

## CONTRACTE MARC DE PRESTACIÓ DE SERVEIS D'INVERSIÓ INFORMACIÓ PREVIA A LA SUBSCRIPCIÓ DEL CONTRACTE MARC

GVC Gaesco Valores facilita aquest Contracte Marc al Client amb antelació suficient a la seva celebració, en consideració a la naturalesa i característiques dels serveis i productes que poden ser subscrits a la seva empara i anterior al naixement de qualsevol dret o obligació que correspongui a qualsevol de les parts que subscriuen aquest Contracte Marc o qualsevol de les seves condicions particulars.

Aquest Contracte Marc incorpora els termes i condicions generals aplicables a la relació de les parts que el subscriuen i les condicions particulars relatives a cadascun dels serveis i productes financers que GVC Gaesco Valores posa a disposició del Client per a la seva contractació, integrant tots ells un únic acord bàsic de drets i obligacions entre les parts del Contracte Marc.

En cas que el Client desitgi contractar algun servei o producte amb posterioritat a la celebració d'aquest Contracte Marc, i amb aquesta finalitat hagi de subscriure els termes i condicions particulars aplicables a la prestació per GVC Gaesco Valores de l'esmentat servei i / o producte concret, s'entendrà que aquests termes particulars formen part integrant d'aquest Contracte Marc.

Amb caràcter previ i suficient antelació a la subscripció d'aquest Contracte Marc, el Client reconeix haver rebut en suport perdurable per part de GVC Gaesco Valores, el Pack de Documentació Precontractual que consta dels següents apartats:

- 1.- Informació sobre GVC Gaesco Valores, S.V., S.A.**
- 2.- Règim de classificació del Client**
- 3.- Procediment per a la prestació del servei d'inversió:** Assessorament
- 4.- Procediment per a la prestació del servei d'inversió:** Recepció i transmissió d'ordres - venda sense assessorament
- 5.- Procediment per a la prestació del servei d'inversió: gestió de cartera d'inversió**
- 6.- Informació sobre la naturalesa i els riscos dels instruments financers**
- 7.- Informació sobre la Política de millor execució d'ordres**
- 8.- Informació sobre la Política de tractament d'ordres**
- 9.- Informació sobre la Política salvaguarda d'actius mantinguts per compte dels Clients**
- 10.- Política de gestió de conflictes d'interès**
- 11.- Informació sobre incentius**
- 12.- Informació sobre Tarifes, Costos i Despeses associades**
- 13.- Estimació dels costos i despeses en què podria incórrer el Client**
- 14.- Naturalesa i freqüència dels avisos d'execució d'ordres i estats periòdics d'instruments financers**

L'esmentat document constitueix informació general no personalitzada de GVC Gaesco Valores i estarà disponible i actualitzada per al Client al lloc web [www.gvcgaesco.es](http://www.gvcgaesco.es)

Després de la lectura i comprensió del seu contingut, el Client signa aquest document com a prova de la seva acceptació i coneixement del Contracte Marc (protocol·litzat per l'Il·lustre Notari de Catalunya, senyor Jesús Julián Fuentes Martínez, amb data 31 de gener de 2024, número de protocol 161), els condicionats i documents continguts que a continuació es descriuen i reconeix rebre un exemplar duplicat del mateix:

# CONTRACTE MARC DE PRESTACIÓ DE SERVEIS D'INVERSIÓ

## CONTRACTE TIPUS DE CUSTÒDIA I ADMINISTRACIÓ DE VALORS 01\_2024

Protocolitzat per l'Illustre Notari de Catalunya, senyor Jesús Julián Fuentes Martínez, amb data 31 de gener de 2024, número de protocol 161

### 1. OBJECTE DEL CONTRACTE

Aquest Contracte-Tipus regula el servei de dipòsit, custòdia i administració de valors, ja siguin representats per títols físics o per anotacions en compte, així com de les participacions dels fons d'inversió i dels fons de pensions que el Client tingui legítimament en el moment de subscriure aquest contracte o que adquireixin amb posterioritat mitjançant GVC Gaesco Valores, i siguin incorporats al compte de valors obert a GVC Gaesco Valores. Aquest acord, per si sol, no implica assessorament o gestió respecte de la cartera d'instruments financers del Client.

Si és el cas, aquest contracte deixa sense efecte i substitueix en la seva integritat a qualsevol altre anteriorment subscrit amb el Client per a l'obertura del compte de valors identificat a l'encapçalament, i això amb independència del possible canvi en la numeració que s'hagi pogut produir a l'esmentat compte de valors per raons operatives o logístiques de GVC Gaesco Valores.

GVC Gaesco Valores només serà responsable dels menyscapes econòmics que la seva actuació pogués ocasionar al Client quan aquests perjudicis es derivin d'actuacions realitzades sense la deguda diligència per la seva part o per incompliment de les estipulacions d'aquest contracte o de la normativa aplicable, resta així exonerat dels perjudicis que es puguin originar pels riscos propis de mercat, per motiu de força major, de cas fortuït o que portin causa en el retard del Client en la comunicació a GVC Gaesco Valores de les ordres o instruccions de què es tracti o inexactitud de les mateixes.

### 2. TITULARITAT DELS PRODUCTES, SERVEIS I COMPTE DE VALORS

#### a) Titularitat

La titularitat dels productes i serveis contractats, sense perjudici que, per la seva naturalesa aquests puguin admetre la coexistència de múltiples Titulars (cotitulars) o siguin de caràcter unipersonal, és nominativa i intransferible.

El compte de valors podrà obrir-se a nom d'un sol titular o de diferents titulars. En cas de pluralitat de Titulars (cotitulars), i llevat que s'especifiqui el contrari, tots ells assumiran solidàriament tots els drets i obligacions derivats de l'actuació de qualsevol d'ells en relació amb el mateix i GVC Gaesco Valores podrà reclamar indistintament el compliment de les obligacions concretes davant GVC Gaesco, sense perjudici del que disposin les lleis.

#### b) Solidaritat i règim de disposició

Mitjançant la signatura d'aquest contracte, cadascun dels Titulars (cotitulars), en el cas que hi hagi diversos, presta la seva conformitat a les condicions generals i particulars contingudes al mateix. En aquest supòsit, la contractació dels productes només es podrà celebrar sota idèntica titularitat.

Llevat que s'especifiqui el contrari al Contracte Marc, s'entendrà que el règim de disposició tindrà caràcter solidari o indistint i s'autoritzaran els Titulars (cotitulars) recíprocament per disposar de manera solidària del saldo i per realitzar qualsevol operació relacionada amb el Producte o Servei Financer subscrit amb la seva única signatura o per mitjà de la identificació i autenticació corresponents. La modificació del règim de disposició i de realització d'operacions relacionades, requerirà el consentiment exprés de tots els Titulars (cotitulars), per escrit i es trametrà adjunt com a Annex al Contracte Marc com a Condicions Particulars.

Amb independència del règim de disposició triat pels Titulars (cotitulars), aquests s'autoritzen recíprocament per tal que qualsevol d'ells, amb la seva única signatura o mitjà d'identificació i autenticació, pugui realitzar consultes sobre les posicions mantingudes pels mateixos a GVC Gaesco Valores.

En cas que existeixin diversos Titulars (cotitulars) i aquests donessin instruccions contradictòries entre si sobre qualsevol dels drets provinents d'aquest contracte, o un tercer doni motivadament instruccions respecte dels valors dipositats o un o diversos dels Titulars (cotitulars) prohibissin a altres la disposició de fons, GVC Gaesco Valores es reserva el dret de retenir les ordres, fins i tot de procedir a la consignació judicial si és el cas, fins que no es produeixi la coincidència i unanimitat de voluntats de tots els cotitulars o resolució judicial.

#### c) Solidaritat i règim de disposició

Qualsevol apoderament a favor d'una persona diferent del Client per operar haurà de constar documentat de manera fefaent. GVC Gaesco Valores no acceptarà ni executarà cap ordre d'intermediació o de disposició sobre els comptes de custòdia, administració i d'efectiu de la

persona apoderada, sense comptar prèviament amb l'esmentat apoderament. En cap cas l'apoderament per part del Titular podrà ser a favor d'un agent o comissionista de GVC Gaesco Valores.

En cas d'existir apoderats o representants dels Titulars (cotitulars), tant uns com els altres se sotmeten expressament a les condicions d'aquest Contracte i els seus poders i representació s'entendran vigents fins que GVC Gaesco Valores rebí notificació fefaent de la seva modificació, revocació o extinció.

#### d) Classificació del Client

Amb la subscripció d'aquest Contracte-Tipus, GVC Gaesco Valores comunica el Client la seva classificació com a Client Minorista, així com el dret de sol·licitar el tractament com a Client Professional. El tractament com a Client Minorista suposa una major protecció, atès que se li reconeixen més drets d'informació, tant amb caràcter previ com posterior a la prestació dels Serveis d'Inversió. En canvi, el tractament com a Client Professional parteix del supòsit que el Client compta amb un major grau d'experiència i coneixements financers i requereix, per tant, d'una menor protecció i menors drets d'informació.

### 3. IDENTIFICACIÓ DEL COMPTE DE VALORS I DEL COMPTE VINCULAT D'EFECTIU DEL CLIENT A GVC GAESCO VALORES

#### a) Compte de valors

El Client obre en aquest acte el compte de valors ressenyada a l'encapçalament, on es registraran els moviments i saldos dels valors del Client, expressats en nombre de títols, anotacions o drets o imports nominals, per classe de valor.

#### b) Compte d'efectiu:

Simultàniament a l'obertura del compte de valors, el Client procedirà a l'obertura del compte d'efectiu ressenyat a l'encapçalament, vinculat al compte de valors en el qual es recolliran els abonaments i càrrecs que provenen de l'operativa existent a la mateixa, així com dels valors dipositats. El saldo d'aquest compte haurà de cobrir, en tot moment, l'import de les ordres de compra, subscripció o qualsevol altra operació que impliqui un deute. El saldo creditor del compte d'efectiu no generarà cap interès a favor de titular. Llevat d'indicació expressa del Client, no es mantindrà cap saldo en divisa diferent de l'euro. Tots els saldos que resultin de les operacions realitzades seran convertits en el seu equivalent en euros. Com a conseqüència, GVC Gaesco Valores procedirà a canviar les divises pertinents, assumint el Client el risc de tipus de canvi de les divises.

#### c) Dipòsit de fons dels clients

GVC Gaesco Valores podrà tenir invertit el saldo d'efectiu del Client en un fons del mercat monetari, sempre que el Client ho autoritzi amb la signatura del corresponent consentiment i subscripció de la documentació contractual necessària.

El Client podrà revocar aquest consentiment mitjançant la comunicació per escrit a l'Entitat. La disponibilitat derivada de la revocació serà efectiva en el moment en què el fons monetari proporcioni la liquiditat.

d) Les operacions ordenades pel Client, així com les operacions financeres que resultin dels valors dipositats al compte de valors s'han d'anotar o liquidar de manera definitiva al compte de valors quan:

- (i) s'hagin anotat o liquidat aquestes operacions per part del mercat on es negocien els valors objecte de les operacions,
- (ii) GVC Gaesco Valores hagi rebut l'efectiu o els valors respectius als seus comptes, i
- (iii) el Client hagi complert íntegrament les seves obligacions en virtut d'aquestes operacions.

e) De conformitat amb la legislació vigent, GVC Gaesco Valores té dret de garantia financera pignorativa sobre els valors o l'efectiu resultant de la liquidació d'operacions per compte del Client, quan GVC Gaesco Valores hagi hagut d'anticipat l'efectiu o els valors necessaris per atendre la liquidació d'aquestes operacions per incompliment o declaració de concurs del Client. Aquest dret de garantia inclou, si escau, el preu dels valors que s'hagin hagut de lliurar i les sancions i penalitzacions eventuales que s'hagin abonat com a conseqüència de l'incompliment del Client.

### 4. TIPUS DE COMPTES DE DIPÒSIT I ADMINISTRACIÓ EN LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS

#### a) Salvaguarda dels instruments financers i els fons

GVC Gaesco Valores disposa d'una política de protecció d'actius per complir amb els requisits establerts per la normativa MiFID i per la normativa específica aplicable a la custòdia i administració de valors i instruments financers confiats pels seus clients. Les mesures adoptades per GVC Gaesco Valores per garantir aquesta protecció es desenvolupen

## CONTRACTE MARC DE PRESTACIÓ DE SERVEIS D'INVERSIÓ CONTRACTE TIPUS DE CUSTÒDIA I ADMINISTRACIÓ DE VALORS 01\_2024

Protocolitzat per l'Illustre Notari de Catalunya, senyor Jesús Julián Fuentes Martínez, amb data 31 de gener de 2024, número de protocol 161

en l'esmentada política, còpia de la qual ha estat lliurada al Client, com a part de la documentació precontractual que el Client declara haver rebut amb caràcter previ a la subscripció d'aquest Contracte. Tal com es troba establert a l'esmentada política, els valors i instruments financers del Client romandran en comptes individualitzats a nom de cada Client.

GVC Gaesco Valores es compromet i obliga a custodiar els valors negociables i l'efectiu dels seus clients, adoptant per a això les mesures pertinents per tal de garantir la seva adequada protecció. GVC Gaesco Valores podrà subcontractar la custòdia dels instruments financers, assumint l'Entitat davant del Client la responsabilitat de la custòdia i administració.

En cas de valors estrangers, i quan així ho exigeixi la pràctica habitual del mercat en el qual es trobin admesos a negociació aquests valors, GVC Gaesco Valores pot contractar mitjançant un compte global la custòdia d'aquests actius, amb subjecció a la legislació de país en què aquests estiguin dipositats, per la qual cosa el Client amb la signatura d'aquest Contracte atorga autorització expressa; això no eximeix GVC Gaesco Valores de mantenir els registres interns necessaris per conèixer en tot moment i sense demora, la posició de valors i operacions en curs del Client. La utilització de comptes globals pot comportar la restricció temporal en la disponibilitat, el deteriorament del valor o fins i tot la pèrdua dels instruments financers propietat del Client o dels drets derivats d'aquests instruments financers, com a conseqüència dels riscos específics, legals i operacionals que es detallen a l'Annex II d'aquest contracte.

### *b) Instruments financers nacionals*

Els serveis de custòdia i administració dels valors i instruments financers nacionals del Client romandran al sistema de registre en un compte general de tercers obert a nom de GVC Gaesco Valores al registre central o el dipositari que utilitzi en cada moment, on s'hauran d'anotar de forma global els saldos de valors corresponents als Clients de la Societat. En aquest supòsit, GVC Gaesco Valores ha de portar un registre de detall que estarà compost per cadascun dels comptes de valors que correspongui a cada Client i que reflectirà en tot moment el saldo de valors que correspon al titular de la mateixa.

Excepcionalment podran dipositar-s'hi en un compte individualitzat a IBERCLEAR O BME CLEARING a nom del Client quan aquest fefaentment ho sol·liciti, prèvia acceptació expressa de les despeses corresponents que es derivin de la seva sol·licitud. La normativa del Registre Central (ECC) estableix una sèrie de drets i obligacions que el Client ha de conèixer abans de la subscripció del contracte corresponent.

### *c) Instruments financers internacionals*

Pel que fa als instruments financers contractats en Mercats Internacionals, queda establert tal com s'especifica a l'Annex II d'aquest contracte.

### *d) Utilització dels instruments financers dels Clients*

GVC Gaesco Valores no utilitzarà els instruments financers del Client per compte propi o per compte d'altres Clients o per establir acords per a operacions de finançament de valors sobre els esmentats instruments. En tot cas amb anterioritat a dur-lo a terme, GVC Gaesco Valores li ho comunicaria al Client requerint necessàriament el seu consentiment exprés per escrit, prèvia informació de les condicions, detallant les obligacions i responsabilitats de GVC Gaesco Valores, incloent-hi la retribució per al Client pel préstec de valors, les condicions de la seva restitució i els riscos inherents de l'operativa, termini pel qual es presta el consentiment, els valors que es presten i la periodicitat (al menys trimestral) amb la qual s'informarà el Client de l'ús de l'autorització concedida a GVC Gaesco Valores.

## 5. OBLIGACIONS DE L'ENTITAT

GVC Gaesco Valores prestarà els serveis propis de dipòsit, custòdia i administració de valors. En aquest sentit, GVC Gaesco Valores desenvoluparà la seva activitat procurant, en tot moment, l'interès del Client, de manera que:

(a) gestionarà el cobrament d'interessos, dividends, primes d'assistència a Jutes i cupons, així com el canvi dels valors i les amortitzacions dels mateixos als seus venciments, sempre que la seva liquidació hagi estat anunciada amb antelació suficient;

(b) facilitarà al Client l'exercici dels drets polítics dels valors, informant-lo de les circumstàncies que conegui que afecten els valors, desenvolupant les actuacions, comunicacions i iniciatives exigides per a això i a aquests efectes podrà subscriure tots els documents que siguin necessaris;

(c) informarà puntualment el Client, quan l'entitat emissora dels valors anunciï l'existència d'algun dret i exigeixi la conformitat del Client i li

indicarà, a més, el termini que disposa per tal de cursar la seva ordre o instrucció. Aquest termini serà determinat per GVC Gaesco Valores i, en tot cas, inferior al que determini la pròpia Entitat emissora o les entitats agents designades per elles a les operacions respectives;

(d) desenvoluparà les actuacions seguint les ordres donades pel Client que s'integraran, si escau, a l'arxiu de justificants d'ordres i al registre d'operacions d'ordres donant lloc a les corresponents anotacions al compte del Client. De no rebre instruccions expresses del Client, GVC Gaesco Valores ha d'adoptar les decisions que millor salvaguardin els interessos del Client, valorant molt especialment la naturalesa i característiques dels valors i de les operacions en qüestió. GVC Gaesco Valores no queda obligada a complir les ordres del Client que exigeixin un desemborsament, si prèviament no existeix provisió de fons suficient al compte d'efectiu;

(e) haurà d'abonar als titulars dels valors els imports o els valors derivats de les operacions financeres corresponents al valor del qual siguin titulars, un cop GVC Gaesco Valores rebi l'efectiu o els valors, segons sigui el cas, del Dipositari Central de Valors del qual sigui membre del seu subdipositari, segons correspongui. En qualsevol cas, un cop realitzades les comprovacions pertinents per part de GVC Gaesco Valores, s'haurà de realitzar l'abonament al Client, el qual en algun cas pot no rebre del mercat la liquidació de l'operació financera en la proporció establerta de conformitat amb l'ús i la normativa aplicable. En cas d'insolvència o incompliment del compromís de pagament total o parcial per part del emissor dels valors, que comporti l'impagament de qualsevol quantitat deguda, o si és el cas, la manca de lliurament de qualsevol contraprestació, sense perjudici de la seva naturalesa, a la qual vingués obligat l'emissor, serà responsabilitat dels titulars dels valors les accions encaminades a l'exigència fins i tot judicial de cobrament de les quantitats o de percepció dels valors que seran custodiats a l'arxiu de l'entitat o d'aquella tercera entitat amb la qual GVC Gaesco Valores hagi subcontractat el servei de custòdia i administració d'instruments financers dels seus Clients. Els valors i instruments financers del Client es mantindran internament en comptes individualitzats al seu nom;

(f) s'obliga a la guarda i custòdia dels valors i instruments financers dipositats pel Client en el marc d'aquest Contracte. Quant als instruments financers representats mitjançant anotacions en compte, l'Entitat ha de promoure el seu registre comptable. Pel que fa als valors representats per mitjà de títols físics, la custòdia dels mateixos es realitzarà mitjançant el dipòsit físic dels títols, que seran custodiats a l'arxiu de l'entitat o d'aquella tercera entitat amb la qual GVC Gaesco Valores hagi subcontractat el servei de custòdia i administració d'instruments financers dels seus Clients. Els valors i instruments financers del Client es mantindran internament en comptes individualitzats al seu nom;

(g) practicarà les corresponents retencions tributàries sobre els interessos, dividends i altres modalitats de rendiments abonats al Client;

(h) tramitarà i emplenarà les sol·licituds d'informació, ordres, embargaments i requeriments administratius i judicials de conformitat amb la legislació vigent;

(i) facilitarà el Client les dades necessàries per a l'elaboració de la informació fiscal, en el que fa referència al compte administrat;

(j) informarà el Client de l'existència i les condicions de qualsevol dret de garantia o gravamen que l'entitat tingui o pugui tenir sobre els instruments financers del Client, o de qualsevol dret de compensació que posseeixi en relació amb aquests instruments.

Si GVC Gaesco Valores hagués de dur a terme alguna d'aquestes actuacions, el Client manifesta que GVC Gaesco Valores es limita exclusivament a la mera execució i que es realitza per la seva sol·licitud, per la qual cosa GVC Gaesco Valores l'informa que no està obligat a avaluar els coneixements i experiències de l'inversor ni a valorar si el mateix resulta o no convenient per a ell. I per tant el Client no gaudeix de la protecció establerta en la normativa reguladora del Mercat de Valors aplicable.

## 6. OBLIGACIONS DEL CLIENT

a) El Client assumeix l'obligació de posar en coneixement de GVC Gaesco Valores qualsevol canvi en la informació necessària per a la prestació dels serveis; amb caràcter enunciatiu i no limitador: modificació al domicili, nacionalitat, i residència fiscal, estat civil, règim econòmic matrimonial, capacitat de Client, revocació o modificació dels poders atorgats als apoderats del Client quan la seva relació amb GVC Gaesco Valores derivada d'aquest contracte es realitzi per mitjà d'apoderat, alteració de la titularitat o de la lliure disponibilitat, subhasta o embargament o constitució de qualsevol càrrega o gravamen sobre la totalitat o part dels actius, modificacions en la forma jurídica del Client quan es tracti d'una

## CONTRACTE MARC DE PRESTACIÓ DE SERVEIS D'INVERSIÓ CONTRACTE TIPUS DE CUSTÒDIA I ADMINISTRACIÓ DE VALORS 01\_2024

Protocolitzat per l'Illustre Notari de Catalunya, senyor Jesús Julián Fuentes Martínez, amb data 31 de gener de 2024, número de protocol 161

persona jurídica, situacions concursals que puguin afectar el Client, renovació del codi LEI en cas de persones jurídiques, etc. Així com qualsevol modificació relativa a la seva residència fiscal facilitant el corresponent certificat de residència a l'exterior expedit per l'oficina consular del país de residència i qualsevol altre canvi que pugui afectar el servei prestat a l'emparedat d'aquest contracte. En cas de mort del Client, GVC Gaesco Valores quedarà exonerat de tota responsabilitat pel que fa a les operacions realitzades posteriorment a la data de defunció, sent obligació dels hereus comunicar a GVC Gaesco Valores aquest fet. Els seus hereus i / o la resta de titulars del compte de valors, quan sigui procedent, estan obligats a comunicar-ho a GVC Gaesco Valores. Un cop GVC Gaesco Valores hagi rebut l'acreditació de la defunció, la disposició dels valors dipositats quedarà subjecta a l'acompliment de les obligacions legals vigents i, especialment, i quan procedeixi, al pagament de l'impost de successions després de la resolució de GVC Gaesco Valores de l'expedient de defunció corresponent.

b) El Client assumeix l'obligació de posar en coneixement i acreditar documentalment davant de GVC Gaesco Valores la seva identificació formal, activitat professional i/o indicar i acreditar l'origen dels fons a aportar a GVC Gaesco Valores, tal com es preveu a la normativa de Prevenció de Blanqueig de Capitals. En cas de persones jurídiques, hauran de manifestar davant GVC Gaesco Valores la titularitat real d'aquesta societat.

c) El Client assumeix l'obligació d'aportar un certificat acreditatiu de la titularitat del seu compte bancari des d'on realitzarà les aportacions i rebrà l'efectiu del compte obert a GVC Gaesco Valores, al qual hi romandrà associat.

d) El Client autoritza GVC Gaesco Valores a transferir el saldo d'efectiu considerat com a no transitori existent al compte de valors obert a GVC Gaesco al compte bancari associat propietat del Client.

e) El Client manifesta que ni ell ni qualsevol persona que actuï en nom del Client, és una persona física o jurídica, ni està participada o controlada per cap persona que: (i) consti com a persona sancionada per les lleis, regulacions, directives, resolucions, programes o mesures restrictives en matèria de sancions econòmic-financeres internacionals imposades per les Nacions Unides, la Unió Europea o qualsevol dels seus països membre, el Regne d'Espanya, l'US Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) o qualsevol altre que li sigui aplicable; (ii) estigui participada o controlada per una persona sancionada; (iii) actuï de manera directa o indirecta per a una o en representació d'una persona sancionada; i (iv) no mantingui relacions de negoci o realitzi operacions amb clients de països, territoris o jurisdiccions de risc o que suposin transferència de fons des de o cap a aquests països, territoris o jurisdiccions subjectes a sancions.

f) El Client manifesta que no aportarà ni destinarà, ni directament ni indirectament, els fons aportats a les empreses del Grup GVC Gaesco a finançar qualsevol activitat o negoci: (i) de o amb una persona sancionada; (ii) en qualsevol territori o país que, en el moment d'utilitzar els fons o el producte contractat estigui, o estigui el seu govern, subjecte a sancions; (iii) que de qualsevol altra forma comporti incompliment de les sancions per qualsevol persona.

g) El Client assumeix l'obligació de realitzar i mantenir actualitzades, davant GVC Gaesco Valores, les auto-declaracions que preveu la normativa FATCA i CRS, en matèria d'identificació de la seva nacionalitat i residència fiscal, als efectes de complir amb l'obligació d'informació sobre comptes financers en l'àmbit de l'assistència mútua, actuacions i procediments d'intercanvi d'informació tributària que preveu l'esmentada normativa.

h) En la mesura que amb anterioritat a la prestació de qualsevol servei d'inversió o auxiliar diferent a l'assessorament en matèria d'inversió i la gestió de carteres, als supòsits previstos a la normativa vigent, GVC Gaesco Valores ha de recaptar del Client la informació necessària que li permeti determinar si té experiència i els coneixements necessaris per comprendre els riscos que implica el producte específic o servei d'inversió o auxiliar que es proposen concretar (test de conveniència). En els supòsits en què després de l'avaluació de la informació, GVC Gaesco Valores consideri que l'instrument financer o servei d'inversió específic no és adient, li farà saber al Client mitjançant l'advertiment corresponent. Així mateix, en els supòsits en què el client no proporcionï la informació requerida, GVC Gaesco Valores li haurà d'advertir de la impossibilitat de determinar la conveniència de l'instrument financer o servei d'inversió específic.

El Client es compromet a posar en coneixement de GVC Gaesco Valores qualsevol fet o circumstància que modifiqui els coneixements, situació

financera i objectius d'inversió facilitades a GVC Gaesco Valores per qualsevol mitjà pactat en aquest Contracte Marc.

Adicionalment, no serà necessari realitzar la prova de conveniència, sempre que el Client hagi estat classificat com a client professional o contrapart elegible, atès que es presumeix que disposa de la qualificació, els coneixements i l'experiència necessaris per prendre les seves pròpies decisions d'inversió.

En els casos en què el Client es proposi contractar un servei d'inversió que es limiti exclusivament a l'execució o recepció i transmissió d'ordres, GVC Gaesco Valores no tindrà l'obligació d'avaluar la conveniència de la mateixa, sempre que es compleixin totes i cadascuna una de les següents condicions:

- Serveis realitzats sobre accions admeses a cotització en un mercat regulat o en un mercat equivalent d'un tercer país, instruments del mercat monetari, obligacions i deute titulat (exclosos els que continguin derivats), OICVM i altres instruments financers no complexos.
- Que el servei d'intermediació es presti a iniciativa del Client.
- Quan es tracti de serveis de mera execució sobre productes no complexos.

Els tests de conveniència s'han d'actualitzar periòdicament, mitjançant la realització d'un nou test de conveniència per part del Client.

i) El Client assumeix l'obligació de realitzar la provisió de fons necessària, així com mantenir saldo positiu al compte d'efectiu associat suficient per cobrir l'import de les liquidacions per les operacions realitzades, així com de les comissions i despeses repercutibles.

En cas d'incompliment de qualsevol obligació assumida pel Client, continguda en aquesta clàusula, GVC Gaesco Valores no podrà prestar cap dels serveis continguts en aquest contracte i es reserva el dret de resoldre l'acord en els termes que s'hi descriuen en aquest contracte .

h) El Client autoritza de forma irrevocable a GVC Gaesco Valores per enregistrar els registres informàtics i telemàtics, així com les converses telefòniques mantingudes per raó de l'accés o utilització dels serveis per canals a distància, de conformitat amb la legislació aplicable, acceptant expressament la licitud d'aquests enregistraments com a mitjà de prova de les transmissions i operacions objecte dels serveis de GVC Gaesco Valores i, en particular, la seva utilització en qualsevol procediment judicial o extrajudicial que es pugui plantejar.

GVC Gaesco Valores pot utilitzar aquests enregistraments per comprovar el contingut de les converses mantingudes amb el Client en cas que hi hagi discrepàncies respecte al contingut dels mateixos, així com si aquests enregistraments hagin de ser revelats per imperatiu legal o judicial . En cas de controvèrsia en relació amb les ordres i instruccions del Client, aquest podrà sol·licitar a GVC Gaesco Valores la possibilitat d'escolta o de lliurament de la transcripció escrita del contingut d'aquests enregistraments que facin referència a l'ordre o instrucció en qüestió. Les còpies estaran a la seva disposició durant un període de cinc (5) anys.

### 7. ORDRES

La transmissió de les ordres d'operacions s'han de realitzar pels canals de comunicació establerts en cada moment per part de GVC Gaesco Valores. Per a la transmissió d'ordres i utilització del sistema telemàtic de GVC Gaesco Valores, el Client ha de formalitzar el contracte oportú que reguli la utilització d'aquests sistemes. Totes les sol·licituds, independentment del mitjà utilitzat amb aquesta finalitat, les ha de realitzar el Client, o qualsevol dels titulars en els supòsits de cotitularitat previst a la clàusula segona d'aquest contracte, o una persona prèviament apoderada. GVC Gaesco Valores haurà de tramitar les ordres donades pel client o la persona prèviament apoderada amb la diligència deguda.

GVC Gaesco Valores declina qualsevol responsabilitat sobre els perjudicis que puguin originar-se en els casos en què: (i) es facin operacions per apoderats, tot i que les facultats atorgades hagin estat modificades, limitades o extingides sense que GVC Gaesco Valores hagi rebut la notificació oportuna; o (ii) aquests perjudicis siguin deguts al retard en l'enviament de la comunicació, en el trasllat de les ordres dels clients o en l'exercici dels drets, com a conseqüència de qualsevol causa de força major, casos fortuïts i/o circumstàncies alienes al control de GVC Gaesco Valores d'acord amb la normativa vigent aplicable. En el supòsit que les ordres donades pel Client excedeixin de la quantitat d'efectiu existent al compte d'efectiu indicat en aquest Contracte o en el nombre de valors disponibles en el moment de liquidar-les, GVC Gaesco Valores no liquidarà aquestes ordres.

## CONTRACTE MARC DE PRESTACIÓ DE SERVEIS D'INVERSIÓ CONTRACTE TIPUS DE CUSTÒDIA I ADMINISTRACIÓ DE VALORS 01\_2024

Protocolitzat per l'Illustre Notari de Catalunya, senyor Jesús Julián Fuentes Martínez, amb data 31 de gener de 2024, número de protocol 161

### 8. COMPENSACIÓ DE SALDOS I SALDOS DEUTORS

Els abonaments i càrrecs que es produeixen com a conseqüència d'aquest contracte o de qualssevol altres operacions ordenades pel Client o executades pel seu compte en relació als valors, es realitzaran en el compte d'efectiu vinculat al compte de valors. En cas que les ordres executades excedeixin el saldo disponible al compte d'efectiu del Client, GVC Gaesco Valores ha de comunicar aquesta situació al Client, per tal que cobreixi el descobert en el termini de vuit (8) dies naturals a comptar des del moment en què es produeixi aquesta situació. Si durant l'esmentat termini no ha abonat el descobert ocasionat al compte, el Client autoritza expressament a GVC Gaesco Valores perquè carregui els imports deguts a qualssevol dels comptes que el Client tingui oberts a GVC Gaesco Valores, sempre que hi hagi plena coincidència en la identitat de titulars. Si la compensació dels saldos efectius, no pogués cobrir el descobert en la seva totalitat, el Client autoritza expressament a GVC Gaesco Valores per alienar valors dipositats en la quantia suficient per reposar el descobert, a compte i risc del Client. L'esmentada execució s'efectuarà tot seguint l'ordre de prelación establert en cada moment atenent l'interès del Client intentant minimitzar els perjudicis per al Client. GVC Gaesco Valores reclamarà al Client la quantitat endeutada que romanguí pendent després de realitzar l'alienació dels valors, a més dels interessos meritats

En el cas de declaració de concurs del Client, de conformitat amb la normativa vigent, GVC Gaesco Valores pot introduir, per compte del Client, una ordre de compra i venda de signe contrari a les operacions contractades pel Client si la declaració del concurs es produeix mentre aquestes operacions es troben en el curs de liquidació. D'acord amb el que disposen els articles 1730 i 1780 del Codi Civil, GVC Gaesco Valores, en garantia de la remuneració deguda i de les indemnitzacions i reemborsaments a què tingui dret, podrà retenir en penyora els valors que en definitiva estiguin dipositats o administrats a l'empara d'aquest contracte tipus, gaudint GVC Gaesco Valores de la preferència establerta a la Llei Concursal

Els saldos deutors que ocasionalment es puguin produir al compte d'efectiu, generaran un interès equivalent al màxim establert i aprovat per la Llei de Crèdit al Consum. Els interessos de demora i/o finançament seran liquidables i exigibles mensualment al Client.

### 9. IDIOMA, DOMICILI, VARIACIÓ DE DADES I COMUNICACIONS

El Client podrà comunicar-se amb GVC Gaesco Valores en castellà i català.

Les notificacions, comunicacions i informació que GVC Gaesco Valores li hagi de realitzar com a conseqüència dels serveis contractats es duran a terme per mitjans electrònics, llevat que el Client sol·liciti expressament rebre-la en paper.

El Client manifesta i declara que coneix la utilització per part de GVC Gaesco Valores de sistemes de signatura digitalitzada, i presta el seu consentiment exprés dels esmentats sistemes de signatura digitalitzada com a mitjà de prestació del consentiment per a la contractació i celebració d'operacions i accepten la plena validesa de les operacions signades utilitzant aquest sistema, equiparant la seva validesa a tots els efectes a les operacions formalitzades mitjançant signatura manuscrita o signatura electrònica reconeguda, reconeixent i admetent expressament que la signatura digitalitzada té la consideració de signatura electrònica reconeguda a tots els efectes jurídics oportuns. En aquest sentit, el Client queda expressament informat que, en les situacions en què s'utilitzi el sistema de signatura digitalitzada, aquesta signatura, juntament amb les dades biomètriques associades a la mateixa, seran tractades.

Si es tracta d'un compte amb pluralitat de titulars, la comunicació cursada pels mitjans electrònics produirà efectes respecte a tots ells, independentment del caràcter mancomunat o solidari del compte. GVC Gaesco Valores no assumeix cap responsabilitat per raó de retards o deficiències en el repartiment de correus, telègrafs, telèfons o per altres causes, fins i tot si fos de força major.

El Client es compromet a notificar a GVC Gaesco Valores qualsevol canvi dels mateixos o de qualsevol altra dada que difereixi de les facilitades anteriorment a aquest Contracte, per tal de fer arribar correctament les comunicacions i notificacions. Les modificacions de les esmentades dades facilitades pel Client no vincularan GVC Gaesco Valores mentre el Client no informi expressament a GVC Gaesco Valores de les mateixes per escrit.

El Client podrà comunicar-se de forma gratuïta mitjançant el telèfon que GVC Gaesco Valores té habilitat a aquest efecte, el número és el 900.909.065, que així mateix es pot consultar al web [www.gvcgaesco.es](http://www.gvcgaesco.es)

### 10. FONS DE GARANTIA D'INVERSIONS

GVC Gaesco Valores està adherit al Fons de Garantia d'Inversions (FOGAIN), amb l'objectiu d'assegurar la protecció dels fons i instruments financers del Client, previstos a la Llei del Mercat de Valors i dels Serveis d'Inversió, fins a un import màxim fixat a la normativa espanyola per dipositant. L'execució de la garantia que presta el Fons s'ha de fer quan es produeixin les circumstàncies establertes a la normativa vigent. Per obtenir informació addicional sobre el sistema i sobre els valors i imports garantits, el Client pot consultar la pàgina web de [www.fogain.es](http://www.fogain.es), o bé a l'adreça de FOGAIN - Paseo de la Havana , 82-28036 Madrid

### 11. COMISSIONS, DESPESES I INCENTIU

El Client queda obligat a abonar a GVC Gaesco Valores, pel desenvolupament de la seva activitat per la prestació dels serveis d'inversió, les comissions d'administració, custòdia i manteniment del Compte de Valors, condicions de les quals, periodicitat, base de càlcul i regles de valoració es troben establertes a l'Annex III d'aquest Contracte de Custòdia, a més de qualssevol altres costos i despeses que puguin meritjar per raó de les operacions ordenades pel Client o realitzades pel seu compte en relació amb els valors que es contractin durant la vida d'aquest contracte tipus i que seran convenientment informades en cada operació.

A l'empara d'aquest contracte, GVC Gaesco informará els Clients, amb suficient antelació, de tots els costos i despeses recurrents i no recurrents associats al servei d'inversió prestat, així com els relatius al valor recomanat o comercialitzat. L'esmentada informació n'inclourà la forma de pagament, que podrà ser explícita mitjançant el càrrec al compte d'efectiu associada o implícita al preu de l'instrument. La informació sobre els costos i despeses generades es referirà al moment de la seva contractació, o bé de manera recurrent, o bé al temps de l'alienació, liquidació o cancel·lació, d'acord amb cada categoria de servei o valor. La informació inclourà, en cas d'operacions en divisa diferent de l'euro, la moneda, les dades sobre el tipus de canvi i els costos aplicats.

Si GVC Gaesco Valores no tingués disponible el detall dels costos i despeses amb antelació a la prestació de servei, proporcionarà als clients una estimació raonable dels mateixos. Amb posterioritat a la prestació de servei, GVC Gaesco Valores informará els clients dels costos i despeses totals de l'operació realitzada, i el Client en podrà sol·licitar el desglossament detallat.

Són incentius les comissions, els honoraris i beneficis no monetaris que GVC Gaesco Valores aporta a, o rep d'entitats terceres relacionades amb la prestació als seus clients de serveis d'inversió respecte a valors. Els incentius satisfets o rebuts no impedeixen que GVC Gaesco Valores cerqui el millor interès dels seus clients.

GVC Gaesco Valores, com a conseqüència de la prestació del servei de dipòsit, custòdia i administració per tal d'aconseguir un augment de la qualitat del servei prestat i actuant sempre envers l'interès òptim del Client, pot rebre o lliurar honoraris, comissions o beneficis no monetaris, existència dels quals, naturalesa i quantia (o, quan la quantia no es pugui determinar, el mètode de càlcul d'aquesta quantia) consten al web [www.gvcgaesco.es](http://www.gvcgaesco.es) i a les oficines de l'entitat. No obstant això, el Client conserva el dret en tot moment de rebre, quan així ho sol·liciti, la informació exacta i detallada per part de l'entitat sobre els esmentats incentius.

Aquests incentius són concebuts per millorar la qualitat del servei prestat ja que: i) està justificat per la prestació d'un servei addicional ja que permeten l'accés, a un preu competitiu, a una àmplia gamma d'instruments financers que probablement satisfacin les necessitats del Client, inclòs un nombre apropiat d'instruments de proveïdors tercers de productes d'entitats amb les quals GVC Gaesco Valores no manté vincles estrets, juntament amb la provisió d'eines de valor afegit, que ajuden el client a adoptar decisions d'inversió i a més, el facultat per al seguiment, modelatge i ajustament de la gamma d'instruments en què hagi invertit, així com la provisió d'informes periòdics del rendiment i els costos i càrrecs associats als instruments financers; ii) no beneficien ni a GVC Gaesco Valores, els seus accionistes o empleats, sense un benefici tangible per al Client; iii) provisionen d'un benefici continu al Client.

El Client percebrà anualment el detall dels incentius percebuts per GVC Gaesco Valores respecte al compte de valors i efectiu oberta amb la signatura d'aquest contracte. Així mateix GVC Gaesco Valores remetrà, almenys anualment, informació agregada dels costos i despeses reals de les inversions.

## CONTRACTE MARC DE PRESTACIÓ DE SERVEIS D'INVERSIÓ CONTRACTE TIPUS DE CUSTÒDIA I ADMINISTRACIÓ DE VALORS 01\_2024

Protocolitzat per l'Illustre Notari de Catalunya, senyor Jesús Julián Fuentes Martínez, amb data 31 de gener de 2024, número de protocol 161

### 12. INFORMACIÓ SOBRE CONFLICTES D'INTERÈS.

i) A continuació es detallen els principals escenaris que poden generar conflictes d'interès al si de GVC Gaesco Valores i/o que, raonablement, poden posar en perill l'objectivitat i imparcialitat de les recomanacions realitzades o informes d'inversió generats:

- Participacions significatives que existeixin entre GVC Gaesco Valores o qualsevol persona jurídica vinculada, d'una banda, i l'emissor, d'una altra.
- Interessos financers importants de GVC Gaesco Valores o qualsevol persona jurídica vinculada respecte a un emissor amb qui tingui algun acord per la prestació d'algun servei financer. GVC Gaesco Valores o qualsevol persona jurídica que hi estigui vinculada poguessin mantenir alguna relació de tipus comercial amb alguns dels emissors sobre els que s'emeten recomanacions.
- Si és el cas, quan sigui procedent, GVC Gaesco Valores, indicarà que aquesta o qualsevol persona jurídica que hi estigui vinculada és un creador de mercat o un proveïdor de liquiditat, en virtut d'un compromís assumit a aquest efecte, dels instruments financers de l'emissor corresponent.
- Si és el cas, quan sigui procedent, GVC Gaesco Valores, indicarà que aquesta o qualsevol persona jurídica vinculada amb ella ha estat entitat directora o codirectora, durant els dotze (12) mesos previs, de qualsevol oferta pública dels instruments financers de l'emissor corresponent.
- Si és el cas, quan sigui procedent, GVC Gaesco Valores, indicarà que aquesta o qualsevol persona jurídica que hi estigui vinculada és part de qualsevol altre acord amb l'emissor corresponent relatiu a la prestació de serveis bancaris d'inversió, amb la condició que això no impliqui la revelació de cap informació comercial confidencial i l'acord hagués estat efectiu durant els dotze (12) mesos previs o hagués donat lloc durant el mateix període al pagament d'una compensació o la promesa de rebre una compensació.
- Si és el cas, quan sigui procedent, GVC Gaesco Valores, indicarà que aquesta o qualsevol persona jurídica que hi estigui vinculada és part en un acord amb l'emissor corresponent, relatiu a l'elaboració de la recomanació.
- GVC Gaesco Valores, en la seva condició d'empresa d'inversió està subjecta a un reglament intern de conducta al mercat de valors on s'estableixen determinades mesures per prevenir i evitar conflictes d'interès pel que fa a les recomanacions, amb la implementació de les barreres a la informació i la segregació de les funcions, tot això de conformitat amb la normativa vigent.
- En el cas de les persones físiques o jurídiques que treballen per GVC Gaesco Valores d'acord amb un contracte de treball o d'una altra manera, i que estiguin relacionats amb l'elaboració de la recomanació, s'inclourà, en particular, la informació sobre si la remuneració d'aquestes persones està vinculada a operacions de banca d'inversió realitzades per GVC Gaesco Valores o qualsevol persona jurídica que hi estigui vinculada. Quan aquestes persones físiques rebin o comprin les accions dels emissors abans d'una oferta pública d'aquelles, també es revelarà el preu i la data d'adquisició de les accions.

ii) GVC Gaesco Valores compta amb mesures, la finalitat de les quals és prevenir l'aparició de conflictes, o, si escau, la gestió i resolució dels mateixos, així com garantir el grau necessari de professionalitat i independència, com ara:

- Les línies de supervisió d'àrees de negoci que entren o puguin entrar en conflicte d'interès són independents i constitueixen àrees separades;
- Prevenció de l'ús inadequat d'informació relativa a Clients, quan aquesta informació pugui suposar un risc de perjudici de l'interès d'un o diversos Clients;
- Mesures destinades a impedir i controlar l'intercanvi d'informació entre les persones que col·laborin o prestin serveis d'inversió o auxiliars i la resta de persones subjectes al RIC
- Mesures i procediments concrets per a controlar la transmissió d'informació entre àrees separades i, si escau, a persones alienes;
- Sistemes de retribució de les persones que col·laboren o presten serveis d'inversió o auxiliars que facilitin la seva independència davant dels potencials conflictes d'interès;
- Limitacions a la possibilitat que un tercer exerceixi una influència inadequada en les decisions adoptades per les persones competents
- Mesures que prevegin que un mateix empleat estigui involucrat simultàniament en dos serveis o activitats diferents i que aquesta circumstància impliqui un conflicte d'interès
- Mesures que garanteixin una gestió independent i objectiva de la col·locació o l'emissió de la qual o l'oferta hagi estat realitzada per altres societats vinculades o amb les que la Societat tingui un vincle accionarial o econòmic

Així mateix, GVC Gaesco Valores disposa d'una política de gestió de conflictes d'interès, els termes essencials dels quals han estat lliurats al Client en la documentació Precontractual. Aquesta política es troba a

disposició del Client en totes les oficines de GVC Gaesco Valores i a la pàgina web de l'entitat [www.gvcgaesco.es](http://www.gvcgaesco.es)

### 13. MODIFICACIÓ

Qualsevol modificació a aquest contracte, així com a les condicions particulars aplicables a cadascun dels Productes i Serveis Financers oferts per GVC Gaesco Valores, s'ha de proposar per escrit i ser acceptada en qualsevol de les formes admeses en dret. GVC Gaesco Valores informará el Client de qualsevol modificació de les tarifes, comissions i despeses repercutibles que puguin ser d'aplicació a la relació contractual.

L'esmentada comunicació ha de ser escrita i es podrà incorporar a qualsevol informació periòdica que s'hagi de subministrar. El Client disposarà d'un termini d'un (1) mes des de la recepció de l'esmentada informació, per tal de modificar o cancel·lar la relació contractual, sense que, fins que hagi transcorregut aquest termini, li siguin aplicables les tarifes modificades. En el supòsit que aquestes modificacions impliquessin un benefici pel Client, li seran aplicades immediatament. Transcorregut el termini d'un (1) mes, de no ser rebuda per escrit la resposta del Client, les modificacions de les tarifes comunicades, entraran en vigor per consentiment tàcit del Client. En el supòsit que el Client comunicés per escrit, dins el termini establert, la no-acceptació de les modificacions de les tarifes proposades, el contracte s'entendrà resolt automàticament. En qualsevol cas, la tramitació, liquidació i cancel·lació de les operacions que s'hagin concertat amb anterioritat a l'efectivitat de la modificació contractual comunicada, continuaran regint-se per les condicions que hi siguin aplicables.

### 14. DURADA I RESOLUCIÓ

Aquest Contracte és de durada indefinida. Qualsevol de les parts pot resoldre, en qualsevol moment aquest Contracte, prèvia comunicació per escrit a l'altra part amb una antelació d'un (1) mes. GVC Gaesco Valores pot realitzar la comunicació per escrit pel mitjà habitual de comunicació amb el Client. La resolució d'aquest Contracte no eximeix a cap de les parts de complir les obligacions nascudes al seu empara. En particular, GVC Gaesco Valores, tot i la comunicació de la resolució del contracte, cursarà les ordres que tingui pendents d'execució, llevat que a la pròpia comunicació de resolució s'especifiqui el contrari i l'Entitat pugui complir l'esmentada sol·licitud.

Un cop rescindit el Contracte, GVC Gaesco Valores seguirà les instruccions del Client pel que fa al traspàs dels valors i instruments financers, així com de l'efectiu. Si a la resolució del Contracte i abans de transcórrer el termini de preavis, el Client no donés instruccions a l'Entitat per traspassar els valors i instruments financers dels quals es tractessin cap a una altra entitat, restaran en aquest moment a disposició del Client i GVC Gaesco Valores declinarà, en aquest cas, qualsevol responsabilitat sobre la seva administració i romandrà l'Entitat com a autoritzada per procedir a la seva venda en la proporció necessària per tal de sufragar les comissions i despeses ocasionades per la custòdia, que seguirà meritant fins que el Client ordeni el traspàs i/o retiri definitivament els valors i instruments financers.

En cas d'extinció anticipada del contracte, l'Entitat només tindrà dret a percebre les comissions per les operacions realitzades pendents de liquidar en el moment de la resolució del contracte i la part proporcional meritada de les tarifes corresponents al període iniciat en el moment de finalització del contracte. En cas que qualsevol part o clàusula d'aquest Contracte es declari il·legal o no exigible, aquesta declaració no invalidarà la resta del Contracte, que continuarà amb plena força i vigor, llevat que aquesta declaració afecti de manera essencial als drets de les parts, cas en què la declaració donarà lloc al fet que aquest Contracte quedi resolt.

L'Entitat podrà resoldre unilateralment aquest contracte immediatament, si concorren les següents circumstàncies: a) impagament de les comissions per part del Client b) risc de crèdit amb el Client; c) incompliment de la normativa aplicable al blanqueig de capitals, d'abús de mercat, de sancions referides a la clàusula 6 d'aquest Contracte; d) indicis d'actuació fraudulenta; e) incompliment material per l'altra part de les seves obligacions essencials; o f) si en algun moment posterior a la signatura d'aquest contracte el compliment de les obligacions que es deriven implica per part de GVC Gaesco Valores la infracció d'alguna disposició legal o reglamentària, o bé una mesura obligatòria ordenada, o bé un criteri imperatiu vinculant, que sorgeixi d'autoritats o organismes oficials o d'un altre tipus d'autoritat o organisme oficial amb competències a aquests efectes d'acord amb les normes legals que en cada moment siguin aplicables.

## CONTRACTE MARC DE PRESTACIÓ DE SERVEIS D'INVERSIÓ CONTRACTE TIPUS DE CUSTÒDIA I ADMINISTRACIÓ DE VALORS 01\_2024

Protocolitzat per l'Il·lustre Notari de Catalunya, senyor Jesús Julián Fuentes Martínez, amb data 31 de gener de 2024, número de protocol 161

### 15. TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

a) Identificació i dades de contacte del Responsable.

Les dades personals del Client i, si escau, dels Apoderats són objecte de tractament per GVC Gaesco Valores, S.A., responsable del tractament.

GVC Gaesco Valores ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades a qui es pot contactar mitjançant la bústia de correu: [dpo@gvcgaesco.es](mailto:dpo@gvcgaesco.es)

b) Finalitats del tractament.

Les dades personals facilitades mitjançant el contracte i els diferents procediments relacionats amb el servei contractat seran tractats per l'Entitat amb les següents finalitats:

(i) El manteniment de la relació contractual amb GVC Gaesco Valores.  
Fonament jurídic: Relació contractual.

(ii) Les obligacions de compliment de diligència deguda en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.  
Fonament jurídic: Obligació legal.

(iii) La gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels Serveis i Productes Financers comercialitzats; l'estudi del perfil particular del Client i dels apoderats, a l'objecte d'adequar i dissenyar ofertes comercials; l'enviament d'informació tècnica, operativa i comercial, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic i/o mitjà equivalent, sobre productes, serveis, ofertes i novetats que es considerin del seu interès.  
Fonament jurídic: Relació contractual i interès legítim.

(iv) L'enviament de comunicacions promocionals trameses per qualsevol mitjà, inclòs l'enviament per correu postal, mitjançant trucada telefònica, correu electrònic o qualsevol mitjà electrònic equivalent de comunicació per part de l'Entitat de productes iguals o similars als contractats. Fonament jurídic: Interès legítim.

c) Destinataris de la informació:

(i) En cas d'obligació legal; a l'Administració Tributària, Seguretat Social, Bancs i entitats financeres, Jutjats, Cossos i forces de seguretat de l'Estat, i/o Entitats Supervisores, entre d'altres.

(ii) Cessió a empreses del Grup GVC GAESCO; amb la finalitat de realitzar les funcions de gestió i administració associades a les finalitats esmentades (recursos humans, administració, serveis jurídics, etc.), i que s'executen per departaments transversals del Grup.

(iii) Cessió a empreses del Grup de les dades personals dels interessats que hagin donat el seu consentiment exprés, per a l'enviament de comunicacions comercials.

d) Transferències internacionals

Les dades personals es poden transferir de manera puntual fora de la Unió Europea i de l'Espai Econòmic Europeu. Per dur a terme aquestes transferències, el Responsable adoptarà, si escau, les garanties suficients establertes en el RGPD, com les Clàusules Contractuals Tipus aprovades per la Comissió i la realització pertinent de l'Avaluació d'Impacte.

e) Caràcter facultatiu o obligatori de les respostes.

Amb caràcter general, les respostes a les preguntes sobre dades personals que siguin plantejades al Client i als Apoderats, tindran caràcter facultatiu, llevat de les que siguin degudament identificades que es considerin requisits imprescindibles per a la celebració, manteniment o compliment del Contracte o relació contractual, supòsit en què tindran caràcter obligatori. L'omissió de dades essencials pot impossibilitar la prestació dels serveis o informació sol·licitada.

El Client i els Apoderats han de facilitar informació veraç, de manera que la informació facilitada estigui sempre actualitzada i no contingui errors, per la qual cosa han de comunicar a l'Entitat al més aviat possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades personals que es produeixin mitjançant el canal de contacte habitual. Emplenament dels formularis i signatura del contracte. Així mateix, el Client i els Advocats declaren que la informació i dades facilitades són exactes i veraces.

f) Període de conservació

Les dades personals proporcionades es conservaran i tractaran en la mesura que les necessitem per tal de poder-les fer servir segons la finalitat per la qual van ser recaptades i segons el fonament jurídic del seu tractament de conformitat amb la llei aplicable. Les seves dades personals podran ser conservades mentre hi hagi una relació o mentre vostè no

exerceixi el seu dret a oposar-se, suprimir i/o limitar el tractament de les seves dades.

g) Exercici dels seus drets

Li fem saber que pot exercir els següents drets:

(i) Dret d'accés a les seves dades personals per saber quines estan sent objecte de tractament i les operacions de tractament que s'hi duen a terme;

(ii) Dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacta;

(iii) Dret de supressió de les teves dades personals, quan això sigui possible;

(iv) Dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals quan l'exactitud, legalitat o necessitat del tractament de les dades sigui dubtosa, en aquest cas, podrem conservar-la per a l'exercici o la defensa de reclamacions;

(v) Dret a la portabilitat de les seves dades personals, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament, de les indicades a la taula anterior, sigui la relació contractual o el consentiment;

(vi) Dret d'oposició al tractament de les seves dades personals, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament, de les indicades a la taula anterior, sigui d'interès legítim. A aquests efectes, deixarem de tractar les seves dades tret que tinguem un interès legítim imperiós o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

(vii) Dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment.

Podrà exercir els seus drets en qualsevol moment i de forma gratuïta enviant un correu electrònic a [dpo@gvcgaesco.es](mailto:dpo@gvcgaesco.es) indicant el dret que desitja exercir i les seves dades d'identificació.

Si considera que no hem tractat correctament les seves dades personals, pot posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a l'adreça [dpo@gvcgaesco.es](mailto:dpo@gvcgaesco.es). No obstant això, l'informem que té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que s'ha comès una infracció de la legislació en matèria de protecció de dades respecte al tractament de les teves dades personals.

### 16. SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT

GVC Gaesco Valores disposa d'un servei d'atenció al Client anomenat Departament d'Atenció al Client (DAC) del Grup GVC Gaesco. El Client podrà dirigir les queixes i reclamacions a l'adreça postal C/Doctor Ferran 3-5, 08034-Barcelona. Igualment, es podran presentar utilitzant el formulari de reclamacions que es troba a l'apartat Atenció al Client en [www.gvcgaesco.es](http://www.gvcgaesco.es) dins l'epígraf Departament d'Atenció al Client o a qualsevol oficina oberta al públic de GVC Gaesco Valores. La funció del Departament d'Atenció al Client és resoldre les queixes i reclamacions que puguin presentar els clients en les seves relacions amb l'Entitat. Les reclamacions es resoldran en el termini màxim de dos mesos.

En cas de disconformitat amb la resolució del Departament d'Atenció al Client o si hi transcorren més de dos mesos des de la presentació de la queixa o reclamació sense obtenir resolució, el Client es podrà adreçar a la CNMV (Comissionat per a la Defensa l'Inversor). Per poder formular una reclamació davant la CNMV és requisit imprescindible haver presentat prèviament aquesta reclamació davant el Departament d'Atenció al Client. L'Entitat ha aprovat el Reglament per a la Defensa del Client del Grup GVC Gaesco que recull el funcionament del seu Departament d'Atenció al Client i el procediment que s'ha de seguir per a la prestació i tramitació de les queixes i reclamacions. L'esmentat Reglament es troba a disposició del públic a les oficines de l'Entitat i també està disponible a l'apartat Departament d'Atenció al Client a [www.gvcgaesco.es](http://www.gvcgaesco.es)

### 17. NORMATIVA APLICABLE

GVC Gaesco Valores ha elaborat aquest contracte en virtut de la normativa aplicable i posant-lo a disposició del públic en [www.gvcgaesco.es](http://www.gvcgaesco.es).

### 18. JURISDICCIÓ

Les parts pacten expressament que aquest contracte es regeixi per la legislació comuna espanyola. En cas d'exercici d'accions judicials, les parts se sotmeten, a efectes de determinar el Tribunal competent, a tot allò establert a la Llei d'Enjudiciament Civil en funció de la classe de judici o d'acció que s'exerceixi.

## CONTRACTE MARC DE PRESTACIÓ DE SERVEIS D'INVERSIÓ CONTRACTE TIPUS DE CUSTÒDIA I ADMINISTRACIÓ DE VALORS 01\_2024

Protocolitzat per l'Illustre Notari de Catalunya, senyor Jesús Julián Fuentes Martínez, amb data 31 de gener de 2024, número de protocol 161

### ANNEX I - IDENTIFICACIÓ DE COMPTES GLOBALS UTILITZADES PER GVC GAESCO VALORES

Determinats instruments financers de mercats nacionals / internacionals que GVC Gaesco Valores deposita i administra per aquest contracte a favor dels seus clients, es troben subcustodiats en comptes globals a favor de GVC Gaesco Valores en diferents entitats especialitzades (subcustodis) en custòdia de valors. Mitjançant els comptes globals, GVC Gaesco Valores agrupa sota un mateix compte els instruments financers dels seus clients i distingeix en tot cas, els instruments financers dels Clients dels quals GVC Gaesco Valores n'és el mateix titular. Al seu torn, els subcustodis poden accedir als diferents mercats mitjançant un accés directe als dipositaris centrals o bé, mitjançant la utilització d'altres subdipositaris i en tot cas, disposen de comptes globals on es poden agrupar els instruments financers dels seus Clients. GVC Gaesco Valores realitza periòdicament conciliacions dels comptes i els registres interns amb els subdipositaris, amb l'objectiu de garantir l'exactitud i el registre correcte. GVC Gaesco Valores considera diversos aspectes, entre els quals, l'experiència i el prestigi al mercat del subdipositari seleccionat, la qualificació creditícia o ràting del subdipositari, la cobertura de mercats en l'activitat de liquidació i custòdia de valors, l'especialització de l'entitat en l'àmbit de valors i altres aspectes com la qualitat de la informació pel seguiment de l'activitat i la freqüència i l'accés a les posicions que es mantenen en cada moment. GVC Gaesco Valores manté acords de subcustòdia per a valors nacionals/internacionals amb les entitats que s'enumeren a continuació, indicant per a cadascuna d'elles el ràting a la darrera revisió efectuada (2023):

Identificació de l'entitat que té el compte global (el tercer)	CECABANK, S.A.	ALLFUNDS BANK S.A.	BNP PARIBAS SECURITIES CORP.	BNP Paribas SA	ALTURA MARKETS, SV, SA
País del tercer	Espanya	Espanya	Estats Units	França	Espanya
Ràting del tercer	Baa2 (Moody's) BBB (Fitch) BBB+ (S&P)	BBB+ (Fitch)	Aa3 (Moody's) A (S&P) A+ (Fitch)	Aa3 (Moody's) A (S&P) A+ (Fitch)	No posseeix qualificació creditícia pròpia
Identificació del titular dels comptes globals	- Per compte propi <b>- Per compte de tercers</b>	- Per compte propi <b>- Per compte de tercers</b>	- Per compte propi <b>- Per compte de tercers</b> - Compte de les IIC	- Per compte propi <b>- Per compte de tercers residents</b> <b>- Per compte de tercers NO residents</b>	- Per compte propi <b>- Per compte de tercers</b> - Compte de les IIC
Existeix diferenciació entre els instruments financers dels clients en poder d'un tercer, d'aquells altres dels quals sigui titular aquest tercer	SI	SI	SI	SI	SI
Instrument financer dipositat al subdipositari	Renda Variable Nacional Renda Fixa Nacional i Internacional	Renda Variable Internacional Renda Fixa Internacional	Renda Variable Internacional	Renda Variable Internacional	Derivats
Riscos resultants del dipòsit en comptes globals	<p>- Risc Legal, per identificar la normativa aplicable als drets de titular final (el Client), és a dir, la llei que regiria la seva posició jurídica, atès que a la cadena d'anotacions travessa una pluralitat d'ordenaments jurídics des del país de l'emissor fins el país de l'inversor final (el Client). El risc material que es planteja un cop identificada la llei aplicable deriva del fet que aquesta llei no ofereixi una protecció substantiva previsible i adient als interessos del titular final (el Client). Fraus o apropiacions indegudes que pogués realitzar algun intermediari de la cadena de custòdia als diferents comptes globals que existissin i que propiciés, per motiu d'aquesta actuació, la pèrdua parcial o total dels instruments financers que hi siguin registrats. Insolvència del titular o nominee del compte global poden donar-se limitacions perquè els inversors finals (el Client) exercitin drets de separació o que se'ls reconeguin com a propietaris dels valors i no com a mers titulars de drets de crèdit enfront del titular o nominee del compte global. <b>A la primera baula de la cadena de custòdia (als custodis globals i a les seves sucursals), el titular o nominee del compte global mantingut als mateixos és GVC Gaesco Valores.</b> A les següents baules de la cadena (entitats subdipositàries diferents als custodis globals i les seves sucursals), en la majoria de les ocasions, qui actua com a titular o nominee dels comptes globals són les mateixes entitats que constitueixen els referits subdipòsits o alguna entitat del seu grup.</p> <p>-Risc operacional, Hi ha determinats riscos operacionals ocasionats per la utilització de comptes globals, entre ells podrien trobar-se el següent: Podria donar-se en alguns mercats estrangers els següents riscos: Els derivats d'operacions que exigeixin ajustaments periòdics de les garanties o pagaments de liquidacions diàries de pèrdues i guanys o, en general, el lliurament de quantitats, periòdicament, a les entitats encarregades de la compensació i liquidació o contrapartida central de quantitats periòdicament. L'incompliment d'un sol inversor pot originar perjudicis per al conjunt dels titulars de valors o instruments financers dipositats en aquest compte global, ja que pot ser que el titular nominee del compte global no tingui fons suficients per aportar els imports en efectiu o en valors que es requereixin als mercats o a les contraparts, de manera que, sense tenir voluntat incomplidora ni tan sols conèixer qui és l'incomplidor, la resta de titulars reals del compte global acaben per haver de respondre o patir les pèrdues derivades de l'esmentat incompliment. Així mateix, entre els riscos operacionals caldria destacar la possible existència de restriccions temporals en la disponibilitat dels valors, disminució o pèrdua del valor com a conseqüència d'una administració deficient, una mala administració dels actius i el manteniment inadequat dels registres o negligència del dipositari o custodi.</p> <p>- Risc de custòdia, als sistemes de custòdia mitjançant comptes globals, els riscos existents a les baules darreres o superiors de la cadena de custòdia influeixen sobre les baules inicials o inferiors en aquesta cadena, en la mesura que no hi ha una anotació directa del titular real (el Client) als registres de l'Emissor i/o el corresponent Dipositari Central dels Valors encarregat del tractament, la titularitat real depèn sempre que l'intermediari corresponent tingui o pugui disposar d'un nombre de títols suficients per tal de cobrir el compte, és a dir, que tota la cadena de custòdia estigui correctament validada i conciliada per la totalitat d'intermediaris que hi intervenen.</p> <p>Riscos d'intermediació, en general, els sistemes de custòdia mitjançant comptes globals poden provocar limitacions en la relació entre l'Emissor i el Client, que pot afectar la legitimació d'aquest últim per a l'exercici dels drets polítics i econòmics associats a l'instrument financer.</p> <p>GVC Gaesco Valores posarà a disposició dels seus clients informació actualitzada sobre els comptes globals amb els quals opera, entitats on es trobin obertes les mateixes, ràtings, etc., a la seva pàgina web <a href="http://www.valores.gvcgaesco.es">www.valores.gvcgaesco.es</a> i a totes les oficines de GVC Gaesco Valores. El Client podrà sol·licitar a GVC Gaesco Valores informació més detallada sobre els riscos legals i operacionals derivats de la utilització de comptes globals.</p> <p>El Client coneix les circumstàncies i els riscos inherents a l'operativa amb els denominats "comptes globals".</p>				



## CONTRACTE MARC DE PRESTACIÓ DE SERVEIS D'INVERSIÓ CONTRACTE TIPUS DE CUSTÒDIA I ADMINISTRACIÓ DE VALORS 01\_2024

Protocolitzat per l'Il·lustre Notari de Catalunya, senyor Jesús Julián Fuentes Martínez, amb data 31 de gener de 2024, número de protocol 161

### ANNEX II TARIFES APLICABLES

#### 1.- TARIFES DE CUSTÒDIA I ADMINISTRACIÓ DE VALORS

##### A) Custòdia

MANTENIMENT, CUSTÒDIA I ADMINISTRACIÓ DE VALORS	% Trimestral sobre l'efectiu	% Trimestral sobre nominal	Mínim trimestral
→ Valors de Renda Variable, ETF i SICAV en mercats espanyols i estrangers (negociables, no cotitzats i títols físics)			
De 0 € a 100.000 €	0,04%		1,50 € per valor
De 100.000 € a 300.000 €	0,03%		1,50 € per valor
Més de 300.000 €	0,025%		1,50 € per valor

##### → Valors de Renda Fixa negociables en mercats espanyols i estrangers

De 0 € a 100.000 €		0,04%	1,50 € per valor
De 100.000 € a 300.000 €		0,03%	1,50 € per valor
Més de 300.000 €		0,025%	1,50 € per valor

##### → Valors de Renda Variable en contingència

Amb independència de l'import de cartera		0,00%	2,50 € per valor
--	--	-------	------------------

##### → Accions i / o participacions d'Institucions d'Inversió Col·lectiva de classe institucional

Amb independència de l'import de cartera	0,10 %		
--	--------	--	--

- Per al càlcul del tram de comissió aplicable per a la custòdia de Renda Variable i Renda Fixa, es té en compte el patrimoni mitjà total al trimestre de la cartera d'inversió.
- S'entén classe institucional d'una IIC a aquella classe que no té retrocessions de la comissió de gestió per la comercialització.
- S'entén per valors de renda variable en contingència aquells valors que es troben suspesos de negociació per fallida, instrucció judicial o altres motius contingents (inclosos títols físics o no cotitzats que es trobin en aquesta situació).

##### B) Esdeveniments corporatius

ESDEVENIMENTS CORPORATIUS	% Sobre efectiu	Mínim per valor
Cobrament de dividendes, cupons i altres rendiments econòmics de valors de renda variable i renda fixa negociables i no negociables (La tarifa no podrà ser superior a l'import percebut)	0,20%	1,00 €
Cobrament de primes d'assistència a juntes generals.	0,25%	1,00 €
Aportacions de fons per pagament de dividendes passius, desemborsaments pendents, primes d'emissió, etc.	0,25%	1,00 €

##### C) Altres tarifes relacionades amb la custòdia i l'administració de valors

TRASPASSOS DE VALORS A UNA ALTRA ENTITAT	% Sobre efectiu	% Sobre nominal	Màxim per valor
De valors de Renda Variable en mercats espanyols	0,20%		10,00 €
De valors de Renda Variable i Renda Fixa en mercats estrangers	0,20%		20,00 €
De valors de Renda Fixa en mercats espanyols		0,20%	10,00 €
De valors de Renda Fixa en mercats estrangers		0,20%	20,00 €

COBRAMENT DE FONS PER AMORTITZACIONS DE VALORS, REDUCCIONS O DEVOLUCIONS DE CAPITAL I ALTRES REEMBORSAMENTS	% sobre l'efectiu	Per valor
De valors negociables i no negociables de Renda Variable	0,10%	Mínim 1,20 € Màxim de 180,00 €
De valors negociables de Renda Fixa	0,10%	Mínim 3,00 € Màxim de 360,00 €

OPERACIONS DIVERSES RELACIONADES AMB LA CUSTÒDIA I ADMINISTRACIÓ DE VALORS	Tarifa Fixa
Tràmits d'expedients a efectes de devolució d'impostos per retencions davant de la Hisenda Pública Espanyola o altres organismes estrangers	100,00 € per valor/operació + Cost custodi

## CONTRACTE MARC DE PRESTACIÓ DE SERVEIS D'INVERSIÓ CONTRACTE TIPUS DE CUSTÒDIA I ADMINISTRACIÓ DE VALORS 01\_2024

Protocolitzat per l'Il·lustre Notari de Catalunya, senyor Jesús Julián Fuentes Martínez, amb data 31 de gener de 2024, número de protocol 161

### Aclariments a les tarifes de Custòdia i Administració de Valors:

#### Abast de les tarifes

- **Manteniment, custòdia i administració de valors:** Les tarifes s'aplicaran a cada classe de valor per la gestió del registre comptable dels valors representats en compte i/o el dipòsit dels valors representats en títols físics que el Client hagi confiat a l'entitat.
- **Traspàs de valors a una altra entitat** Les tarifes d'aquest apartat s'aplicaran a cada classe de valor.

#### Aplicació de les tarifes

- Les tarifes de l'apartat **manteniment, custòdia i administració de valors representats mitjançant anotacions en compte**, estan expressades com a percentatge en base trimestral. Per als valors que romanguin dipositats un període inferior al període complet, la comissió aplicable serà la proporció que resulti de la tarifa general atenent el nombre de dies que han estat dipositats. L'import mínim s'aplicarà independentment al nombre de dies en què els valors hagin estat dipositats.
- La base per al càlcul de la comissió en les tarifes de l'apartat **Manteniment, custòdia i administració de valors representats mitjançant anotacions en compte** serà la mitjana dels saldos efectius diaris dels valors de renda variable dipositats en el període de meritació. Per als valors de renda fixa s'agafarà com a base de càlcul el seu valor nominal.
- La base per al càlcul de la comissió en les tarifes de l'apartat **Traspàs de valors a una altra entitat** serà, en el cas dels valors de renda variable, el valor efectiu dels valors traspasats amb la data en què es realitzi el traspàs. Per als valors de renda fixa s'agafarà com a base de càlcul el seu valor nominal.
- En cas de valors emesos en divises diferents a l'euro i a efectes de calcular la base sobre la qual es cobrarà la comissió de manteniment, custòdia i administració de valors representats mitjançant anotacions en compte, el canvi de la divisa serà el darrer dia hàbil del mes en què s'efectuï el càlcul de la custòdia.

#### Aplicació d'impostos

Sobre les tarifes corresponents a aquest apartat es repercutiran els impostos corresponents que es trobin vigents a cada moment.

## 2.- ALTRES CONCEPTES

ALTRES CONCEPTES	% Sobre l'efectiu	Mínim	Fixe
Emissió de certificats de legitimació, constatació i altres			30,00 €
Emissió de certificats d'auditoria			50,00 €
Enviament d'informació postal (facturació mensual)			0,75 € per enviament
Comissió anual per saldos creditors no transitoris (cobrament mensual)	0,60%		
Compra o venda de divisa instruïda pel client	0,15%	9,00 €	
Compra o venda de divises automàtica per liquidació d'operacions	0,15%		
Transferències bancàries a comptes internacionals	0,10%	12,00 €	
Transferències mitjançant el Banc d'Espanya (OMF en el cas de cancel·lacions de compte, l'import de la tarifa no podrà generar descoberts al compte)	0,10%	12,00 €	
Expedició de xecs	0,10%	12,00 €	
Interessos de demora per saldos deutors			2,5 vegades l'interès legal del diner en cada moment
Comissió de reclamació per posicions deutors 30,00 €			30,00 € per reclamació
Comissió de descobert:	3,00%	15,00 €	
Exclusió i inclusió de valors			30,00 € més despeses

### Aclariments a les tarifes aplicables per altres conceptes:

#### Comissió de descobert:

- La comissió de descobert s'aplica sobre el saldo en descobert que el compte hagi tingut durant el període de liquidació mensual.

#### Comissió per saldos creditors:

- S'entén com a saldo no transitori el saldo creditor existent al compte d'efectiu, l'antiguitat del qual excedeixi de 30 dies i la quantia del qual sigui superior a 3.000 €
- Comissió anual, liquidada mensualment. No es carregarà al Client si l'import a pagar en el període de liquidació és menor d'1 €.

#### Comissió d'informació postal:

- Aquesta tarifa s'aplicarà als clients que hagin seleccionat rebre notificacions per via electrònica, i que també sol·licitin rebre la informació en paper.

#### Aplicació d'impostos

- Sobre les tarifes corresponents a aquest apartat es repercutiran els impostos corresponents que es trobin vigents en cada moment.

# CONTRACTE MARC DE PRESTACIÓ DE SERVEIS D'INVERSIÓ CONDICIONS GENERALS ESPECÍFIQUES D'INTERMEDIACIÓ ALS MERCATS FINANCERS NACIONALS I INTERNACIONALS 01\_2024

Protocol·litzat per l'Il·lustre Notari de Catalunya senyor Jesús Julián Fuentes Martínez amb data 31 de gener de 2024, número de protocol 161

## 1. OBJECTE DE LES CONDICIONS

Aquestes Condicions Generals Específiques regulen les condicions d'utilització del servei d'intermediació en mercats financers entre el Client i GVC Gaesco Valores. Es podrà establir un Contracte Específic d'Intermediació diferent i complementari a aquestes Condicions Generals Específiques, per a la realització d'operacions en aquells mercats que per les seves característiques de contractació, pels requisits formals exigits per actuar-hi o per acord entre les parts, es consideri preceptiu.

Aquestes Condicions Generals Específiques juntament amb les clàusules recollides al Contracte Tipus de Custòdia i Administració de Valors, constitueixen els termes i condicions generals i específics aplicables a la relació del Client amb GVC Gaesco Valores, tots ells integrant un únic acord bàsic de drets i obligacions entre les parts.

Tots els efectes econòmics derivats de les presents Condicions Generals Específiques tindran un reflex comptable en els comptes de valors i d'efectiu que prèviament a la signatura d'aquestes Condicions Generals Específiques, han estat obertes pel Client en virtut del Contracte Tipus de Custòdia i Administració de valors subscrit entre les parts i que s'identifica a la capçalera d'aquest document.

## 2. TRANSMISSIÓ DE LES ORDRES

### a) Forma de transmissió:

El Client ha de transmetre les ordres relatives als valors de manera clara i precisa, pels canals admesos per GVC Gaesco Valores, que podrà exigir la seva confirmació si s'han efectuat per mitjans que no en permetin deixar constància. En cap cas GVC Gaesco Valores garanteix el resultat de les ordres que li siguin transmeses pel Client.

Les ordres tramitades pel Client són fermes. Sense perjudici d'això, el Client podrà cancel·lar o modificar-les, comunicant-ho a GVC Gaesco Valores amb antelació suficient, perquè la seva execució es pugui realitzar d'acord amb les noves instruccions. GVC Gaesco Valores no es farà responsable dels resultats de les operacions realitzades seguint ordres expressives del Client.

Efectuarà les anotacions comptables de totes les operacions que realitzi el Client al compte de valors identificada en aquestes Condicions Generals Específiques. El Client autoritza GVC Gaesco Valores per tal que efectui, al seu compte de valors i efectiu associats, les retencions temporals de fons, valors i instruments financers que siguin necessàries per executar l'operació ordenada i la seva liquidació. GVC Gaesco Valores pot exigir en qualsevol moment al Client la constitució i el manteniment d'aquelles garanties que li fossin requerides pels centres de negociació utilitzats per a la transmissió de l'ordre, en la quantia i terminis que estimi oportú.

En cas que el compte de valors del Client, presentés un saldo deutor de títols i s'hagués cursat per part del Client una ordre de venda, seran carregats al seu compte d'efectiu tots els perjudicis que aquesta pràctica pugui generar a GVC Gaesco Valores, en particular, si s'executa una operació de recompra o si s'ha d'acudir a l'obtenció de títols en préstec per complir amb els terminis de liquidació borsària que dictin els organismes competents.

GVC Gaesco Valores declina tota responsabilitat pels perjudicis que es puguin generar al Client, com a conseqüència de fallades en les comunicacions o mecanismes de transmissió d'instruccions de tercers aliens a GVC Gaesco Valores i en general, de qualsevol altra causa de força major.

### b) Canals habilitats

El Client, ja sigui per la seva iniciativa exclusiva, o bé de les persones expressa i formalment apoderades, podrà cursar les seves ordres mitjançant GVC Gaesco Valores en forma escrita i a més, pels següents procediments:

i) De viva veu: tota ordre de viva veu ha de ser confirmada per escrit per part del Client o una altra persona apoderada, i és admissible per aquesta finalitat, la utilització de qualsevol mitjà escrit, com ara carta, fax o altres similars. GVC Gaesco Valores es reserva el dret d'acceptar i executar les ordres rebudes de viva veu a la seva efectiva confirmació.

ii) Per via telefònica no escrita: El Client autoritza GVC Gaesco Valores perquè pugui enregistrar totes les converses que mantingui amb GVC Gaesco Valores a l'empara d'aquestes Condicions Generals Específiques. Les ordres rebudes per via telefònica seran sempre enregistrades i hauran de ser confirmades per escrit per qualsevol dels mitjans esmentats al

paràgraf anterior. El Client tindrà dret a obtenir-ne una còpia durant un termini màxim de cinc anys.

### iii) Transmissió electrònica i/o telemàtica:

- GVC Gaesco Valores és propietària del lloc web anomenat [www.gvcgaesco.es](http://www.gvcgaesco.es). Aquest lloc web té una zona restringida, només utilitzable pels Clients que subscriguin un contracte específic que complementa aquestes Condicions Generals Específiques. Inclou la possibilitat que el Client, prèviament identificat, pugui cursar ordres de compra i venda de valors, contractes i participacions mitjançant Internet. Les ordres rebudes electrònicament seran confirmades de la mateixa manera i GVC Gaesco Valores conservarà el registre de la transmissió.

- GVC Gaesco Valores APP - aplicació APP mòbil en format Android o IOS. Inclou la possibilitat que el Client, prèviament identificat, pugui cursar ordres de compra i venda de valors, contractes i participacions per mitjà de l'esmentada APP

iv) GVC Gaesco Valores pot establir nous procediments per a la recepció d'ordres transmeses pel Client.

GVC Gaesco Valores podrà establir procediments d'identificació addicional del Client en funció dels canals d'atenció que aquest desitgi utilitzar.

S'entendrà confirmada una ordre en qualsevol dels anteriors supòsits quan GVC Gaesco Valores comuniqui al Client o a la persona apoderada, per qualsevol mitjà escrit o electrònic, com ara carta, correu electrònic, tèlex, fax o altres similars, la seva execució i l'ordenant no en manifesti per escrit disconformitat dins el termini de quinze (15) dies des de la data de recepció de la comunicació.

### c) Millor Execució

Com a conseqüència de la prestació del servei d'intermediació, per tal d'aconseguir un augment de la qualitat del servei prestat i actuant sempre en l'interès òptim del Client, GVC Gaesco Valores compta amb ambdues polítiques de millor execució i tractament d'ordres de clients, les quals poden ser consultades al web [www.gvcgaesco.es](http://www.gvcgaesco.es). No obstant això, el Client conserva el dret en tot moment de rebre, quan així ho sol·liciti, la informació exacta i detallada per part de l'entitat sobre aquests incentius.

Les ordres transmeses a GVC Gaesco Valores pel Client seran transmeses al mercat, broker o dealer seleccionat, seguint el criteri aprovat a la política de millor execució de la societat, aplicació de la qual el Client accepta amb la transmissió de la primera ordre a GVC Gaesco Valores per mitjà dels canals habilitats. El Client està d'acord en què GVC Gaesco Valores posi a la seva disposició mitjançant el web: [www.gvcgaesco.es](http://www.gvcgaesco.es), informació resumida i actualitzada de la política d'execució. El Client pot sol·licitar més detall sobre l'esmentada política.

### d) Negociació algorítmica

El Client no podrà introduir ordres algorítmiques creades mitjançant sistemes algorítmics propis o de tercers, sense autorització prèvia de GVC Gaesco Valores.

En el cas hipotètic que el Client utilitzés sistemes algorítmics de negociació, sense que l'hagi posat en coneixement de l'entitat, GVC Gaesco Valores pot bloquejar o cancel·lar qualsevol ordre enviada o futures al Client, sobre i) instruments per als quals no estigui prèviament autoritzat; ii) que hagin estat generades per un algorisme no declarat o no autoritzat pel client a GVC Gaesco Valores, o iii) que hagin superat el límit o llindar de risc establert al Client.

### e) Obligacions d'informació

El Client està obligat a facilitar tota la informació que sigui necessària a GVC Gaesco Valores per a la adequada prestació del servei de recepció i transmissió de comandes en virtut de la normativa vigent i dels usos i normes de funcionament dels mercats. Aquesta informació ha de ser completa, exacta i veraç. GVC Gaesco Valores confiarà en la informació proporcionada pel Client, llevat que en tingui coneixement de que és antiquada o falsa.

GVC Gaesco Valores informará el Client de les ordres executades amb la periodicitat exigida per la normativa. En aquest sentit, facilitarà el Client els avisos d'execució d'ordres quan:

i) GVC Gaesco Valores ha de confirmar l'execució d'una comanda del Client en suport durador. En aquest cas, estarà disponible el primer dia hàbil des de l'execució, com a molt tard.

## CONTRACTE MARC DE PRESTACIÓ DE SERVEIS D'INVERSIÓ CONDICIONS GENERALS ESPECÍFIQUES D'INTERMEDIACIÓ ALS MERCATS FINANCERS NACIONALS I INTERNACIONALS 01\_2024

Protocol·litzat per l'Il·lustre Notari de Catalunya senyor Jesús Julián Fuentes Martínez amb data 31 de gener de 2024, número de protocol 161

ii) L'Entitat rep la confirmació d'un tercer que executa l'ordre del Client. En aquest cas, estarà disponible el primer dia hàbil després que GVC Gaesco Valores rebí la confirmació el tercer.

Adicionalment, en el cas que GVC Gaesco Valores presti el servei de recepció i transmissió d'ordres sobre entitats d'inversió col·lectiva o fons de pensions, haurà de facilitar gratuïtament als inversors els documents obligatoris establerts per la normativa aplicable, que hauran de ser lliurats amb caràcter previ a la subscripció de les participacions d'aquest tipus d'instruments.

### **3. OPERACIONS CONTRA CARTERA PRÒPIA DE L'ENTITAT**

S'entén que el Client faculta GVC Gaesco Valores per a la transmissió per a la seva execució i/o execució de les ordres al marge d'un mercat regulat o un Sistema Multilateral de Negociació quan es marqui el següent requadre:

- Dono el meu consentiment perquè les meves ordres siguin cursades al marge d'un mercat regulat o sistema multilateral de negociació (marqueu el requadre si es desitja).

El Client podrà revocar, excepte en cas d'impossibilitat, o modificar en qualsevol moment les ordres cursades a GVC Gaesco Valores sempre que les condicions de mercat ho permetin i les ordres no hagin estat executades al mercat.

#### **ADVERTÈNCIA DE RISC INSTRUMENTS NEGOCIATS EN MERCATS OTC**

**6 / 6**

**Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1 / 6  
indicatiu de menor risc i 6 / 6 de major risc.**

**!**

**PRODUCTE FINANCER QUE NO ÉS SENZILL I POT SER DIFÍCIL DE  
COMPRENDRE**

### **4. COMISSIONS**

GVC Gaesco Valores percebrà del Client les comissions i despeses que s'especifiquen a l'Annex I d'aquestes Condicions.

### **5. DURADA I RESOLUCIÓ**

Aquestes Condicions Generals Específiques són de durada indefinida.

Qualsevol de les parts podrà resoldre, en qualsevol moment aquestes Condicions Generals Específiques, prèvia comunicació a l'altra Part amb una antelació de quinze (15) dies naturals.

La resolució d'aquestes Condicions Generals Específiques no eximeix a cap de les parts de complir les obligacions nascudes al seu empara. En particular, GVC Gaesco Valores, tot i la comunicació de la resolució de les Condicions Generals Específiques, cursarà les ordres que tingui pendents d'execució, llevat que a la pròpia comunicació de resolució s'especifiqui el contrari i l'Entitat pugui complir aquesta sol·licitud.

Si es declara que qualsevol part o clàusula d'aquestes Condicions Generals Específiques és il·legal o no exigible, aquesta declaració no invalidarà la resta de les clàusules Generals Específiques, que continuaran amb plena força i vigor, llevat que aquesta declaració afecti de manera essencial als drets de les parts, cas en què la declaració donarà lloc al fet que aquestes Condicions Generals Específiques quedin resoltes.

## CONTRACTE MARC DE PRESTACIÓ DE SERVEIS D'INVERSIÓ CONDICIONS GENERALS ESPECÍFIQUES D'INTERMEDIACIÓ ALS MERCATS FINANCERS NACIONALS I INTERNACIONALS 01\_2024

Protocol·litzat per l'Il·lustre Notari de Catalunya senyor Jesús Julián Fuentes Martínez amb data 31 de gener de 2024, número de protocol 161

### ANNEX I - COMISSIONS I TARIFES D'INTERMEDIACIÓ ALS MERCATS FINANCERS NACIONALS I INTERNACIONALS

#### Renda Variable i ETF

INTERMEDIACIÓ EN MERCATS DE RENDA VARIABLE i ETF	Canal electrònic		Canal telefònic o presencial	
<b>→ Mercats espanyols (bonificació del 50 % en operativa intradia)</b>				
Fins a 4.000 €	3,50 €	Tarifa plana	0,25%	Mínim 9,00 €
De 4.000 a 40.000 €	8,00 €	Tarifa plana	0,25%	Mínim 9,00 €
Més de 40.000 €	0,08%	Sobre efectiu	0,25%	Mínim 9,00 €
<b>→ Mercats internacionals: EUA, Frankfurt, Londres, Paris, Milà, Amsterdam, Zuric, Brussel·les, Lisboa, Dublín, Estocolm, Copenhaguen i Oslo</b>				
Fins a 30.000€	15,00 €	Tarifa plana	0,25%	Mínim 25,00 €
Més de 30.000 €	0,15%	Sobre efectiu	0,25%	Mínim 25,00 €
Altres mercats	No disponible		0,25%	Mínim 25,00 €

- En mercats espanyols, es cobrarà addicionalment al Client un cost de compensació de 0,12€ per execució i un cost de liquidació de 0,35€ per transacció aplicats per l'entitat liquidadora, els cànon borsaris <https://www.bolsasymercados.es/bme-exchange/docs/docsSubidos/Trading/Tarifas-renta-variable.pdf> i l'Impost sobre Transaccions Financeres en aquelles operacions i valors en què s'apliqui. La Societat Rectora de la Borsa podrà modificar les quotes en qualsevol moment (generalment amb caràcter anual).
- En mercats internacionals, les tarifes són amb costos inclosos, únicament es carregarà al Client les taxes i cànon especials de cada país

#### Renda Fixa

INTERMEDIACIÓ EN MERCATS DE RENDA FIXA (Canal telefònic o presencial)	% Sobre l'efectiu	Mínim
Compra o venda de valors de Renda Fixa en mercats nacionals electrònics	0,20%	12,00 € per execució
Compra o venda de valors de Renda Fixa en mercats nacionals	0,30%	50,00 € per ordre

- En mercats nacionals electrònics, es repercutirà al Client addicionalment un cost de liquidació de 3,50 € per operació aplicats per l'entitat liquidadora i els costos de contractació de mercat <https://www.bmerf.es/esp/inversor/gastos.aspx>.
- En altres mercats, les tarifes són amb costos inclosos.

#### Altres operacions

ALTRES OPERACIONS EN MERCATS DE RENDA VARIABLE	Canal electrònic		Canal telefònic o presencial	
	% Sobre efectiu	Mínim per operació	% Sobre efectiu	Mínim per operació
Compra o venda de drets de Subscripció mercats nacionals	0,15%	1,00 €	0,15%	1,00 €
Compra o venda de Drets de Subscripció Mercats internacionals:	0,15%	15,00 €	0,15%	15,00 €
Compra i venda de Warrants Nacionals	0,15%	6,00 €	0,25%	9,00 €
Compra i venda de Warrants Estrangers	0,15%	15,00 €	0,25%	25,00 €

- En mercats espanyols, es repercutirà addicionalment al Client un cost de compensació de 0,12€ per execució i un cost de liquidació de 0,35€ per operació aplicats per l'entitat liquidadora i els cànon de borsa <https://www.bolsasymercados.es/bme-exchange/docs/docsSubidos/Trading/Tarifas-renta-variable.pdf>. La Societat Rectora de la Borsa podrà modificar els cànon en qualsevol moment (generalment amb caràcter anual).
- En mercats internacionals, les tarifes són amb costos inclosos, únicament es carregarà al Client les taxes i cànon especials de cada país
- La tarifa aplicable per GVC Gaesco i els costos de liquidació i contractació associats a les operacions sobre Drets de subscripció no podran superar en cap cas l'import efectiu de l'operació quan la venda de drets es produeixi sense ordre expressa del Client, atenent a l'ús del mercat que justifica aquesta actuació en interès del Client.

ALTRES OPERACIONS RELATIVES A LA TRANSMISSIÓ DE VALORS	% sobre l'efectiu	Mínim per operació
Compra o venda de valors no admesos a negociació en mercats secundaris regulats	0,30%	30,00 €
Transmissions derivades de resolucions judicials, donacions i altres operacions de transmissió per títols diferent del de compravenda	0,25%	Mínim de 12,00 € Màxim 1.000,00 €

## CONTRACTE MARC DE PRESTACIÓ DE SERVEIS D'INVERSIÓ CONDICIONS GENERALS ESPECÍFIQUES D'INTERMEDIACIÓ ALS MERCATS FINANCERS NACIONALS I INTERNACIONALS 01\_2024

Protocol·litzat per l'Il·lustre Notari de Catalunya senyor Jesús Julián Fuentes Martínez amb data 31 de gener de 2024, número de protocol 161

SUBSCRIPCIÓ DE VALORS EN MERCATS PRIMARIS ESPANYOLS I ESTRANGERS	% Sobre efectiu / valor teòric	Mínim per operació
Subscripció de valors de renda Variable en ampliacions de capital	0,10%	6,00 €
Subscripció de valors de Renda Fixa	0,20%	6,00 €
Canvis i conversions de valors	0,20%	Mínim de 1,20 € Màxim de 180,00 €
Subscripció d'altres valors	0,25%	12,00 €

### Aclariments a les tarifes d'intermediació:

#### Definició d'operació:

Es considera una operació, a cadascuna de les realitzades per cada classe de valor, amb independència que el seu origen es correspongui amb una única ordre del Client. S'entén per classe de valor, el conjunt de valors d'un emissor de les mateixes característiques i idèntics drets. La tarifa es meritara quan l'ordre sigui executada o expiri la seva validesa

#### Operacions amb moneda estrangera:

Les tarifes d'aquest apartat són independents de les que s'hagin d'aplicar pels canvis de divisa diferent de l'euro que correspongui. El mínim establert en euros es convertirà a la moneda de l'operació en funció de la paritat d'aquesta contra l'euro.

#### Aplicació d'impostos

Sobre les tarifes corresponents a aquest apartat es repercutiran els impostos corresponents que es trobin vigents en cada moment.

# CONTRACTE MARC DE PRESTACIÓ DE SERVEIS D'INVERSIÓ CONDICIONS GENERALS ESPECÍFIQUES INTERMEDIACIÓ ALS MERCATS FINANCERS NACIONALS I INTERNACIONALS MITJANÇANT INTERNET ([www.gvcgaesco.es](http://www.gvcgaesco.es)) 01\_2024

Protocolitzat per l'Il·lustre Notari de Catalunya senyor Jesús Julián Fuentes Martínez amb data 31 de gener de 2024, número de protocol 161

## 1. OBJECTE DE LES CONDICIONS

Aquestes Condicions Generals Específiques regulen l'activitat d'intermediació als Mercats Financers que GVC Gaesco Valores proveeix a internet mitjançant el seu lloc web [www.gvcgaesco.es](http://www.gvcgaesco.es) o per mitjà de les diferents aplicacions mòbils desenvolupades per la societat.

El Client per poder operar a GVC Gaesco Valores mitjançant aquests canals electrònics, haurà de tenir obert un compte de valors a GVC Gaesco Valores i subscrit el corresponent contracte tipus.

Així mateix, abans de començar a operar per mitjà d'aquests canals electrònics ha de mantenir un saldo d'efectiu o valors suficients per a la materialització de les operacions ordenades.

El Client, en accedir mitjançant la pàgina web [www.gvcgaesco.es](http://www.gvcgaesco.es), i segons el servei d'intermediació contractat, podrà:

- Cursar ordres a GVC Gaesco Valores per tal que en nom i per compte del Client, compri o vengui valors, contractes o participacions.
- Consultar l'estat del compte de valors i del compte vinculat d'efectiu associat a aquestes Condicions Generals Específiques.
- Accedir a la informació dels Mercats Financers elaborada pel Departament d'Anàlisi de GVC Gaesco Valores.
- Accedir a la informació de les cotitzacions dels diferents Mercats en temps real, en funció del servei contractat pel Client mitjançant la pròpia pàgina web.

## 2. ACCÉS A LA ZONA EXCLUSIVA DEL CLIENT

GVC Gaesco Valores facilitarà a cada client o Apoderat del compte de valors, un codi d'usuari i clau d'accés a petició seva, que tenen caràcter personal i intransferible.

L'accés a la zona exclusiva del Client al lloc web o a les diferents aplicacions mòbils disponibles de GVC Gaesco Valores, només serà possible si el Client s'identifica per mitjà del seu codi de Client i contrasenya.

La contrasenya és un codi alfanumèric de vuit (8) dígits, susceptible de ser modificat pel mateix Client, sempre que s'observin les regles de configuració establertes per GVC Gaesco Valores. La primera contrasenya per accedir a la zona exclusiva del Client al lloc web serà facilitada per GVC Gaesco Valores. Per a l'obtenció d'aquesta contrasenya seran necessàries les següents circumstàncies:

- Que les persones que tinguin el caràcter de Client, hagin signat i lliurat a GVC Gaesco Valores aquestes Condicions Generals Específiques, degudament signades i acompanyades d'una fotocòpia actualitzada del DNI / NIF / NIE / Passaport del Client/s o Apoderat.
- Un cop rebudes les Condicions Generals Específiques al domicili postal de l'Entitat, aquesta ha de proporcionar al Client el procediment establert per efectuar el primer accés a la zona exclusiva del Client.
- Quan el Client rebí per correu ordinari i/o electrònic la contrasenya ho haurà de posar en coneixement de GVC Gaesco Valores, trucant per telèfon als números de telèfons habilitats per l'entitat per informar GVC Gaesco Valores que ha rebut la contrasenya i sol·licitar l'alta del servei.

Així mateix, el Client haurà d'activar dins la zona exclusiva de Client del lloc web [www.gvcgaesco.es](http://www.gvcgaesco.es), el codi de Signatura Operativa seguint les instruccions que apareixen al propi lloc web. Amb aquest codi, el Client podrà realitzar dins la zona exclusiva de Clients del lloc web: i) confirmació d'operacions introduïdes per ell; ii) contractació de serveis d'informació de cotitzacions en temps real; o iii) actualitzar dades personals del Client.

Només a partir d'aquest moment el Client podrà iniciar la utilització dels serveis objecte d'aquestes Condicions Generals Específiques. En cas que el Client sigui una persona jurídica, els tràmits establerts en aquest punt els haurà de fer pel (qualsevol dels) representant(s) que hagin subscrit aquestes Condicions Generals Específiques.

El Client podrà modificar la contrasenya tantes vegades com desitgi. A partir de la primera modificació de la contrasenya, la validació de la nova serà feta automàticament pel sistema des del propi lloc web.

El Client serà informat que la modificació de la contrasenya ha estat acceptada un cop hagi seguit totes i cadascuna de les instruccions indicades pel sistema a aquest efecte.

La contrasenya és d'ús personal i intransferible pel Client. El Client es responsabilitza d'utilitzar la contrasenya correctament i de conservar-la en estricte secret. El codi d'usuari i la contrasenya identificaran a cada Client i l'acrediten com a usuari del servei web, de manera que constitueixen elements extremadament sensibles, la divulgació dels quals pot provocar un ús no autoritzat per part de tercers. El Client és responsable de l'adequada custòdia i confidencialitat dels esmentats elements i es compromet a no cedir el seu ús a tercers, tant sigui amb caràcter temporal com permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes, sent de la seva única i exclusiva responsabilitat la utilització incorrecta de les esmentades claus identificatives.

La clau d'accés serà vigent fins: i) la cancel·lació del compte de valors i el compte vinculat d'efectiu que el Client hagi obert a GVC Gaesco Valores, ii) la modificació de la contrasenya, iii) la comunicació a GVC Gaesco Valores del bloqueig, robatori, pèrdua o oblit de la contrasenya.

GVC Gaesco Valores pot, en qualsevol moment denegar la utilització de la contrasenya al Client si, a criteri de GVC Gaesco Valores, hi ha motius que justifiquin l'adopció d'aquesta mesura i, especialment, quan s'incompleixi pel Client alguna de les condicions generals específiques que tingui subscrites amb GVC Gaesco Valores. El Client manifesta i garanteix a GVC Gaesco Valores que a la subscripció i execució d'aquestes Condicions Generals Específiques actua i actuarà en nom propi i pel seu propi compte, a títol personal, sense que sigui agent, comissionista, mandatari o, en qualsevol forma, intermediari de tercers. Qualsevol apoderament a favor d'una persona diferent del Client per operar s'ajustarà a allò establert al Contracte Tipus de Custòdia i Administració de Valors. El Client haurà de comunicar immediatament a GVC Gaesco Valores qualsevol fet que, segons el seu criteri, posi en perill la confidencialitat de les dades d'accés a la zona exclusiva de Clients del lloc web, ja sigui telefònicament, trucant als números de telèfons habilitats per l'entitat en dies laborables de 8:00 a 18:30 hores, o bé personalment a qualsevol oficina de GVC Gaesco Valores. Mentre aquest fet no es posi en coneixement de GVC Gaesco Valores dins d'aquests horaris, el Client assumirà totes les conseqüències que el fet no comunicat li pugui originar.

## 3. TRANSMISSIÓ DE LES ORDRES

GVC Gaesco Valores no cursarà cap ordre donada pel Client mitjançant la zona exclusiva de Client del lloc web [www.gvcgaesco.es](http://www.gvcgaesco.es), per operar als mercats de valors, si el compte de valors del Client no té saldo suficient per suportar la compra, o no hi té els valors dipositats que vol vendre. Si es donen aquestes circumstàncies GVC Gaesco Valores s'abstindrà d'efectuar l'operació. Si per qualsevol circumstància es dugués a terme, el Client ha de proveir immediatament de fons suficients per cobrir la posició, o de valors per a la venda.

Les ordres introduïdes pel Client mitjançant la zona exclusiva de Client del web [www.gvcgaesco.es](http://www.gvcgaesco.es) seran assignades de forma automàtica al compte de valors del Client i adquiriran plena validesa sense necessitat d'una confirmació ulterior per part del Client o Apoderat.

Només podran ser transmeses pel Client ordres d'aquells Mercats, els procediments de contractació dels quals estiguin establerts al Canal web. Amb aquesta finalitat, el Client haurà d'empenar totes les dades que, per a cada tipus d'operació, siguin requerides al formulari indicat a la pantalla corresponent. Un cop hagi empenat aquest formulari, el Client haurà de confirmar l'ordre (prement la paraula CONFIRMAR) com a senyal inequívoc que ha verificat totes les dades i de la seva voluntat de voler contractar l'operació empenada. Des d'aquest moment l'ordre serà automàticament enviada a GVC Gaesco Valores. Si l'ordre no fos vàlida, per manca d'algun dels elements essencials, o per cursar-s'hi en temps inhàbil, la pantalla informarà d'aquesta circumstància i el Client sabrà que l'ordre no ha estat cursada.

El Client podrà cursar l'ordre a GVC Gaesco Valores durant les vint-i-quatre hores del dia. Les ordres que arribin amb posterioritat al tancament de mercat, seran processades per rigorós ordre d'arribada el següent dia hàbil al mercat de referència, en funció de la vigència de l'ordre informada pel Client.

# CONTRACTE MARC DE PRESTACIÓ DE SERVEIS D'INVERSIÓ CONDICIONS GENERALS ESPECÍFIQUES INTERMEDIACIÓ ALS MERCATS FINANCERS NACIONALS I INTERNACIONALS MITJANÇANT INTERNET ([www.gvcgaesco.es](http://www.gvcgaesco.es)) 01\_2024

Protocolitzat per l'II<sup>l</sup>lustre Notari de Catalunya senyor Jesús Julián Fuentes Martínez amb data 31 de gener de 2024, número de protocol 161

El Client coneix i accepta que GVC Gaesco Valores no és contrapartida de les operacions ordenades pel Client. Per tant, l'acceptació de l'ordre per part de GVC Gaesco Valores no suposa que el Client hagi comprat o venut els valors desitjats. El Client queda informat i assumeix cadascuna de les conseqüències que es derivin dels següents fets:

a) GVC Gaesco Valores cursarà l'ordre al Mercat amb la major celeritat possible i per rigorós ordre de recepció. El preu al mercat d'un determinat valor pot variar des de la confirmació de l'ordre per part del Client fins a la seva execució al mercat. GVC Gaesco Valores pot cancel·lar o bloquejar ordres no autoritzades en cas que aquestes superin llindars de volum, preu i enviament de missatges al mercat. El Client és l'únic responsable de la verificació de l'estat de l'ordre llançada per ell i dels possibles rebutjos realitzats sobre la mateixa.

b) A les ordres sense restricció, el preu pot diferir des del moment en què el Client confirma l'ordre fins al moment de la seva execució efectiva.

c) Tant els sistemes informàtics i de comunicacions de GVC Gaesco Valores, com els dels Mercats de referència, poden patir avaries o quedar temporalment fora de servei, de tal manera que no sigui possible rebre i/o executar l'ordre cursada pel Client, o no pugui fer-se amb la rapidesa que és desitjable. En aquells casos en què la fallada del sistema informàtic o de comunicació sigui imputable a GVC Gaesco Valores, l'Entitat disposa d'un servei telefònic web mitjançant el qual el Client podrà informar de les incidències detectades. Amb caràcter previ a cursar la seva ordre per telèfon el Client s'haurà d'identificar amb les dades personals previstes al procediment d'identificació de persones telefòniques establert per l'entitat. En aquest cas, GVC Gaesco Valores carregarà al Client la tarifa de comissions d'intermediació del canal Internet. El Client eximeix a GVC Gaesco Valores per les conseqüències perjudicials que li pugui originar la fallada del lloc web de GVC Gaesco Valores, dels seus sistemes de comunicació, o el dels sistemes informàtics i de comunicacions del Mercat o altres tercers que intervinguin en el compliment de l'ordre.

d) El Client podrà verificar en temps real l'estat d'execució de l'ordre consultant el seu compte de valors mitjançant el lloc web de GVC Gaesco Valores. S'entendrà confirmada de manera fefaent una ordre quan GVC Gaesco Valores comuniqui al Client o a la persona apoderada, per qualsevol mitjà escrit o electrònic, com ara carta, correu electrònic, fax o altres similars, la seva execució i l'ordenat no manifesti per escrit disconformitat amb les mateixes dins el termini de quinze (15) dies a partir de la data de recepció de la comunicació.

e) Serà d'exclusiu compte i risc del Client disposar dels mitjans tècnics necessaris i operatius per poder gaudir dels serveis que pot prestar GVC Gaesco Valores previstos en aquestes Condicions Generals Específiques.

En conseqüència, el fet que els mitjans expressats: i) no siguin idonis per permetre l'accés i la transmissió, ii) que l'accés o la transmissió es produeixi de forma lenta, o iii) que hi existeixi algun altre tipus d'incompatibilitat entre els mitjans tècnics posats a disposició per ambdues parts, no habilitarà el Client per reclamar a GVC Gaesco Valores, amb independència que pugui desistir d'aquest servei en la forma i amb els efectes establerts al Contracte Tipus de Custòdia i Administració de Valors. De manera especial, el Client és l'únic responsable de la compatibilitat i operativitat dels programes i altres continguts que el Client transfereixi des del lloc web, sent l'encarregat de verificar-ne el perfecte estat abans d'efectuar l'ingrés d'aquests programes i continguts al seu sistema informàtic. En conseqüència, GVC Gaesco Valores no respon pels danys i perjudicis que l'estat d'aquests programes i continguts poguessin generar al Client o a tercers.

f) El Client no podrà introduir ordres algorítmiques creades mitjançant sistemes algorítmics propis o de tercers, mitjançant el lloc web de GVC Gaesco Valores.

En el cas hipotètic que el Client utilitzés sistemes algorítmics de negociació al lloc web de GVC Gaesco Valores, sense que l'hagi posat en coneixement de l'entitat, GVC Gaesco Valores pot bloquejar o cancel·lar qualsevol ordre enviada o futures al Client, sobre i) instruments per als que no estigui prèviament autoritzat; ii) que hagin estat generades per un algoritme no declarat o no autoritzat pel client a GVC Gaesco Valores, o iii) que hagin superat el límit o llindar de risc establert al Client.

g) El Client o, si s'escau el(s) representant(s) del Client, comprèn la terminologia d'aquestes Condicions Generals Específiques i declara posseir els suficients coneixements informàtics i conèixer les lleis i usos del Mercat per poder executar normalment aquestes Condicions Generals Específiques.

El Client autoritza GVC Gaesco Valores perquè per via telemàtica, li pugui enviar correus electrònics, relacionats amb els serveis recollits en aquestes Condicions Generals Específiques.

#### **4. SOL·LICITUD DE REVOCACIÓ D'UNA ORDRE**

El Client queda advertit i accepta que, GVC Gaesco Valores cursa les instruccions rebudes dels seus clients per rigorós ordre de recepció i a la major brevetat possible, i ateses les condicions específiques de l'ordre i també a la rapidesa amb què habitualment una ordre és executada al Mercat, la sol·licitud de revocació d'una ordre anterior té molt poca probabilitat de poder ser emplenada.

Per tant, GVC Gaesco Valores no garanteix que la sol·licitud de revocació de l'ordre es pugui acomplir, de tal manera que el Client assumeix, al seu exclusiu compte i càrrec, el risc que l'ordre que es pretengui revocar ja hagi estat executada.

Les sol·licituds de revocació es poden cursar des del propi accés del lloc web, i només en els casos especificats a la clàusula 3 c) s'aplicarà la comissió d'intermediació prevista per al canal Internet a les condicions econòmiques pactades entre el Client i GVC Gaesco Valores.

#### **5. ACCÉS A TEMPS REAL DE MERCAT**

El Client queda advertit i accepta que, per a la contractació d'accés al temps real dels mercats on vol disposar d'aquest servei d'informació, haurà d'efectuar la contractació directament mitjançant la zona exclusiva de Clients de la pàgina web [www.gvcgaesco.es](http://www.gvcgaesco.es), seguint el procediment establert per GVC Gaesco Valores.

#### **6. LLOC WEB DE GVC GAESCO VALORES**

GVC Gaesco Valores és propietària o llicenciataria, per justos i legítims títols, del lloc web i dels programes i altres continguts que hi apareguin. Aquests podran ser modificats en qualsevol moment, sense prèvia consulta, a l'exclusiva voluntat de GVC Gaesco Valores.

Tant el lloc web de GVC Gaesco Valores, com els seus programes i els seus continguts estan protegits per les lleis de propietat intel·lectual, autoritzant aquesta entitat el Client perquè, al seu compte i risc, els destini a usos particulars i de conformitat amb els termes i finalitat establerts en aquestes Condicions Generals Específiques.

El Client manifesta i garanteix a GVC Gaesco Valores que, excepte per al seu ús exclusiu, no enregistrarà en cap suport, ni de cap manera reproduirà la informació obtinguda al lloc web de GVC Gaesco Valores, ni la comunicarà ni divulgarà a tercers, ni total ni parcialment, ni en cap cas facilitarà que tercers puguin accedir a aquest lloc web utilitzant el codi de Client i la contrasenya del Client. Queda exceptuat del que s'ha exposat al paràgraf anterior l'obtenció d'una còpia per a ús privat del propi Client, o bé de programes o de continguts, però sempre al seu compte i risc, en aquelles pantalles que el lloc web ho permetin.

Els sistemes de seguretat aplicats per GVC Gaesco Valores a les seves comunicacions des del lloc web, responen als estàndards existents actualment al mercat informàtic.

La zona d'accés exclusiu de Clients del lloc web de GVC Gaesco Valores és un "lloc segur", terme que ha de ser entès amb l'abast i significat que té usualment a INTERNET i que les parts coneixen. Per tant el Client sap que, si bé la informació que transmeti a GVC Gaesco Valores o la que aquesta li transmeti és tramesa mitjançant un missatge encriptat, amb l'estat actual de la tècnica és possible per a determinades persones poder interceptar aquest missatge i descodificar-lo i conèixer el seu contingut. Aquesta pràctica il·lícita no pot ser evitada en el desenvolupament actual de les comunicacions.

El Client accepta la realitat exposada al paràgraf anterior i eximeix GVC Gaesco Valores de qualsevol responsabilitat pel fet que les comunicacions que mantinguin les dues parts mitjançant INTERNET siguin conegudes il·lícitament per tercers i, per les conseqüències perjudicials que aquest coneixement pugui comportar.



**CONTRACTE MARC DE PRESTACIÓ DE SERVEIS D'INVERSIÓ  
CONDICIONS GENERALS ESPECÍFIQUES INTERMEDIACIÓ  
ALS MERCATS FINANCERS NACIONALS I INTERNACIONALS MITJANÇANT INTERNET  
(www.gvcgaesco.es) 01\_2024**

Protocolitzat per l'Il·lustre Notari de Catalunya senyor Jesús Julián Fuentes Martínez amb data 31 de gener de 2024, número de protocol 161

**7. DURADA I RESOLUCIÓ**

Aquestes Condicions Generals Específiques són de durada indefinida. Qualsevol de les parts pot resoldre, en qualsevol moment aquestes Condicions Generals Específiques, prèvia comunicació a l'altra Part amb una antelació de quinze (15) dies naturals. La resolució d'aquestes Condicions Generals Específiques no eximeix a cap de les parts de complir les obligacions nascudes a l'empara d'aquestes. En particular, GVC Gaesco Valores, tot i la comunicació de la resolució de las Condicions Generals Específiques, cursarà les ordres que tingui pendents d'execució, llevat que a la pròpia comunicació de resolució s'especifiqui el contrari i l'Entitat pugui complir l'esmentada sol·licitud.

Si es declara que qualsevol part o clàusula d'aquestes Condicions Generals Específiques és il·legal o no exigible, aquesta declaració no invalida la resta de les clàusules Generals Específiques, que continuaran amb plena força i vigor, llevat que aquesta declaració afecti de manera essencial als drets de les parts, cas en què la declaració donarà lloc al fet que aquestes Condicions Generals Específiques quedin resoltes.

**8. EXONERACIÓ DE RESPONSABILIDAD**

La informació facilitada a les pàgines web de GVC Gaesco Valores s'obté de fonts de reconeguda fiabilitat. No obstant això, GVC Gaesco Valores es limita a la seva divulgació tal com la rep, sense que per això pugui garantir la seva

veracitat i exactitud, declinant tota responsabilitat que per això se'n pogués derivar.

**9. COMUNICACIONS I NOTIFICACIONS**

Pel que fa a les comunicacions i notificacions entre GVC Gaesco Valores i el Client, serà d'aplicació allò establert al Contracte Tipus de Custòdia i Administració de Valores.

Les comunicacions realitzades pels clients a GVC Gaesco Valores es duran a terme pels mitjans següents:

- a) Domicili postal: C/ Doctor Ferran 3-5, 08034 Barcelona
- b) Fax: 93.467.80.90 o 93 414.06.62
- c) Correu electrònic: [atencion.cliente@gvcgaesco.es](mailto:atencion.cliente@gvcgaesco.es).

Les comunicacions entre les parts mitjançant correu ordinari, s'entendran rebudes cinc (5) dies després d'haver estat enviat. A la transmissió per fax, sempre que consti el comprovant de transmissió, la comunicació s'entendrà realitzada a l'endemà hàbil. Als missatges transmesos per correu electrònic, sempre que l'enviament a la safata de sortida de l'emissor, tot i que no hagin estat efectivament llegits pel receptor, es consideraran lliurats a l'endemà de la seva emissió, llevat que s'hagin de considerar lliurats abans per confirmació expressa de la seva recepció per part del seu receptor).

# CONTRACTE MARC DE PRESTACIÓ DE SERVEIS D'INVERSIÓ MERCAT DE PRODUCTES FINANCERS DERIVATS MEFF CONTRACTE ENTRE MEMBRE I CLIENT 01\_2024

Protocolitzat per l'II·lustre Notari de Catalunya senyor Jesús Julián Fuentes Martínez amb data 31 de gener de 2024, número de protocol 161

## 1. NÚMERO DE COMPTE (MEFF) ASSIGNAT AL CLIENT

Aquest compte es correspon, d'acord amb el que estableix el Reglament del Mercat Secundari Oficial de Futurs i Opcions (MEFF): Amb caràcter previ a l'obertura de la mateixa, GVC Gaesco Valores ha informat el Client sobre el règim aplicable, d'acord amb l'esmentat Reglament de MEFF.

## 2. CONeixEMENT I ACCEPTACIÓ DE LA NORMATIVA APLICABLE

El CLIENT declara conèixer i acceptar el Reglament del Mercat (MEFF), les Condicions Generals dels contractes negociables, les circulars i les instruccions pel que fa a la regulació pròpia del Mercat i altra normativa aplicable en cada moment, sense restriccions ni reserves i s'obliga a respectar-los estrictament.

El Client, així mateix, amb la forma d'aquest contracte, se sotmet expressament, en relació amb la seva actuació al Mercat, exclusivament a la regulació esmentada al paràgraf anterior i a la legislació espanyola aplicable.

## 3. OBLIGACIONS MÚTUES (Sense perjudici de les contingudes al Reglament)

3.1.- El CLIENT anomeni com a comissionista al MEMBRE, qui accepta intervenir en nom propi i per compte del CLIENT al Mercat.

3.2.- El MEMBRE garanteix al CLIENT la transmissió al Mercat de les Ordres que rebí per part d'ell en aplicació d'aquest contracte i a efectuar tots aquells actes necessaris per a la realització de les Transaccions.

3.3.- El CLIENT coneix que MEFF Sociedad Rectora de Productos Derivados, S.A. Sociedad Unipersonal (A-86595568) (ara en endavant, MEFF) actuarà com la seva contrapartida a les operacions que es realitzin, sempre que les Ordres hagin estat adequadament transmeses pel MEMBRE.

3.4.- El CLIENT es compromet a constituir i ajustar les Garanties que corresponguin als Contractes registrats al seu Compte de valors, d'acord amb les que pugui exigir en cada moment MEFF o GVC Gaesco Valores, sense necessitat d'haver-li de comunicar prèviament la modificació de les garanties requerides per part de GVC Gaesco Valores.

3.5.- El CLIENT accepta que, en cas que no es constituïssin o s'ajustessin les Garanties necessàries a la quantia i temps establerts, MEFF i GVC Gaesco Valores podrà liquidar per compte del Client totes les seves posicions al Mercat executant la garantia prèviament constituïda si fos necessari i lliurant al Client el resultat d'aquesta liquidació si fos a favor del Client o reclamant-hi-la si fos a favor de MEFF.

3.6.- En aplicació d'allò expressat prèviament, el CLIENT dona a GVC Gaesco Valores i MEFF ordre ferma i irrevocable de Tancar, per compte del CLIENT, tots els contractes registrats al seu Compte identificat en aquest contracte, en cas que el CLIENT incomplís amb alguna de les seves obligacions de constitució o ajustament de Garanties, pagament de primes d'Opcions, pagament de la liquidació Diària de pèrdues i guanys, compliment de la liquidació per exercici o venciment o pagament de comissions a GVC Gaesco Valores o MEFF.

En aquest sentit, el client accepta que, en cas que no es constituïssin, s'ajustessin o mantinguessin les Garanties necessàries en la quantia i temps establerts, el Membre (GVC Gaesco Valores) podrà Tancar per compte del Client totes les seves posicions al Mercat executant la garantia prèviament constituïda si fos necessari i lliurant al Client el resultat d'aquesta liquidació si fos a favor del Client o reclamant-hi-la si fos a favor de MEFF.

En aquest sentit, en aplicació d'allò recollit en aquest paràgraf i l'anterior, el Client dona al Membre ordre ferma i irrevocable de Tancar, per compte del Client, tots els contractes registrats al seu Compte, en cas que el Client incompleixi amb alguna de les esmentades obligacions, així com qualsevol altra obligació econòmica derivada de l'operativa desenvolupada pel Client en el marc d'aquest Contracte.

GVC Gaesco Valores farà els seus millors esforços per garantir al Client la "protecció de tancament de posicions", que consistirà a avisar el Client, pels mitjans autoritzats entre les parts, quan la suma dels fons al compte d'operativa en instruments derivats i els beneficis nets no realitzats de tots els instruments derivats oberts associats al compte del Client, baixin a menys de la meitat de la totalitat de la garantia inicial aportada per a tots aquests instruments oberts. En cas d'assolir aquest llindar, sense que el Client hagi modificat la seva posició, GVC Gaesco Valores procedirà al tancament d'un o més instruments derivats oberts del Client.

## 4. COMISSIONS

4.1. Comissions MEFF.

Les comissions carregades per MEFF són les recollides a la tarifa de MEFF que estigui vigent en cada moment, de les que es donarà coneixement al CLIENT a la signatura del contracte.

4.2. Comissions MEMBRE.

Les comissions carregades pel MEMBRE al CLIENT són les que han acordat lliurement el MEMBRE i el CLIENT, que s'inclouen adjuntes com a annex signat per les parts.

## 5. PAGAMENTS

5.1. El CLIENT autoritza el MEMBRE perquè dugui a terme en nom seu els pagaments i cobraments de la participació del CLIENT al Mercat.

5.2. El CLIENT es compromet al pagament de comissions, Primes i liquidacions inclosa la liquidació Diària de Pèrdues i Guanys per Transaccions realitzades pel seu compte al Mercat.

5.3. El MEMBRE es compromet al pagament al CLIENT de les Primes i liquidacions rebudes de MEFF corresponents a les Transaccions realitzades al Mercat per compte del Client.

## 6. COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ

El CLIENT dóna el seu consentiment perquè el seu nom i Número d'Identificació Fiscal, que figuren en aquest Contracte, siguin comunicats a les autoritats competents pel MEMBRE, o per MEFF, si escau.

## 7. EXONERACIÓ DE DANYS O PERJUDICIS

El CLIENT exonera el MEMBRE i a MEFF de qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir per motiu de força major o per suspensió o interrupció del Mercat.

## 8. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

Qualsevol modificació en les condicions d'aquest Contracte i la introducció d'altres de noves requerirà de l'avis previ al Client, qui, en cas de no estar d'acord amb la mateixa i llevat que aquestes modificacions siguin exigibles per llei, que seran d'aplicació tan bon punt les mateixes siguin comunicades al Client, disposarà d'un termini de 15 dies a partir de la data d'entrada en vigor de la modificació proposada, dins el qual podrà resoldre el Contracte mitjançant notificació fefaent adreçada al MEMBRE. El transcurs de l'esmentat termini de 15 dies sense que per part del Client hagi manifestació contrària, implicarà la plena acceptació de les noves condicions.

El Membre informará el Client de qualsevol modificació de les tarifes, comissions i despeses repercutibles del propi Membre que puguin ser d'aplicació a aquesta relació contractual. Aquesta comunicació haurà de ser escrita i es podrà incorporar a qualsevol informació periòdica que hagi de proporcionar el Membre al Client. El Client disposarà d'un termini d'un (1) mes des de la recepció de l'esmentada informació, per tal de modificar o cancel·lar la relació contractual, sense que, fins que hagi transcorregut aquest termini, li siguin aplicables les tarifes modificades. En el supòsit que les esmentades modificacions impliquessin un benefici pel Client, li seran aplicades immediatament.

Les modificacions indicades de tarifes no afectaran la tramitació, liquidació i cancel·lació de les Operacions que s'haguessin concertat amb anterioritat a l'efectivitat de la modificació, que es continuaran regint per les condicions que els hi sigui d'aplicació, d'acord amb les estipulacions d'aquest Contracte.

## 9. DURADA I FINALITZACIÓ

La durada d'aquest Contracte és indefinida, de manera que qualsevol de les parts, unilateralment, el pot donar per finalitzat en qualsevol moment de la seva vigència, sense al·legació de motiu i amb un prevís com a mínim de quinze dies a la data d'efecte de la resolució del Contracte, mitjançant la corresponent comunicació escrita.

Sense perjudici d'allò establert anteriorment, qualsevol de les parts, de manera unilateral, podrà resoldre amb efectes immediats aquest Contracte i cancel·lar els serveis objecte d'aquest en el supòsit d'incompliment per l'altra part de qualsevol de les seves obligacions.

Protocolitzat per l'II<sup>l</sup>lustre Notari de Catalunya senyor Jesús Julián Fuentes Martínez amb data 31 de gener de 2024, número de protocol 161

En qualsevol supòsit de resolució del Contracte o la seva extinció, per qualsevol motiu, el Client està obligat a satisfer l'import de tot deute que tingui contret fins aquell moment.

En cas d'extinció anticipada del contracte, l'Entitat només tindrà dret a percebre les comissions per les operacions realitzades pendents de liquidar en el moment de la resolució del Contracte i la part proporcional meritada de les tarifes corresponents al període iniciat en el moment de finalització del Contracte. La cancel·lació anticipada del Contracte no afectarà la tramitació, liquidació i cancel·lació de les Operacions en curs que s'haguessin concertat amb anterioritat a la comunicació, que es continuaran regint per les condicions que els hi siguin d'aplicació d'acord amb les estipulacions d'aquest Contracte.

## **10. TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL**

a) Identificació i dades de contacte del Responsable.

Les dades personals del Client i, si escau, dels Apoderats són objecte de tractament per part de GVC Gaesco Valores, S.A., responsable del tractament.

GVC Gaesco Valores ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades amb qui es pot contactar mitjançant la bústia de correu: [dpo@gvcgaesco.es](mailto:dpo@gvcgaesco.es)

b) Finalitats del tractament.

Les dades personals facilitades mitjançant el contracte i de les diverses gestions vinculades al servei contractat seran tractades per l'Entitat per a les següents finalitats:

(i) El manteniment de la relació contractual amb GVC Gaesco Valores. Fonament jurídic: Relació contractual.

(ii) Les obligacions de compliment de diligència deguda en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme. Fonament jurídic: Obligació legal.

(iii) La gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels Serveis i Productes Financers comercialitzats; l'estudi del perfil particular del Client i dels apoderats, amb l'objecte d'adequar i dissenyar ofertes comercials; l'enviament d'informació tècnica, operativa i comercial, per qualsevol mitjà, inclos el correu electrònic i/o mitjà equivalent, sobre productes, serveis, ofertes i novetats que es considerin del seu interès. Fonament jurídic: Relació contractual i interès legítim.

(iv) L'enviament de comunicacions promocionals trameses per qualsevol mitjà, inclòs l'enviament per correu postal, mitjançant trucada telefònica, correu electrònic o qualsevol mitjà electrònic equivalent de comunicació per part de l'Entitat de productes iguals o similars als contractats. Fonament jurídic: Interès legítim.

c) Destinataris de la informació:

(i) En cas d'obligació legal; a l'Administració Tributària, Seguretat Social, Bancs i entitats financeres, Tribunals, Cossos i forces de seguretat de l'Estat, i/o Entitats Supervisores, MEFF, repositoris d'operacions habilitats, entre d'altres.

(ii) Cessió a empreses del Grup GVC GAESCO; a efectes de realitzar les funcions de gestió i administració associades a les finalitats esmentades (recursos humans, administració, serveis jurídics, etc.), i que s'executen per departaments transversals del Grup.

(iii) Cessió a empreses del Grup de les dades personals dels interessats que hagin donat el seu consentiment exprés, per a l'enviament de comunicacions comercials.

d) Transferències internacionals

Les dades personals poden ser transferides puntualment fora de la Unió Europea i de l'Espai Econòmic Europeu. Per dur a terme aquestes transferències, el Responsable adoptarà, si escau, les garanties suficients establertes al RGPD, com són les Clàusules Contractuals Tipus aprovades per la Comissió i la realització de la pertinent Avaluació d'Impacte.

e) Caràcter facultatiu o obligatori de les respostes.

Amb caràcter general, les respostes a les preguntes sobre dades personals que siguin plantejades al Client i als Apoderats, tindran caràcter facultatiu, llevat de les que siguin degudament identificades que es considerin requisits imprescindibles per a la celebració, manteniment o compliment del Contracte o relació contractual, supòsit en què tindran caràcter obligatori. L'omissió de dades imprescindibles pot impossibilitar la prestació dels serveis o informació sol·licitada.

El Client i els Apoderats han de proporcionar informació veraç, per tal que la informació facilitada estigui sempre actualitzada i no contingui errors; per tant, haurà de comunicar a l'Entitat al més aviat possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades personals que es produeixin mitjançant el canal habitual de contacte. L'emplenament dels formularis i signatura del contracte. Així mateix, el Client i els Apoderats declaren que la informació i dades facilitades són exactes i veraces.

f) Període de conservació

Les dades personals proporcionades es conservaran i tractaran en la mesura que les necessitem per tal de poder-les fer servir segons la finalitat per la qual van ser recaptades i segons el fonament jurídic del seu tractament d'acord amb la llei aplicable. Les seves dades personals podran ser conservades mentre hi hagi una relació o vostè no exerceixi el seu dret d'oposició, supressió i/o limitació del tractament de les seves dades.

g) Exercici dels seus drets

Li fem saber que pot exercir els següents drets:

(i) Dret d'accés a les seves dades personals per conèixer quines són objecte de tractament i les operacions de tractament que s'hi duen a terme;

(ii) Dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacta;

(iii) Dret de supressió de les seves dades personals, sempre que sigui possible;

(iv) Dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals quan l'exactitud, legalitat o necessitat del tractament de les dades sigui dubtosa; en aquest cas, podrem conservar-les per a l'exercici o la defensa de reclamacions;

(v) Dret a la portabilitat de les seves dades personals, quan la base legal que ens permeti el seu tractament de les indicades a la taula anterior, sigui la relació contractual o el consentiment;

(vi) Dret d'oposició al tractament de les seves dades personals, quan la base legal que ens permeti el seu tractament de les indicades a la taula anterior, sigui l'interès legítim. A aquests efectes, deixarem de tractar les seves dades, llevat que tinguem un interès legítim imperiós o per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

(vii) Dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment.

Podrà exercir els seus drets en qualsevol moment i de forma gratuïta enviant un correu electrònic a [dpo@gvcgaesco.es](mailto:dpo@gvcgaesco.es) indicant el dret que desitja exercir i les seves dades d'identificació.

Si considera que no hem tractat correctament les seves dades personals, pot posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a l'adreça [dpo@gvcgaesco.es](mailto:dpo@gvcgaesco.es). No obstant això, li fem saber que vostè té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que s'ha comès una infracció de la legislació en matèria de protecció de dades pel que fa al tractament de les seves dades personals.

## **11. RECLAMACIONS**

11.1. INTERVENCIÓ PRÈVIA DE MEFF.

Per a la resolució de reclamacions del CLIENT contra el MEMBRE o contra MEFF, prèviament a qualsevol acció administrativa, arbitral o judicial, el CLIENT s'adreçarà per escrit a MEFF SOCIEDAD RECTORA DEL MERCADO DE PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.U. Palacio de la Bolsa, Plaza de la Lealtad, 1. 28014-MADRID, identificant, si escau, el MEMBRE davant qui té la reclamació i descrivint amb detall aquesta i els fets que la fonamenten.

MEFF, en un termini no superior a 15 dies naturals, tractarà que ambdues parts arribin a un acord.

Si transcorregut aquest termini, no s'hagués arribat a un acord entre les parts, MEFF ho farà constar per escrit i ho remetrà a ambdues parts i a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, fent constar, si escau, si el MEMBRE ha actuat o no correctament i proposant una solució a la reclamació.

11.2. PROCEDIMENT ARBITRAL

Marqueu amb una X el quadre si no es desitja:

El CLIENT i el MEMBRE acorden sotmetre totes les discrepàncies que puguin sorgir entre ells o del CLIENT amb MEFF a un procediment d'Arbitratge de Dret en la forma i termes compresos a l'article 9.4 del Reglament que es dona aquí per reproduït a tots els efectes i s'obliguen a complir el laude arbitral que es dicti.

Protocolitzat per l'Il·lustre Notari de Catalunya senyor Jesús Julián Fuentes Martínez amb data 31 de gener de 2024, número de protocol 161

**12. JURISDICCIÓ APLICABLE**

En cas d'exercici d'accions judicials, les parts se sotmeten, a efectes de determinar el Tribunal competent, a tot allò establert a la Llei d'Enjudiciament Civil en funció de la classe de judici o d'acció que s'exerceixi.

**ADVERTÈNCIA DE RISC**

**6 / 6**

**Aquest nombre és indicatiu del risc del producte, sent 1 / 6 indicatiu de menor risc i 6 / 6 de major risc.**

**!**

**PRODUCTE FINANCER QUE NO ÉS SENZILL I POT SER DIFÍCIL DE  
COMPRENDRE**

**L'operativa en Opcions i Futurs requereix d'una vigilància constant de la posició. Aquests instruments comporten un alt risc si no es gestionen de manera adient. Un benefici pot esdevenir ràpidament en pèrdua com a conseqüència de variacions en el preu. Operar amb Opcions i Futurs requereix coneixement i bon judici.**

Protocolitzat per l'Il·lustre Notari de Catalunya senyor Jesús Julián Fuentes Martínez amb data 31 de gener de 2024, número de protocol 161

## ANNEX I - COMISSIONS I TARIFES D'INTERMEDIACIÓ EN PRODUCTES DERIVATS MITJANÇANT MEFF

Derivats

INTERMEDIACIÓ EN DERIVATS	Canal electrònic	Canal telefònic o presencial
Futurs IBEX 35 PLUS	4,00 €	12,00 €
Futurs IBEX 35 MINI	1,50 €	8,00 €
Opcions IBEX 35 MINI	1,00 €	8,00 €
Futurs i opcions renda variable nacional	0,80 €	8,00 €
Futurs Ibex 35 Micro	0,60 €	8,00 €

- Tarifes amb costos inclosos excepte per a l'operativa en opcions i futurs de renda variable nacional (MEFF), es repercutiran al Client els costos de liquidació del mercat publicats a <https://www.meff.es/esp/Tarifas-Fees-MEFF> i poden ser modificades en qualsevol moment (generalment amb caràcter anual).

### Aclariments a les tarifes d'intermediació:

#### Definició d'operació:

- Es considera una operació, a cadascuna de les realitzades per cada classe de valor, amb independència que el seu origen es correspongui amb una única ordre del Client. S'entén per classe de valor, el conjunt de valors d'un emissor de les mateixes característiques i idèntics drets. La tarifa es meritara quan l'ordre sigui executada o expiri la seva validesa

#### Operacions amb moneda estrangera:

- Les tarifes d'aquest apartat són independents de les que s'hagin d'aplicar pels canvis de divisa diferent de l'euro que correspongui. El mínim establert en euros es convertirà a la divisa de l'operació en funció de la paritat d'aquesta contra l'euro.

#### Operativa en Derivats.

- Les garanties exigides per GVC Gaesco Valores al Client podran augmentar a l'exigida pel Mercat segons condicions de volatilitat.
- Si les opcions no tenen valor en el dia del venciment, GVC Gaesco no percebrà cap comissió per la seva liquidació.

#### Aplicació d'impostos

- Sobre les tarifes corresponents a aquest apartat es repercutiran els impostos corresponents que es trobin vigents en cada moment.

# CONTRACTE MARC DE PRESTACIÓ DE SERVEIS D'INVERSIÓ CONTRACTE D'INTERMEDIACIÓ DE DERIVATS FINANCERS INTERNACIONALS 01\_2024

Protocolitzat per l'Il·lustre Notari de Catalunya senyor Jesús Julián Fuentes Martínez amb data 31 de gener de 2024, número de protocol 161

## 1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte d'aquest contracte és instrumentar la relació entre el Client i GVC Gaesco Valores en tot allò referent a: opcions sobre matèries primeres o metalls (commodities), futurs de matèries primeres o metalls, opcions sobre futurs de matèries primeres o metalls, contractes sobre divises (spot, forwards i swaps), futurs i opcions sobre índexs financers, bons, tipus d'interès i accions, estiguin o no cotitzats, els diferents futurs i opcions, en mercats organitzats.

## 2. COMpte DE DIPòSIT I ADMINISTRACIó DE VALORS

GVC Gaesco Valores mantindrà a nom del CLIENT un Compte de Dipòsit i Administració de Valors, identificat al Contracte Marc, per registrar les operacions i comptabilitzar tots els imports deguts pel CLIENT i al CLIENT d'acord amb aquest contracte. En aquest compte es realitzaran les anotacions derivades de l'execució de les ordres i la liquidació de les operacions pel seu import íntegre i sense realitzar cap compensació.

## 3. CONEXEMENT I ACCEPTACIó DE LA NORMATIVA APLICABLE

El CLIENT accepta que totes les transaccions queden subjectes a les regles, regulacions, costums i usos dels diferents mercats, cambres de compensació i en què s'executen. En les operacions subjectes a aquest contracte, GVC Gaesco Valores opera mitjançant intermediaris (brokers o dealers) registrats legalment per a la realització d'aquestes operacions.

## 4. CONEXEMENT I ACCEPTACIó DELS PRODUCTES OBJECTES D'AQUEST CONTRACTE

El CLIENT coneix els productes financers objecte de regulació d'aquest contracte i en particular els següents extrems:

- El risc de pèrdua en la negociació de futur, opcions i altres productes derivats pot ser substancial. Per tant s'ha de considerar si l'operació és adient en relació amb la seva condició financera.
- Es pot suportar una pèrdua total dels fons inicials i qualsevol fons o aportació addicional que es dipositi per establir o mantenir una posició als mercats de productes derivats. Si el mercat es mou en contra de la posició del CLIENT, se li requeriran garanties addicionals per poder-la mantenir. En cas que dipositi els fons requerits, GVC Gaesco Valores podrà liquidar la posició amb el consegüent resultat negatiu al compte del CLIENT.
- Sota certes condicions de mercat es pot trobar dificultat o impossibilitat per liquidar una posició. Això pot passar, per exemple, quan al mercat hi ha "moviment limitat" (Limit Up o Limit Down).
- El fet de tenir ordres contingents com ara "Stop-Loss" o "Stop-Limit" no limitarà necessàriament les pèrdues a unes quantitats prefixades atès que les condicions de mercat poden en algun cas fer impossible l'execució de les esmentades ordres al preu exacte fixat (Fast Market).
- Una posició "Spread" pot tenir tant risc com una posició simple llarg o curta.
- L'alt grau de palanquejament que s'obté sovint en operacions de productes derivats a causa del reduït dipòsit en garantia requerit, pot actuar al seu favor o en contra. L'ús de palanquejament pot provocar grans guanys, però és susceptible així mateix de provocar grans pèrdues.

## 5. TRANSMISSIó DE LES ORDRES

El CLIENT podrà transmetre les ordres per escrit, verbalment o electrònicament. GVC Gaesco Valores es reserva el dret a sol·licitar, abans o després de la seva execució, la confirmació per escrit de les ordres transmeses verbalment pel CLIENT. El CLIENT dona consentiment exprés a que les ordres telefòniques siguin enregistrades per GVC Gaesco Valores. Qualsevol ordre, verbal o escrita, transmesa a GVC Gaesco Valores pel CLIENT podrà ser cancel·lada o modificada pel CLIENT mitjançant una sol·licitud expressa, realitzada per escrit, sempre que l'ordre no hagi estat encara executada al Mercat corresponent. Un cop executades, les ordres són irrevocables.

## 6. FORMA DE L'ORDRE

Les ordres, perquè puguin considerar-se vàlides, han d'incloure com a mínim la següent informació:

- nom del CLIENT,
- Identificació del Compte de Dipòsit i Administració de valors,
- el Mercat a què es refereix l'ordre,
- la naturalesa de l'orde (comprar o vendre),
- els contractes del mercat als quals es refereix l'ordre i, en la mesura que sigui aplicable, l'actiu subjacent,
- el nombre de contractes del mercat o lots als quals es refereix l'ordre,
- el seu venciment,

h) el preu al qual ha de ser executada l'ordre i, en particular, qualsevol límit de preu, així com qualsevol informació addicional que sigui necessària per a l'execució de l'ordre.

Si el CLIENT no facilita qualsevol de les anteriors informacions, GVC Gaesco Valores us demanarà la informació que falta i no executarà l'ordre fins que el CLIENT li hagi facilitat aquesta informació. El CLIENT s'obliga, mentre mantingui posicions obertes fruit d'aquest contracte, a facilitar a GVC Gaesco Valores, dins el termini fixat per la mateixa, les instruccions que aquesta última li sol·liciti en relació amb les seves transaccions, i ha d'establir els mitjans necessaris per poder ser localitzat a aquests efectes en qualsevol moment per GVC Gaesco Valores, ja sigui per via telefònica o per fax.

## 7. EXECUCIó DE L'ORDRE

Les ordres transmeses a GVC Gaesco Valores pel CLIENT seran transmeses al broker o dealer seleccionat, seguint el criteri aprovat a la Política de Millor Execució de la societat, qui executarà les ordres i liquidarà les operacions en mercats internacionals de productes financers derivats en representació de GVC Gaesco Valores.

El CLIENT complirà amb els límits de posicions establerts per cada mercat, en els reglaments d'aquests Mercats o d'acord amb la normativa aplicable al CLIENT. A més, el CLIENT complirà amb els límits que addicionalment pugui establir GVC Gaesco Valores o el broker o dealer seleccionat, en qualsevol moment sobre la base de la capacitat econòmica i perfil de risc del CLIENT.

El CLIENT es compromet a no realitzar cap operació que tingués com a conseqüència superar aquests límits, i accepta que GVC Gaesco Valores es podrà negar a executar qualsevol ordre que pugui suposar que se superin aquests límits i a reduir les seves posicions obertes en cas que es produeixi una limitació o reajustament d'aquests límits. Les condicions del Mercat poden fer que sigui impossible executar una ordre al preu indicat pel CLIENT. El CLIENT haurà d'abonar qualsevol import que es derivin d'aquesta ordre.

## 8. LIQUIDACIó DE LES OPERACIONS

El CLIENT podrà, en qualsevol moment, però no més tard de l'últim Dia de Negociació abans del venciment d'una operació, liquidar la seva posició en relació amb un determinat Contracte celebrant una operació en sentit contrari, d'acord amb el Reglament del Mercat aplicable. Abans del venciment de cada operació, el CLIENT haurà de donar a GVC Gaesco Valores instruccions sobre les seves posicions en el corresponent Contracte i, en particular, la seva intenció de realitzar o rebre un lliurament sota l'esmentat Contracte. El CLIENT es compromet a notificar a GVC Gaesco Valores, dins dels horaris d'admissió, la intenció de realitzar el lliurament dels Actius Subjacents per contractes del Mercat sobre futurs, o exercir els seus Drets de Compra o Venda respecte dels contractes del Mercat sobre opcions. Així mateix, el CLIENT lliurarà o aportarà amb la suficient antelació l'efectiu, els valors, instruments financers, matèries primeres o qualsevol altre actiu o document que sigui necessari abonar o lliurar en relació amb la liquidació de la corresponent ordre. Així mateix, GVC Gaesco Valores facilitarà el CLIENT informació de cada liquidació que practiqui pels seus serveis o operacions, expressant clarament els detalls de l'operació, les comissions i despeses carregades, i qualsevol altres conceptes que siguin necessaris perquè el CLIENT pugui comprovar la liquidació efectuada i calcular el cost o producte net efectiu de l'operació.

Si el CLIENT incompleix les obligacions esmentades anteriorment, i GVC Gaesco Valores no rep en termini les instruccions del CLIENT, o l'efectiu, els valors, instruments financers, matèries primeres, actius o documents necessaris per a realitzar la liquidació d'una operació, GVC Gaesco Valores podrà, a la seva elecció, en els termes i condicions que raonablement determini i sense necessitat de realitzar una nova notificació al CLIENT, bé tancar la posició del CLIENT mitjançant una operació en sentit contrari, o bé abonar o lliurar en representació del CLIENT els corresponents imports, valors, instruments financers, matèries primeres, actius o documents. El CLIENT haurà de pagar GVC Gaesco Valores tots els costos, despeses i pèrdues resultants de l'aplicació dels paràgrafs anteriors, incloent-hi, entre altres, els danys i perjudicis, penalitzacions i sancions que GVC Gaesco Valores pogués patir o en què GVC Gaesco Valores pugui incórrer.

Pel que fa, en particular, als Contractes sobre opcions, sempre que el Reglament del Mercat no especifiqui altra cosa i dins del marc de l'esmentat Reglament:

- Per a les opcions *out of the money*, el fet que el CLIENT no notifiqui a termini a GVC Gaesco Valores la seva intenció d'exercir els Drets de compra o venda, o no lliuri a temps els imports, valors, instruments financers, matèries primeres, actius o documents requerits en relació amb l'esmentat exercici, constituirà una renúncia a l'opció per part del CLIENT.
- Per a les opcions *in the money*, l'exercici de l'opció serà automàtic, excepte si el CLIENT manifesta la seva voluntat en contra a GVC Gaesco Valores abans del venciment de l'Operació corresponent.

## CONTRACTE MARC DE PRESTACIÓ DE SERVEIS D'INVERSIÓ CONTRACTE D'INTERMEDIACIÓ DE DERIVATS FINANCERS INTERNACIONALS 01\_2024

Protocolitzat per l'Il·lustre Notari de Catalunya senyor Jesús Julián Fuentes Martínez amb data 31 de gener de 2024, número de protocol 161

- c) Per a les opcions *at the money*, el CLIENT haurà de notificar a GVC Gaesco Valores les seves intencions i, en cas de no fer-ho, GVC Gaesco Valores exercitarà l'opció.

### 9. GARANTIES I PROTECCIÓ DE TANCAMENT DE LA POSICIÓ

A l'efecte d'aquest contracte s'entén per garantia, la quantitat destinada com a cobertura inicial de les operacions contractades pel Client, des del moment en què s'obren fins a la seva liquidació, així com els marges addicionals que puguin ser necessaris per cobrir resultats negatius no realitzats. 3.4.- El CLIENT es compromet a constituir i ajustar les Garanties que corresponguin als contractes registrats al seu Compte de valors, i que li siguin sol·licitades per GVC Gaesco Valores, sense necessitat d'haver-li comunicat prèviament la modificació de les garanties requerides per part de GVC Gaesco Valores. 3.5.- El CLIENT accepta que, en cas que no constituís o s'ajustin les Garanties necessàries en la quantia i temps establerts, GVC Gaesco Valores podrà liquidar per compte del Client totes les seves posicions al Mercat executant la garantia prèviament constituïda si fos necessari i lliurant al Client el resultat d'aquesta liquidació si fos a favor del Client o reclamant-hi-la si fos a favor del Mercat.

**En aplicació de l'expressat anteriorment, el CLIENT dona a GVC Gaesco Valores i MEFF ordre ferma i irrevocable de Tancar, per compte del CLIENT, tots els contractes registrats al seu Compte, en cas que el CLIENT incomplís amb alguna de les seves obligacions de constitució o ajustament de Garanties, pagament de Primes d'Opcions, pagament de la Liquidació Diària de Pèrdues i Guanyos, compliment de la liquidació per exercici o venciment o pagament de comissions, així com qualsevol obligació derivada de l'operativa desenvolupada pel Client en el marc d'aquest Contracte.**

GVC Gaesco Valores farà els seus millors esforços per garantir al Client la "protecció del tancament de posicions", que consistirà a avisar el Client, pels mitjans autoritzats entre les parts, quan la suma dels fons al compte d'operativa en instruments derivats i els beneficis nets no realitzats de tots els instruments derivats oberts associats al compte del Client, baixin a menys de la meitat de la totalitat de la garantia inicial proporcionada per a tots aquests instruments oberts. Si s'assoleix aquest llindar, sense que el Client hagi modificat la seva posició, GVC Gaesco Valores procedirà al tancament d'un o més instruments derivats oberts del Client.

### 10. RISC DE CANVI DE MONEDA

El CLIENT autoritza GVC Gaesco Valores per efectuar els canvis de moneda que siguin necessaris o convenients per executar les seves ordres o per complir amb les obligacions que dimanin dels contractes en compliment d'aquestes ordres o obligacions. El CLIENT assumeix totes les despeses i el risc de canvi de moneda resultant de les operacions efectuades en virtut d'allò establert a aquest contracte.

Excepte indicació expressa del CLIENT, no es mantindrà cap saldo en divisa diferent de l'euro. Tots els saldos resultants de les operacions realitzades seran convertits al seu equivalent en EUROS.

### 11. COMISSIONS

GVC Gaesco Valores tindrà dret a percebre les comissions i a aplicar el règim econòmic previst a l'Annex I d'aquest contracte pels conceptes de comissions per operacions sobre derivats internacionals. GVC Gaesco Valores repercutirà al CLIENT les comissions i despeses derivades de les actuacions i gestions realitzades per al CLIENT.

### 12. ALTRES OBLIGACIONS

El CLIENT es compromet a pagar i lliurar a GVC Gaesco Valores, en el moment requerit d'acord amb els termes d'aquest Contracte, els imports, valors, instruments financers, matèries primeres, actius o documents i, en particular, les Garanties que sigui necessari pagar d'acord amb aquest Contracte i, amb caràcter general, a complir amb totes les obligacions que li imposa aquest Contracte, els reglaments dels corresponents Mercats, els contractes i la legislació aplicable a l'execució de les ordres i la liquidació de les operacions.

Els valors o contractes d'aquest contracte quedaran dipositats a GVC Gaesco Valores sense perjudici que GVC Gaesco Valores els dipositi en custòdia mitjançant comptes globals o individuals, en l'entitat financera que estimi oportú segons el seu criteri professional.

GVC Gaesco Valores es compromet a lliurar o rebre l'efectiu i els valors, instruments financers, matèries primeres o actius derivats de les operacions liquidades pel broker seleccionat i, amb caràcter general, complir amb totes les obligacions que li imposa aquest contracte amb la diligència deguda.

### 13. DURADA I FINALITZACIÓ

La relació entre el CLIENT i GVC Gaesco Valores derivada d'aquest contracte pot finalitzar per la voluntat de qualsevol d'ambdues parts, prèvia comunicació per escrit a l'altra part d'aquesta decisió, en el benentès que aquesta finalització no afectarà els drets i obligacions d'ambdues parts respecte a les operacions obertes o en el curs fins a la completa liquidació de les mateixes.

Qualsevol litigi, qüestió o discrepància que pugui sorgir entre les parts arran d'aquest contracte i no sigui resolt de comú acord queda sotmès a la decisió dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, a la jurisdicció i competència de la qual se sotmeten ambdues parts.

### 14. TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

a) Identificació i dades de contacte del Responsable.

Les dades personals del Client i, si escau, dels Apoderats són objecte de tractament per part de GVC Gaesco Valores, S.A., responsable del tractament.

GVC Gaesco Valores ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades amb qui es pot contactar mitjançant la bústia de correu: [dpo@gvcgaesco.es](mailto:dpo@gvcgaesco.es)

b) Finalitats del tractament.

Les dades personals facilitades mitjançant el contracte i de les diverses gestions vinculades al servei contractat seran tractades per l'Entitat per a les següents finalitats:

(i) El manteniment de la relació contractual amb GVC Gaesco Valores. Fonament jurídic: Relació contractual.

(ii) Les obligacions de compliment de diligència deguda en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme. Fonament jurídic: Obligació legal.

(iii) La gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels Serveis i Productes Financers comercialitzats; l'estudi del perfil particular del Client i dels apoderats, amb l'objecte d'adequar i dissenyar ofertes comercials; l'enviament d'informació tècnica, operativa i comercial, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic i/o mitjà equivalent, sobre productes, serveis, ofertes i novetats que es considerin del seu interès. Fonament jurídic: Relació contractual i interès legítim.

(iv) L'enviament de comunicacions promocionals trameses per qualsevol mitjà, inclòs l'enviament per correu postal, mitjançant trucada telefònica, correu electrònic o qualsevol mitjà electrònic equivalent de comunicació per part de l'Entitat de productes iguals o similars als contractats. Fonament jurídic: Interès legítim.

c) Destinataris de la informació:

(i) En cas d'obligació legal; a l'Administració Tributària, Seguretat Social, Bancs i entitats financeres, Tribunals, Cossos i forces de seguretat de l'Estat, i/o Entitats Supervisores, repositoris d'operacions, entre d'altres.

(ii) Cessió a empreses del Grup GVC GAESCO; a efectes de realitzar les funcions de gestió i administració associades a les finalitats esmentades (recursos humans, administració, serveis jurídics, etc.), i que s'executen per departaments transversals del Grup.

(iii) Cessió a empreses del Grup de les dades personals dels interessats que hagin donat el seu consentiment exprés, per a l'enviament de comunicacions comercials.

d) Transferències internacionals

Les dades personals poden ser transferides puntualment fora de la Unió Europea i de l'Espai Econòmic Europeu. Per dur a terme aquestes transferències, el Responsable adoptarà, si escau, les garanties suficients establertes al RGPD, com ara les Clàusules Contractuals Tipus aprovades per la Comissió i la realització de l'Avaluació d'Impacte pertinent.

e) Caràcter facultatiu o obligatori de les respostes.

Amb caràcter general, les respostes a les preguntes sobre dades personals que siguin plantejades al Client i als Apoderats, tindran caràcter facultatiu, llevat de les que siguin degudament identificades que es considerin requisits imprescindibles per a la celebració, manteniment o compliment del Contracte o relació contractual, supòsit en què tindran caràcter obligatori. L'omissió de dades imprescindibles pot impossibilitar la prestació dels serveis o informació sol·licitada.

El Client i els Apoderats han de proporcionar informació veraç, per tal que la informació facilitada estigui sempre actualitzada i no contingui errors; per tant, haurà de comunicar a l'Entitat al més aviat possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades personals que es produeixin mitjançant el canal

## CONTRACTE MARC DE PRESTACIÓ DE SERVEIS D'INVERSIÓ CONTRACTE D'INTERMEDIACIÓ DE DERIVATS FINANCERS INTERNACIONALS 01\_2024

Protocolitzat per l'Il·lustre Notari de Catalunya senyor Jesús Julián Fuentes Martínez amb data 31 de gener de 2024, número de protocol 161

habitual de contacte. L'emplenament dels formularis i signatura del contracte. Així mateix, el Client i els Apoderats declaren que la informació i dades facilitades són exactes i veraces.

### f) Període de conservació

Les dades personals proporcionades es conservaran i tractaran en la mesura que les necessitem per tal de poder-les fer servir segons la finalitat per la qual van ser recaptades i segons el fonament jurídic del seu tractament d'acord amb la llei aplicable. Les seves dades personals podran ser conservades mentre hi hagi una relació o vostè no exerceixi el seu dret d'oposició, supressió i/o limitació del tractament de les seves dades.

### g) Exercici dels seus drets

Li fem saber que pot exercir els següents drets:

(i) Dret d'accés a les seves dades personals per conèixer quines són objecte de tractament i les operacions de tractament que s'hi duen a terme;

(ii) Dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacta;

(iii) Dret de supressió de les seves dades personals, sempre que sigui possible;

(iv) Dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals quan l'exactitud, legalitat o necessitat del tractament de les dades sigui dubtosa; en aquest cas, podem conservar-la per a l'exercici o la defensa de reclamacions;

(v) Dret a la portabilitat de les seves dades personals, quan la base legal que ens permeti el seu tractament de les indicades a la taula anterior, sigui la relació contractual o el consentiment;

(vi) Dret d'oposició al tractament de les seves dades personals, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament, de les indicades a la taula inclosa anteriorment, sigui d'interès legítim. A aquests efectes, deixarem de tractar les seves dades, llevat que tinguem un interès legítim imperiós o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

(vii) Dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment.

Podrà exercir els seus drets en qualsevol moment i de forma gratuïta enviant un correu electrònic a [dpo@gvcgaesco.es](mailto:dpo@gvcgaesco.es) indicant el dret que desitja exercir i les seves dades d'identificació.

Si considera que no hem tractat correctament les seves dades personals, pot posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a l'adreça [dpo@gvcgaesco.es](mailto:dpo@gvcgaesco.es). No obstant això, li fem saber que vostè té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que s'ha comès una infracció de la legislació en matèria de protecció de dades pel que fa al tractament de les seves dades personals.

## 15. SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT

GVC Gaesco Valores disposa d'un servei d'atenció al Client anomenat Departament d'Atenció al Client del Grup GVC Gaesco. El Client podrà adreçar les queixes i reclamacions a l'adreça postal C/Doctor Ferran 3-5, 08034-Barcelona. Igualment, es podran presentar utilitzant el formulari de reclamacions que es troba a l'apartat Atenció al Client a [www.gvcgaesco.es](http://www.gvcgaesco.es) dins l'epígraf Departament d'Atenció al Client o a qualsevol oficina oberta al públic de GVC Gaesco Valores. La funció del Departament d'Atenció al Client és resoldre les queixes i reclamacions que puguin presentar els clients en les seves relacions amb l'Entitat, sempre que les realitzin d'acord amb el que estableix el Reglament per a la Defensa del Client del Grup GVC Gaesco. Les reclamacions es resoldran en el termini màxim de dos mesos. En cas de disconformitat amb la resolució del Departament d'Atenció al Client o si transcorren més de dos mesos des de la presentació davant el mateix de la queixa o reclamació sense obtenir resolució, el Client es podrà adreçar a la CNMV (Comissionat per a la Defensa l'Inversor). Per poder formular una reclamació davant la CNMV és requisit imprescindible haver presentat prèviament aquesta reclamació davant el Departament d'Atenció al Client. L'Entitat ha aprovat el Reglament per a la Defensa del Client del Grup GVC Gaesco que recull el funcionament del seu Departament d'Atenció al Client i el procediment que s'ha de seguir per a la prestació i tramitació de les queixes i reclamacions. L'esmentat Reglament es troba a disposició del públic a les oficines de l'Entitat i també disponible a l'apartat Departament d'Atenció al Client a [www.gvcgaesco.es](http://www.gvcgaesco.es)

## 16. JURISDICCió APLICABLE

En cas d'exercici d'accions judicials, les parts se sotmeten, a efectes de determinar el Tribunal competent, a allò establert a la Llei d'Enjudiciament Civil en funció de la classe de judici o d'acció que s'exerceixi.

### ADVERTÈNCIA DE RISC

6 / 6

**Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1 / 6 indicatiu de menor risc i 6 / 6 de major risc.**

!

**PRODUCTE FINANCER QUE NO ÉS SENZILL I POT SER DIFÍCIL DE COMPRENDRE**

**L'operativa en Opcions i Futurs requereix d'una vigilància constant de la posició. Aquests instruments comporten un alt risc si no es gestionen adequadament. Un benefici pot esdevenir pèrdua ràpidament com a conseqüència de variacions en el preu. Operar amb Opcions i Futurs requereix coneixement i bon judici.**



## CONTRACTE MARC DE PRESTACIÓ DE SERVEIS D'INVERSIÓ CONTRACTE D'INTERMEDIACIÓ DE DERIVATS FINANCERS INTERNACIONALS 01\_2024

Protocolitzat per l'Il·lustre Notari de Catalunya senyor Jesús Julián Fuentes Martínez amb data 31 de gener de 2024, número de protocol 161

### ANNEX I - COMISSIONS I TARIFES D'INTERMEDIACIÓ EN PRODUCTES DERIVATS INTERNACIONALS

#### Derivats

INTERMEDIACIÓ EN DERIVATS	Canal electrònic	Canal telefònic o presencial
Futurs i opcions DAX i Eurostoxx	4,00 €	12,00 €
Futurs Bund, Bobl i Shatz	4,00 €	12,00 €
Opcions Bund, Bobl i Shatz	No disponible	4,00 €
Opcions sobre accions Eurex i MONEP	No disponible	4,00 €
Futurs DAX MINI	1,50 €	8,00 €
Futurs CME Mini SP-500, Mini Nasdaq, Mini Russell 2000	5,00 \$	15,00 \$
Futurs CME Micro Sp500, Micro Nasdaq y Micro Russell 2000	1,25 \$	10,00 \$
Futurs i Opcions CBOE Accions USA i Opcions CME	No disponible	5,00 \$
Opcions CME Índexs Americans	No disponible	5,00 \$
Futurs Divises i Matèries Primeres	9,00 \$	20,00 \$
Futurs DAX Micro -	0,60 €	8,00 €
Futurs Eurostoxx Micro	0,60 €	8,00 €

- Per l'operativa en derivats internacionals les tarifes aplicades al Client inclouen els costos de liquidació.

#### Aclariments a les tarifes d'intermediació:

##### Definició d'operació:

- Es considera una operació, a cadascuna de les realitzades per cada classe de valor, amb independència que el seu origen correspongui amb una única ordre del Client. S'entén per classe de valor, el conjunt de valors d'un emissor de les mateixes característiques i idèntics drets. La tarifa es meritara quan l'ordre sigui executada o expiri la seva validesa

##### Operacions amb moneda estrangera:

- Les tarifes d'aquest apartat són independents de les que s'hagin d'aplicar pels canvis de divisa diferent de l'euro que correspongui. El mínim establert en euros es convertirà a la divisa de l'operació en funció de la paritat d'aquesta contra l'euro.

##### 3.3 Operativa en Derivats.

- Les garanties exigides per GVC Gaesco Valores al Client podran augmentar a l'exigida pel Mercat segons condicions de volatilitat.
- Si les opcions no tenen valor en el dia del venciment, GVC Gaesco no percebrà cap comissió per la seva liquidació.

##### Aplicació d'impostos

- Sobre les tarifes corresponents a aquest apartat es repercutiran els impostos corresponents que es trobin vigents en cada moment

