Nombre de la Entidad:

|  |
| --- |
| **PROGRAMA DE ACTIVIDADES** |
| **DENOMINACIÓN EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN:** |  |
| **ACTIVIDADES** |  | **INSTRUMENTOS FINANCIEROS (artículo 2 del TRLMV)** |  | **CLIENTES** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SERVICIOS DE INVERSIÓN (art. 140 TRLMV)** |  |  |  |  |  | **Art. 2.1.** | **Art. 2.2.** | **Art. 2.3.** | **Art. 2.4.** | **Art. 2.5.** | **Art. 2.6.** | **Art. 2.7.** | **Art. 2.8.** |  | **Minoristas** | **Profesionales** | **Contrapartes elegibles** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recepción y transmisión de órdenes de clientes en relación con uno o más instrumentos financieros. |  | **□** |  | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |
| Ejecución de dichas órdenes por cuenta de clientes. |  | **□** |  | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |
| Negociación por cuenta propia. |  | **□** |  | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |
| Gestión discrecional e individualizada de carteras de inversión con arreglo a los mandatos conferidos por los clientes. |  | **□** |  | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |
| 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 previstos en el artículo 2 del TRLMV. |  | **□** |  | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |
| 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 las operaciones de aseguramiento de emisiones o de colocación de instrumentos financieros. |  | **□** |  | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |
| 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 de inversión. |  | **□** |  | □ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |  | □ | □ | □ |
| Servicios de inversión y servicios auxiliares que se refieran al subyacente no financiero de los instrumentos financieros derivados contemplados en los puntos 3,4,5 y 8 del artículo 2 del TRLMV, cuando se hallen vinculados a la prestación de servicios de inversión o 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 DE INVERSION/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 EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES** |  |  |  |  |  | **SERVICIOS DE INVERSION/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 programa de actividades 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 presta servicios, entre otros, sobre alguno de los instrumentos del artículo 2.1. del TRLMV, deberá indicar a qué subcategoría de ese número se refieren. |
|  |  |  | Ejemplo 3: | 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 4: | 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 5: | 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. |