

MODELO DE SOLICITUD DE NO OPOSICIÓN A LA ADQUISICIÓN O INCREMENTO DE PARTICIPACIÓN SIGNIFICATIVA NO DE CONTROL EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE MERCADO ESPAÑOLAS

PARTE I. INFORMACIÓN PARA PARTICIPACIÓN SIGNIFICATIVA IGUAL O SUPERIOR AL 1%

1. Información sobre el adquirente potencial

(1) Datos de identificación

Adquirente persona física:

Nombre y apellidos	
Lugar de nacimiento	
Fecha de nacimiento	
Nacionalidad	
NIF/Tarjeta de residencia/Pasaporte	
Domicilio a efectos de notificaciones	
Teléfono/Fax	
Dirección de correo electrónico	
Dirección de página web (en su caso)	

Adquirente persona jurídica ⁽¹⁾:

Denominación social	
Nombre comercial	
Objeto social	
Domicilio social	
Fecha de constitución	
Forma societaria	
CIF o equivalente	
Domicilio a efectos de notificaciones	
Teléfono/Fax	
Dirección de página web (en su caso)	
Dirección de correo electrónico	
Registro Mercantil/Registro público	
Representado por ⁽²⁾ : Nombre y apellidos y NIF/TARJETA DE RESIDENCIA/PASAPORTE	

⁽¹⁾ En el caso de personas jurídicas extranjeras, se facilitará información conforme a lo especificado en el apartado (1) de la Parte I de las instrucciones de cumplimentación.

⁽²⁾ Deberá acreditarse ante la CNMV conforme a lo especificado en el apartado (1) de la Parte I de las instrucciones de cumplimentación.

(2) **Porcentaje de participación a alcanzar o superar** (umbral) para el que se solicita la “no oposición”:

- Porcentaje del 1 %
- Porcentaje del 5 %
- Porcentaje del 10 %

(3) Descripción detallada de las **actividades de negocio desarrolladas** por el adquirente.

--

(4) Identificación, en su caso, de la **autoridad/es supervisora/s**:

Actividad	Autoridad supervisora

(5) Relación de personas que forman el **Consejo de Administración u órgano equivalente** (incluido los altos directivos).

Nombre y apellidos /Denominación social*	Cargo	Supervisado por otra autoridad	¿Representa a accionistas minoritarios?

* En el caso de personas jurídicas, incluir la persona física que la representa.

(6) Identificación de los **accionistas con participaciones significativas**

Accionista	Importe de la participación en el capital	% dchos de voto

Detalle de las acciones concertadas o acuerdos parasociales entre los accionistas del adquirente potencial y explicación de dichos acuerdos:

--

2. Información adicional sobre el adquirente potencial

(7) **Participaciones accionariales** de las que el adquirente sea titular en sociedades que administren otros mercados de valores, sistemas multilaterales de negociación y sistemas de registro, compensación y liquidación de instrumentos financieros y en los miembros y entidades participantes en ese tipo de mercados y sistemas. En caso necesario, añadir filas adicionales.

Entidad	Nº acciones totales	% dchos. de voto		Por cuenta	
		Directo	Indirecto	Propia	Terceros

(8) **Participaciones en consejos y órganos de administración** de otros mercados de valores, sistemas multilaterales de negociación y sistemas de registro, compensación y liquidación de instrumentos financieros y en los miembros y entidades participantes en ese tipo de mercados y sistemas. En caso necesario, añadir filas adicionales.

Entidad	Nº consejeros

(9) ¿Existen riesgos de que las infraestructuras de mercado o la sociedad que las controla queden expuestas a los **riesgos derivados de las actividades no financieras** del adquirente potencial?

SÍ NO En caso afirmativo, detallar los riesgos.

¿Existen riesgos de que las infraestructuras de mercado o la sociedad que las controla queden expuestas al **riesgo financiero** del adquirente potencial o a su inestabilidad financiera?

SÍ NO En caso afirmativo, explicar con detalle.

(10) ¿Existen **vínculos, acuerdos y relaciones financieras** (créditos, garantías, pignoraciones, pactos parasociales...) **o no financieras** (relaciones familiares...) del adquirente potencial o de cualquier persona que efectivamente lo controle o dirija con:

	SÍ	NO	Detalle en caso afirmativo
Otro accionista significativo de la entidad objeto de la adquisición			
Otra persona que pueda ejercer el derecho de voto en la entidad objeto de la adquisición			
Un miembro del Consejo de Administración o alto directivo de la entidad objeto de la adquisición			
La propia entidad objeto de la adquisición u otra empresa de su grupo			

(11) ¿Existen **otros vínculos**, intereses, relaciones o actividades del adquirente potencial que pudieran acreditar un especial interés en la adquisición o generar un conflicto de interés con la entidad objeto de la adquisición o su grupo?

SÍ NO En caso afirmativo, detallar el vínculo.

En el caso de que se genere un conflicto de interés, detallar las medidas a adoptar para su solución.

(12) ¿El adquirente potencial forma **parte de un grupo de empresas**?

SÍ NO En caso afirmativo, detallar conforme al apartado (12) de la Parte I de las instrucciones de cumplimentación.

i) Accionistas con participaciones significativas:

Accionista	% de participación en el capital	% dchos. de voto

ii) Descripción de las actividades de negocio desarrolladas por el grupo:

iii) Entidades objeto de supervisión y nombre del supervisor:

Entidad	Actividad	Autoridad supervisora

(13) Envío de los **estados financieros anuales** (conforme a lo especificado en el apartado (13) de la Parte I las instrucciones de cumplimentación).

Dónde y cómo acceder a la información en el caso de que los estados financieros anuales del adquirente potencial estén a disposición pública:

(14) ¿Realiza la actividad de **gestión de patrimonios**?

SÍ NO En caso afirmativo, indicar el volumen del patrimonio gestionado.

(15) **Declaración negativa de sanciones**, por parte del adquirente potencial, la sociedad última que la controle, en su caso, y por cualquier persona que de forma efectiva dirija o controle sus actividades, por infracciones graves o muy graves por aplicación de normativa financiera en España o en el extranjero, así como de sentencias condenatorias penales o civiles, en especial en los ámbitos mercantil y fiscal.

3. Información adicional sobre la adquisición

(16) ¿Cuál es la **finalidad básica de la adquisición** (inversión estratégica, de cartera, etc.)?

(17) **Número y tipo de instrumentos** de la entidad objeto de la adquisición.

Nota: Ver apartado (17) de la Parte I de las instrucciones de cumplimentación.

(17.1) Participación previa:

Tipo de instrumento	Nº acciones totales	% derechos de voto			
		Directo	Indirecto	Por cuenta	
				Propia	Terceros
Acciones ordinarias					
Acciones preferentes					

Tipo de instrumento	Nº de títulos	Probabilidad de ejercicio/conversión	Nº de accs./% de dchos. voto a que darían lugar
Opciones			
Obligaciones convertibles			
Otros:			

(17.2) Adquisición pretendida (a adquirir):

Tipo de instrumento (acciones ordinarias, preferentes, opciones y otros instrumentos convertibles en acciones)	Nº de acciones /% derechos a adquirir	
	Participación directa	Participación indirecta

Indicar el importe estimado del coste de la operación, el criterio para la fijación del precio y la forma previsible de pago.

--

(18) ¿Existe alguna **acción concertada** de manera expresa o tácita **con terceros**?

SÍ NO

En caso afirmativo, detallar la contribución de los terceros a la financiación de la operación, las formas de participación en los acuerdos financieros, futuros acuerdos organizativos, etc.

--

(19) Indicación y detalle o explicación del **calendario estimado** de adquisición de los valores.

--

(20) **Método** o modalidad para realizar la **adquisición**.

a. Adquisición en mercados secundarios

Tipo o naturaleza de las órdenes de compra	Nº de acciones	% de dchos. de voto
Ordinarias		
Órdenes abiertas de compra de bloques		
Otras		

b. Operaciones de compra bilaterales

Nº de acciones	% de dchos. de voto

(21) Identificación de la(s) persona(s) a cuyo nombre vaya a figurar la **titularidad de los valores** en los registros de los Depositarios Centrales de Valores.

--

(22) ¿Qué entidades actuarían de **subcustodios**, tanto por cuenta propia como por cuenta de terceros?

(23) ¿Existe algún tipo de **delegación** o pacto relativo al ejercicio de los **derechos de voto a favor de esos subcustodios**?

SÍ NO

En caso afirmativo, detalle de la delegación o pacto.

4. Información sobre la financiación de la adquisición

(24) Recursos financieros propios:

RR.FF. propios	Importe
Tesorería de la empresa	
Ampliaciones de capital	
Venta de activos	
Otros	

Venta de activos (indicar condiciones de venta, valor de tasación, etc.).

Otros (explicar otros recursos financieros propios utilizados).

(25) Recursos financieros ajenos:

RR.FF. ajenos	Importe
Préstamos bancarios	
Emisión de instrumentos financieros	
Acceso a mercados de capitales	
Otros	

(26) ¿Interviene el **sistema bancario** de forma distinta a la prestación de recursos? (por ejemplo: como avalista, en la emisión de instrumentos financieros para financiar la adquisición, etc.).

SÍ NO En caso afirmativo, indicar el tipo de intervención.

(27) ¿Existe **relación financiera con otros accionistas** de la entidad objeto de la participación significativa?

SÍ NO En caso afirmativo, indicar vencimientos, plazos, avales y garantías.

PARTE II. INFORMACIÓN ADICIONAL PARA PARTICIPACIÓN SIGNIFICATIVA IGUAL O SUPERIOR AL 5%

(1) Información sobre la **estrategia perseguida** con la adquisición de la participación⁽³⁾:

- ¿Cuál es el período durante el cual se pretende mantener la participación?

- ¿Pretende aumentar o reducir el nivel de participación en un futuro próximo?

- ¿Cuáles son las intenciones respecto de la entidad objeto de la adquisición: tiene intención de actuar como accionista minoritario activo, cómo se ejercería (acceso al Consejo de Administración y/o Comités dependientes de éste, etc.)?

(2) Relación de personas que forman el **Consejo de Administración** u órgano equivalente (incluido los altos directivos):

Nombre y apellidos /Denominación social*	Cargo	Supervisado por otra autoridad (identificar)	¿Representa accionistas minoritarios?	¿Presenta CH?	¿Presenta CV?

* En el caso de personas jurídicas, incluir la persona física que la representa.

En el caso de no presentar CH ni CV, indicar la autoridad supervisora:

⁽³⁾ En caso de tratarse de una participación significativa igual o superior al 10% la información de este apartado será sustituida por la indicada en el apartado (1) de la Parte III.

PARTE III. INFORMACIÓN ADICIONAL PARA PARTICIPACIÓN SIGNIFICATIVA NO DE CONTROL IGUAL O SUPERIOR AL 10%

- (1) Deberá aportarse además un **informe de estrategia** según lo especificado en el apartado (1) de la Parte III de las instrucciones de cumplimentación.
- (2) A los efectos de la emisión por el Servicio Ejecutivo de la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) del informe al que se refiere el artículo 176.2 del TRLMV, se aportará la siguiente información y documentación cuando el adquirente potencial sea de nacionalidad extranjera no perteneciente a la Unión Europea:
 - Las evaluaciones realizadas por organismos internacionales de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo del país de origen del adquirente.
 - La trayectoria en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del adquirente potencial y de las entidades integradas en su grupo que no estén domiciliadas en la Unión Europea.

DOCUMENTACION ADICIONAL APORTADA POR EL ADQUIRENTE

SE ACOMPAÑA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN (CONFORME AL DOCUMENTO DE INSTRUCCIONES PARA LA SOLICITUD DE NO OPOSICIÓN):

- Declaración expresa para la acreditación de representación ante la CNMV (apartado (1) de la Parte I).
- Documentación adicional en el caso de personas jurídicas extranjeras (apartado (1) de la Parte I).
- Organigrama o estructura detallada del grupo (apartado (12) de la Parte I).
- Estados financieros anuales e informe de auditoría (apartado (13) de la Parte I).
 - Adquirente potencial.
 - Grupo consolidable.
- Currículum vitae de las personas que integran el Consejo de Administración u órgano equivalente, así como de sus altos directivos (apartado (2) de la parte II).
- Cuestionarios de honorabilidad (apartado (2) de la parte II).
- Informe de estrategia (apartado (1) de la Parte III).
- Evaluaciones realizadas por organismos internacionales de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (apartado (2) de la Parte III).
- La trayectoria en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (apartado (2) de la Parte III de este modelo de solicitud).
- Manifestación y descripción por escrito por el adquirente potencial a efectos de la exención en el cómputo de los derechos de voto (apartado 3.2 del punto "3. Criterios adoptados" del documento de instrucciones para la solicitud de no oposición).
- Otra documentación aportada:

Fdo:

En a de de 20.....