

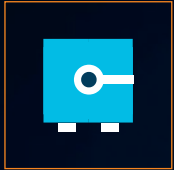
cecabank

Securities Services



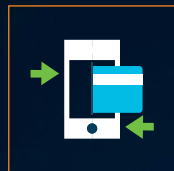
Qué es Cecabank

Nuestras soluciones



Securities Services

- Depositaria (IIC, FP, ECR y EPSV)
- Compensación, liquidación y custodia de activos
- Soluciones integrales de valores
- Liquidación de futuros en mercados organizados
- Entidad agente
- *Equity Sales*



Pagos



Plataformas Tecnológicas

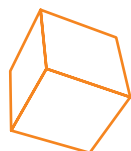


Tesorería

Cecabank es el banco custodio líder en *Securities Services* en España y Portugal, y proveedor de soluciones especializadas en Pagos y Tesorería.

Trabajamos para apoyar a entidades financieras y otras corporaciones desde la experiencia de un banco mayorista español con proyección internacional. Ofrecemos propuestas financieras innovadoras y a medida para nuestros clientes, apoyándoles en sus proyectos para alcanzar sus objetivos de negocio y construyendo relaciones duraderas, de manera que cada decisión sea fruto de la confianza mutua.

Valores: compensación, liquidación y custodia



Nuestro Core Business: compensación, liquidación y custodia tanto para la cuenta propia como para la cuenta de terceros.



Adicionalmente, Cecabank cubre una amplia gama de necesidades en el ámbito de valores, tales como:

Gestión integral de eventos corporativos.

Servicio integral de reclamación de impuestos y acreditaciones.

Servicio de gestión de comisiones de *bróker* de derivados.

Soporte IRS para operaciones americanas - QJ.



Completa la cadena de servicio el apoyo a la gestión de carteras: gestión discrecional, asesoramiento dependiente e independiente, y recepción y transmisión de órdenes (RTO).

Préstamo de valores (*securities lending*) y operativa de simultáneas.

Libro de registro de accionistas y entidad contrapartida de SICAV en BME Growth.

Generación de informes a medida en Power BI.

Acceso a demandas colectivas en mercados internacionales (*class actions*).

SERVICIO PERSONALIZADO Y SEGUIMIENTO CONTINUO

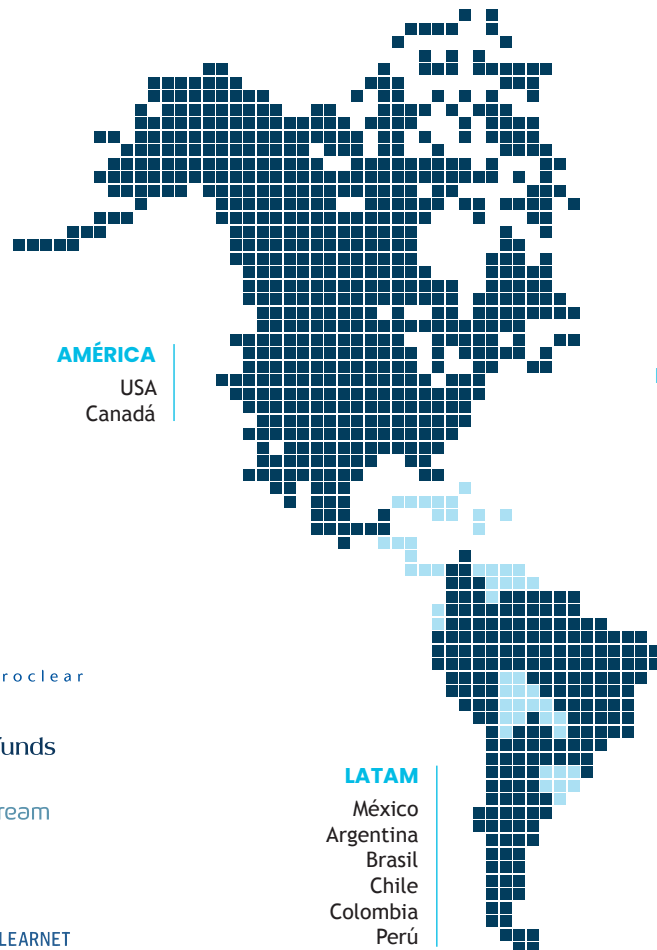
- Reclamación de operaciones a contrapartidas.
- Interlocución directa con los especialistas.
- Cercanía y conocimiento de la operativa específica de las gestoras.
- Reuniones periódicas, tácticas y estratégicas.
- Soluciones a medida y uso del ecosistema.



Cecabank, mejor banco custodio de España durante siete años consecutivos por *Global Banking & Finance Review*.

Valores: compensación, liquidación y custodia

Presencia en mercados operativos



EUROPA CENTRAL

- Francia
- Alemania
- Países Bajos
- Suiza
- Bélgica
- Eslovenia
- Austria
- Luxemburgo
- UK
- Irlanda

EUROPA MERIDIONAL

- España
- Italia
- Portugal
- Grecia
- Turquía

EUROPA ORIENTAL

- Eslovaquia
- Polonia
- Hungría
- Rep. Checa
- Rumanía

PAÍSES NÓRDICOS

- Finlandia
- Dinamarca
- Suecia
- Noruega

ASIA

- Japón
- China
- Corea del Sur
- Indonesia
- Hong Kong
- Filipinas
- Singapur
- Tailandia
- Taiwán
- EAU
- Israel
- India
- Malasia
- Pakistán
- Catar

OCEANÍA

- Australia
- Nueva Zelanda

ÁFRICA

- Sudáfrica
- Kenia
- Egipto
- Angola
- Nigeria
- Marruecos
- Islas Mauricio
- Tanzania
- Costa de Marfil



Depositaria: vigilancia y supervisión

Cecabank, depositario ibérico líder

+224.000 millones de euros de activos bajo depósito a través de más de 1.000 vehículos de inversión y de ahorro en más de 40 gestoras de activos.

Depositario independiente de referencia nacional para IIC, FP, EPSV y ECR, de elevada solvencia y gran experiencia.

Cecabank, proveedor neutral sin conflictos de intereses, dotando a los clientes de un grado adicional de tranquilidad.

Certificado de calidad AENOR norma "UNE EN ISO 9001".



Cecabank será la entidad depositaria de tres de las cinco entidades gestoras adjudicatarias de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública: VidaCaixa, Ibercaja Pensión y

Caser Pensiones. Además, ha resultado la entidad mejor posicionada, destacando especialmente por sus procedimientos para asegurar la calidad del servicio.

Valor añadido

Colaboración activa con las gestoras

- Novedades y exigencias de la normativa aplicable en cada momento.
- Diferentes aspectos a nivel operativo.
- Colaboración enfocada desde el apoyo al soporte de las líneas de negocio.

Relación con el *Fund Administration*

- Cecabank se relaciona con casi todas las entidades del mercado que realizan la labor de *Fund Administration*, dando a la gestora la posibilidad de elegir la solución que mejor se adapta a sus necesidades.
- Disminución del riesgo operativo: plena integración automatizada de la información gestora - depositario.
- Independencia: ausencia de conflictos de intereses.

Participación en foros especializados

- Agrupación de Depositarios (ADEPO).
- European Trustee & Depository Forum (ETDF).



Tramitación directa para servicios fiscales

Cecabank facilita soluciones integradas de tramitación directa para los servicios fiscales vía acceso automático a mecanismos digitalizados de devolución de impuestos, incrementando la eficiencia, la transparencia y reduciendo los riesgos para clientes.

Gestión de colaterales

Cecabank facilitará a la entidad la gestión de la liquidez y de los colaterales de acuerdo a la normativa vigente.

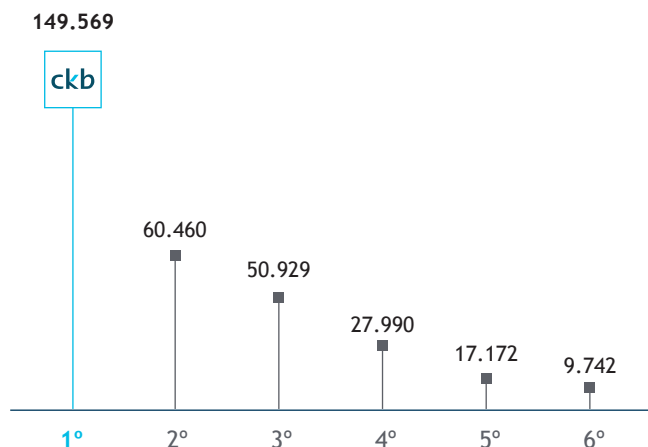
Securities Services

Evolución y crecimiento de nuestro negocio

RANKING DE DEPOSITARIOS EN ESPAÑA DE FONDOS DE INVERSIÓN

millones de euros

Fuente: Inverco (diciembre 2023). No incluye datos de SICAV ni de inversiones en fondos propios de las gestoras



DATOS RELEVANTES

Fuente: Cecabank
Datos a diciembre de 2023

CUENTAS DE VALORES

1.009.692

CÓDIGOS ISIN

49.860

OPERACIONES LIQUIDADAS

+1.629.587

EFFECTIVO LIQUIDADO

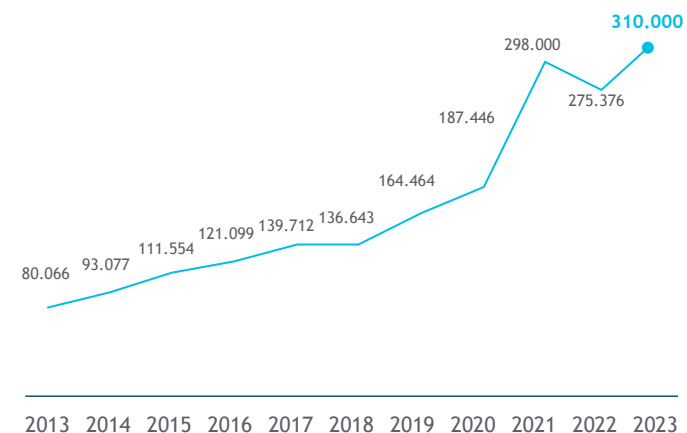
+2.873.000

millones de euros

VOLUMEN DE VALORES CUSTODIADOS

millones de euros

Fuente: Cecabank
Datos a diciembre de 2023



NÚMERO DE CLIENTES



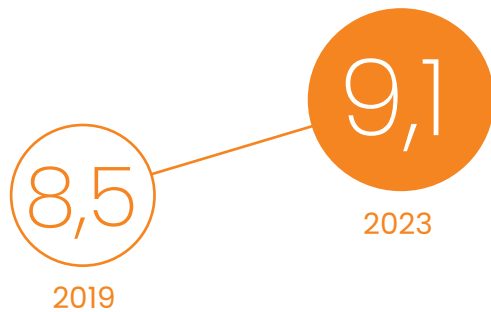
Securities Services Customer Experience

Los altos niveles de satisfacción de nuestros clientes se vienen registrando de forma sostenida en los últimos años.

Satisfacción global con el servicio (2023)

IIC + FP

Satisfacción



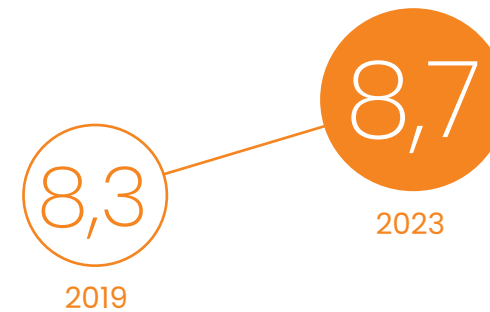
Porcentaje de satisfacción alta

100 %

Cecabank está inmerso en un importante proceso de transformación digital de su negocio de *Securities Services* con el fin de reforzar su cadena de valor, aprovechando las oportunidades que plantea el nuevo entorno. También aportando soluciones innovadoras que responden a las necesidades de sus clientes.

Custodia y liquidación

Satisfacción



Porcentaje de satisfacción alta

98 %

Servicios

Plataforma de Distribución de Valores

La Plataforma de Distribución de Valores es la respuesta de Cecabank a los cambios tecnológicos y necesidades operativas de una nueva realidad que completa la cadena de valor de *Securities Services*, construida a

través de un ecosistema con socios líderes en el mercado para apoyar a nuestros clientes en sus procesos de transformación digital y acciones de mercado.

MODULAR

En función del modelo de negocio de la entidad, se podrá utilizar un servicio u otro.

ÁGIL

En su despliegue inicial en las entidades y en las posteriores adaptaciones que requiere la normativa y las nuevas realidades de mercado.

NEUTRAL

La configuración estética y comercial siempre es la del comercializador final y no de Cecabank; y está integrada con la banca electrónica y otras soluciones web que este aporte a sus clientes.

FLEXIBLE

Se adapta a cada cliente: bancos, sociedades y agencias de valores, y gestoras.

MiFID COMPLIANCE

Ayuda a las entidades a cumplir con las nuevas exigencias regulatorias MiFID / MiFIR.

MULTIACTIVO

Permite la comercialización de acciones, fondos de inversión propios y de terceros, y fondos de pensiones.

Servicios BPO de Valores

Cecabank se ha especializado en la prestación de servicios relacionados con la externalización de las tareas de administración del servicio de valores, vinculadas a la actividad de liquidación nacional e internacional de valores, intermediación y servicio

de agente de pagos, y que incluyen funciones derivadas de la actividad de la compensación, liquidación y custodia de valores y otros servicios de valor añadido relacionados con dicha actividad.

cecabank
BPO

Administración y custodia

- Depósito y registro de valores
- Gestión fiscal
(p. ej.: reclamación de impuesto)
- *Transaction Reporting*

Liquidación de valores

- Renta variable
- Renta fija
- Fondos de inversión

Mercados organizados

- Opciones
- Futuros

Operaciones financieras

- Nacional
- Internacional

ADEMÁS...

Cecabank implementa un modelo de organización en lo relativo a este servicio donde se prevé la colaboración y el contacto habitual del equipo destinado a la prestación de este servicio con los profesionales expertos en cada tipo de actividad. De esta

forma, se favorecen las sinergias en la capacidad de resolver incidencias, así como en la capacidad de innovación en lo relativo a la mejora continua de los procesos.

Servicios

Equity Sales y derivados

Equity Sales

Servicio para clientes institucionales nacionales e internacionales desarrollado sobre la estructura y requerimientos de ejecución necesarios para cumplir el *best execution* derivado de MiFID II. Intermediación de renta variable para clientes institucionales en las principales plazas mundiales a través de circuitos operativos que se apoyan

en las infraestructuras de bancos de inversión globales, dotando a la mesa de la más reciente tecnología y adaptación a las exigencias de MiFID II.

Especialización en ejecución a gestoras de gestión activa, *corporates* y modelos de *"execution to custody"* (E2C).

ÓRDENES GESTIONADAS EN
"EXECUTION TO CUSTODY"

+1.000.000

Liquidación de Derivados en Mercados Organizados

Cecabank facilita el acceso a la liquidación de futuros y opciones a sus clientes permitiendo una gestión automatizada y eficiente de esta operativa. Es una actividad enfocada a clientes que necesitan el acceso a estos productos tanto en distintas divisas como en los distintos tipos de subyacentes: renta fija, renta variable, divisa, índices y tipos de interés.

Cecabank es miembro compensador individual de BME Clearing para el segmento de derivados y accede a los mercados internacionales a través de acuerdos firmados con liquidadores globales. Entre los servicios que ofrece se encuentra la delegación del *reporting* de EMIR, la gestión de las comisiones de ejecución y la gestión de la divisa.

Nº CONTRATOS LIQUIDADOS

+8.100.000

CUENTAS OPERATIVAS

2.091

Más de Cecabank

Inversión Socialmente Responsable (ISR)

Verificación ISR de los fondos

Cecabank, en su función de depositario, verifica que los vehículos financieros, que sean ISR y que se encuentren bajo su supervisión, realmente cumplen con los niveles de la inversión socialmente responsable que les corresponde, dotando al cliente final de la certeza de que

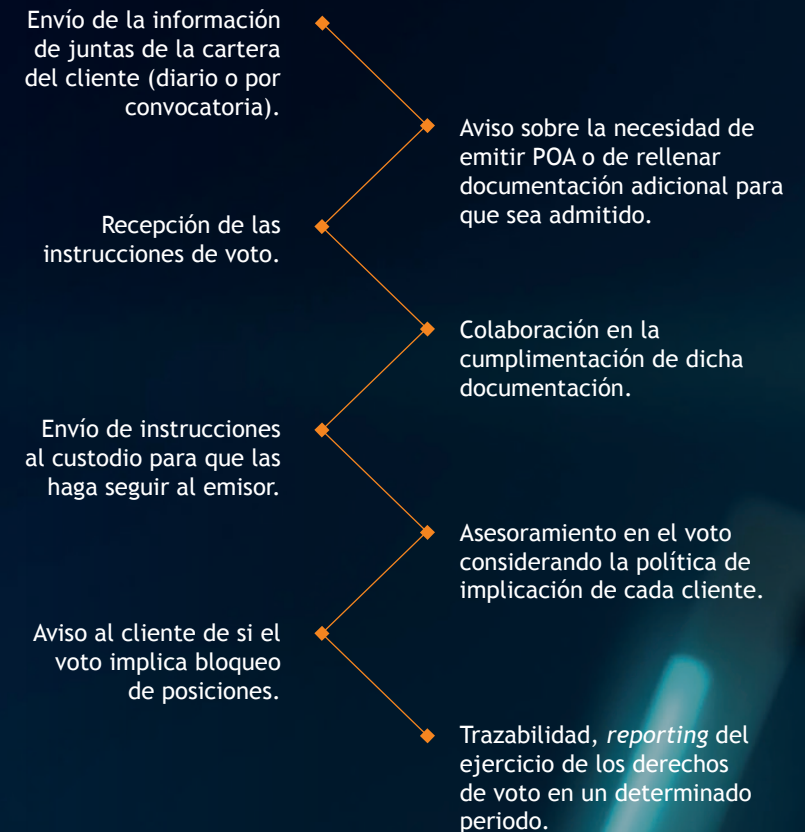
realmente está accediendo a un producto ISR. Para realizar este seguimiento, Cecabank ha creado un ecosistema junto con proveedores líderes de información financiera, especializados en el ámbito y seguimiento de criterios ISR.

Servicio del Proxy Voting

Cecabank dispone de diferentes alternativas para los servicios de *Proxy Voting*, que incluyen la comunicación, ejecución de voto, la trazabilidad de la operativa y la asistencia para acuerdos con *proxy-advisory* (asesores de voto)

en caso necesario. Es un servicio flexible y a medida: el modelo final se diseña en función de las preferencias de cada cliente y de los posibles acuerdos que este pueda tener con proveedores de *proxy-advisory*.

Alcance de los servicios de *Proxy Voting*



Por qué elegir a Cecabank como tu depositario

Depositario independiente, líder y referente nacional

TAMAÑO

Con una posición superior a los 224.000 millones de euros de patrimonio depositado en Cecabank, deja muy lejos a sus competidores. Cecabank es el depositario de más de nueve millones de partícipes.

CALIDAD

Elegido por *Global Banking & Finance Review* como el *Best Custodian Bank* de España durante siete años consecutivos (2017 a 2023). Además, tiene certificada la calidad con el sello AENOR ISO 9001 en depositaría, liquidación y custodia de valores, y posee una valoración de la calidad media por parte de sus clientes por encima de 8 sobre 10.

Principios y valores

DEPOSITARIO NEUTRAL

No tiene clientes finales, ni comercializa productos de inversión, situación que no se produce en otros depositarios donde se comercializan productos de inversión propios y de terceros, pudiendo generar conflictos entre entidades.

INDEPENDIENTE

No pertenece a ningún grupo bancario donde esté integrada ninguna gestora y, por tanto, todos sus clientes reciben un servicio de un depositario donde la gestión de los conflictos de intereses es óptima.

Calidad de servicio

EXPERIENCIA EN PROCESOS DE TRASPASO

Experiencia única en la realización de procesos de traspaso de actividades de depositaría ya que desde el año 2012 ha liderado proyectos de traspaso con más de 30 gestoras.

ESPECIALIZACIÓN

Focalizando los esfuerzos en los servicios donde podemos aportar un gran valor añadido a nuestros clientes.

cecabank

Banking for business

Aurora Cuadros

Directora Corporativa
Área de *Securities Services*
acuadros@cecabank.es
91 596 81 69

Óscar Mateos

Director de Valores
y Cuentas Corrientes
omateos@cecabank.es
650 58 06 94

Virginia Linares

Directora de Coordinación
y Control
vlinares@cecabank.es
638 60 95 80

Fernando Toledano

Director de Desarrollo
de Negocio
ftoledan@cecabank.es
618 56 30 04

José Carlos Sánchez-Vizcaíno

Director de Supervisión
de Depositaria
jsanchev@cecabank.es
630 71 71 61



www.cecabank.es

