COMUNICACIÓN DE ADQUISICIÓN DE PARTICIPACIÓN IGUAL O SUPERIOR AL 5%, DE PARTICIPACIÓN SIGNIFICATIVA O INCREMENTO DE PARTICIPACIÓN QUE ALCANCE O SOBREPASE LOS UMBRALES NORMATIVOS EN SGEIC ([Norma cuarta, apartado 1, Circular 1/2013, de 30 de enero, de la CNMV](http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/19/pdfs/BOE-A-2013-1785.pdf), de aplicación por la remisión que hace el [artículo 41.1 de la Ley 22/2014](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11714&p=20210413&tn=1#a41)*)*

Nombre y apellidos/denominación social**[[1]](#footnote-1)**:

(representado por**[[2]](#footnote-2)**, en su caso: Nombre y apellidos y NIF/TARJETA DE RESIDENCIA/PASAPORTE )

NIF/TARJETA DE RESIDENCIA/PASAPORTE/CIF:

Domicilio:

Teléfono:

**Comunica**, de acuerdo con lo previsto en el [apartado 1 de la Norma cuarta de la Circular 1/2013, de 30 de enero, de la CNMV](http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/19/pdfs/BOE-A-2013-1785.pdf)aplicable 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), que con fecha ……..………., ha realizado la siguiente adquisición, en**[[3]](#footnote-3)** ………….…………………………………………………., inscrita con el nº …….… en el Registro Administrativo de SGEIC:

 Tipo de adquisición

* Directa

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

* Indirecta:

A través de:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nº de acciones adquiridas 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[[4]](#footnote-4)** |
|  |  |  |  |

 Porcentaje de participación inicial (sin considerar la operación comunicada) en la SGEIC, en su caso**[[5]](#footnote-5)**:

Siendo:

* Directo:
* Indirecto**4**:
	+ A través de:

 Porcentaje de participación final (considerando la operación comunicada) en la SGEIC**5**

Siendo:

* Directo:
* Indirecto**4**:
	+ A través de:

 Nombre y apellidos / denominación social del transmitente/s**[[6]](#footnote-6)**, en su caso:

NIF/TARJETA DE RESIDENCIA/PASAPORTE/CIF:

Transmisión:

* Directa

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

* Indirecta:

A través de:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nº de acciones transmitidas 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 4** |
|  |  |  |  |

 Forma de realización de la operación:

Compraventa **[ ]**

Modificación de capital u operación societaria de la SGEIC **[ ]**

Otro **[ ]**  Indique cuál:

|  |
| --- |
|  |

Fdo[[7]](#footnote-7).: ......................................................................

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 por cada persona física o jurídica que, por sí sola o actuando de forma concertada con otras, se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:

haber adquirido directa o indirectamente una participación en la SGEIC de manera que su porcentaje de los derechos de voto o de capital poseído iguale o supere el 5 por ciento tal y como establece [el artículo 45.2 de la Ley 35/2003.](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20331&p=20210413&tn=1#a45)

haber adquirido directa o indirectamente una participación significativa (10 por ciento) en la SGEIC o ejercer una influencia notable en ésta 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).

haber incrementado directa o indirectamente su participación o su porcentaje de los derechos de voto en la SGEIC alcanzando o sobrepasando 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).

El adquirente dispone de un **plazo de siete días hábiles** desde la fecha de la operación para realizar la comunicación. [↑](#footnote-ref-1)
2. Deberá acreditarse ante la CNMV la representación, haciendo constar la suficiencia del poder por declaración expresa del firmante y mención del poder. [↑](#footnote-ref-2)
3. Denominación social de la SGEIC. [↑](#footnote-ref-3)
4. 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-4)
5. 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-5)
6. En caso de haber varios transmitentes asociados a la operación de adquisición comunicada deberá cumplimentar este apartado para cada uno de ellos. [↑](#footnote-ref-6)
7. La presente comunicación 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 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-7)