* En aplicación de lo dispuesto en el *artículo 159.2*. de la *Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión* -LMVSI-, **al menos una vez al año**, las ESI deberán informara la CNMV de la identidad de los accionistas que posean participaciones significativas, indicando el volumen de dichas participaciones.
* Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la *Norma cuarta, apartado 3. de la Circular 1/2013 de la CNMV*, las **ESI** deberán remitir a la CNMV, **anualmente**, en el **primer mes de cada año natural**, la relación de todos sus accionistas directos, así como, en su caso, la persona o personas que, situadas al final de la cadena de participaciones, ostenten el control de la entidad. En el caso de que el control se ostente a través de una entidad cotizada o supervisada, nacional o extranjera, la información se limitará a la participación de dicha entidad en la ESI.
* Deben utilizar la última versión del formulario que, en el momento de su presentación, se encuentre puesta a disposición en el apartado *Otros* 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 la ESI por alguna de las maneras previstas en el artículo 10.2 de la Ley 39/2015.

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 *Comunicación anual de estructura accionarial de ESI* 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 este formulario de *Comunicación anual de estructura accionarial de ESI*; 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. disponible en su *zona usuarios* de la sede del sistema CIFRADOC.

## Sección 0: Declaración de la ESI en relación con la Comunicación

El firmante (la ESI) 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 verificar el cumplimiento por la ESI de su deber de comunicación anual a la CNMV de su estructura accionarial, en los términos dispuestos en el *artículo 159.2.* de la *LMVSI* y en la *Norma cuarta, apartado 2. de la Circular 1/2013 de la CNMV*, 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 *Comunicación anual de estructura accionarial de ESI* serán objeto de tratamiento por parte de la CNMV al objeto de verificar el cumplimiento por la ESI de su deber de comunicación anual a la CNMV de su estructura accionarial, en los términos dispuestos en el *artículo 159.2.* de la *LMVSI* y en la *Norma cuarta, apartado 2. de la Circular 1/2013 de la CNMV*, 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](mailto:dpd@cnmv.es) |
| Finalidad | Los datos son recogidos con la finalidad de supervisar el cumplimiento por la ESI de la obligación legal de comunicación anual de su estructura accionarial. |
| 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: Comunicación anual de estructura accionarial de la ESI

D./Dª Insertar nombre y apellidos de la persona firmante de la Comunicación, en nombre y representación de Insertar denominación social de la ESI (SV/AV/SGC/EAF), inscrita en el correspondiente registro administrativo de la CNMV con el Nº Insertar Nº de registro, **comunica**, de acuerdo con lo previsto en el *artículo 159.2. de la LMVSI*, así como en el *apartado 2 de la Norma cuarta de la Circular 1/2013, de 30 de enero, de la CNMV*, que, a 31/12/ Insertar año:

1. La **estructura accionarial directa** de la ESI es la siguiente (*inserte y cumplimente las filas que sean necesarias)*:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre y Apellidos**  (**Denominación Social, en su caso)** | **NIF/CIF** | **Nº Acciones /**  Participaciones  (\*) | **% Derechos políticos** | **% Derechos económicos** |
| Insertar | Insertar | Insertar | Insertar % | Insertar % |
| **Total** | Insertar | Insertar % | Insertar % |

(\*) En caso de existir diferentes series/clases de acciones detalle las que corresponden a cada uno de los accionistas.

1. El **control de la ESI** lo ostenta(n) la siguiente(s) persona(s) -*Este apartado deberá cumplimentarse con la información de la persona o personas que, situadas al final de la cadena de participaciones, ostenten el control de la ESI. En el caso de que la participación se ostente a través de una entidad cotizada o supervisada, nacional o extranjera, la información se limitará a la participación de dicha entidad en la ESI. En caso de que ninguna persona ostente el control de la ESI, deberá responder* “**N/A***”*):

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

|  |
| --- |
| Porcentaje de participación en la ESI**[[1]](#footnote-1)**: Insertar % |

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

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

Indirecta**[[2]](#footnote-2)**: 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. En el siguiente cuadro, dibuje el organigrama de la estructura accionarial directa e indirecta en la ESI:

|  |
| --- |
| Insertar organigrama *-en el extremo superior debe figurar el(os) titular(es) final(es) de cada cadena accionarial y en el extremo inferior la ESI. El tamaño de la participación de cada accionista en la entidad situada inmediatamente más abajo debe mostrarse junto a la flecha que indica la participación; por su parte, el tamaño de la participación, directa o indirecta, en la ESI debe mostrarse entre paréntesis en el recuadro correspondiente a cada accionista-.* |

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

Firmante: Insertar datos del firmante en nombre y representación de la ESI

☐ Firma digital Insertar

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

1. 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-1)
2. 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-2)