



CÓMO TRABAJAMOS
con su asesor
financiero



StoneX[®]



CORRESPONDENT CLEARING

NUESTRA FUNCIÓN

Brindamos sistemas y soluciones de back-end a asesores financieros, banqueros privados, casas de bolsa y bancos. Nuestros servicios incluyen la ejecución de operaciones bursátiles, compensación, liquidación y custodia de casi todos los tipos de instrumentos financieros a nivel mundial. Por tal motivo, nuestro nombre aparecerá en: estados de cuenta, confirmaciones de transacciones y demás comunicaciones que usted reciba sobre su cuenta.

StoneX Financial Inc. es una firma de corretaje, liquidación y compensación de valores registrada en la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU. (SEC) y miembro de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA). Trabajamos junto a su asesor financiero con el objetivo de mejorar día a día el servicio que él le brinda.

¿QUIÉN ES STONEX?

StoneX Group Inc. (Nasdaq: SNEX) es una organización global, miembro de la conocida lista Fortune 100, que ofrece a miles de empresas, instituciones e individuos de todo el mundo una amplia gama de servicios financieros.

Nuestra compañía, desde sus inicios y a través de las diferentes fusiones, tiene una trayectoria de casi 100 años. Dicha experiencia nos posiciona como un proveedor líder de servicios de ejecución, liquidación, compensación y custodia, como también de análisis e inteligencia de mercado en numerosas clases de activos, incluyendo:

- Acciones
- Renta Fija
- Fondos Mutuos
- Divisas
- Futuros y Commodities
- Metales Preciosos

¿QUIÉNES SON NUESTROS CLIENTES?

Algunas de las compañías e instituciones más grandes y respetadas del mundo confían en StoneX para ejecutar sus transacciones financieras.

Los clientes de StoneX incluyen agencias gubernamentales, organizaciones intergubernamentales, ONGs, organizaciones internacionales de ayuda y desarrollo, entidades religiosas, corporaciones multinacionales y algunas de las instituciones financieras más grandes del mundo.

¿POR QUÉ NOS ELIGEN LOS PROFESIONALES DE LA INDUSTRIA FINANCIERA?

La amplitud de nuestra oferta de productos y servicios nos diferencian frente a otras empresas de similar tamaño, pudiendo destacarnos por ser más receptivos y brindar un mayor nivel de servicio a su asesor financiero para que él pueda brindarle el mejor servicio.

Nuestra amplia experiencia, conocimiento y relaciones establecidas en múltiples clases de activos, mercados y disciplinas nos permiten brindarle a su asesor financiero y en última instancia a usted, acceso a más productos y servicios que nuestros competidores.





SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LOS ACTIVOS DEL CLIENTE

Cómo su custodio, entendemos que la seguridad y protección de sus activos es el aspecto más importante de lo que hacemos. Además del seguro brindado por la Corporación para la Protección de los Inversionistas de Valores (SIPC, por sus siglas en inglés), segregamos sus activos en nuestra custodia, utilizamos depositarios y custodios globales prominentes y además contratamos seguros complementarios para ayudar a garantizar que sus activos estén protegidos. SIPC brinda protección a la cuenta de un cliente hasta un valor de \$500,000 USD, incluyendo \$250,000 USD por reclamos de efectivo. Los inversores pueden obtener información sobre SIPC, incluido el folleto de SIPC, comunicándose con SIPC al 202-371-8300 o visitando la página web: www.sipc.org.

Segregación

StoneX Financial segrega los activos de los clientes de acuerdo con los requisitos de la SEC (Securities Exchange Commission, página web: sec.gov). Esta segregación significa que sus activos se mantienen separados de los activos de la empresa, por lo tanto, están protegidos de posibles pérdidas que pudiera sufrir la misma.

Depositarios y Custodios

StoneX Financial mantiene los activos de los clientes con algunos de los depositarios y custodios más grandes del mundo.

Los valores de clientes (acciones, ETF, bonos) se mantienen en DTC, Euroclear y BNP Paribas.

DTC – Todas las empresas de compensación de EE. UU. utilizan Depository Trust Company (DTC) para la custodia de valores elegibles. DTC es uno de los mayores depositarios de valores del mundo administrando una custodia de más de \$37 billones USD (millones de millones) en activos financieros.

Euroclear – Euroclear Bank (Bruselas, Bélgica) es el líder en la custodia de valores internacionales, con una custodia de activos financieros de más de 27 billones (millones de millones) de euros.

BNP Paribas – StoneX Financial utiliza BNP Paribas para custodiar títulos extranjeros (non-US) y posiciones elegible en Euroclear.

BNP Paribas tiene más de \$13 Trillones de Valores de títulos en su custodia y administración.

Los saldos de dinero en efectivo en USD u otras monedas de las cuentas de los clientes son depositados en bancos estadounidenses e internacionales regulados en cuentas específicamente designadas para clientes y segregadas de los activos de StoneX dando cumplimiento a las regulaciones de la SEC.

FDIC Insurance – Los clientes registrados en nuestro programa de FDIC Sweep (transferencia automática de balances), pudieran recibir un seguro de depósito FDIC que cubre los saldos en efectivo hasta \$5,000,000 USD.

Protección adicional para su cuenta

Además de utilizar algunos de los custodios de activos más respetados del mundo, StoneX Financial ha asegurado la cobertura de protección de cuentas contra riesgo de insolvencia a través de Lloyd's of London por un monto de \$24.5 millones USD en valores por cliente con un límite total de \$100 millones USD.

PROTECCIÓN DE PRIVACIDAD

Nos esforzamos por cumplir y superar los requisitos de privacidad establecidos por nuestros entes reguladores. Su información esta cuidadosamente protegida con medidas de protección físicas, electrónicas y de procedimiento avanzadas, como así también a través de nuestro staff que recibe entrenamiento diario para la mejora de los procedimientos que garantizan la confidencialidad de su información.

Garantizar la seguridad de sus activos es lo más importante para nosotros.



StoneX[®]



CORRESPONDENT CLEARING

Solo para uso profesional; no destinado para uso del público.

El grupo de empresas StoneX Group Inc. proporciona servicios financieros en todo el mundo a través de sus subsidiarias, que incluyen materias primas físicas, valores, derivados negociados en bolsa y extrabursátiles, administración de riesgos, pagos globales y productos de cambio de divisas de conformidad con la legislación aplicable en las jurisdicciones donde se prestan los servicios.

Las referencias a productos extrabursátiles ("OTC") o swaps se realizan en nombre de StoneX Markets LLC ("SXM"), miembro de la Asociación Nacional de Futuros ("NFA") y registrado provisionalmente en el U.S. Commodity Futures Trading Commission ("CFTC") como un swap dealer. Los productos de SXM están diseñados solo para personas o empresas que califiquen según las reglas de la CFTC como "Participante de Contrato Elegible" ("ECP") y que hayan sido aceptados como clientes de SXM. StoneX Financial Inc. ("SFI") es miembro de FINRA / NFA / SIPC y está registrado en la MSRB. SFI está registrada ante la Comisión de Valores y Bolsa de los EE. UU. (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC) como Agente y Corredor, y ante la CFTC como Corredor de Futuros y Asesor para Negociación de Commodities.

Las referencias a la negociación de valores financieros se hacen en nombre de BD, una división de SFI, y están destinadas solamente para una audiencia de clientes institucionales como lo define la Regla 4512(c) de FINRA. Las referencias a futuros y opciones que cotizan y se negocian en bolsa se hacen en nombre de FCM, una división de SFI. StoneX es un nombre comercial de StoneX Financial Ltd. StoneX Financial Ltd está registrada en Inglaterra y Gales, con el número de empresa 5616586, autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera [FRN 446717].