

Fecha: Mes Año
 MM AAAA

ESTADO T1 DATOS SOCIETARIOS Y PERSONAS DE CONTACTO

Tipo de entidad:

Denominación social:

Nº Registro oficial:

Nº Identificación del agente:

Denominación del agente:

	CLAVE	Dato	CLAVE	Contacto 1	CLAVE	Contacto 2	CLAVE	Contacto 3
- Domicilio Social	01001		-	-	-	-	-	-
- Domicilio Social del agente	01002		-	-	-	-	-	-
- Nº total empleados adscritos a la Función de Cumplimiento Normativo (art. 70 ter.1.b LMV)	01003		-	-	-	-	-	-
- Nº total empleados	01004		-	-	-	-	-	-
- Nº oficinas	01005		-	-	-	-	-	-
En España	01006		-	-	-	-	-	-
En la UE	01007		-	-	-	-	-	-
Fuera de la UE	01008		-	-	-	-	-	-
- Nº agentes	01009		-	-	-	-	-	-
- Nombre		-	01010		01016		01022	
- Cargo		-	01011		01017		01023	
- Teléfono		-	01012		01018		01024	
- Fax		-	01013		01019		01025	
- E-Mail		-	01014		01020		01026	
- Domicilio a efecto de notificaciones		-	01015		01021		01027	
- Código LEI de la Entidad	01028		-	-	-	-	-	-

Fecha: Mes Año
MM AAAA

ESTADO T2: N° Y TIPOLOGÍA DE CLIENTES POR SERVICIO Y POR SEGMENTO COMERCIAL

Tipo de entidad:
Denominación social:
N° Registro oficial:
N° Identificación del agente:
Denominación del agente:

	Tabla 2A: N° DE CLIENTES POR TIPO DE SERVICIO DE INVERSIÓN/AUXILIAR							
	Minoristas		Profesionales		Contrapartes elegibles		Total clientes	
	CLAVE	N° Clientes	CLAVE	N° Clientes	CLAVE	N° Clientes	CLAVE	N° Clientes
Servicios de inversión / auxiliares (art. 63-LMV)								
Recepción/Transmisión/Ejecución de órdenes (Art 63.1.a y b-LMV)	02001		02005		02009		02011	
Gestión discrecional de carteras (Art 63.1.d-LMV)	02002		02006		-	-	02012	
Asesoramiento en materia de inversión (Art 63.1.g-LMV)	02003		02007		-	-	02013	
Subtotal asesoramiento independiente	02042		02044		-	-	02048	
Subtotal asesoramiento no independiente	02043		02045		-	-	02049	
Administración y custodia (Art 63.2.a-LMV)	02004		02008		02010		02014	

Segmentos comerciales de la entidad	Tabla 2B: N° DE CLIENTES POR SEGMENTO COMERCIAL. CAMBIOS DE CATEGORÍA									
	Minoristas		Profesionales		Contrapartes elegibles		Total clientes			
	CLAVE	Comentarios	CLAVE	N° Clientes	CLAVE	N° Clientes	CLAVE	N° Clientes	CLAVE	N° Clientes
Banca Privada	02036		02015		02020		02025		02030	
Banca Personal	02037		02016		02021		02026		02031	
Banca Minorista	02038		02017		02022		02027		02032	
Otros	02039		02018		02023		02028		02033	
TOTAL		-	02019		02024		02029		02034	
N° total clientes minoristas con cambio a categoría profesional desde la entrada en vigor de la obligación de clasificación									02035	
N° total clientes minoristas con cambio a categoría profesional durante el ejercicio reportado									02050	

Fecha:

Mes

Año

MM

AAAA

ESTADO T3: N° DE CLIENTES MINORISTAS POR TIPO DE PERFIL DE RIESGO

Tipo de entidad:

Denominación social:

N° Registro oficial:

N° Identificación del agente:

Denominación del agente:

Perfil de riesgo (de menor a mayor)	CLAVE	N° Contratos Gestión Discrecional Carteras vigentes a 31 de diciembre	CLAVE	N° Perfiles Asignados- Asesoramiento Inversión vigentes a 31 de diciembre	CLAVE	TOTAL
1	03001		03012		03023	
2	03002		03013		03024	
3	03003		03014		03025	
4	03004		03015		03026	
5	03005		03016		03027	
6	03006		03017		03028	
7	03007		03018		03029	
8	03008		03019		03030	
9	03009		03020		03031	
10	03010		03021		03032	
TOTAL	03011		03022		03033	

Fecha:

Mes

Año

MM

AAAA

ESTADO T4: INGRESOS BRUTOS TOTALES PERCIBIDOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INVERSIÓN

Tipo de entidad:

Denominación social:

Nº Registro oficial:

Nº Identificación del agente:

Denominación del agente:

Uds: Miles Euros

	Prestación del servicio		Por actividad en España y en libre prestación en la UE		Por actividad en UE a través de sucursales	
	CLAVE	SI/NO	CLAVE	Importe	CLAVE	Importe
Ingresos brutos por servicios de inversión / auxiliares (Art. 63 LMV)						
- Recepción, transmisión y ejecución de órdenes (Art 63.1.a y b LMV)	04025		04001		04013	
- Gestión discrecional de carteras (Art 63.1.d LMV)	04026		04002		04014	
- Asesoramiento en materia de inversión (Art 63.1.g LMV)	04027		04003		04015	
Subtotal asesoramiento independiente	04034		04037		04040	
Subtotal asesoramiento no independiente	04035		04038		04041	
- Colocación (Art 63.1.e LMV)	04028		04004		04016	
- Aseguramiento (Art 63.1.f LMV)	04029		04005		04017	
- Gestión sistemas negociación multilateral (Art 63.1.h LMV)	04030		04006		04018	
- Gestión sistemas organizados contratación	04036		04039		04042	
- Administración y custodia (Art 63.2.a LMV)	04031		04007		04019	
- Asesoramiento a empresas, fusiones, adquisiciones (Art 63.2.c LMV)	04032		04008		04020	
- Informes de inversiones y análisis financieros (Art 63.2.e LMV)	04033		04009		04021	
- Incentivos recibidos (art 59.b) RD 217/2008)		-	04010		04022	
- Otros ingresos asociados a servicios inversión/auxiliares y resto de actividades del mercado de valores asociadas a las anteriores		-	04011		04023	
TOTAL		-	04012		04024	

	CLAVE	Importe
Subtotal de los ingresos asociados a servicios inversión/auxiliares y resto de actividades del mercado de valores asociadas a las anteriores, en regimen de libre prestación en la UE	04043	

Fecha:

Mes
MMAño
AAAA**ESTADO T5: INCENTIVOS (Art 59-b RD 217/2008)**

Tipo de entidad:

Denominación social:

Nº Registro oficial:

Nº Identificación del agente:

Denominación del agente:

Uds: Miles Euros

Incentivos asociados a la prestación de servicios de inversión/auxiliares de la letra b) del art 59 RD 217/2008	CLAVE	Recibidos de un tercero	CLAVE	Pagados a un tercero	CLAVE	Parte de los incentivos recibidos, retrocedidos, a su vez, a clientes
- Recepción, transmisión y ejecución de órdenes (Art 63.1.a.b-LMV)	05001		05011		05021	
- Comercialización IIC	05002		05012		05022	
- Comercialización instrumentos financieros distintos IIC	05003		05013		05023	
- Resto	05004		05014		05024	
- Gestión discrecional de carteras (Art 63.1.d-LMV)	05005		05015		05025	
- Servicio prestado en relación a IIC	05031		05037		05043	
- Servicio prestado en relación a instrumentos financieros distintos IIC	05032		05038		05044	
- Resto	05033		05039		05045	
- Asesoramiento en materia de inversión (Art 63.1.g-LMV)	05006		05016		05026	
- Servicio prestado en relación a IIC	05034		05040		05046	
- Servicio prestado en relación a instrumentos financieros distintos IIC	05035		05041		05047	
- Resto	05036		05042		05048	
- Colocación (Art 63.1.e-LMV)	05007		05017		05027	
- Administración y custodia (Art 63.2.a-LMV)	05008		05018		05028	
- Otros incentivos asociados a servicios de inversión/auxiliares	05009		05019		05029	
TOTAL	05010		05020		05030	

Detalle de incentivos asociados a la prestación del servicio de asesoramiento	CLAVE	Recibidos de un tercero	CLAVE	Pagados a un tercero	CLAVE	Parte de los incentivos recibidos, retrocedidos, a su vez, a clientes
- Asesoramiento independiente	05049		05051		05053	
- Asesoramiento no independiente	05050		05052		05054	

Fecha: Mes Año
MM AAAA

ESTADO T6. CARTERAS GESTIONADAS DISCRECIONALMENTE (minoristas y profesionales)

Tipo de entidad:

Denominación social:

Nº Registro oficial:

Uds: Miles Euros

Tramos de patrimonio	Nº contratos a 31 Diciembre						Valor Mercado Patrimonio a 31 Diciembre					
	CLAVE	Total	CLAVE	Delegados en otra entidad	CLAVE	Gestionados por delegación	CLAVE	Total	CLAVE	Delegados en otra entidad	CLAVE	Gestionados por delegación
0 - 60	06001		06008		06015		06022		06029		06036	
61 - 300	06002		06009		06016		06023		06030		06037	
301 - 600	06003		06010		06017		06024		06031		06038	
601 - 1.500	06004		06011		06018		06025		06032		06039	
1.501 - 6.000	06005		06012		06019		06026		06033		06040	
Más de 6.000	06006		06013		06020		06027		06034		06041	
TOTAL	06007		06014		06021		06028		06035		06042	

Detalle de entidades en las que la entidad delega a 31 Diciembre	CLAVE	NIF/LEI	CLAVE	Nombre	CLAVE	Nº contratos a 31 Diciembre	CLAVE	Valor mercado patrimonio a 31 Diciembre
Entidad 1	06043		06046		06049		06054	
Entidad 2	06044		06047		06050		06055	
Entidad 3	06045		06048		06051		06056	
Resto de entidades		-		-	06052		06057	
TOTAL		-		-	06053		06058	

Detalle de entidades que delegan en la entidad a 31 Diciembre	CLAVE	NIF/LEI	CLAVE	Nombre	CLAVE	Nº contratos a 31 Diciembre	CLAVE	Valor mercado patrimonio a 31 Diciembre
Entidad 1	06059		06062		06065		06070	
Entidad 2	06060		06063		06066		06071	
Entidad 3	06061		06064		06067		06072	
Resto de entidades		-		-	06068		06073	
TOTAL		-		-	06069		06074	

Fecha: Mes Año
MM AAAA

ESTADO T7: DETALLE DE LAS CARTERAS A 31 DE DICIEMBRE GESTIONADAS DISCRECIONALMENTE (solo clientes minoristas)

Tipo de entidad:

Denominación social:

Nº Registro oficial:

Uds: Miles Euros

Código identificativo (ISIN, alternativo)	Nombre del instrumento	Tipo de instrumento financiero. Clave	Divisa	Denominación del emisor	Vinculado: SI/NO	Nivel de riesgo normativo	Nivel de riesgo interno	Cotización	Complejo: SI/NO	Variaciones de cartera (valores nominales para renta fija, títulos para renta variable/nº contratos para derivados)				Valor mercado del instrumento a 31 Dic en total carteras (miles euros)	Nº de carteras gestionadas
										Existencias iniciales	Entradas	Salidas	Existencias finales		
Subtotal instrumentos del mercado de valores	-	-	-	-	-	-	-	CLAVE	07001						-
Subtotal depósitos estructurados								CLAVE	07002						
Subtotal aportaciones al capital social de las cooperativas de crédito								CLAVE	07003						
Subtotal efectivo y depósitos bancarios	-	-	-	-	-	-	-	CLAVE	07004						-
Subtotal otros productos financieros vinculados a las carteras gestionadas	-	-	-	-	-	-	-	CLAVE	07005						-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	CLAVE	07006						-

Tabla 8C: ASESORAMIENTO NO INDEPENDIENTE. DETALLE DE RECOMENDACIONES EMITIDAS DURANTE EL PERIODO

CLIENTES MINORISTAS														
Código identificativo (ISIN, alternativo)	Nombre del instrumento	Tipo de instrumento financiero. Clave	Divisa	Denominación del emisor	Vinculado: SI/NO	Nivel de riesgo normativo	Nivel de riesgo interno	Cotización	Complejo: SI/NO	Recomendaciones de COMPRAR/ SUSCRIBIR			Recomendaciones de VENDER/REEMBOLSAR	
										Nº Recomendaciones Emitidas	Importe total Recomendaciones Emitidas	Importe ejecutado	Nº Recomendaciones Emitidas	Importe total Recomendaciones Emitidas
Subtotal instrumentos del mercado de valores	-	-	-	-	-	-	-	-	CLAVE	08200	08201	08202	08203	08204
Subtotal depósitos estructurados	-	-	-	-	-	-	-	-	CLAVE	08205	08206	08207	08208	08209
Subtotal aportaciones al capital social de las cooperativas de crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	CLAVE	08210	08211	08212	08213	08214
Subtotal efectivo y depósitos bancarios	-	-	-	-	-	-	-	-	CLAVE	08215	08216	08217	08218	08219
Subtotal otros productos financieros vinculados a las recomendaciones emitidas	-	-	-	-	-	-	-	-	CLAVE	08220	08221	08222	08223	08224
TOTAL CLIENTES MINORISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	CLAVE	08225	08226	08227	08228	08229

ESTADO T9: COLOCACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS. DETALLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS (sólo clientes minoristas)

Tipo de entidad:

Denominación social:

Nº Registro oficial:

Nº Identificación del agente:

Denominación del agente:

Uds: Miles Euros

Código Identificativo (ISIN, alternativo)	Nombre del Instrumento	Tipo de instrumento financiero. Clave	Divisa	Denominación del Emisor	Año de vencimiento final	Año de vencimiento final	Año de vencimiento final	Año de vencimiento final	Vinculado: SI/NO	Nivel de riesgo normativo	Nivel de riesgo interno	Cotización	Complejo SI/NO	Tipo Colocación	Nº Clientes Minoristas	Importe Colocado Minoristas
TOTAL INSTRUMENTOS DEL MERCADO DE VALORES Y OTROS SUJETOS A LA SUPERVISIÓN DE LA CNMV														CLAVE	09001	09002

(continuación Estado T9)

Código Identificativo (ISIN, alternativo)	Subtotal importe de operaciones de carteras gestionadas	Subtotal importe de operaciones de venta cruzada con otros productos financieros	Existencia Tramo Mayorista: SI/NO	Asegurado: SI/NO	Importe Contrapartida cuenta propia	Advertencias "Sólo ejecución" - Art 79-bis, apdo 8.e) LMV		Advertencias "No conveniente" - Art 79-bis, apdo 7, 2º párrafo LMV		Advertencias "Sin información" - Art 79-bis, apdo 7, 2º párrafo LMV		Evaluación positiva (conveniencia o idoneidad)	
						Número	Importe	Número	Importe	Número	Importe	Número	Importe
CLAVE	09003	09004			09005	09006	09007	09008	09009	09010	09011	09012	09013
TOTAL INSTRUMENTOS DEL MERCADO DE VALORES Y OTROS SUJETOS A LA SUPERVISIÓN DE LA CNMV													

ESTADO T11. OPERACIONES INTERMEDIADAS EN MERCADO PRIMARIO Y SECUNDARIO, AGRUPACIÓN POR CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN LOS QUE SE RECIBIERON LAS ÓRDENES (sólo clientes minoristas)

Tipo de entidad:

Denominación social:

Nº Registro oficial:

Nº Identificación del agente:

Denominación del agente:

Uds.: Uds. Miles Euros

	CLAVE	Importe
Red de oficinas	11001	10000
Telefónico	11002	10000
Internet	11003	10000
Agentes	11004	10000
Otros	11005	10000
TOTAL		50000

Compras											
Canal de recepción de la orden	Tipo de instrumento financiero								Nº Operaciones TOTALES		
	Acciones, derechos y otros similares		Renta fija, híbridos y estructurados		IIC		Derivados		Canal de recepción de la orden	Nº Operaciones	
CLAVE	Nº operaciones	CLAVE	Nº operaciones	CLAVE	Nº operaciones	CLAVE	Nº operaciones	CLAVE			Nº operaciones
Red de oficinas	11001		11007		11013		11019		Red de oficinas	11025	
Telefónico	11002		11008		11014		11020		Telefónico	11026	
Online (internet, móvil, etc.)	11003		11009		11015		11021		Online (internet, móvil, etc.)	11027	
Agentes	11004		11010		11016		11022		Agentes	11028	
Otros	11005		11011		11017		11023		Otros	11029	
Totales	11006		11012		11018		11024		Totales	11030	

Importe											
Canal de recepción de la orden	Tipo de instrumento financiero								Importe TOTALES		
	Acciones, derechos y otros similares		Renta fija, híbridos y estructurados		IIC		Derivados		Canal de recepción de la orden	Importe	
CLAVE	Importe	CLAVE	Importe	CLAVE	Importe	CLAVE	Importe	CLAVE			Importe
Red de oficinas	11031		11037		11043		11049		Red de oficinas	11055	
Telefónico	11032		11038		11044		11050		Telefónico	11056	
Online (internet, móvil, etc.)	11033		11039		11045		11051		Online (internet, móvil, etc.)	11057	
Agentes	11034		11040		11046		11052		Agentes	11058	
Otros	11035		11041		11047		11053		Otros	11059	
Totales	11036		11042		11048		11054		Totales	11060	

Ventas											
Canal de recepción de la orden	Tipo de instrumento financiero								Nº Operaciones TOTALES		
	Acciones, derechos y otros similares		Renta fija, híbridos y estructurados		IIC		Derivados		Canal de recepción de la orden	Nº Operaciones	
CLAVE	Nº operaciones	CLAVE	Nº operaciones	CLAVE	Nº operaciones	CLAVE	Nº operaciones	CLAVE			Nº operaciones
Red de oficinas	11101		11107		11113		11119		Red de oficinas	11125	
Telefónico	11102		11108		11114		11120		Telefónico	11126	
Online (internet, móvil, etc.)	11103		11109		11115		11121		Online (internet, móvil, etc.)	11127	
Agentes	11104		11110		11116		11122		Agentes	11128	
Otros	11105		11111		11117		11123		Otros	11129	
Totales	11106		11112		11118		11124		Totales	11130	

Importe											
Canal de recepción de la orden	Tipo de instrumento financiero								Importe TOTALES		
	Acciones, derechos y otros similares		Renta fija, híbridos y estructurados		IIC		Derivados		Canal de recepción de la orden	Importe	
CLAVE	Importe	CLAVE	Importe	CLAVE	Importe	CLAVE	Importe	CLAVE			Importe
Red de oficinas	11131		11137		11143		11149		Red de oficinas	11155	
Telefónico	11132		11138		11144		11150		Telefónico	11156	
Online (internet, móvil, etc.)	11133		11139		11145		11151		Online (internet, móvil, etc.)	11157	
Agentes	11134		11140		11146		11152		Agentes	11158	
Otros	11135		11141		11147		11153		Otros	11159	
Totales	11136		11142		11148		11154		Totales	11160	

Fecha: Mes Año
MM AAAA

ESTADO T12. INSTRUMENTOS FINANCIEROS CUSTODIADOS MANTENIDOS DE CLIENTES

Tipo de entidad:
Denominación:
Nº Registro:

Uds: Miles Euros

Código Identificativo (ISIN, alternativo)	Nombre del instrumento	Tipo de instrumento financiero. Clave	Divisa	Denominación del Emisor	Año de vencimiento final	% de capital garantizado	% de rentabilidad objetivo no garantizada	Otros datos descriptivos. Clave	Vinculado: SI/NO	Nivel de riesgo normativo	Nivel de riesgo interno	Cotización	Complejo:SI/NO	Clientes minoristas			Resto de clientes y entidades					
														Nº de cuentas	Nº total de acciones / derechos	Valor de mercado total a 31 de diciembre	Nº de cuentas	Nº total de acciones / derechos	Valor de mercado total a 31 de diciembre			
						-	-	-														
						-	-	-														
Subtotal acciones, derechos y otros similares																						
														CLAVE	12001	12002	12003	12004	12005	12006		

Código Identificativo (ISIN, alternativo)	Nombre del instrumento	Tipo de instrumento financiero. Clave	Divisa	Denominación del Emisor	Año de vencimiento final	% de capital garantizado	% de rentabilidad objetivo no garantizada	Otros datos descriptivos. Clave	Vinculado: SI/NO	Nivel de riesgo normativo	Nivel de riesgo interno	Cotización	Complejo:SI/NO	Clientes minoristas			Resto de clientes y entidades				
														Nº de cuentas	Importe nominal total	Valor de mercado total a 31 de diciembre	Nº de cuentas	Importe nominal total	Valor de mercado total a 31 de diciembre		
						-	-	-													
Subtotal renta fija, híbridos y estructurados																					
														CLAVE	12007	12008	12009	12010	12011	12012	

Código Identificativo (ISIN, alternativo)	Nombre del instrumento	Tipo de instrumento financiero. Clave	Divisa	Denominación del Emisor	Año de vencimiento final	% de capital garantizado	% de rentabilidad objetivo no garantizada	Otros datos descriptivos. Clave	Vinculado: SI/NO	Nivel de riesgo normativo	Nivel de riesgo interno	Cotización	Complejo:SI/NO	Clientes minoristas			Resto de clientes y entidades				
														Nº de cuentas	Nº total de acciones / participaciones	Valor de mercado total a 31 de diciembre	Nº de cuentas	Nº total de acciones / participaciones	Valor de mercado total a 31 de diciembre		
						-	-	-													
Subtotal IIC																					
														CLAVE	12013	12014	12015	12016	12017	12018	

Código Identificativo (ISIN, alternativo)	Nombre del instrumento	Tipo de instrumento financiero. Clave	Divisa	Denominación del Emisor	Año de vencimiento final	% de capital garantizado	% de rentabilidad objetivo no garantizada	Otros datos descriptivos. Clave	Vinculado: SI/NO	Nivel de riesgo normativo	Nivel de riesgo interno	Cotización	Complejo:SI/NO	Clientes minoristas			Resto de clientes y entidades				
														Nº de cuentas	Importe nominal total	Valor de mercado total a 31 de diciembre	Nº de cuentas	Importe nominal total	Valor de mercado total a 31 de diciembre		
						-	-	-													
Subtotal derivados																					
														CLAVE	12019	12020	12021	12022	12023	12024	

Fecha: Mes Año
MM AAAA

ESTADO T13: RECLAMACIONES

Tipo de entidad:
Denominación social:
Nº Registro oficial:
Nº Identificación del agente:
Denominación del agente:

RECLAMACIONES SAC	CLAVE	Cientes minoristas	CLAVE	Profesionales	CLAVE	Contrapartes Elegibles	CLAVE	Total
Nº reclamaciones pendientes de resolución al inicio del periodo	13001		13008		13015		13022	
Nº de reclamaciones presentadas en el periodo	13002		13009		13016		13023	
Nº de reclamaciones resueltas en el periodo	13003		13010		13017		13024	
- De forma desfavorable para el reclamante	13004		13011		13018		13025	
- De forma favorable para el reclamante	13005		13012		13019		13026	
- Inadmitida	13032		13035		13038		13041	
- Desistimiento	13033		13036		13039		13042	
- Allanamiento	13034		13037		13040		13043	
- Otras	13006		13013		13020		13027	
Nº de reclamaciones pendientes de resolución al final del periodo	13007		13014		13021		13028	

ANTIGÜEDAD RECLAMACIONES SAC	CLAVE	Cientes minoristas	CLAVE	Profesionales	CLAVE	Contrapartes Elegibles	CLAVE	Total
Nº de reclamaciones resueltas en el periodo, que tardaron más de 2 meses en resolverse	13044		13046		13048		13050	
Nº de reclamaciones pendientes de resolución al final del periodo, presentadas hace más de 2 meses	13045		13047		13049		13051	

SEGUIMIENTO DE RECLAMACIONES RESUELTAS POR CNMV	CLAVE	Rectificadas	CLAVE	No rectificadas	CLAVE	Total
Nº de reclamaciones con posterior informe favorable al reclamante	13029		13030		13031	

DETALLE Nº RECLAMACIONES PRESENTADAS EN EL PERÍODO POR CLIENTES MINORISTAS			
Motivo de Agrupaciones o familias de instrumentos a los que se refieren las reclamaciones. Clave	Causa-{Clave}- Servicio de inversión o auxiliar al que se refiere la reclamación. Clave	Motivo de la reclamación. Clave	Número de reclamaciones
		TOTAL	

Fecha:

Mes
MM

Año
AAAA

ESTADO T14: OPERACIONES SOSPECHOSAS (Art. 83 quáter LMV)

Tipo de entidad:

Denominación:

Nº Registro:

TIPO OPERACIONES SOSPECHOSAS	CLAVE	Número
Nº Operaciones sospechosas analizadas en la entidad	14001	
Nº Operaciones sospechosas rechazadas por la entidad	14002	
Nº Operaciones sospechosas comunicadas a la CNMV	14003	

Fecha: Mes Año
MM AAAA

ESTADO T15: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INVERSIÓN EN OTROS ESTADOS DE LA UE DESDE SUCURSALES EN ESPAÑA

Tipo de entidad:

Denominación:

Nº Registro:

Uds: Miles Euros

Estados de la UE en los que se prestan servicios inversión desde sucursal en España	Estado de Origen (marque X)	CLAVE	Nº Clientes MIFID	Recepción/ Transmisión/ Ejecución de órdenes (Art 63.1.a y b LMV)		Gestión discrecional de carteras (Art 63.1.d LMV)		Asesoramiento en materia de inversión (Art 63.1.g LMV)		Colocacion y aseguramiento (Art 63.1.e y f LMV)	
				CLAVE	Volumen (miles euros)	CLAVE	Valor Mercado Patrimonio Gestionado (miles euros)	CLAVE	Importe recomendaciones de compra (miles euros)	CLAVE	Volumen (miles euros)
Alemania		15109		15001		15028		15055		15082	
Austria		15110		15002		15029		15056		15083	
Bélgica		15111		15003		15030		15057		15084	
Bulgaria		15112		15004		15031		15058		15085	
Chipre		15113		15005		15032		15059		15086	
Dinamarca		15114		15006		15033		15060		15087	
Eslovaquia		15115		15007		15034		15061		15088	
Eslovenia		15116		15008		15035		15062		15089	
Estonia		15117		15009		15036		15063		15090	
Finlandia		15118		15010		15037		15064		15091	
Francia		15119		15011		15038		15065		15092	
Grecia		15120		15012		15039		15066		15093	
Hungría		15121		15013		15040		15067		15094	
Irlanda		15122		15014		15041		15068		15095	
Italia		15123		15015		15042		15069		15096	
Letonia		15124		15016		15043		15070		15097	
Lituania		15125		15017		15044		15071		15098	
Luxemburgo		15126		15018		15045		15072		15099	
Malta		15127		15019		15046		15073		15100	
Países Bajos		15128		15020		15047		15074		15101	
Polonia		15129		15021		15048		15075		15102	
Portugal		15130		15022		15049		15076		15103	
Reino Unido		15131		15023		15050		15077		15104	
República Checa		15132		15024		15051		15078		15105	
Rumania		15133		15025		15052		15079		15106	
Suecia		15134		15026		15053		15080		15107	
Croacia		15136		15137		15138		15139		15140	
TOTAL	-	15135		15027		15054		15081		15108	