

WE SUPPORT



SEVENTY
NINTH™
GROUP

MULTIACTIVOS LL5

Formulario de solicitud para inversores de alto patrimonio neto certificados, inversores sofisticados certificados e inversores sofisticados autocertificados

RENDIMIENTOS MENSUALES Y SEMESTRALES



V2.4_25012024

El contenido de este formulario de solicitud no ha sido aprobado por una persona autorizada en el sentido de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000. Por lo tanto, confiar en esta promoción para llevar a cabo cualquier actividad de inversión puede exponerle a un riesgo significativo de perder toda su propiedad u otros activos invertidos o de incurrir en responsabilidades adicionales:

Este documento está exento de la restricción general del artículo 21 de la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2000 sobre la comunicación de invitaciones o incentivos para participar en actividades de inversión, ya que solo se dirige a los siguientes tipos de personas y solo está disponible para ellos (y ningún otro tipo de persona debe actuar en consecuencia):

1. Personas que sean «personas con un alto patrimonio neto certificado» en el sentido del artículo 48 de la Orden sobre Promoción Financiera de 2005 bajo la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000 (FPO), a saber, una persona que ha firmado, en el plazo de doce meses que finaliza el día en que se realiza la comunicación, una declaración que cumple con la Parte I del Anexo 5 de la FPO;
2. Personas que sean «inversores sofisticados certificados» en el sentido del artículo 50 de la FPO, a saber, una persona:
 - a. que disponga de un certificado vigente, por escrito o de otra forma legible, firmado por una persona autorizada, en el que conste que posee los conocimientos suficientes para comprender los riesgos asociados a esa descripción de la inversión; y
 - b. que haya firmado, dentro del período de doce meses que finaliza el día en que se realiza la comunicación, una declaración en los siguientes términos: «Hago esta declaración para poder recibir promociones exentas de las restricciones a la promoción financiera de la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2000. La exención se refiere a los inversores sofisticados certificados y declaro que cumplo los requisitos para serlo en relación con inversiones del siguiente tipo: pagarés de préstamo de renta fija. Acepto que el contenido de las promociones y demás material que recibo puede no haber sido aprobado por una persona autorizada y que, por lo tanto, su contenido puede no estar sujeto a los controles que se aplicarían si la promoción fuera realizada o aprobada por una persona autorizada. Soy consciente de que tengo la posibilidad de pedir consejo a alguien especializado en el asesoramiento de este tipo de inversiones.»
3. Personas que sean «inversores sofisticados autocertificados» en el sentido del artículo 50A de la FPO, a saber: una persona que ha firmado, en el plazo de doce meses que finaliza el día en que se realiza la comunicación, una declaración que cumple con la Parte II del Anexo 5 de la FPO;

Términos y condiciones de la solicitud

Usted, como inversor, solicita la suscripción de pagarés garantizados e intransferibles emitidos por 79th Luxury Living Five Limited, sociedad número 14254854 (en adelante, la «Sociedad»). Usted presenta su solicitud («Solicitud»), basándose en la información que figura en el memorándum de información de la Sociedad (el «MI»), que establece información importante sobre la oferta de pagarés de renta fija de la Sociedad (los «pagarés») constituida por un instrumento (el «Instrumento»). El MI y el instrumento están disponibles en investments@the79thgroup.co.uk o en copia impresa durante el horario laboral habitual en cualquier día de la semana (exceptuando los días festivos) en el domicilio social de la Sociedad mientras la oferta esté disponible. Su solicitud está sujeta a los siguientes términos y condiciones. Los términos en mayúsculas que no estén definidos en estos términos y condiciones generales tendrán el significado que se les da en el MI.

1. Para presentar una solicitud, deberá cumplir todos los requisitos de registro de la Sociedad, así como todos los demás requisitos en o antes de la fecha cierre de la oferta, que incluirá:
 - Cualquier prueba, certificación o declaración requerida por la Sociedad o sus asesores; y/o
 - Usted suscribirá pagarés por el plazo y al tipo de interés establecidos en su solicitud.
2. Los pagos para suscribir un pagarés solo deben realizarse mediante transferencia bancaria directa. Los datos bancarios para la transferencia de fondos le serán facilitados una vez completado con éxito nuestro proceso de lucha contra el blanqueo de capitales.
3. La presentación de solicitudes y la emisión de pagarés se realizan estrictamente de acuerdo con el MI, incluyendo estos términos y condiciones, así como con las disposiciones del instrumento del pagarés constituido por la Sociedad que establece los términos legales en los que se emitirán los pagarés. Cada pagarés se emite con la condición de que usted (y cualquier persona que actúe a través o en su nombre) se considere que tiene conocimiento del instrumento del pagarés y de la primera carga fija sobre la Sociedad que garantiza los pagarés a favor del fideicomisario de seguridad y que ha sido presentada en el registro de empresas («Obligación»); consienta el nombramiento del fideicomisario de seguridad de acuerdo con los términos de la obligación; y consienta estar obligado por los términos del instrumento del pagarés (incluyendo todas las restricciones y limitaciones especificadas en y/o que surjan bajo o de acuerdo con el instrumento del pagarés). El instrumento de pagarés y la escritura fiduciaria de seguridad están disponibles en investments@the79thgroup.co.uk o en copia impresa durante el horario laboral habitual en cualquier día de la semana (exceptuando los días festivos) en el domicilio social de la Sociedad mientras la oferta esté disponible. Si el instrumento del pagarés es inconsistente con estos términos y condiciones y/o la escritura fiduciaria de seguridad, entonces el instrumento del pagarés prevalecerá. El instrumento del pagarés y la escritura fiduciaria de seguridad se rigen y se interpretarán de acuerdo con la legislación inglesa.
4. Los inversores no podrán cancelar una solicitud de pagarés una vez que hayan firmado el formulario de solicitud y transferido los fondos.
5. La Sociedad ha otorgado una garantía a los inversores a través del fideicomisario de la seguridad y, en caso de que la Sociedad no pueda realizar un pago del principal o de los intereses en una fecha de reembolso o de pago de intereses de acuerdo con las instrucciones de pago proporcionadas por un inversor, dicho inversor dispondrá de un periodo de doce años a partir de la fecha de reembolso o de pago de intereses correspondiente para reclamar el principal o los intereses adeudados.
6. La Sociedad está sujeta a pactos restrictivos y positivos con los titulares de los pagarés y el fideicomisario de seguridad, de acuerdo con los términos del instrumento de pagarés y la escritura fiduciaria de seguridad, respectivamente. Los pagarés estarán garantizados por medio de una obligación sobre la Sociedad.

7. Al presentar su solicitud, usted reconoce y confirma:
- a. Que no se basa en ninguna información facilitada ni en ninguna declaración, garantía, acuerdo o compromiso (expreso o implícito, escrito u oral) ni en las declaraciones realizadas en cualquier momento por la Sociedad o cualquier otro tercero, ya sea que actúe en su nombre o de otro modo, en relación con la Sociedad o cualquier entidad del grupo, salvo las contenidas en el MI (incluidos los presentes términos y condiciones), el instrumento del pagarés, la escritura fiduciaria de seguridad y que, en consecuencia, ni la Sociedad ni los consejeros, directivos, agentes, empleados o asesores de la Sociedad, ni ninguna de dichas entidades ni ninguna persona que actúe en su nombre tendrán responsabilidad alguna por dicha información, declaraciones, garantías, acuerdos o compromisos (expresos o implícitos, escritos u orales);
 - b. No confía en la Sociedad ni en ninguno de sus asesores nombrados para asesorarle sobre las ventajas de invertir en cualquier serie o permutación de los pagarés o para asegurar que los pagarés son una inversión adecuada para usted;
 - c. Ha leído y comprendido el MI, incluidos estos términos y condiciones y los factores de riesgo expuestos en las páginas 9 a 12, los resúmenes del instrumento de pagarés, la obligación y la escritura fiduciaria de seguridad contenidos en el MI. Sin limitar la frase anterior, usted entiende y acepta que:
 - i. Entiende que los pagarés no le dan ningún derecho u opción de convertirlos en acciones u otros valores;
 - ii. Puede haber consecuencias fiscales para usted al invertir en pagarés (y éstas pueden incluir la deducción de retenciones fiscales). En la página 12 del MI se ofrece información general sobre la fiscalidad para los inversores particulares del Reino Unido y otros tipos de inversores. Debe tener en cuenta su propia situación fiscal personal y recibir asesoramiento profesional, según proceda; y
 - iii. Es una persona física que tiene 18 años o más en la fecha de presentación de su solicitud y que no reside en EE. UU. («ciudadano estadounidense») o es el representante autorizado de una persona no natural, incluida una sociedad limitada, una sociedad de responsabilidad limitada, un fideicomiso o una fundación que no está registrada en EE. UU.;
 - d. La presentación de la solicitud, la emisión de los pagarés y/o la recepción de cualquier pago en virtud de los pagarés no contraviene ninguna ley o requisito de ningún organismo oficial o gubernamental con sede fuera del Reino Unido al que usted esté sujeto. Sin perjuicio de otros términos y condiciones, usted reconoce y confirma que no es un ciudadano estadounidense, que no está recibiendo pagarés en EE. UU. y que no está adquiriendo pagarés por cuenta de un ciudadano estadounidense;
 - e. Usted sabe que tiene la posibilidad de pedir consejo a alguien especializado en el asesoramiento de inversiones;
 - f. A menos que la Sociedad acuerde expresamente lo contrario, cualquier asesor o intermediario externo no tiene derecho a recibir ninguna comisión en relación con su solicitud. Si la Sociedad acuerda lo contrario, establecerá los detalles de la comisión que se ha acordado pagar antes de que usted realice una inversión, ya sea por escrito o en su sitio web, y dicha comisión será pagada por la Sociedad;
 - g. Usted reconoce que la Sociedad puede, a su absoluta discreción, rechazar total o parcialmente o rebajar su solicitud y puede, si es necesario, devolverle el dinero por cheque a la dirección postal especificada en su solicitud;
 - h. Usted no está implicado en operaciones de blanqueo de capitales. Ningún dinero pagado en la suscripción de pagarés representará el producto de ninguna actividad delictiva;
 - i. A menos que nos haya informado de que presenta la solicitud en nombre de otra persona (por ejemplo, como intermediario que ha revelado la identidad de su cliente), debe presentar su solicitud en su propio nombre y para ninguna otra persona. Debe tener en cuenta que, en virtud del instrumento del pagarés, los pagarés pueden ser poseídos por un único titular o conjuntamente con cualquier otra persona; y
 - j. La Sociedad, sus directores, empleados, agentes y asesores se basarán en la veracidad y exactitud de las confirmaciones, reconocimientos y declaraciones contenidas en su Solicitud.

Blanqueo de capitales

- Una condición de su Solicitud también es que, para garantizar el cumplimiento de la legislación relativa al blanqueo de capitales y la delincuencia financiera, la Sociedad y sus asesores podrán, a su absoluta discreción, requerir información y/o pruebas o una mayor verificación de su identidad. El emisor podrá decidir no emitir pagarés hasta que esté(n), absolutamente satisfecho(s) con su identidad. Si dentro de un plazo razonable después de una solicitud de información o prueba de su identidad, no se han proporcionado pruebas satisfactorias, el emisor puede, a su absoluta discreción, rescindir su Solicitud, en cuyo caso no se le emitirán pagarés.

Derechos de terceros

- Cualquier miembro del grupo de la Sociedad, cualquier director, funcionario, socio de la sociedad de responsabilidad limitada, agentes, empleados o asesores de la Sociedad o cualquier entidad de dicho grupo o cualquier persona que actúe en nombre de cualquiera de ellos puede basarse en un derecho bajo la Ley de Contratos (Derechos de Terceros) de 1999 para hacer cumplir cualquier término de estos términos y condiciones que se refiera a un reconocimiento, confirmación, autoridad o derecho a su favor. Ninguna otra persona tendrá derecho, en virtud de la Ley de Contratos (Derechos de Terceros) de 1999, a hacer valer ninguna de las cláusulas de estos términos y condiciones. A pesar de cualquier término de estos términos y condiciones, no se requiere el consentimiento de ninguna persona que no sea parte para rescindir o modificar estos términos y condiciones.

Jurisdicción

- La presentación y aceptación de solicitudes, la emisión de pagarés a los inversores y cualquier contrato resultante en relación con los pagarés se registrarán e interpretarán de acuerdo con la legislación inglesa. Tanto usted como el emisor se someten a la jurisdicción exclusiva de los tribunales competentes del Reino Unido en relación con cualquier litigio, en cuanto a la presentación o aceptación de solicitudes y en relación con cualquier contrato resultante.

Certificados

- Una vez que su solicitud haya sido aceptada, la Sociedad emitirá una confirmación a través de su sitio web o por otro medio de comunicación especificado en su solicitud. Los titulares de pagarés recibirán un certificado que documenta su derecho legal a los pagarés. La Sociedad no está obligada a tener en cuenta ni a velar por la ejecución de ningún fideicomiso, ya sea expreso, implícito o constructivo, al que puedan estar sujetos los pagarés. Si alguno de los pagarés debiera ser amortizado en virtud de cualquiera de las disposiciones del instrumento del pagarés, el titular del pagarés deberá, si así lo solicita la Sociedad o sus asesores, proporcionar los detalles de la cuenta actualizados y, tras dicha entrega, la Sociedad pagará el importe de amortización correspondiente al titular del pagarés y el certificado correspondiente será cancelado.

Instrucciones para cumplimentar la solicitud

Nota importante

Este formulario de solicitud incorpora por referencia el memorándum de información («MI») publicado por 79th Luxury Living Five Limited, una sociedad limitada registrada en Inglaterra y Gales con el número de registro 14254854 cuyo domicilio social se encuentra en Southport Business Park, Wight Moss Way, Southport, Merseyside, PR8 4HQ, Reino Unido (la «Sociedad») en relación con la emisión de hasta 60.000.000 libras esterlinas de pagarés de renta fija (los «Pagarés») constituidos por un instrumento con fecha de 24 de agosto de 2022 (el «Instrumento»). Salvo que se indique lo contrario o que el contexto exija otra cosa, los términos y expresiones definidos que se utilizan en este formulario de solicitud tienen el significado que se les atribuye en el MI.

Antes de invertir

Antes de rellenar este formulario de solicitud, debe revisar detenidamente y comprender en su totalidad el MI y el instrumento. Recuerde que la propuesta NO es adecuada para todo el mundo, que la información contenida en los documentos de la oferta NO constituye un asesoramiento fiscal, jurídico o de inversión y que debe buscar su propio asesoramiento independiente. La presente oferta expuesta en este formulario de solicitud y en el memorándum de información está dirigida exclusivamente a personas que hayan sido:

- Certificadas como «inversor de alto patrimonio» de acuerdo con el artículo 48 de la FPO.
- Certificadas como «inversor sofisticado» de acuerdo con el artículo 50 de la FPO.
- Autocertificadas como «inversor sofisticado» de acuerdo con el artículo 50A de la FPO.

Las personas de cualquier otra descripción o tipo no deben actuar en consecuencia.

Inversión mínima

Para la serie A, la inversión mínima es de 10 000 libras esterlinas para un plazo de 12 meses y, a partir de entonces, en múltiplos de 1 000 libras esterlinas. Para la serie B, la inversión mínima es de 25 000 libras esterlinas para un plazo de 12 meses y, a partir de entonces, en múltiplos de 1 000 libras esterlinas. Para la serie C, la inversión mínima es de 10 000 libras esterlinas para un plazo de 24 meses y, a partir de entonces, en múltiplos de 1 000 libras esterlinas. Para la serie D, la inversión mínima es de 25 000 libras esterlinas para un plazo de 24 meses y, a partir de entonces, en múltiplos de 1 000 libras esterlinas.

Instrucciones para cumplimentar el formulario de solicitud

Antes de cumplimentar este formulario de solicitud, le rogamos que revise detenidamente el MI prestando especial atención a la sección titulada «Factores de riesgo». A continuación, siga los pasos enumerados del 1 al 5.

1. Rellene el formulario de solicitud a máquina o en mayúsculas (salvo su firma) con tinta negra/azul permanente y firme cualquier cambio que realice. No borre ningún texto ni utilice corrector.
2. Lea los reconocimientos y representaciones en el formulario de solicitud. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con investments@the79thgroup.co.uk.
3. Firme y feche el formulario de solicitud.
4. Pida a un testigo que también firme el formulario de solicitud. El testigo debe ser una persona registrada, como un contable, personal del banco o abogado.
5. Envíe su formulario de solicitud cumplimentado por correo electrónico a investments@the79thgroup.co.uk. Conserve una copia del formulario de solicitud cumplimentado para sus archivos.

Una vez que se haya procesado su solicitud y se hayan realizado las comprobaciones pertinentes contra el blanqueo de capitales, nos pondremos en contacto con usted para darle más instrucciones sobre el pago.

La Sociedad puede decidir, a su absoluta discreción, aceptar o rechazar el formulario de solicitud y le notificará su decisión.

Datos personales

Tratamiento:

Nombre(s):

Apellidos:

Nacionalidad:

N.º de la Seguridad Social (si procede):

Cargo:

Dirección permanente:

Código postal:

Correo electrónico:

Dirección anterior:

(Si lleva menos de 3 años en su domicilio actual)

Código postal:

Teléfono (horario laboral):

Teléfono (fijo o móvil):

N.º de referencia fiscal (si procede):

Datos personales (segundo solicitante)

El paso 1A solo es aplicable en las solicitudes conjuntas.

Tratamiento:

Nombre(s):

Apellidos:

Nacionalidad:

N.º de la Seguridad Social (si procede):

Cargo:

Dirección permanente:

Código postal:

Correo electrónico:

Dirección anterior:

(Si lleva menos de 3 años en su domicilio actual)

Código postal:

Teléfono (horario laboral):

Teléfono (fijo o móvil):

N.º de referencia fiscal (si procede):

Solicitud de inversión en los pagarés emitidos por la Sociedad

Por la presente, solicito invertir la siguiente cantidad en la Sociedad para la emisión de:



Serie A, plazo de 12 meses, intereses pagados mensualmente

Pagarés del 12 %

(Inversión mínima de 10 000 libras esterlinas)



Serie B, plazo de 12 meses, intereses pagados semestralmente

Pagarés del 15 %

(Inversión mínima de 25 000 libras esterlinas)



Serie C, plazo de 24 meses, intereses pagados mensualmente

Pagarés del 30 %

(Inversión mínima de 10 000 libras esterlinas)



Serie D, plazo de 24 meses, intereses pagados semestralmente

Pagarés del 35 %

(Inversión mínima de 25 000 libras esterlinas)

Marque la divisa preferida para el pago:



GBP
British Pound



USD
United States Dollar



EUR
European Euro



Otra

(Consulte las divisas aceptadas a continuación)

Rogamos
especifique:

(Los pagos de intereses y los reembolsos de capital se devolverán en esta divisa)



AED
United Arab Emirates Dirham



AUD
Australian Dollar



BHD
Bahraini Dinar



CAD
Canadian Dollar



CHF
Swiss Franc



CZK
Czech Republic Koruna



DKK
Danish Krone



HKD
Hong Kong Dollar



HUF
Hungarian Forint



ILS
Israeli Shekel



JPY
Japanese Yen



MXN
Mexican Peso



NOK
Norwegian Krone



NZD
New Zealand Dollar



OMR
Oman Rial



PLN
Polish Zloty



QAR
Qatar Riyal



RON
Romanian Leu



SAR
Saudi Arabian Riyal



SEK
Swedish Krone



SGD
Singapore Dollar



THB
Thailand Bhat



TND
Tunisian Dinar



TRY
Turkish Lira



ZAR
South African Rand

Cantidad en palabras:

Cantidad en números:

(La inversión en todas las divisas mencionadas debe ser igual o superior a la inversión mínima)

Origen de los fondos

Marque la casilla que corresponda:



Herencia



Vencimiento de la inversión



Venta de negocio



Ahorros



Venta de propiedad



Otra

Rogamos
especifique:

Ubicación actual de los fondos

Banco:

País:



Confirmando que el origen de los fondos utilizados para invertir es legítimo y de fuentes totalmente legítimas.

Datos bancarios

La inversión debe proceder del banco que se detalle a continuación. Si quiere realizarla de diferente manera, póngase en contacto con nosotros.

Nombre de la entidad bancaria:

Dirección de la entidad bancaria:

Nombre del titular de la cuenta:

Número de cuenta:

Número IBAN:

Código SWIFT/BIC:

Código de sucursal:

Divisa:



Información importante

Estos datos bancarios se conservarán de forma segura y se utilizarán exclusivamente para el pago de sus intereses. Si su solicitud está a nombre de una empresa, asegúrese de que la cuenta bancaria esté a nombre de la misma empresa.

Reconocimientos y representaciones

- A. Confirmando que tengo 18 años de edad o más, y que poseo personalmente conocimientos y experiencia suficientes en materia financiera y empresarial, incluida la experiencia con inversiones de naturaleza similar a la del pagarés de renta fija de 79 Luxury Living Five Limited. Confirmando que soy capaz de evaluar las ventajas y los riesgos de una inversión en la Sociedad. Soy consciente que la Sociedad no proporciona asesoramiento sobre esta inversión y confirmando que he buscado asesoramiento independiente (incluso de un intermediario financiero) que considero necesario o deseable.
- B. Confirmando que he leído y comprendido el Memorandum de Información (y en particular la sección titulada «Factores de Riesgo» en las páginas 9 a 12) y los términos y condiciones de aplicación del instrumento establecidos en el mismo. Confirmando que, al presentar mi solicitud, me baso únicamente en la información contenida en el memorandum de información, el instrumento y la escritura fiduciaria de seguridad y en mis propias investigaciones, y no en ninguna información o representación en relación con la propuesta.
- C. Acepto y me comprometo, en caso de que se acepte mi solicitud, a respetar, cumplir y quedar obligado por los términos y condiciones establecidos en el memorandum de información, el instrumento y la escritura fiduciaria de seguridad.
- D. Confirmando que deseo invertir sobre la base de la evaluación de que tengo experiencia y conocimientos suficientes para tomar mis propias decisiones de inversión y que comprendo los riesgos que conlleva la Sociedad. Soy consciente de que la indemnización de los inversores puede no estar disponible para mí si pierdo el dinero que invierto en la empresa. Confirmando que he leído y comprendido el «aviso importante» de la página 1 del memorandum de información y que entiendo los riesgos que conlleva realizar una inversión en la Sociedad.
- E. Soy consciente de que este formulario de solicitud no es transferible ni cedible.
- F. Confirmando que estoy de acuerdo en que este formulario de solicitud se rija y se interprete de acuerdo con las leyes de Inglaterra y Gales y que los tribunales de Inglaterra y Gales tendrán jurisdicción exclusiva para conocer y resolver cualquier demanda, acción o procedimiento y para resolver cualquier disputa que pueda surgir de o en relación con este formulario de solicitud y, a tales efectos, me someto irrevocablemente a la jurisdicción de dichos tribunales. Además, renuncio irrevocablemente a cualquier objeción que pueda tener ahora o en el futuro a que los tribunales de Inglaterra y Gales sean designados como el foro para conocer y determinar cualquier demanda, acción o procedimiento y para resolver cualquier disputa, y acepto no reclamar que cualquier tribunal no sea un foro conveniente o apropiado.
- G. Estoy de acuerdo en que las declaraciones, garantías, acuerdos y reconocimientos anteriores sobrevivirán a la fecha de mi inversión en la Sociedad y en que este formulario de solicitud será vinculante y redundará en beneficio de todas las partes y sus sucesores y cesionarios autorizados.
- H. Estoy de acuerdo en que cualquier término o disposición de este formulario de solicitud que sea inválido o inaplicable en cualquier jurisdicción será, en lo que respecta a dicha jurisdicción, ineficaz en la medida de dicha invalidez o inaplicabilidad sin invalidar o inaplicar los restantes términos o disposiciones de este formulario de solicitud ni afectar a la validez o aplicabilidad de cualquiera de los términos o disposiciones de este formulario de solicitud en cualquier otra jurisdicción.
- I. Me comprometo a notificar a la Sociedad inmediatamente si se produce alguna circunstancia relevante de la que la Sociedad deba tener conocimiento en relación con mi clasificación como inversor de alto patrimonio, inversor sofisticado certificado, inversor sofisticado autocertificado, o con la idoneidad o conveniencia de la inversión para mí.

El presente formulario de solicitud se ejecuta y se entrega como una escritura en la fecha mencionada a continuación:

Nombre (en letra de imprenta):

Firma del inversor:

Nombre - Solicitante conjunto (en letra de imprenta):

Firma del inversor - Solicitante conjunto:

Nombre del testigo (en letra de imprenta):

Firma del testigo:

Cargo del testigo:

Dirección del testigo:

Código postal:

Comprobaciones debidas contra el blanqueo de capitales

La normativa sobre blanqueo de capitales nos obliga a verificar la identidad de todos los inversores de la Sociedad, por lo que necesitamos UNA copia de (a) un documento acreditativo de su identidad y (b) un documento acreditativo de su domicilio. Le rogamos que nos facilite una copia de un documento de la lista 1 (prueba de identidad) y un documento de la lista 2 (prueba de domicilio).

Prueba de identidad

Adjunte una copia de uno de los siguientes documentos y marque la casilla correspondiente:

Pasaporte en vigor

Tarjeta de la Seguridad Social

DNI

Licencia de conducir

Prueba de dirección

Adjunte una copia de uno de los siguientes documentos y marque la casilla correspondiente:

Extracto bancario reciente
(menos de tres meses)

Licencia de conducir
(si no se utiliza como prueba de identidad)

DNI
(si no se utiliza como prueba de identidad)

Factura reciente de servicios públicos
(menos de tres meses)



Información importante

1. TODA LA DOCUMENTACIÓN CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALS DEBE ESTAR CERTIFICADA O FIRMADA POR UN TESTIGO A EFECTOS DE CUMPLIMIENTO. EL TESTIGO DEBE SER UNA PERSONA REGISTRADA, COMO UN CONTABLE, PERSONAL DEL BANCO O UN ABOGADO.

2. EN EL CASO DE LAS SOLICITUDES CONJUNTAS, DEBEN APORTARSE LOS DOCUMENTOS DE AMBAS PARTES.

3. NO ACEPTAMOS FONDOS DE LOS SIGUIENTES PAÍSES: AFGANISTÁN, BOTSUANA, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO, HAITÍ, IRAQ, IRÁN, JAMAICA, LIBERIA, LIBIA, LÍBANO, MYANMAR, COREA DEL NORTE, NICARAGUA, PANAMÁ, SIRIA, SUDÁN DEL SUR, SUDÁN Y YEMEN.

Reconfirmación de la certificación del inversor

Seleccione la categoría de inversor que le corresponda y rellene el formulario correspondiente.

Esta certificación debe presentarse antes de realizar cualquier inversión.

(A) Un inversor sofisticado certificado

La definición de inversor sofisticado certificado es la siguiente, de conformidad con el apartado 1B del artículo 50 de la FPO.

Un inversor sofisticado certificado es una persona:

- que dispone de un certificado vigente, por escrito o de otra forma legible, firmado por una persona autorizada, en el que conste que posee los conocimientos suficientes para comprender los riesgos asociados a esa descripción de la inversión; y
- que haya firmado, dentro del período de doce meses que finaliza el día en que se realiza la comunicación, una declaración en los siguientes términos:

Declaración de inversor sofisticado

«Hago esta declaración para poder recibir promociones exentas de las restricciones a la promoción financiera de la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2000. La exención se refiere a los inversores sofisticados certificados y declaro que cumplo los requisitos para serlo en relación con inversiones del siguiente tipo: pagarés garantizadas e intransferibles del tipo emitido por la Sociedad.

Acepto que el contenido de las promociones y demás material que recibo puede no haber sido aprobado por una persona autorizada y que, por lo tanto, su contenido puede no estar sujeto a los controles que se aplicarían si la promoción fuera realizada o aprobada por una persona autorizada. Soy consciente de que tengo la posibilidad de pedir consejo a alguien especializado en el asesoramiento de este tipo de inversiones.»

Tenga en cuenta que la Sociedad solo aceptará el formulario de solicitud firmado una vez que haya recibido una certificación válida. Esto se debe a que el instrumento ofrecido a los solicitantes solo puede ofrecerse a quienes cumplan los criterios pertinentes (uno de los cuales es haber aportado la certificación antes de realizar una inversión).

Vuelvo a confirmar que soy un inversor sofisticado certificado y que he proporcionado la certificación a la Sociedad y/o a sus agentes de conformidad con el punto (a) anterior, así como que he firmado la declaración descrita en el punto (b) anterior, tanto antes de recibir cualquier promoción financiera relativa a esta solicitud como antes de presentarla.

Firma:

Fecha:

Firma - Solicitante conjunto:

Fecha:

(B) Un inversor sofisticado autocertificado

Un inversor sofisticado autocertificado es una persona que ha firmado, dentro del período de doce meses que finaliza el día en que se realiza la comunicación, una declaración en los siguientes términos:

Declaración de inversor sofisticado autocertificado

Declaro que soy un inversor sofisticado autocertificado a efectos de la Ley de Mercados y Servicios Financieros (Promoción Financiera) de 2005.

Entiendo que esto significa que:

- a. Puedo recibir promociones financieras que no hayan sido aprobadas por una persona autorizada por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA);
- b. El contenido de dichas promociones financieras puede no ajustarse a las normas emitidas por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA);
- c. Al firmar esta declaración puedo perder derechos importantes;
- d. Puede que no tenga derecho a reclamar a ninguno de los siguientes organismos o recursos:
 - i. Autoridad de Conducta Financiera; o
 - ii. el Defensor del Pueblo Financiero;
- e. Es posible que no tenga derecho a solicitar una indemnización al Sistema de Compensación de Servicios Financieros.

Soy un inversor sofisticado autocertificado porque al menos uno de los siguientes puntos es aplicable:

- a. Soy miembro de una red o sindicato de *business angels* y lo he sido durante al menos los últimos seis meses anteriores a la fecha indicada;
- b. Estoy trabajando, o he trabajado en los dos años anteriores a la fecha indicada, de forma profesional en el sector del capital privado, o en la provisión de financiación para pequeñas y medianas empresas;
- c. Actualmente soy, o he sido en los dos años anteriores a la fecha indicada, administrador de una sociedad con una facturación anual de al menos 1,6 libras esterlinas.

Acepto que puedo perder mis bienes y otros activos por tomar decisiones de inversión basadas en promociones financieras.

Soy consciente de que tengo la posibilidad de pedir consejo a alguien especializado en el asesoramiento de este tipo de inversiones.

Vuelvo a confirmar que soy un inversor sofisticado autocertificado y que he proporcionado la certificación a la Sociedad y/o a sus agentes de conformidad con los términos expuestos anteriormente, tanto antes de recibir cualquier promoción financiera relativa a esta solicitud como antes de presentarla.

Firma:

Fecha:

Firma - Solicitante conjunto:

Fecha:

(C) Un inversor de alto valor neto

Declaración del inversor de alto valor neto

Declaro que soy una persona con un alto patrimonio neto a efectos de la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2000 (Promoción Financiera) de 2005.

Entiendo que esto significa que:

- a. Puedo recibir promociones financieras que no hayan sido aprobadas por una persona autorizada por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA);
- b. El contenido de dichas promociones financieras puede no ajustarse a las normas emitidas por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA);
- c. Al firmar esta declaración puedo perder derechos importantes;
- d. Puede que no tenga derecho a reclamar a ninguno de los siguientes organismos o recursos:
 - i. Autoridad de Conducta Financiera; o
 - ii. el Defensor del Pueblo Financiero;
- e. Es posible que no tenga derecho a solicitar una indemnización al Sistema de Compensación de Servicios Financieros.

Soy una persona física con un alto patrimonio neto certificado porque se me aplica al menos una de las siguientes condiciones:

- a. Durante el ejercicio económico inmediatamente anterior a la fecha indicada, tuve unos ingresos anuales por valor de 170.000 libras esterlinas o más;
- b. Durante el ejercicio económico inmediatamente anterior a la fecha indicada, poseía activos netos por valor de 430.000 libras esterlinas o más. Los activos netos a estos efectos no incluyen:
 - i. La propiedad que sea la residencia principal o cualquier dinero obtenido a través de un préstamo garantizado por esa propiedad;
 - ii. Cualquier derecho minero, en virtud de un contrato de seguro admisible en el sentido de la Orden sobre actividades reguladas de 2001 bajo la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000; o
 - iii. Cualquier prestación (en forma de pensión o de otro tipo) que se pague al finalizar mis servicios o en caso de fallecimiento o jubilación y a la que yo tenga (o mis dependientes tengan) o pueda tener derecho.

Acepto que puedo perder mis bienes y otros activos por tomar decisiones de inversión basadas en promociones financieras.

Soy consciente de que tengo la posibilidad de pedir consejo a alguien especializado en el asesoramiento de este tipo de inversiones.

Vuelvo a confirmar que soy un inversor de alto patrimonio y que he proporcionado la certificación a la Sociedad y/o a sus agentes de conformidad con los términos expuestos anteriormente antes de presentar esta solicitud.

Firma:

Fecha:

Firma - Solicitante conjunto:

Fecha:



**SEVENTY
NINTH™
GROUP**

INFORMACIÓN DE CONTACTO

www.the79thgroup.co.uk
info@the79thgroup.co.uk

Southport Business Park
Wight Moss Way
Southport
PR8 4HQ
Reino Unido

