SOLICITUD DE NO OPOSICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN O INCREMENTO
DE PARTICIPACIÓN SIGNIFICATIVA ([[1]](#footnote-1)) EN:

**([[2]](#footnote-2))**

**Adquirente persona física:**

Nombre y apellidos: ……………………………………………….……………………………………….... Nacido en ……………….…… el …………….. (*dd/mm/aaaa)*, de nacionalidad ……………………… con NIF/TARJETA DE RESIDENCIA/PASAPORTE ………………………….., con domicilio a efectos de notificaciones en ……………………………………………………, teléfono …………..……….., fax ……..………….., dirección de correo electrónico ………………………………………… y dirección de página de Internet (en su caso) ………………………………………………….……..**.**

**Adquirente persona jurídica:**

Denominación social: ...........................................................................................................................
Nombre comercial: ………………………………….…………………………………………………………..
Domicilio de su sede central: ………………..………………………………………………………………
Dirección postal (si fuera diferente de la anterior):…………..………………….
Teléfono: …………………………..……..….……… Fax: …………………..………………………………
Dirección de correo electrónico: ……………………………………………………………………………
Dirección de página de Internet (en su caso): ……………………..……………………………….
CIF o equivalente: ………………………………………………………..……………………………………
Registro de la forma jurídica de acuerdo con la legislación nacional pertinente: ……………………**.**

Síntesis actualizada de sus actividades empresariales: ………………………………………………………………………………………………………
Representado por **([[3]](#footnote-3))** (Nombre y apellidos y NIF/TARJETA DE RESIDENCIA/PASAPORTE): ………………………………………….……………………………………………………………..………………….

**Comunica**, de acuerdo con lo previsto en el [artículo 45.3 de la Ley 35/2003](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20331&p=20210413&tn=1#a45), aplicable por la remisión que hace el artículo 41.4 de la Ley 22/2014, la intención de realizar la siguiente operación **([[4]](#footnote-4))**:

 Adquisición de participación significativa **[ ]**

 Incremento de participación significativa **[ ]**

 Adquisición de participación significativa por ejercer una
influencia notable **([[5]](#footnote-5))** **[ ]**

 Porcentaje de participación actual en la SGEIC, en su caso (antes de la operación prevista en esta solicitud): **([[6]](#footnote-6))**

Siendo:

* Directo:
* Indirecto **([[7]](#footnote-7))**:
	+ A través de:

 Adquisición pretendida:

* Directa

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nº de acciones a adquirir de la SGEIC** | **% de capital social de la SGEIC** | **% de derechos de voto de la SGEIC** |
|  |  |  |

* Indirecta:

A través de:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nº de acciones a adquirir de la sociedad interpuesta** | **% de capital de la sociedad interpuesta** | **% derechos de voto de la sociedad interpuesta** | **% de participación indirecto que representa en la SGEIC (7)** |
|  |  |  |  |

 Porcentaje de participación final en la SGEIC (después de la operación prevista en esta solicitud): **(6)**

Siendo:

* Directo:
* Indirecto **(7)**:
	+ A través de:

 Nombre y apellidos/ denominación social del transmitente/s **([[8]](#footnote-8))**, en su caso:

NIF/TARJETA DE RESIDENCIA/PASAPORTE/CIF:

Transmisión pretendida:

* Directa

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nº de acciones a transmitir de la SGEIC** | **% de capital social de la SGEIC** | **% de derechos de voto de la SGEIC** |
|  |  |  |

* Indirecta:

A través de:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nº de acciones a transmitir de la sociedad interpuesta** | **% de capital de la sociedad interpuesta** | **% derechos de voto de la sociedad interpuesta** | **% de participación indirecto que representa en la SGEIC (7)** |
|  |  |  |  |

 Valor de mercado de las acciones a adquirir:

|  |
| --- |
|  |

 Precio de la adquisición y criterios para su fijación (cuando exista diferencia entre el valor de mercado y el precio de adquisición explique las razones):

|  |
| --- |
|  |

 Forma de realizar la operación:

 Compraventa **[ ]**

 Modificación de capital u operación societaria de la SGEIC [ ]

 Otro **[ ]**  Indique cuál:

|  |
| --- |
|  |

 Plazo máximo en el que se pretende realizar la operación:

 Finalidad básica de la adquisición (inversión estratégica, de cartera, etc):

 ¿Está prevista la existencia de acción concertada, de manera expresa o tácita, con terceros con relevancia para la operación propuesta?

 NO [ ]

 SI **[ ]**  Detalle:

|  |
| --- |
|  |

 ¿Está prevista la existencia de acuerdos con otros accionistas de la entidad objeto de adquisición?

 NO [ ]

 SI **[ ]**  Detalle:

|  |
| --- |
|  |

 ¿Está prevista la designación de nuevos administradores o directivos en la SGEIC como consecuencia de la adquisición pretendida?

 NO [ ]

 SI **[ ]**  Detalle:

|  |
| --- |
|  |

**Se acompaña** la siguiente **documentación**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Apartados 3.3. y 3.4. del [Manual de SGEIC,](https://www.cnmv.es/Portal/Legislacion/ModelosN/ModelosN.aspx?id=GCR) cumplimentados en lo que respecta al adquirente: | [ ]  |
|  | En el caso de ser el adquirente persona física: |  |
|  | * CV, con detalle de su formación académica, experiencia y trayectoria profesional.
* [Cuestionario de honorabilidad](https://www.cnmv.es/Portal/Legislacion/ModelosN/ModelosN.aspx?id=GCR) **([[9]](#footnote-9))** y certificado de antecedentes penales del adquirente y de cualquier empresa dirigida o controlada por él.
 | [ ] **[ ]**  |
|  | * La información contemplada [en los apartados c), d), e), f) y g) del artículo 4 del Reglamento Delegado (UE) 2017/1946 de la Comisión](https://www.boe.es/doue/2017/276/L00032-00043.pdf).
 | [ ]  |
|  | En el caso de ser el adquirente persona jurídica: |  |
|  | * La información detallada [en los apartados d) y e) del número 2 del artículo 3 del Reglamento Delegado (UE) 2017/1946 de la Comisión](https://www.boe.es/doue/2017/276/L00032-00043.pdf).
 | [ ]  |
|  | * [Cuestionario de honorabilidad](https://www.cnmv.es/Portal/Legislacion/ModelosN/ModelosN.aspx?id=GCR) **([[10]](#footnote-10))** y certificado de antecedentes penales del adquirente, de cualquier persona que dirija de forma efectiva sus actividades, de cualquier empresa bajo el control del adquirente y de cualquier accionista que ejerza una influencia significativa en el adquirente.
 | [ ]  |
|  | * La información contemplada en[los apartados c), d), e), f), g), h), i) y j) del número 1 del artículo 5 del Reglamento Delegado (UE) 2017/1946 de la Comisión](https://www.boe.es/doue/2017/276/L00032-00043.pdf)*.*
* Si su sede central está registrada en un tercer país**([[11]](#footnote-11))**:
	+ Certificado de solvencia o documento equivalente de las autoridades competentes extranjeras pertinentes en relación con el adquirente.
	+ Declaración de las autoridades competentes extranjeras pertinentes de que no existen obstáculos o limitaciones a la facilitación de información necesaria para la supervisión de la SGEIC.
	+ Información general sobre el régimen normativo de dicho tercer país aplicable al adquirente.
 | [ ] [ ] [ ]  |
|  | La información sobre la financiación de la adquisición contemplada en [el artículo 9 del Reglamento Delegado (UE) 2017/1946 de la Comisión.](https://www.boe.es/doue/2017/276/L00032-00043.pdf) | [ ]  |
|  | En el caso de prever cambios en la composición del consejo de administración u órganos directivos de la SGEIC, se aporta lo siguiente en relación con las nuevas personas a designar **([[12]](#footnote-12))**:

|  |  |
| --- | --- |
| * CV, con detalle de su formación académica, experiencia y trayectoria profesional.
* [Cuestionario de honorabilidad](https://www.cnmv.es/Portal/Legislacion/ModelosN/ModelosN.aspx?id=GCR) **([[13]](#footnote-13))** y certificado de antecedentes penales de las personas a designar.
 |  |
| * La información contemplada [en los apartados f), g) y h) del artículo 6 del Reglamento Delegado (UE) 2017/1946 de la Comisión.](https://www.boe.es/doue/2017/276/L00032-00043.pdf)
* Apartados 4.2.1 y 4.2.2 del [*Manual de SGEIC*](https://www.cnmv.es/Portal/Legislacion/ModelosN/ModelosN.aspx?id=GCR)
 |   |

 | [ ] [ ] [ ] [ ]  |
|  | Información adicional sobre el nivel de participación que se pretende adquirir: |  |
|  | * En caso de participación significativa inferior al 20%, la contemplada en [el artículo 10 del Reglamento Delegado (UE) 2017/1946 de la Comisión](https://www.boe.es/doue/2017/276/L00032-00043.pdf).
 | [ ]  |
|  | * En caso de participación significativa entre el 20 y el 50%, la contemplada en [el artículo 11 del Reglamento Delegado (UE) 2017/1946 de la Comisión](https://www.boe.es/doue/2017/276/L00032-00043.pdf).
 | [ ]  |
|  | Otros documentos: [ ]   Detalle |  |
|  |

Adicionalmente, a los efectos **de la emisión por el SEPBLAC** del informe a que se refiere [el artículo 86.bis.1 del Real Decreto 217/2008,](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-2824&p=20181228&tn=1#a8-4) que desarrolla [el artículo 176.2 del Real Decreto Legislativo 4/2015 (TRLMV),](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11435&p=20210710&tn=1#a176) por remisión del [artículo 45.5 de la Ley 35/2003](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20331&p=20210413&tn=1#a45), **se aporta** la siguiente información y documentación **([[14]](#footnote-14))**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Evaluaciones realizadas, en su caso, por organismos internacionales de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo del país de origen del adquirente, en caso de que no sea un Estado miembro de la Unión Europea. | [ ]  |
|  | En el caso de que el adquirente sea de nacionalidad extranjera no perteneciente a la Unión Europea, detalle sobre su trayectoria en materia de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo así como de las entidades integradas en su grupo que no estén domiciliadas en la Unión Europea. | [ ]  |

Fdo.: ......................................................................

En .............................., a ...... de ............................... de 20.........

Para la tramitación del expediente pueden contactar con D./Dª ………………………….., en el nº de teléfono ……………. o bien en la dirección de correo electrónico ………………...

1. **()** Cumpliméntese para cada persona física o jurídica que pretenda adquirir, por sí sola o actuando de forma concertada con otras, tanto de forma directa como indirecta, una participación significativa (10 por ciento) o ejercer una influencia notable en la SGEIC conforme establece el [artículo 45.1 de la Ley 35/2003](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20331&p=20210413&tn=1#a45) y [el artículo 113.7 del RIIC, aprobado por el RD 1082/2012](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-9716&p=20181228&tn=1#a113), o bien incrementar su participación de forma que el porcentaje de los derechos de voto o el capital poseído resulte igual o superior a los umbrales establecidos en [el artículo 45.3 de la Ley 35/2003](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20331&p=20210413&tn=1#a45) (20,30 o 50 por ciento), todo ello de aplicación por la remisión que hace el artículo [41.4 de la Ley 22/2014](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20210413&tn=1#a41).

**La presente comunicación, así como la información adjunta deberá ser firmada en todas sus hojas** **por el adquirente potencial o la persona o personas que lo representen.**

En caso de que el adquirente fuese una persona jurídica, esta solicitud, así como toda la documentación adjunta, deberá remitirse a través de la Sede Electrónica de la CNMV y deberá estar firmada digitalmente de alguna de las maneras previstas en el artículo [10.2 de Ley de Procedimiento Administrativo](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565&p=20210710&tn=1#a10), por persona o personas con poder suficiente.

Si el adquirente fuese una persona física y eligiese no comunicarse con la CNMV a través de medios electrónicos, los documentos podrán presentarse con firma manuscrita, en cuyo caso deberán aportar documentos originales. Si, por el contrario, eligiese utilizar medios electrónicos, le sería de aplicación lo mencionado en el párrafo anterior para las personas jurídicas. y siempre con alguna de las firmas electrónicas previstas en el [artículo 10.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565&p=20210710&tn=1#a10). [↑](#footnote-ref-1)
2. **()** Denominación social de la SGEIC. [↑](#footnote-ref-2)
3. **()** Deberá acreditarse ante la CNMV la representación, haciendo constar la suficiencia del poder por declaración expresa del firmante y mención del poder. [↑](#footnote-ref-3)
4. **()** La presente comunicación y sus anexos deberán contener toda la información requerida al efecto por [el Reglamento Delegado (UE) 2017/1946 de la Comisión](https://www.boe.es/doue/2017/276/L00032-00043.pdf), por remisión [del artículo 175 del Real Decreto Legislativo 4/2015 (TRLMV)](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11435&p=20210710&tn=1#a175), al que a su vez remite [el artículo 45.5 de la Ley 35/2003](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20331&p=20210413&tn=1#a45)*,* para evaluar la adquisición propuesta.

No obstante lo anterior, **cuando el adquirente sea una entidad autorizada y supervisada dentro de la Unión Europea** y la SGEIC cumpla con lo previsto en [el artículo 13.2.c) del Reglamento Delegado (UE) 2017/1946 de la Comisión](https://www.boe.es/doue/2017/276/L00032-00043.pdf), serán aplicables al adquirente los requisitos de información reducidos previstos [en el artículo 13.1 del Reglamento Delegado (UE) 2017/1946 de la Comisión](https://www.boe.es/doue/2017/276/L00032-00043.pdf). [↑](#footnote-ref-4)
5. **()** De acuerdo con lo previsto en [el artículo 45.1 de la Ley 35/2003](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20331&p=20210413&tn=1#a45) y en [el artículo 113.7 del RIIC, aprobado por el RD 1082/2012.](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-9716&p=20181228&tn=1#a113) [↑](#footnote-ref-5)
6. **()** Considerando la totalidad de las participaciones directas e indirectas, computándose de acuerdo con lo dispuesto en [el artículo 113 del RIIC, aprobado por el RD 1082/2012.](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-9716&p=20181228&tn=1#a113) [↑](#footnote-ref-6)
7. **()** Calculándose de acuerdo con lo dispuesto en [el artículo 113.6 del RIIC, aprobado por el RD 1082/2012.](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-9716&p=20181228&tn=1#a113) [↑](#footnote-ref-7)
8. **()** En caso de haber varios transmitentes asociados a la operación de adquisición pretendida deberá cumplimentar este apartado para cada uno de ellos. [↑](#footnote-ref-8)
9. **()** El cuestionario de honorabilidad contempla la información exigida por [los apartados a) y b) del artículo 4 del Reglamento Delegado (UE) 2017/1946 de la Comisión](https://www.boe.es/doue/2017/276/L00032-00043.pdf). [↑](#footnote-ref-9)
10. **()** El cuestionario de honorabilidad contempla la información exigida por[los apartados a) y b) del número 1 del artículo 5 del Reglamento Delegado (UE) 2017/1946 de la Comisión.](https://www.boe.es/doue/2017/276/L00032-00043.pdf) [↑](#footnote-ref-10)
11. **()** Cuando el adquirente sea un fondo soberano de inversión facilitará la información prevista en [el número 3 del artículo 5 del Reglamento Delegado (UE) 2017/1946 de la Comisión](https://www.boe.es/doue/2017/276/L00032-00043.pdf)*.* [↑](#footnote-ref-11)
12. **()** Conforme a la información requerida en [el artículo 6 del Reglamento Delegado (UE) 2017/1946 de la Comisión.](https://www.boe.es/doue/2017/276/L00032-00043.pdf) [↑](#footnote-ref-12)
13. **()** El cuestionario de honorabilidad contempla la información exigida por [los apartados d) y e) del artículo 6 del Reglamento Delegado (UE) 2017/1946 de la Comisión.](https://www.boe.es/doue/2017/276/L00032-00043.pdf) [↑](#footnote-ref-13)
14. **()** Conforme a lo establecido por [el artículo 114.2. a) 6º del RIIC, aprobado por el RD 1082/2012.](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-9716&p=20181228&tn=1#a114) [↑](#footnote-ref-14)