

Anexo II – Información para el cumplimiento del artículo 87 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.

Informe Bancario anual

La presente información se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, que a su vez transpone 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.

De conformidad con la citada normativa, las entidades de crédito tendrán la obligación de publicar la siguiente información en base consolidada correspondiente al último ejercicio cerrado:

a) Denominación, naturaleza y ubicación geográfica de la actividad:

CACEIS Bank Spain, S.A.U. (el “Banco”), es una entidad de derecho privado, sujeta a la normativa y regulaciones de las entidades bancarias operantes en España. Se constituyó el 29 de mayo de 1935 con la denominación social de Banco General de Administración, S.A., cambiando su denominación social, el 30 de mayo de 1979, por Banco General, S.A., el 9 de julio de 1999, por Banesto Banco de Emisión, S.A., el 28 de junio de 2013 por Santander Banco de Emisiones, S.A., y el 15 de octubre de 2014 por Santander Securites Services, S.A. Con fecha 11 de diciembre de 2019, el Accionista Único del Banco aprobó el cambio de denominación social de ésta a CACEIS Bank Spain, S.A.U., habiéndose inscrito en el registro el 24 de junio de 2020. El Banco se encuentra inscrito en el Registro de Entidades del Banco de España con el código 0038. El Banco se integra en el Grupo CACEIS, grupo cuya matriz, CACEIS, S.A., está domiciliada en Francia. El domicilio social de CACEIS Bank Spain, S.A.U. se encuentra en el Paseo Club Deportivo 1, Edificio 4, Planta Segunda, Parque empresarial La Finca, Pozuelo de Alarcón (Madrid). Su objeto social está constituido por las actividades propias de las entidades bancarias privadas en general y, en particular, las determinadas en el artículo 175 del Código de Comercio y demás legislación en vigor relativa a la actividad de tales entidades:

La ubicación geográfica de la actividad del Banco es principalmente España. El Banco ostenta en 100% de la participación de CACEIS Fund Services, S.A.U. cuyo objeto social es la prestación de servicios administrativos. El Banco está dispensado de formular cuentas anuales consolidadas en base a lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre por el que se aprueban las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas.

b) Volumen de Negocio:

El volumen de negocio se define en el Banco como el margen bruto y en el ejercicio 2022 ha alcanzado la cifra de 114.132 miles de euros (95.869 miles de euros en el ejercicio 2021).

c) Número de empleados a tiempo completo:

El número de empleados del Banco al 31 de diciembre de 2022 es de 160 (12 empleados disfrutaban de reducción de jornada y 1 empleados trabajan con jornada parcial). Al 31 de diciembre de 2021, había 152 empleados (12 empleados disfrutaban de reducción de jornada y 1 empleados trabajaban con jornada parcial).

d) Resultado bruto antes de impuestos:

El resultado bruto antes de impuestos del Banco al cierre de 2022 ha ascendido a 73.463 miles de euros (54.263 miles de euros al 31 de diciembre de 2021).

e) Impuesto sobre el resultado:

El impuesto sobre el resultado al 31 de diciembre de 2022 ha sido de 22.205 miles de euros (16.610 miles de euros al 31 de diciembre de 2021).

f) Subvenciones o ayudas públicas recibidas:

El Banco no ha recibido subvenciones en los ejercicios 2022 y 2021.

g) Rendimiento de activos:

Para satisfacer el requerimiento del artículo 87.3 de la citada Ley, el rendimiento de los activos del Banco, al 31 de diciembre de 2022, calculado como el cociente del resultado del Banco del ejercicio 2022 entre el total del balance es el 0,68% (0,56% al 31 diciembre de 2021).