DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

THE NORTHEN TRUST COMPANY

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

Abril 2023

Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

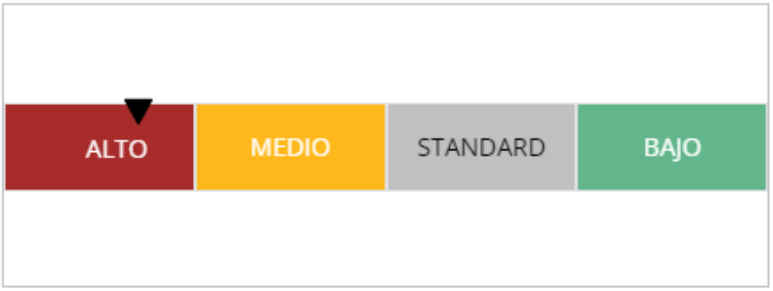
1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

STATUS	
Formales	●
Relaciones	○
Comerciales	○
Fiscales	●
Legales	○
Bancos	○
Comex	○
Contables	○
Prensa y otras fuentes	●
Fidecheck	●

Score

10 /100

Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

THE NORTHEN TRUST COMPANY fue registrada en el año 2012 (tiene fecha de contrato social en el año 1971), con domicilio legal en Lomas del Mirador, Provincia de Buenos Aires. No se pudo determinar quiénes son los accionistas, pero se supone que es una sucursal de THE NORTHERN TRUST CORPORATION, compañía estadounidense de servicios financieros y holding bancario con sede en Chicago (USA) y con operaciones en todo el mundo. La entidad está registrada con un CDI (Código de Identificación), sin poder emitir una constancia de Inscripción en AFIP (al momento no posee CUIT). No se detectaron empleados registrados. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Según el informe de Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, es un CUIT sin bienes asociados. No presenta juicios del fuero Comercial. No opera a crédito con los bancos, sin informarse cheques rechazados por Sin Fondos. No se encontraron Notas de Prensa Negativa, Juicios en su contra ni eventos de integridad. No se obtuvo información contable actualizada.

Ante lo dicho, sugerimos operar con cautela ante la falta de datos contables y porque no seria, aparentemente, una entidad que esté operativa.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 7
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 7
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 7
2.7.1 Socios / Accionistas 7
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 7
2.7.3 Directivos 7
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 7
2.8 ACTIVOS 8
2.8.1 Inmuebles 8
2.8.2 Rodados 8
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 8
OTRAS PUBLICACIONES 8
2.10 CERTIFICACIONES 9
2.10.1 Certificaciones de Calidad 9
2.10.2 Distinciones Obtenidas 9
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 9
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 9
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 9

3- SITUACIÓN COMERCIAL 10

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 10
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 10
3.3 VENTAS A YPF S.A. 10
3.4 COMPRAS ANUALES 10
3.5 PROVEEDORES 10
3.6 CLIENTES 10
3.7 SEGUROS 10
3.7.1 Registro de contratos con las ART 10
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 10
3.7.3 Otros Seguros contratados 10

4- COMERCIO EXTERIOR 11

4.1 IMPORTACIONES 11
4.2 EXPORTACIONES 11

5- SITUACIÓN BANCARIA **12**

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 12
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 12
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 12

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL **13**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 13
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 13
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 13
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 13
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 13
6.3.3 Embargos 13
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 13

7- INTEGRIDAD **14**

7.1 INTEGRIDAD 14
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 14

8- ESTADOS CONTABLES **15**

8.1 DATOS CONTABLES 15

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

THE NORTHEN TRUST COMPANY

Razón Social	THE NORTHEN TRUST COMPANY.
CUIT	30-71222933-7.
Domicilio	MAZA 444, (1752), LOMAS DEL MIRADOR, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Fecha de Inscripción	14/03/2012
Fecha de Contrato Social	13/10/1971
Domicilio Legal	MAZA 444, (1752), LOMAS DEL MIRADOR, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

No se detectó información.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

No se detectó información.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

No se detectó información.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

No se detectó información.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

No se detectó información.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

La gran banca internacional que 'picó' con la CAM
Fuente: www.elmundo.es Fecha: 04/04/2014

No sólo los empleados de la antigua CAM, o los clientes de toda de la vida de la caja, metieron parte de sus ahorros en las malogradas cuotas participativas, hoy ya liquidadas con un valor de cero euros tras la quiebra y desaparición de la entidad.
Algunas cajas de ahorros españolas, la banca extranjera, las principales firmas de inversión norteamericanas y algunos fondos internacionales, también picaron en este producto, similar a las acciones pero sin derechos políticos.
A este grupo financiero se unió la parte empresarial, compuesta fundamentalemente por empresas alicantinas y del resto de la Comunidad Valenciana, que apoyaron a la CAM en su salida a Bolsa en 2008. Las instituciones políticas tampoco faltaron a la llamada de la caja a través de los fondos de pensiones de sus empleados.
Casi seis años después de aquel debut histórico en los parqués (era la primera caja de ahorros española que emitía cuotas para financiar su salida exterior), la mayoría de este tramo institucional ha perdido lo que puso en la CAM.
No obstante, algunos de estos inversores, sobre todo las empresas locales, han tratado de negociar con el Sabadell (dueño de Banco CAM) una salida al entuerto y recuperar una parte de sus fondos, como ha hecho buena parte de los cuotapartícipes minoristas.
Pero mientras que los clientes de perfil ahorrador han podido recuperar entre un 80 y un 90% de sus inversiones, las empresas han tenido que afrontar quitas de hasta el 80%, e incluso del 100%. Por su parte, los inversores puramente financieros, que sabían perfectamente los riesgos de donde se metían, asumen la totalidad de las pérdidas, incomparables con los que haya podido sufrir un inversor particular.
Del ámbito financiero nacional, La Caixa y Caja Madrid (2,1 millones de euros cada una) fueron dos de las cajas que respaldaron solidariamente a la CAM para que la emisión no fracasara. Bancaja también, pero vendió antes de que las cuotas dejaran de cotizar en diciembre de 2011. En cambio, las dos primeras, quedaron atrapadas. El Banco Mare Nostrum (Caja Murcia) también, al igual que Banca Cívica (hoy dentro Caixabank). Banco CAM, la propia Caja de Ahorros del Mediterráneo y el fondo de pensiones de los trabajadores de la entidad, perdieron más de un millón de euros entre los tres.
Asimismo, el fondo para la jubilación de los empleados públicos de varias instituciones de la Comunidad, gestionado por CAM, vio cómo su inversión en cuotas se esfumaba. En este fondo participan los ayuntamientos de Alicante, Elche, Benidorm y Alcoy, entre otros, además de las diputaciones de Alicante y Valencia, y las universidades Miguel Hernández de Elche y la de Alicante.
A unas 21 entidades extranjeras, entre bancos y firmas de inversión, no les salió bien su aventura con la CAM. Según datos del Banco de España a los que ha tenido acceso este diario, en el momento en que las cuotas dejan de cotizar figuraban como inversores: Barclays; Dexia; Goldman Sachs; JP Morgan; Deustche Bank; Merryl Lynch; Societe Generale; UBS; BNP Paribas; Brown Brothers; **The Northen Trust Company**; The Bank of New York Mellon; State Street Bank and Trust; Chase Nominees y el BMCE de Marruecos.
QUITAS DEL 80 Y EL 100%
Algunos de los inversores en cuotas, sobre todo las empresas locales, han tratado de negociar con el Sabadell (dueño de Banco CAM) una salida al entuerto y recuperar una parte de sus fondos, como ha hecho buena parte de los cuotapartícipes minoristas.
Mientras que los clientes de perfil ahorrador han podido recuperar entre un 80 y un 90% de sus inversiones, las empresas han tenido que afrontar quitas de hasta el 80%, e incluso del 100%. Los grandes inversores puramente financieros asumen la totalidad de las pérdidas.
Empresas valencianas
En cuanto a las empresas valencianas (que la mayoría suscribía cuotas de la CAM como condición para recibir financiación de la caja de ahorros), entre las que más títulos tenían destacan Hansa Urbana; Cívica; Ecisa; el grupo hotelero Mar Confort; Vectalia; La Unión Alcoyana; Ramón Salvador, ASV; Martínez Loriente; Ros Casares; Gesfesa; Ribera Salud; Edival; Pamesa; Lubasa; Murcia Puchades; Korrott; Grupo Vallalba; Montes Tallón; Actiu; Hiperber; Edificaciones Calpe; Aqualandia; Neumáticos Soledad; Bonnysa; Procumasa; Goldcar y Euroserv, así como la Cámara de Comercio de Alicante y la Fundación de la Universidad.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

No se detectó información.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A YPF S.A.

No se detectó información.

3.4 COMPRAS ANUALES

No se detectó información.

3.5 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

No se encuentran datos sobre afiliaciones.

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

No se registraron operaciones de importación vinculadas a la empresa analizada.

4.2 EXPORTACIONES

No se registraron operaciones de exportación vinculadas a la empresa analizada.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No se registra información de Bancos.

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

No se detectó información.

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. de Bs. As.

Contribuyente	
Identificación:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

No se detectó información.

THE NORTHEN TRUST COMPANY, CUIT 30-71222933-7, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 25/04/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, THE NORTHEN TRUST COMPANY CUIT 30712229337 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 25/04/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 89093cfc-3111-4614-ad31-90d5d5ce7a48

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: THE NORTHEN TRUST COMPANY - 30712229337
Fecha: 25/04/2023

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.