

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA SOLICITUD

1.- El Fondo de Inversión se rige por la Ley 35/2003, de 4 de noviembre de Instituciones de Inversión Colectiva y su normativa de desarrollo, por las disposiciones de carácter legal, así como por lo dispuesto en su Reglamento de Gestión y Folleto Informativo.

2.- El cliente declara expresamente que recibe copia de la presente orden, que conoce su trascendencia y que ha sido informado de las comisiones, gastos aplicables a la operación, política de inversión y demás características del Fondo, y que le ha sido entregado con carácter previo a la ejecución el DFI (Datos fundamentales de Inversor) y el último Informe Semestral publicado del fondo, los cuales suscribe como constancia de entrega, declarando conocer y aceptar su contenido. Asimismo, Patrivalor le informa que el DFI o folleto simplificado, los informes periódicos y el folleto completo de los fondos a suscribir se encuentran a disposición de los inversores en la página web de Patrivalor (www.patrivalor.com), en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (www.cnmv.es) y en las oficinas de Patrivalor, SGIIC, SA, documentos que podrá requerir en cualquier momento de forma física.

3.- El cliente conoce que Patrivalor SGIIC está sometida a la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y en este sentido se compromete a entregar a ésta cuanta información sea necesaria a los efectos de su correcta identificación, así como permitir y colaborar con Patrivalor SGIIC en el cumplimiento de las obligaciones que le sean impuestas por la normativa que se encuentre en vigor en cada momento.

El cliente declara, bajo su responsabilidad, la procedencia lícita de sus ingresos, de su patrimonio y de la actividad empresarial o profesional que desarrolla. El cliente declara asimismo que actúa por cuenta propia.

4.- El cliente autoriza a Patrivalor SGIIC para que por cuenta del cliente gestione las suscripciones y reembolsos por él ordenadas. Cuando existan varios titulares y salvo disposición en contrario, se facultan solidariamente suscribir y reembolsar participaciones del fondo. Los titulares facultan al que figura en esta orden de suscripción para que en su nombre pueda recibir toda la información legal o fiscal que, en cada momento se le facilite.

5.- El cliente autoriza expresamente que, en caso de solicitud de traspaso, Patrivalor SGIIC ceda los datos personales de su Fondo de Inversión a la Entidad de destino que solicitara, por cuenta del mismo, la movilización de su saldo de derechos económicos.

6.- Patrivalor SGIIC prohíbe la aceptación de dinero en efectivo, siendo los medios de pago autorizados: Transferencia bancaria a nombre del Fondo
Cheque nominativo librado a favor del Fondo.

La fecha valor de los importes recibidos será la del día en que estos queden abonados en la cuenta del fondo, aplicando el valor liquidativo de la participación del mismo día.

7.- Patrivalor SGIIC no está obligada a evaluar la conveniencia de las operaciones dado que el instrumento sobre los que va a operar tiene la categoría normativa de no complejo y que la operación se realiza por iniciativa suya y no de la entidad. Al no realizar dicha evaluación, la entidad no puede formarse una opinión respecto a si esta operación es conveniente o no para el Cliente y por lo tanto, en caso de que la operación no resultase conveniente, no podría advertírselo.

ESTOY/NO ESTOY DE ACUERDO con la NO realización del Test de Conveniencia. (Táchese lo que no proceda)

8.- En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros de Patrivalor SGIIC, con el fin de facilitarle información sobre nuestros productos financieros, siendo los destinatarios de los datos los servicios comerciales y técnicos de Patrivalor SGIIC. Le informamos de la posibilidad de que ejerza los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, en los términos establecidos en la legislación vigente, pudiendo para ello dirigirse a Patrivalor SGIIC, Paseo de la Castellana nº12 2ºDcha, 28046 Madrid.

Firma de/los Titulares/Autorizados/Apoderados/Representates Legales

INFORMACIÓN BÁSICA DE TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN DE DATOS PERSONALES DE LOS CLIENTES DE PATRIVALOR

Patrivalor informa al cliente que los datos personales a los que tenga acceso como consecuencia de la firma del Contrato de Gestión Discrecional e Individualizada de Cartera y de la orden de suscripción, traspaso y/o reembolso de participaciones de los fondos que administra a través: Del formulario de conocimiento del cliente (KYC), el test de idoneidad y conveniencia, grabaciones telefónicas y/o cualquier otro formulario emitido por Patrivalor serán incorporados al correspondiente fichero que Patrivalor tenga registrado, autorizando el Cliente al tratamiento de los mismos para su utilización en relación con la operativa de los servicios ofrecidos por Patrivalor.

Asimismo, y a los efectos establecidos en el Reglamento (UE) 2016/69 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), y en su normativa de desarrollo, Patrivalor facilita al cliente la siguiente información sobre el tratamiento de los datos personales de sus clientes:

Derechos: Además de los derechos que le asisten conforme a la normativa actual (LOPD) en materia de protección de datos personales: Derecho de acceso, Derecho de rectificación, Derecho de oposición, Derecho de cancelación; la normativa le otorga los siguientes derechos:

Derecho de acceso: tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Patrivalor estamos tratando datos personales que le conciernen o no y, en tal caso, a acceder a los mismos.

Derecho de portabilidad: tiene derecho a recibir los datos personales que nos haya facilitado en un formato estructurado de uso común y legible, así como a transmitirlos a otra entidad.

Derecho de rectificación: tiene derecho a solicitar la rectificación de los datos cuando sean inexactos.

Derecho de supresión: podrá solicitar la supresión de los datos, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines inicialmente entregados.

Derecho de oposición: en determinadas circunstancias, podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales. En tal caso, Patrivalor dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio de posibles reclamaciones.

Derecho a la limitación del tratamiento: en determinadas circunstancias que establece la normativa vigente de protección de datos, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos.

Derecho a no ser objeto de decisiones íntegramente automatizadas: en el supuesto de que haya autorizado la elaboración de perfiles y ésta se lleve a cabo íntegramente por un procedimiento automatizado, podrá solicitar la intervención personal de uno de nuestros agentes, expresar su punto de vista e impugnar las decisiones basadas en dichos perfiles.

Podrá oponerse al tratamiento de sus datos, así como ejercitar el resto de derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición o bien revocar el consentimiento, por escrito dirigido a la Atención del Delegado de Protección de Datos de Patrivalor C/ Paseo de la

Castellana nº 12. 28046, Madrid, o a la dirección de correo electrónico arco@patrivalor.com o bien utilizar los servicios telefónicos (Telf.: T. 91 544 79 79) Esta solicitud podrá realizarla en cualquier momento.

Finalmente puede reclamar ante Patrivalor y/o ante la Agencia Española de Protección de Datos (como Autoridad de Control competente en materia de Protección de datos), especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de tus derechos, mediante escrito dirigido a la dirección antes indicada o a través de la web <https://www.aepd.es>.

Responsable:

- Identidad: Patrivalor SGIC S.A.
- Dirección Postal: Paseo de la Castellana Nro. 12, Piso 2, Derecha Madrid, 28046
- Teléfono: 91 544 79 79
- Contacto con el Delegado de Protección de Datos: arco@patrivalor.com

Finalidad del tratamiento de datos personales:

- ✓ Alta de clientes, actividades necesarias para la gestión, desarrollo y mantenimiento del contrato de gestión discrecional e individualizada de cartera, de la suscripción y/o desembolso de participaciones de los fondos gestionados por Patrivalor, las que incluyen el envío de información al Depositario y al administrador del valor liquidativo, empresas en las que hemos delegado dichas funciones.
- ✓ Facturación de los servicios contratados.
- ✓ Gestión y envío de información fiscal de los servicios contratados.
- ✓ Elaboración de perfiles del inversor y perfiles de inversión.
- ✓ Gestión de posibles consultas de información o reclamaciones. Servicio de atención al CLIENTE.
- ✓ Cumplimiento de las obligaciones de Patrivalor en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- ✓ Cumplimiento de las obligaciones de Patrivalor en materia de FATCA y CRC.
- ✓ Prevención del fraude.

Legitimación:

- ✓ Contrato de gestión discrecional e individualizada de cartera de inversión.
- ✓ Términos y condiciones de las órdenes de suscripción, traspaso y reembolso de participaciones.
- ✓ Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores.
- ✓ Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
- ✓ Acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos de América para la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la implementación de la Foreign Account Tax

- Compliance Act- FATCA, hecho en Madrid el 14.04.2013.
- ✓ Real Decreto 1021/2015, de 13 de noviembre, por el que se establece la obligación de identificar la residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad o el control de determinadas cuentas financieras y de informar acerca de la mismas en el ámbito de la asistencia mutua.

Plazos de conservación

En Patrivalor trataremos sus datos durante todo el tiempo que mantengas la relación contractual con nosotros. Por regla general 10 años una vez extinguidas las obligaciones derivadas del contrato. Una vez transcurrido el plazo legal procederemos a destruir sus datos. Todo ello sin perjuicio de la obligación de cumplir con los plazos de prescripción legal que puedan derivarse de cada uno de los contratos que suscriba con Patrivalor y/o normativa especial vigente.

Los destinatarios de los datos personales

Patrivalor no cederá sus datos personales a ninguna entidad sin su consentimiento expreso, salvo que estemos legalmente obligados a ello, tales son los casos de organismos reguladores del sector, como: el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, Autoridades u organismos oficiales de otros países, situados tanto dentro como fuera de la Unión Europea, en el marco de la lucha contra la financiación del terrorismo y formas graves de delincuencia organizada y la prevención del blanqueo de capitales, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a Ficheros relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias, Juzgados, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Agencia Tributaria, etc.

No obstante, en Patrivalor contaremos con la colaboración entidades en las que hemos delegado funciones y/o terceros proveedores de servicios que pueden tener acceso a sus datos personales, pero que los tratarán en nombre y por cuenta nuestra, siguiendo en todo momento nuestras instrucciones, y siempre para prestarnos los servicios que en cada caso les hayamos podido contratar. Entre estos destinatarios se encuentran: Depositario de valores, empresa encargada del cálculo del valor liquidativo de los fondos, asesoría de cumplimiento normativo, asesoramiento jurídico, consultores de auditoría, consultoras de contabilidad, empresas relacionadas con el mantenimiento, empresas proveedoras de servicios tecnológicos, empresas proveedoras de servicios informáticos, empresa proveedora de almacenamiento de discos y empresas de servicios de grabación de llamadas.

Medidas de seguridad:

Las medidas de seguridad que Patrivalor empleará para el manejo de sus datos personales son:

- ✓ Accesos seguros al sistema de la empresa y/o a sus bases de datos.
- ✓ Activar procedimientos de copias de seguridad suficientes.
- ✓ Cifrado del contenido de portátiles y teléfonos.

- ✓ Medidas especiales para evitar fugas de datos: antivirus con protección contra *software malware* y *farware*, accesos indebidos a páginas web para evitar o prevenir que otros riesgos relacionados ocurran, como ataques por parte de *hacker*, *crackers*, denegaciones de servicio, daño a los sistemas informáticos, etc
- ✓ Filtrados anti spam *phising* y antivirus en correos electrónicos
- ✓ Actualizaciones periódicas de sistemas operativos y de software de uso cotidiano
- ✓ Auditoria de usos de directorios y ficheros con registro de cualquier tipo de acceso y/o modificación borrada y/o copia.

El cliente autoriza la utilización de sus datos personales para las finalidades descritas en el presente documento y las condiciones en las que serán tratadas. Asimismo, autoriza de forma irrevocable a Patrivalor a la grabación de las conversaciones telefónicas mantenidas a razón de la suscripción de los productos y/o servicios, consultas y/o cualquier instrucción.

Firma del cliente

Fecha:
