



RBC DEXIA
INVESTOR SERVICES

RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA ES EL ÚNICO BANCO DEDICADO EN EXCLUSIVA A LA CUSTODIA Y LIQUIDACIÓN DE VALORES

- **RBC Dexia Investor Services España** procede de la joint venture participada al 50% por Dexia y Royal Bank of Canada. Obtuvo en 2006 la calificación AA- otorgada por Fitch Ratings.
- Cuenta con más de 15 años de experiencia en un sector muy especializado y ofrece servicios a más de 150 clientes de diferente naturaleza, desde Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) a Brokers "on-line".
- La compañía aporta soluciones en cada una de las fases del proceso de inversión, a excepción del trato con el cliente final y la toma de decisiones de inversión.
- Se integra en **RBC Dexia Investor Services**, novena entidad del mundo en el área de custodia, con unos 1,9 billones de euros en activos bajo administración, 4.400 empleados y presencia en 15 países de cuatro continentes.

RBC Dexia Investor Services España, anteriormente Grupo Bancoval, es la única entidad dedicada exclusivamente a servicios relacionados con la custodia y liquidación y el soporte de administración de carteras. En 2006, el total de activos depositados al cierre del ejercicio ascendía a más de 37.000 millones de euros con algo más de 230 IIC depositadas. Cuenta con más de quince años de experiencia en un sector muy especializado prestando servicios a más de 150 entidades de diferente naturaleza, desde Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva a Brokers "on-line".

Se integra en **RBC Dexia Investor Services** que surge en 2006 a raíz de la joint-venture del área de custodia entre Dexia y Royal Bank of Canada.

La compañía aporta soluciones en cada una de las fases del proceso de inversión, a excepción del trato con el cliente final y la toma de decisiones de inversión. Presta especial atención a los múltiples cambios registrados en los mercados financieros, en permanente evolución, y sometidos a cambios regulatorios.

Con una calificación AA- otorgada por Fitch Ratings en 2006, es por excelencia el banco especializado en los mercados de valores. Este índice refleja el fuerte posicionamiento de RBC Dexia Investor Services España en su nicho de mercado, su rentabilidad y bajo nivel de riesgo, asimismo es una garantía de seguridad y confianza para sus clientes.

El grupo español está compuesto por tres sociedades altamente especializadas, **RBC Dexia Investor Services España**, **RBC Dexia Investor Services Activos** y **Fintelect**. Cuenta con 175

empleados y desarrolla su negocio – con delegaciones centrales en Madrid y Barcelona- siempre bajo el principio de marca blanca.

Los clientes de RBC Dexia Investor Services España son fundamentalmente instituciones financieras, incluyen bancos nacionales y extranjeros, intermediarios financieros, gestoras de fondos, compañías de seguros, gestoras de carteras y unidades de banca privada.

En el año 2005, más del 7 por ciento de las operaciones contratadas en la Bolsa española fueron procesadas a través de los sistemas de RBC Dexia Investor Services España.

En 2006, cerró el ejercicio con un resultado neto de 7,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 67% respecto del ejercicio anterior.

FILIALES

▪ **RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ACTIVOS**

Está especializada en el diseño, desarrollo y gestión de herramientas para el soporte de administración de carteras e instituciones de inversión colectiva. En este sentido, la compañía realiza una integración de procesos que permite al intermediario financiero acceder desde cualquier nivel de su organización a la información que requiere para sus gestores, comerciales, clientes y organismos de control, todo ello bajo un principio de máxima **automatización**.

▪ **FINTELECT**

Fintelect nace como una Joint Venture entre dos entidades de gran prestigio dentro del sector financiero, Bancoval e Inverseguros. Fintelect es la primera compañía de España que ofrece a las sociedades de inversión, servicios de externalización y asesoramiento específico en los campos de análisis actuarial, evaluación de riesgos, medición de performance, análisis de atribución de resultados y evaluación de la gestión. RBC Dexia Investor Services España es la compañía de referencia en España en el desarrollo y la promoción de las normas GIPS, prueba de ello es que ha sido el promotor de la creación del SIPC (Spanish Investment Performance Committee) y la única entidad nacional que ha desarrollado un software de Performance, Atribución y Riesgo: Valmetric.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

RBC Dexia Investor Services España ofrece actualmente más de treinta productos y servicios. Todos ellos, creados a la medida de los clientes, son continuamente actualizados para adaptarlos a las nuevas regulaciones, a las características de los mercados y con el fin de optimizar los procedimientos.



RBC DEXIA
INVESTOR SERVICES

Las principales áreas en las que se enmarcan sus **servicios** son custodia y liquidación; soporte de administración; servicios bancarios; intermediación y herramientas de valor añadido:

- **Tesorería** y mercados de capitales, incluye diseño de productos.
- **Custodia** de todo tipo de activos financieros en cualquier mercado nacional o internacional así como **la depositaria** de Instituciones de Inversión Colectiva.
- Servicios bancarios que apoyan las actividades principales de los intermediarios financieros y las de sus clientes.
- Servicios de outsourcing dirigidos a intermediarios financieros, gestores, y unidades de banca privada.
- Servicios de valor añadido incluyendo medición y atribución de resultados.

RBC Dexia Investor Services España es la única entidad española dedicada 100% a servicios relacionados con la custodia y liquidación de valores y al soporte de administración de carteras.

Las entidades financieras suelen tener como actividad principal otra diferente a la custodia, por lo que la ventaja que les ofrece el contratar los servicios con un custodio es que esta actividad la realiza un especialista en el tema y ellos se pueden dedicar a su negocio (análisis, gestión, toma de decisiones de inversión y cualquier relación directa con el inversor final). La especialización ofrece un profundo conocimiento del negocio y economías de escala.

Herramientas Tecnológicas

RBC Dexia Investor Services España dispone del conocimiento y las herramientas tecnológicas necesarias para poder adaptar sus servicios, bien sean relativos a la custodia, administración o herramientas de valor añadido, a las necesidades de sus clientes, implementándolas así en su operativa diaria.

VALORES DE LA COMPAÑÍA

RBC DEXIA INVESTORS SERVICE ESPAÑA S.A. posee cinco características, que la posicionan como única en el mercado español.

Neutralidad

RBC Dexia Investor Services España se diferencia de otras entidades en un factor clave: su neutralidad. La entidad sólo se dirige a entidades financieras, prestando sus servicios bajo el principio de marca blanca pura, es decir; no gestiona ni por cuenta propia ni por cuenta de terceros y no llegan al cliente final. El análisis, la gestión, la toma de decisiones de inversión y cualquier relación directa con el inversor final, queda en manos del intermediario financiero.

Especialización

RBC Dexia Investor Services España es por excelencia el banco especializado en los mercados de valores. Está focalizado 100% en servicios de custodia de valores, administración de carteras e Instituciones de Inversión Colectiva (IIC). La entidad ofrece sus servicios a más de 100 entidades; más de 250 IIC y más de 30 gestoras.

Flexibilidad

La compañía se caracteriza por su capacidad de adaptación al cliente, ofreciéndole tecnología propia, herramientas web de consulta y una elevada interacción con plataformas externas del cliente.

Experiencia

Desde 1989 el banco ofrece servicios a Entidades con un marcado compromiso de continuidad. Las cifras sobre operaciones y los usuarios lo demuestran:

- Más de 500 usuarios habituales.
- Más de 2.500 accesos remotos.
- Centro de respaldo propio.
- Cerca de 15.000 transacciones diarias con Iberclear.
- Más de 3.000.000 de operaciones en 2005
- Más del 7% del total de la liquidación bursátil

Tecnología

El desarrollo de tecnología juega un papel fundamental en los servicios de RBC Dexia. El alto grado de automatización en los mercados y en los sistemas de liquidación y custodia implica que la mayor parte de los procedimientos de RBC Dexia sean automáticos.

MATRIZ Y ACCIONARIADO

En 2006, Dexia y Royal Bank of Canada anunciaron la joint venture por la que compartían sus actividades de servicios para inversores institucionales.

La nueva sociedad, **RBC Dexia Investor Services** está domiciliada en Londres y se ha posicionado como el noveno banco custodio a nivel mundial, con unos 2,3 billones de US\$ (1,90 billones de euros) en activos custodiados, presencia en 15 países de cuatro continentes y 4.400 empleados en su plantilla.



RBC DEXIA
INVESTOR SERVICES

- **Sobre Royal Bank of Canada**

Es el banco más grande por gestión de activos y capitalización de mercados de Canadá y una de las compañías de servicios financieros líderes en Norte América. Entre sus servicios ofrece banca comercial y privada, seguros, banca corporativa y de inversión y servicios de proceso de transacciones, entre otros. Cuentan con aproximadamente 69.000 empleados que dan servicio a más de 14 millones de clientes a través de oficinas en Norte América y en más de 30 países en el mundo.

- **Sobre RBC Global Services**

RBC Global Services ofrece servicios especializados a clientes comerciales, corporativos e institucionales tanto en el mercado canadiense como en un selecto grupo de mercados internacionales. Los negocios claves comprenden la custodia global, administración de inversiones, corresponsalía bancaria, gestión de tesorería y comercio exterior. Con más de USD\$ 1,4 trillones en activos de clientes bajo custodia, es un proveedor de referencia de estos servicios a nivel mundial y el primer custodio canadiense. RBC Global Services tiene unidades especializadas en Canadá, Londres, Dubai, Singapur, Pekín, Sidney, México D.F. y Nueva York.

- **Sobre Dexia y Dexia-BIL**

Dexia Banque Internationale à Luxembourg (Dexia BIL) es parte de Dexia, grupo bancario europeo líder mundial en financiación pública y el segundo banco comercial más grande de Bélgica. El Grupo Dexia opera en más de 20 países en el mundo. Dexia BIL ofrece servicios de banca comercial, banca privada, gestión de activos y servicios a inversores. Fundada en 1856, Dexia BIL no es sólo uno de los bancos más importantes del centro financiero de Luxemburgo, es también el banco más antiguo del Gran Ducado. Desde su fundación ha tenido un rol activo en la formación y desarrollo de la economía luxemburguesa.

- **Sobre Dexia Fund Services**

Como línea de negocio de Dexia BIL, Dexia Fund Services (DFS) es proveedor clave tanto en Europa como en Asia en los ámbitos de Custodia Global, Administración y Servicios de Fiducia de Fondos de Inversión, Fondos de Pensiones, y cuentas gestionadas. Su filial al 100% First European Transfer Agent (FETA) ofrece servicios de *Transfer Agent* y soporte a la distribución a una amplia gama de promotores y distribuidores de Fondos de Inversión. DFS ofrece servicios globales a los Fondos de Inversión, éstos van desde servicios básicos como contabilidad y depositaria del Fondo, hasta servicios relacionados de valor añadido (p.e: préstamo de valores, gestión de tesorería, medición y atribución de resultados) diseñados para reducir los riesgos a la par que mejorar la eficiencia y los resultados. FETA ha desarrollado un sistema completamente integrado de transacciones y es la compañía europea más experta en distribución de fondos de terceros. DFS y FETA tienen centros operativos en Luxemburgo, Dublín, París, Bruselas, Zurich, Madrid, Barcelona, Milán, Amsterdam, Singapur, Hong Kong y las Islas Caimán.



RBC DEXIA
INVESTOR SERVICES

Para más información:

RBC Dexia Investor Services España

Teléfono: 91 360 99 00

info@rbcdexia-is.es
