



APLICACIÓN DE FOLLETO ELECTRÓNICO DE LAS IIC

DIRECCIÓN DE AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE ENTIDADES

INDICE

1. ¿Por qué una nueva aplicación?
2. ¿Qué permite la nueva aplicación?
3. Tipos de estructura de las IIC
4. Niveles de información (IIC, Compartimento, Participación/Acción)
5. Formas de presentación del folleto
6. Formas de actualización del folleto
7. Tipos de expedientes
 - 7.1 Expedientes de Datos
 - 7.2 Expedientes de Altas
 - 7.3 Expedientes de Bajas
 - 7.4 Expedientes de Estructura
8. Actualizaciones de oficio
9. Incompatibilidades en el envío de la información

¿Por qué una nueva aplicación?

LIIC/RIIC: Creación de IIC por compartimentos y con clases/series de participaciones/acciones. Información que debe contener el folleto informativo de las IIC

NUEVO MODELO FOLLETO INFORMATIVO (Circular 3/2006): Recoge novedades normativas en cuanto a estructura de las IIC y contenido de la información

OBLIGACIÓN PRESENTACIÓN SISTEMA CIFRADO

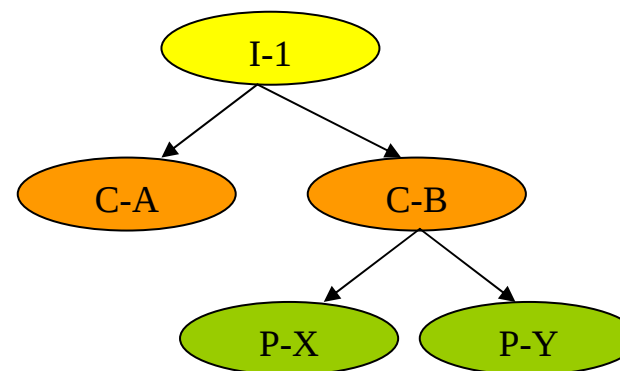
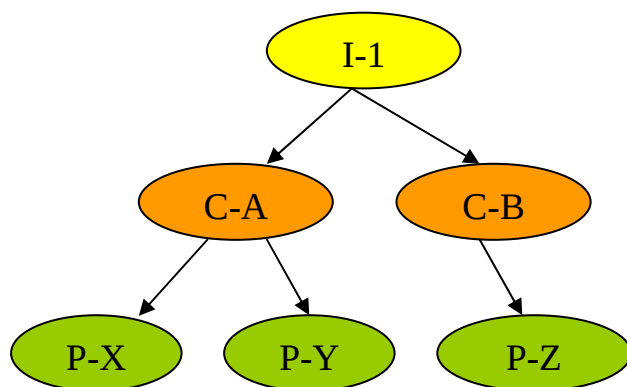
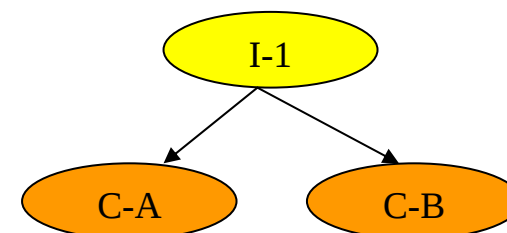
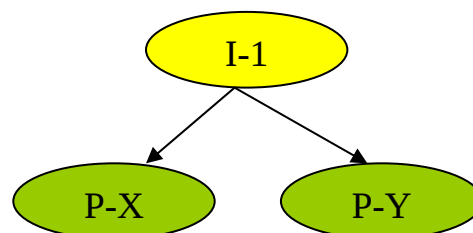
NUEVO MODELO + CIFRADO = NUEVA APLICACIÓN

¿Qué permite la nueva aplicación?

1. Elaborar los folletos de nuevas IIC en sus distintas modalidades para su envío y registro a la CNMV
2. Actualizar los folletos de IIC registradas
3. Obtener el último folleto registrado en la CNMV, en su modalidad completo y simplificado y a los distintos niveles

Tipos de estructura de las IIC

1. CINCO POSIBLES ESTRUCTURAS



Niveles de información



Información de la IIC
común a todos los
compartimentos y
clases/series

Información del
compartimento común a
todas las clases/series

Información específica de
cada clase/serie

Formas de presentación del folleto



Formas de actualizar el folleto



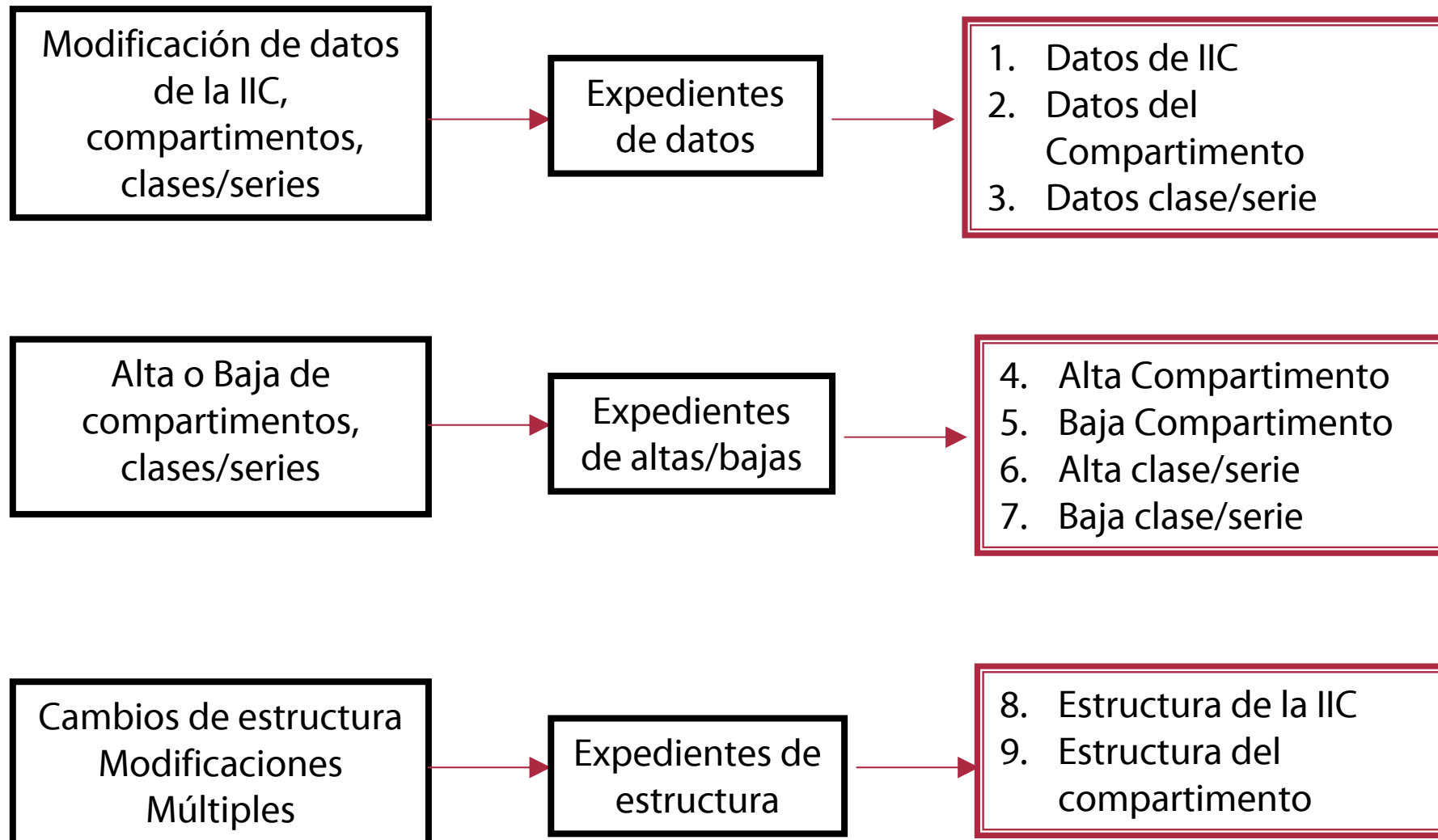
**ACTUALIZACIÓN POR LA
ENTIDAD**



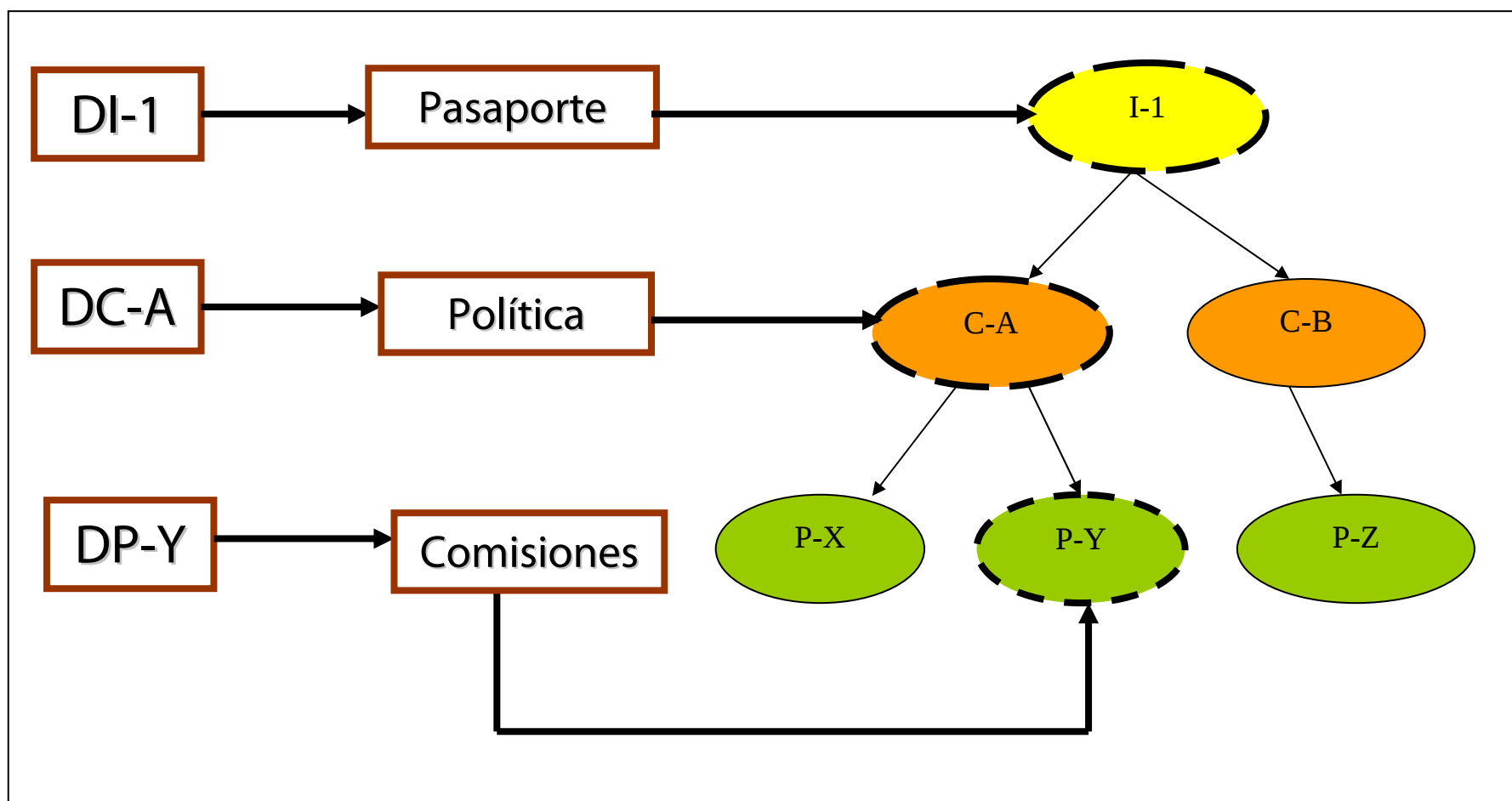
**ACTUALIZACIÓN POR LA
CNMV DE OFICIO**



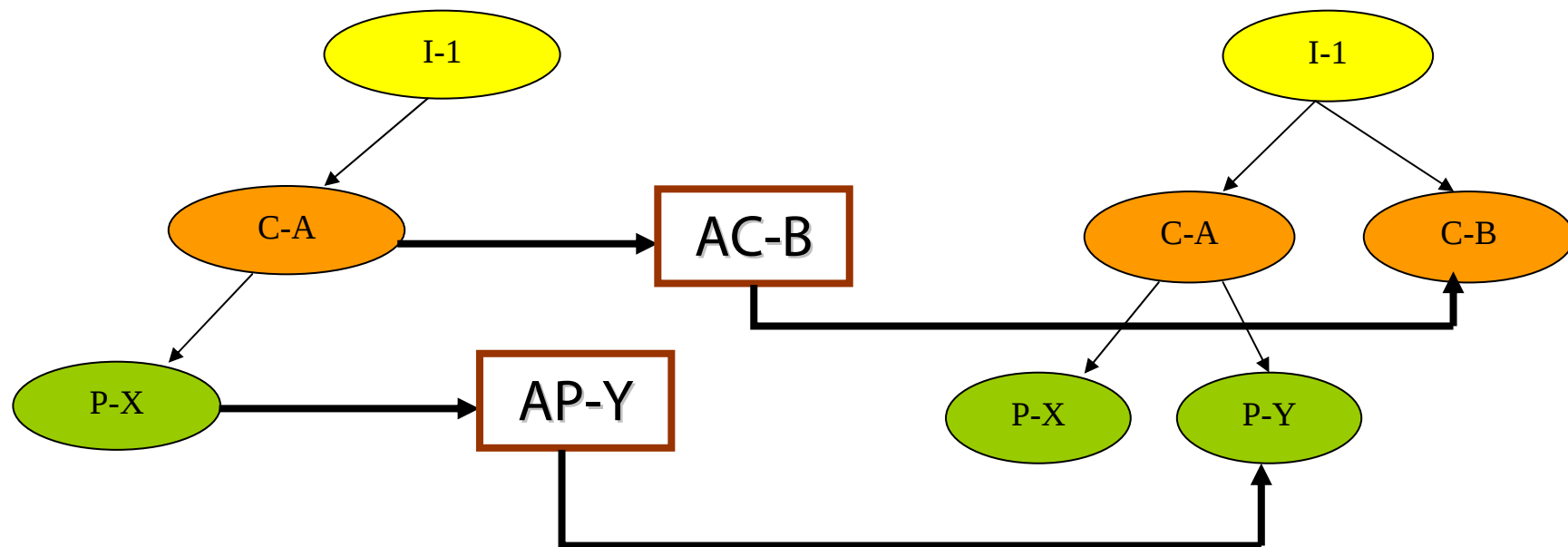
Tipos de expedientes (actualizaciones por la entidad)



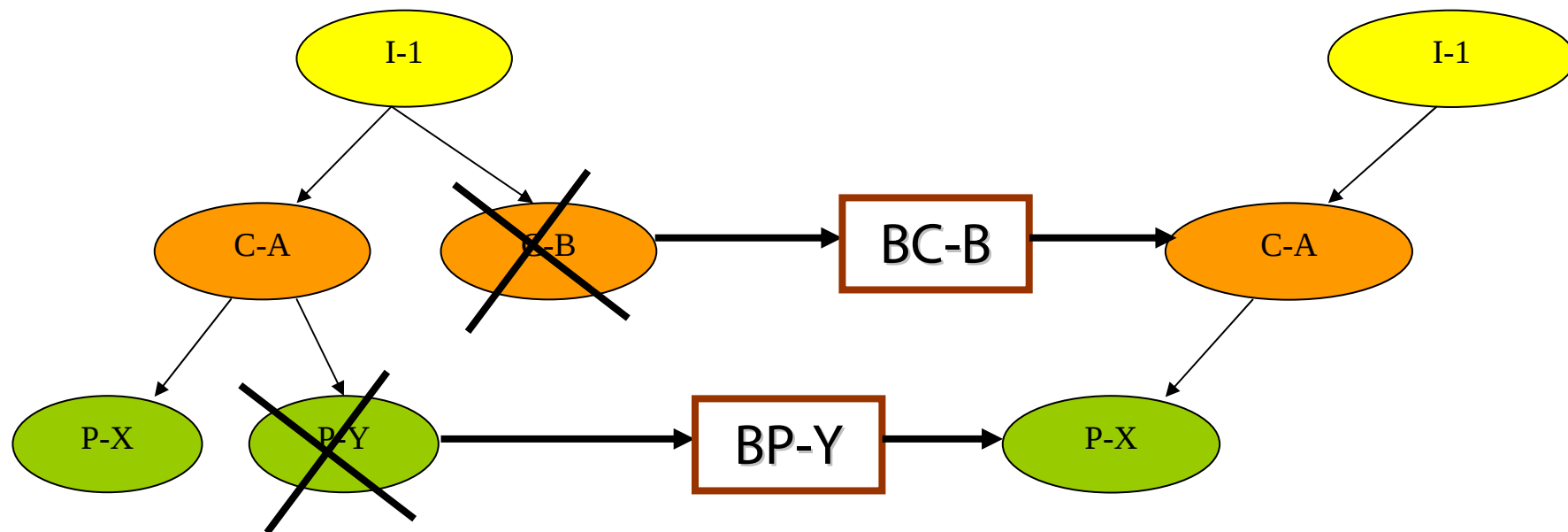
Expedientes de datos



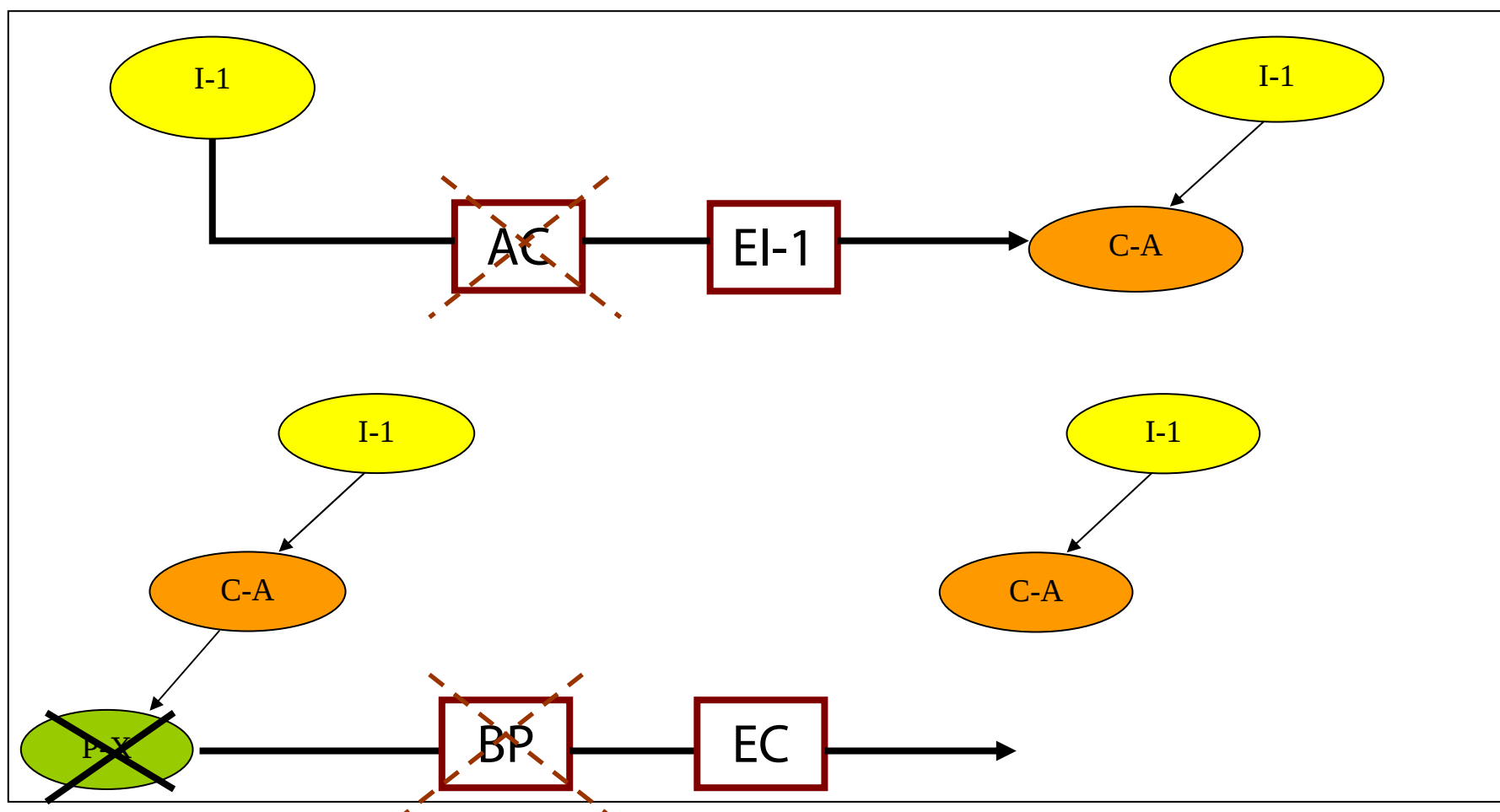
Expedientes de altas



Expedientes de baja



Expedientes de Estructura



Actualizaciones de oficio



Tramitación Expediente



REGISTRO

FOLLETO

Actualización de oficio

Incompatibilidades

1. Impedir la actualización simultánea de la misma información del folleto de la IIC a través de dos expedientes distintos. Pej (DC-A y EC-A)
2. Impedir la actualización o alta del nivel compartimento o participación/acción cuando simultáneamente se está solicitando la baja de los niveles superiores. Pej (AP-X y BC-A)
3. Imposibilidad de utilizar un tipo de expediente como consecuencia de la estructura de la que dispone la IIC
4. Impedir que se envíe el mismo tipo de expediente referido al mismo nivel