

# PROGRAMA DE ACTIVIDADES

LONDON AND CAPITAL WEALTH MANAGEMENT EUROPE, A.V. S.A., usando el nombre comercial London & Capital Europe (en adelante, "LCE") es una empresa de servicios de inversión regulada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y como tal ha recibido autorización para prestar los servicios que se incluyen en el siguiente Programa de Actividades.

,

LISTA DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE INVERSIÓN, SERVICIOS AUXILIARES, INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y ACTIVIDADES ACCESORIAS de SV/AV																			
DENOMINACIÓN EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN:																			
ACTIVIDADES				INSTRUMENTOS FINANCIEROS (ANEXO del TRLMV, por remisión del artículo 2)										CLIENTES					
SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (art. 140 TRLMV)				✓	✳	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	Minoristas	Profesionales	Contrapartes elegibles
Recepción y transmisión de órdenes de clientes en relación con uno o más instrumentos financieros.				✓	<input type="checkbox"/>	✓	✓	✓	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✓	✓	<input type="checkbox"/>
Ejecución de órdenes por cuenta de clientes.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Negociación por cuenta propia.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gestión de carteras.				✓	<input type="checkbox"/>	✓	✓	✓	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✓	✓	
Colocación de instrumentos financieros sin base en un compromiso firme.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aseguramiento de instrumentos financieros o colocación de instrumentos financieros sobre la base de un compromiso firme.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Asesoramiento en materia de inversión.				✓	<input type="checkbox"/>	✓	✓	✓	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✓	✓	
Gestión de sistemas multilaterales de negociación.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gestión de sistemas organizados de contratación.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SERVICIOS AUXILIARES (art. 141 TRLMV)																			
Custodia y administración por cuenta de clientes de los instrumentos financieros.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Concesión de créditos o préstamos a inversores, para que puedan realizar una operación sobre uno o más de los instrumentos previstos en el artículo 2 del TRLMV, siempre que en dicha operación intervenga la empresa que concede el crédito o préstamo.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Asesoramiento a empresas sobre estructura de capital, estrategia industrial y cuestiones afines, así como el asesoramiento y demás servicios en relación con fusiones y adquisiciones de empresas.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Servicios relacionados con el aseguramiento.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elaboración de informes de inversiones y análisis financieros u otras formas de recomendación general relativa a las operaciones sobre instrumentos financieros.				✓	<input type="checkbox"/>	✓	✓	✓	✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✓	✓	<input type="checkbox"/>
Servicios de cambio de divisas relacionados con la prestación de servicios y actividades de inversión.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Servicios y actividades de inversión y servicios auxiliares que se refieran al subyacente no financiero de los instrumentos financieros derivados contemplados en los apartados e), f), g) y j) del Anexo del TRLMV, cuando se hallen vinculados a la prestación de servicios y actividades de inversión o de servicios auxiliares.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DENOMINACIÓN EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN:									
<b>OTROS SERVICIOS (Disposición adicional tercera del TRLMV)</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>PLATAFORMAS DE SUBASTAS EN LAS QUE PARTICIPA</b>		<b>CLIENTES (personas elegibles, conforme al artículo 18, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) n°1031/2010)</b>			
						<b>Minoristas</b>	<b>Profesionales</b>	<b>Contrapartes elegibles</b>	
Presentación de ofertas en nombre de sus clientes en las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero a que se refiere el Reglamento (UE) n.º 1031/2010 de la Comisión, de 12 de noviembre de 2010, sobre el calendario, la gestión y otros aspectos de las subastas de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero con arreglo a la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>OTROS SERVICIOS- SERVICIOS DE SUMINISTROS DE DATOS (art. 197 bis. del TRLMV)</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>DETALLE</b>					
Gestión de un sistema de información autorizado (SIA)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Gestión de un agente de publicación autorizado (APA) y		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Gestión de un proveedor de información consolidada (PIC).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<b>ACTIVIDADES ACCESORIAS (art. 142 del TRLMV)</b>									
<b>SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE INVERSIÓN/ SERVICIOS AUXILIARES SOBRE INSTRUMENTOS NO CONTEMPLADOS EN EL ARTÍCULO 2 DEL TRLMV</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>INSTRUMENTOS</b>		<b>CLIENTES</b>			
						<b>Minoristas</b>	<b>Profesionales</b>	<b>Contrapartes elegibles</b>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>ACTIVIDADES QUE SUPONEN PROLONGACIÓN DEL NEGOCIO</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>DETALLE</b>		<b>CLIENTES</b>			
						<b>Minoristas</b>	<b>Profesionales</b>	<b>Contrapartes elegibles</b>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>LA SOCIEDAD MANTIENE FONDOS EN CUENTAS INSTRUMENTALES Y TRANSITORIAS A NOMBRE DE SUS CLIENTES</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>SI</b>	<b>NO</b>				
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						

DENOMINACIÓN EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN:

☛ DESCRIPCIÓN DE LAS PARTICULARIDADES O LIMITACIONES EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTEMPLADOS EN LA LISTA DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE INVERSIÓN / SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE INVERSIÓN/ SERVICIOS AUXILIARES Y OTRAS ACTIVIDADES	EXPLICACIÓN

INSTRUCCIONES

- = Marcar si realiza los distintos servicios o actividades (en caso contrario, dejar en blanco)
- = Marcar esa opción si existen restricciones en su lista de servicios y actividades de inversión / servicios auxiliares, o se ha de precisar su alcance
 

Ejemplo 1:	Si el servicio de intermediación se refiere exclusivamente a la comercialización de IIC, ECR o EICC, deberá indicarlo así.
Ejemplo 2:	Si restringe el servicio de custodia a la llevanza, por cuenta de sus clientes, del registro individualizado de titularidades finales de las participaciones en IIC, ECR o EICC que la entidad comercialice y que estén anotadas a su nombre por cuenta de clientes en una cuenta global, deberá señalarlo.
Ejemplo 3:	Si ha marcado el servicio de ejecución de órdenes y tiene intención de adquirir la condición de miembro o participante de algún mercado regulado, SMN o SOC, o de adherirse a sistemas de compensación y liquidación de valores, deberá especificarlo.
Ejemplo 4:	Si ha marcado el servicio de negociación por cuenta propia con el objeto exclusivo de ejecutar órdenes de clientes o de acceder a un sistema de compensación y liquidación o un mercado reconocido actuando en calidad de agentes o ejecutando órdenes de clientes, deberá especificarlo.

