

Bruselas, 6.5.2022
C(2022) 2918 final

ANNEX 2

ANEXO

de la

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

**Aprobación del contenido de un proyecto de Reglamento (UE) [n.º [X]/2023 de [X] 2023]
de la Comisión por el que se aplica el Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo sobre el
control de las concentraciones entre empresas**

ANEXO
FORMULARIO RELATIVO A LA NOTIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES DE
CONCENTRACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO (CE) N.º 139/2004
DEL CONSEJO

(FORMULARIO CO)

INTRODUCCIÓN

A. Finalidad del formulario CO

- 1) El presente formulario CO especifica la información que deberán facilitar las partes notificantes al notificar a la Comisión Europea un proyecto de fusión, de adquisición o de concentración de otro tipo. El régimen de control de las concentraciones de la Unión Europea viene determinado por el Reglamento (CE) n.º 139/2004¹ del Consejo y el Reglamento (UE) [n.º [X]/2023 de la Comisión, de [X] 2023], por el que se aplica el Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas (en lo sucesivo, «el Reglamento de aplicación»)², del que el presente formulario CO constituye un anexo. Asimismo, deberán tenerse en cuenta las disposiciones correspondientes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo³ (en lo sucesivo, «el Acuerdo EEE»).

B. Contactos previos a la notificación y solicitudes de dispensa

1. TIPOS DE INFORMACIÓN SOLICITADA POR EL FORMULARIO CO

- 2) El formulario CO requiere la siguiente información:
 - a) información básica que, en principio, es necesaria para la evaluación de todas las concentraciones (secciones 1 a 10);
 - b) información sobre eficiencias (sección 11);
 - c) información que debe facilitarse en los casos en que se trate de empresas en participación (sección 12).
- 3) En principio, la información solicitada en las secciones 1 a 10 debe facilitarse en todos los casos y, por lo tanto, es un requisito para una notificación completa. La sección 11 exige información sobre las eficiencias de la operación notificada que las partes notificantes pueden presentar si desean que la Comisión considere desde el principio cualquier alegación de eficiencia. La sección 12 deberá consignarse siempre que intervenga una empresa en participación; en estos casos, dicha información es un requisito para una notificación completa.

¹ Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas (el «Reglamento de concentraciones») (DO L 24 de 29.1.2004, p. 1).

² DO L [X], [X].[X].[X], p. [X].

³ Véase en particular el artículo 57 del Acuerdo EEE, el anexo XIV, punto 1, del Acuerdo EEE, los Protocolos 21 y 24 del Acuerdo EEE, así como el Protocolo 4 del Acuerdo entre los Estados de la AELC por el que se instituyen un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia (en lo sucesivo, «el Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción»). Toda referencia a los Estados de la AELC debe entenderse hecha a aquellos Estados de la AELC que son Partes contratantes en el Acuerdo EEE. A partir del 1 de mayo de 2004, dichos Estados son Islandia, Liechtenstein y Noruega.

2. INFORMACIÓN NO DISPONIBLE POR MOTIVOS RAZONABLES

- 4) En circunstancias excepcionales, es posible que alguna información específica exigida por este formulario CO no esté a disposición de las partes notificantes en parte o en su totalidad por motivos razonables (por ejemplo, porque no se dispone de información sobre una empresa objetivo en caso de una oferta pública de adquisición hostil). En tal caso, las partes notificantes podrán solicitar a la Comisión que las exima de la obligación de facilitar la información pertinente o de cualquier otro requisito del formulario CO relacionado con dicha información. La solicitud debe presentarse de conformidad con las instrucciones recogidas en el punto B.4.

3. INFORMACIÓN QUE NO ES NECESARIA PARA EL EXAMEN DEL ASUNTO POR PARTE DE LA COMISIÓN

- 5) De conformidad con el artículo 4, apartado 2, del Reglamento de Ejecución, la Comisión podrá dispensar de la obligación de facilitar en el formulario CO cualquier dato o documento concreto, o de cualquier otro requisito, cuando considere que la observancia de dichas obligaciones o requisitos no es necesaria para el examen del asunto.
- 6) Aunque en determinadas situaciones sea necesario para que la Comisión efectúe el examen, en otras el artículo 4, apartado 2, del Reglamento de Ejecución se aplicaría, en particular, a la información mencionada en las secciones 3.4, 3.5, 3.6 y 3.7 y en la sección 10 del presente formulario CO.
- 7) En tales circunstancias, las partes notificantes podrán solicitar a la Comisión que las exima de la obligación de facilitar la información pertinente o de cualquier otro requisito del formulario CO relacionado con dicha información. Esta solicitud debe presentarse de conformidad con las instrucciones recogidas en la sección B.4.

4. CONTACTOS PREVIOS A LA NOTIFICACIÓN Y SOLICITUDES DE DISPENSA

- 8) Se invita a las partes notificantes a entablar conversaciones previas a la notificación en todos los casos normales sobre la base de un proyecto de formulario CO. La posibilidad de entablar contactos previos a la notificación es un servicio ofrecido por la Comisión a las partes notificantes, con carácter facultativo, para preparar el procedimiento formal de examen de la concentración. Como tales, aunque no son obligatorios, los contactos previos a la notificación son extremadamente valiosos, tanto para las partes notificantes como para la Comisión, con vistas a determinar, entre otras cosas, la información exacta que ha de figurar en el formulario CO, y en la mayoría de los casos permiten reducir significativamente la información exigida.
- 9) En el transcurso de los contactos previos a la notificación, las partes notificantes podrán presentar solicitudes de dispensa. La Comisión estudiará las solicitudes de dispensa siempre que se cumpla una de las condiciones siguientes:
- a) las partes notificantes explican adecuadamente por qué no se dispone razonablemente de la información pertinente y proporcionan las mejores estimaciones de los datos que faltan, identificando las fuentes de dichas estimaciones. Las partes notificantes también indicarán, en la medida de lo posible, dónde podría obtener la Comisión o el Estado o Estados miembros o el Estado o Estados de la AELC en cuestión la información solicitada que no está disponible;
 - b) las partes notificantes explican adecuadamente por qué la información de que se trate no es necesaria para el examen del asunto.

- 10) Las solicitudes de dispensa deberán presentarse en el propio proyecto de formulario CO (al principio de la sección o subsección que corresponda). La Dirección General de Competencia («DG Competencia») de la Comisión tramitará las solicitudes de dispensa en el contexto del examen del proyecto de formulario CO. Normalmente, la DG Competencia necesitará cinco días hábiles antes de responder a una solicitud de dispensa.
- 11) Con objeto de evitar cualquier duda, cabe señalar que el hecho de que la Comisión pueda haber aceptado que algún dato concreto exigido en el formulario CO sea omitido de una notificación realizada utilizando dicho formulario no impide en modo alguno a la Comisión requerir este dato concreto en cualquier momento durante el procedimiento, en particular a través de la solicitud de información con arreglo al artículo 11 del Reglamento de concentraciones.
- 12) Se remite a las partes notificantes a las «Buenas prácticas de la Comisión en materia de aplicación de los procedimientos comunitarios de control de las concentraciones» publicadas en el sitio web de la DG Competencia y actualizadas periódicamente, en las que se ofrecen orientaciones sobre los contactos previos a la notificación y la elaboración de las notificaciones.

C. Obligación de presentar una notificación correcta y completa

- 13) Como se explica en la sección B.1, en principio, la información solicitada en las secciones 1 a 10 debe facilitarse en todos los casos normales⁴ y, por lo tanto, es un requisito para una notificación completa. Toda la información requerida debe consignarse en la sección correspondiente del formulario CO y ha de ser correcta y completa.
- 14) En particular, se advierte lo siguiente:
 - a) de conformidad con el artículo 10, apartado 1, del Reglamento de concentraciones y con el artículo 5, apartados 2 y 4, del Reglamento de Ejecución, los plazos contemplados en el Reglamento de concentraciones relativos a la notificación no comenzarán a correr hasta que la Comisión haya recibido toda la información que se debe facilitar con la notificación. Con ello se pretende garantizar que la Comisión esté en condiciones de valorar la concentración notificada dentro de los estrictos plazos establecidos en el Reglamento de concentraciones;
 - b) al elaborar su notificación, la parte o partes notificantes deberán comprobar que los nombres y números de contacto, y en especial las direcciones de correo electrónico, facilitados a la Comisión sean exactos y pertinentes y estén actualizados;
 - c) de conformidad con el artículo 5, apartado 4, del Reglamento de Ejecución, toda información incorrecta o que induzca a error que figure en la notificación se considerará información incompleta;
 - d) los datos de contacto solicitados deberán proporcionarse en el formato prescrito por la DG Competencia en su sitio web⁵. Es fundamental para el buen desarrollo de la investigación que los datos de contacto sean exactos. A tal fin, asegúrese de que las direcciones de correo electrónico facilitadas estén personalizadas y se hayan atribuido a personas de contacto específicas y de que no se trate de buzones generales de la empresa (por ejemplo, info@, hola@). La Comisión podrá dictaminar que la notificación está incompleta si los datos de contacto son inadecuados;

⁴ También la sección 12 en los casos en que se trate de empresas en participación.

⁵ Véase asimismo: https://ec.europa.eu/competition-policy/mergers/practical-information_en.

- e) de conformidad con el artículo 14, apartado 1, letra a), del Reglamento de concentraciones, se podrán imponer multas de hasta el 1 % del volumen de negocios total a las partes notificantes que, de forma deliberada o por negligencia, suministren información incorrecta o que induzca a error. Además, de acuerdo con el artículo 6, apartado 3, letra a), y el artículo 8, apartado 6, letra a), del Reglamento de concentraciones, la Comisión podrá revocar su decisión sobre la compatibilidad de una concentración notificada cuando dicha decisión se base en información incorrecta de la que sea responsable una de las partes de la concentración.

D. Cómo efectuar la notificación

- 15) La información solicitada en el presente formulario CO se facilitará siguiendo el orden y la numeración de las secciones y apartados que lo componen; además, se firmará la declaración que figura en la sección 13, y se incluirán los documentos acreditativos. Cuando la información requerida en una sección coincida parcial (o totalmente) con la información exigida en otra sección, esta misma información no debe presentarse dos veces, aunque deben utilizarse referencias cruzadas precisas.
- 16) El formulario CO deberán firmarlo personas legalmente autorizadas a actuar en nombre de cada parte notificante o uno o varios representantes externos autorizados de la parte o partes notificantes. Al formulario CO deberán adjuntarse los correspondientes documentos del poder notarial. Las especificaciones técnicas y las instrucciones relativas a las notificaciones (incluidas las firmas) se encuentran en *Diario Oficial de la Unión Europea*
- 17) Se ruega a las partes notificantes que, al cumplimentar las secciones 6, 8, 9 y 10 del formulario CO, consideren si se gana en claridad presentando estas secciones en orden numérico o si resulta preferible agruparlas para cada mercado afectado (o grupo de mercados afectados).
- 18) Cuando ello redunde en una mayor claridad, cierta información podrá facilitarse en anexos. Sin embargo, es esencial que todos los datos clave y, en especial, la información sobre cuotas de mercado de las partes y de sus principales competidores, se presenten en el formulario CO propiamente dicho. Los anexos solo se utilizarán para completar la información facilitada en el propio formulario CO.
- 19) Los documentos acreditativos se presentarán en su lengua original; si esta no es una lengua oficial de la Unión, deben traducirse a la lengua de procedimiento (artículo 3, apartado 4, del Reglamento de Ejecución).
- 20) Los documentos acreditativos podrán ser copias de los originales. En este caso, la parte notificante confirmará que son copias auténticas y completas.

E. Confidencialidad y datos personales

- 21) A tenor del artículo 339 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y del artículo 17, apartado 2, del Reglamento de concentraciones, así como de las disposiciones correspondientes del Acuerdo EEE⁶, la Comisión, los Estados miembros, el Órgano de Vigilancia de la AELC y los Estados de la AELC, sus funcionarios y otros agentes se abstendrán de divulgar la información que hayan recabado en aplicación del Reglamento y que, por su naturaleza, esté amparada por el secreto profesional. Este mismo principio se aplicará también para proteger la confidencialidad entre las partes notificantes.
- 22) Si considera que sus intereses se verían perjudicados en caso de que determinados datos se hicieran públicos o se divulgasen a otras partes, presente esta información por separado y haga constar claramente en cada página la indicación «Secreto comercial». Indique, asimismo, las razones por las que esta información no debe divulgarse o hacerse pública.
- 23) Cuando se trate de fusiones o adquisiciones conjuntas, o cuando la notificación haya sido realizada por más de una de las partes, los documentos protegidos por el secreto comercial

⁶ Véase, en particular, el artículo 122 del Acuerdo EEE, el artículo 9 del Protocolo n.º 24 del Acuerdo EEE y el artículo 17, apartado 2, del capítulo XIII del Protocolo n.º 4 del Acuerdo entre los Estados de la AELC por el que se instituyen un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia (Acuerdo ESA).

podrán enviarse en un sobre por separado, indicando en la notificación que se adjuntan en un anexo. Para que la notificación se considere completa, todos estos anexos deben incluirse en la notificación.

- 24) Todo dato personal presentado en el formulario CO se tratará de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE⁷.

F. Definiciones e instrucciones a efectos del presente formulario CO

- 25) A los efectos del presente anexo, se entenderá por:
- a) «parte(s) de la concentración» o «parte(s)»: tanto las partes adquirentes y adquiridas como las partes de una fusión, incluidas las empresas en que se adquiere una participación de control o que son objeto de una oferta pública de adquisición. Salvo que se indique lo contrario, los términos «parte(s) notificante(s)» y «parte(s) de la concentración» abarcan todas las empresas pertenecientes al mismo grupo que dichas partes;
 - b) «mercado de producto de referencia»: un mercado de producto de referencia comprende la totalidad de los productos o servicios que los consumidores consideren intercambiables o sustituibles en razón de sus características, su precio o el uso que se prevea hacer de ellos. En algunos casos, un mercado de producto de referencia puede estar compuesto por una serie de productos o servicios individuales que, en gran medida, presentan características físicas o técnicas de gran similitud y son intercambiables. Entre los factores que intervienen a la hora de determinar el mercado de producto de referencia cabe citar el análisis de los motivos por los que se incluyen en ellos los productos o servicios de que se trate y por qué se excluyen otros al utilizar la definición facilitada y teniendo en cuenta, por ejemplo, la sustituibilidad de productos y servicios, los precios, la elasticidad cruzada de la demanda u otros factores pertinentes (como la sustituibilidad desde el punto de vista de la oferta cuando resulte oportuno);
 - c) «mercado geográfico de referencia»: el mercado geográfico de referencia comprende la zona en la que las empresas afectadas desarrollan actividades de oferta y demanda de los productos o servicios de referencia, en la que las condiciones de competencia son suficientemente homogéneas y que puede distinguirse de otras zonas geográficas próximas debido, en particular, a que en estas las condiciones de competencia son sensiblemente distintas. Entre los factores que intervienen a la hora de determinar el mercado geográfico de referencia cabe citar la naturaleza y las características de los productos y servicios en cuestión, la existencia de barreras de entrada, las preferencias de los consumidores, la existencia de diferencias apreciables en las cuotas de mercado de las empresas en zonas geográficas próximas y la existencia de importantes diferencias de precios;

⁷ DO L 295 de 21.11.2018, p. 39. Véase asimismo una declaración de confidencialidad relativa a las investigaciones de concentraciones en https://ec.europa.eu/competition-policy/index/privacy-policy-competition-investigations_en.

- d) «solapamiento horizontal»: una concentración da lugar a solapamientos horizontales cuando las partes de la concentración ejercen actividades comerciales en el mismo mercado o mercados de producto y geográficos de referencia (incluida la producción de productos en desarrollo⁸)⁹;
 - e) «relación no horizontal»: una concentración da lugar a una relación no horizontal cuando las actividades de las partes de la concentración están en una relación que no es un solapamiento horizontal;
 - f) «relación vertical»: una concentración da lugar a relaciones verticales cuando una o varias de las partes de la concentración ejercen actividades comerciales en un mercado de producto anterior o posterior a un mercado de producto en el que opera cualquier otra parte en la concentración (incluida la producción de productos en desarrollo)¹⁰;
 - g) «mercados afectados»: los mercados afectados son todos los mercados de producto y geográficos de referencia, así como los mercados de producto y geográficos de referencia alternativos plausibles en los que las actividades de las partes se solapan horizontalmente o están relacionadas verticalmente y que no cumplen las condiciones para su examen con arreglo al punto 5 de la Comunicación sobre el procedimiento simplificado¹¹ y no se benefician de las cláusulas de flexibilidad del punto 8 de dicha Comunicación;
- 26) Los datos financieros exigidos en la sección 4 se expresarán en euros a los tipos de cambio medios vigentes en los años u otros períodos de que se trate.

G. Descripción de los datos económicos cuantitativos recogidos por las empresas afectadas

- 27) Describa brevemente en el formulario CO los datos que cada una de las partes de la concentración recopila y almacena en el curso normal de sus operaciones empresariales y que podrían ser útiles para un análisis económico cuantitativo.
- La descripción de los datos debe incluir, en particular, información sobre los siguientes aspectos:
- a) el tipo de estos datos (información sobre ventas u ofertas, márgenes de beneficio, detalles del procedimiento de contratación, etc.);
 - b) el nivel de desglose (por país, producto, cliente, contrato, etc.);
 - c) el período de tiempo durante el cual los datos están disponibles y el formato;
 - d) la fuente de los datos (por ejemplo, *software* de gestión de relaciones con los clientes o un conjunto de datos adquirido a proveedores externos, etc.).
- 28) Además, describa el uso de los datos en el curso normal de la actividad. En particular, describa, si procede, los conjuntos de datos internos producidos a partir de los datos

⁸ Los productos en desarrollo son productos (o servicios) que las empresas pretenden introducir en el mercado a corto o medio plazo.

⁹ Los solapamientos horizontales que implican productos en desarrollo incluyen solapamientos entre productos en desarrollo y solapamientos entre uno o varios productos comercializados y uno o varios productos en desarrollo.

¹⁰ Las relaciones verticales que implican productos en desarrollo incluyen relaciones entre productos en desarrollo y relaciones entre uno o varios productos comercializados y uno o varios productos en desarrollo.

¹¹ Comunicación de la Comisión sobre la tramitación simplificada de determinadas operaciones de concentración con arreglo al Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo (DO C [X], [X].[X].[X], p. [X]) (la «Comunicación sobre el procedimiento simplificado»).

anteriores, así como el tipo de productos y análisis para la generación de informes internos, como la estrategia empresarial, los planes de comercialización, los planes de inversión, la información sobre el mercado y el seguimiento de los competidores (por ejemplo, comparación entre los productos/servicios y los productos en desarrollo de una de las partes de la concentración y los de sus principales competidores o entre los de las partes de la concentración; estrategia y posicionamiento de los competidores; o análisis DAFO¹²).

- 29) La información solicitada de conformidad con la presente sección deberá facilitarse en el formulario CO para que se considere completo.
- 30) Para más información, las partes de la concentración pueden consultar las «Buenas prácticas para la presentación de pruebas económicas y la recogida de datos en los casos relacionados con la aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE y en los asuntos de concentración» de la DG Competencia publicadas en el sitio internet de la DG Competencia, que se actualizan periódicamente.

H. Cooperación internacional entre la Comisión y otras autoridades de competencia

- 31) La Comisión anima a las partes de la concentración a facilitar la cooperación internacional entre la Comisión y otras autoridades de competencia que examinan la misma concentración. Según la experiencia de la Comisión, la buena cooperación entre ella y las autoridades de competencia no pertenecientes al EEE entraña considerables beneficios para las empresas afectadas.
- 32) Además, la Comisión anima a las partes de la concentración a presentar la renuncia a la confidencialidad que permita a la Comisión intercambiar información con otras autoridades de competencia fuera del EEE que examinan la misma concentración. Cada renuncia facilita el debate y el análisis conjunto de una operación de concentración, ya que permite a la Comisión compartir la información pertinente con otra autoridad de competencia que examina la misma concentración, incluida la información comercial confidencial obtenida de las partes de la concentración. Para ello, la Comisión anima a las partes de la concentración a utilizar el modelo de renuncia de la Comisión, publicado en el sitio web de la DG Competencia y actualizado periódicamente.

¹² DAFO se refiere al análisis de «debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades». Cualquier otro método para describir el panorama competitivo de un determinado ámbito de producto o innovación también entra dentro de los datos solicitados.

SECCIÓN 1

DESCRIPCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN

- 1.1. Deberá facilitarse un resumen de la concentración, especificando las partes, la naturaleza de la misma (por ejemplo, fusión, adquisición o empresa en participación), los sectores de actividad de las partes, los mercados en los que la concentración tendrá repercusiones (incluidos los principales mercados afectados¹³) y los motivos estratégicos y económicos de la concentración.
- 1.2. Facilite un resumen (500 palabras como máximo) de la información exigida en la sección 1.1. Este resumen se publicará en el sitio web de la DG Competencia cuando se notifique. Dicho resumen no debe contener información confidencial ni secretos comerciales.

Ejemplo (suprímase para la notificación)

Esta notificación se refiere a las empresas siguientes:

[Nombre completo de la empresa A] ([nombre abreviado de la empresa A], [país de origen de la empresa A]), controlada por [empresa X]

[Nombre completo de la empresa B] ([nombre abreviado de la empresa B], [país de origen de la empresa B]), controlada por [empresa Y]

[empresa A] adquiere, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento de concentraciones el control exclusivo de (la totalidad / una parte) de [empresa B] O

[empresa A] se fusiona, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra a), del Reglamento de concentraciones, con [empresa B] O

[empresa A] y [empresa B] adquieren, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), y en el artículo 3, apartado 4, del Reglamento de concentraciones, el control conjunto de [empresa C].

La concentración se realiza mediante [medio de ejecución de la concentración, por ejemplo, vía de adquisición de acciones/activos, etc.].

Las actividades comerciales de las empresas mencionadas son:

a. [empresa A]: [breve descripción de la actividad, por ejemplo, productos químicos diversificados con actividades principales en ciencias agrícolas, plásticos y productos químicos de prestaciones, y productos y servicios energéticos e hidrocarburos].

b. [empresa B]: [breve descripción de la actividad, por ejemplo, tecnología basada en la silicona e innovación con actividades principales en el desarrollo y la producción de polímeros y otros materiales basados en la química de la silicona].

¹³ Para más información sobre cómo identificar los mercados afectados, véase la sección 6.

SECCIÓN 2

Información sobre las partes

2.1. Información sobre las partes de la concentración¹⁴

Para cada una de las partes de la concentración, indique la siguiente información:

- 2.1.1. nombre de la empresa;
- 2.1.2. nombre y apellidos, dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico de la persona de contacto y cargo que ocupa en la empresa; la dirección deberá ser una dirección de servicio a la que puedan enviarse documentos y, en especial, decisiones de la Comisión y otros documentos procesales, y se considerará que la persona de contacto está autorizada para recibir los documentos;
- 2.1.3. si se nombran uno o varios representantes externos autorizados de la empresa, el representante o representantes al que podrán ser notificados los documentos y, en particular, las decisiones de la Comisión y otros documentos procesales:
 - 2.1.3.1. nombre y apellidos, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico de cada representante y el cargo que ocupan, y
 - 2.1.3.2. el original de la acreditación por escrito del poder de representación de que dispone cada representante (según el modelo de poder notarial disponible en el sitio web de la DG Competencia).

2.2. Naturaleza de las actividades de las partes

Para cada una de las partes de la concentración, se describirá la naturaleza de las actividades de la empresa.

¹⁴ Cuando se trate de una oferta pública de adquisición hostil, deberán facilitarse asimismo, en la medida de lo posible, los datos correspondientes a la empresa objeto de la oferta.

SECCIÓN 3

Detalles sobre la concentración, la propiedad y el control¹⁵

A la información consignada en la presente sección podrán adjuntarse organigramas o diagramas de organización para ilustrar la estructura de la propiedad y el control de las partes de la concentración antes y después de la realización de la concentración.

- 3.1. Describa la naturaleza de la concentración notificada con referencia a los criterios pertinentes del Reglamento de concentraciones y la Comunicación consolidada de la Comisión sobre cuestiones jurisdiccionales¹⁶:
- 3.1.1. señale las empresas o personas con control exclusivo o conjunto de cada una de las partes de la concentración, directa o indirectamente, y describa la estructura de propiedad y de control de cada una de ellas antes de la realización de la operación;
 - 3.1.2. explique si la concentración propuesta se encuadra en una de las siguientes categorías:
 - a) una verdadera fusión;
 - b) una adquisición de control exclusivo o conjunto;
 - c) un contrato o cualquier otro medio que confiera un control directo o indirecto en el sentido del artículo 3, apartado 2, del Reglamento de concentraciones;
 - d) una adquisición de control exclusivo o conjunto en una empresa en participación con plenas funciones en el sentido del artículo 3, apartado 4, del Reglamento de concentraciones, en cuyo caso deberán explicarse los motivos por los que la empresa en participación se considera con plenas funciones¹⁷;
 - 3.1.3. explique cómo se llevará a cabo la concentración (por ejemplo, mediante la celebración de un acuerdo, una oferta pública, etc.);
 - 3.1.4. por referencia al artículo 4, apartado 1, del Reglamento de concentraciones, explique cuál de las siguientes posibilidades se ha producido en el momento de la notificación:
 - a) se ha celebrado un acuerdo;
 - b) se ha adquirido una participación de control;
 - c) se ha anunciado una oferta pública o la intención de iniciarla;
 - d) las partes de la concentración han demostrado su buena disposición para celebrar un acuerdo;
 - 3.1.5. indique la fecha prevista de los principales actos conducentes a la realización de la concentración;
 - 3.1.6. explique la estructura de propiedad y de control de cada una de las partes de la concentración después de la realización de la concentración.

¹⁵ Véase el artículo 3, apartados 3, 4 y 5, y el artículo 5, apartado 4, del Reglamento de concentraciones.

¹⁶ Véase la Comunicación consolidada de la Comisión sobre cuestiones jurisdiccionales en materia de competencia realizada de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas («Comunicación consolidada de la Comisión sobre cuestiones jurisdiccionales») (DO C 95 de 16.4.2008, p. 1).

¹⁷ Véase la parte B, sección IV, de la Comunicación consolidada sobre cuestiones jurisdiccionales.

- 3.2. Describa los motivos económicos de la concentración.
- 3.3. Indique el valor de la operación (el precio de compra o el valor de todos los activos afectados, según el caso; especifíquese si es en forma de capital social, efectivo u otros activos).
- 3.4. Describa todo apoyo financiero o de otro tipo procedente de organismos públicos recibido por alguna de las partes de la concentración y la naturaleza y cuantía de dicho apoyo. En particular, indique si alguna de las partes de la concentración ha sido beneficiaria de una ayuda que es o ha sido objeto de un procedimiento en el marco de las ayudas estatales de la Unión.
- 3.5. Facilite una lista de todas las jurisdicciones fuera del EEE en las que se haya notificado o vaya a notificarse la concentración (antes o después de la realización de la concentración) o en las que esta se esté investigando con arreglo a las normas de control de las concentraciones. Para cada jurisdicción, indique la fecha (efectiva o prevista) de notificación y, en su caso, la fase en que se encuentra la investigación.
- 3.6. Para las partes de la concentración deberá hacerse una relación completa de cualesquiera otras empresas que operen en los mercados afectados en las que las empresas o personas del grupo posean, individual o colectivamente, el 10 % o más de los derechos de voto, del capital emitido en acciones o de otros títulos, identificando al titular y declarando el porcentaje que poseen.
- 3.7. Describa si uno o más competidores de las partes tienen una participación significativa que no otorga control (es decir, superior al 10 %) en cualquiera de las partes de la concentración. Indíquese el porcentaje y los derechos vinculados a la participación. Proporcione datos pormenorizados de las adquisiciones de empresas que operen en los mercados afectados, realizadas por los grupos indicados en la sección 2.1 en los últimos tres años.

SECCIÓN 4

VOLUMEN DE NEGOCIOS

Con respecto a cada una de las partes de la concentración deberán facilitarse los siguientes datos del último ejercicio¹⁸:

- 4.1. volumen de negocios mundial;
- 4.2. volumen de negocios en la UE;
- 4.3. volumen de negocios en el EEE (UE y AELC);
- 4.4. volumen de negocios en cada Estado miembro (indicando aquel en que se realicen más de los dos tercios del volumen de negocios en la UE, si hay alguno);
- 4.5. volumen de negocios en la AELC;
- 4.6. volumen de negocios en cada Estado de la AELC (indicando aquel en que se realicen más de los dos tercios del volumen de negocios en la AELC, si hay alguno; deberá indicarse también si las empresas afectadas realizan un volumen de negocios combinado en el territorio de los Estados de la AELC igual o superior al 25 % de su volumen de negocios total en el territorio del EEE).

Los datos del volumen de negocios deberán ser facilitados cumplimentando el modelo de cuadro disponible en el sitio web de la DG Competencia.

¹⁸ Para el cálculo del volumen de negocios, véase la Comunicación consolidada de la Comisión sobre cuestiones jurisdiccionales.

SECCIÓN 5

DOCUMENTOS ACREDITATIVOS

Las partes notificantes deberán facilitar los documentos siguientes:

- 5.1. copias de las versiones definitivas o más recientes de todos los documentos relativos al cierre de la operación de concentración, con independencia de que esta se lleve a cabo mediante acuerdo entre las partes, adquisición de intereses que permitan ejercer control u oferta pública de adquisición;
- 5.2. cuando se trate de una oferta pública, una copia del documento de oferta. Si no se dispone de dicho documento en el momento de la notificación, deberá presentarse una copia del documento más reciente que demuestre la intención de anunciar una oferta pública, así como la copia del documento de oferta lo antes posible y a más tardar cuando se remita a los accionistas;
- 5.3. una indicación de la página web, si la hay, en la que las copias de las memorias y cuentas anuales más recientes de las partes de la concentración están disponibles o, si no existe dicha página, copias de las memorias y cuentas anuales más recientes de las partes de la concentración;
- 5.4. copias de los siguientes documentos elaborados por o para cualquier miembro o miembros del consejo de administración, el consejo de dirección, o el consejo de vigilancia, o recibidos por estos, en función de la estructura de gobernanza empresarial, u otra persona o personas que ejerzan funciones similares (o en la que se hayan delegado o a la que se hayan encomendado tales funciones) o la junta de accionistas:
 - a) actas de las reuniones del consejo de administración, el consejo de dirección, el consejo de vigilancia o la junta de accionistas en las que se discutió la transacción o extractos de dichas actas relativos a la discusión de la transacción;
 - b) análisis, informes, estudios, encuestas y cualquier documento comparable con el fin de evaluar o analizar los motivos que justifican la concentración (incluidos documentos en los que se discuta la operación con respecto a posibles adquisiciones alternativas), las cuotas de mercado, las condiciones de competencia, los competidores (reales y potenciales), el potencial de crecimiento de las ventas o de expansión en otros mercados de producto u otros mercados geográficos y las condiciones generales del mercado;
 - c) análisis, informes, estudios, encuestas y cualquier documento comparable de los dos últimos años con el fin de evaluar cualquiera de los mercados afectados¹⁹ con respecto a las cuotas de mercado, las condiciones de competencia, los competidores (reales y potenciales), el potencial de crecimiento de las ventas o de expansión en otros mercados de producto u otros mercados geográficos.

Deberá facilitarse una lista de los documentos mencionados en el punto 5.4, indicando, para cada uno de ellos, la fecha de elaboración y el nombre y cargo de los destinatarios.

¹⁹ Para más información sobre cómo identificar los mercados afectados, véase la sección 6.

SECCIÓN 6

DEFINICIONES DE LOS MERCADOS

Los mercados de productos y geográficos de referencia sirven para identificar el ámbito en el que ha de evaluarse la posición que la nueva entidad surgida de la operación de concentración ocupa en el mercado²⁰. Al presentar mercados de productos y geográficos de referencia, las partes notificantes deberán presentar, además de las definiciones de cualquier mercado de producto y geográfico que consideren de referencia, todas las definiciones alternativas plausibles de mercado de producto y geográfico. Las definiciones de mercados de referencia alternativos plausibles de producto y geográficos se basan en decisiones anteriores de la Comisión y sentencias de los tribunales de la Unión y (en particular cuando no haya precedentes de la Comisión o de los tribunales) por referencia a informes del sector, estudios de mercado y documentos internos de las partes notificantes.

- 6.1. Analice todas las definiciones plausibles de mercado de referencia en las que la concentración podría dar lugar a mercados afectados. Explique cómo deben definirse, a juicio de las partes notificantes, los mercados de productos y geográficos de referencia.
- 6.2. Teniendo en cuenta todas las definiciones plausibles de mercado de referencia analizadas, identifique cada uno de los mercados afectados²¹ y proporcione información resumida sobre las actividades de las partes de la concentración en cada mercado de referencia plausible. Añada en el cuadro tantas filas como sea necesario para cubrir todos los mercados plausibles que considere:

Resumen de los mercados afectados Solapamientos horizontales		
Definición del mercado de producto	Definición del mercado geográfico	Cuota de mercado combinada [Indíquese el año] [Indíquese el parámetro]

Resumen de los mercados afectados Relaciones verticales					
Mercado anterior			Mercado posterior		
Definición del mercado de producto	Definición del mercado geográfico	Cuota de mercado combinada [Indíquese el año] [Indíquese el parámetro]	Definición del mercado de producto	Definición del mercado geográfico	Cuota de mercado combinada [Indíquese el año] [Indíquese el parámetro]

²⁰ Véase la Comunicación de la Comisión relativa a la definición de mercado de referencia a efectos de la normativa comunitaria en materia de competencia (DO C 372 de 9.12.1997, p. 5).

²¹ Durante los contactos previos a la notificación, las partes notificantes comunicarán la información relativa a todos los mercados potencialmente afectados incluso si consideran que, en última instancia, estos mercados no se ven afectados y a pesar de que puedan adoptar una posición particular en relación con la cuestión de la definición del mercado.

6.3. Describa el alcance de los mercados, tanto de producto como geográficos, según todas las definiciones de mercados alternativos plausibles (cuando tales mercados abarquen el conjunto o parte del EEE) distintos de los mercados afectados indicados en la sección 6.2 en que la concentración notificada pueda tener un impacto significativo; por ejemplo, cuando:

- a) cualquiera de las partes de la concentración tenga una cuota de mercado superior al 20 % y otra parte de la concentración sea un competidor potencial en ese mercado. Puede considerarse que una parte es un competidor potencial especialmente cuando tenga planeado entrar en un mercado o haya desarrollado o haya puesto en práctica en los últimos tres años tales planes;
- b) cualquiera de las partes de la concentración esté presente en un mercado de productos que sea un mercado próximo estrechamente relacionado con un mercado de productos en el que opere otra de las partes de la concentración y sus cuotas de mercado individuales o combinadas sean al menos del 30 %. Los mercados de producto son mercados próximos estrechamente relacionados cuando los productos son complementarios entre sí²² o cuando pertenecen a una gama de productos que suele comprar el mismo grupo de clientes para el mismo uso final²³.

A fin de que la Comisión pueda tomar en consideración, desde un principio, el impacto competitivo de la concentración propuesta en los mercados contemplados en la sección 6, se invita a las partes notificantes a presentar la información a que se refieren las secciones 7 a 10 del presente formulario CO también por lo que se refiere a estos mercados.

²² Los productos (o servicios) son complementarios cuando, por ejemplo, el uso (o consumo) de un producto básicamente supone el uso (o consumo) del otro, como ocurre con las grapadoras y las grapas y las impresoras y los cartuchos para impresora.

²³ Por ejemplo, el whisky y la ginebra que compran bares y restaurantes y los distintos materiales que pueden comprar los fabricantes de determinada clase de productos para embalar su mercancía.

SECCIÓN 7

INFORMACIÓN SOBRE LOS MERCADOS QUE SE AJUSTAN A LO DISPUESTO EN EL PUNTO 8 DE LA COMUNICACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO

En el caso de los mercados que entran en el ámbito de aplicación del punto 8 de la Comunicación sobre el procedimiento simplificado, en principio solo debe cumplimentarse la sección 7. Sin embargo, cuando se dé alguna de las circunstancias enumeradas en la sección II.C de la Comunicación sobre el procedimiento simplificado, normalmente no se aplicará la cláusula de flexibilidad²⁴. En este caso, deberán cumplimentarse las secciones 6, 8, 9 y 10 del presente formulario.

7.1. Para cada mercado contemplado en el punto 8 de la Comunicación sobre el procedimiento simplificado, marque las casillas pertinentes que figuran a continuación²⁵.

☐ Con arreglo a todas las definiciones de mercado plausibles, i) la cuota de mercado combinada de las partes es igual o superior al 20 % pero se mantiene por debajo del 25 % en cualquier mercado de referencia en el que las actividades de las partes se solapan, y ii) no se da ninguna de las circunstancias especiales descritas en la sección II.C de la Comunicación sobre el procedimiento simplificado.

☐ Con arreglo a todas las definiciones de mercado plausibles, la cuota de mercado combinada de las partes es igual o superior al 20 % pero se mantienen por debajo del 25 % en cualquier mercado de referencia en el que las actividades de las partes se solapan, y aunque se dan una o varias de las circunstancias especiales descritas en la sección II.C de la Comunicación sobre el procedimiento simplificado, el asunto no plantea problemas de competencia por las razones expuestas en la subsección 7.4.

☐ No se da ninguna de las circunstancias descritas en la sección II.C de la Comunicación sobre el procedimiento simplificado y las cuotas de mercado individuales o combinadas de todas las partes de la concentración que realizan actividades económicas en un mercado anterior o posterior a un mercado en el que participa cualquier otra parte de la concentración (relaciones verticales) cumplen al menos una de las condiciones siguientes:

- ☐ son iguales o superiores al 30 %, pero se mantienen por debajo del 35 % en los mercados anterior y posterior,
- ☐ son inferiores al 50 % en un mercado, mientras que las cuotas de mercado individuales y combinadas de todas las partes de la concentración en todos los demás mercados relacionados verticalmente son inferiores al 10 %.

☐ Se dan una o varias de las circunstancias descritas en la sección II.C de la Comunicación sobre el procedimiento simplificado, el asunto no plantea problemas de competencia por las razones expuestas en la sección 7.4 y las cuotas de mercado individuales y combinadas de todas las partes de la concentración que mantienen relaciones verticales cumplen al menos una de las condiciones

²⁴ Comunicación sobre el procedimiento simplificado, punto 11.

²⁵ Rellene solo un cuadro para todos los mercados incluidos en el punto 8 de la Comunicación sobre el procedimiento simplificado, marcando (todas) las casillas que correspondan.

siguientes:

- ☐ son iguales o superiores al 30 %, pero se mantienen por debajo del 35 % en los mercados anterior y posterior,
- ☐ son inferiores al 50 % en un mercado, mientras que las cuotas de mercado individuales y combinadas de todas las partes de la concentración en todos los demás mercados relacionados verticalmente son inferiores al 10 %.

7.2. Complete el cuadro que figura a continuación si la concentración da lugar a solapamientos horizontales que entran en el ámbito de aplicación del punto 8 de la Comunicación sobre el procedimiento simplificado. Debe reproducir el cuadro tantas veces como sea necesario para cubrir todos los mercados plausibles que haya considerado:

Solapamientos horizontales: cuotas de mercado									
Precedentes (inclúyase una referencia a los apartados pertinentes)	Mercado de producto plausible considerado	Mercado geográfico plausible considerado	Proveedor	Año X -2		Año X -1		Año X	
				Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen
			Empresa afectada 1	%	%	%	%	%	%
			Empresa afectada 2	%	%	%	%	%	%
			Empresa afectada 3	%	%	%	%	%	%
			Combinado	%	%	%	%	%	%
			Competidor 1	No cumplimentar				%	%
			Competidor 2					%	%
			Competidor 3					%	%
			Otros					%	%
			Total	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Tamaño del mercado	EUR		EUR		EUR	
Describa las actividades de las partes en este mercado:									
Facilite más detalles en este apartado (en particular, si no hay precedentes, indique las opiniones de las partes sobre la definición del mercado de producto / geográfico):									
Parámetros, fuentes y metodología utilizados para el cálculo de la cuota de mercado. Si el valor y el volumen no son los parámetros más comunes para el cálculo de la cuota de mercado en los mercados de referencia, debe facilitar las cuotas de mercado basadas en parámetros alternativos y explicarlos.									
Facilite los datos de contacto del competidor 1, el competidor 2 y el competidor 3 en el formato prescrito.									

- 7.3. Complete el cuadro que figura a continuación si la concentración da lugar a relaciones verticales que entran en el ámbito de aplicación del punto 8 de la Comunicación sobre el procedimiento simplificado. Debe reproducir el cuadro tantas veces como sea necesario para cubrir todos los mercados plausibles que haya considerado:²⁶

²⁶ Por ejemplo, si en lo que respecta a la relación vertical entre el mercado anterior A y el mercado posterior P, ha considerado las definiciones plausibles del mercado anterior A1 y A2, debe incluir dos cuadros: uno que incluya la información sobre A1 y P, y otro con la información sobre A2 y P.

Relaciones verticales: cuotas de mercado									
MERCADO ANTERIOR									
Precedentes (inclúyase una referencia a los apartados pertinentes)	Mercado de producto plausible considerado	Mercado geográfico plausible considerado	Proveedor	Año X -2		Año X -1		Año X	
				Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen
			Empresa afectada 1	%	%	%	%	%	%
			Empresa afectada 2	%	%	%	%	%	%
			Empresa afectada 3	%	%	%	%	%	%
			Combinado	%	%	%	%	%	%
			Competidor 1	No cumplimentar				%	%
			Competidor 2					%	%
			Competidor 3					%	%
			Otros					%	%
			Total	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Tamaño del mercado	EUR		EUR		EUR	
Describa las actividades de las partes en este mercado:									
Facilite más detalles en este apartado (en particular, si no hay precedentes, indique las opiniones de las partes sobre la definición del mercado de producto / geográfico):									
Parámetros, fuentes y metodología utilizados para el cálculo de la cuota de mercado. Si el valor y el volumen no son los parámetros más comunes para el cálculo de la cuota de mercado en los mercados de referencia, debe facilitar las cuotas de mercado basadas en parámetros alternativos y explicarlos.									
Facilite los datos de contacto del competidor 1, el competidor 2 y el competidor 3 en el formato prescrito.									
MERCADO POSTERIOR									
Precedentes (inclúyase una referencia a los apartados pertinentes)	Mercado de producto plausible considerado	Mercado geográfico plausible considerado	Proveedor	Año X -2		Año X -1		Año X	
				Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen
			Empresa afectada 1	%	%	%	%	%	%
			Empresa afectada 2	%	%	%	%	%	%
			Empresa afectada 3	%	%	%	%	%	%
			Combinado	%	%	%	%	%	%
			Competidor 1	No cumplimentar				%	%
			Competidor 2					%	%
			Competidor 3					%	%
			Otros					%	%
			Total					100 %	100 %
			Tamaño del mercado	EUR		EUR		EUR	
Describa las actividades de las partes en este mercado:									
Facilite más detalles en este apartado (en particular, si no hay precedentes, indique las opiniones de las partes sobre la definición del mercado de producto / geográfico):									
Parámetros, fuentes y metodología utilizados para el cálculo de la cuota de mercado. Si el valor y el volumen no son los parámetros más comunes para el cálculo de la cuota de mercado en los mercados de referencia, debe facilitar las cuotas de mercado basadas en parámetros alternativos y explicarlos.									
Facilite los datos de contacto del competidor 1, el competidor 2 y el competidor 3 en el formato prescrito.									

7.4. Salvaguardias y exclusiones

Cumplimente esta información respecto a los mercados identificados en las secciones 7.2 y 7.3²⁷.

Cualquiera de las partes de la concentración tiene participaciones significativas que no otorgan control (es decir, superiores al 10 %) o más consejeros compartidos en empresas que operan en los mismos mercados que cualquiera de las demás partes o en mercados relacionados verticalmente (por ejemplo, la empresa adquirente tiene una participación minoritaria que no le otorga control o consejeros comunes en una empresa que opera en el mismo mercado que la empresa objetivo).	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Uno o varios de los competidores de las partes tienen una participación significativa que no otorga control (es decir, superior al 10 %) en cualquiera de las empresas afectadas. En caso afirmativo: indíquese el porcentaje de participación: indíquense los derechos vinculados a la participación:	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Las partes poseen o controlan activos importantes de carácter tecnológico, financiero o de valor competitivo, como materias primas, derechos de propiedad intelectual, patentes, datos o infraestructuras.	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Las partes operan en mercados próximos estrechamente relacionados y cualquiera de las partes posee individualmente una cuota de mercado del 30 % o más en cualquiera de estos mercados con arreglo a cualquier definición de mercado plausible.	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Las partes tienen una base de usuarios significativa o inventarios de datos valiosos desde el punto de vista comercial.	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
La concentración permitirá a la entidad fusionada acceder a información delicada a efectos comerciales relativa a las actividades anteriores o posteriores de los rivales.	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Quedarán menos de tres competidores con cuotas de mercado superiores al 5 % en cualquiera de los mercados, dando lugar a solapamientos horizontales o relaciones verticales con arreglo a cualquier definición de mercado plausible.	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Los umbrales de cuota de mercado pertinentes se superan en términos de capacidad o producción con arreglo a cualquier definición de mercado plausible.	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplicable

²⁷ Cumplimente solo un cuadro para todos los mercados que se ajusten a lo dispuesto en el punto 8 de la Comunicación sobre el procedimiento simplificado a los que no se aplica ninguna de las salvaguardias o exclusiones (es decir, la respuesta a todas las preguntas de la sección 7.4 es «No»). Para cada mercado incluido en el ámbito de aplicación del punto 8 de la Comunicación sobre el procedimiento simplificado cuya respuesta a al menos una pregunta sea «Sí», debe adjuntar un cuadro aparte.

Las partes (o una de ellas) son operadores recientes en los mercados que se solapan (es decir, han entrado en el mercado en los tres últimos años).	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
<p>Las actividades de las partes se solapan o tienen una relación vertical en productos muy diferenciados. Indíquese si:</p> <p>el reconocimiento de la marca es importante en cualquiera de los mercados que se solapan;</p> <p>la ubicación de sucursales o tiendas es importante en cualquiera de los mercados que se solapan;</p> <p>las especificaciones técnicas, la calidad o el nivel de servicio son importantes en cualquiera de los mercados que se solapan;</p> <p>la publicidad es importante en cualquiera de los mercados que se solapan.</p>	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
<p>Las partes son importantes innovadores en los mercados que se solapan.</p> <p>Las partes han introducido en el mercado un importante producto en desarrollo en los últimos cinco años.</p> <p>La actividad principal de una o más empresas se centra en I+D.</p> <p>Gastos en términos de I+D: <i>[texto abierto: indique una cifra en millones EUR]</i></p>	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
La concentración da lugar a solapamientos entre carteras o entre productos comercializados y en cartera.	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
<p>Una de las partes tiene previsto expandirse hacia mercados de productos o mercados geográficos en los que opere otra parte de la concentración o que estén en relación vertical con mercados en los que opere otra parte de la concentración.</p> <p>Explique los productos o servicios afectados por dichos planes y su calendario: <i>[texto abierto]</i></p>	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No

En las cadenas de producción con más de dos niveles, las cuotas de mercado individuales o combinadas de las partes superan el 30 % en cualquiera de los niveles de la cadena de valor (en términos de valor, volumen, producción o capacidad).	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Si ha respondido «Sí» a cualquiera de las preguntas anteriores, explique por qué, en su opinión, el mercado en cuestión no plantea problemas de competencia y facilite toda la información pertinente: [texto abierto]	

SECCIÓN 8

INFORMACIÓN SOBRE LOS MERCADOS AFECTADOS Y LOS MERCADOS QUE AFECTAN A PRODUCTOS EN DESARROLLO

- 8.1. Con respecto a cada uno de los mercados afectados horizontalmente, cada uno de los mercados afectados verticalmente y cada uno de los demás mercados en los que la operación notificada pueda tener un impacto significativo, facilite la siguiente información sobre cada uno de los tres últimos años:
- 8.1.1. para cada una de las partes de la concentración, la naturaleza de las actividades de la empresa, las principales filiales activas y/o marcas, los nombres de los productos y/o marcas comerciales utilizados en cada uno de estos mercados;
 - 8.1.2. una estimación del tamaño total del mercado, tomando como referencia el valor (en EUR) y el volumen (en unidades) de las ventas²⁸. Deberá indicar la base y las fuentes de los cálculos y adjuntar documentos, si los hay, que confirmen estos cálculos;
 - 8.1.3. para cada una de las partes de la concentración, las ventas en valor y volumen, así como una estimación de las cuotas de mercado;
 - 8.1.4. una estimación de la cuota de mercado en términos de valor (y, en su caso, en volumen) de todos los competidores (incluidos los importadores) que controlen al menos un 5 % del mercado de referencia considerado. Indique las fuentes utilizadas para calcular esas cuotas de mercado y adjunte documentos, si los hay, que confirmen el cálculo;
 - 8.1.5. una estimación de la capacidad total en los mercados de referencia. Indique la proporción de dicha capacidad que, durante los últimos tres años, corresponda a cada una de las partes de la concentración y las respectivas tasas de utilización de la capacidad. Deberán indicarse, en su caso, la ubicación y capacidad de las instalaciones de fabricación de cada una de las partes de la concentración en los mercados afectados;
 - 8.1.6. información sobre los productos en desarrollo de las partes y sus competidores (incluida su fase de desarrollo, una estimación de las ventas previstas y las cuotas de mercado de las partes de la concentración durante los próximos tres a cinco años).

²⁸ El valor y el volumen de un mercado deberán reflejar la producción menos las exportaciones más las importaciones de las zonas geográficas consideradas.

Información sobre solapamientos horizontales y relaciones verticales que afectan a productos en desarrollo

- 8.2. Por lo que se refiere a cada definición plausible del mercado de producto y geográfico de referencia, cuando exista un solapamiento horizontal o una relación vertical que afecte a i) uno o varios productos comercializados de una o varias de las partes de la concentración y uno o más productos en desarrollo de otras partes de la concentración²⁹, o ii) productos en desarrollo de las partes de la concentración, deberá facilitar la información incluida en los cuadros siguientes:

²⁹ No será necesario cumplimentar esta sección si ha comunicado esta información en la sección 8.1.6 con respecto a los mismos productos en desarrollo.

Solapamientos horizontales que afectan a productos en desarrollo										
Precedentes (inclúyase una referencia a los apartados pertinentes)	Mercado de producto plausible considerado	Mercado geográfico plausible considerado	Proveedor	Año X -2 ³⁰		Año X -1		Año X		Productos en desarrollo ³¹ (Indíquese el nombre)
				Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	
			Empresa afectada 1	%	%	%	%	%	%	
			Empresa afectada 2	%	%	%	%	%	%	
			Empresa afectada 3	%	%	%	%	%	%	
			Combinado	%	%	%	%	%	%	
			Competidor 1	%	%	%	%	%	%	
			Competidor 2	%	%	%	%	%	%	
			Competidor 3	%	%	%	%	%	%	
			Otros	%	%	%	%	%	%	
			Total	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	No cumplimentar
Tamaño del mercado	EUR		EUR		EUR					
Describa las actividades de las partes en este mercado:										
Facilite más detalles en este apartado (en particular, si no hay precedentes, indique las opiniones de las partes sobre la definición del mercado de producto / geográfico):										
Parámetros, fuentes y metodología utilizados para el cálculo de la cuota de mercado. Si el valor y el volumen no son los parámetros más comunes para el cálculo de la cuota de mercado en los mercados de referencia, debe facilitar las cuotas de mercado basadas en parámetros alternativos y explicarlos.										
Indique información sobre los productos en desarrollo de las partes y sus competidores (incluida su fase de desarrollo, una estimación de las ventas previstas y las cuotas de mercado de las partes de la concentración durante los próximos tres a cinco años).										
Facilite los datos de contacto del competidor 1, el competidor 2 y el competidor 3 en el formato prescrito.										

³⁰ Indique las cuotas de mercado si una o varias de las partes han comercializado productos.

³¹ Indique las cuotas de mercado de los competidores con productos comercializados. Si no hay productos comercializados, indique al menos tres competidores que desarrollen productos competidores.

Relaciones verticales que afectan a productos en desarrollo										
MERCADO ANTERIOR										
Precedentes (inclúyase una referencia a los apartados pertinentes)	Mercado de producto plausible considerado	Mercado geográfico plausible considerado	Proveedor	Año X -2 ³²		Año X -1		Año X		Productos en desarrollo (indíquese el nombre) ³³
				Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	
			Empresa afectada 1	%	%	%	%	%	%	
			Empresa afectada 2	%	%	%	%	%	%	
			Empresa afectada 3	%	%	%	%	%	%	
			Combinado	%	%	%	%	%	%	
			Competidor 1	%	%	%	%	%	%	
			Competidor 2	%	%	%	%	%	%	
			Competidor 3	%	%	%	%	%	%	
			Otros	%	%	%	%	%	%	
			Total	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	No
Tamaño del mercado	EUR		EUR		EUR		cumplimentar			
Describa las actividades de las partes en este mercado:										
Facilite más detalles en este apartado (en particular, si no hay precedentes, indique las opiniones de las partes sobre la definición del mercado de producto / geográfico):										
Parámetros, fuentes y metodología utilizados para el cálculo de la cuota de mercado. Si el valor y el volumen no son los parámetros más comunes para el cálculo de la cuota de mercado en los mercados de referencia, debe facilitar las cuotas de mercado basadas en parámetros alternativos y explicarlos.										
Indique información sobre los productos en desarrollo de las partes y sus competidores (incluida su fase de desarrollo, una estimación de las ventas previstas y las cuotas de mercado de las partes de la concentración durante los próximos tres a cinco años).										
Facilite los datos de contacto del competidor 1, el competidor 2 y el competidor 3 en el formato prescrito.										
MERCADO POSTERIOR										
Precedentes (inclúyase una referencia a los apartados pertinentes)	Mercado de producto plausible considerado	Mercado geográfico plausible considerado	Proveedor	Año X -2 ³⁴		Año X -1		Año X		Productos en desarrollo (Indíquese el nombre) ³⁵
				Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	
			Empresa afectada 1	%	%	%	%	%	%	
			Empresa afectada 2	%	%	%	%	%	%	

³² Indique las cuotas de mercado si una o varias de las partes han comercializado productos.

³³ Indique las cuotas de mercado de los competidores con productos comercializados. Si no hay productos comercializados, enumere al menos tres competidores que desarrollen productos competidores.

³⁴ Indique las cuotas de mercado si una o varias de las partes han comercializado productos.

³⁵ Indique las cuotas de mercado de los competidores con productos comercializados. Si no hay productos comercializados, enumere al menos tres competidores que desarrollen productos competidores.

			Empresa afectada 3	%	%	%	%	%	%	
			Combinado	%	%	%	%	%	%	
			Competidor 1	%	%	%	%	%	%	
			Competidor 2	%	%	%	%	%	%	
			Competidor 3	%	%	%	%	%	%	
			Otros	%	%	%	%	%	%	
			Total	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	No cumplimentar
			Tamaño del mercado	EUR		EUR		EUR		
Describa las actividades de las partes en este mercado:										
Facilite más detalles en este apartado (en particular, si no hay precedentes, indique las opiniones de las partes sobre la definición del mercado de producto / geográfico):										
Parámetros, fuentes y metodología utilizados para el cálculo de la cuota de mercado. Si el valor y el volumen no son los parámetros más comunes para el cálculo de la cuota de mercado en los mercados de referencia, debe facilitar las cuotas de mercado basadas en parámetros alternativos y explicarlos.										
Indique información sobre los productos en desarrollo de las partes y sus competidores (incluida su fase de desarrollo, una estimación de las ventas previstas y las cuotas de mercado de las partes de la concentración durante los próximos tres a cinco años).										
Facilite los datos de contacto del competidor 1, el competidor 2 y el competidor 3 en el formato prescrito.										

SECCIÓN 9

ESTRUCTURA DE LA OFERTA EN LOS MERCADOS AFECTADOS

- 9.1. Explique brevemente la estructura de la oferta en cada uno de los mercados afectados, especificando, en particular:
- a) el funcionamiento de estos mercados;
 - b) la forma en que las partes de la concentración y sus principales competidores producen y venden sus productos o servicios (por ejemplo, si las partes de la concentración y sus principales competidores fabrican y venden a escala local);
 - c) la forma en que las partes de la concentración fijan el precio de los productos o servicios;
 - d) la naturaleza y el alcance de la integración vertical de cada una de las partes de la concentración frente a la de sus principales competidores.

Estructura de la demanda en los mercados afectados

- 9.2. Explique brevemente la estructura de la demanda en cada uno de los mercados afectados, especificando, en particular:
- a) fase de los mercados (por ejemplo, nacimiento, expansión, madurez y declive) y estimación de la tasa de crecimiento de la demanda;
 - b) importancia de las preferencias del cliente, por ejemplo en términos de fidelidad a una marca, prestación de servicios preventa y posventa, oferta de una gama completa de productos o efectos de red;
 - c) papel de los costes (en tiempo y dinero) que han de asumir los clientes para cambiar de proveedor:
 - i) para productos existentes;
 - ii) para productos nuevos que sustituyen a productos existentes (incluida la duración normal de los contratos con clientes);
 - d) grado de concentración o fragmentación de la clientela;
 - e) cómo adquieren los clientes los productos o servicios en cuestión, en particular si utilizan técnicas de contratación como presentación de propuestas y procedimientos de adjudicación.

SECCIÓN 10

DIFERENCIACIÓN DE PRODUCTOS E INTENSIDAD DE LA COMPETENCIA

- 10.1. Explique brevemente el grado de diferenciación del producto en cada uno de los mercados afectados, especificando, en particular:
- a) el papel y la importancia de la diferenciación del producto en términos de calidad («diferenciación vertical») y otras características del producto («diferenciación horizontal» y «diferenciación espacial»);
 - b) cualquier segmentación de la clientela en distintos grupos; describese el «cliente-tipo» de cada grupo;
 - c) en el caso de los solapamientos horizontales, la rivalidad entre las partes de la concentración en general, así como la cercanía de la sustitución entre los productos de las partes de la concentración, incluyendo datos para cada uno de los grupos de clientes y el «cliente-tipo» indicados en la letra b).

Sistemas de distribución y redes de prestación de servicios

- 10.2. Facilite una breve descripción de:
- a) los sistemas de distribución existentes en el mercado y su importancia y hasta qué punto la distribución corre a cargo de terceros o de empresas pertenecientes al mismo grupo que las partes, así como la importancia de los contratos de distribución exclusiva y de otros tipos de contratos a largo plazo;
 - b) las redes de prestación de servicios (por ejemplo, mantenimiento y reparaciones) existentes y su importancia en estos mercados. Señale hasta qué punto estos servicios los prestan terceros o empresas pertenecientes al mismo grupo que las partes.

Entrada y salida del mercado

- 10.3. Indique si en los últimos cinco años algún competidor importante ha entrado en alguno de los mercados afectados. En caso afirmativo, precise cuáles y facilite una estimación de la cuota de mercado actual de cada uno de estos competidores.
- 10.4. Indique si, en su opinión, es probable que se produzca la entrada a alguno de los mercados afectados de más empresas (incluidas las que actualmente solo operan en mercados situados fuera de la UE o del EEE). En tal caso, explíquese la probabilidad de que se produzca esa entrada al mercado y estímesese el plazo en que es probable que ocurra.
- 10.5. Describa brevemente los principales factores que influyen en la entrada a cada uno de los mercados afectados, examinando dicha entrada desde los puntos de vista geográfico y de los productos. Para ello, cuando proceda, tenga en cuenta los aspectos siguientes:
- a) los costes totales de acceso (investigación y desarrollo, producción, creación de sistemas de distribución necesarios, promoción, publicidad, mantenimiento, etc.) en una escala equivalente a la de un competidor viable y significativo, indicando la cuota de mercado del mismo;

- b) cualquier barrera legal o reglamentaria de acceso al mercado, como la exigencia de una autorización oficial o la existencia de normas específicas de cualquier tipo;
 - c) cualquier barrera de acceso a los clientes, como las derivadas de los procedimientos de certificación de productos, o la importancia de labrarse una buena reputación en el mercado;
 - d) cualquier necesidad y posibilidad de obtener el acceso a patentes, conocimientos técnicos (*know-how*) u otros derechos de propiedad intelectual e industrial en estos mercados;
 - e) hasta qué punto cada una de las partes de la concentración es titular, licenciataria o licenciante de patentes, conocimientos técnicos u otros derechos en los mercados de referencia;
 - f) la importancia de las economías de escala y alcance y de los efectos de red para la fabricación o distribución de productos o servicios en los mercados afectados;
 - g) el acceso a las fuentes de suministro (por ejemplo, la disponibilidad de las materias primas e infraestructuras necesarias).
- 10.6. Explique si alguna de las partes de la concentración, o cualquier competidor, tiene productos en desarrollo³⁶ o planea ampliar la capacidad de producción o de venta en cualquiera de los mercados afectados. En caso afirmativo, facilite previsiones de ventas y cuotas de mercado de las partes de la concentración para los próximos tres a cinco años.
- 10.7. Indique si se ha producido alguna salida del mercado afectado en los últimos cinco años. En caso afirmativo, indique qué empresa abandonó el mercado y facilite una estimación de su cuota de mercado en el año anterior a que abandonara el mercado.

Investigación y desarrollo

- 10.8. Describa la importancia en los mercados afectados de la investigación y desarrollo en la capacidad de las empresas para competir a largo plazo. Explique la naturaleza de las actividades de investigación y desarrollo que las empresas que participan en la concentración llevan a cabo en los mercados afectados. Para ello, cuando proceda, tenga en cuenta los aspectos siguientes:
- a) tendencias e intensidades de las actividades de investigación y desarrollo desarrolladas en estos mercados y para las partes de la concentración. La intensidad de la investigación y el desarrollo puede ilustrarse con el gasto en investigación y desarrollo; número de empleados dedicados a la investigación y el desarrollo (en términos de equivalentes a tiempo completo); número e importancia de las instalaciones de investigación y desarrollo; o número de patentes registradas durante los tres últimos años;
 - b) evolución del desarrollo tecnológico en dichos mercados durante un período de tiempo adecuado (incluida la frecuencia de introducción de nuevos productos o servicios, evolución de los productos o servicios, los procesos de producción, los sistemas de distribución);

³⁶ En relación con su respuesta a las secciones 8.1.6 y 8.2.

- c) la planificación y las prioridades en materia de investigación que las partes de la concentración tienen en los próximos tres años.

Datos de contacto

- 10.9. Facilite el nombre y apellidos, la dirección, el número de teléfono y la dirección de correo electrónico del jefe del departamento jurídico (o de otra persona que ejerza funciones similares; cuando no exista dicha persona, del director ejecutivo) de³⁷:
- a) los competidores identificados en el punto 8.2;
 - b) cada uno de los diez clientes principales de las partes en cada uno de los mercados afectados;
 - c) los competidores más recientes identificados en el punto 10.3; y
 - d) los competidores potenciales indicados en el punto 10.4.

Los datos de contacto deberán facilitarse utilizando el modelo de la Comisión disponible en el sitio web de la DG Competencia.

³⁷ La Comisión podrá, en cualquier momento, incluso para una notificación completa de una concentración basada en el presente formulario CO, solicitar más datos de contacto para cada una de las categorías de participantes en el mercado que se señalan en el presente formulario CO y solicitar datos de contacto de otras categorías de participantes en el mercado, por ejemplo los proveedores.

SECCIÓN 11

EFICIENCIAS

Si desea que la Comisión examine desde un principio³⁸ si las eficiencias generadas por la concentración pueden redundar en un aumento de la capacidad y los incentivos de la nueva entidad para observar una conducta procompetitiva en beneficio de los consumidores, deberá facilitar una descripción de cada una de las eficiencias (incluidas la reducción de costes, la introducción de nuevos productos y las mejoras de servicios o productos) que las partes esperan obtener de la concentración relacionadas con cualquier producto pertinente, acompañando la descripción de documentos acreditativos³⁹.

Deberá facilitarse, con respecto a cada una de las eficiencias:

- a) una explicación detallada del modo en que la concentración permitirá a la nueva entidad obtener la eficiencia en cuestión. Explique qué medidas tienen previsto tomar las partes para alcanzar la eficiencia, los riesgos que corren y el tiempo y gastos necesarios para lograrlo;
- b) cuando sea razonablemente posible, una cuantificación de la eficiencia y una explicación detallada del método seguido para cuantificarla. Cuando resulte oportuno, facilite asimismo una estimación de la importancia de las eficiencias relacionadas con la introducción de nuevos productos o mejoras de la calidad. Tratándose de eficiencias que permitan reducir costes, se cuantificará por separado las reducciones de costes fijos de carácter irreplicable, las reducciones de costes fijos de carácter recurrente y las reducciones de costes variables (en euros por unidad y en euros al año);
- c) una descripción de los beneficios que pueden obtener los clientes de la eficiencia y una explicación detallada del razonamiento en que se funda tal conclusión;
- d) una explicación de los motivos por los que la parte o las partes no pueden alcanzar la eficiencia en la misma medida por otro medio que no sea la concentración y de manera tal que resulte improbable que se planteen problemas de competencia.

³⁸ El hecho de no facilitar información sobre las eficiencias en la fase de notificación no significa que no pueda proporcionarse más adelante. Ahora bien, cuanto antes se facilite, mejor podrá comprobar la Comisión tales eficiencias.

³⁹ Para más detalles sobre la evaluación de las eficiencias, véanse las Directrices de la Comisión sobre la evaluación de las concentraciones horizontales con arreglo al Reglamento del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas (DO C 31 de 5.2.2004, p. 5).

SECCIÓN 12

EFFECTOS COOPERATIVOS DE UNA EMPRESA EN PARTICIPACIÓN

En el caso de una empresa en participación, a efectos del artículo 2, apartado 4, del Reglamento de concentraciones, se responderá a las siguientes preguntas:

- a) ¿Mantienen dos o más de las empresas matrices actividades significativas en el mismo mercado que la empresa en participación o en un mercado anterior o posterior al de la empresa en participación o en un mercado adyacente relacionado estrechamente con este último?

Si la respuesta es afirmativa, se indicarán, para cada uno de dichos mercados, los datos siguientes:

- i) volumen de negocios de cada una de las matrices durante el último ejercicio,
 - ii) importancia económica de las actividades de la empresa en participación en relación con dicho volumen de negocios,
 - iii) cuota de mercado de cada matriz.
- b) Si se ha respondido afirmativamente a la pregunta a) y en su opinión la creación de la empresa en participación no da lugar a una coordinación entre empresas independientes que restrinja la competencia a efectos del artículo 101, apartado 1, del TFUE y, cuando proceda, las disposiciones correspondientes del Acuerdo EEE⁴⁰, justifique su opinión.
- c) Sin perjuicio de las respuestas a las preguntas a) y b) y con objeto de que la Comisión pueda valorar plenamente el asunto, si se considera que son aplicables los criterios del artículo 101, apartado 3, del TFUE y, cuando proceda, las disposiciones correspondientes del Acuerdo EEE⁴¹, deberán explicarse las razones. A tenor del artículo 101, apartado 3, del TFUE, las disposiciones del artículo 101, apartado 1, pueden ser declaradas inaplicables cuando la concentración:
- i) contribuye a mejorar la producción o la distribución de los productos, o a fomentar el progreso técnico o económico,
 - ii) reserva a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante,
 - iii) no impone a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables para alcanzar tales objetivos, y
 - iv) no ofrece a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos de que se trate.

⁴⁰ Véase el artículo 53, apartado 1, del Acuerdo EEE.

⁴¹ Véase el artículo 53, apartado 3, del Acuerdo EEE.

SECCIÓN 13

DECLARACIÓN

La notificación concluirá con la siguiente declaración, firmada por todas las partes notificantes o en nombre de las mismas:

«La parte o partes notificantes declaran que, según su leal saber y entender, la información facilitada en la presente notificación es veraz, correcta y completa, que se han facilitado copias completas y auténticas de los documentos exigidos en el presente formulario CO, que todas las estimaciones se indican como tales y constituyen evaluaciones de la mayor exactitud posible de los hechos correspondientes y que todas las opiniones expresadas son sinceras. Declaran conocer las disposiciones del artículo 14, apartado 1, letra a), del Reglamento de concentraciones».

En el caso de los formularios firmados digitalmente, los campos siguientes solo tienen fines informativos. Deben corresponder a los metadatos de la firma o firmas electrónicas correspondientes.

Fecha:

[firmante 1]	[firmante 2, si procede]
Nombre:	Nombre:
Organización:	Organización:
Cargo:	Cargo:
Dirección:	Dirección:
Número de teléfono:	Número de teléfono:
Correo electrónico:	Correo electrónico:
[«firmado electrónicamente» / firma]	[«firmado electrónicamente» / firma]