

Firma Inversionista: _____

Santiago, [] de [] de 2020.

Estimado Inversionista,


Le damos la bienvenida a Mercados G, una ventana para poder invertir en todo el mundo, en más de 10.000 instrumentos financieros.

La información contenida en la presente comunicación tiene por objeto que Ud. entienda a cabalidad:

- a) Las características de CMC Markets Plc, entidad que opera y administra la plataforma *Next Gen* a través de la cual Ud. realizará sus inversiones;
- b) La labor de Mercados G SpA y la relación entre nuestra compañía y CMC Markets Plc.
- c) Las características de la plataforma *Next Gen* y su forma de funcionamiento;
- d) El riesgo que implica la realización de inversiones apalancadas; y,
- e) Los requisitos y experiencia que deben cumplir los inversionistas para operar la plataforma *Next Gen*.

En consecuencia, es fundamental que Ud. revise y estudie detenidamente el presente documento y sus anexos, en forma previa a la realización de sus inversiones a través de la plataforma *Next Gen*.

Le saluda atentamente,


Patricio Escobar
Director
Mercados G SpA

Firma Inversionista: _____

1. Relación entre Mercados G SpA, CMC Markets Plc y los inversionistas.

- a. CMC Markets Plc ("CMC") es una compañía constituida en el Reino Unido, con más de 25 años de experiencia, que se transa en la London Stock Exchange bajo el *ticker* CMCX. Toda la información referente a CMC, incluyendo sus estados financieros, se encuentra disponible en link: <http://www.cmcmarkets.com/group/>
- b. Mercados G SpA ("Mercados G") es una sociedad constituida en Chile, que presta servicios en forma independiente a CMC, consistentes en soporte para que potenciales clientes puedan abrir una cuenta con CMC y utilizar la plataforma electrónica de transacciones de esta última Next Gen ("Plataforma Next Gen").
- c. Las actividades de Mercados G, incluyen gestionar el contacto entre CMC y sus clientes, lo que incluye verificar la identidad y antecedentes de los clientes, gestionar llenado de formularios, documentos y contratos entre CMC y el inversionista, junto con explicar la forma de enviar los fondos que serán invertidos a través de la plataforma. Mercados G además entrega soporte y capacitación a los clientes respecto al uso de la plataforma e información financiera y de mercados. Mercados G permite el acceso a la Plataforma Next Gen, a través de un banner o link en su página web. La realización de las actividades propias de estas y otras funciones, no constituye intermediación por parte de Mercados G, ni debe ser entendida o interpretada bajo ninguna circunstancia como una invitación a invertir en un determinado instrumento o una asesoría de carácter comercial, financiera, legal o tributaria.
- d. Mercados G y CMC son entidades independientes y no tienen relación de propiedad entre sí. Mercados G y CMC no tienen la calidad de representantes, mandatarios o agentes entre sí.
- e. El inversionista no tendrá relación comercial ni contractual alguna con Mercados G, sino que directamente con CMC.

Firma Inversionista: _____

- f. Los clientes operan en forma autónoma desde sus computadores o dispositivos móviles, sin intervención o participación de Mercados G.
- g. Mercados G no se constituirá en representante, mandatario ni agente de los inversionistas. Tampoco generará órdenes ni transacciones a nombre de estos últimos.
- h. Mercados G no recibe depósitos de clientes, no administra recursos de terceros ni opera por mandato de los clientes de CMC.

Firma Inversionista: _____

2. La Plataforma Next Gen y su operación.

- a. la Plataforma *Next Gen*, es una plataforma de acceso remoto en línea, que permite invertir en instrumentos financieros, administrada en forma exclusiva por CMC.
- b. Toda la actividad de *trading* o cualquier naturaleza que el inversionista realice a través de la Plataforma *Next Gen* de CMC, sucederá en Reino Unido, a través de los servicios prestados por CMC y contratados por el inversionista directamente con esa sociedad.
- c. El inversionista deberá informarse por su propia cuenta y cargo y en forma previa a la realización de sus inversiones, de todas las implicancias comerciales, financieras, legales y tributarias que involucra la operación a través de la Plataforma *Next Gen* de CMC.
- d. La Plataforma *Next Gen* en la que el inversionista operará, es de propiedad y administrada en forma exclusiva por CMC. Mercados G no tiene ninguna injerencia en su operación o funcionamiento y, en consecuencia, no tendrá responsabilidad alguna respecto de ella o de los *links* que, eventualmente, puedan aparecer en la misma.
- e. Mercados G no aprueba ni participa en la confección e incorporación ni tiene injerencia en el contenido de la información proporcionada por CMC a través de la Plataforma *Next Gen* o de cualquier otra forma y por este motivo, no puede hacerse responsable por ello.

Firma Inversionista: _____

3. Regulación de CMC Markets Plc.

- a. CMC Markets Plc es una entidad regulada por la *Financial Conduct Authority (FCA)*, del Reino Unido, entidad que reemplazó a la antigua *Financial Services Authority (FSA)* a contar de Abril de 2013. Esto implica que sus transacciones están sujetas al marco regulatorio del sistema financiero británico.

El Reference Number de CMC Markets Plc en la FCA es el 173730

La FCA es el Regulador del Sistema Financiero Británico, que supervisa las siguientes Industrias: Bancos, Seguros, Inversiones y Pensiones.

Su rango de supervisión abarca las siguientes instituciones y sus respectivos productos e instrumentos asociados; Bancos y Emisores de Créditos (Consumo e Hipotecarios), Corredores de Seguros, *Wealth Management*, Corredores de Bolsa, Asesores de Inversiones y Nuevos Desarrollos Financieros, entre otros.

Para mayor información favor acceder a la siguiente dirección electrónica <http://www.fca.org.uk/firms/firm-types>

Entre otras obligaciones, la regulación de la FCA implica que los fondos de los clientes en el Reino Unido están segregados, es decir se manejan en cuentas separadas respecto a los recursos de la compañía.

Adicionalmente, la *Financial Services Compensation Scheme (FSCS)* garantiza a los clientes hasta £75.000 en el caso de insolvencia del banco donde se encuentran depositados sus fondos. Para más información, favor dirigirse a: <http://www.fscs.org.uk/>

Firma Inversionista: _____

4. Condición Regulatoria de Mercados G SpA

- a. Mercados G no se encuentra sujeta a fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros debido a la naturaleza de las actividades de su giro.
- b. La condición regulatoria de Mercados G, ha sido ratificada mediante la consulta N° 2053 realizada a la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile de fecha 22/01/2008

5. Productos transados en la plataforma.

- a. Los productos transados en la Plataforma *Next Gen* de CMC constituyen únicamente Contratos por Diferencia, sin perjuicio que CMC podrá en el futuro incorporar y poner a disposición de los inversionistas otros instrumentos en dicha plataforma.
- b. Los Contratos por Diferencia son contratos privados, no materiales, suscritos entre dos partes, no transferibles, que no dan acceso físico al instrumento subyacente (acciones, bonos, *commodities*, etc.) que se liquidan por compensación monetaria al momento del vencimiento el que puede o no ser determinable.
- c. Los Contratos por Diferencia no constituyen valores de oferta pública y no se encuentran regulados ni sujetos a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile.
- d. El inversionista debe informarse debidamente sobre los derechos y obligaciones que otorgan los Contratos por Diferencias y deberá abstenerse de efectuar transacciones en la Plataforma *Next Gen* de dichos contratos a menos que tenga total claridad sobre las consecuencias que involucran este tipo de operaciones.
- e. La condición regulatoria de los Contratos por Diferencias y productos de la Plataforma *Next Gen* ha sido ratificada mediante la consulta N° 2053 realizada a la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile de fecha 22/01/2008

Firma Inversionista: _____

6. Aviso de Riesgo y declaración de Inversionista Experimentado.

- a. El inversionista realizará sus propias transacciones mediante la Plataforma *Next Gen* de CMC, sin intervención alguna de Mercados G ni de terceros y, en consecuencia, declara conocer y aceptar que será responsable en todo momento de los resultados de sus decisiones de inversión.
- b. El inversionista declara comprender el riesgo que implica invertir en productos utilizando apalancamiento (deuda para comprar instrumentos o activos) y que esto último incrementa la posibilidad tanto de obtener utilidades como pérdidas, conforme a los movimientos de los activos subyacentes. Las pérdidas podrían ser, en determinadas circunstancias, incluso superiores a los montos invertidos o depositados.
- c. La transacción de Contratos por Diferencia involucra un alto nivel de riesgo y no es apropiada para todo tipo de inversionistas. En consecuencia, el inversionista declara y garantiza a Mercados G; (i) ser un inversionista con experiencia en el rubro; y, (ii) entender a cabalidad la complejidad financiera y riesgos de pérdida asociados a la inversión en productos apalancados y, en particular, en los Contratos por Diferencia.

Firma Inversionista: _____

7. Transacciones y Órdenes de Liquidación No Garantizadas. Declaración de Responsabilidad.

- a. La complejidad inherente a las transacciones del mercado financiero y la falibilidad de las comunicaciones entre el terminal del inversionista y la Plataforma *Next Gen* de CMC implica que la ejecución de órdenes del inversionista por parte de esta última se realizará en base a sus mejores esfuerzos ("*execution basis*"), de manera que su correcta ejecución no está garantizada. En consecuencia, el inversionista conoce y acepta desde ya que podrán efectuarse recotizaciones de los precios mostrados en pantalla e incluso que podrá no ser posible la realización de las transacciones instruidas.
- b. Si bien la Plataforma *Next Gen* de CMC posee mecanismos para controlar la exposición en caso de un deterioro de los márgenes, la ejecución de la liquidación de los instrumentos no está garantizada. En consecuencia, el inversionista reconoce y acepta que al invertir en esta clase de productos puede verse expuesto a pérdidas patrimoniales superiores a los montos invertidos.
- c. El inversionista será responsable frente a CMC del pago de los valores faltantes derivados de márgenes negativos producto de la liquidación de activos.

Firma Inversionista: _____

8. Remuneración Mercados G.

- a. Mercados G no recibirá remuneración ni comisión alguna de parte del inversionista.

9. Aspectos Tributarios

- a. La declaración de impuestos asociada a los ingresos que le reporte al inversionista las transacciones realizadas en la Plataforma *Next Gen* de CMC, es de exclusiva responsabilidad del inversionista, quien deberá consultar directamente con su propio asesor contable/tributario. CMC y Mercados G no tienen ni tendrán responsabilidad alguna respecto del cumplimiento o falta de cumplimiento de las obligaciones tributarias de los inversionistas. Lo anterior requerirá que el inversionista se informe y asesore en forma adecuada, respecto del tratamiento que le otorga la ley de su jurisdicción a los Contratos por Diferencia e instrumentos disponibles en la Plataforma *Next Gen*, la tributación aplicable y la forma de declarar y tributar rentas relacionadas con inversiones en el exterior. Adicionalmente, el inversionista deberá informarse y asesorarse en forma adecuada respecto del cumplimiento de las normas de cambios internacionales que regulan las operaciones moneda extranjera, la remesa, retorno y liquidación de divisas e inversiones en el exterior.
- b. La Plataforma *Next Gen* dispone de un informe anual de transacciones realizadas para cada año calendario. De igual forma, a solicitud del, cliente, CMC puede proveerle, el listado de las operaciones cerradas en el curso del año tributario, con el fin de que efectúe la declaración de impuesto en conformidad a la ley.

Firma Inversionista: _____

10. Información de su cuenta.

- a. Mercados G tiene acceso a visualizar la información relativa a su cuenta e inversiones, tales como:
 - i. Transacciones y movimientos.
 - ii. Estados de cuenta diarios y mensuales.
 - iii. Requerimientos de margen.
 - iv. Avisos de liquidación.
 - v. Toda otra información relacionada con su cuenta en la Plataforma *Next Gen*.
- b. Mercados G se obliga a mantener esta información bajo estricta confidencialidad y a utilizarla con el único propósito de registrar la actividad y asistir en la utilización de la cuenta. No obstante lo anterior, el inversionista reconoce que Mercados G podrá entregar la información a la autoridad competente que la solicite.
- c. El manejo de datos personales del inversionista se realizará con sujeción a la Ley 19.028 sobre Protección de Datos de Carácter Personal y otra normativa aplicable y a las políticas de privacidad de Mercados G.

Firma Inversionista: _____

11. Declaraciones y renunciaciones.

- a. El inversionista declara entender y aceptar que la información contenida en este documento, particularmente respecto a los riesgos de pérdida involucrados en la realización de transacciones de Contratos por Diferencia. Asimismo, reconoce y acepta que su relación comercial y contractual será directamente con CMC y, en consecuencia, renuncia desde ya a cualquier reclamo, recurso, acción o pretensión en contra de Mercados G derivados de su relación con CMC, de las transacciones que realice en la Plataforma *Next Gen* de esta última o de la imposibilidad de efectuarlas, comprometiéndose a mantener indemne a Mercados G de todo perjuicio relacionado con los hechos descritos. La presente renuncia de acciones se hace extensiva a todos los representantes, directores, dependientes o terceros en general de Mercados G o sus empresas relacionadas.

Nombre _____

Cédula de Id. _____

Firma _____

Fecha _____

Firma Inversionista: _____

Anexo 1

Información de Mercado y Trade Ideas

Como un servicio de valor agregado para una mejor toma de decisiones Mercados G provee a sus clientes de información de mercado: Noticias, calendarios económicos, anuncios, etc., mediante diversos medios de comunicación remotos.

Adicionalmente, Mercados G genera señales de trading desarrolladas en base a criterios técnicos y fundamentales, denominadas *Trade Ideas*, que permiten a los inversionistas conocer y seguir los movimientos de diversos instrumentos, entender la forma de colocar órdenes y mejorar la administración de riesgo en sus decisiones.

Las *Trade Ideas* son un elemento de valor agregado, al cual los inversionistas se suscriben voluntariamente, mediante la incorporación en su lista de distribución.

IMPORTANTE: Las *Trade Ideas* no constituyen recomendaciones de inversión, quedando a criterio de cada inversionista incorporarlas o no en sus decisiones, las que son ejecutadas en forma autónoma desde sus terminales en la Plataforma Next Gen. Tampoco constituyen de ninguna manera una garantía de resultado o rentabilidad.

Deseo recibir Información de Mercado por teléfono y /o medios electrónicos

SI NO

Deseo suscribirme a la lista de distribución de Trade Ideas vía telefónica o por medios electrónicos

SI NO