



RWIBROKERS.COM

GENERAL TERMS AND CONDITIONS EXECUTION ONLY

IMPORTANT:

This is non-certified translation of our English general terms and conditions. In the event of errors, mistakes or issues with the interpretation, the English version is leading.

A. GENERAL

Estos términos y condiciones generales son aplicables y forman parte integral de todos los acuerdos y todas las ofertas o licitaciones emitidas por RWIBrokers.com. La compañía pública con responsabilidad limitada, Royal West Indies Brokers N.V con sede en Sint Maarten, Welfare Road 68, Office 211A in Simpson Bay, está inscrita en el Registro mercantil de la cámara de comercio e industria bajo el número de 24645 y el cliente, siendo cada persona o parte que celebre un acuerdo con RWIBrokers.com, o solicite una oferta de RWIBrokers.com. RWIBrokers.com reserva el derecho de modificar unilateralmente estos términos y condiciones generales. La versión modificada de los términos y condiciones generales forma parte de cada acuerdo celebrado después del momento del cambio. El cliente será informado sobre cualquier cambio por escrito. Si el cliente se opone a los cambios hechos, todos los servicios de RWIBrokers.com serán cancelados. En caso de que desde el momento de la finalización las 'actividades' hayan sido entregados al cliente como parte de ejecución de un acuerdo, estas actividades y las obligaciones de pagos no se pueden deshacer. Los montos facturados por RWIBrokers.com continúan siendo pagaderos previos a la finalización, y deben ser pagados inmediatamente desde el momento de la finalización. Los artículos que, por su propia naturaleza pretenden continuar aplicándose después de la finalización del acuerdo, permanecen en plena vigencia a partir de la misma..

1. CINYBUCACUÓN Y SERVICIO

Los servicios pueden incluir lo siguiente: (I) RWIBrokers.com puede abrir una cuenta a nombr

expensas y riesgo del cliente en un banco depositario. (II) RWIBrokers.com puede proporcionar al cliente ciertos servicios de inversión, servicios administrativos relacionados y de asistencia si es requerido, como información sobre negociación, productos, la liquidación de los valores y créditos ostentados por el cliente. Además de estos servicios, RWIBrokers.com no le proporcionará al cliente ningún servicio (No obstante, la excepción) tal como un asesoramiento fiscal y sobre inversiones, sin una solicitud por escrito, y una confirmación escrita por RWIBrokers.com. (III) ejecución de órdenes para todos los instrumentos financieros en representación, bajo riesgo propio y cuenta del cliente; toda la comunicación e información entre el cliente y RWIBrokers.com pueden realizarse en inglés u holandés (los idiomas oficiales de Saint Maarten)- sin embargo, el idioma de comunicación predeterminado por RWIBrokers.com es inglés. El cliente acepta que los documentos de un banco depositario, a los cuales RWIBrokers.com puede referirse, probablemente estén escritos en el idioma inglés, y que RWIBrokers.com no tiene ninguna obligación de proporcionar una traducción en holandés. Palabras usadas en inglés en estos términos y condiciones generales y usadas en cualquier contrato celebrado entre el cliente y RWIBrokers.com, o por parte del cliente con otros proveedores de servicios, como proveedores de un sistema de trading o robotrading, tienen únicamente la intención legal de describir los conceptos de Saint Maarten (D.W.I.); y el significado de estas palabras en los sistemas jurídicos extranjeros (otro que no sea el Reino de los Países Bajos) no será tomado en cuenta, ya que la interpretación de la palabras en inglés utilizadas en los acuerdos, deben entenderse de acuerdo con los conceptos del sistema legal holandés. En caso de una discrepancia entre una palabra del idioma inglés y una palabra del idioma holandés se utiliza para aclarar lo mismo, el significado de una palabra del idioma holandés prevalecerá. El cliente puede comunicarse con RWIBrokers.com por correo electrónico o teléfono; los datos actuales serán proporcionados en el dominio RWIBrokers.com. El cliente es responsable de mantener su información (de contacto)

actualizada y precisa durante los términos del servicio con RWIBrokers.com. El cliente declara que transmitirá todos los cambios materiales de su contacto e información personal inmediatamente a RWIBrokers

2. CLASIFICACION DEL CLIENTE

El cliente será clasificado como un inversionista no profesional. La clasificación cubre todos los servicios proporcionados por RWIBrokers.com y/o bancos depositarios, y/o terceros, independientemente del tipo de instrumentos financieros en los que el cliente realice transacciones. RWIBrokers.com no está obligado a cumplir una solicitud del cliente para ser clasificado como



inversionista profesional- el cliente está obligado a informar a RWIBrokers.com si considera que se cumplen los criterios de dicha clasificación.

3. PODER NOTARIAL

El cliente otorga específicamente a RWIBrokers.com permiso y autorización para abrir una cuenta de valores en un banco depositario (o hacer esto) a su expensa y riesgo, en su nombre, y con ese fin de firmar los acuerdos necesarios entre el banco depositario y/o terceros y el cliente como representante autorizado del cliente. Al firmar los términos y condiciones generales, el cliente confirma específicamente que acepta las condiciones contractuales en cuanto a el servicio, las responsabilidades mutuas y responsabilidades limitadas establecidas por el banco depositario o terceros. El contenido del contrato con el cliente del banco depositario será vinculante en todo momento y formará parte integral de la ejecución del acuerdo del cliente únicamente. En caso de que surjan conflictos entre las disposiciones del contrato con el cliente del banco depositario y estos términos y condiciones generales, la cláusula conflictiva del acuerdo con el cliente del banco depositario tendrá prioridad, pero solo en la medida en que tenga por objeto regular la relación entre el cliente y el banco depositario. El cliente autoriza específicamente a RWIBrokers.com para realizar todos los actos en contexto del servicio al cliente y todos los actos necesarios o conducentes a esto. Este poder solo puede ser revocado legalmente si esto se hace expresamente por escrito, también debe ser reconocido como tal por RWIBrokers.com en el cual se dará por terminada la relación entre el cliente y RWIBrokers.com.

4. INFORMES

El cliente recibirá informes periódicos proporcionados por RWIBrokers.com y/ o bancos depositarios/ o terceros; los datos de contacto proporcionados por el cliente serán usados para que los informes periódicos estén disponibles o informar al cliente de la disponibilidad de estos. Estos informes pueden incluir información acerca de pedidos completados, el estado de el portafolio y una especificación de los cargos realizados.

5. COSTOS

RWIBrokers.com establece las comisiones y tarifas para el Cliente en representación de los bancos depositarios (o terceros): las comisiones y las tarifas se comunicarán al Cliente al momento de abrir la cuenta de valores. RWIBrokers.com puede cambiar las comisiones y tarifas en cualquier momento, pero le informará al Cliente antes de que entre en vigor. Si RWIBrokers.com no establece ciertas comisiones y tarifas, se aplica la tasa de

incumplimiento del banco depositario o un tercero elegido.

6. POLÍTICA DE EJECUCIÓN DE ÓRDENES

Las ordenes son ejecutadas con debido acatamiento de la política de ejecución de órdenes del banco depositario. El cliente acepta la política de ejecución de órdenes del banco depositario y reconoce que RWIBrokers.com no influye ni se hace responsable por esta política; por lo tanto, RWIBrokers.com excluye específicamente cualquier responsabilidad relacionada a ejecución de órdenes. El cliente acepta todas las acciones que RWIBrokers.com o el banco depositario deban tomar relacionadas a la ejecución de su orden. Transacciones no serán ejecutadas si el saldo de la cuenta es insuficiente. Sin embargo, si la transacción es ejecutada (y se liquida), el cliente no puede reclamar ninguna ganancia obtenida, pero se hará responsable por cualquier pérdida sufrida. Además, el cliente reconoce y declara que RWIBrokers.com puede realizar declaraciones al banco depositario en su representación, en la medida de lo solicitado por el banco depositario o si RWIBrokers.com lo considera necesario para abrir la cuenta en nombre del cliente con el banco depositario. RWIBrokers.com realizará únicamente dicha declaración si considera que la información proporcionada por el cliente es verdadera; por lo tanto, el cliente tiene la obligación de proporcionar verdadera y precisa información a RWIBrokers.com y mantenerlos actualizados.

7. INCENTIVOS

RWIBrokers.com hace uso de partes externas para prestar sus servicios, los cuales pueden ser financieros o simple servicios auxiliares. Si RWIBrokers.com recibe o realiza pagos desde o hacia terceros, se le llaman incentivos. En Sint Maarten, no existe prohibición de recibir y/o pagar tales incentivos a terceros. Sin embargo, RWIBrokers.com se compromete e informará al cliente cuando lo solicite, si se pagan o reciben incentivos relacionados con los servicios del cliente. RWIBrokers.com establece las comisiones y tarifas para la cuenta depositaria del cliente y es pagada la diferencia entre las tasas del banco y las tasas que se le comunicaron al cliente. RWIBrokers.com puede proporcionar incentivos para asesores financieros si ellos refieren el cliente a RWIBrokers.com. Además RWIBrokers.com puede pagar incentivos a los proveedores y/o administradores de sistemas de trading automatizados y soluciones de robotrading.

8. RIESGOS Y RESPONSABILIDADES

El cliente confirma expresamente, que conoce los riesgos inherentes a la inversión, negociación de valores y las posibles pérdidas que pueden resultar de dichas actividades. Además, el cliente confirma que es capaz de



asumir esos costos. RWIBrokers.com no se hace responsable bajo ninguna circunstancia, de ninguna devolución negativa, reducción de valor y/ pérdidas y/o pérdidas de ingresos sufridas por el cliente, excepto si, y en la medida en que, se establece que son el resultado directo de actos ilícitos intencionales o grave negligencia por parte de RWIBrokers.com en la ejecución de este acuerdo. Si RWIBrokers.com o uno de los terceros ha participado, es miembro o está afiliado a una bolsa de valores, un sistema de trading, una cámara de compensación u otra organización, RWIBrokers.com no puede bajo ninguna circunstancia responsabilizarse por el cliente, de los actos u omisiones de personas relacionadas con ellos, por fallas, o falta de capacidad en las computadoras, comunicaciones u otros sistemas, líneas, equipos o software usados por dichas bolsas de valores, sistemas de negociación, cámara de compensación u otras organizaciones. Además, si RWIBrokers.com remite el cliente a terceros e/o involucra a terceros por parte del cliente, no se responsabiliza por los actos u omisiones de estos terceros. Por medio de la presente, el cliente confirma que RWIBrokers.com no realiza ningún control sobre las acciones tomadas por los bancos depositarios o por terceros que puedan ser involucrados por el banco depositario. RWIBrokers.com no asume ninguna responsabilidad al respecto, ni es responsable de los errores cometidos por los bancos depositarios o terceros que RWIBrokers.com haya involucrado. El cliente es totalmente consciente del hecho de que RWIBrokers.com no verifica si los bancos depositarios u otros terceros actúan de conformidad con las leyes, directrices, reglamentos o códigos de conducta a los que están sujetos.

9. CONFLICTOS DE INTERÉS

RWIBrokers.com tomará todas las medidas razonables para evitar conflictos de intereses entre RWIBrokers.com y sus clientes o entre sus clientes mutuamente; y lo comunicará al Cliente si se presenta una situación que podría considerarse un conflicto de intereses de acuerdo con las leyes y métodos de

10. LICENCIA Y PODER NOTARIAL

RWIBrokers.com está autorizado e incluido en los registros del Banco Central de Curazao y Saint Maarten. Los derechos y obligaciones del Cliente están relacionados y parcialmente determinados por las condiciones y normas del Banco Central de Curazao y Sint Maarten. El Cliente entiende y reconoce que los servicios en esta jurisdicción no seguirán siendo regulados ni supervisados. El Cliente autoriza irrevocablemente a RWIBrokers.com, mandato y poder notarial a nombre y/o en representación del Cliente (a) para informar al Banco Central de Curazao y Saint Maarten, y proporcionar dicha información con respecto a transacciones, así que

RWIBrokers .com, el Banco Central de Curazao y Saint Maarten consideran necesario o deseable para la detección y prevención de violaciones de reglas y / o abuso de los mercados financieros; y (b) para llevar a cabo todas las acciones a las que RWIBrokers.com tiene derecho en virtud a los reglamentos del Banco Central de Curazao y Saint Maarten para garantizar que RWIBrokers.com y el Cliente cumplan con todas las obligaciones de acuerdo a los reglamentos del Banco Central de Curazao y Saint Maarten. Este poder legal solo puede ser revocado legalmente si esto se hace expresamente por escrito y también es reconocido como tal por RWIBrokers.com en el cual se dará por terminada la relación entre el Cliente y RWIBrokers

11. QUEJAS

Si el cliente tiene una queja acerca de los servicios de RWIBrokers.com, puede hacerlo por escrito, indicando su número de cuenta y una descripción de la queja por correo electrónico a la dirección de correo como se ha indicado en el dominio de RWIBrokers.com. RWIBrokers.com tiene como objetivo manejar la denuncia en el plazo de unas 4 semanas. El cliente reconoce que está consciente de que no hay autoridades autorregulatorias en Saint Maarten encargadas de resolver las quejas contra los proveedores de servicios (financieros).

12. LEY, JURISDICCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN PERSONAL

Las partes están de acuerdo con que la formación y validez del acuerdo entre el cliente y RWIBrokers.com se regirán exclusivamente por la ley de Saint Maarten. Las partes aceptan que las disputas entre ellos derivadas de este acuerdo serán referidas exclusivamente al tribunal competente en Saint Maarten. los datos personales del Cliente serán gestionados por RWIBrokers.com para proporcionar el servicio al Cliente y para cumplir con las obligaciones legales relacionadas, así como para los fines de marketing directo, gestión de riesgos, análisis de mercado y estadístico, y obtener una visión general del perfil del Cliente (sin que esto constituya una obligación para RWIBrokers.com). El Cliente puede en todo momento, objetar por escrito el uso de esos datos personales para fines de marketing directo por parte de RWIBrokers.com y/o compañías afiliadas a RWIBrokers.com, enviando un correo electrónico al respecto, a la dirección indicada en el dominio www.rwibrokers.com. El cliente se responsabiliza por proteger la confidencialidad de los datos de inicio de sesión.

13. VIGENCIA

Estos términos generales y acuerdos de duración indefinida pueden rescindir o revocarse en cualquier



RWIBROKERS.COM

momento mediante un aviso por correo electrónico al correo indicado en el dominio de RWIBrokers.com. La finalización acabará cuando RWIBrokers.com haya confirmado el aviso y cerrado la cuenta. RWIBrokers.com puede rescindir cualquiera y todos los acuerdos con el cliente, con un aviso de siete días, en el cual el cliente está obligado a cooperar con RWIBrokers.com, para cerrar o transferir sus cuentas(s) al banco depositario o a un tercero. La finalización de estos términos y condiciones generales no interrumpirá ninguna transacción pendiente las cuales no pueden ser revocadas. Las disposiciones sobre responsabilidades y similares, perdurarán a la finalización de estos Términos y Condiciones Generales.

