

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE DIAPHANUM VALORES, SV, S.A.U. Y LOS SERVICIOS QUE PRESTA

DIAPHANUM VALORES, SV, S.A.U. (“**DIAPHANUM**”) es una Sociedad de Valores inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, y legalmente autorizada e inscrita en el Registro de Entidades de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”) con el número 265.

Los servicios de inversión prestados por DIAPHANUM se encuentran regulados en la normativa vigente, y supervisados por la CNMV, a la que el Cliente puede dirigirse para más información en sus oficinas de la calle Edison, 4, 28006 Madrid, o en la página web www.cnmv.es.

DIAPHANUM tiene su domicilio social en Madrid, en la calle María de Molina, 40, planta 7, siendo su número de identificación fiscal A87637450.

Actualmente DIAPHANUM desarrolla su actividad como empresa de servicios de inversión en las siguientes localizaciones:

- Madrid: C/María de Molina, 40, planta 7.
- Alicante: Avenida Maisonnave, 3, planta 2, puerta B.
- Bilbao: Gran Vía Don Diego López de Haro, 33, 2º.

Puede contactarse con DIAPHANUM, además de en las direcciones anteriormente indicadas, a través de los siguientes medios (además de encontrar información sobre la Sociedad en la página web www.diaphanum.es):

- Teléfono: 91 793 94 00.
- Correo electrónico: info@diaphanum.es

El programa de actividades de DIAPHANUM incluye los siguientes servicios de inversión:

- La recepción y transmisión de órdenes de clientes en relación con uno o más instrumentos financieros.
- La gestión discrecional e individualizada de carteras de inversión con arreglo a los mandatos conferidos por los clientes.
- El asesoramiento en materia de inversión, entendiéndose por tal la prestación de recomendaciones personalizadas a un cliente, sea a petición de éste o por iniciativa de la empresa de servicios de inversión.
- El asesoramiento a empresas sobre estructura del capital, estrategia industrial y cuestiones afines, así como el asesoramiento y demás servicios en relación con fusiones y adquisiciones de empresas.
- Custodia y administración por cuenta de clientes de instrumentos financieros, si bien limitado exclusivamente a la llevanza, por cuenta de sus clientes, del registro individualizado de titularidades finales de las particiones en instituciones de inversión colectiva que comercializa DIAPHANUM, y que estarán anotadas a su nombre por cuenta de clientes en una cuenta global abierta en ALLFUNDS BANK, S.A., que actúa como subcustodio y con la que se realizan conciliaciones periódicas de las posiciones registradas. A este respecto, cabe señalar DIAPHANUM está adherida al Fondo de Garantía de Inversiones (FOGAIN), el cual tiene por objeto garantizar a los clientes la recuperación de sus inversiones hasta determinados límites

en función de los supuestos legalmente previstos. Asimismo, le informamos que las medidas adoptadas para asegurar la protección de sus fondos o instrumentos financieros, así como el resto de información relevante respecto a la custodia de los mismos, se pondrá a su disposición por parte de la Entidad/es en la/s cual/es el Cliente haya suscrito los correspondientes contratos de custodia de valores.

Conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable, DIAPHANUM configura su red comercial a través de banqueros y una red indirecta de agentes registrados en España (en el correspondiente registro de la CNMV) que colaboran con la entidad prestando servicios de inversión en su nombre.

El alcance de los servicios de la red de agentes de DIAPHANUM se divide en dos líneas de actividad:

1. Promoción y comercialización de los servicios de inversión y auxiliares objeto del programa de actividades de DIAPHANUM; y
2. Prestación, por cuenta y en nombre de DIAPHANUM, de los servicios de recepción y transmisión de órdenes de clientes (en relación tanto a instituciones de inversión colectiva como a otros instrumentos financieros) y de asesoramiento en materia de inversión (en base al panel de productos recomendados que determine el área de inversiones de la entidad).

Si desea más información, puede solicitar la Política de Agentes de DIAPHANUM a su gestor personal.