* Toda persona física o jurídica que, por sí sola o actuando de forma concertada con otras (en lo sucesivo el “**socio o accionista**”) **haya decidido dejar de tener**, directa o indirectamente, **una participación significativa** en una ESI (**10 por ciento** del capital o de los derechos de voto y aquélla que, sin llegar al porcentaje señalado, permita ejercer una **influencia significativa** en la gestión de la ESI -entendiéndose como tal, la posibilidad de nombrar o destituir algún miembro del órgano de administración de la ESI-), **o** bien **disminuir**, directa o indirectamente, **su participación en la misma**, de tal forma que, o el porcentaje de derechos de voto o de capital poseído resulte **inferior a los umbrales** de **20**, **30** o **50** por ciento, **o** bien que pueda perder el **control** de la ESI, en aplicación de lo dispuesto en el *artículo 157.1. de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión* -LMVSI-, **debe notificarlo previamente a la CNMV**,utilizando este formulario de ***Notificación previa de pérdida o reducción de participación significativa o pérdida de control***.
* Se debe presentar un formulario de *Notificación previa de pérdida o reducción de participación significativa o pérdida de control* por cada socio o accionista, tanto directo como indirecto, que haya decidido dejar de tener una participación significativa (10 por ciento del capital o de los derechos de voto) o perder el control de la empresa de servicios de inversión o reducir su participación significativa de tal forma que el porcentaje de los derechos de voto o de capital poseído sea inferior a los umbrales de 20, 30 o 50 por ciento.
* Deben utilizar la última versión de los formularios que, en el momento de su presentación, se encuentre puesta a disposición en el apartado *Modificación de la estructura accionarial – Comunicaciones previas* de la siguiente dirección:

<http://www.cnmv.es/portal/Legislacion/ModelosN/ModelosN.aspx?id=ESI>

* La información proporcionada debe ser verdadera, completa, precisa y estar actualizada. La CNMV podrá requerir cualquier documentación o aclaración adicional que estime oportuna sobre la información que se ha presentado. En caso de que se produzca cualquier cambio que afecte a la exactitud de la información y la documentación aportada, se deberá informar sin demora.

**Instrucciones de cumplimentación y envío**

* 1. Descargue este formulario en su ordenador para su cumplimentación.
	2. Para una correcta valoración se debe facilitar toda información disponible, rellenando todos los campos que sean obligatorios (que están resaltados en amarillo). Para ello, deberán seguir las instrucciones específicas de cumplimentación que en cada apartado aparecen en *cursiva y resaltadas en gris*.
	3. Asegúrese de que:
1. Guarda debidamente todas las secciones del formulario que se han completado.
2. El formulario está firmado digitalmente por el transmitente potencial de alguna de las maneras previstas en el artículo 10.2 de la Ley 39/2015. No obstante, en caso de que el formulario se refiera a una persona física que haya elegido no comunicarse con la CNMV a través de medios electrónicos, la documentación original podrá presentarse con firma manuscrita.

No obstante, **se recomienda el uso del trámite electrónico como opción preferente**.

En las firmas electrónicas, debe reconocerse al firmante persona física y, en caso de que firme en representación de una persona jurídica, deberán figurar también los datos de la entidad representada.

A estos efectos, se consideran certificados digitales válidos para la firma electrónica de los documentos que integran este procedimiento de *Notificación de pérdida o reducción de participación significativa o pérdida de control* los emitidos por los denominados “prestadores de confianza” que, conforme al Reglamento (UE) No 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE, estén habilitados para prestar el “Servicio de expedición de certificados electrónicos cualificados de firma electrónica” (*Qualified certificate for electronic signature*) y que pueden consultarse en la plataforma centralizada *EU Trust Services Dashboard* en la siguiente dirección: https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home. Asimismo, a nivel nacional, podrán consultar la lista de “prestadores de confianza” habilitados para prestar el “Servicio de expedición de certificados electrónicos cualificados de firma electrónica” a través de la página web del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno de España: <https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/>.

1. Remite electrónicamente**[[1]](#footnote-1)** este formulario de *Notificación previa de pérdida o reducción de participación significativa o pérdida de control*; para ello, deberá acceder a la Sede Electrónica y del Registro electrónico de la CNMV (la sede), utilizando el trámite EXD-Documentación de expedientes de Entidades.

El mencionado trámite EXD-Documentación de expedientes de Entidades- está disponible tanto en la *zona usuarios* de la sede -para aquellas entidades que estén dadas de alta en el sistema CIFRADOC (esto es, entidades reguladas y aquellas personas jurídicas que, sin estar reguladas, soliciten el alta)- como en la *zona abierta* de la sede -para aquellas personas o entidades que no están dadas de alta en CIFRADOC y dispongan de un certificado electrónico válido para la Sede y Registro Electrónico de la CNMV. En el área de “certificados y firma electrónica” del apartado “DESCRIPCIÓN, CONTENIDO” de la sede electrónica de la CNMV (a la que pueden acceder a través del siguiente enlace: <https://sede.cnmv.gob.es/SedeCNMV/SedeElectronica.aspx>) figura la relación actualizada de certificados válidos para la Sede y Registro Electrónico de la CNMV.

## Sección 0: Declaración de la persona firmante de la Notificación

El firmante (transmitente potencial) del presente formulario:

[ ]  Declara que la información incluida en este formulario es cierta, exacta, completa y actualizada.

[ ]  Manifiesta haber sido informado de que los datos personales contenidos en este documento serán objeto de tratamiento por parte de la CNMV con la finalidad de llevar a cabo el procedimiento establecido en el artículo 157 de la LMVSI, llevando el control de los requisitos que pudieran ser de aplicación de conformidad con la normativa vigente.

**CLÁSULA INFORMATIVA SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL**

Los datos personales contenidos en el formulario de *Notificación previa de pérdida o reducción de participación significativa o pérdida de control* serán objeto de tratamiento por parte de la CNMV al objeto de verificar el cumplimiento por el socio o accionista de su deber notificación de su intención de dejar de tener o reducir su participación significativa por debajo de los umbrales normativos o de perder el control de la empresa de servicio de inversión (ESI), conforme a lo previsto en el *artículo 157 de la LMVSI*, así como de supervisar el control de los requisitos que pudieran ser de aplicación de conformidad con la normativa vigente.

A tal efecto, le informamos resumidamente de las siguientes características del tratamiento y la política de privacidad y protección de datos de la CNMV:

|  |  |
| --- | --- |
| Responsable | COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CIF Q-2891005-G), Calle Edison nº4, 28006, Madrid.Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos dpd@cnmv.es  |
| Finalidad  | Los datos son recogidos con la finalidad de supervisar el cumplimiento de la obligación legal de notificación previa por socios o accionistas de ESI de pérdida o reducción de participación significativa o pérdida de control en ESI. |
| Legitimación | El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público y en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento, así como en el cumplimiento de una obligación legal |
| Persona destinatarias (cesiones) | En el ejercicio de sus funciones de supervisión, la CNMV podrá comunicar sus datos y realizar consultas con otros organismos y autoridades de supervisión españoles y extranjeros, así como con otros organismos públicos administrativos y registros públicos. Los datos podrán ser comunicados al Ministerio fiscal y órganos judiciales competentes conforme a la normativa.En caso de realizarse transferencias internacionales de datos estarán legitimadas.  |
| Derechos | Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y supresión, cuando sea procedente, así como los demás derechos que se indican en la Política de Privacidad de la CNMV acreditando su identidad, ya sea presencialmente, por correo postal a C/Edison, 4, Madrid (A/A Delegado de Protección de Datos) o a través de la Sede electrónica de la CNMV mediante el procedimiento indicado en la indicada Política de Privacidad. Por último, de considerar vulnerados los derechos, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, pudiendo voluntariamente y con carácter previo presentarla ante el delegado de protección de datos de la CNMV.  |
| Tiempo de conservación de los datos | Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para el cumplimiento de la finalidad para la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la misma. |

## Sección 1: Datos de la ESI objeto de la operación

**ESI** (SV/AV/SGC/EAF) en la que el socio o accionista pretende (directa o indirectamente) dejar de tener o reducir su participación significativa por debajo de los umbrales normativos o bien perder el control:

|  |
| --- |
| Denominación social de la ESI: Insertar denominación social de la ESI |
| Nº de registro en CNMV: Insertar |

## Sección 2: Socio o accionista (transmitente potencial) que notifica su intención de dejar de tener o reducir su participación significativa o perder el control en la ESI

#### **2.1. Identificación del socio o accionista (transmitente potencial)**

Indique si el **socio o accionista** es:

[ ]  **Persona jurídica**  En este caso, aporte la siguiente información:

|  |
| --- |
| Denominación social: Insertar |
| NIF (o número equivalente para personas jurídicas extranjeras): Insertar |
| Tipo de vía: Insertar | Nombre de la vía:Insertar | Número:Insertar | Portal:*Insertar* | Piso:*Insertar* | Puerta:*Insertar* |
| Población: Insertar | Provincia: Insertar | Código Postal: Insertar | País: Insertar |
| Teléfono de contacto: Insertar | Correo electrónico: Insertar |

**[ ]**  **Representado por**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NIF/NIE/Nº PASAPORTE: Insertar | Nombre: Insertar | Primer apellido: Insertar | Segundo apellido: Insertar |
| Cargo ocupado en el socio o accionista: Insertar |
| Tipo de vía: Insertar | Nombre de la vía:Insertar | Número:Insertar | Portal:*Insertar* | Piso:*Insertar* | Puerta:*Insertar* |
| Población: Insertar | Provincia: Insertar | Código Postal: Insertar | País: Insertar |
| Teléfono de contacto: Insertar | Correo electrónico: Insertar |

(\*) El representante manifiesta que sus facultades representativas son suficientes y que no han sido condicionadas ni limitadas. Asimismo, declara la vigencia de sus poderes que no le han sido ni suspendidos ni revocados, disponiendo de poder suficiente de representación a los efectos del presente procedimiento. [ ]

[ ]  **Persona física**  En este caso, aporte la siguiente información (*en caso de actuación en concierto de varias personas físicas, deben cumplimentar este apartado tantas veces como sea preciso*):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre: Insertar | Primer apellido: Insertar  | Segundo apellido: Insertar  |
| NIF/NIE/Nº PASAPORTE: Insertar |
| Tipo de vía: Insertar | Nombre de la vía:Insertar | Número:Insertar | Portal:*Insertar* | Piso:*Insertar* | Puerta:*Insertar* |
| Población: Insertar | Provincia: Insertar | Código Postal: Insertar | País: Insertar |
| Teléfono de contacto: Insertar | Correo electrónico: Insertar |

A los efectos del presente procedimiento, el **socio o accionista** ¿ha otorgado **poderes de representación a un tercero**?:

[ ]  No

[ ]  Sí  Se aportan, a continuación, los datos del representante que, en su nombre, firma esta Notificación y, en su caso, documentos anexos:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NIF/NIE/Nº PASAPORTE: Insertar | Nombre: Insertar | Primer apellido: Insertar | Segundo apellido: Insertar |
| Tipo de vía: Insertar | Nombre de la vía:Insertar | Número:Insertar | Portal:*Insertar* | Piso:*Insertar* | Puerta:*Insertar* |
| Población: Insertar | Provincia: Insertar | Código Postal: Insertar | País: Insertar |
| Teléfono de contacto: Insertar | Correo electrónico: Insertar |

(\*) El representante manifiesta que sus facultades representativas son suficientes y que no han sido condicionadas ni limitadas. Asimismo, declara la vigencia de sus poderes que no le han sido ni suspendidos ni revocados, disponiendo de poder suficiente de representación a los efectos del presente procedimiento. [ ]

#### **2.2. Persona designada como receptora de notificaciones electrónicas de la CNMV**

El socio o accionista DESIGNA como persona receptora de aquellas notificaciones electrónicas[[2]](#footnote-2) que, en relación con la presente *Notificación previa de pérdida o reducción de participación significativa o pérdida de control en ESI*, la CNMV pondrá a su disposición en el menú “*Notificaciones electrónicas por comparecencia en Sede*", disponible tanto en la “ZONA CIFRADOC” como en la “ZONA ABIERTA” de la Sede Electrónica de la CNMV, a:

Socio o accionista [ ]

Otra (\*) [ ]  En este caso, aporte la siguiente información:

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre y apellidos/denominación social: | Insertar |
| NIF/NIE/nº de pasaporte/CIF: | Insertar |
| Cargo/función: | Insertar |
| Dirección postal: | Insertar |
| Teléfono de contacto: | Insertar |
| Correo electrónico:  | Insertar |

(\*) Se informa de que se remitirá copia al socio o accionista de los requerimientos de información adicional que, durante la evaluación por la CNMV de la adquisición propuesta, este organismo remita a la persona designada como receptora de las comunicaciones.

## Sección 3: Notificación de la operación prevista

#### **3.1. Información sobre el tipo de transmisión prevista**

El **socio o accionista**, en cumplimiento de lo establecido en el *artículo 157.1. de la LMVSI*, **notifica a la CNMV** **su intención de realizar la siguiente operación** en la ESI (*márquese solo una de las tres opciones siguientes*):

[ ]  Reducción de participación perdiendo la condición de significativa

[ ]  Reducción de participación por debajo de los umbrales normativos

[ ]  Pérdida de control

#### **3.2. Información sobre la transmisión prevista**

1. **Porcentaje de participación actual** (sin considerar la operación prevista) en el capital social y de derechos de voto de la ESI**[[3]](#footnote-3)**:

|  |
| --- |
| Participación actual en el capital social de la ESI: Insertar % |
| Participación actual en derechos de voto de la ESI: Insertar % |

**Detalle** de la participación (*Marque la(s) opción(es) que corresponda(n)*):

 **[ ]** Directa: Insertar nº de acciones/participaciones, valor nominal y %

**[ ]** Indirecta**[[4]](#footnote-4)**: Insertar %, a través de Insertar cadena a través de la que se ostenta la participación indirecta en la ESI *(si la participación indirecta se ostenta a través de distintas cadenas de sociedades interpuestas, debe cumplimentar este apartado tantas veces como sea preciso)*

1. **Transmisión pretendida** *(Marque la(s) opción(es) que corresponda(n))*:

**[ ]** Directa, conforme al siguiente detalle:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nº de acciones / participaciones a transmitir de la ESI | % de capital social de la ESI | % de derechos de voto de la ESI |
| Insertar | Insertar% | Insertar % |

**[ ]** Indirecta**4**, a través de Insertar denominación de la sociedad interpuesta en la que se pretende la transmisión, conforme al siguiente detalle (*debe cumplimentar esta pregunta tantas veces como transmisiones en sociedades interpuestas estén previstas*):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº de acciones / participaciones sociales a transmitir de la sociedad interpuesta | % de capital de la sociedad interpuesta | % derechos de voto de la sociedad interpuesta | % de participación indirecto que representa en la ESI**4**  |
| Insertar | Insertar% | Insertar % | Insertar % |

1. **Porcentaje de participación final** (considerando la operación prevista) en el capital social y de derechos de voto de la ESI**3**:

|  |
| --- |
| Participación final en el capital social de la ESI: Insertar % |
| Participación final en derechos de voto de la ESI: Insertar % |

**Detalle** de la participación (*Marque la(s) opción(es) que corresponda(n)*):

**[ ]** Directa: Insertar nº de acciones/participaciones, valor nominal y %

**[ ]** Indirecta**4**: Insertar cadena a través de la que se ostenta la participación indirecta final en la ESI *(si la participación indirecta se ostenta a través de distintas cadenas de sociedades interpuestas, debe cumplimentar este apartado tantas veces como sea preciso)*

1. Identifique al(os) **adquirente(s)**, en su caso (*debe cumplimentar esta pregunta tantas veces como adquirentes haya* *asociados a la operación de transmisión pretendida; en caso de que no haya ningún adquirente, deberá responder* “**N/A***”*):

|  |
| --- |
| Nombre y apellidos / Denominación social: Insertar |
| NIF (o número equivalente para personas jurídicas extranjeras) /NIE / nº de pasaporte: Insertar  |

**Adquisición pretendida** *(Marque la(s) opción(es) que corresponda(n))*:

**[ ]** Directa, conforme al siguiente detalle:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nº de acciones / participaciones a adquirir de la ESI | % de capital social de la ESI | % de derechos de voto de la ESI |
| Insertar | Insertar% | Insertar % |

**[ ]** Indirecta**4**, a través de Insertar denominación de la sociedad interpuesta en la que se pretende la adquisición -directa o indirecta-, conforme al siguiente detalle (*debe cumplimentar esta pregunta tantas veces como adquisiciones en sociedades interpuestas estén previstas*):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº de acciones a adquirir de la sociedad interpuesta | % de capital de la sociedad interpuesta | % derechos de voto de la sociedad interpuesta | % de participación indirecto que representa en la ESI**4** |
| Insertar | Insertar% | Insertar % | Insertar % |

1. **Plazo máximo** en el que se pretende realizar la operación: Insertar
2. **Forma** de realizar la operación:

 **[ ]** Compraventa

 [ ]  Modificación de capital u operación societaria de la ESI

 [ ]  Otro, indique cuál:

|  |
| --- |
| Insertar |

En insertar lugar a insertar día de insertar mes de insertar año

Firmante: Insertar datos firmante

☐ Firma digital Insertar

|  |
| --- |
| **FIRMAR y GENERAR PDF** |

1. En el caso de que el transmitente potencial sea una persona física no obligada para relacionarse electrónicamente con la administración en virtud de lo dispuesto en la Ley 39/2015, el formulario de *Notificación previa de pérdida o reducción de participación significativa o pérdida de control*, podrá presentarse a través de las siguientes vías:

	* Presencial: en cualquiera de los Registros Oficiales de la CNMV (Madrid -C/Edison 4- o Barcelona C/ Bolivia 56, 4ª planta-), dirigido al Departamento de Autorización y Registros de Entidades -DARE- de la CNMV.
	* Correo postal: en C/Edison, 4, 28006 Madrid o en C/Bolivia 56, (4 ª Planta) 08018 Barcelona, dirigido al Departamento de Autorización y Registros de Entidades -DARE- de la CNMVNo obstante, se recomienda el **uso del trámite electrónico** como opción preferente. [↑](#footnote-ref-1)
2. Para poder acceder al contenido de dichas notificaciones electrónicas la persona designada debe disponer de un certificado electrónico válido para la Sede y Registro Electrónico de la CNMV. En el área de “certificados y firma electrónica” del apartado “DESCRIPCIÓN, CONTENIDO” de la sede electrónica de la CNMV (a la que pueden acceder a través del siguiente enlace: <https://sede.cnmv.gob.es/SedeCNMV/SedeElectronica.aspx>) figura la relación actualizada de certificados válidos para la Sede y Registro Electrónico de la CNMV. [↑](#footnote-ref-2)
3. Considerando la totalidad de las participaciones directas e indirectas, computándose de acuerdo con lo dispuesto en el *artículo 152.1. de la LMVSI* y en los *artículos 46 y 47 del RD de ESI*, así como, en lo que respecta a las participaciones significativas indirectas, lo indicado en el *apartado 6. Adquisición indirecta de participaciones cualificadas* de las *JC/GL/2016/01*. [↑](#footnote-ref-3)
4. Calculándose de acuerdo con lo dispuesto en [*el artículo 46.5 del RD*](http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-2824) *de ESI*. [↑](#footnote-ref-4)