|  |
| --- |
|  |
|  |

**FORMULARIO DE**

**PRE-NOTIFICACIÓN**

**PROYECTOS DE GESTORAS (SGIIC/SGEIC) Y PLATAFORMAS DE FINANCIACIÓN PARTICIPATIVA (PFP)**

***Presentación***

El presente documento tiene por finalidad facilitar y simplificar el inicio de la tramitación de la autorización de los siguientes tipos de entidades:

* Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva.
* Sociedades Gestoras de Entidades de Inversión Colectiva de tipo cerrado.
* Plataformas de Financiación Participativa

Consta de los siguientes apartados, que recogen algunas de las exigencias previstas en la normativa aplicable a la constitución de una de las entidades mencionadas anteriormente y que resulta necesario para evaluar de forma inicial la viabilidad de un proyecto de estas características:

1. Identificación del proyecto
2. Estructura accionarial
3. Consejo de Administración y Gobierno Corporativo
4. Programa de actividades, plan de negocio y requisitos financieros
5. Estructura organizativa
6. Anexos

***Instrucciones de uso***

Este documento se ha diseñado en formato *Word*, de forma que si se “descarga” de la página web de la CNMV [www.cnmv.es](http://www.cnmv.es/), apartado Legislación/Modelos normalizados se podrá cumplimentar utilizando esta misma herramienta.

En todos los casos, a excepción de aquéllos en los que expresamente se solicite mayor detalle, las respuestas deben ser claras, breves y concisas.

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 915 851 500 y 933 047 300.

# IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

En la fase de autorización, el promotor deberá aportar, entre otras, determinada información relativa a los accionistas con participación significativa directa o indirecta (o que ejerzan una influencia notable), a los miembros del órgano de administración, dirección general o asimilados de la entidad (se trata de documentos como los curriculum vitae, cuestionarios de honorabilidad o certificado de antecedentes penales). Igualmente, deberá aportar estados financieros (en el caso de personas jurídicas), que permitan acreditar la solvencia financiera del accionista para atender a sus obligaciones en relación con el proyecto sometido a autorización, y recabar información que permita a la autoridad competente evaluar si en relación con la autorización de la futura entidad, se están llevando o se han llevado o se han intentado llevar a cabo actividades de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo o que la autorización pudiera aumentar el riesgo de que se cometan estos delitos.

No obstante, a los efectos de poder realizar una evaluación preliminar del proyecto y anticipar posibles problemas que pudieran afectar a la autorización, es conveniente que en esta fase de pre-notificación el promotor recabe cierta información que permita hacer una evaluación preliminar de la idoneidad del accionariado o de los miembros de los órganos de administración. En este sentido, es conveniente que el promotor recabe información sobre posibles sanciones o condenas administrativas o de cualquier otra índole, sobre investigaciones en curso, sobre posibles antecedentes penales, sobre la situación financiera de los accionistas o sobre cualquier otra circunstancia que considere oportuno informar a la CNMV para poder evaluar desde el inicio el impacto que cualquier aspecto relevante pudiera tener en la autorización.

* 1. Tipo de entidad
* Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva [ ]
* Sociedad Gestora de Entidades de Inversión Colectiva de tipo cerrado [ ]
* Plataforma de Financiación Participativa [ ]

|  |  |
| --- | --- |
| Denominación social prevista para la Entidad | …………………………………………………………………… |

* 1. Procedimiento de constitución
* Nueva creación [ ]
* Transformación de otra entidad [ ]
* Otra operación societaria (fusión, escisión, otras operaciones [ ]
de modificación social)

Indique la operación prevista o la denominación social de la entidad que se transforma:

|  |
| --- |
|  |

* 1. Persona de contacto para la tramitación del proyecto

|  |
| --- |
| Nombre y apellidos/denominación social: Teléfono de contacto: Correo electrónico:  |

# **ESTRUCTURA ACCIONARIAL**

* 1. Estructura accionarial

### Accionariado

Indique la totalidad de los socios que integrarán el capital social de la Entidad, con el número de acciones y su participación porcentual en el capital, así como en los derechos políticos:

| **Nombre y Apellidos****(Denominación Social, en su caso)** | **%****de capital social** | **%****Derechos políticos** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Total** |  |  |

### Accionistas personas jurídicas

Respecto de cada socio de los relacionados en el cuadro anterior 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), indique las participaciones en su capital social que directa o indirectamente representen un porcentaje superior al 5%, cumplimentando los siguientes cuadros:

| ***Denominación social del socio de la Entidad:***  |
| --- |
| **Relación de accionistas del socio que ostentan en el mismo un participación directa o indirecta superior al 5%:** |
| **Nombre y Apellidos** **(denominación social, en su caso)** | **NIF/CIF** | **% Participación Directa** | **Participación indirecta**  |
| A través de | % Participación(\*) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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

**(\*)** El % de participación significativa indirecta se calculará de acuerdo con lo dispuesto en el [*artículo 82.5. del RD 217/2008*](http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-2824).

* 1. Grupo en el que se integrará la Entidad

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*.

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

|  |
| --- |
|  |

# **CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PREVISTO PARA LA ENTIDAD**

* 1. Consejo de administración y dirección general de la Entidad

Relacione los consejeros de la entidad así como las personas que ejercerán cargos de directores generales o asimilados.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre y apellidos / denominación social** (\*) | **Cargo** | **E/no E**(\*\*) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

(\*) en el caso de Personas Jurídicas, incluya: Representado por ………………………………………

 (\*\*) se señalará el carácter Ejecutivo (E) o no Ejecutivo (no E) del cargo.

Para cada miembro del órgano de administración o personas que dirigen las actividades de la entidad (director general o asimilado) relacionado en la tabla anterior, rellene la siguiente tabla:

|  |  |
| --- | --- |
| **Datos personales** | **Nombre:** |
| Cargo |   |
| Experiencia profesional y experiencia de otra índole pertinente |   |
| Cualificación académica y formación pertinente |   |
| Lista de cargos directivos ejecutivos y no ejecutivos en otras entidades |   |

# **PROGRAMA DE ACTIVIDADES, PLAN DE NEGOCIO y REQUISITOS FINANCIEROS**

* 1. Relación de actividades para Sociedades Gestoras (SGIIC/SGEIC)

### Programa de actividades de la Sociedad Gestora (SGIIC/SGEIC).

El promotor deberá cumplimentar el modelo relativo a las actividades de la gestora, que se incluye en el ANEXO I de este Formulario.

Adicionalmente, indique los siguientes aspectos relacionados con su futura actividad:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | SI | NO |
| **Gestión** | Integral | Vehículos registrados en la CNMV |   |  |
| Vehículos registrados en otros Estados UE |   |  |
| Vehículos registrados en terceros países |   |  |
|  |  |  |  |
| De la cartera por delegación | Vehículos registrados en la CNMV |   |  |
| Vehículos registrados en otros Estados UE |   |  |
| Vehículos registrados en terceros países |   |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SI | NO |
| **Comercialización en España** | IIC, españolas o extranjeras inscritas para su comercialización en el registro de la CNMV, cuya gestión esté encomendada a la propia SGIIC. |  |  |
| IIC, españolas o extranjeras inscritas para su comercialización en el registro de la CNMV, cuya gestión esté encomendada a terceras entidades. |  |  |

###  Volumen de negocio

Describa el volumen de negocio previsto para el primer ejercicio de actividad,

|  |
| --- |
| **Gestión de vehículos** |
| Denominación vehículo | Patrimonio gestionado | Ingresos |
|   |   |   |
|  |  |  |
| **Comercialización de vehículos** |
| Denominación vehículo | Patrimonio comercializado | Ingresos |
|   |   |   |
| **Otros ingresos** |
| Descripción | Ingresos |
|   |   |

|  |
| --- |
| **Gestión de carteras** |
|  | Patrimonio gestionado | Ingresos |
|  |   |   |
| **Asesoramiento de inversiones** |
|  | Ingresos |
|  |   |
| **Recepción y transmisión de órdenes** |
|  | Ingresos |
|  |   |

###  Cálculo de las exigencias de recursos propios para el primer ejercicio de actividad (artículo 100.1 del RD 1082/2012)

1. Cálculo de los Recursos Propios Computables

|  |  |
| --- | --- |
| *Euros* | **Importe** |
| Capital social (1) |   |
| Prima de emisión (2) |   |
| Reservas (3) |   |
| Otros (especificar) (4) |   |
| *menos* |   |
| Resultados negativos del ejercicio (5) |   |
| Resultados negativos acumulados (6) |   |
| Otros (especificar) (7) |   |
|   |   |
| **Recursos Propios Computables**(1)+(2)+(3)-(4)-(5)-(6) |   |
| Garantías recibidas.  |   |
| Seguro de responsabilidad profesional.  |   |
|  **TOTAL RECURSOS PROPIOS COMPUTABLES + Garantía + Seguro RCP.** |   |

1. Cálculo de los Recursos Propios Exigibles

| *Euros* | **Importe** |
| --- | --- |
| Capital social mínimo. |  |
| Patrimonio entidades reguladas en Ley 22/2014. |  |
| **SUMA (A)** |  |
| Gastos de personal (\*). |  |
| Amortizaciones de inmovilizado (\*). |  |
| Gastos de servicios exteriores (\*). |  |
| Tributos (\*). |  |
| Otros gastos de gestión corriente (\*). |  |
| Gastos de estructura previstos. |  |
| **SUMA (B)** |  |
| Responsabilidad profesional. |  |
| **TOTAL RECURSOS PROPIOS EXIGIBLES= Máx (A, 25%\*B) + Incremento ingresos inversión libre.** |  |

1. Cobertura de los Recursos Propios exigidos por la normativa

|  |  |
| --- | --- |
| *Euros* | **Importe** |
| Recursos propios computables + garntias + seguros - recursos propios exigibles |  |

* 1. Relación de actividades para las PFP

### Programa de actividades de la PFP

El promotor deberá cumplimentar el modelo relativo a las actividades de la gestora, que se incluye en el ANEXO II de este Formulario.

Adicionalmente, indique los siguientes aspectos relacionados con su futura actividad:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipo de proyectos que tiene previsto realizar** | **NO** | **SÍ** |
| Emisión o suscripción de obligaciones, acciones ordinarias y privilegiadas u otros valores representativos de capital (art. 50.1 a) | **□** | **□** |
| Emisión o suscripción de participaciones de sociedades de responsabilidad limitada (art. 50.1 b) | **□** | **□** |
| Solicitud de préstamos, incluidos préstamos participativos (art. 50.1 c) | **□** | **□** |

Detalle el tipo de inversores y promotores y las características generales de los proyectos

|  |
| --- |
|  |

###  Volumen de negocio

Describa el volumen de negocio previsto para el primer ejercicio de actividad, indicando el alcance exacto de los servicios principales, auxiliares y adicionales a prestar.

|  |
| --- |
|  |

###  Recursos Propios

Indique la opción elegida por la PFP para dar cumplimiento a los requisitos financieros exigibles de acuerdo con la normativa:

Capital social igual o superior a 60.000 euros **[ ]**

Seguro de Responsabilidad Civil Profesional

|  |  |
| --- | --- |
| Se adjunta borrador de Certificación General para el Seguro de Responsabilidad Civil Profesional (modelo ANEXO I) | [ ]  |

Aval u otra garantía equivalente

|  |  |
| --- | --- |
| Se adjunta información sobre el aval o garantía proyectados | [ ]  |

Combinación de capital social y de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional, aval u otra garantía equivalente

|  |  |
| --- | --- |
| Capital social | [ ]  |
| Se adjunta borrador de Certificación General para el Seguro de Responsabilidad Civil Profesional (modelo ANEXO I) | [ ]  |
| Se adjunta información sobre aval o garantía | [ ]  |
| Se adjunta informe de experto independiente que acredite la equivalencia de la cobertura | [ ]  |

Adicionalmente, considerando la previsión de financiación obtenida por los proyectos publicados por la plataforma para el primer ejercicio de actividad, indique la previsión de exigencias de recursos propios, con desglose de las partidas que los integrarán, de conformidad con lo previsto en el [*artículo 56.2 y 3 de la Ley 5/2015*](http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4607):

|  |
| --- |
|  |

# **ESTRUCTURA ORGANIZATIVA**

* 1. Organigrama previsto

La Entidad deberá disponer de una estructura organizativa con líneas de responsabilidad definidas, transparentes y coherentes, adecuada y proporcionada a las actividades previstas.

Detalle el organigrama previsto:

|  |
| --- |
|  |

Identifique el número total de personas que trabajarán en la entidad, tanto en régimen laboral como mercantil: ....................

Cumplimente, para cada Departamento o Área identificado en el organigrama anterior, la información requerida en el siguiente cuadro:

| Departamento o Área | Personal asignado |
| --- | --- |
| Nombre  | Interno | Externalizado | Nº total | Nº a tiempo completo | Nº a tiempo parcial (\*) |
| 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.

* 1. Delegación de funciones de control interno

Indique las funciones de control interno, si les fuere exigible, que tiene previsto delegar:

| **Función que se delega**(marque con una X en caso afirmativo) | **Delegatario** |
| --- | --- |
| **CIF/NIF** | **Denominación / Nombre y Apellidos** |
| **[ ]**  **Auditoría interna** |  |  |
| **[ ]**  **Cumplimiento normativo** |  |  |
| **[ ]  Gestión de riesgos** |  |  |

* 1. Otras delegaciones

¿Tiene previsto delegar alguna otra actividad o servicio además de los anteriores?

NO **[ ]**

SI **[ ]  ** Descríbalos brevemente identificando las funciones, actividades o servicios a desempeñar y las entidades en las que se delegarán:

|  |
| --- |
|  |

# **ANEXOS**

ANEXO I: Programa de actividades para una SGIIC/SGEIC

Cumplimente el modelo que figura a continuación:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA GESTORAS** |  |  |  |  |  |  |
| **DENOMINACIÓN SOCIEDAD GESTORA :** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Gestión de IIC armonizadas** | **□** |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Actividades** | **Clientes** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Gestión** | **Comercialización** | **Minoristas** | **Profesionales** | **Contrapartes elegibles** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FI armonizados |  | □ | **□** | □ | □ | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV armonizadas |  | □ | **□** | □ | □ | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Gestión de IIC no armonizadas** | **□** |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Actividades** | **Clientes** |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Gestión** | **Comercialización** | **Minoristas** | **Profesionales** | **Contrapartes elegibles** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FI no armonizados |  | □ | **□** | □ | □ | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SICAV no armonizadas |  | □ | **□** | □ | □ | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FII |  | □ | **□** | □ | □ | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SII |  | □ | **□** | □ | □ | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IICIL |  | □ | **□** | □ | □ | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IICIICIL |  | □ | **□** | □ | □ | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IIC subordinadas de IL |  | □ | **□** | □ | □ | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Gestión de Entidades de Inversión Colectivas de tipo cerrado** | **□** |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Actividades** | **Clientes** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Gestión** | **Comercialización** | **Inversores no profesionales** | **Profesionales** | **Contrapartes elegibles** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FCR |  | □ | **□** | □ | □ | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SCR |  | □ | **□** | □ | □ | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EICC |  | □ | **□** |   | □ | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FCRE |  | □ | **□** | □ | □ | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FESE |  | □ | **□** | □ | □ | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FILPE |  | □ | **□** | □ | □ | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividades** | **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. |   | **□** | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |   | □ | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| Asesoramiento sobre inversiones. |   | **□** | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |   | □ | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| 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. |   | **□** | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |   | □ | □ | □ |  |  |  |  |  |  |
| Recepción y transmisión de órdenes de clientes en relación con uno o más instrumentos financieros |   | **□** | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |   | □ | □ | □ |  |  |  |  |  |  |

ANEXO II: Programa de actividades para una PFP

Cumplimente el modelo que figura a continuación:*PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA PLATAFORMAS DE FINANCIACIÓN PARTICIPATIVA*

***ENTIDAD***

Denominación social de la PFP:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **SI NO** |
| **Servicios principales** |  |
|  | Recepción, selección y publicación de proyectos de financiación participativa. | □ □ |
|  | Desarrollo, establecimiento y explotación de canales de comunicación entre inversores y promotores. | □ □ |
| **Servicios auxiliares** |  |
|  | Asesoramiento a promotores. | □ □ |
|  | Análisis de proyectos. | □ □ |
|  | Determinación del nivel de riesgo de los proyectos. | □ □ |
|  | Determinación de cualquier otra variable útil para que los inversores tomen la decisión de inversión. | □ □ |
|  | Habilitación de canales de comunicación entre usuarios, inversores y promotores. | □ □ |
|  | Puesta a disposición de modelos de contratos de participación en los proyectos. | □ □ |
|  | Transmisión de información a inversores. | □ □ |
|  | Reclamación judicial y extrajudicial de derechos de crédito. | □ □ |
| **Servicios adicionales** |  |
|  | Formalización de contratos de préstamo. | □ □ |
|  | Formalización de contratos de suscripción de participaciones. | □ □ |