

SECURITIES SERVICES



cecabank

QUÉ ES CECABANK

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.

NUESTRAS SOLUCIONES

 TESORERÍA

PAGOS 

 SECURITIES SERVICES

Depositaría (IIC, FP, ECR y EPSV)

Compensación, liquidación y custodia de activos

Entidad agente

Liquidación de futuros en mercados organizados

Soluciones integrales de valores

Equity Sales

SECURITIES SERVICES

VALORES: COMPENSACIÓN, LIQUIDACIÓN Y CUSTODIA

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

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).

SECURITIES SERVICES

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.

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

Libro de registro de accionistas y entidad contrapartida de SICAV en MAB.

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

Soporte IRS para operaciones americanas - QJ.

Acceso a demandas colectivas en mercado americano (*class actions*).

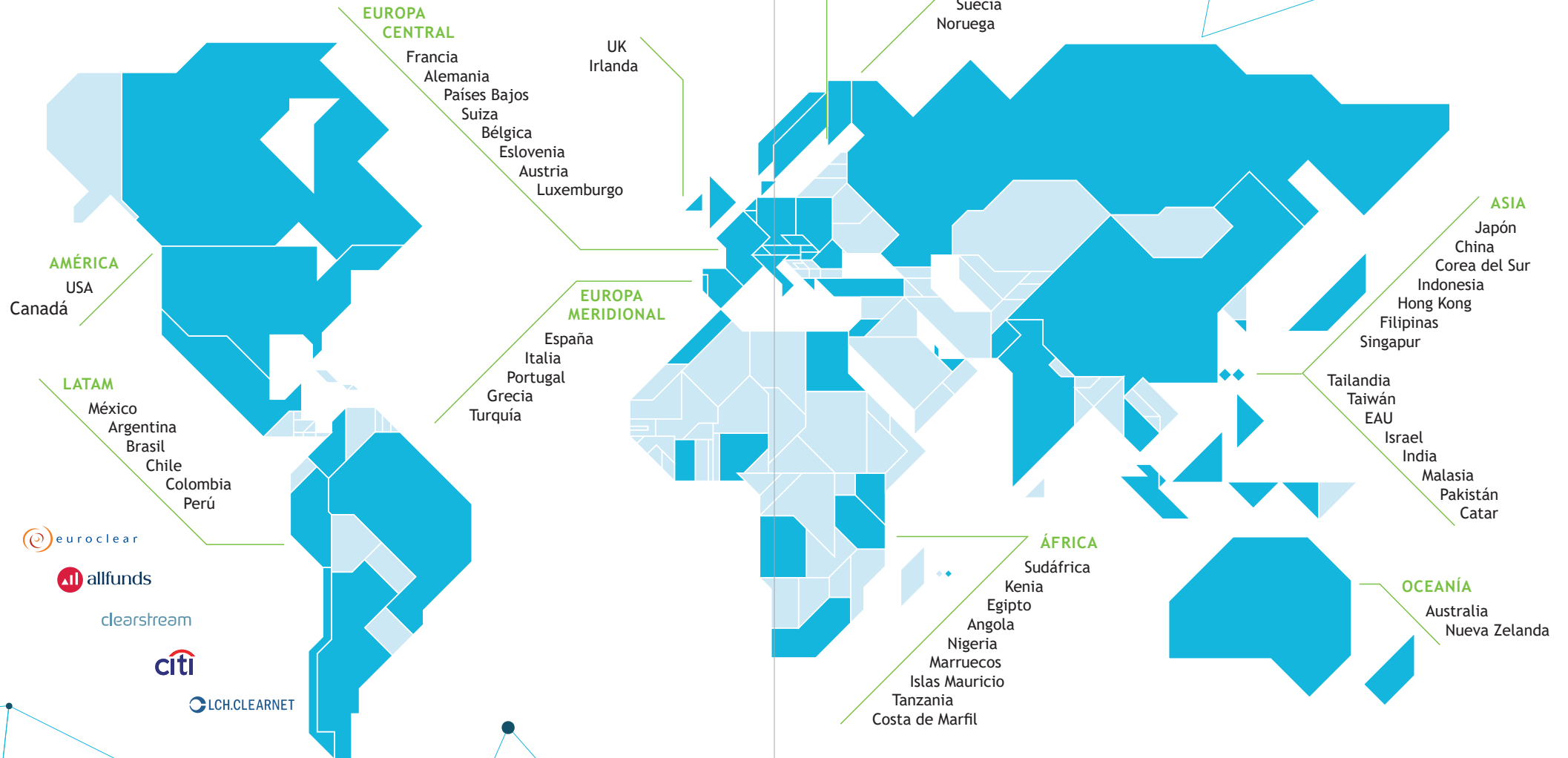
Data Feed al *Portfolio And Risk Analysis (PORT)* de Bloomberg.

Plataforma global de *marketflashes* en tiempo real (colaboración estratégica con Thomas Murray).

Generación de informes a medida en Power BI.

VALORES: COMPENSACIÓN, LIQUIDACIÓN Y CUSTODIA

PRESENCIA EN MERCADOS OPERATIVOS



DEPOSITARÍA: VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN

CECABANK, DEPOSITARIO IBÉRICO LÍDER



213.000 millones de euros de activos bajo **depósito** a través de más de 1.100 vehículos de inversión y de ahorro en 42 gestoras.



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



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



Certificado de **calidad** AENOR norma “UNE EN ISO 9001”.



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.
- Presencia en foros especializados**
 - Comité Consultivo de la CNMV.
 - Agrupación de Depositarios (ADEPO).
 - European Trustee & Depository Forum (ETDF).
- Gestión de colaterales**

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

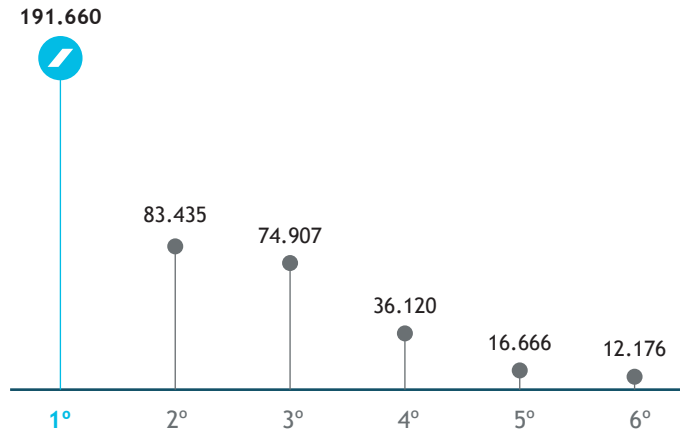


SECURITIES SERVICES EVOLUCIÓN

RANKING DE DEPOSITARIOS EN ESPAÑA

millones de euros

Fuente: Inverco (diciembre 2021). No incluye datos de SICAV, EPSV, planes de pensiones colectivos, ni vehículos de capital riesgo



DATOS RELEVANTES

Fuente: elaboración propia
Datos a diciembre de 2020

CUENTAS DE VALORES

560.000

CÓDIGOS ISIN

35.280

OPERACIONES LIQUIDADAS

1.796.877

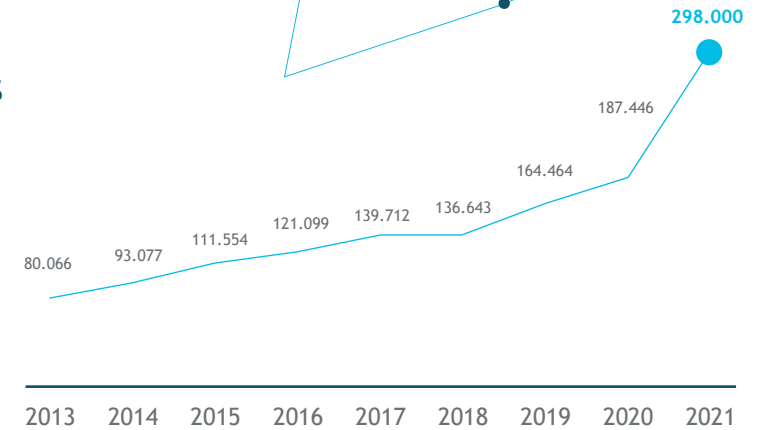
EFFECTIVO LIQUIDADADO

+2,2
billones de euros

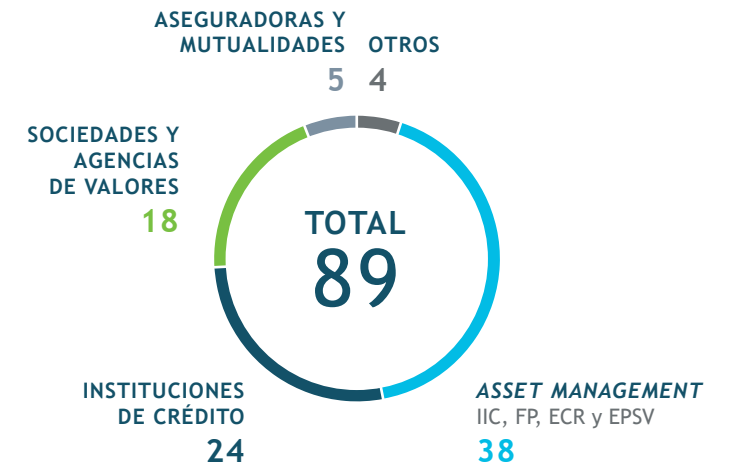
VOLUMEN DE VALORES CUSTODIADOS

millones de euros

Fuente: elaboración propia
Datos a diciembre de 2021



NÚMERO DE CLIENTES



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.

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.

MODULAR

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

FLEXIBLE

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

MULTIACTIVO

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

MiFID COMPLIANCE

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

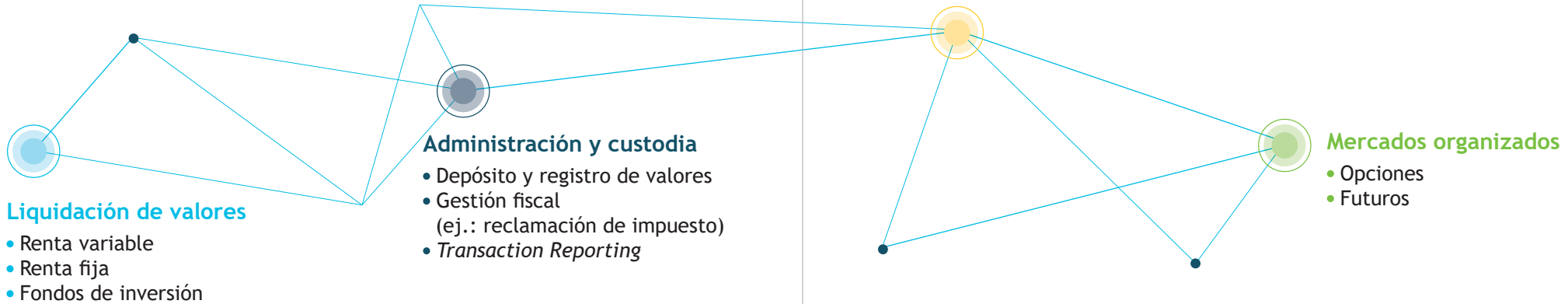
SECURITIES SERVICES

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



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.

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 en 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**. Estos proveedores líderes -Morningstar Direct y Vigeo Eiris- se encargan de facilitar periódicamente una calificación a los vehículos.

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 del servicio de *Proxy Voting*

- Envío de la información de juntas de la cartera del cliente (diario o por convocatoria).
- Recepción de las instrucciones de voto.
- Envío de instrucciones al custodio para que las haga seguir al emisor.
- Aviso al cliente de si el voto implica bloqueo de posiciones.
- Aviso sobre la necesidad de emitir POA o de rellenar documentación adicional para que sea admitido.
- Colaboración en la cumplimentación de dicha documentación.
- Asesoramiento en el voto considerando la política de implicación de cada cliente.
- Trazabilidad, *reporting* del ejercicio de los derechos de voto en un determinado periodo.

POR QUÉ CECABANK RAZONES PARA ELEGIR A CECABANK COMO TU DEPOSITARIO

Depositario independiente, líder y referente nacional



TAMAÑO

Con una posición superior a los 213.000 millones de euros de patrimonio depositado en Cecabank, deja muy lejos a sus competidores. Cecabank es el depositario de más de 9 millones de partícipes.



CALIDAD

Elegido por *Global Banking & Finance Review* como el *Best Custodian Bank* de España durante cinco años consecutivos (2017 a 2021). Además, tiene certificada la calidad con el sello AENOR ISO 9001 en depositaria, 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 depositaria ya que desde el año 2012 ha liderado proyectos de traspaso con más de 30 gestoras.



CONOCIMIENTO DE LA REGULACIÓN

Cada vez que se ha producido un evento en el mercado donde ha sido necesario que el depositario ayude al sistema (caso Banco Madrid o QRenta).



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 Servicios Operativos
acuadros@cecabank.es
91 596 81 69

Óscar Mateos

Director de Desarrollo
de Negocio y Soporte a Clientes
omateos@cecabank.es
650 58 06 94

Asunción Fernández

Directora de Custodia
y Liquidación de Valores
afernalo@cecabank.es
91 596 56 63 - 616 90 91 48

José Carlos Sánchez-Vizcaíno

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

Virginia Linares

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

José Carlos Díaz

Director de Servicios
de Valores y *Record Keeping*
jdiazsan@cecabank.es
608 40 87 74



www.cecabank.es

