CNMV
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Fecha: Mes Año

ESTADO M4 INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

Tipo de entidad :
Denominación:
Nº Registro:

Detalle del movimiento de operaciones realizadas en el mes

A) RESULTADOS PRODUCIDOS CON ENTIDADES DEL GRUPO	CLAVE	IMPORTE
DEBE		
1. Intereses y cargas asimiladas	0010	
2. Pérdidas en valores	0020	
2.1. Por ventas y amortizaciones	0030	
2.2. Por deterioro	0040	
2.3. Otras pérdidas	0050	
3. Operaciones con derivados	0060	
4. Comisiones cedidas	0070	
5. Resto de gastos y pérdidas	0080	
6. TOTAL DEBE	0090	
HABER		
7. Intereses, dividendos y rendimientos asimilados	0100	
8. Beneficios por venta de valores	0110	
9. Operaciones con derivados	0120	
10. Comisiones percibidas	0130	
11. Resto de ingresos y beneficios	0140	
12. TOTAL HABER	0150	

B) EMPLEADOS, SUCURSALES Y REPRESENTANTES	CLAVE	Número	CLAVE	Altas mes	CLAVE	Bajas mes
1. Empleados	0160		1160		2160	
Directivos	0170		1170		2170	
Técnicos	0180		1180		2180	
Administrativos	0190		1190		2190	
2. Sucursales	0200		1200		2200	
3. Contratos de representación	0210		1210		2210	

Fecha: Mes Año

ESTADO M4 INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

Tipo de entidad :
Denominación:
Nº Registro:

C. INTERMEDIACIÓN EN OPERACIONES CONTADO

C.1. Importe efectivo y número de órdenes de operaciones de contado en cuya transmisión se ha mediado	En Mercados Nacionales								En Mercados Extranjeros Comunitarios								En Mercados Extranjeros Extracomunitarios							
	Mercados organizados (Bolsas de Valores y otros mercados oficiales, SMN e Internalizadores Sistemáticos)				Otros Mercados				Mercados organizados (Bolsas de Valores y otros mercados oficiales, SMN e Internalizadores Sistemáticos)				Otros mercados				Mercados organizados (Bolsas de Valores y otros mercados oficiales, SMN e Internalizadores Sistemáticos)				Otros mercados			
	CLAVE	Efectivo	CLAVE	Nº ordenes	CLAVE	Efectivo	CLAVE	Nº ordenes	CLAVE	Efectivo	CLAVE	Nº ordenes	CLAVE	Efectivo	CLAVE	Nº ordenes	CLAVE	Efectivo	CLAVE	Nº ordenes	CLAVE	Efectivo	CLAVE	Nº ordenes
C.1.1. Renta variable	0220		0225		1220		1225		2220		2225		3220		3225		4220		4225		5220		5225	
Compras por cuenta propia	0230		0235		1230		1235		2230		2235		3230		3235		4230		4235		5230		5235	
Ventas por cuenta propia	0240		0245		1240		1245		2240		2245		3240		3245		4240		4245		5240		5245	
Compras por cta. de clientes	0250		0255		1250		1255		2250		2255		3250		3255		4250		4255		5250		5255	
Ventas por cta. de clientes	0260		0265		1260		1265		2260		2265		3260		3265		4260		4265		5260		5265	
C.1.2. Renta fija	0270		0275		1270		1275		2270		2275		3270		3275		4270		4275		5270		5275	
C.1.2.1. Activos Monetarios y Deuda Pública	0280		0285		1280		1285		2280		2285		3280		3285		4280		4285		5280		5285	
Compras por cuenta propia	0290		0295		1290		1295		2290		2295		3290		3295		4290		4295		5290		5295	
Ventas por cuenta propia	0300		0305		1300		1305		2300		2305		3300		3305		4300		4305		5300		5305	
Compras por cta. de clientes	0310		0315		1310		1315		2310		2315		3310		3315		4310		4315		5310		5315	
Ventas por cta. de clientes	0320		0325		1320		1325		2320		2325		3320		3325		4320		4325		5320		5325	
C.1.2.2.Otra renta fija	0330		0335		1330		1335		2330		2335		3330		3335		4330		4335		5330		5335	
Compras por cuenta propia	0340		0345		1340		1345		2340		2345		3340		3345		4340		4345		5340		5345	
Ventas por cuenta propia	0350		0355		1350		1355		2350		2355		3350		3355		4350		4355		5350		5355	
Compras por cta. de clientes	0360		0365		1360		1365		2360		2365		3360		3365		4360		4365		5360		5365	
Ventas por cta. de clientes	0370		0375		1370		1375		2370		2375		3370		3375		4370		4375		5370		5375	
C.1.3. Instituciones de Inversión Colectiva	0380		0385		1380		1385		2380		2385		3380		3385		4380		4385		5380		5385	
Por cuenta propia	0390		0395		1390		1395		2390		2395		3390		3395		4390		4395		5390		5395	
Por cuenta ajena	0400		0405		1400		1405		2400		2405		3400		3405		4400		4405		5400		5405	
TOTAL	0410		0415		1410		1415		2410		2415		3410		3415		4410		4415		5410		5415	

C.2. Efectivo intermediado por tipo de clientes	En Mercados Nacionales								En Mercados Extranjeros Comunitarios								En Mercados Extranjeros Extracomunitarios							
	Mercados organizados (Bolsas de Valores y otros mercados oficiales, SMN e Internalizadores Sistemáticos)				Otros Mercados				Mercados organizados (Bolsas de Valores y otros mercados oficiales, SMN e Internalizadores Sistemáticos)				Otros mercados				Mercados organizados (Bolsas de Valores y otros mercados oficiales, SMN e Internalizadores Sistemáticos)				Otros mercados			
	CLAVE	TOTAL	CLAVE	Carteras gestionadas	CLAVE	TOTAL	CLAVE	Carteras gestionadas	CLAVE	TOTAL	CLAVE	Carteras gestionadas	CLAVE	TOTAL	CLAVE	Carteras gestionadas	CLAVE	TOTAL	CLAVE	Carteras gestionadas	CLAVE	TOTAL	CLAVE	Carteras gestionadas
C.2.1. Clientes minoristas	0450		0455		1450		1455		2450		2455		3450		3455		4450		4455		5450		5455	
C.2.2. Clientes profesionales	0460		0465		1460		1465		2460		2465		3460		3465		4460		4465		5460		5465	
C.2.3. Otros	0470		0475		1470		1475		2470		2475		3470		3475		4470		4475		5470		5475	
TOTAL	0480		0485		1480		1485		2480		2485		3480		3485		4480		4485		5480		5485	

Fecha: Mes Año

ESTADO M4 INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

Tipo de entidad :
Denominación:
Nº Registro:

D. INTERMEDIACIÓN OPERACIONES FUTURO

D.1. VOLUMEN INTERMEDIADO	**En mercados organizados**								**Fuera de mercados organizados**							
	Mercados nacionales				**Mercados extranjeros**				**Mercados nacionales**				**Mercados extranjeros**			
Importe efectivo y número de contratos de futuro en cuya transmisión se ha mediado	CLAVE	Importe	CLAVE	Nº Contra-tos	CLAVE	Importe	CLAVE	Nº Contra-tos	CLAVE	Importe	CLAVE	Nº Contra-tos	CLAVE	Importe	CLAVE	Nº Contra-tos
D.1.1. Compraventa a plazo	0490		1490		2490		3490		4490		5490		6490		7490	
Compras por cuenta propia	0500		1500		2500		3500		4500		5500		6500		7500	
Ventas por cuenta propia	0510		1510		2510		3510		4510		5510		6510		7510	
Compras por cta. de clientes	0520		1520		2520		3520		4520		5520		6520		7520	
Ventas por cta. de clientes	0530		1530		2530		3530		4530		5530		6530		7530	
D.1.2. Opciones	0540		1540		2540		3540		4540		5540		6540		7540	
Compras por cuenta propia	0550		1550		2550		3550		4550		5550		6550		7550	
Ventas por cuenta propia	0560		1560		2560		3560		4560		5560		6560		7560	
Compras por cta. de clientes	0570		1570		2570		3570		4570		5570		6570		7570	
Ventas por cta. de clientes	0580		1580		2580		3580		4580		5580		6580		7580	
TOTAL	0590		1590		2590		3590		4590		5590		6590		7590	

El importe de las operaciones de compraventa de activos financieros, futuros financieros sobre valores y tipos de interés, y otras operaciones sobre tipos de interés será el nocional de los valores o principal a los que alcance el contrato. El importe de

D.2. SALDOS EN GARANTIA DE OPERACIONES	**Mercados Nacionales**				**Mercados Extranjeros**			
Detalle de saldo efectivos en garantía de operaciones de futuro	CLAVE	Exigidas por cámara	CLAVE	Exigidas por ESI	CLAVE	Exigidas por cámara	CLAVE	Exigidas por ESI
D.2.1. Cuenta propia								
Futuros	0610				2610			
Opciones	0620				2620			
Otros	0630				2630			
TOTAL CUENTA PROPIA	0640				2640			
D.2.2. Cuenta ajena								
Futuros	0660		1660		2660		3660	
Opciones	0670		1670		2670		3670	
Otros	0680		1680		2680		3680	
TOTAL CUENTA AJENA	0690		1690		2690		3690	

Fecha: Mes Año

ESTADO M4 INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

Tipo de entidad :
Denominación:
Nº Registro:

E. EMISIONES Y OFERTAS PUBLICAS DE VENTA ASEGURADAS Y COLOCADAS	CLAVE	Aseguradas	CLAVE	Colocadas
E.1. Renta fija	0700		1700	
E.1.1. Obligaciones convertibles	0710		1710	
E.1.2. Otra renta fija	0720		1720	
E.2. Renta variable	0730		1730	
TOTAL	0740		1740	

F. CARTERAS GESTIONADAS (valor de mercado)										
F.1. Por tramos en miles de euros			**Patrimonio**				**Comisiones**			
	CLAVE	Nº Contra-tos	CLAVE	Total final periodo	CLAVE	Medio	CLAVE	Total final periodo	CLAVE	Medio
60	0800		1800		2800		3800		4800	
61 - 300	0810		1810		2810		3810		4810	
301 - 600	0820		1820		2820		3820		4820	
601 - 1.500	0830		1830		2830		3830		4830	
1.501 - 6.000	0840		1840		2840		3840		4840	
Más de 6.000	0850		1850		2850		3850		4850	
TOTAL CARTERAS	0860		1860		2860		3860		4860	
De IIC residentes	0870		1870		2870		3870		4870	
De IIC no residentes	0880		1880		2880		3880		4880	

G. ASESORAMIENTO								
G.2. NÚMERO CONTRATOS ASESORAMIENTO	CLAVE	Inicial	CLAVE	Altas	CLAVE	Bajas	CLAVE	Final
Clientes minoristas	0950		1950		2950		3950	
Clientes profesionales	0960		1960		2960		3960	
Otros	0970		1970		2970		3970	
TOTAL	0980		1980		2980		3980	

G.3. INGRESOS POR COMISIONES	CLAVE	Importe
De clientes	5950	
- Asesoramiento Financiero.	5960	
- Asesoramiento a empresas sobre estructura de capital, fusiones adquisiciones...	5970	
- Elaboración de informes de inversiones y análisis financiero	5980	
- Otras.	5990	
De otras entidades	6000	
- Retrocesiones percibidas.	6010	
- Otras	6020	
Otros ingresos	6030	
TOTAL.	6040	

G.4. DETALLE DE COMISIONES PERCIBIDAS POR CLIENTES	CLAVE	C. mino-ristas	CLAVE	C. profe-sionales	CLAVE	Otros
- Asesoramiento Financiero.	6050		7050		8050	
- Asesoramiento a empresas	6060		7060		8060	
- Elaboración de informes de inversiones y análisis financiero	6070		7070		8070	
- Otras.	6080		7080		8080	
TOTAL	6090		7090		8090	

Fecha: Mes Año

ESTADO M4 INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

Tipo de entidad :
Denominación:
Nº Registro:

I. FONDO DE GARANTIA INVERSIONES. INFORMACION PARA EL CALCULO APORTACIONES

	CLAVE	Importe libros
I.1. INGRESOS BRUTOS POR COMISIONES	6140	

			Tipo de cliente a que corresponde el saldo			
I.2 EFECTIVO	CLAVE	promedio mensual	CLAVE	cubiertos	CLAVE	no cubiertos
Saldos acreedores clientes	7150		8150		9150	
Efectivos en gestión de cartera	7160		8160		9160	
Depósitos en garantía de operaciones	7170		8170		9170	
Menos garantías de clientes registradas y depositadas en mercados de derivados (-)	7180		8180		9180	
TOTAL RECURSOS DINERARIOS	7190		8190		9190	

			Cubiertos		No Cubiertos	
I.3. VALORES CONFIADOS	CLAVE	Valor de mdo	CLAVE	Patrimonio	CLAVE	Patrimonio
Valores depositados y gestionados	6200		8205		9205	
Valores depositados y no gestionados	6210		8215		9215	
Valores no depositados y gestionados	6220		8225		9225	
TOT. VALORES CONFIADOS	6230		8235		9235	

		CLAVE	NUMERO	CLAVE	PATRIMONIO
NÚMERO TOTAL DE CLIENTES	CUBIERTOS POR EL FONDO DE GARANTÍA DE INVERSIONES	6240		6245	
	NO CUBIERTOS POR EL FONDO DE GARANTÍA DE INVERSIONES	6250		6255	
	CUBIERTOS POR EL FOGAIN CON POSICION SUPERIOR A LA COBERTURA MAXIMA GARANTIZADA (100.000€)	6260		6265	
	CUBIERTOS POR EL FOGAIN CON POSICION INFERIOR A LA COBERTURA MAXIMA GARANTIZADA (100.000€)	6270		6275	

CNMV
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Fecha: Mes Año

J. ACTIVIDADES ACCESORIAS (importes acumulados en el año)

J.1. Tipo de actividad	CLAVE	Ingresos	CLAVE	Volumen intermediado	CLAVE	Posición mantenida
Actividades relacionadas con productos originados por Entidades de Crédito	8300		8360		8362	
Actividades relacionadas con productos originados por aseguradoras y gestoras de pensiones	8310		8370		8372	
Actividades relacionadas con otros productos financieros	8320		8380		8382	
Actividades relacionadas con otros productos	8330		8390		8392	
Otras actividades	8340					
TOTAL	8350					

K. DEPÓSITO DE SALDOS TRANSITORIOS Y DE GARANTÍAS DE OPERACIONES

K.1. SALDOS TRANSITORIOS	CLAVE	Importe
Deudas con Intermediarios financieros. Saldos transitorios por operaciones con valores	8400	
Deudas con Particulares. Saldos transitorios por operaciones con valores	8410	
Total Saldos Transitorios de clientes (Pasivo)	8420	
Depósitos a la vista o adquisiciones temporales contratados con Entidades de Crédito registradas en la UE o en paises de la OCDE	8430	
Fondos del mercado monetario habilitados	8440	
Depósitos en Bancos Centrales	8450	
Total inversión de Saldos Transitorios de clientes (Activo)	8460	

K.2. DEPÓSITO DE GARANTÍAS DE OPERACIONES	CLAVE	Importe
Total Garantías de operaciones de clientes	8500	
a) Depositadas en Entidades de Contrapartida Central y similares	8510	
b) Resto. Importes depositados en activos líquidos	8520	
b.1. Resto.Depósitos a la vista o adquisiciones temporales contratados con Entidades de Crédito registradas en la UE o en paises de la OCDE	8530	
b.2. Resto. Fondos del mercado monetario habilitados	8540	
b.3. Resto. Depósitos en Bancos Centrales	8550	
b.4. Resto. Otros tipos de inversión	8560	

L. CÁLCULO DE GASTOS FIJOS GENERALES

	Ejercicio precedente		Ejercicio actual (anualizados)		Variación	
	clave	Importe	clave		clave	Importe
1. Total de gastos generales	8600		8800		9000	
2. Importe deducido de los gastos generales a efectos de requisitos de capital	8610		8810		9010	
Del que:						
2.1 primas de carácter plenamente discrecional concedidas al personal	8620		8820			
2.2 participaciones en los beneficios de los empleados, los administradores y los socios, en la medida en que sean plenamente discrecionales	8630		8830			
2.3 otras distribuciones de beneficios y otros elementos de remuneración variable, en la medida en que sean plenamente discrecionales	8640		8840			
2.4 comisiones y retribuciones compartidas a pagar que estén directamente relacionadas con las comisiones y retribuciones a cobrar incluidas en el total de ingresos, cuando el pago de las comisiones y retribuciones a pagar esté supeditado a la recepción efectiva de las comisiones y retribuciones a cobrar	8650		8850			
2.5 comisiones, gastos de intermediación y otros gastos pagados a las cámaras de compensación, los mercados de valores y los agentes intermediarios por la ejecución, el registro o la compensación de las operaciones	8660		8860			
2.6 comisiones pagadas a agentes vinculados, tal como se definen en el artículo 4, punto 25, de la Directiva 2004/39/CE, cuando proceda	8670		8870			
2.7 intereses pagados a clientes sobre el dinero de los mismos	8680		8880			
2.8 gastos no recurrentes de actividades no ordinarias	8690		8890			
3. 35 % del total de comisiones correspondientes a los agentes vinculados	8700		8900			
4. Gastos fijos generales a efectos de solvencia	8710		8910		9020	

	Requisito de capital de la entidad por gastos fijos generales	
	clave	Importe
5. 25% de los gastos fijos generales	8720		8920		9030	
6. Requisito de capital asociado a los gastos fijos generales	8730		8930		9040	