



CLASE 8.ª



002321880

Anexo I

Informe bancario anual

La presente Información se ha preparado en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 89 de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013 relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (comúnmente conocida como CRD IV) y su trasposición a la legislación interna española de conformidad con el artículo 87 y la Disposición transitoria decimosegunda de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, publicada en el Boletín Oficial del Estado del 27 de junio de 2014.

De conformidad con la citada normativa, a partir del 1 de enero de 2015 las entidades de crédito tendrán la obligación de publicar, especificando por países donde estén establecidas, la siguiente información en base consolidada correspondiente al último ejercicio cerrado:

- a. Denominación, naturaleza y ubicación geográfica de la actividad.
- b. Volumen de negocio.
- c. Número de empleados equivalentes a tiempo completo.
- d. Resultado bruto antes de Impuestos.
- e. Impuestos sobre el resultado.
- f. Subvenciones o ayudas públicas recibidas.

En virtud de lo anterior, Allfunds Bank S.A.U. (el "Banco") detalla a continuación, la Información requerida, anteriormente mencionada.

Denominación, naturaleza y ubicación geográfica de la actividad

- La mencionada Información está disponible en las Notas 1 y 7 de las presentes Cuentas anuales de Allfunds Bank, S.A.U., correspondientes al ejercicio anual terminado al 31 de diciembre de 2022 y ejercicios anteriores, en los que se detallan las sociedades que operan en cada jurisdicción, incluyendo entre otra información su denominación, ubicación geográfica y naturaleza de su actividad. Dichas cuentas anuales se encuentran a disposición del público en la página web del Banco en la siguiente dirección:

<https://www.allfundsbank.com/lr/web/public/company-information>

Como se puede observar en la información antes señalada, la principal actividad desarrollada por Allfunds Bank en las distintas jurisdicciones en las que opera es la prestación de servicios de inversión, y concretamente, la comercialización de participaciones/acciones de Instituciones de Inversión Colectiva.

- A continuación, se muestra la información correspondiente a volumen de negocio y número de empleados equivalentes a tiempo completo, así como unas notas explicativas sobre las bases de presentación de dicha información:



002321881

CLASE 8.ª

Jurisdicción	Millones de euros	Nº de Empleados Equivalentes a Tiempo Completo
	Volumen de negocio	
Chile	-	4
Dubái (EAU)	-	4
Colombia	-	2
Singapur	-	20
España	204	407
Italia	180	131
Luxemburgo	53	24
Francia	39	17
Polonia	11	179
Reino Unido	38	37
Suiza	49	22
Suecia	3	7
Estados Unidos de América	-	2
Total	577	856
Ajustes de integración	(101)	
Allfunds Bank, S.A.U.	476	

A efectos del presente Informe se considera Volumen de negocio el Margen bruto, tal y como dicho margen se define y presenta en la cuenta de pérdidas y ganancias, que forma parte de las cuentas anuales de Allfunds Bank S.A.U.

Los datos de volumen de negocio por país, mostrados en la tabla anterior, han sido obtenidos a partir de los registros contables estatutarios, correspondientes al ejercicio 2022, del Banco con la correspondiente ubicación geográfica y se han convertido a euros.

La partida "Ajustes de integración" mostrada en la tabla anterior recoge los ajustes necesarios para llegar de la anterior información agregada a la Información del Banco; incluye, por lo tanto, ajustes de homogeneización y eliminación de transacciones entre las sucursales del Banco.

Los datos de empleados equivalentes a tiempo completo han sido obtenidos a partir de la plantilla de cada sociedad/país al cierre del ejercicio 2022.

La cuenta de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre de 2022 recoge para Allfunds Bank S.A.U., un resultado antes de impuestos de 152 millones euros y un gasto por impuesto sobre beneficios de 62 millones euros:



002321882

CLASE 8.ª

Jurisdicción	Millones de euros	
	Resultado Antes de Impuestos	Impuesto sobre Beneficios
España	41	25
Italia	77	24
Luxemburgo	27	7
Reino Unido	14	3
Francia	(18)	3
Polonia	-	-
Singapur	(6)	-
Suiza	39	-
Suecia	-	-
Total	174	62
Ajustes de Integración	(22)	
Alifunds Bank, S.A.U.	152	

A 31 de diciembre de 2022, la rentabilidad sobre activos (ROA) del Banco se estimaba en 2,33%.