



**CAJA RURAL
DE UTRERA**

**CONTRATO TIPO DE CUSTODIA Y
ADMINISTRACIÓN DE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS**

N.º Suc.	Sucursal	Cuenta de Valores	Fecha



XY

XY &\$&%

9f cg

Entidad Depositaria: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA	
País del tercero: ESPAÑA	
Calidad Crediticia ("Rating"):	A+ (S&P) Aa3 (Moody's) AA- (Fitch)
Existe diferenciación entre los instrumentos financieros de el/los INTERVINIENTE/S en poder de la Entidad de aquellos de los que sea titular la Entidad: SI	



N.º Suc.	Sucursal	Cuenta de Valores	Fecha

Identificación del titular de la cuenta global	Número de Cuenta
BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. / TERCEROS DOC VARIOS	1150029861X
BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. / TERCEROS F DOC PORTUGAL	1150029862Y
BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. / TERCEROS J DOC PORTUGAL	1150029863S
BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. / TERCEROS F/J DOC ITAL RF	1150029864T
BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. / TERCEROS Italia DOC USA	1150025922M
BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. / TERCEROS Finland DOC USA	1150028973G
BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. / TERCEROS Francia DOC USA	1150025912R
BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. / TERCEROS Aleman DOC USA	1150028974A
BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. / TERCEROS Mexico DOC USA	1150025919S
BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. / TERCEROS EEUU DOC USA	1150029909J
BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. / TERCEROS Rusia DOC USA	1150029908Q
BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. / TERCEROS RES NO DOC	1150029865Z
BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. / TERCEROS NO RES NO DOC	1150029995Y
BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. / TERCEROS ESPANA DOC USA	1150030085G

LA ENTIDAD
Por poder:

EL/LOS INTERVINIENTE/S

TITULAR



N.º Suc.	Sucursal	Cuenta de Valores	Fecha

☞ **Anexo V al Contrato de Custodia y Administración de Instrumentos Financieros: Comisiones aplicables a acciones y/o participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) Extranjeras, firmado entre CAJA RURAL DE UTRERA, S.C.A.C. SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA DE CREDITO y D./D^ª**

UTRERA, de de 2021

Por los servicios que la ENTIDAD presta al/a los INTERVINIENTE/S relacionados con la suscripción, reembolso y/o traspaso de acciones y/o participaciones de IIC extranjeras a través de la ENTIDAD, ésta podrá aplicar a su favor las siguientes comisiones:

	TARIFA	
	% sobre efectivo	Mínimo por operación (€)
Comisión de gestión por la suscripción de IIC extranjeras:		30,05
Comisión de gestión por el reembolso de IIC extranjeras:		30,05
Comisión de gestión por el traspaso de IIC extranjeras:		30,05

Por la prestación del servicio de custodia y registro individualizado de acciones y/o participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva extranjeras, a través de cuentas globales, la ENTIDAD podrá aplicar a su favor:

	TARIFA	
	%	Mínimo por operación (€)
Comisión de custodia y registro de acciones y participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) extranjeras:		30,05

Asimismo, el/los INTERVINIENTE/S queda/n informado/s de que adicionalmente a las comisiones anteriores, las IICs extranjeras podrán aplicar las comisiones recogidas en el Folleto de dichas IICs.

LA ENTIDAD
Por poder:



N.º Suc.	Sucursal	Cuenta de Valores	Fecha

EL/LOS INTERVINIENTE/S

TITULAR



N.º Suc.	Sucursal	Cuenta de Valores	Fecha

Recibí Documentación

De acuerdo con lo dispuesto en la norma 7ª.e) de la Circular 7/2011, de 12 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre folleto informativo de tarifas y contenido de los contratos-tipo, cuando los conceptos, periodicidad o importes de la comisiones aplicables a los servicios prestados por la ENTIDAD sean coincidentes con los indicados en su Folleto Informativo de Tarifas, se deberá de hacer entrega del mismo, conservando la ENTIDAD prueba de la efectiva entrega mediante la firma del/ de los INTERESADO/S del correspondiente recibí.

A tales efectos, el/los INTERVINIENTE/S manifiesta/n que ha/n recibido de la ENTIDAD un ejemplar firmado del Folleto Informativo de Tarifas en el cual se detallan las condiciones y gastos repercutibles, que a los efectos declara/n haber leído y entendido con anterioridad a su firma.

EL/LOS INTERVINIENTE/S

TITULAR