

Formulario ventas carteras singulares

1. Datos identificativos de la operación:	1. Data identifying the operation:
Número de registro:	Register number:
Descripción:	Description:
Destino:	Destination:

2. Datos identificativos de la sociedad:	2. Customer information:
Razón social:	Name of the company:
Fecha de constitución:	Date of registration:
País de constitución:	Place of registration:
País de nacionalidad:	Nationality:
Domicilio social:	Address:
	Tax Address:
Cifra de capital social:	Share capital:
Objeto social completo o CNAE:	Activity of the company:
Tipo de documento:	ID document type:
Número de documento:	ID No:
Correo electrónico de contacto (opcional):	Email contact:
Página web (opcional):	Website:
Teléfono (opcional):	Phone number:
Cotiza en mercado regulado de la UE?	Listed on a regulated market in the EU?
¿Es sujeto obligado por la legislación de prevención de blanqueo de capitales en España o en el país de procedencia?	Is the company under obligation of the anti-money laundering legislation in Spain or in its country of origin?
Estructura de control:	Control structure:
Otras referencias:	Other references:
3. Datos identificativos del representante/s legal/es:	2. Identification details of legal representative/s
Nombre:	Name:
Apellido 1:	Surname:
Apellido 2:	Second surname:
Fecha de Nacimiento:	Date of birth:
Domicilio actual:	Current and complete address:
Tipo de documento (DNI, TR, Pasaporte, CI país de origen- para ciudadanos de la UE-):	ID document type:

Formulario ventas carteras singulares

Número de documento:	ID No:
Nacionalidad:	Nationality:
Teléfono (opcional):	Phone number:
Indicar calidad en la que actúa:	Indicate the operating role:
4. Datos del titular/es real/es (en su caso):	3. Identification details of the <u>beneficial owners</u> (if applicable):
Nombre y apellidos:	Fist name and surname:
Tipo de documento:	ID document type:
Número de documento:	ID No:
País de expedición:	Nationality:
Nacionalidad :	
Domicilio:	Address:
Motivo:	Reason:
<p><i>A estos efectos son titulares reales (artículo 4 de la Ley 10/2010):</i></p> <p>a) <i>La persona o personas físicas que en último término posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por 100 del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, o que por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de la gestión de una persona jurídica. <u>Se exceptúan las sociedades que coticen en un mercado regulado de la Unión Europea o de países terceros equivalentes.</u></i></p> <p>b) <i>La persona o personas físicas que sean titulares o ejerzan el control del 25 por 100 o más de los bienes de un instrumento o persona jurídicas que administre o distribuya fondos, o, cuando los beneficiarios estén aún por designar, la categoría de personas en beneficio de la cual se ha creado o actúa principalmente la persona o instrumento jurídicos.</i></p> <p><i>Los sujetos obligados adoptarán medidas adecuadas al efecto de determinar la estructura de propiedad o de control de las personas jurídicas.</i></p> <p><i>Los sujetos obligados no establecerán o mantendrán relaciones de negocio con personas jurídicas cuya estructura de propiedad o de control no haya podido determinarse. Si se trata de sociedades cuyas acciones estén representadas mediante títulos al portador, se aplicará la prohibición anterior salvo que el sujeto obligado determine por otros medios la estructura de propiedad o de control.</i></p> <p><i>Esta prohibición no será aplicable a la conversión de los títulos al portador en títulos nominativos o en anotaciones en cuenta.</i></p>	<p><i>For these purposes the beneficial owner will be understood as the following (Article 4 of the Law 10/2010):</i></p> <p>a) <i>The natural person(s) who ultimately owns or controls, directly or indirectly, over 25% of the share capital or voting rights of a legal entity, or who, by any other means, exercises indirect or direct control of the management of a legal entity. <u>Companies that are traded on a regulated market in the European Union or in equivalent third-party countries are excluded.</u></i></p> <p>b) <i>Natural person(s) who hold or exercise control over 25% or more of the assets of a legal arrangement or entity that administers or distributes funds or, when the beneficiaries have yet to be determined, the class of persons in whose main interest the legal arrangement or entity is set up or operates.</i></p> <p><i>Persons under obligation will adopt adequate measures to determine the ownership or control structure of legal persons.</i></p> <p><i>Persons under obligation will not establish or maintain business relationships with legal persons whose ownership or control structure could not be determined. If they concern companies whose shares are represented through bearer shareholdings, the foregoing prohibition will apply unless the person under obligation determines the ownership or control structure through other means.</i></p> <p><i>This prohibition will not be applicable to the conversion of bearer shareholdings into registered securities or into book-entry securities.</i></p>

Formulario ventas carteras singulares

4. Datos del intermediario	5. Data Broker
Razón social:	Name of the company:
Fecha de constitución:	Date of registration:
País de constitución:	Place of registration:
País de nacionalidad:	Nationality:
Domicilio social:	Address:
	Tax Address:
Objeto social completo o CNAE:	Activity of the company:
Tipo de documento:	ID document type:
Número de documento:	ID No:
Correo electrónico de contacto (opcional):	Email contact:
Página web (opcional):	Website:
Teléfono (opcional):	Phone number:
Cotiza en mercado regulado de la UE?	Listed on a regulated market in the EU?
¿Es sujeto obligado por la legislación de prevención de blanqueo de capitales en España o en el país de procedencia?	Is the company under obligation of the anti-money laundering legislation in Spain or in its country of origin?
Estructura de control:	Control structure:

En _____ a _____ de _____ de 20__

Signed in _____, __ of _____

Firmado por: _____

Nº doc identificativo Firmante: _____

Signature Mr/Ms: _____

ID/ Passport/ Residence Card: _____