

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 (a	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	

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								
Servicios de inversión / auxiliares (art. 63 LMV)	Minoristas		Profesionales		Contrapartes elegibles		Total clientes	
	CLAVE	Nº Clientes	CLAVE	Nº Clientes	CLAVE	Nº Clientes	CLAVE	Nº Clientes
Recepción/Transmisión/Ejecución de órdenes (Art 63.1.a y b L	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	
Administración y custodia (Art 63.2.a LMV)	02004		02008		02010		02014	

Tabla 2B: N° DE CLIENTES POR SEGMENTO COMERCIAL. CAMBIOS DE CATEGORÍA										
Segmentos comerciales de la entidad	Minoristas		Profesionales		Contrapartes elegibles		Total clientes		CLAVE	Nº Clientes
	CLAVE	Comentarios	CLAVE	Nº Clientes	CLAVE	Nº Clientes	CLAVE	Nº 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	
Nº total clientes minoristas con cambio a categoría profesional desde la entrada en vigor de la obligación de clasificación									02035	

Fecha:

Mes

Año

MM

AAAA

**ESTADO T3: Nº DE CLIENTES MINORISTAS POR TIPO DE PERFIL DE RIESGO**

Tipo de entidad:

Denominación social:

Nº Registro oficial:

Nº Identificación del agente:

Denominación del agente:

Perfil de riesgo (de menor a mayor)	CLAVE	Nº Contratos Gestión Discrecional Carteras	CLAVE	Nº Perfiles Asignados- Asesoramiento Inversión	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
<b>Ingresos brutos por servicios de inversión / auxiliares (Art. 63 LMV)</b>						
- 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	
- Colocacion (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	
- 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		-	04011		04023	
<b>TOTAL</b>		-	04012		04024	

Fecha:

Mes

Año

MM

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
- Recepción, transmisión y ejecución de órdenes (Art 63.1.a.b LMV)	05001		05011	
- Comercialización IIC	05002		05012	
- Comercialización instrumentos financieros distintos IIC	05003		05013	
- Resto	05004		05014	
- Gestión discrecional de carteras (Art 63.1.d LMV)	05005		05015	
- Asesoramiento en materia de inversión (Art 63.1.g LMV)	05006		05016	
- Colocacion (Art 63.1.e LMV)	05007		05017	
- Administración y custodia (Art 63.2.a LMV)	05008		05018	
- Otros incentivos asociados a servicios de inversión/auxiliares	05009		05019	
<b>TOTAL</b>	<b>05010</b>		<b>05020</b>	

Fecha:

Mes  
MMAño  
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						Valor Mercado Patrimonio	
	CLAVE	Total	CLAVE	Delegados en otra entidad	CLAVE	Gestionados por delegación	CLAVE	A 31 Diciembre
0 - 60	06001		06008		06015		06022	
61 - 300	06002		06009		06016		06023	
301 - 600	06003		06010		06017		06024	
601 - 1.500	06004		06011		06018		06025	
1.501 - 6.000	06005		06012		06019		06026	
Más de 6.000	06006		06013		06020		06027	
<b>TOTAL</b>	06007		06014		06021		06028	











Fecha:

Mes

Año

MM

AAAA

**ESTADO T11. OPERACIONES INTERMEDIADAS. AGRUPACIÓN POR CANALES DE DISTRIBUCIÓN**

**Tipo de entidad:**

**Denominación social:**

**Nº Registro oficial:**

**Nº Identificación del agente:**

**Denominación del agente:**

---

	Nº Operaciones intermediadas	
	CLAVE	%
Red de oficinas	11001	
Telefónico	11002	
Internet	11003	
Agentes	11004	
Otros	11005	
<b>TOTAL</b>		100,00

Fecha: Mes Año  
MM AAAA

**ESTADO T12. INSTRUMENTOS CUSTODIADOS DE CLIENTES**

Tipo de entidad:

Denominación:

Nº Registro:

Uds: Miles Euros

	Entidades de crédito		Administraciones Públicas Españolas		IIC		Entidades seguros y fondos de pensiones		Otras entidades financieras		Hogares	
	CLAVE S.2 BDE	IMPORTE	CLAVE S.2 BDE	IMPORTE	CLAVE S.2 BDE	IMPORTE	CLAVE S.2 BDE	IMPORTE	CLAVE S.2 BDE	IMPORTE	CLAVE S.2 BDE	IMPORTE
<b>A) Valores representativos de deuda</b>	0001		0041		0861		0901		0121		0161	
1.1 Empréstitos	0003		0043		0863		0903		0123		0163	
1.2 Pagarés y efectos emitidos a descuento	0019		0059		0879		0919		0139		0179	
<b>B) Instrumentos de capital</b>	0641		0661		1061		1081		0721		0741	
2.1 Acciones cotizadas	1022		1042		1062		1082		1102		1122	
2.2 Acciones no cotizadas	1029		1049		1069		1089		1109		1129	
<b>TOTAL</b>		-		-		-		-		-		-

Los valores cotizados se registrarán por su valor de mercado y los valores no cotizados por su nominal

(continuación Estado T12)

	Sociedades no financieras		Instituciones sin fines de lucro		No Residentes		TOTAL		Cedidos en préstamo o utilizados según Art 42 RD 217/2008	
	CLAVE S.2 BDE	IMPORTE	CLAVE S.2 BDE	IMPORTE	CLAVE S.2 BDE	IMPORTE	CLAVE S.2 BDE	IMPORTE	CLAVE	IMPORTE
<b>A) Valores representativos de deuda</b>	0201		0241		0981		0321		12001	
1.1 Empréstitos	0203		0243		0983		0323		12002	
1.2 Pagarés y efectos emitidos a descuento	0219		0259		0999		0339		12003	
<b>B) Instrumentos de capital</b>	0761		0781		0911		0821		12004	
2.1 Acciones cotizadas	1142		1162		1202		1222		12005	
2.2 Acciones no cotizadas	1149		1169		1209		1229		12006	
<b>TOTAL</b>		-		-		-		-		-

Los valores cotizados se registrarán por su valor de mercado y los valores no cotizados por su nominal

Fecha: Mes Año  
MM AAAA

**ESTADO T13: RECLAMACIONES**

Tipo de entidad:

Denominación social:

Nº Registro oficial:

Nº Identificación del agente:

Denominación del agente:

<b>RECLAMACIONES SAC</b>	CLAVE	Clientes 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	
- Otras	13006		13013		13020		13027	
Nº de reclamaciones pendientes de resolución al final del periodo	13007		13014		13021		13028	

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

Fecha:

Mes

Año

MM

AAAA

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

**Tipo de entidad:**

**Denominación:**

**Nº Registro:**

<b>TIPO OPERACIONES SOSPECHOSAS</b>	<b>CLAVE</b>	<b>Número</b>
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)		Colocación y aseguramiento (Art 63.1.e y f LMV)	
				CLAVE	Volumen (miles euros)	CLAVE	Valor Mercado Patrimonio Gestionado (miles euros)	CLAVE	Valor Mercado Patrimonio Asesorado (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	
TOTAL	-	15135		15027		15054		15081		15108	

Fecha: Mes Año  
MM AAAA

ESTADO T16: TARIFAS EFECTIVAMENTE APLICADAS A CLIENTES MINORISTAS Y OTROS DATOS ESTADÍSTICOS

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

	Valor medio		Valor más frecuente		Representatividad		Media de máximos		Media de mínimos		Volumen medio	
	CLAVE	%	CLAVE	%	CLAVE	%	CLAVE	%	CLAVE	%	CLAVE	%
<b>Intermediación de valores de renta variable</b>												
Mercados españoles	16001		16009		16017		16025		16033		16041	
Mercados EU	16002		16010		16018		16026		16034		16042	
Otros mercados extranjeros	16003		16011		16019		16027		16035		16043	
<b>Intermediación de valores de renta fija</b>												
Mercados españoles												
- Deuda pública	16004		16012		16020		16028		16036		16044	
- Renta fija privada	16005		16013		16021		16029		16037		16045	
Mercados EU	16006		16014		16022		16030		16038		16046	
Otros mercados extranjeros	16007		16015		16023		16031		16039		16047	
Retrocesiones	16008		16016		16024		16032		16040		16048	

	Valor medio		Desviación típica		Representatividad		Media de máximos		Media de mínimos		Volumen medio	
	CLAVE	%	CLAVE	%	CLAVE	%	CLAVE	%	CLAVE	%	CLAVE	%
<b>Custodia y administración de instrumentos financieros</b>												
De valores negociables en mercados españoles	16049		16055		16061		16067		16073		16079	
De valores negociables en mercados EU	16050		16056		16062		16068		16074		16080	
De valores negociables en otros mercados extranjeros	16051		16057		16063		16069		16075		16081	
<b>Cobro de dividendos, cupones y otros rendimientos</b>												
De valores negociables en mercados españoles	16052		16058		16064		16070		16076		-	-
De valores negociables en mercados EU	16053		16059		16065		16071		16077		-	-
De valores negociables en otros mercados extranjeros	16054		16060		16066		16072		16078		-	-

	Valor medio		Desviación típica		Representatividad		Media de máximos		Media de mínimos		Volumen medio	
	CLAVE	%	CLAVE	%	CLAVE	%	CLAVE	%	CLAVE	%	CLAVE	%
<b>Gestión de carteras</b>												
Sobre efectivo de la cartera gestionada	16082		16086		16090		16094		16098		16102	
Sobre revalorización de la cartera gestionada	16083		16087		16091		16095		16099		16103	
<b>Gestión de carteras de cobro mixto</b>												
Sobre efectivo de la cartera gestionada	16084		16088		16092		16096		16100		16104	
Sobre revalorización de la cartera gestionada	16085		16089		16093		16097		16101		16105	

	Valor medio		Desviación típica		Representatividad		Media de máximos		Media de mínimos		Volumen medio	
	CLAVE	%	CLAVE	%	CLAVE	%	CLAVE	%	CLAVE	%	CLAVE	%
<b>Asesoramiento en materia de inversión</b>												
Sobre efectivo de la cartera asesorada	16106		16111		16116		16121		16126		16131	
Sobre revalorización de la cartera asesorada	16107		16112		16117		16122		16127		16132	
<b>Asesoramiento de carteras de cobro mixto</b>												
Sobre efectivo de la cartera asesorada	16108		16113		16118		16123		16128		16133	
Sobre la revalorización de la cartera asesorada	16109		16114		16119		16124		16129		16134	
Retrocesiones	16110		16115		16120		16125		16130		16135	



Fecha: Mes Año  
MM AAAA

ESTADO T16: TARIFAS EFECTIVAMENTE APLICADAS A CLIENTES PROFESIONALES Y OTROS DATOS ESTADÍSTICOS

Tipo de entidad:

Denominación social:

Nº Registro oficial:

Nº Identificación del agente:

Denominación del agente:

	Valor medio		Valor más frecuente		Representatividad		Media de máximos		Media de mínimos		Volumen medio	
	CLAVE	%	CLAVE	%	CLAVE	%	CLAVE	%	CLAVE	%	CLAVE	%
<b>Intermediación de valores de renta variable</b>												
Mercados españoles	16136		16144		16152		16160		16168		16176	
Mercados EU	16137		16145		16153		16161		16169		16177	
Otros mercados extranjeros	16138		16146		16154		16162		16170		16178	
<b>Intermediación de valores de renta fija</b>												
Mercados españoles												
- Deuda pública	16139		16147		16155		16163		16171		16179	
- Renta fija privada	16140		16148		16156		16164		16172		16180	
Mercados EU	16141		16149		16157		16165		16173		16181	
Otros mercados extranjeros	16142		16150		16158		16166		16174		16182	
Retrocesiones	16143		16151		16159		16167		16175		16183	

	Valor medio		Desviación típica		Representatividad		Media de máximos		Media de mínimos		Volumen medio	
	CLAVE	%	CLAVE	%	CLAVE	%	CLAVE	%	CLAVE	%	CLAVE	%
<b>Custodia y administración de instrumentos financieros</b>												
De valores negociables en mercados españoles	16184		16190		16196		16202		16208		16214	
De valores negociables en mercados EU	16185		16191		16197		16203		16209		16215	
De valores negociables en otros mercados extranjeros	16186		16192		16198		16204		16210		16216	
<b>Cobro de dividendos, cupones y otros rendimientos</b>												
De valores negociables en mercados españoles	16187		16193		16199		16205		16211		-	-
De valores negociables en mercados EU	16188		16194		16200		16206		16212		-	-
De valores negociables en otros mercados extranjeros	16189		16195		16201		16207		16213		-	-

	Valor medio		Desviación típica		Representatividad		Media de máximos		Media de mínimos		Volumen medio	
	CLAVE	%	CLAVE	%	CLAVE	%	CLAVE	%	CLAVE	%	CLAVE	%
<b>Gestión de carteras</b>												
Sobre efectivo de la cartera gestionada	16217		16221		16225		16229		16233		16237	
Sobre revalorización de la cartera gestionada	16218		16222		16226		16230		16234		16238	
<b>Gestión de carteras de cobro mixto</b>												
Sobre efectivo de la cartera gestionada	16219		16223		16227		16231		16235		16239	
Sobre revalorización de la cartera gestionada	16220		16224		16228		16232		16236		16240	

	Valor medio		Desviación típica		Representatividad		Media de máximos		Media de mínimos		Volumen medio	
	CLAVE	%	CLAVE	%	CLAVE	%	CLAVE	%	CLAVE	%	CLAVE	%
<b>Asesoramiento en materia de inversión</b>												
Sobre efectivo de la cartera asesorada	16241		16246		16251		16256		16261		16266	
Sobre revalorización de la cartera asesorada	16242		16247		16252		16257		16262		16267	
<b>Asesoramiento de carteras de cobro mixto</b>												
Sobre efectivo de la cartera asesorada	16243		16248		16253		16258		16263		16268	
Sobre la revalorización de la cartera asesorada	16244		16249		16254		16259		16264		16269	
Retrocesiones	16245		16250		16255		16260		16265		16270	