Número de referencia: ………………...

Fecha: ………………………………

#### **Parte 1- Información de contacto**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de notificación: | Notificación de servicios y actividades de inversión | [ ]  |
| Notificación de modificación de los ratos relativos a los servicios y actividades de inversión | [ ]  |
| Cancelación del pasaporte | [ ]  |
| Estado miembro en el que la empresa de servicios de inversión piensa operar: |  |
| Nombre de la empresa de servicios de inversión: |  |
| Nombre comercial: |  |
| Dirección: |  |
| Teléfono: |  |
| Correo electrónico: |  |
| Nombre de la persona de contacto en la empresa de servicios de inversión: |  |
| Estado miembro de origen |  |
| Situación de la autorización: | Autorizada por [autoridad competente del estado miembro de origen] |
| Fecha de autorización: |  |

1. A efectos de la notificación de los datos relativos a los servicios y actividades de inversión, rellénense únicamente las partes del formulario que sean pertinentes para las modificaciones notificadas. Si se trata de introducir modificaciones en los servicios o actividades de inversión, los servicios auxiliares o los instrumentos financieros, enumérense todos los servicios o actividades de inversión, los servicios los servicios auxiliares o los instrumentos financieros que la empresa vaya a proporcionar.

#### **Parte 2- Programa de Actividades**

* Servicios y actividades de inversión y servicios auxiliares previstos (\*)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Servicios y actividades de inversión | Servicios auxiliares  |
|  |  | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 |
| Instrumentos Financieros | C1 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| C2 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| C3 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| C4 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| C5 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| C6 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| C7 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| C8 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| C9 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| C10 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| C11 | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| (\*) Márquese con una (x) las casillas que proceda |

* Datos del agente vinculado establecido en el Estado miembro de origen (\*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del agente vinculado | Dirección | Teléfono | Correo electrónico | Persona de contacto |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| (\*) proporciónese una matriz independiente con los servicios de inversión previstos para cada agente vinculado que la empresa de servicios de inversión pretenda utilizar |

* Servicios de inversión que se prevé que preste el agente vinculado (\*)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Servicios y actividades de inversión | Servicios auxiliares  |
|  |  | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 |
| Instrumentos Financieros | C1 | [ ]  |  |  |  | [ ]  |  | [ ]  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2 | [ ]  |  |  |  | [ ]  |  | [ ]  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C3 | [ ]  |  |  |  | [ ]  |  | [ ]  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C4 | [ ]  |  |  |  | [ ]  |  | [ ]  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C5 | [ ]  |  |  |  | [ ]  |  | [ ]  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C6 | [ ]  |  |  |  | [ ]  |  | [ ]  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C7 | [ ]  |  |  |  | [ ]  |  | [ ]  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C8 | [ ]  |  |  |  | [ ]  |  | [ ]  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C9 | [ ]  |  |  |  | [ ]  |  | [ ]  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C10 | [ ]  |  |  |  | [ ]  |  | [ ]  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C11 | [ ]  |  |  |  | [ ]  |  | [ ]  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (\*) Márquese con una (x) las casillas que proceda. Si se prevé introducir modificaciones en los servicios o actividades de inversión o en los instrumentos financieros proporcionados por el agente vinculado, enumérense todos los servicios o actividades de inversión o los instrumentos financieros que el agente vaya a proporcionar. |