Nombre de la Entidad:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LISTA DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE INVERSION, SERVICIOS AUXILIARES, INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y ACTIVIDADES ACCESORIAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DENOMINACIÓN EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN:** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ACTIVIDADES** | | | | |  | **INSTRUMENTOS FINANCIEROS (ANEXO del TRLMV, por remisión del artículo 2)** | | | | | | | | | | |  | **CLIENTES** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (art. 140 TRLMV)** |  |  |  |  |  | **a)** | **b)** | **c)** | **d)** | **e)** | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | **j)** | **k)** |  | **Minoristas** | **Profesionales** | **Contrapartes elegibles** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recepción y transmisión de órdenes de clientes en relación con uno o más instrumentos financieros. |  | **□** |  | **□** |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |
| Ejecución de órdenes por cuenta de clientes. |  | **□** |  | **□** |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |
| Negociación por cuenta propia. |  | **□** |  | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |
| Gestión de carteras. |  | **□** |  | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |
| Colocación de instrumentos financieros sin base en un compromiso firme. |  | **□** |  | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |
| Aseguramiento de instrumentos financieros o colocación de instrumentos financieros sobre la base de un compromiso firme. |  | **□** |  | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |
| Asesoramiento en materia de inversión. |  | **□** |  | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |
| Gestión de sistemas multilaterales de negociación. |  | **□** |  | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |
| Gestión de sistemas organizados de contratación. |  | **□** |  | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SERVICIOS AUXILIARES (art. 141 TRLMV)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Custodia y administración por cuenta de clientes de los instrumentos financieros. |  | **□** |  | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |
| Concesión de créditos o préstamos a inversores, para que puedan realizar una operación sobre uno o más de los instrumentos previstos en el artículo 2 del TRLMV, siempre que en dicha operación intervenga la empresa que concede el crédito o préstamo. |  | □ |  | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |
| Asesoramiento a empresas sobre estructura de capital, estrategia industrial y cuestiones afines, así como el asesoramiento y demás servicios en relación con fusiones y adquisiciones de empresas. |  | **□** |  | □ |  |  | | | | | | | | | | |  | □ | □ | □ |
| Servicios relacionados con el aseguramiento. |  | **□** |  | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |
| Elaboración de informes de inversiones y análisis financieros u otras formas de recomendación general relativa a las operaciones sobre instrumentos financieros. |  | □ |  | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |
| Servicios de cambio de divisas relacionados con la prestación de servicios y actividades de inversión. |  | **□** |  | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |
| Servicios y actividades de inversión y servicios auxiliares que se refieran al subyacente no financiero de los instrumentos financieros derivados contemplados en los apartados e), f), g) y j) del Anexo del TRLMV, cuando se hallen vinculados a la prestación de servicios y actividades de inversión o de servicios auxiliares. |  | **□** |  | □ |  |  | | | | □ | □ | □ |  | | □ |  |  | □ | □ | □ |

Nombre de la Entidad:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OTROS SERVICIOS (Disposición adicional tercera del RDL 4/2015)** |  |  | |  |  |  | **PLATAFORMAS DE SUBASTAS EN LAS QUE PARTICIPA** | | | | | | | |  | **CLIENTES (personas elegibles, conforme al artículo 18, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) nº1031/2010** | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Minoristas** | **Profesionales** | **Contrapartes elegibles** |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación de ofertas en nombre de sus clientes en las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, que no sean instrumentos financieros, a que se refiere el Reglamento (UE) N.º 1031/2010 de la Comisión, de 12 de noviembre de 2010, sobre el calendario, la gestión y otros aspectos de las subastas de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero con arreglo a la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad |  | □ | |  | □ |  |  | | | | | | | |  | □ | □ | □ |
|  | □ | |  | □ |  |  | | | | | | | |  | □ | □ | □ |
|  | □ | |  | □ |  |  | | | | | | | |  | □ | □ | □ |
|  | □ | |  | □ |  |  | | | | | | | |  | □ | □ | □ |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ACTIVIDADES ACCESORIAS (art. 142 del TRLMV)** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE INVERSION/ SERVICIOS AUXILIARES SOBRE INSTRUMENTOS NO CONTEMPLADOS EN EL ARTÍCULO 2 DEL TRLMV** |  | |  |  |  |  | **INSTRUMENTOS** | | | | | | | |  | **CLIENTES** | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Minoristas** | **Profesionales** | **Contrapartes elegibles** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | □ |  | □ |  |  | | | | | | | |  | □ | □ | □ |
|  |  | | □ |  | □ |  |  | | | | | | | |  | □ | □ | □ |
|  |  | | □ |  | □ |  |  | | | | | | | |  | □ | □ | □ |
|  |  | | □ |  | □ |  |  | | | | | | | |  | □ | □ | □ |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ACTIVIDADES QUE SUPONEN PROLONGACIÓN DEL NEGOCIO** |  | |  |  |  |  | **DETALLE** | | | | | | | |  | **CLIENTES** | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Minoristas** | **Profesionales** | **Contrapartes elegibles** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | □ |  | □ |  |  | | | | | | | |  | □ | □ | □ |
|  |  | | □ |  | □ |  |  | | | | | | | |  | □ | □ | □ |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **LA SOCIEDAD MANTIENE FONDOS EN CUENTAS INSTRUMENTALES Y TRANSITORIAS A NOMBRE DE SUS CLIENTES** |  | | **SI** |  | **NO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | □ |  | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **= DESCRIPCIÓN DE LAS PARTICULARIDADES O LIMITACIONES EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTEMPLADOS EN LA LISTA DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE INVERSIÓN / SERVICIOS AUXILIARES** |  |  |  |  |  | **SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE INVERSION/ SERVICIOS AUXILIARES Y OTRAS ACTIVIDADES** | **EXPLICACIÓN** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **INSTRUCCIONES** |  |  | **=** | Marcar si realiza los distintos servicios o actividades (en caso contrario, dejar en blanco) | | | |
|  |  |  |  | | | |
|  |  | **=** | Marcar esa opción si existen restricciones en su lista de servicios y actividades de inversión / servicios auxiliares, o se ha de precisar su alcance | | | |
|  |  |  | Ejemplo 1: | | Si el servicio de intermediación se refiere exclusivamente a la comercialización de IIC, deberá indicarlo así. | |
|  |  |  | Ejemplo 2: | | Si restringe el servicio de custodia a la llevanza, por cuenta de sus clientes, del registro individualizado de titularidades finales de las participaciones en IIC que la entidad comercialice y que estén anotadas a su nombre por cuenta de clientes en una cuenta global, deberá señalarlo. | |
|  |  |  | Ejemplo 3: | | Si ha marcado el servicio de ejecución de órdenes y tiene intención de adquirir la condición de miembro o participante de algún mercado regulado, SMN o SOC, o de adherirse a sistemas de compensación y liquidación de valores, deberá especificarlo. | |
|  |  |  | Ejemplo 4: | | Si ha marcado el servicio de negociación por cuenta propia con el objeto exclusivo de ejecutar órdenes de clientes o de acceder a un sistema de compensación y liquidación o un mercado reconocido actuando en calidad de agentes o ejecutando órdenes de clientes, deberá especificarlo. | |