

NO **□**

SI **□ ** Detalle lo siguiente:

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre y apellidos / denominación social del socio | Detalle del compromiso |
|  |  |

##### ¿Está prevista la prestación por la SGEIC a alguno de los socios, directos o indirectos, o en su caso, a alguna entidad del grupo de estos, de servicios?

NO **□**

SI **□ ** Detalle lo siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre y apellidos / denominación social del socio | Denominación social de la entidad del grupo del socio | Servicios y/o actividades a prestar por la SGEIC |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

##### ¿Realiza alguno de los socios actividades financieras?

NO **□**

SI **□ ** Detalle cuáles:

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre y apellidos /  denominación social del socio | Actividad |
|  |  |

##### ¿Está previsto que alguna entidad no financiera controlada, directa o indirectamente, por alguno de los socios o administradores o directivos de la SGEIC mantenga relaciones de negocio o realice algún tipo de transacción con la sociedad gestora?

NO **□**

SI **□ ** Detalle estas relaciones/ transacciones:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre y apellidos /  denominación social del socio/administrador o directivo | Entidad | Relación/ transacción |
|  |  |  |

##### ¿Están previstos otros vínculos entre los accionistas, directos o indirectos y la SGEIC?

NO **□**

SI **□ ** Indique cuáles:

|  |
| --- |
|  |

##### ¿Está prevista la firma de pactos entre accionistas, distintos de los que figuran en los estatutos sociales de la futura SGEIC, o de la sociedad dominante del grupo, en su caso?

NO **□**

SI **□ ** Indique cuáles:

|  |
| --- |
|  |

##### ¿Existe o está previsto constituir algún tipo de prenda o gravamen sobre las acciones que pretende suscribir o adquirir de la SGEIC?

NO **□**

SI **□ ** Indique cuáles:

|  |
| --- |
|  |

## Otras vinculaciones del accionariado con entidades no pertenecientes al grupo de la SGEIC [[2]](#footnote-2)

Describa las vinculaciones de los accionistas con entidades no pertenecientes al grupo en el que se integrará la SGEIC:

##### ¿Alguno de los socios directos o indirectos desempeña cargos de administración, funciones directivas o cualquier otro vínculo laboral o profesional en entidades no financieras?

NO **□**

SI **□ ** Indique cuáles:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre y apellidos / denominación social del socio | Entidad en la que presta servicios y actividad de la misma | Cargo o función |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

##### ¿Alguno de los socios directos o indirectos desempeña cargos de administración, funciones directivas o cualquier otro vínculo laboral o profesional en otras entidades financieras o relacionadas con el mercado de valores (entidades de crédito, ESI, aseguradoras, SGIIC, agentes de las anteriores, otras SGEIC, emisores, sociedades cotizadas …)?

NO **□**

SI **□ ** Detalle lo siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre y apellidos /  denominación social del socio | Entidad en la que presta servicios | Cargo o función |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

##### ¿Alguno de los socios directos o indirectos tiene participaciones superiores al 10%, vínculos estrechos con entidades financieras o con personas o entidades que actúen en el mercado de valores (entidades de crédito, ESI, aseguradoras, SGIIC, , agentes de las anteriores, otras SGEIC, emisores, sociedades cotizadas …) de acuerdo con lo previsto en el [artículo 4.1 letra e) de la Directiva 2011/61/UE[[3]](#footnote-3),](https://www.boe.es/doue/2011/174/L00001-00073.pdf) relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos?

NO **□**

SI **□ ** Detalle lo siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre y apellidos / denominación social del socio** | **Persona/entidad con la que mantiene un vínculo estrecho** | **Actividad, cargo o función desempeñado por dicha persona/ entidad** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Grupo en el que se integrará la SGEIC

Identifique las entidades que componen el grupo al que, en su caso, vaya a pertenecer la entidad, de acuerdo con lo previsto en [el artículo 5 del TRLMV.](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11435)

##### Organigrama del grupo económico a .... de ....... de 20... . (en el que deben figurar los porcentajes de participación accionarial en cada una de las entidades que lo integran)

|  |
| --- |
|  |

##### Así mismo, se indicarán las participaciones, directas e indirectas, de la/s persona/s físicas a las que corresponde el control del grupo en las entidades que forman parte del mismo:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre y apellidos de la persona física: | | | | | |
| Participa en: | | | | | |
| Denominación social | % participación | | | Financiera | No financiera |
| Directa | Indirecta | Total |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

##### ¿Existen vínculos estrechos entre alguna de las entidades del grupo y otras personas físicas y jurídicas, de acuerdo con lo previsto en el [artículo 4.1 letra e) de la Directiva 2011/61/UE](https://www.boe.es/doue/2011/174/L00001-00073.pdf), relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos?

NO **□**

SI **□ ** Expóngalos:

|  |  |
| --- | --- |
| **Entidad** | **Tipo de vinculo** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

### Grupo consolidable:

En caso de integrarse la futura SGEIC en un grupo consolidable supervisado de los mencionados en el [artículo 107 del RD de ESI/2008](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-2824&p=20181228&tn=1#a17), indique el nombre del grupo.

Denominación del grupo: .................................................................

Organigrama del grupo consolidable:

|  |
| --- |
|  |

¿Tendrá la futura SGEIC vínculos estrechos con entidades financieras o con entidades que actúen en el mercado de valores (entidades de crédito, ESI, aseguradoras, SGIIC, agentes de las anteriores otras SGEIC, emisores, sociedades cotizadas …) de acuerdo con lo previsto en el [artículo 4.1 letra e) de la Directiva 2011/61/UE](https://www.boe.es/doue/2011/174/L00001-00073.pdf), relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos?

NO **□**

SI **□ ** Detalle lo siguiente:

|  |  |
| --- | --- |
| Entidad con la que mantiene un vínculo estrecho | Actividad desempeñada por dicha entidad |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

### Otros datos de interés sobre la estructura accionarial y de grupo no contemplados en los apartados anteriores

Indicar otros datos de interés sobre la estructura accionarial y de grupo no contemplados en los apartados anteriores:

|  |
| --- |
|  |

# INFORMACIÓN SOBRE EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN Y LAS PERSONAS QUE DIRIJAN LAS ACTIVIDADES

De conformidad con el [artículo 45.1.a) de la Ley 22/2014](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20181218&tn=1" \l "a45)  la solicitud de autorización de una SGEIC debe incluir Información sobre las personas que ostenten cargos de administración y dirección en la sociedad gestora.

Por su parte, *[e](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20181218&tn=1" \l "a48)*[l artículo 48 apartado e) de la Ley 22/2014](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20181218&tn=1" \l "a48) determina que el consejo de administración deberá estar formado por, al menos, tres miembros y sus consejeros, así como sus directores generales y asimilados tendrán una reconocida honorabilidad comercial, empresarial o profesional.

Finalmente indicar que [*e*l artículo 48 apartado f) de la Ley 22/2014](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20181218&tn=1#a48) establece que la mayoría de los miembros de su consejo de administración, así como todos los consejeros delegados y los directores generales y asimilados[[4]](#footnote-4) deberán contar con conocimientos y experiencia adecuados en materias financieras o de gestión empresarial.

En este sentido, se presumirá que poseen conocimientos y experiencia adecuados a estos efectos quienes hayan desempeñado durante un plazo no inferior a tres años funciones de alta administración, dirección, control o asesoramiento de entidades financieras o de las empresas no financieras, o funciones de alta administración y gestión en otras entidades públicas o privadas.

## Relación de Consejeros, Directores Generales o asimilados

##### Relacione los consejeros que integrarán el primer consejo de administración de la entidad, y, en su caso, las personas físicas que las representen en caso de que los consejeros sean personas jurídicas, así como las personas que ostentarán cargos de director general o asimilado.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre y Apellidos**  (Denominación Social, en su caso) (\*) | **Cargo** (\*\*) |
|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**(\*)** En el caso de Personas Jurídicas, incluya: **Representado por .......................................................**

(\*\*) Identifique a los consejeros ejecutivos y al consejero independiente que deberán nombrar en el caso de que la SGEIC y el depositario de los vehículos gestionados pertenezcan al mismo grupo (artículo 24 de Reglamento Delegado (UE) 2016/438

##### Número de Consejeros mínimo y máximo de acuerdo con sus Estatutos Sociales…… ……

##### Indique la motivación del nombramiento como consejeros de personas jurídicas.

|  |
| --- |
|  |

## Información de los miembros del órgano de administración y directores generales

Para cada una de las personas físicas que se relacionan en el subapartado 4.1, se aportará:

• Cuestionario de honorabilidad (CH) del que se adjunta modelo, (véase ANEXO III).

• Certificado vigente de sus antecedentes penales (CP) emitido por el Ministerio de Justicia de España y/o por el Organismo equivalente de los países de origen donde la persona evaluada haya desarrollado su actividad profesional en los últimos 10 años.

Cuando se trate de ciudadanos de la Unión Europea con nacionalidad distinta a la española el Registro Central de Penados del Ministerio de Justicia de España solicitará a la autoridad central del Estado de nacionalidad de la persona que realiza la petición, información sobre dichos antecedentes para poder incluirla en el certificado que se le facilite.

• Currículum vitae o historial académico y profesional (CV) para acreditar su trayectoria y actividad profesional tal y como establece el [artículo 108 e) del RIIC](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-9716&p=20181228&tn=1#a108). El CV deberá presentarse conforme al modelo de currículum vitae Europass o similar *(http://europass.cedefop.europa.eu;* [www.coe.int/portfolio](http://www.coe.int/portfolio)*).*

En caso de los consejeros personas jurídicas que se relacionan en el subapartado 4.1, deberá adjuntarse cuestionario de honorabilidad y certificado de penales. Además, para la persona física que vaya a ser su representante legal: cuestionario de honorabilidad, certificado de penales y C*urriculum Vitae*. Todos ellos en los mismos términos que se ha descrito anteriormente.

Tanto el CV como el CH deberán presentarse fechados y firmados digitalmente de alguna de las maneras previstas en el artículo [10.2 de la Ley](file:///C:\Users\rosario\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Manual%20SGIIC3_v3%20con%20modificaciones%20JMM2%20y%20modif%20posteriores.docx)  *de Procedimiento Administrativo* en todas sus páginas por la persona a que hacen referencia.

No será necesario informar de aquellas personas que vayan a ostentar los cargos de secretario o vicesecretario no consejero.

Indique en la siguiente tabla la documentación que aporta:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre y Apellidos**  (Denominación Social, en su caso) (\*) | **CH** | | **CV** | | **CP** | |
| **SI** | **NO** | **SI** | **NO** | **SI** | **NO** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**(\*)** En el caso de Personas Jurídicas, incluya a los representantes personas físicas.

### Vinculación de los consejeros, directores generales o asimilados con el proyecto[[5]](#footnote-5)

Describa la vinculación de los consejeros, directores generales o asimilados con el proyecto.

* + - * 1. ¿Alguno de los consejeros, directores generales o asimilados[[6]](#footnote-6) o personas físicas que representen a consejeros personas jurídicas de la SGEIC (en adelante “administradores”) desempeña o va a desempeñar cargos o funciones en alguna entidad del grupo en el que se integrará la SGEIC o en alguna entidad que vaya a ser accionista con participación significativa en la SGEIC?:

NO **□**

SI **□ ** Indique cuáles:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre y apellidos /  denominación social del consejero | Denominación social de la entidad del grupo de la SGEIC | Función a desempeñar | Tiene previsto mantener el cargo o función una vez inscrita la SGEIC en la CNMV (\*) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

(\*) En caso afirmativo, ¿se prevé la existencia de conflictos de interés?

NO **□** Justifique por qué no habrá conflictos de interés

SI **□ ** Describa los potenciales conflictos de interés y los procedimientos que se habilitarán para evitarlos:

|  |
| --- |
|  |

##### ¿Está prevista la prestación por la SGEIC de actividades o servicios a alguno de los administradores?

NO **□**

SI **□ ** Indique cuáles:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre y apellidos / denominación social** | **Actividades o servicios a desarrollar** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

##### ¿Alguno de los administradores de la SGEIC prestará servicios[[7]](#footnote-7) (como arrendador de inmuebles, proveedor de bienes o servicios, consultor externo o asesor jurídico externo, fiscal o de cualquier tipo, aportación de clientes o negocio u otros) a la SGEIC, distintos de los propios del cargo que ocupará?

NO **□**

SI **□ ** Indique cuáles:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre y apellidos / denominación social** | **Servicios a prestar** |
|  |  |

##### ¿Alguno de los administradores de la SGEIC realiza o va a realizar, directa o indirectamente, negocios, transacciones o prestación de servicios a los clientes o a las entidades cuya gestión asumirá la SGEIC?

NO **□**

SI **□ ** Indique cuáles:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre y apellidos / denominación social** | **Negocio, transacción, servicio** |
|  |  |

##### ¿Alguno de los administradores de la SGEIC desempeña en cualquier entidad perteneciente al grupo de esta funciones de responsabilidad sobre la gestión de la cartera propia (mercado de capitales, tesorería, departamento de valores o similares)?

NO **□**

SI **□ ** Indique cuáles y describa lo mecanismos para evitar los posibles conflictos de interés de acuerdo con recogido [en Guía Técnica 1/2018 de la CNMV](https://www.cnmv.es/DocPortal/Legislacion/Guias-Tecnicas/Guiatecnica_2018_1.pdf)

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre y apellidos / denominación social** | **Funciones que desempeña y mecanismos para evitar los conflictos de interés** |
|  |  |

### Otras vinculaciones con entidades no pertenecientes al grupo de la SGEIC[[8]](#footnote-8)

Describa la vinculación de los consejeros, directores generales o asimilados con otras entidades no pertenecientes al grupo en el que se integrará la SGEIC.

##### ¿Alguno de los administradores de la SGEIC desempeña cargos de administración, funciones directivas o cualquier otro vínculo laboral o profesional en otras entidades no financieras o en entidades financieras o relacionadas con el mercado de valores (entidades de crédito, ESI, aseguradoras, SGIIC, agentes de las anteriores, otras SGEIC, emisores, sociedades cotizadas …)?

NO **□**

SI **□ ** Detalle lo siguiente:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre y apellidos / denominación social** | **Entidad en la que presta servicios** | **Cargo o función** | **Tiene previsto mantener el cargo o función una vez inscrita la SGEIC en la CNMV** (\*) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

(\*)En caso afirmativo, ¿se prevé la existencia de conflictos de interés?

NO **□ ** Justifique por qué no habrá conflictos de interés:

SI **□ ** Describa los potenciales conflictos de interés y los procedimientos que se habilitarán para evitarlos:

|  |
| --- |
|  |

##### ¿Alguno de los administradores de la SGEIC tiene participaciones superiores al 10% o vínculos estrechos con entidades financieras o personas o entidades que actúen en el mercado de valores (Entidades de Crédito, Empresas de Servicios de Inversión, Aseguradoras, agentes de las anteriores, Sociedades Gestoras de IIC, otras SGEIC, SICAV, ECR o EICC, emisores, sociedades cotizadas...) de acuerdo con lo previsto en el [artículo 4.1 letra e) de la Directiva 2011/61/UE](https://www.boe.es/doue/2011/174/L00001-00073.pdf),[[9]](#footnote-9) relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos?:

NO **□**

SI **□ ** Detalle lo siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre y apellidos o denominación social** | **Persona/entidad con la que mantiene un vínculo estrecho** | **Actividad, cargo o función desempeñado por dicha persona/entidad** |
|  |  |  |

### Otros datos de interés

Indique cualquier otra información que pudiera ser relevante en relación con el Consejo de Administración, Directores Generales o asimilados o personas físicas que representen a Consejeros personas jurídicas, no consignada en los apartados anteriores:

|  |
| --- |
|  |

# INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES

La futura SGEIC deberá estar autorizada para, al menos, realizar las funciones de gestión de carteras de inversión y control y gestión de riesgos, con respecto a las ECR, EICC, FCRE, FESE, FILPE u otros vehículos de inversión alternativa contemplados en la Directiva 2011/61/UE, que gestione, sin perjuicio de la posibilidad de delegación prevista en el [artículo 65 de la Ley 22/2014](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20181218&tn=1" \l "a65).

La futura SGEIC podrá realizar adicionalmente las funciones señaladas en el [artículo 42.4 de la Ley 22/2014](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20181218&tn=1" \l "a42) con respecto a las ECR/EICC que gestione o, en el marco de una delegación, con respecto de otras.

Bajo determinados supuestos, la futura SGEIC también podrá realizar los servicios accesorios descritos en el [artículo 43 de la Ley 22/2014](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20181218&tn=1" \l "a43).

Por otra parte, el [artículo 48 de la Ley 22/2014](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20181218&tn=1" \l "a48) dispone que las SGEIC, para su autorización, deberán contar con un capital social mínimo totalmente desembolsado y deberán mantener unos recursos propios conforme a lo dispuesto en dicho artículo.

Por último, las gestoras que por su actividad se encuentren sometidas a los [Reglamentos Europeos nº 345/2013](https://www.boe.es/doue/2013/115/L00001-00017.pdf) *y* [346/2013](https://www.boe.es/doue/2013/115/L00018-00038.pdf), podrán someterse a los requerimientos de capital social inicial y recursos propios previstos en el artículo 10 de los reglamentos mencionados.

## Actividades a realizar por la SGEIC

El/los solicitante/s de la SGEIC deberá/n marcar con una “X” las funciones que está previsto que realice la futura SGEIC en el documento denominado “Programa de Actividades” (ANEXO II) y que se adjunta a este Manual.

## Información en relación con las ECR y EICC que tengan previsto gestionar, tanto directamente, como en el marco de una delegación.

Indique qué tipo de entidades tiene previsto gestionar y para cada uno de ellos aporte la información que considere relevante:

##### Vehículos que tiene previsto gestionar

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fondos de Capital Riesgo - FCR |  | □ |
| Sociedades de Capital Riesgo - SCR |  | □ |
| Fondos de Capital Riesgo Pyme – FCR-Pyme |  | □ |
| Sociedades de Capital Riesgo Pyme- SCR-Pyme |  | □ |
| Fondos de Inversión Colectiva de tipo Cerrado – FICC |  | □ |
| Sociedades de Inversión Colectiva de tipo Cerrado - SICC |  | □ |
| Fondos de Capital Riesgo Europeos - FCRE |  | □ |
| Fondos de Emprendimiento Social Europeos - FESE |  | □ |
| Fondos de Inversión a Largo Plazo Europeos - FILPE |  | □ |
| FIA similares a ECR/EICC, FCRE, FESE o FILPE,  establecidos en la Unión Europea (especifique lo que proceda) |  | □ |

##### Detalle de la actividad en relación con los vehículos que prevé gestionar

En relación con cada uno de los tipos de vehículos que prevé gestionar proporcione la siguiente información:

* Si la SGEIC asume la gestión principal del vehículo o la realizará en el marco de una delegación.
* El momento previsto para su constitución inicial.
* El patrimonio máximo que se prevé gestionar en cada una de ellas.
* La política de inversión que seguirán y si las entidades a gestionar tienen previsto realizar inversiones paralelas con otras entidades nacionales o extranjeras.
* La tipología prevista de potenciales inversores a los que se dirigirá cada entidad a gestionar (diferenciando entre clientes profesionales y minoristas, en su caso). Si van a coexistir ambos tipos de inversores, se detallará el porcentaje de inversores que representará cada tipo.
* Cualquier otra información que considere relevante.

|  |
| --- |
|  |

##### ¿Dispone la SGEIC de procedimientos debidamente documentados para calcular la exposición de las entidades gestionadas con arreglo al método bruto y al método de compromiso?

NO **□**

SI **□**

##### Indique el recurso máximo previsto al apalancamiento que corresponda para las ECR/EICC a gestionar (calculado con arreglo al método de compromiso):

##### ¿Le es de aplicación lo dispuesto en el nº 3 del [artículo 6 del Reglamento Delegado (UE) nº 231/2013 de la Comisión Europea de 19 de diciembre de 2012?](https://www.boe.es/doue/2013/083/L00001-00095.pdf)

NO **□**

SI **□ ** Explique:

|  |
| --- |
|  |

### Funciones del [artículo 42.4 de la Ley 22/2014](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20181218&tn=1#a42)

Indique cuáles de las siguientes funciones realizará adicionalmente, con respecto a las ECR o EICC que gestione o, en el marco de una delegación, con respecto a otras ECR o EICC.

##### Funciones de administración de la entidad

NO **□**

SI **□ ** Descripción de las funciones, incluso si las realiza la SGEIC por delegación recibida:

|  |
| --- |
|  |

##### Comercialización en España de las entidades a gestionar, de forma directa por la SGEIC y/o, en su caso, a través de intermediarios financieros:

NO **□ (\*)**

SI **□ ** Descripción:

|  |
| --- |
|  |

(\*) Indique el motivo de la no comercialización

En el Programa de Actividades se indicarán los tipos de inversores entre los que se comercializarán los vehículos a gestionar.

##### Actividades relacionadas con los activos de la entidad descritas en la [letra c) del artículo 42.4 de la Ley 22/2014](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20181218&tn=1#a42):

NO **□**

SI **□ ** Detalle de las actividades:

|  |
| --- |
|  |

## Servicios de inversión y otros servicios

La SGEIC no realizará ninguno de los servicios de inversión previstos en el [artículo 43.3 de la Ley 22/2014](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20181218&tn=1#a43).

## Plan de negocio

Se incluirá necesariamente un balance y una cuenta de pérdidas y ganancias previsionales para los 3 primeros ejercicios, con explicación detallada de las hipótesis subyacentes, bases de cálculo y magnitudes contempladas en dichos documentos.

### Identificación del plan de negocio

##### Aporte una explicación detallada de las proyecciones realizadas para la elaboración del Balance previsional:

|  |
| --- |
|  |

Balances previsionales para ejercicio x, ejercicio x+1 y ejercicio x+2:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTIVO | Ejercicio x | Ejercicio x+1 | Ejercicio x+2 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVO |  |  |  |
| PASIVO/NETO | Ejercicio x | Ejercicio x+1 | Ejercicio x+2 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO |  |  |  |

##### Aporte una explicación detallada de las proyecciones realizadas para la elaboración de la Cuenta de pérdidas y ganancias previsional:

|  |
| --- |
|  |

- Cuenta de Pérdidas y Ganancias previsionales para ejercicio x, ejercicio x+1 y ejercicio x+2:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INGRESOS | Ejercicio x | Ejercicio x+1 | Ejercicio x+2 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| GASTOS | Ejercicio x | Ejercicio x+1 | Ejercicio x+2 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| RESULTADO |  |  |  |

##### Indique los conceptos por los que está previsto cobrar a las entidades a gestionar:

|  |  |
| --- | --- |
| **Comisión de gestión fija** | |
|  | a) Durante periodo de inversión |
|  |  |
|  | b) Una vez expirado el periodo de inversión |
|  |  |
| **Comisión de éxito** | |
|  | |
| **Comisión de suscripción** | |
|  | |
| **Comisión de inversión** | |
|  | |
| **Otros conceptos** (detallar) | |
|  | |
| **Asesoramiento** | |
|  | |



##### Describa la política de distribución de resultados que tiene previsto seguir la SGEIC:

|  |
| --- |
|  |

### Recursos propios

Las SGEIC deberán reunir los requisitos de capital social inicial y de recursos propios adicionales conforme a lo previsto en el [artículo 48 de la Ley 22/2014](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20181218&tn=1#a48) y, por remisión al [RIIC, en particular los artículos 100 y 101](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-9716&p=20181228&tn=1#a100).

En el caso de que únicamente gestione FCRE y/o FESE, estarán adicionalmente sujetas a lo previsto en el [artículo 10 de los Reglamentos (UE) 345/2013](https://www.boe.es/doue/2013/115/L00001-00017.pdf) *o 346/2013 modificados por el* [Reglamento (UE) 2017/1991](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32017R1991).

#### Cálculo de los Recursos Propios conforme a lo previsto en la Ley 22/2014

Las SGEIC deberán dispondrán **en todo momento** de unos recursos propios que no podrán ser inferiores a lo previsto en el [artículo 48 de la Ley 22/2014](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20181218&tn=1#a48)

##### Cálculo de los Recursos Propios Computables

Indique los recursos propios computables de acuerdo con lo previsto en el [artículo 101 del RIIC](http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/20/pdfs/BOE-A-2012-9716.pdf), para el primer ejercicio de actividad:

|  |  |
| --- | --- |
| *Euros* | **Importe** |
| 1. Capital social |  |
| 1. Prima de emisión |  |
| 1. Reservas |  |
| 1. Otros (especificar) |  |
| *Menos* |  |
| 1. Resultados negativos del ejercicio |  |
| 1. Resultados negativos acumulados |  |
| 1. Otros (especificar) |  |
| 1. **Recursos Propios Computables** (1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)-(7) |  |
| 1. **Garantías recibidas,** [artículo 48.a).2º](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20181218&tn=1#a48) |  |
| 1. **Seguro de responsabilidad profesional, ,**[artículo 48.a).3º](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20181218&tn=1#a48) |  |
| **TOTAL RECURSOS PROPIOS COMPUTABLES**  **(Recursos Propios Computables + Garantía + Seguro RP)** |  |

##### Cálculo de los Recursos Propios Exigibles

Teniendo en cuenta las actividades reflejadas en el documento “Programa de Actividades”, indique la previsión para el primer ejercicio de actividad de las exigencias de recursos propios de los que la SGEIC deberá disponer:

| *Euros* | **Importe** |
| --- | --- |
| 1. **Máximo entre: SUMA A y 25% x SUMA B** |  |
| 1. **SUMA (A):** (1)+(2) |  |
| 1. Capital social mínimo. |  |
| 1. Cuando el patrimonio gestionado, incluidas aquéllas cuya gestión se haya delegado en una tercera entidad supere los 250 millones de euros:   (0,02% del patrimonio estimado que exceda de 250 millones de euros) |  |
| 1. **SUMA (B): Gastos de estructura previstos** (1)+(2)+(3)+(4)+(5) |  |
| 1. Gastos de personal |  |
| 1. Amortizaciones de inmovilizado |  |
| 1. Gastos de servicios exteriores |  |
| 1. Tributos |  |
| 1. Otros gastos de gestión corriente |  |
| 1. **Cobertura riesgos derivados de la responsabilidad profesional**   (0,01 por 100 en función del patrimonio**,** [artículo 48.a).3º](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20181218&tn=1#a48) |  |
| **TOTAL RECURSOS PROPIOS EXIGIBLES: 1) + 2)** |  |

#### Recursos propios conforme a lo previsto en los Reglamentos (UE) 345/2013 y 346/2013

Para aquellas sociedades gestoras cuyas actividades reflejadas en el documento “Programa de Actividades”, se limiten a la gestión de FCRE y/o FESE indique la previsión para el primer ejercicio de actividad de los recursos propios de la SGEIC:

##### Cálculo de los Recursos Propios Computables

Indique los recursos propios computables de acuerdo con lo previsto en el [artículo 101 del RIIC](http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/20/pdfs/BOE-A-2012-9716.pdf), para el primer ejercicio de actividad:

|  |  |
| --- | --- |
| *Euros* | **Importe** |
| 1. Capital social |  |
| 1. Prima de emisión |  |
| 1. Reservas |  |
| 1. Otros (especificar) |  |
| *menos* |  |
| 1. Resultados negativos del ejercicio |  |
| 1. Resultados negativos acumulados |  |
| 1. Otros (especificar) |  |
| 1. **Recursos Propios Computables** (1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)-(7) |  |
| 1. **Garantías recibidas,** [artículo 48.a).2º](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20181218&tn=1#a48) |  |
| 1. **Seguro de responsabilidad profesional** [artículo 48.a).3º](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20181218&tn=1#a48) |  |
| **TOTAL RECURSOS PROPIOS COMPUTABLES**  **(Recursos Propios Computables + Garantía + Seguro RP)** |  |

##### Cálculo de los Recursos Propios exigibles

Teniendo en cuenta las actividades reflejadas en el documento “Programa de Actividades”, indique la previsión para el primer ejercicio de actividad de las exigencias de recursos propios de los que la SGEIC deberá disponer:

| *Euros* | **Importe** |
| --- | --- |
| 1. **12,5% x SUMA A** |  |
| **SUMA (A): Gastos de estructura previstos** (1)+(2)+(3)+(4)+(5) |  |
| 1. Gastos de personal |  |
| 1. Amortizaciones de inmovilizado |  |
| 1. Gastos de servicios exteriores |  |
| 1. Tributos |  |
| 1. Otros gastos de gestión corriente |  |
| 1. **Cuando el patrimonio gestionado, incluido aquel cuya gestión se haya delegado en una tercera entidad supere los 250 millones de euros:**   **(0,02% del patrimonio estimado que exceda de 250 millones de euros)** |  |
| **TOTAL RECURSOS PROPIOS EXIGIBLES: 1) + 2)** |  |

## Régimen de actuación transfronteriza

##### ¿Realizará gestión, comercialización y/o actividades complementarias, en el marco de su programa de actividades, fuera del territorio español? ([artículos 80 y 81 de la Ley 22/2014](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20181218&tn=1#a80) *y* 122 del RIIC por trasposición de los artículos 31, 32, 33 de la Directiva 2011/61/UE)

##### Mediante sucursal:

NO **□**

SI **□ ** Indique:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **País** | **Actividades** | **Tipo de clientes** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

##### En régimen de libre prestación de servicios:

NO **□**

SI **□ ** Indique:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **País** | **Actividades** | **Tipo de clientes** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Integración de los riesgos de sostenibilidad y el análisis de las incidencias adversas en materia de sostenibilidad en sus procesos

Describa la política de integración de los riesgos de sostenibilidad de la gestora en su proceso de toma de decisiones de inversión y si tendrá en consideración las incidencias adversas de las decisiones de inversión sobre los factores de sostenibilidad, de acuerdo con lo establecido en los [artículos 3 y 4 del REGLAMENTO (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2088&from=ES).

|  |
| --- |
|  |

# INFORMACIÓN SOBRE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

[El artículo 48 letra c) de la Ley 22/2014](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20181218&tn=1#a48) exige que las SGEIC cuenten con una buena organización administrativa y contable, con los medios humanos y técnicos, incluidos mecanismos de seguridad en el ámbito informático y procedimientos de control interno y de gestión y control de riesgos así como procedimientos y órganos para la prevención del blanqueo de capitales y normas de conducta, adecuados a las características y al volumen de su actividad.

El Capítulo II del Título II de esa misma ley hace un recorrido por las condiciones necesarias para el ejercicio de la actividad y, en particular la Sección I describe los requisitos operativos y de organización mientras que la Sección II aborda la delegación de funciones por la sociedad gestora.

No obstante, el cumplimiento de lo previsto en el Capítulo II Título II está limitado a aquellas gestoras que cumplen alguno de los siguientes requisitos;

-Los activos bajo gestión sean superiores a 500 millones de euros o 100 millones de euros incluyendo los activos adquiridos mediante el recurso del apalancamiento,

*-*  Comercialicen ECR entre inversores no profesionales, de conformidad con lo previsto en el artículo [75.2 de la Ley 22/2014](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20181218&tn=1#a75),

*-*Comercialicen entidades de inversión de forma transfronteriza de acuerdo con los [artículos 80](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20181218&tn=1#a80) y [81 de la Ley 22/2014](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20181218&tn=1#a81).

## Domicilio social /Sucursales en España

##### Domicilio social

Domicilio social y sede administrativa principal, en caso de ser distinta del domicilio social:

|  |
| --- |
| Calle, Avda.:  Código Postal, Localidad y Provincia:  Metros cuadrados de los que dispondrá la SGEIC:  Régimen de tenencia:  Propiedad: **□**  Arrendamiento: **□**  ¿Compartirá local con otras entidades? NO **□**  SI **□**  En caso afirmativo, indique con qué entidades compartirá el local:    Actividad principal de las entidades con las que compartirá el local:    Persona/s, departamento o área encargado de verificar que la SGEIC y las entidades de su grupo, en su caso, han establecido las medidas necesarias (áreas separadas, barreras de información, etc) para impedir el flujo de información privilegiada, así como de verificar que existe una adecuada segregación de funciones entre las distintas áreas de actividad: |

##### Sucursales

¿Tiene intención de abrir sucursales en territorio español?

NO **□**

SI **□ ** Indique:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Domicilio** | **Régimen de tenencia (\*)** | **Actividades** |
|  |  |  |

(\*) A: arrendamiento/P: propio

¿Compartirá local con otras entidades?NO **□**

SI **□**

En caso afirmativo, indique con qué entidades compartirá el local y medidas de separación previstas:

|  |
| --- |
|  |

## Estructura organizativa y medios técnicos y humanos

### Medios técnicos

##### Indique los mecanismos de control y seguridad que habilitarán en el ámbito informático:

|  |
| --- |
| Persona/s, departamento o área encargado de verificar la suficiencia de los equipos y aplicaciones informáticas:  Persona/s, departamento o área encargado de verificar la seguridad del entorno informático y de las comunicaciones, en especial de la integridad y confidencialidad de la información contenida en los sistemas informáticos:  Persona/s, departamento o área encargado de comprobar el adecuado funcionamiento de los equipos y de las aplicaciones informáticas: |

##### ¿Tiene previsto establecer un sistema de claves personales para acceder a los distintos niveles de las aplicaciones informáticas que garanticen su seguridad?

NO **□**

SI **□**

### Medios humanos

La SGEIC dispondrá de una estructura organizativa que le permita cumplir con las obligaciones que le impone la [Ley 22/2014](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714). Dicha estructura deberá contar con líneas de responsabilidad definidas, transparentes y coherentes y deberá ser adecuada y proporcionada a las actividades previstas, siendo el número total de personas que trabajarán en la entidad, tanto en régimen laboral como mercantil, a tiempo completo o parcial: .....................

Dibuje el organigrama previsto:

|  |
| --- |
|  |

#### Funciones por departamento o área y personal asignado

Teniendo en cuenta el programa de actividades previsto y partiendo de la estructura organizativa descrita en el organigrama anterior:

##### Relacione el número de personas que se prevé asignar a cada departamento o área indicando la dedicación de cada una de ellas, la categoría prevista, tipo de contrato, laboral o mercantil así como, en caso de ser conocido, el nombre y apellidos del responsable y de las personas asignadas (de no ser conocido, indique el perfil profesional requerido). Diferencie, en su caso, entre los empleados iniciales (con sus concretas condiciones de contratación y dedicación temporal en ese momento) y las futuras nuevas incorporaciones y/o modificación de la dedicación temporal del personal inicial, precisando el momento de la incorporación y/o incremento gradual de dedicación:

| **Departamento o Área** | | | | **Personal asignado** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Interno** | | **Externalizado** | **Nº total** | **Nº a tiempo completo** | **Nº a tiempo parcial (\*)** | |
| **Laboral** | **Mercantil** | **Personal que presta servicios simultáneamente en distintos departamentos o áreas** | **Personal que presta servicios simultáneamente otras entidades** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

(\*) En caso de que alguna persona vaya a prestar simultáneamente servicios en distintos departamentos o áreas de la entidad deberá identificarlos, señalando el % de tiempo que dedicará a cada uno de ellos. Igualmente, respecto del nº de personas que simultáneamente presten servicios en otras entidades, deberá identificar las entidades de que se trate así como el % de tiempo que dedicarán a la que se refiere el presente formulario.

##### Asimismo, describa suficientemente las funciones o tareas principales a realizar por cada uno de los departamentos o áreas.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Departamento o Área:** ............................................................  **Nº de personas:** ....................................  **Responsable:** ................................................................................................... | |
| **Nombre y apellidos/categoría**: | * **Tipo contrato (laboral/mercantil)** * **Tiempo completo/parcial,** * **Si comparte su tiempo con otras entidades, % de tiempo dedicado a la SGEIC (\*)**   **% de dedicación temporal al departamento/función sobre el total dedicado a la SGEIC (\*\*)** |
|  |  |
|  |  |
| **Funciones del departamento/área:** | |
|  | |

(\*) Deberá identificar, en su caso, otras entidades en las que simultáneamente preste servicios.

(\*\*) En caso de que alguna persona vaya a prestar simultáneamente servicios en distintos departamentos o áreas de la SGEIC deberá identificarlos

### Otros datos de interés sobre la estructura organizativa no contemplados en los apartados anteriores

Otros datos:

|  |
| --- |
|  |

## Procedimientos relativos a las inversiones en nombre de las entidades gestionadas

Describa el proceso que seguirá la SGEIC en cuanto a la selección y seguimiento de las inversiones previstas en nombre de las entidades gestionadas así como su desinversión.

|  |
| --- |
| **Descripción del proceso de selección de las inversiones** |
|  |
| **Descripción del proceso de seguimiento de las inversiones** |
|  |
| **Descripción del proceso de desinversión** |
|  |

## Información sobre las disposiciones adoptadas para la delegación y subdelegación de funciones en terceros.

Indique la persona o departamento de su organigrama que se encargará de supervisar las funciones o servicios delegados:

### Delegación de funciones de gestión de carteras de las entidades que vaya a gestionar

En relación con los vehículos que la SGEIC tiene previsto gestionar:

* + - * 1. ¿Tiene previsto delegar, total o parcialmente, en una tercera entidad las funciones de gestión de las carteras de las entidades a gestionar, de acuerdo con lo indicado en el [artículo 65 de la Ley 22/2014](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20181218&tn=1#a65)?

NO **□**

SI(\*) **□ ** Complete la siguiente información:

|  |
| --- |
| **Razones objetivas de la delegación:** |
|  |
| **Denominación de la entidad delegada:** |
|  |
| **Nº registro CNMV/BdE/Organismos supervisores ámbito UE/Otros** (\*)**:** |
|  |
| **Señalar el porcentaje del patrimonio cuya gestión estará delegada y de la especialidad que distingue la gestión delegada, de acuerdo con la estrategia inversora y la política de inversión definida para cada entidad gestionada.** |
|  |
| **Comisiones a percibir por la entidad delegada:** |
|  |

(\*) Si no se trata de una entidad autorizada o registrada para gestionar activos sujeta a supervisión prudencial, deberá solicitarse autorización previa de la CNMV. Si se trata de una entidad residente en un tercer país no UE, precisar la jurisdicción.

No podrán delegarse las funciones de gestión de carteras en el depositario de las entidades a gestionar ni en una entidad en la que este haya delegado alguna de sus funciones.

1. ¿Pueden entrar en conflicto los intereses de la entidad delegada con los de la SGEIC o los inversores de las entidades gestionadas?

NO **□**

SI **□ ** Indíquelos y describa las medidas de separación funcional y jerárquica de acuerdo con lo señalado en el [artículo 65.3, letra b de la Ley 22/2014](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20181218&tn=1#a65) y [artículo 80 del Reglamento delegado (UE) nº 231/2013](https://www.boe.es/doue/2013/083/L00001-00095.pdf):

|  |
| --- |
|  |

### Delegación de la función de gestión del riesgo de las entidades que vaya a gestionar

En relación con los vehículos que la SGEIC tiene previsto gestionar:

##### ¿Tiene previsto delegar en una tercera entidad la gestión del riesgo de una o varias de sus entidades gestionadas, de acuerdo con lo indicado en el [artículo 65 de la Ley 22/2014](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20181218&tn=1#a65)?

NO **□**

SI(\*) **□ ** Complete la siguiente información:

|  |
| --- |
| **Razones objetivas de la delegación:** |
|  |
| **Denominación del delegatario (\*):** |
|  |
| **Nº registro CNMV/BdE/Organismos supervisores ámbito UE/Otros:** |
|  |
| **Señalar el ámbito de la delegación:** |
|  |
| **Comisiones a percibir por el delegatario:** |
|  |

(\*) Si no se trata de una entidad autorizada o registrada para gestionar activos sujeta a supervisión prudencial, deberá solicitarse autorización previa de la CNMV. Si se trata de una entidad residente en un tercer país no UE, precisar la jurisdicción.

No podrá delegarse la función de gestión del riesgo en el depositario de las ECR/EICC a gestionar ni en una entidad en la que este haya delegado alguna de sus funciones.

##### Descripción detallada de los principales riesgos generales objeto de gestión por el delegado así como de los riesgos específicos para cada una de las ECR/EICC gestionadas.

|  |
| --- |
|  |

##### ¿Pueden entrar en conflicto los intereses de la entidad delegada con los de la SGEIC o los inversores de las ECR/EICC?

NO **□**

SI **□ ** Indíquelos y describa las medidas de separación funcional y jerárquica de acuerdo con lo señalado en el [artículo 65.3, letra b de la Ley 22/2014](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20181218&tn=1#a65) y en el [artículo 80 del Reglamento delegado (UE) nº 231/2013](https://www.boe.es/doue/2013/083/L00001-00095.pdf):

|  |
| --- |
|  |

### Delegación de otras funciones

Detalle si tiene previsto delegar otras funciones de la SGEIC:

| **Función de control interno que se delega**  (marque con una X en caso afirmativo) | **Delegado** | |
| --- | --- | --- |
| **CIF/NIF** | **Denominación** |
| **Auditoría interna / Unidad de Control**  [Art.62 RD (UE) 231/2013](https://www.boe.es/doue/2013/083/L00001-00095.pdf) |  |  |
| **Verificación del cumplimiento normativo**  [Art.61 RD (UE) 231/2013](https://www.boe.es/doue/2013/083/L00001-00095.pdf) |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Función de administración que se delega**  (marque con una X en caso afirmativo) | | | | | **Delegado** | |
| **CIF/NIF** | **Denominación** |
| **Administración de las entidades:**  [Art. 42.4.a) Ley 22/2014](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20181218&tn=1#a42) | | | | | | |
| *(marque X donde proceda)* | | | | | | |
| Servicios jurídicos y contables  [Art. 42.4.a) 1ª Ley 22/2014 y Anexo I de la Directiva 2011/61/U](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20181218&tn=1#a42)E | **ECR** | |  |  | |  |
| **EICC** | |  |  | |  |
| **FCRE/**  **FESE** | |  |  | |  |
| **FILPE** | |  |  | |  |
| **Otros FIA** | |  |  | |  |
| Valoración y determinación del valor liquidativo, incluyendo el régimen fiscal aplicable.  [Art. 42.4.a) 3ª Ley 22/2014 y Anexo I de la Directiva 2011/61/UE](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20181218&tn=1#a42) | | **ECR** |  |  | |  |
| **EICC** |  |  | |  |
| **FCRE/**  **FESE** |  |  | |  |
| **FILPE** |  |  | |  |
| **Otros FIA** |  |  | |  |
| Control del cumplimiento de la normativa aplicable.  [Art. 42.4.a) 4ª Ley 22/2014 y Anexo I de la Directiva 2011/61/UE](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20181218&tn=1#a42) | | **ECR** |  |  | |  |
| **EICC** |  |  | |  |
| **FCRE/**  **FESE** |  |  | |  |
| **FILPE** |  |  | |  |
| **Otros FIA** |  |  | |  |
| Otras tareas de administración.  [Art. 42.4.a) 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª y 9ª Ley 22/2014 y Anexo I de la Directiva 2011/61/UE](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20181218&tn=1" \l "a42) | | **ECR** |  |  | |  |
| **EICC** |  |  | |  |
| **FCRE/**  **FESE** |  |  | |  |
| **FILPE** |  |  | |  |
| **Otros FIA** |  |  | |  |
| Otras actividades relacionadas con los activos de la entidad:  [Art. 42.4.c) Ley 22/2014 y Anexo I de la Directiva 2011/61/UE](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20181218&tn=1#a42) | | **ECR** |  |  | |  |
| **EICC** |  |  | |  |
| **FCRE/**  **FESE** |  |  | |  |
| **FILPE** |  |  | |  |
| **Otros FIA** |  |  | |  |

¿Tiene previsto delegar algún servicio accesorio, además de los anteriores?

NO **□**

SI **□ ** Identifíquelos:

| **Servicio accesorio que se delega** | **Delegatario** | |
| --- | --- | --- |
| **CIF/NIF** | **Denominación social / Nombre y Apellidos** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

¿Pueden entrar en conflicto los intereses de alguna de las entidades delegadas con los de la SGEIC o los inversores de las entidades gestionadas?

NO **□**

SI **□ ** Indíquelos y describa las medidas de separación funcional y jerárquica de acuerdo con lo señalado en el [artículo 65.3, letra b de la Ley 22/2014](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20181218&tn=1#a65) y en el *artículo 80 del Reglamento delegado (UE) nº 231/2013*:

|  |
| --- |
|  |

## Depositario

Indique, en el caso de que proceda nombrar una entidad depositaria[[10]](#footnote-10) o bien se designe con carácter voluntario, los siguientes datos de la entidad para cada una de las entidades a gestionar por la futura SGEIC:

|  |
| --- |
| Denominación del depositario: |
|  |
| Nº de registro de la entidad depositaria en la CNMV: |
|  |
| Domicilio del depositario o sucursal en España: |
|  |
| ¿Está previsto que el Depositario delegue sus funciones en una tercera entidad?  **NO □**  **SI □  Identifíquela y describa, en su caso, cualquier conflicto de interés a que pueda dar lugar tal delegación:** |
|  |
| **¿Está previsto que el Depositario transfiera su responsabilidad de acuerdo con lo previsto por el** [**artículo 62bis de la Ley 35/2003**](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20331&p=20181229&tn=1#a62bis)**?**  **NO □**  **SI □  Justificación, ámbito y acreditación de los requisitos para ello:** |
|  |
| **¿Pertenece el Depositario al mismo grupo de la SGEIC?**  **NO □**  **SI □  Indique las medidas de separación a adoptar:** |
|  |

El depositario designado por la gestora deberá incluirse entre la información contenida en Reglamento/Estatutos de la entidad gestionada, así como en el Folleto que deberá ponerse a disposición de los inversores.

Indique qué unidad independiente de la SGEIC se encargará de verificar la existencia y cumplimiento de un procedimiento para evitar conflictos de interés si la gestora y el depositario pertenecen al mismo grupo y la existencia y adecuación de un procedimiento para la realización, en su caso, de operaciones vinculadas:

|  |  |
| --- | --- |
| **Procedimiento** | **Unidad independiente** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

¿Cuenta la SGEIC con procedimientos y medios adecuados para el cumplimiento y supervisión de sus funciones en relación con el depositario, de acuerdo con lo señalado por la [Ley 22/2014](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714) y la [Ley 35/2003](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20331)?

SI **□**

NO **□ ** Indique los motivos:

|  |
| --- |
|  |

## Información sobre políticas y prácticas remunerativas

Indique las categorías de empleados (identificando las personas físicas si ello es posible en este momento) cuyas actividades profesionales tengan una incidencia significativa en el perfil de riesgo de las entidades de inversión que gestiona la SGEIC.

|  |
| --- |
|  |

Indique los sistemas retributivos y de fijación de incentivos previstas para las categorías de empleados señalados en el cuadro anterior. Si, en su caso, está siguiendo las Directrices de ESMA: ESMA/2016/579, con relación a la Directiva 2011/61/UE, referentes a los sistemas de remuneración, indique cuáles.

|  |
| --- |
|  |

## Políticas y procedimientos administrativos de control interno y gestión y control de riesgos

### SGEIC únicamente sujetas al [Capítulo I del Título II de la Ley 22/2014](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20181218&tn=1#ci-2)

#### Control y gestión de riesgos

##### Unidad de control

De acuerdo con el artículo 48.c) de la Ley 22/2014, las SGEIC deberán contar con procedimientos de control interno y de gestión, control de riesgos. La Unidad de Control de la SGEIC, se encargará de establecer, aplicar y mantener un plan que permita examinar y evaluar la adecuación y efectividad de los sistemas y mecanismos de control interno habilitados por la gestora. También informará regularmente, al menos con periodicidad anual, al Consejo de Administración de la sociedad sobre las actuaciones desarrolladas por la SGEIC en el periodo al que se refiere el informe respecto al grado efectivo de cumplimiento de los procedimientos internos implantados, así como de las principales incidencias registradas y debilidades detectadas y de las soluciones adoptadas o planteadas, según se trate, respectivamente, de incidencias o debilidades.

Cuando sea oportuno y proporcionado a la actividad de la gestora, deberán establecer y mantener una función de auditoría interna que esté separada y sea independiente de sus otras funciones y actividades. En el resto de los casos, la SGEIC deberá contar con alguien que se haga cargo de esas funciones bien desde el seno de la entidad, bien mediante la delegación de la función en un tercero.

¿Está previsto que la Unidad de Control se encargue de supervisar también el cumplimiento del Reglamento Interno de Conducta de la SGEIC?:

NO **□**

SI **□**

Identifique la/s persona/s dedicada/s a la Unidad de Control o bien, en su caso, la entidad en la que se han externalizado sus funciones:

|  |
| --- |
| **Personal**:  **Entidad externa**:  **Funcionamiento/Funciones**: |
|  |

En todo caso, dicha/s persona/s no estará/n implicada/s en las funciones de gestión de inversiones, gestión y control de riesgos y administración general de la SGEIC.

##### Función permanente de verificación del cumplimiento

¿En su caso, va a contar la SGEIC con una Unidad de verificación del cumplimiento normativo con las funciones del [artículo 61 del Reglamento delegado (UE) nº 231/2013](https://www.boe.es/doue/2013/083/L00001-00095.pdf)?

NO **□**

SI **□**

Si la respuesta es afirmativa, describa el funcionamiento, funciones y grado de autonomía de dicha función y, en su caso, identifique el personal asignado o bien la entidad en la que se han externalizado sus funciones:

|  |
| --- |
| **Personal**:  **Entidad externa**:  **Funcionamiento/Autonomía**:  **Funciones**: |
|  |

(\*) Si está previsto que el personal asignado a esta función vaya a prestar simultáneamente servicios en otros departamentos o áreas de la SGEIC, deberá identificarlos. Igualmente, deberá identificar, en su caso, otras entidades en las que simultáneamente preste servicios.

##### Función de gestión del riesgo

Señale el departamento o área específica de la sociedad que se encargará de la función permanente de gestión del riesgo con las funciones del [artículo 39 del Reglamento delegado (UE) nº 231/2013](https://www.boe.es/doue/2013/083/L00001-00095.pdf) e identifique el personal asignado o bien identifique la entidad en la que se han externalizado sus funciones, de acuerdo con lo indicado en el apartado 6.4.2:

|  |  |
| --- | --- |
| Departamento/área: | Funciones: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Personal asignado**:  **Entidad externa**: | |

(\*) Si está previsto que el personal asignado a la función permanente de gestión de riesgos vaya a prestar simultáneamente servicios en otros departamentos o áreas de la SGEIC, deberá identificarlos. Igualmente, deberá identificar, en su caso, otras entidades en las que simultáneamente preste servicios.

##### Función de valoración

Señale el departamento o área específica de la sociedad que se encargará de la función de valoración con las funciones del [artículo 39 del Reglamento delegado (UE) nº 231/2013](https://www.boe.es/doue/2013/083/L00001-00095.pdf) e identifique el personal asignado o bien identifique la entidad en la que se han externalizado sus funciones:

|  |  |
| --- | --- |
| Departamento/área: | Funciones: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Personal asignado**:  **Entidad externa**: | |

### SGEIC sujetas al [Capítulo II del Título II de la Ley 22/2014](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20181218&tn=1#cii-2)

La SGEIC no está sujeta al cumplimiento de los requisitos organizativos previstos en [el Capítulo II del Título II de la Ley 22/2014](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20181218&tn=1#cii-2).

### Manuales de procedimientos.

La SGEIC elaborará manuales que describan las políticas y procedimientos aplicables a las actividades a desarrollar.

Indique:

|  |
| --- |
| - Órgano/s encargado de su desarrollo**:** |
| - Órgano encargado de su aprobación: |
| - Órgano encargado de la supervisión de su cumplimiento:  Periodicidad |
| - Órgano encargado de su actualización:  Periodicidad |
| - Órgano encargado de verificar que las personas/áreas afectadas conocen adecuadamente los procedimientos que les son de aplicación: |

Los manuales de procedimientos que garanticen la gestión correcta y prudente de la sociedad, tal y como establece [el artículo 43.1.j) de la Ley 35/2003,](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20331&p=20181229&tn=1#a43) se elaborarán teniendo en cuenta la normativa que le sea aplicable a la gestora en función de las actividades que desarrolle en cada momento.

### Seguridad de la documentación

* + - * 1. ¿Se han previsto planes de salvaguarda física, archivo y acceso a la documentación?

NO **□**

SI **□**

1. ¿Está prevista la contratación de algún seguro o cobertura que cubra apropiaciones indebidas, explosiones, fuego, etc.?

NO **□**

SI **□**

### Planes de contingencia

* + - * 1. ¿Está previsto contar con un plan de contingencias que permita, ante daños o catástrofes, la continuidad y regularidad en la prestación de servicios?

NO **□**

SI **□**

1. Indique la periodicidad de la realización de copias de seguridad de la información:

1. ¿Existe algún archivo de custodia de las copias de seguridad localizado fuera de la entidad?

NO **□**

SI **□**

### Otros datos de interés relativos a las políticas y procedimientos administrativos de control interno y gestión y control de riesgos.

|  |
| --- |
|  |

# INFORMACIÓN SOBRE LAS NORMAS DE CONDUCTA Y RELACIONES CON LA CLIENTELA

El [artículo 84 de la Ley 22/2014](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20181218&tn=1#a84) establece que las SGEIC y quienes desempeñen cargos de administración y dirección, sus empleados y apoderados están sujetos a las normas de conducta previstas en el [capítulo I del Título IV de la Ley 22/20](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20331&p=20181229&tn=1#ci-5)14, el [Título VII del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11435&p=20181218&tn=1#tvii) y las contenidas en sus propios Reglamentos Internos de Conducta.

Adicionalmente, a las SGEIC que presten servicios de inversión, en virtud de lo dispuesto en el [artículo 43 de la Ley 22/2014](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20181218&tn=1#a43), les será aplicable el [Título IV del Real Decreto de ESI](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-2824&p=20181228&tn=1#tiv).

## Reglamento Interno de Conducta

Se adjuntará el RIC normalizado, según ANEXO VI del presente Manual, para la actividad de gestión de ECR/EICC, aunque podría incluir algunas variaciones para tener en cuenta determinadas especificidades del proyecto.

¿El RIC aportado incluye alguna variación con respecto al RIC normalizado?

NO **□**

SI **□** Detalle:

|  |
| --- |
|  |

## Actuaciones de la SGEIC en relación con la comercialización

### Proceso de comercialización

Describa el proceso de comercialización de los vehículos:

|  |
| --- |
|  |

### Departamento o área encargada de clasificar a los clientes.

Indique la persona responsable de la correcta aplicación de las políticas y procedimientos de comercialización de las entidades a gestionar, así como de la adecuada clasificación de los clientes:

|  |
| --- |
|  |

En particular, si tiene prevista la comercialización a clientes minoristas, indique el departamento responsable del control de los límites del [artículo 75.2 de la Ley 22/2014](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20181218&tn=1#a75) para el caso de ECR, del [artículo 6 de los Reglamentos Europeos 345/2013](https://www.boe.es/doue/2013/115/L00001-00017.pdf) *y* [346/2013](https://www.boe.es/doue/2013/115/L00018-00038.pdf) para el caso de FCRE y FESE y del [artículo 30.3 del Reglamento (UE) 2015/760](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0760) para el caso de FILPE.

|  |
| --- |
|  |

### Suscripción de ECR/EICC

##### Describa, brevemente, para cada canal de recepción de las órdenes de los inversores, los procedimientos y sistemas empleados para garantizar la identificación del cliente:

|  |
| --- |
|  |

##### Describa los sistemas dispuestos para asegurar la efectiva entrega y recepción, con anterioridad a la suscripción, de la documentación que debe entregarse con carácter previo a los inversores:

|  |
| --- |
|  |

##### Indique el departamento o área encargada de supervisar la recepción, ejecución o transmisión, en su caso, de las órdenes de suscripción, reembolso de las acciones y participaciones de las entidades a gestionar:

|  |
| --- |
|  |

### Información periódica a la clientela

Describa las medidas que va a tomar la SGEIC con respecto a las entidades que gestione para facilitar el derecho del socio o partícipe a solicitar y obtener información completa, veraz, precisa y permanente sobre la entidad, el valor de sus acciones o participaciones, así como, la posición del accionista o partícipe en la misma.

|  |
| --- |
|  |

### Obligaciones de información en relación con la adquisición de participaciones significativas por las entidades gestionadas

Describa las medidas que va a tomar la SGEIC en relación con las entidades que gestione para cerciorarse de que se cumple con el régimen de las participaciones significativas del [artículo 71 de la Ley 22/2014](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20181218&tn=1#a71):

|  |
| --- |
|  |

## SGEIC que prestan servicios de inversión

La SGEIC no realizará ninguno de los servicios de inversión previstos en el [artículo 43.3 de la Ley 22/2014.](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20150619&tn=1#a43)

***SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTITUCIÓN DE SGEIC***

**Doble clic para editar y rellenar**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA DE ACTIVIDADES** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DENOMINACIÓN SOCIEDAD GESTORA:** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Gestora sometida a las condiciones de ejercicio de la actividad recogidas en el Capítulo II, Título II de la Ley 22/2014, de 12 de noviembre debido a:** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Superación de los umbrales indicados en el artículo 72.1 de la Ley 22/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Comercialización de ECR entre inversores no profesionales, de conformidad con lo previsto en el artículo 75.2 de la Ley 22/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestión y comercialización de entidades de inversión de forma transfronteriza de acuerdo con lo previsto en los artículos 80 y 81 de la Ley 22/2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **Actividades (art. 42 Ley 22/2014)** | | | | | | | |  | **Tipo de inversores** | | | | |  |
|  |  |  | **Gestión de carteras de inversión, control y gestión de sus riesgos (art. 42.3)** | | **Administración (art.42.4 letra a))** | | **Comercialización   (art.42.4 letra b))** | | **Otras actividades relacionadas con los activos de la entidad  (art.42.4 letra c))** | |  | **Profesionales  (art.75.1)** | **No profesionales (art. 75.2) RE (345/2013) y RE (346/2013)** | | **Otros inversores (art. 75.4)** | **Minoristas RE (2015/760)** |  |
| **España** | **Unión Europea** |
| Fondos de Capital Riesgo - FCR | | |  | |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
| Sociedades de Capital Riesgo - SCR | | |  | |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
| Fondos de Inversión Colectiva de tipo cerrado - FICC | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sociedades de Inversión Colectiva de tipo cerrado - SICC | | |  | |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Fondos de Capital Riesgo Europeos - FCRE | | |  | |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
| Fondos de Emprendimiento Social Europeos - FESE | | |  | |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
| Fondos de Inversión a Largo Plazo Europeos - FILPE | | |  | |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
| FIA similares a ECR/EICC, FCRE, FESE o FILPE,  establecidos en la Unión Europea (especifique lo que proceda) | | |  | |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Servicios de inversión** | | | | **Instrumentos financieros (Anexo TRLMV por remisión del artículo 2)** | | | | | | | | | | | **Clientes** | | |
|  |  | |  | **a)** | **b)** | **c)** | **d)** | **e)** | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | **j)** | **k)** | **Minoristas** | **Profesionales** | **Contrapartes elegibles** |
| Gestión discrecional e individualizada de carteras de inversiones, incluidas las pertenecientes a fondos de pensiones (art. 43.1.a)) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asesoramiento sobre inversiones (art.43.1.b)) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Custodia y administración de las participaciones de los fondos de inversión y, en su caso, de las acciones de las sociedades de inversión, de los FCRE y FESE (art. 43.1.c)) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recepción y transmisión de órdenes de clientes en relación con uno o más instrumentos financieros (art. 43.1.d)) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Otras actividades** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comercialización de Planes de Pensiones | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***Haga clic para abrir en ventana nueva***

******

***IMPLANTACIÓN DE ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, MEDIOS HUMANOS Y TÉCNICOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROL INTERNO***

***ENTIDAD***

Denominación social de la SGEIC:

Para la inscripción de la entidad en el registro de la CNMV, será necesario acompañar una certificación del Secretario del Consejo de Administración de la SGEIC en la que acredite que el Consejo de Administración de la SGEIC, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 48.c) de la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva., ha acordado la implantación de los procedimientos, medidas y medios necesarios para cumplir con los requisitos de organización en consonancia con lo establecido en este Manual.

Fdo.: .............................................

***REGLAMENTO INTERNO DE CONDUCTA***

***Doble clic para editar y rellenar***



1. El [artículo 174.1 del TRLMV](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11435&p=20181218&tn=1#a174) establece que se entenderá por participación significativa, aquella que alcance, de forma directa o indirecta, al menos un 10 por ciento del capital o de los derechos de voto atribuidos a las acciones de la empresa o que permita ejercer una influencia significativa en la gestión de la empresa en la que se tiene la participación. [↑](#footnote-ref-1)
2. La información contenida en este apartado deberá ser coherente con lo manifestado en los *Curriculum Vitae* [↑](#footnote-ref-2)
3. El [artículo 4.1 letra e) de la Directiva 2011/61/UE](https://www.boe.es/doue/2011/174/L00001-00073.pdf) define vínculo estrecho aquella situación en la que dos o varias personas físicas o jurídicas están relacionadas a través de: (i) una participación accionarial o de derechos de voto superior al 20%, o bien (ii) control. [↑](#footnote-ref-3)
4. El artículo 45.2 de la Ley 22/2014 define directores generales o asimilados como aquellas personas que desarrollen en la entidad funciones de alta dirección bajo la dependencia directa de su órgano de administración o de comisiones ejecutivas o consejeros delegados del mismo. [↑](#footnote-ref-4)
5. La información proporcionada en este apartado deberá ser coherente con lo manifestado en los Curriculum Vitae. [↑](#footnote-ref-5)
6. El [artículo 45.2 de la Ley 22/2014](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20181218&tn=1#a45) entiende por director general o asimilado aquellas personas que desarrollen en la entidad funciones de alta dirección bajo la dependencia directa de su órgano de administración o de comisiones ejecutivas o consejeros delegados del mismo. [↑](#footnote-ref-6)
7. Directamente o a través de entidades en las que participe como accionista o como miembro del órgano de administración. [↑](#footnote-ref-7)
8. La información contenida en este apartado deberá ser coherente con lo manifestado en los *Curriculum Vitae.* [↑](#footnote-ref-8)
9. El [artículo 4.1 letra e) de la Directiva 2011/61/UE](https://www.boe.es/doue/2011/174/L00001-00073.pdf) define vínculo estrecho aquella situación en la que dos o varias personas físicas o jurídicas están relacionadas a través de: (i) una participación accionarial o de derechos de voto superior al 20%, o bien (ii) control. [↑](#footnote-ref-9)
10. De acuerdo con lo previsto en [el artículo 50 de la Ley 22/2014](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20181218&tn=1#a50), la gestora deberá nombrar un depositario en aquellos vehículos que sean comercializados entre inversores no profesionales tal y como los define el [artículo 75.2 de la ley anterior](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20181218&tn=1#a75) o vaya a ser comercializados de forma transfronteriza. Así mismo, deberán nombrar depositario para todos sus vehículos aquellas SGEIC que hayan superado los umbrales establecidos en el [artículo 72.1 de la Ley 22/2014.](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20181218&tn=1#a72) [↑](#footnote-ref-10)