

FORMULARIO DE INFORMACION DE LOS DATOS DE COMPENSACIÓN DE BME CLEARING PARA SICAV

Muy Señores Míos:

En mi condición de apoderada de la entidad **Inversis Banco, S.A.**, les comunico que:

Los datos para la asignación automática de la cuenta de BME Clearing de las siguientes SICAV, de las que Inversis Banco, S.A., es (gestora o miembro contrapartida) son los siguientes:

Datos SICAV				(1)	(2)	(3)	(3)	(4)
Gestora	Fecha efectos	Código de Mercado	Código ISIN	Cuenta de compensación	Mnemo-técnico	Miembro compensador	Ref.de asignación	Ref.ciente
360 CORA SGIIC SA	01/03/22	S1794		C01	S1794	A188	S1794	S1794
360 CORA SGIIC SA	01/03/22	S2947		C01	S2947	A188	S2947	S2947
360 CORA SGIIC SA	01/03/22	S2514		C01	S2514	A188	S2514	S2514
360 CORA SGIIC SA	01/03/22	S2698		C01	S2698	A188	S2698	S2698
360 CORA SGIIC SA	01/03/22	S2096		C01	S2096	A188	S2096	S2096

NOTA: Para cada SICAV, se cumplimentará la opción (1), (2), (3) o ninguna. El campo (4) es opcional en cualquiera de los casos anteriores.

Asimismo, Inversis Banco, S.A., se compromete a notificar a la mayor brevedad posible, cualquier modificación / sustitución / o cancelación del contrato contenido de este formulario

23 de febrero de 2022

Jose María Pelayo Ponce
Subdirector de Liquidación y Custodia

