



## Información a publicar en la página web de la gestora en relación con la resolución de conflictos de interés y delegación de funciones por parte de RBC Investor Services España, S.A.U., en el desarrollo de la actividad de depositaria de fondos de inversión y sociedades de inversión de capital variable

17 de junio del 2015

### Modificaciones introducidas en el artículo 23 del R.I.I.C, por el Real Decreto 83/2015

Con la publicación del Real Decreto 83/2015, el pasado 14 de febrero, las entidades gestoras y depositarios debemos actualizar el contenido del folleto de las IIC. Así mismo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en las revisiones previas a la inscripción de folletos de inversión, ha estandarizado el texto a incluir relativo al depositario, recogiendo que las funciones delegadas, la lista de las entidades en las que se delega y los posibles conflictos de interés con estas entidades, serán publicadas en la web de la gestora.

Por tanto, adjuntamos el texto a incorporar en sus páginas web en relación a las funciones delegadas por RBC Investor Services España, S.A.U..

*“El Depositario cuenta con procedimientos que permiten evitar conflictos de interés en el ejercicio de sus funciones. En los casos en los que existan posibles conflictos de interés no solventados a través de procedimientos adecuados de resolución de conflictos, se publicarán en la página web del Depositario.*

*El Depositario tiene delegadas las funciones de custodia en sistemas de liquidación internacionales. La relación de entidades en las que ha delegado esta función es la siguiente:*

- *Deutsche Bank*
- *Clearstream Banking*
- *Banco Santander, S.A.*
- *Citibank, N.A., London Branch*
- *Citibank International, Pcl London Branch*
- *Citigroup Global Markets, Deutschland AG and Co. KGaA*
- *Citibank, N.A., Milan Branch*
- *Citibank Japan Limited*
- *Citibank International Plc, Lisbon Branch*
- *Citibank, N.A., New York Offices”*

Por favor, no dude en contactarnos si tiene alguna pregunta o requiere mayor información, en la siguiente dirección de correo electrónico: [depositariaiic.es@rbc.com](mailto:depositariaiic.es@rbc.com).

RBC Investor & Treasury Services™ is a global brand name and is part of Royal Bank of Canada. RBC Investor & Treasury Services is a specialist provider of asset servicing, custody, payments and treasury services for financial and other institutional investors worldwide. RBC Investor & Treasury Services operates primarily through the following companies: Royal Bank of Canada, RBC Investor Services Trust and RBC Investor Services Bank S.A., and their branches and affiliates.

This information is provided for the general information of RBC Investor & Treasury Services (RBC I&TS) clients from sources reasonably believed to be reliable. However, RBC I&TS accepts no responsibility or liability of any kind for the accuracy, reliability or completeness of the information, or for any action taken, or results obtained, from the use of the information.

© / ™ Trademarks of Royal Bank of Canada. Used under licence.