

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE CLIENTES

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales (en adelante, la "Ley"), su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 016-2024-JUS (en adelante, el "Reglamento"), y demás normas conexas, la presente política de privacidad tiene por objeto informar sobre las condiciones bajo las cuales las siguientes empresas realizarán el tratamiento de los datos personales de sus clientes:

- BTG PACTUAL PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA, con RUC N° 20492912132, con domicilio en Av. Santo Toribio N° 173, Piso 6, Of. 602, Edificio Real Ocho, San Isidro, Lima, Perú (en adelante, "BTG SAB").
- BTG PACTUAL PERU S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS MUTUOS, con RUC N° 20492196950, con domicilio en Av. Santo Toribio N° 173, Piso 6, Of. 602, Edificio Real Ocho, San Isidro, Lima, Perú (en adelante, "BTG SAFM").

1. Datos personales materia de tratamiento:

Para llevar a cabo la finalidad descrita en el presente instrumento, BTG SAB y BTG SAFM podrán tratar los siguientes datos personales:

Respecto de BTG SAB

1. Nombres y apellidos.
2. Número de Documento Nacional de Identidad.
3. Número de RUC.
4. Número de Pasaporte.
5. Número de Carné de Extranjería.
6. Número de Documento de Identidad del País de Origen (DOI).
7. Dirección de domicilio.
8. Teléfono.
9. Dirección de correo electrónico.
10. Imagen.
11. Voz.
12. Firma.
13. Firma electrónica.
14. Estado civil.
15. Fecha de nacimiento.
16. Nacionalidad.
17. Sexo.
18. Edad.
19. Grado de instrucción.
20. Profesión.
21. País de residencia.
22. Datos del cónyuge o conviviente.
23. Situación laboral.
24. Nombre de la empresa en la que trabaja y cargo.
25. Datos académicos.
26. Datos PEP-Persona Expuesta Políticamente (de corresponder).
27. Antecedentes policiales, judiciales y/o penales.
28. Investigación por delitos de soborno, corrupción o delitos conexos a estos.
29. Información tributaria.
30. Datos bancarios.
31. Monto y origen de los fondos a invertir.
32. Estados de cuentas dinerarias.
33. Ingresos económicos.

34. Montos patrimoniales.
35. Estructura de cartera valorizada.
36. Categorización del riesgo del cliente.
37. Comisiones.
38. Grado de conocimiento del mercado de capitales.

Respecto de BTG SAFM

1. Nombres y apellidos.
2. Número de Documento Nacional de Identidad.
3. Número de RUC.
4. Número de Pasaporte.
5. Número de Carné de extranjería.
6. Número de Documento de Identidad del País de Origen (DOI).
7. Dirección de domicilio.
8. Teléfono.
9. Dirección de correo electrónico.
10. Imagen.
11. Voz.
12. Firma.
13. Firma electrónica.
14. Fecha de nacimiento.
15. Lugar de nacimiento.
16. Nacionalidad.
17. Sexo.
18. Edad.
19. Profesión.
20. Datos académicos.
21. Datos personas de contacto.
22. Datos bancarios.
23. Información tributaria.
24. Ingresos económicos.
25. Bienes patrimoniales.
26. Hipotecas.
27. Deudas.

2. Finalidades del tratamiento de datos personales:

BTG SAB podrá tratar los datos personales descritos en el numeral anterior, para elaborar un registro de los clientes que realizan operaciones bursátiles, así como para realizar la gestión comercial, de comunicación, administrativa y de soporte con estos.

BTG SAFM podrán tratar los datos personales descritos en el numeral anterior, para elaborar un registro de los clientes que realizan inversiones financieras y bursátiles, así como para realizar la gestión comercial, de comunicación, administrativa y de soporte con estos.

3. Identificación del banco de datos:

Los datos personales serán almacenados en los siguientes bancos de datos personales:

- Respecto de BTG SAB, los datos personales serán almacenados en el banco de datos de administración privada de titularidad de BTG SAB denominado "*Ci*entes" con Código de Registro N° 00142.

- Respecto de BTG SAFM, los datos personales serán almacenados en el banco de datos de administración privada de titularidad de BTG SAFM denominado “*Cientes*” con Código de Registro N° 24582.

4. Identidad de los que son o pueden ser sus destinatarios:

BTG SAB y BTG SAFM podrán compartir, respectivamente, los datos personales con los siguientes destinatarios ubicados en el extranjero, para el cumplimiento de las finalidades del presente documento:

Respecto de BTG SAB

Razón social	Tipo y número de documento de identidad	País en el que se ubica el destinatario	Finalidad de la transferencia
BTG Pactual Chile	RUT 763620999	Chile	Cumplir con obligaciones de auditoría y control de riesgo (ellos revisan la exposición de crédito).

Respecto de BTG SAFM

Razón social	Tipo y número de documento de identidad	País en el que se ubica el destinatario	Finalidad de la transferencia
BTG Pactual Wm Gestao De Recursos Ltda	NIRE 60451242000123	Brasil	Cumplir con obligaciones legales.
Goldman Sachs Group Inc	TAX ID 13-4019460	Estados Unidos	Cumplir con obligaciones legales.
Brain Ltda	RUT 218149670015	Uruguay	Cumplir con obligaciones legales.

Asimismo, BTG SAB y BTG SAFM podrán compartir, respectivamente, los datos personales con los siguientes destinatarios ubicados en el Perú:

Respecto de BTG SAB

Entidad	Finalidad
Cavali S.A. I.C.L.V.	Cumplir con obligaciones legales.
Andes Consulting E.I.R.L.	Mantenimiento del sistema de gestión de la Sociedad.
Iron Mountain Peru S.A.	Almacenamiento de la información.
Superintendencia Del Mercado De Valores - Smv	Cumplir con obligaciones legales.
Superintendencia Nacional De Aduanas Y De Administracion Tributaria - Sunat	Cumplir con obligaciones tributarias.
Pricewaterhousecoopers S. Civil De R.L.	Cumplir con obligaciones de auditoría.

Respecto de BTG SAFM

Entidad	Finalidad
BTG Pactual Perú S.A. SAB	Gestión de la información.
BTG Pactual Perú S.A.C.	Gestión de la información.
Superintendencia Del Mercado De Valores - SMV	Cumplir con obligaciones legales.
Superintendencia Nacional De Aduanas Y De Administracion Tributaria - SUNAT	Cumplir con obligaciones legales.
Ernst & Young Consultores S. Civil De R.L.	Gestión de la información para verificar el cumplimiento de obligaciones legales.
Pricewaterhousecoopers S. Civil De R.L.	Cumplir con obligaciones de auditoría
Capitaltec Soluciones Del Peru Sac - Capitaltec S.A.C.	Gestión técnica de la información.

Finalmente, BTG SAB y BTG SAFM no compartirán los datos personales de los clientes con terceros distintos a los mencionados anteriormente, salvo obligación legal.

5. Las consecuencias de proporcionar los datos personales y su negativa a hacerlo:

En caso los datos personales no sean proporcionados a BTG SAB o BTG SAFM, BTG SAB o BTG SAFM no podrán cumplir con las finalidades descritas en el numeral 2 anterior.

6. Tiempo de conservación de los datos personales:

Los datos personales serán conservados por el plazo máximo de diez (10) años contados desde la conclusión de la relación comercial entre el cliente y BTG SAB o BTG SAFM, según corresponda.

7. Derechos de los titulares y los medios previstos para ejercerlos:

Los titulares de los datos personales podrán ejercer los derechos previstos por la Ley, su Reglamento y demás normas conexas, a través de (i) la presentación de la solicitud en físico en las oficinas principales de BTG SAB y BTG SAFM, ubicadas en Av. Santo Toribio N° 173, Piso 6, Of. 602, Edificio Real Ocho, San Isidro, Lima, Perú; o, (ii) el envío de una solicitud a los siguientes correos electrónicos:

- Respecto de BTG SAB: mario.persivale@btgpactual.com
- Respecto de BTG SAFM: Carlos.Mier-y-Leon@btgpactual.com.

Asimismo, de considerar que no han sido atendidos debidamente en el ejercicio de sus derechos, podrán presentar una reclamación ante la Autoridad Nacional de Protección de datos personales, dirigiéndose a la Mesa de Partes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Calle Scipión Llona N° 350, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, Perú, llenando el formulario publicado en el siguiente enlace: <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1362478/1254946-formulario-para-iniciar-procedimiento-para-el-ejercicio-de-los-derechos-arco%282%29.pdf?v=1744644358>