

## EVALUACIÓN DE LA IDONEIDAD Y DECLARACIÓN DE RIESGOS DE LOS INSTRUMENTOS DE DEUDA PRIVADA

Este documento constituye una Evaluación de Idoneidad y Declaración de Riesgos para clientes inversionistas y tiene como objetivo garantizar que toda decisión de inversión sea tomada de manera informada, consciente y acorde con el perfil del inversionista.

De acuerdo con los lineamientos de la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido, las inversiones en instrumentos financieros complejos, productos estructurados y alternativas de deuda privada requieren que tanto el cliente como el asesor documenten:

- el nivel de experiencia y conocimiento financiero del cliente,
- la comprensión de los riesgos asociados, incluyendo la posibilidad de pérdida total del capital invertido,
- la aceptación de que los rendimientos proyectados no están garantizados,
- y el entendimiento de que la liquidez puede ser limitada, dificultando la venta anticipada o generando penalizaciones.

Este formulario también establece claramente las limitaciones de responsabilidad así como la independencia de los asesores que presentan estas oportunidades de inversión. La finalidad es asegurar transparencia, cumplimiento normativo y protección al inversionista, alineando nuestras prácticas con los más altos estándares internacionales. En consecuencia, su firma en este documento confirma que ha recibido la información relevante, que ha tenido oportunidad de resolver sus dudas con su asesor y que comprende los riesgos inherentes a este tipo de inversiones.

### DATOS DEL CLIENTE

Nombre completo: MIRKO BERNARDO CHIAPPE MARCENARO		
Teléfono: +51951844236	Correo electrónico: MIRKOCHIAPPE@HOTMAIL.COM	
Dirección: AV. CAMINO REAL 1030 - LIMA / LIMA / SAN ISIDRO		
Clasificación de Inversionista: <i>Ver tabla abajo para más información</i>	SELF-CERTIFIED HIGH NET WORTH INVESTOR	
Compañía / Producto a invertir: LOAN NOTES - WOODVILLE LITIGATION FUNDING		
Plazo de la Inversión: 3 AÑOS	Monto: US\$ 120,000	Moneda: DOLARES
Rendimiento fijo por año: 12%	Frecuencia: QUARTERLY	
Nombre completo del Asesor: JUAN NUÑEZ		
Teléfono: +51992303580	Correo electrónico: PEDRONUNUEZV@GLOBALFGROUP.CC	

### SECCIÓN 1: EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO

Por favor indique su nivel de conocimiento y experiencia en cada categoría de instrumentos financieros marcando la opción que corresponda.

Tipo de instrumento	Nivel de entendimiento		Años de experiencia	
Deuda privada / subordinada	<input checked="" type="checkbox"/> ALTO	<input type="checkbox"/> MEDIO	<input checked="" type="checkbox"/> <1	<input type="checkbox"/> 1-2
	<input type="checkbox"/> BAJO	<input type="checkbox"/> NINGUNO	<input type="checkbox"/> >2	<input type="checkbox"/> NINGUNO
Fondos de inversión no regulados / Investment Trusts	<input type="checkbox"/> ALTO	<input type="checkbox"/> MEDIO	<input type="checkbox"/> <1	<input type="checkbox"/> 1-2
	<input type="checkbox"/> BAJO	<input type="checkbox"/> NINGUNO	<input type="checkbox"/> >2	<input type="checkbox"/> NINGUNO
Productos estructurados (Structured Products)	<input checked="" type="checkbox"/> ALTO	<input type="checkbox"/> MEDIO	<input checked="" type="checkbox"/> <1	<input type="checkbox"/> 1-2
	<input type="checkbox"/> BAJO	<input type="checkbox"/> NINGUNO	<input type="checkbox"/> >2	<input type="checkbox"/> NINGUNO
ETFs / ETCs / ETNs	<input type="checkbox"/> ALTO	<input type="checkbox"/> MEDIO	<input type="checkbox"/> <1	<input type="checkbox"/> 1-2
	<input type="checkbox"/> BAJO	<input type="checkbox"/> NINGUNO	<input type="checkbox"/> >2	<input type="checkbox"/> NINGUNO
Unidades compuestas (Composite Units)	<input type="checkbox"/> ALTO	<input type="checkbox"/> MEDIO	<input type="checkbox"/> <1	<input type="checkbox"/> 1-2
	<input type="checkbox"/> BAJO	<input type="checkbox"/> NINGUNO	<input type="checkbox"/> >2	<input type="checkbox"/> NINGUNO

### SECCIÓN 2: DECLARACIONES DEL CLIENTE

1. Entiendo que el asesor financiero no está regulado por la FCA. Mi decisión de inversión se basa en la información recibida de la compañía emisora, por parte del asesor y de mi propio análisis.

2. Entiendo que el interés fijo que ofrecen los distintos instrumentos de deuda privada (pagarés o bonos corporativos) durante un período determinado NO está garantizado, sino que depende de la capacidad de la empresa para cubrir su deuda a través de sus actividades comerciales.

3. He leído y comprendido la documentación legal y los Términos y Condiciones del producto.

4. Entiendo que puedo perder parte o la totalidad de mi capital invertido, además de comisiones y cargos asociados.

5. Comprendo que la liquidez es limitada y que podría no ser posible vender la inversión fácilmente, o que podrían existir penalizaciones por rescate anticipado.

6. Reconozco que el desempeño pasado no garantiza resultados futuros.

7. Entiendo que, en caso de fallecimiento, la inversión podría necesitar liquidarse y que el valor obtenido puede ser menor al valor estimado.

8. Comprendo los riesgos fiscales potenciales asociados a inversiones no tradicionales o en activos sujetos a tributación especial.
9. Acepto que algunas inversiones pueden no estar reguladas por la FCA, por lo que no aplican esquemas de compensación (FSCS).
10. Confirmo que esta inversión no representa un porcentaje excesivo de mis ahorros totales y que, aun en caso de pérdida significativa, podría mantener mi estilo de vida.

### SECCIÓN 3: CONFIRMACIÓN DE RIESGOS

- He tenido la oportunidad de realizar preguntas a mi asesor y todas fueron respondidas satisfactoriamente.
- Reconozco que este tipo de inversiones están destinadas a inversionistas con alta tolerancia al riesgo.
- Confirmo que mi decisión de inversión es informada, voluntaria y acorde con mi perfil como inversionista.

### AVISO IMPORTANTE – DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Los asesores que ofrecen estos productos operan como profesionales independientes y no son empleados directos de la(s) compañía(s) emisora(s) o intermediadora(s).

### SECCIÓN 4: FIRMA DE CONFORMIDAD

Declaro que he leído, comprendido y acepto la información contenida en este documento:

Firma del Cliente: \_\_\_\_\_

Nombre del Cliente: MIRKO BERNARDO CHIAPPE MARCENARO

Fecha: 23/01/2026

**Clasificación de Inversionista: Ver tabla abajo para más información**

Clasificación del Inversor	Definición	Criterios de Elegibilidad
<b>Inversor Sofisticado Certificado/ <i>Certified Sophisticated Investor</i></b>	Persona que ha sido certificada por una entidad autorizada como capaz de comprender inversiones complejas y de alto riesgo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificación emitida por una entidad autorizada en los últimos 36 meses.</li> <li>• Conocimiento probado de instrumentos complejos y riesgos.</li> </ul>
<b>Inversor Sofisticado Autocertificado/ <i>Self-Certified Sophisticated Investor</i></b>	Persona que declara, con base en su experiencia, que comprende y acepta los riesgos de inversiones complejas.	Al menos uno en los últimos 2 años: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Experiencia en capital de riesgo o financiación de PYMES.</li> <li>• Director de empresa con facturación <math>\geq</math> £1m.</li> <li>• Dos o más inversiones no cotizadas.</li> <li>• Miembro de una red de inversores.</li> </ul>
<b>Inversor de Alto Patrimonio Autocertificado/ <i>Self-Certified High Net Worth Investor</i></b>	Persona que califica por ingresos o patrimonio y se autocertifica como capaz de asumir riesgos financieros.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingresos anuales <math>\geq</math> £100,000, o</li> <li>• Patrimonio neto <math>\geq</math> £250,000 (excluyendo vivienda habitual, pensiones y seguros).</li> </ul>
<b>Inversor Institucional / <i>Institutional Investor</i></b>	Entidad jurídica u organización profesional que invierte con conocimiento especializado y controles internos.	Ejemplos: fondos de pensiones, aseguradoras, bancos, gestoras de activos, fondos de inversión, grandes empresas.