# Contrato de cliente de Robinhood Europa, UAB

#### 1. Información sobre la sociedad

- 1.1. Robinhood Europe, UAB («Robinhood», «nosotros» o «nos») (número de sociedad 306377915) es una sociedad de responsabilidad limitada constituida en Lituania y autorizada y regulada por el Banco de Lituania («BdL») como sociedad de intermediación financiera (código de autorización LB002288) y como proveedor de servicios de criptoactivos (código de autorización LB002294). El domicilio social de Robinhood Europe, UAB se encuentra en Mesinių 5, LT-01133 Vilna, Lituania, con el siguiente correo electrónico para comunicaciones: <a href="mailto:cryptoeusupport@robinhood.com">cryptoeusupport@robinhood.com</a>. Robinhood Europe, UAB es una filial de Robinhood Markets, Inc.
- 1.2. Los datos de contacto del BdL son los siguientes: Totorių 4, LT-01121 Vilnius, Lituania (dirección para la correspondencia), correo electrónico: info@lb.lt, teléfono +370 800 50 500 (línea de información gratuita para llamadas desde Lituania) o +370 5 251 2763 (para llamadas internacionales).
- 1.3. A efectos del presente Contrato, se entenderá por:
  - 1.3.1. «Ley sobre los MiFI», la Ley sobre Mercados de Instrumentos Financieros de la República de Lituania.
  - 1.3.2. «Ley AML», la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo de la República de Lituania.
  - 1.3.3. «Reglamento sobre los MiCA», el Reglamento (UE) 2023/1114 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2023, relativo a los mercados de criptoactivos.

#### 2. Introducción.

- 2.1. El presente Contrato de cliente de Robinhood Europe, UAB («Contrato») se aplica al acceso y uso de los servicios de inversión y servicios auxiliares y servicios de criptoactivos proporcionados por Robinhood descritos a continuación, que pueden ser proporcionados por Robinhood en cada momento en la(s) aplicación(es) móvil(es) de Robinhood (cada una, una «Aplicación») y el sitio web de Robinhood (las Aplicaciones y el sitio web, junto con todos los programas, herramientas, características, funcionalidades, servicios, operaciones y contenidos proporcionados a través de o en conexión con el sitio web y las Aplicaciones, conjuntamente, la «Plataforma» o «Plataforma de Robinhood»). Acepta expresamente las disposiciones del Contrato y también considerará su acceso y uso de nuestros Servicios (tal y como se definen a continuación) como aceptación de las disposiciones del Contrato.
- 2.2. El presente Contrato regula la relación entre usted y Robinhood, incluidas, entre otros, las presentes disposiciones de todos los Servicios que se le ofrecen. Deberá comprobar periódicamente nuestro sitio web para revisar la versión actual del Contrato.

- 2.3. El presente Contrato es jurídicamente vinculante y entrará en vigor en la fecha en que acepte sus disposiciones.
- 2.4. Las referencias al presente «Contrato» comprenden estas condiciones, así como todo acuerdo, anexo o información que se le facilite en relación con la prestación de los Servicios, incluidos i) la Política de conflictos de intereses, ii) la Política de gestión de reclamaciones, iii) el Resumen de la política de ejecución de órdenes, iv) la Descripción de servicios, instrumentos financieros y riesgos; v) las Comisiones, vi) la Política de confidencialidad; vii) el Resumen de la descripción de las Medidas adoptadas para salvaguardar los activos de los clientes, viii) el Resumen de la Política de transferencias, y ix) la Nota informativa sobre los riesgos de los criptoactivos (conjuntamente, la «Información relevante»), y posteriores versiones complementadas y modificadas cada cierto tiempo.
- 2.5. La última versión del Contrato y de todos los documentos complementarios puede consultarse en la «Biblioteca de información relevante de RHEU» disponible en <a href="https://robinhood.com/eu/es/about/legal/">https://robinhood.com/eu/es/about/legal/</a>. Puede solicitar, en cualquier momento, una copia de la última versión poniéndose en contacto con nosotros a través de los métodos establecidos en el artículo 33.

#### 3. Servicios de Robinhood.

- 3.1. Robinhood presta los siguientes servicios de inversión y servicios auxiliares de conformidad con la Ley sobre los MiFI:
  - 3.1.1. Recepción y transmisión de órdenes de instrumentos financieros;
  - 3.1.2. Ejecución de órdenes de instrumentos financieros en nombre de los clientes;
  - 3.1.3. Negociación de instrumentos financieros por cuenta propia;
  - 3.1.4. Custodia y administración de instrumentos financieros en nombre de los clientes, y
  - 3.1.5. Servicios de cambio de divisas cuando estén relacionados con la prestación de servicios de inversión.
- 3.2. Robinhood presta los siguientes servicios de criptoactivos de conformidad con el Reglamento sobre los MiCA:
  - 3.2.1. Recepción y transmisión de órdenes de criptoactivos en nombre de los clientes;
  - 3.2.2. Ejecución de órdenes de criptoactivos en nombre de los clientes;
  - 3.2.3. Custodia y administración de criptoactivos en nombre de los clientes; y
  - 3.2.4. Servicios de transferencia de criptoactivos en nombre de los clientes, tal y como se describe con más detalle en el Anexo C.
- 3.3. Conjuntamente, nos referimos a los servicios establecidos en los artículos 3.1 y 3.2, así como a cualquier otro servicio relacionado que pueda ser ofrecido por Robinhood a través de la Plataforma cada cierto tiempo como los «Servicios».

- 3.4. Algunas de las disposiciones del Contrato solo se aplican a determinados Servicios. Si no utiliza dichos Servicios, estos no formarán parte del Contrato con nosotros.
- 3.5. Al utilizar nuestros Servicios, reconoce haber leído, entendido y aceptado las disposiciones adicionales que se aplican a los Servicios, tal y como se establece en los Anexos aplicables, incluidos:
  - 3.5.1. Anexo A: se aplicará si negocia con criptoactivos
  - 3.5.2. Anexo B: se aplicará si mantiene criptoactivos con nosotros
  - 3.5.3. Anexo C: se aplicará si utiliza servicios de transferencia de criptoactivos
  - 3.5.4. Anexo D: se aplicará si utiliza servicios de apuestas de criptoactivos
  - 3.5.5. Anexo E: se aplicará si invierte o negocia con derivados de acciones tokenizados
  - 3.5.6. Anexo F: se aplicará si invierte o negocia con criptoperpetuos
- 3.6. Reconoce y entiende que todas las inversiones conllevan un riesgo, que las pérdidas pueden superar el capital invertido y que el rendimiento pasado de un instrumento financiero, criptoactivo, industria, sector, mercado o producto financiero no garantiza resultados o rendimientos futuros. Será el único responsable de todas las decisiones de inversión asociadas a su Cuenta, incluido cualquier riesgo relacionado con la compra o venta de instrumentos financieros y criptoactivos (incluido el riesgo de pérdida).
- 3.7. Reconoce y acepta las Notas informativas sobre los riesgos. Por «Notas informativas sobre los riesgos» se entenderá la documentación de sobre los riesgos disponible o a la que se hace referencia en el sitio web o en la Biblioteca de información relevante de RHEU en cada momento.

#### 4. Limitaciones a los Servicios.

- 4.1. Robinhood no ofrece recomendaciones de inversión personalizadas ni asesoramiento relacionado con las inversiones o los impuestos. Cualquier explicación o información que le demos en el marco de una operación o sobre la ejecución de esta no pretende ser, ni debe considerarse, como un asesoramiento. Nada en la Plataforma es o será considerado una recomendación personal o solicitud por parte de Robinhood para comprar o vender criptoactivos, derivados o cualquier otro producto de inversión, o en cuanto a la forma en que dichos productos se compran o venden, o para participar en cualquier estrategia de inversión.
- 4.2. Para poder hacer uso de los Servicios, debe tener al menos 18 años, residir en un país en el que se pueda acceder a los Servicios correspondientes y estar legalmente autorizado para utilizarlos. Hay algunas características que pueden o no estar disponibles para usted dependiendo de su ubicación y otros criterios.
- 4.3. Los Servicios solo están disponibles para residentes admisibles en la Unión Europea («UE») y el Espacio Económico Europeo (el «EEE» y, junto con la UE, «UE/EEE»). Es su responsabilidad informar a Robinhood con prontitud si cambia de domicilio o se convierte en residente o residente fiscal de un país que no está dentro de UE/EEE. No informar a

Robinhood si se convierte en residente de un país que no fuera de UE/EEE es constitutivo de un incumplimiento sustancial del presente Contrato.

- 4.4. Si intenta acceder a su Cuenta desde un País bloqueado o es residente de otro modo en dicha jurisdicción, o si Robinhood cree razonablemente que usted está intentando dicho acceso o se ha convertido en residente en dicha jurisdicción, Robinhood podrá restringir su Cuenta y toda orden pendiente podrá ser cancelada. A efectos del presente Contrato, se entenderá por «País bloqueado» cualquier país o jurisdicción sujeto a sanciones o embargos económicos, financieros o comerciales, controles de exportación u otras medidas restrictivas impuestas por los Estados Unidos de América (incluidas las administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos), la Unión Europea, cualquier Estado miembro de la Unión Europea, el Reino Unido o cualquier otro organismo regulador aplicable («Sanciones»).
- 4.5. Robinhood podrá imponer límites a su uso de los Servicios, incluyendo límites de a las operaciones en los Servicios. Dichos límites pueden variar, a discreción exclusiva de Robinhood, dependiendo de una variedad de factores, y Robinhood podrá aplicar diferentes límites a determinados clientes a su entera elección.

#### 5. Su cuenta.

- 5.1. Debe registrarse para obtener una cuenta Robinhood a fin de poder utilizar los Servicios (una «Cuenta»). Su Cuenta es autodirigida y usted será el único responsable de todas y cada una de las órdenes introducidas en ella, lo que significa que todas las órdenes que introduzca no serán solicitadas y se basarán en sus propias decisiones de inversión. Será plenamente responsable de toda la actividad que se produzca en su Cuenta y nosotros podremos confiar en todas las instrucciones dadas y órdenes realizadas a través de su Cuenta como si usted las hubiera realizado o autorizado, sin llevar a cabo investigación o verificación alguna a menos que deseemos hacerlo a nuestra absoluta discreción. Acepta y reconoce que el uso de su Cuenta y de los Servicios es y será únicamente para fines personales y no comerciales.
- 5.2. Autoriza a Robinhood a abrir o cerrar su Cuenta, colocar y retirar órdenes, y adoptar otras medidas que sean razonables para llevar a cabo sus instrucciones. Todas las operaciones se efectuarán únicamente por orden suya o de su representante autorizado, salvo en los casos descritos en el presente Contrato.

#### 6. Diligencia debida respecto al cliente. Verificación de la identidad.

6.1. Se compromete a facilitarnos la información que le solicitemos (que podremos solicitar durante el registro de su Cuenta o en cualquier momento que se considere necesario) con el fin de verificar su identidad, prestarle los Servicios y detectar el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, el fraude o cualquier otro delito financiero, así como con el fin de cumplir las Sanciones aplicables, y nos permite mantener un registro de dicha información. La información que solicitamos puede incluir (entre otras cosas), información personal como su nombre, domicilio, número de teléfono, dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento, número de identificación fiscal, número de identificación gubernamental, información relativa a su cuenta bancaria (como el nombre del banco, el tipo de cuenta, número de identificación bancaria y número de cuenta), identificadores de dispositivos móviles, y cualquier información que Robinhood esté obligado a recopilar cada cierto tiempo

- conforme a la legislación aplicable. Robinhood también podrá preguntarle acerca de su perfil de inversión, incluida la fuente de sus ingresos, empleo e rendimientos.
- 6.2. Se compromete a notificar de inmediato a Robinhood cualquier cambio en la información enviada como parte del proceso de registro de la Cuenta, incluidos su nombre, domicilio, dirección de correo electrónico y número de teléfono. Consulte la <u>Política de confidencialidad de Robinhood Europe, UAB</u> para obtener información el tratamientos de datos personales por parte de Robinhood.
- 6.3. Entiende que Robinhood puede adoptar medidas para verificar la exactitud de la información que le proporcione a Robinhood en relación con su Cuenta en su solicitud o de otra manera. Nos autoriza a realizar las averiguaciones, ya sea directamente o a través de terceros, que consideremos necesarias para verificar su identidad o protegerle a usted, a nosotros o a terceros contra el fraude u otros delitos financieros, y a adoptar las medidas que consideremos razonablemente necesarias en función de los resultados de dichas averiguaciones.

Reconoce y acepta que podremos revelar la información personal que nos facilite a proveedores de servicios terceros contratados por Robinhood o sus afiliados para fines de verificación de su identidad y prevención de fraudes o delitos financieros y que estos proveedores de servicios terceros podrán responder a nuestras consultas en su totalidad.

- 6.4. Reconoce que Robinhood no prestará los Servicios hasta que verifique su identidad de acuerdo con sus procedimientos de identificación y verificación de los clientes. Su Cuenta puede ser restringida o cerrada si Robinhood no puede obtener y verificar dicha información. Robinhood no será responsable de ninguna pérdida o daño (incluidas las oportunidades perdidas) que puedan producirse si se restringe o se cierra su Cuenta.
- 6.5. Robinhood se reserva el derecho de negarse a aceptar o mantener una relación de cliente, a su propia discreción, por cualquier motivo, con sujeción a la legislación aplicable, incluidas, entre otras, situaciones en las que Robinhood no haya podido, o se le haya impedido, completar el proceso de apertura o reactivación de la cuenta o cuando no nos haya proporcionado la información o documentación que se requiera obtener de usted para cumplir toda obligación contra el blanqueo de capitales u otras obligaciones reglamentarias o legales, ya sea inicialmente o de forma continuada.

#### 7. Clasificación de los clientes

7.1. A menos que le hayamos notificado específicamente por escrito lo contrario, Robinhood le clasifica como «cliente minorista», conforme a la definición prevista en la Ley sobre los MiFI, a efectos de la prestación de servicios de inversión y auxiliares. Esto significa que usted se beneficia del más elevado nivel de protección en virtud de la Ley sobre los MiFI al hacer uso de los servicios de inversión y auxiliares. Puede solicitar que le clasifiquemos como un tipo de cliente diferente, pero no estamos obligados a acceder a su solicitud. Si se le reclasifica como cliente profesional, podría perder algunas protecciones. Si, tras su solicitud, se le reclasifica como cliente profesional, deberá mantenernos informados de cualquier cambio en sus circunstancias que pueda afectar a su clasificación como cliente profesional.

#### 8. Idoneidad

- 8.1. En el caso de los Servicios relacionados con instrumentos financieros, Robinhood está obligado a evaluar si dicho instrumento financiero es idóneo para usted atendiendo a su experiencia, conocimiento y entendimiento de los riesgos involucrados (una «Evaluación de la idoneidad»). Si consideramos que el instrumento financiero no es idóneo para usted, o si no nos facilita la información necesaria para llevar a cabo la Evaluación de idoneidad, es posible que no le permitamos negociar con dichos instrumentos o que advirtamos acerca de negociar con ellos.
- 8.2. Se compromete suministrar a Robinhood toda la información que se le solicite para que Robinhood pueda llevar a cabo una Evaluación de la idoneidad. Además, acepta que Robinhood podrá confiar en la información que nos proporcione, a menos que Robinhood sepa o deba saber que la información es inexacta o incompleta.

# 9. Servicios de custodia y administración

- 9.1. Custodia del dinero de los clientes
  - 9.1.1. Robinhood presta servicios relacionados con su dinero que se limitan específicamente a facilitar servicios de inversión y auxiliares, así como servicios de criptoactivos prestados a través de la Plataforma de Robinhood. Tales servicios abarcan i) recibir, convertir y mantener todo el dinero que transfiera para financiar su Cuenta para futuras compras de instrumentos financieros o criptoactivos en la Plataforma de Robinhood; ii) debitar de su Cuenta cualquier cargo o comisión que haya acordado pagar a Robinhood o a cualquier otro afiliado; iii) recibir los rendimientos por las ventas de instrumentos financieros o criptoactivos vendidos a través de la Plataforma de Robinhood; iv) retirar el dinero que nos ha confiado a su cuenta de pago vinculada a su nombre con su proveedor de servicios de pago, y v) recibir los rendimientos de la liquidación de sus posiciones en instrumentos financieros o criptoactivos de conformidad con el artículo 21 del presente Contrato.
  - 9.1.2. Entiende que todo el dinero que recibimos de usted o que mantenemos en su nombre como mandatario se clasifica como «dinero de los clientes» en virtud de la Ley sobre los MiFI y el Reglamento sobre los MiCA. El dinero de los clientes se separa del dinero de Robinhood y se custodia en cuenta(s) abierta(s) en entidades adecuadas (tales como bancos centrales, entidades de crédito autorizadas y reguladas en la UE o, cuando lo permita la legislación aplicable, bancos autorizados y regulados fuera de la UE).
  - 9.1.3. La cuenta en la que se mantiene y custodia el dinero de los clientes se denomina «cuenta de dinero de los clientes». Su dinero puede agruparse con el de otros clientes en la cuenta de dinero de los clientes. Al aceptar las disposiciones del presente Contrato, da su consentimiento expreso para que su dinero se mantenga en dichas cuentas de dinero agrupado de los clientes. Podrá consultar el saldo de sus fondos en cualquier momento accediendo a su Cuenta.
  - 9.1.4. Robinhood no será responsable de la situación concursal, actos u omisiones de ningún banco, aunque tendremos un cuidado razonable a la hora de elegir con qué banco abrir una cuenta de dinero de los clientes. Robinhood será responsable ante

- usted por la pérdida del dinero que nos haya confiado solo si dicha pérdida se produce como consecuencia de fraude, dolo o negligencia grave por nuestra parte.
- 9.1.5. El dinero de cliente que nos confíe no se considerará un depósito. A menos que Robinhood lo acuerde por separado con usted, Robinhood no le pagará intereses sobre ningún dinero de cliente que mantengamos, y si se acumulan intereses sobre dichos fondos, no se considerarán parte de los fondos de los clientes ni se abonarán en su Cuenta.
- 9.1.6. Robinhood podrá permitir que un tercero mantenga su dinero con el fin de realizar una operación para usted, siempre que lo permita la legislación aplicable. Dicho tercero puede ser un afiliado de Robinhood o un tercero, por ejemplo, una bolsa o una cámara de compensación. Si lo hacemos, adoptaremos las medidas razonables para asegurarnos de que su dinero sea tratado como dinero de cliente cuando proceda, pero no seremos responsables de la situación concursal o las acciones u omisiones de ese tercero que no sean consecuencia de fraude, dolo o negligencia grave por nuestra parte.
- 9.1.7. Acepta que, cuando ordene a Robinhood ejecutar una orden de compra a través de nuestros Servicios, Robinhood ordenará que la cantidad de dinero debida en relación con dicha orden sea retirada de su Cuenta. Además, acepta que, cuando ordene a Robinhood ejecutar una orden de venta a través de nuestros Servicios, Robinhood se encargará de que las ganancias de la venta se abonen en su Cuenta. Todo pago en efectivo en lugar de dividendos u otro dinero que Robinhood le deba en relación con sus inversiones se abonará en su Cuenta.
- 9.1.8. Se compromete a devolver sin demora todo activo que se le haya distribuido erróneamente.
- 9.2. Custodia de los instrumentos financieros de los clientes
  - 9.2.1. Mantendremos sus instrumentos financieros en custodia con sujeción a las protecciones previstas por la Ley sobre los MiFI y las normas del BdL.
  - 9.2.2. No podemos utilizar sus instrumentos financieros, salvo con su previo y expreso consentimiento por escrito (firmado u otorgado de manera equivalente) especificando las condiciones de uso y cualquier uso se limita a dichas condiciones acordadas. Todo instrumento financiero que utilicemos se indicará claramente en los estados que le facilitemos.
  - 9.2.3. Cuando mantengamos sus instrumentos financieros como custodio de acuerdo con la Ley sobre los MiFI y las normas del BdL, podremos hacer uso de afiliados de Robinhood o terceros no afiliados para actuar como subcustodio con respecto a los instrumentos financieros. Nos aseguraremos de que los subcustodios operen en una jurisdicción con regulación o supervisión especial de custodia que le sea aplicable. Cuando no exista tal regulación, solo nombraremos subcustodios si la naturaleza del instrumento financiero pertinente o los servicios requeridos así lo exigen. Acepta que, cuando sus instrumentos financieros estén sometidos a la legislación o a las prácticas de mercado de un tercer país y cuando lo permitan la Ley sobre los MiFI y las normas del BdL, los subcustodios podrán registrar o inscribir sus instrumentos financieros a nombre del subcustodio o a nombre de un tercero. Mantendremos en

nuestros libros y registros su derecho a los instrumentos financieros mantenidos por los terceros subcustodios en los casos en que el tercero subcustodio haya inscrito o registrado sus instrumentos financieros en una cuenta combinada o agrupada de alguna otra forma con instrumentos financieros pertenecientes a otros clientes de los terceros subcustodios. En caso de que recurramos a un tercero para que actúe como depositario de los instrumentos financieros, actuaremos con la diligencia debida en la selección, designación y revisión periódica del tercero y de los acuerdos para la tenencia y custodia de dichos instrumentos financieros.

9.2.4. Nos autoriza a ordenar que sus instrumentos financieros se mantengan en un subcustodio u otro tercero en una o varias jurisdicciones fuera de Lituania o de la UE. En algunos casos, los instrumentos financieros del Cliente que se mantenga en el extranjero estarán sujetos a requisitos de liquidación, legales y reglamentarios diferentes a los que se aplican en Lituania o en la UE. Aunque actuaremos con el debido cuidado, competencia y diligencia a la hora de seleccionar, designar y revisar periódicamente al subcustodio tercero, no seremos responsables ante usted de ninguna pérdida en la que incurra como consecuencia de cualquier acción que el subcustodio tercero realice u omita en relación con sus instrumentos financieros o por la situación concursal del subcustodio tercero, salvo que se derive de fraude, dolo o negligencia grave por nuestra parte.

# 10. Comisiones e impuestos

- 10.1. Acepta pagar a Robinhood cualquier comisión que impongamos en relación con los Servicios a la tarifa vigente en ese momento, tal y como se establece en el <u>Anexo de comisiones</u>, que puede encontrar en la Biblioteca de información relevante de RHEU.
- 10.2. Reconoce que la tarifa vigente puede cambiar y Robinhood le avisará de dicho cambio con una antelación razonable. Acepta quedar vinculado por los cambios en las tarifas vigentes una vez que se publiquen en el Anexo de comisiones. También se compromete a pagar todos los impuestos aplicables. Además, Robinhood se reserva el derecho de variar las tarifas y comisiones entre los clientes en relación con ofertas especiales, promociones, acuerdos o criterios de cuenta, tales como el valor de la cuenta o la fidelidad del cliente.
- 10.3. Acepta que Robinhood se reserve el derecho de repercutir cualesquiera comisiones cobradas por las bolsas, corredores, proveedores del mercado, proveedores de liquidez u otro tipo de contraparte, lugares de negociación o intermediarios (cada uno de ellos, un «Agente del mercado»). Acepta que Robinhood se reserve el derecho a repercutir toda comisión cobrada por las redes de criptoactivos para facilitar las Transferencias de criptoactivos.
- 10.4. Cuando Robinhood haya tenido una relación continuada con usted durante el año, Robinhood también le proporcionará la información pertinente en relación con los costes y cargos que haya asumido anualmente con respecto a su Cuenta. Robinhood también le proporcionará previamente la Información sobre costes y cargos en el momento de la contratación, que tendrá como objetivo demostrar el impacto de los costes y cargos anuales en sus retornos de la inversión al utilizar Robinhood.
- 10.5. También acepta pagar los gastos asumidos por Robinhood en relación con el cobro de saldos impagados adeudados en su Cuenta, incluidos los honorarios legales permitidos por la ley.

### 11. Financiación de la cuenta y retiradas

- 11.1. Podrá transferir fondos a su Cuenta en cualquier momento utilizando una cuenta de pago a su nombre, o cualquier otro mecanismo de financiación que pueda añadirse a la Plataforma cada cierto tiempo. Su dinero estará disponible para negociar en la Plataforma tan pronto como el pago haya sido procesado con éxito y los fondos hayan sido recibidos por Robinhood.
- 11.2. Robinhood se reserva el derecho de modificar los mecanismos de financiación de su Cuenta en cualquier momento, previo aviso, y podrá añadir nuevos mecanismos de financiación sin previo aviso.
- 11.3. El depósito y la retirada de fondos en su Cuenta estarán sujetos a ciertas limitaciones, incluidos los umbrales máximos diarios de transferencias y el número de transferencias, que Robinhood podrá cambiar cada cierto tiempo.
- 11.4. Cuando envíe una instrucción para retirar dinero que tenga en su Cuenta, Robinhood actuará según sus instrucciones para retirar la cantidad solicitada y transferirá esta cantidad a su cuenta de pago vinculada. Ni Robinhood ni ningún socio comercial será responsable de ningún retraso en la transferencia de dinero derivado de retrasos en el sistema bancario.
- 11.5. Al formalizar el presente Contrato, acepta irrevocablemente que, cuando su dinero haya sido transferido a su cuenta de pago vinculada, Robinhood habrá cumplido con todas y cada una de las obligaciones frente a usted con respecto a dicha transferencia, según corresponda. Deberá facilitar los datos correctos de la cuenta de pago a efectos de esta transferencia.
  - Ni Robinhood ni ningún socio comercial será responsable ante usted como consecuencia de cualquier fallo, derivado de datos de cuenta incorrectos o de otro tipo, por parte de su proveedor de servicios de pago a la hora de abonar los fondos retirados en su cuenta.
- 11.6. Podrá tener que abonar las comisiones y los gastos que su proveedor de servicios de pago le imponga en relación con la transferencia de dinero a su cuenta de pago designada. Ni Robinhood ni ningún socio comercial, será responsable de ninguna de dichas comisiones o gastos impuestos por su proveedor de servicios de pago.
- 11.7. Robinhood no cobrará comisiones por las transferencias de dinero, pero se aplicarán costes implícitos de terceros. Consulte el <u>Anexo de comisiones</u> en la Biblioteca de información relevante de RHEU para obtener más detalles.

#### 12. Presentación de información, confirmaciones y estados.

12.1. Recibirá confirmaciones de operaciones de Robinhood inmediatamente después de que su orden haya sido ejecutada, y recibirá confirmaciones de las transferencias de criptoactivos de Robinhood inmediatamente después de que su transferencia de criptoactivos haya sido ejecutada. Entiende que es su exclusiva responsabilidad revisar su historial de operaciones, confirmaciones de operaciones, confirmaciones de transferencias y todo aviso de Robinhood o sus afiliados tan pronto como lo reciba, y debe notificarnos de inmediato después de que tenga conocimiento de cualquier operación no autorizada o ejecutada indebidamente o de cualquier otro error, incoherencia o inexactitud en sus estados de Cuenta, confirmaciones o historial de operaciones disponibles en la Plataforma.

- 12.2. Los estados de cuenta estarán a su disposición mensualmente en formato electrónico a través de la Plataforma. Es su responsabilidad revisar los estados de su Cuenta inmediatamente después de recibirlos. Los estados de cuenta reflejarán toda la actividad de su Cuenta durante el período indicado, incluidas las operaciones con instrumentos financieros, las operaciones con criptoactivos, los saldos en efectivo, los saldos de criptoactivos, los abonos en su Cuenta y todas las comisiones pagadas con cargo a su Cuenta.
- 12.3. Sin perjuicio de cualquier otra disposición del presente Contrato, las confirmaciones de operaciones se considerarán vinculantes para usted a menos que notifique a Robinhood cualquier objeción dentro de los dos (2) días siguientes a la fecha en que las confirmaciones estén disponibles para usted en la Plataforma. Podemos suponer que cualquier solicitud o instrucción de transferencia de criptoactivos recibida de su Cuenta es una solicitud o instrucción válida emitida por usted y que, por lo tanto, dicha transferencia está autorizada. Los estados de cuenta y las confirmaciones de transferencias de criptoactivos se considerarán vinculantes para usted a menos que notifique a Robinhood por escrito cualquier objeción dentro de los 14 días siguientes a que se pongan a su disposición los estados de cuenta mediante su publicación en la Plataforma Robinhood. Dichas objeciones podrán presentarse verbalmente o por escrito, aunque cualquier objeción verbal deberá confirmarse inmediatamente por escrito. Si no nos notifica las operaciones no autorizadas o ejecutadas indebidamente en el plazo previsto en el artículo 12, se considerará que ha aprobado incondicionalmente las operaciones ejecutadas.
- 12.4. Nada de lo dispuesto en el presente artículo 12 limita sus derechos en virtud de la legislación aplicable, y deberá revisar el <u>Proceso de tramitación de reclamaciones</u> que se encuentra en la Biblioteca de información relevante de RHEU.
- 12.5. En todos los casos, Robinhood se reserva el derecho a decidir acerca de la validez de su objeción. Si se opone a una operación por cualquier motivo, acepta que estará obligado a adoptar medidas para limitar las pérdidas que puedan derivarse de dicha operación o será el único responsable de las pérdidas relacionadas con la operación, incluso si finalmente se decide que su objeción es válida.
  - Nada de lo dispuesto en el presente artículo limitará las responsabilidades descritas en el presente Contrato que le competen.
- 12.6. En la medida permitida por la legislación aplicable, ni Robinhood ni ninguna de sus afiliados será responsable de las pérdidas, lucro cesante u otros daños supuestamente derivados de retrasos o de la no emisión de una confirmación, estado o actualización de estado.

#### 13. Conflictos de intereses.

- 13.1. Robinhood presta servicios de inversión y servicios auxiliares, así como servicios de criptoactivos, a una amplia gama de clientes, lo que en determinadas situaciones puede dar lugar a conflictos de intereses que podrían afectar negativamente a la protección de los intereses de los clientes.
- 13.2. Robinhood adoptará todas las medidas pertinentes para identificar, prevenir y gestionar los conflictos de intereses. Robinhood lo hará para evitar cualquier efecto adverso para sus intereses. Sin embargo, estas medidas pueden no ser suficientes en todos los casos para

garantizar, con una confianza razonable, que se evitará el riesgo de daño a sus intereses, y en tales casos limitados, Robinhood le revelará la naturaleza o el origen del conflicto, así como las medidas adoptadas por Robinhood para reducir el impacto adverso de dicho conflicto para sus intereses. La Política sobre conflictos de intereses está disponible en la Biblioteca de información relevante de RHEU y se le pueden facilitar más detalles al respecto si lo solicita.

### 14. Régimen de seguros de obligaciones respecto a los inversores.

- 14.1. Robinhood participa en el Sistema de seguros de obligaciones respecto a los inversores de Lituania. Todo dinero o instrumentos financieros que tenga en su Cuenta con Robinhood, con independencia de la moneda en la que estén denominados, estarán protegidos hasta 22 000 EUR por el Sistema de seguros de obligaciones respecto a los inversores en caso de situación concursal de Robinhood que dé lugar a la pérdida de su dinero o instrumentos financieros. Puede encontrar más información sobre el Sistema de seguros de obligaciones respecto a los inversores accediendo a la página Información fundamental sobre el sistema de seguros de obligaciones respecto a los inversores en la Biblioteca de información relevante de RHEU.
- 14.2. La pérdida de sus criptoactivos en caso de situación concursal de Robinhood no está protegida por el Sistema de seguros de obligaciones respecto a los inversores.
- 14.3. El Sistema de seguros de obligaciones respecto a los inversores tampoco cubre el riesgo de inversión ni compensará ninguna pérdida derivada de inversiones no rentables o de una disminución del valor de los instrumentos financieros o criptoactivos.
- 14.4. Acepta que le proporcionemos la información pertinente sobre el régimen de seguros de obligaciones respecto a los inversores aplicable una vez al año en un soporte duradero a través de la Plataforma.

#### 15. Normativa aplicable.

15.1. Su Cuenta y toda orden colocada o ejecutada en ella están sujetas a todas las normas y reglamentos aplicables de las autoridades gubernamentales, reguladoras y autorreguladoras, así como a las normas, reglamentos, costumbres, políticas y procedimientos de las bolsas, mercados y centros a los que se dirigen o en los que se ejecutan o se compensan las órdenes.

# 16. Sus responsabilidades.

- 16.1. Proporcionará a Robinhood toda la información relevante para los Servicios y responderá con prontitud a toda solicitud que Robinhood le haga para obtener más información. Robinhood le prestará los Servicios basándose en la información que usted haya facilitado.
- 16.2. Se compromete a informar a Robinhood con prontitud a través de la Plataforma, incluido el uso de la configuración de la Cuenta, respondiendo a cuestionarios o por escrito a través de correo electrónico de cualquier cambio en los datos personales sobre usted que haya compartido.

- 16.3. Se compromete a no abrir varias Cuentas.
- 16.4. Se compromete a utilizar la Plataforma y su Cuenta únicamente con fines de inversión personal y para ningún otro fin. Deberá actuar de forma responsable y razonable cuando utilice los Servicios. No utilizará los Servicios para cometer o intentar cometer un delito o participar en comportamientos abusivos o prohibidos.
- 16.5. Declara que es el único responsable y que ha autorizado toda orden o instrucción que aparezca, se origine o esté asociada con su nombre de usuario y contraseña, su Cuenta o su número de Cuenta, siempre que esto no afecte a sus derechos cuando Robinhood haya actuado de forma negligente o fraudulenta, incurra en un incumplimiento intencionado o cuando a usted le asistan derechos en virtud de la legislación aplicable. Todas esas órdenes o instrucciones se ejecutarán confiando en su compromiso de realizar una compra o venta real. Robinhood podrá asumir que cualquier orden o instrucción recibida desde su Cuenta es una orden o instrucción válida emitida por usted. Pagará las compras inmediatamente o a la vista. En el caso de que no proporcione fondos suficientes para pagar una compra u operación que haya realizado en la Plataforma, Robinhood podrá, a su elección y sin previo aviso:
  - 16.5.1. liquidar los instrumentos financieros o criptoactivos objeto de la orden, o
  - 16.5.2. vender otros instrumentos financieros o criptoactivos u otros activos mantenidos en su Cuenta.
- 16.6. Se compromete a no permitir que ninguna persona, excepto usted, negocie en su Cuenta. Robinhood podrá en cualquier momento, a su entera discreción y sin previo aviso, prohibir o restringir su capacidad para acceder a los Servicios. Robinhood se reserva el derecho de exigir el pago completo en fondos compensados antes de la aceptación de cualquier orden.
- 16.7. Declara, en la fecha de formalización del presente Contrato y durante toda su vigencia, que:
  - 16.7.1. tiene 18 años o más;
  - 16.7.2. no es un residente casado de la República de Lituania o, si es un residente casado de la República de Lituania, presentará a Robinhood un poder notarial emitido a su favor por su cónyuge, que deberá ser elevado a público (antes de invertir o negociar con derivados de acciones tokenizados conforme al Anexo E) o emitido al menos en forma escrita simple (antes de invertir o negociar con criptoperpetuos conforme al Anexo F);
  - 16.7.3. no es un ciudadano estadounidense, tal como se define en el artículo 7701(a)(30) del Internal Revenue Code (Código tributario estadounidense) de 1986, y posteriores modificaciones (a efectos fiscales estadounidenses);
  - 16.7.4. actúa en calidad de consumidor al formalizar el presente Contrato y cada una de las operaciones realizadas en virtud del mismo, y cumplirá las obligaciones válidas y legalmente vinculantes de conformidad con el Contrato, salvo respecto al efecto de las leyes relativas o que afecten a los derechos de los acreedores en general y a los principios generales de equidad aplicables;
  - 16.7.5. la información que ha proporcionado a Robinhood es (y cualquier información que

- proporcione a Robinhood será) completa, precisa y no engañosa en ningún aspecto, y en el caso de cualquier cambio en dicha información, lo notificará inmediatamente a Robinhood;
- 16.7.6. si es en la actualidad o si se convierte en el futuro en un directivo, consejero o accionista del 10 % de cualquier sociedad que cotice en bolsa, lo notificará de inmediato a Robinhood por escrito a través del correo electrónico;
- 16.7.7. ninguna persona, excepto usted, tiene interés alguno en la Cuenta abierta en virtud del presente Contrato;
- 16.7.8. será responsable ante Robinhood con respecto a todas las obligaciones y responsabilidades que surjan de cualquier incumplimiento sustancial por su parte del presente Contrato o de cualquier otro acuerdo que haya celebrado o celebre con Robinhood o cualquier afiliado;
- 16.7.9. acepta la plena responsabilidad de supervisar y proteger su Cuenta y el acceso a esta, lo que comprende:
  - 16.7.9.1. mantendrá la confidencialidad de su número de Cuenta, nombre de usuario y contraseña;
  - 16.7.9.2. no compartirá su número de Cuenta, nombre de usuario y contraseña (u otra información relativa a su Cuenta) con ninguna otra persona;
  - 16.7.9.3. no dará acceso a su Cuenta a ninguna otra persona;
  - 16.7.9.4. asegurará cualquier ordenador o dispositivo móvil a través del cual acceda a la Plataforma;
  - 16.7.9.5. si utiliza cualquier metodología de acceso biométrico (como reconocimiento facial, reconocimiento de huella dactilar o similar) para acceder o desbloquear la Aplicación, se asegurará de que solo sus datos biométricos puedan desbloquear su dispositivo móvil y la Aplicación (por ejemplo, asegurándose de que ningún rostro o huella dactilar de otra persona pueda desbloquear su dispositivo o acceder a su Cuenta a través de la Aplicación);
- 16.7.10. informará inmediatamente a Robinhood por escrito a través del correo electrónico o a través del Servicio de Atención al Cliente, si tiene conocimiento, de: i) pérdidas, robos o usos no autorizados de su número de Cuenta, nombre de usuario o contraseña; ii) no haber recibido cualquier comunicación que indique que una orden colocada a través de los Servicios fue recibida, ejecutada o cancelada, según corresponda; iii) no haber recibido una confirmación precisa por escrito de una orden, ejecución, cancelación o transferencia; iv) la recepción por su parte de la confirmación de una orden, ejecución, cancelación o transferencia que usted no haya realizado; v) información inexacta sobre sus órdenes, operaciones, saldos de Cuenta, depósitos, retiradas, transferencias o historial de operaciones, o vi) cualquier otro uso o acceso no autorizado a su Cuenta (considerándose cada uno de los hechos descritos de i) a vi), un «Posible supuesto de fraude»);
- 16.7.11. se compromete a notificar a Robinhood inmediatamente después de descubrir un

Posible incidente fraudulento y no más de veinticuatro horas después de descubrirlo; se compromete a cooperar plenamente con las autoridades legales y Robinhood y sus afiliados en cualquier investigación de todo Posible incidente fraudulento; completará cualquier declaración jurada razonablemente exigida o declaraciones formales por escrito con prontitud, precisión y minuciosidad; reconoce que el acceso a los Servicios, incluida su Cuenta, puede ser suspendido en caso de un Posible incidente fraudulento, y acepta compensar a Robinhood, sus afiliados, y a los respectivos directivos, consejeros y empleados de Robinhood y sus afiliados por cualquier pérdida que surja o esté relacionada con un Posible incidente fraudulento causado por sus acciones u omisiones;

- 16.7.12. su uso y almacenamiento de toda información (incluidos su número de Cuenta, información de las carteras, actividad sobre las operaciones, saldos de cuenta y cualquier otra información) en su teléfono móvil inalámbrico, habilitado para navegar por internet o dispositivo de comunicaciones inalámbricas similar (conjuntamente, «Dispositivo móvil») u ordenador es bajo su propio riesgo y es de su exclusiva responsabilidad, y reconoce que Robinhood le recomienda que utilice dispositivos con software de seguridad apropiado y actualizado para reducir el riesgo de que el sistema o Dispositivo móvil utilizado sea susceptible de acceso no autorizado. Puede consultar información adicional sobre prácticas de seguridad en este artículo del Centro de ayuda;
- 16.7.13. reconoce que i) para usar los Servicios, incluido el mantenimiento de su Cuenta en la Plataforma, debe descargar, o descargar a solicitud de Robinhood, la Aplicación a su dispositivo móvil para determinados fines de seguridad u otros relacionados con la Cuenta, ii) cada cierto tiempo, Robinhood lanzará actualizaciones de software para la Aplicación, iii) será responsable de descargar y actualizar el software y mantener la última versión de la Aplicación en su dispositivo móvil, y no hacerlo puede dar lugar a que encuentre contenido que contenga información desactualizada, faltante o incorrecta, incluidas, entre otras cosas, información importante y actualizaciones de acuerdos, y puede afectar su capacidad para acceder a su Cuenta, y iv) Robinhood no será responsable de pérdidas causadas por su uso de software desactualizado o por no descargar la Aplicación en su dispositivo móvil;
- 16.7.14. la formalización del Contrato o la realización de cualquier operación en virtud de aquel no infringirá ni entrará en conflicto con ninguna ley que le sea aplicable, ni con ninguna carga, escritura fiduciaria, contrato, otro instrumento o restricciones contractuales aplicables, vinculantes o que le afecten a usted o a cualquiera de sus activos o que le obliguen a constituir gravámenes, derechos de garantía o cargas;
- 16.7.15. cumplirá todas las leyes, reglamentos, requisitos de licencia y derechos de terceros aplicables (incluidas, entre otras, las leyes de confidencialidad de los datos y las leyes contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo) en su uso de los Servicios y la Plataforma;
- 16.7.16. cumplirá la legislación aplicable y los requisitos de información relativos a la fiscalidad en todas las jurisdicciones pertinentes;
- 16.7.17. cumplirá todas las leyes aplicables y los requisitos de divulgación relacionados con la lucha contra el soborno y la corrupción, el blanqueo de capitales y otras formas de

- delitos financieros, y no participará, facilitará ni realizará ninguna operación que pueda implicar que Robinhood o sus afiliados faciliten el soborno, la corrupción, el blanqueo de capitales u otras formas de delitos financieros;
- 16.7.18. acepta que es el único responsable de entender los derechos y condiciones de todos los instrumentos financieros o criptoactivos comprados, vendidos y mantenidos en su Cuenta;
- 16.7.19. no está en posesión de información privilegiada o sensible sobre precios que pueda afectar a su capacidad para cumplir legalmente el presente Contrato;
- 16.7.20. no participará en ninguna actividad que constituya abuso de mercado o conducta indebida en el mercado en virtud de la legislación de la UE o de cualquier otra jurisdicción aplicable;
- 16.7.21. no está sujeto a ninguna Sanción ni está presente en ninguna otra lista de partes sancionadas o restringidas, y no realizará ninguna operación o actividad que conlleve que Robinhood o sus afiliados infrinjan dichas Sanciones, y
- 16.7.22. declara y garantiza que no es una persona del ámbito político («PAP») conforme a la definición de la legislación aplicable. En la medida en que usted sea o se convierta en una PAP en el futuro mientras mantenga su Cuenta en Robinhood, declara y garantiza que lo notificará inmediatamente a Robinhood y se someterá a las medidas de diligencia debida que Robinhood considere apropiadas.
- 16.8. No se tolerará ningún tipo de lenguaje soez o abusivo, violencia física, comportamiento amenazante u otra conducta inapropiada dirigida a Robinhood, o a sus consejeros, empleados, contratistas o clientes. Si incurre en cualquiera de estas conductas, según lo determine Robinhood a su entera discreción, acepta que Robinhood estará autorizado a: i) liquidar todo instrumento financiero, criptoactivo u otro bien en su Cuenta, ii) enviarle las ganancias convertidas, y iii) cerrar su Cuenta. Robinhood no será responsable de ninguna pérdida causada por la liquidación de instrumentos financieros, criptoactivos u otros bienes de conformidad con este apartado, incluidas las obligaciones fiscales.
- 16.9. Si intenta acceder a su Cuenta desde una jurisdicción sujeta a determinadas Sanciones legales (incluidas las sanciones de los EE. UU.) o es residente de otro modo en dicha jurisdicción, o si Robinhood cree razonablemente que está intentando dicho acceso o se ha convertido en residente en dicha jurisdicción, Robinhood podrá restringir su Cuenta y cualquier orden pendiente podrá ser cancelada. Si esto ocurre, deberá iniciar una solicitud de asistencia a través de los métodos establecidos en el artículo 33. Es posible que se le pida que proporcione información complementaria como parte de este proceso. Deberá cerrar su Cuenta antes de establecer su residencia en cualquier jurisdicción sujeta a Sanciones legales. Consulte este artículo del Centro de Ayuda sobre Viajar con Robinhood para saber más al respecto.

#### 17. Impuestos.

17.1. Acepta recibir todas las confirmaciones y estados de Cuenta, así como todo documento relacionado con impuestos, en formato electrónico a través de la Plataforma. Será el único responsable del cumplimiento de la legislación aplicable y de la gestión de sus asuntos fiscales. Confirma que ha cumplido y cumple todas las obligaciones de declaración e

- información fiscal relativas a las inversiones, criptoactivos o dinero mantenidos en su Cuenta y cualquier rendimiento o ganancia que produzcan.
- 17.2. El valor para usted, y los efectos sobre usted, de algunos de los Servicios pueden depender de su situación tributaria y debería solicitar asesoramiento tributario para asegurarse de que los servicios son apropiados. Robinhood no le proporcionará ese asesoramiento.
- 17.3. En algunas jurisdicciones, dependiendo de sus tenencias, Robinhood puede verse obligado a transmitir información sobre usted y sus inversiones a las autoridades tributarias. Robinhood también puede estar obligado a declarar cualquier rendimiento de origen estadounidense y a deducir retenciones fiscales de cualquier rendimiento que se le pague o transfiera.
- 17.4. Autoriza a Robinhood a proporcionar cualquier documento relacionado con los impuestos a cualquier agente retenedor que tenga control, reciba o custodie los rendimientos de los que es titular real o a cualquier agente retenedor que pueda desembolsar o efectuar pagos de los rendimientos de los que sea titular real.
- 17.5. El formulario W-8BEN es una certificación que permite garantizar que su información a efectos de declaración de impuestos es exacta. Se compromete a presentar un nuevo formulario W-8BEN en un plazo de 30 días si cualquier certificación realizada en un formulario W-8BEN presentado anteriormente resulta incorrecta. También se compromete a presentar un nuevo formulario W-8BEN antes de la expiración de cualquier formulario presentado anteriormente y cualquier documentación adicional necesaria para justificar la validez del formulario W-8BEN. El formulario W-8BEN suele ser válido el año en que se firma y los 3 años naturales posteriores.

### 18. Limitación de responsabilidad. Su responsabilidad frente a nosotros.

- 18.1. Robinhood y sus afiliados no excluyen ni limitan su responsabilidad frente a usted en los casos en que sería ilegal hacerlo. Esto incluye la responsabilidad por fraude o declaraciones falsas. Además, la limitación de responsabilidad estará sujeta a las obligaciones que nos impongan las leyes y reglamentos aplicables.
- 18.2. Robinhood y sus afiliados no serán responsables de ninguna pérdida o daño que sufra como resultado del incumplimiento del presente Contrato por parte de ellos o de la falta de cuidado y habilidad razonables, si dicha pérdida o daño no es razonablemente previsible. La pérdida o daño es previsible si es obvio que ocurrirá o si, en el momento en que se celebró el Contrato, Robinhood y usted sabían que podría ocurrir. Robinhood y sus afiliados no serán responsables de ninguna pérdida o daño que no sea razonablemente previsible.
- 18.3. Robinhood y sus afiliados no serán responsables de las pérdidas comerciales. Los Servicios se prestarán exclusivamente para uso privado individual. Robinhood y sus afiliados no serán responsables de ninguna pérdida de beneficios, pérdida de negocio, interrupción de negocio o pérdida de oportunidad de negocio.
- 18.4. Ni Robinhood, ni sus afiliados y proveedores de servicios, ni ninguno de sus respectivos directivos, consejeros, agentes, socios de empresas conjuntas, empleados o representantes, serán responsables de ninguna cantidad superior al valor de las inversiones en su Cuenta en el momento del incumplimiento por parte de Robinhood que dé lugar a su reclamación. Cuando estemos estudiando una reclamación específica relativa a una orden u operación

concretas, esta suma se limitará además al importe de la orden u operación controvertidas.

- 18.5. Robinhood será responsable ante usted por la pérdida de cualquier criptoactivo o de los medios de acceso a los criptoactivos desde su Cuenta que ocurra como consecuencia de un incidente atribuible a Robinhood. En cualquier caso, la responsabilidad de Robinhood por dicha pérdida tendrá como límite el valor de mercado del criptoactivo que se perdió en el momento en que se produjo la pérdida. Si un incidente no es atribuible a Robinhood, no seremos responsables ante usted por la pérdida de sus criptoactivos o de los medios para acceder a sus criptoactivos que pudieran ocurrir debido a dicho incidente. Los incidentes no atribuibles a Robinhood comprenden cualquier acontecimiento que demostremos que se produjo con independencia de la prestación de nuestros Servicios, o independientemente de nuestras operaciones, como un problema inherente al funcionamiento del libro mayor distribuido que no controlamos, o cuando dicha pérdida se debiera a fraude, dolo o negligencia por su parte.
- 18.6. Con sujeción al artículo 18.1, Robinhood y sus afiliados no serán responsables de las pérdidas o daños derivados o relacionados con:
  - 18.6.1. movimientos del mercado entre el momento en que se recibe una orden suya y el momento en que se ejecuta, o movimientos del mercado que se producen después de que se ejecute su orden;
  - 18.6.2. cualquier acontecimiento fuera del control razonable de Robinhood, incluida la interrupción o falta de disponibilidad de los Servicios causada por la interrupción de cualquier mercado, red de comunicaciones o tecnología de la información;
  - 18.6.3. el cumplimiento o incumplimiento por parte de cualquier bolsa, proveedor de datos de mercado, centro de ejecución, socio u otro tercero, o cualquiera de sus respectivos socios o afiliados, de cualquiera de sus obligaciones relativas a cualquier instrumento financiero, criptoactivos u otros activos;
  - 18.6.4. cuando Robinhood o un afiliado esté actuando como introductor, comercializador o promotor de un producto, característica, servicio o programa, cualquier asunto que surja de cualquier introducción, comercialización, promoción o referencia en relación con el producto, característica, servicio o programa;
  - 18.6.5. cualquier incumplimiento por su parte de cualquiera de las condiciones del presente Contrato;
  - 18.6.6. cualquier acción de terceros relacionada con su recepción y uso de cualquier información, Información de terceros (tal y como se define a continuación), análisis de mercado, otros contenidos de terceros u otra información de este tipo obtenida en la Plataforma o de otro modo a través de los Servicios;
  - 18.6.7. cualquier acción de terceros relacionada con su uso de los Servicios;
  - 18.6.8. cualquier pérdida derivada de un fallo en la red de un protocolo criptográfico de criptoactivos;
  - 18.6.9. una declaración falsa o supuestamente falsa, acto u omisión, suyos o de su representante, o

- 18.6.10. seguir sus indicaciones o instrucciones o las de su representante, no seguir sus indicaciones o instrucciones ilegales o irrazonables o no seguir sus órdenes o las de su representante con respecto a su Cuenta cuando su Cuenta haya sido objeto de embargo o secuestro en cualquier procedimiento legal contra usted (en cuyo caso Robinhood y sus afiliados no tendrán obligación de impugnar la validez de dicho embargo o secuestro).
- 18.7. Los Servicios se prestan «tal cual» y «según disponibilidad», sin que realicemos promesa alguna sobre su disponibilidad. En la medida máxima permitida por la legislación aplicable, renunciamos específicamente a cualquier garantía implícita de titularidad, comerciabilidad, e idoneidad para un fin determinado o relativas al incumplimiento. En caso de que se produzcan interrupciones o fallos en el servicio, se compromete a minimizar las pérdidas que pueda sufrir y a evitar adoptar medidas poco razonables que puedan aumentarlas. Cada cierto tiempo, Robinhood podrá ofrecer nuevas funciones o herramientas «beta» con las que sus usuarios pueden experimentar. Tales características o herramientas se ofrecen únicamente con fines experimentales y sin garantía de ningún tipo, y pueden ser modificadas o discontinuadas a discreción exclusiva de Robinhood. Las disposiciones de este artículo se aplicarán plenamente a dichas características o herramientas.
- 18.8. Acepta el uso de sistemas automatizados en conjunción con su Cuenta, incluidos la entrada y ejecución automatizada de órdenes, el mantenimiento de registros, informes y conciliación de cuentas, y sistemas de gestión de riesgos (conjuntamente, «Sistemas automatizados»). El uso de Sistemas automatizados conlleva riesgos que podrían causarle daños o gastos sustanciales, como interrupciones o retrasos del servicio, errores u omisiones en la información proporcionada, fallos del sistema y errores en el diseño o funcionamiento de dichos Sistemas automatizados.
- 18.9. Todo material, información, punto de vista, opinión, proyección o estimación presentados a través de la Plataforma se ponen a su disposición por parte Robinhood únicamente con fines informativos y están sujetos a cambios sin previo aviso. Deberá evaluar la pertinencia, oportunidad, exactitud, adecuación, valor comercial, integridad y fiabilidad de los materiales, información, opiniones, proyecciones o estimaciones proporcionados en la Plataforma.
- 18.10. Será responsable ante Robinhood en la medida en que i) Robinhood sufra pérdidas previsibles como consecuencia de su incumplimiento del presente Contrato o ii) Robinhood sufra pérdidas con respecto a las cuales pueda presentar una reclamación contra usted en virtud de la legislación aplicable, este Contrato o cualquier otro acuerdo entre usted, Robinhood o un afiliado. Esto comprende cualesquiera comisiones, responsabilidades, costes y gastos asumidos por Robinhood debido a su incumplimiento, incluidos los honorarios de abogado razonables.
- 18.11. Si autoriza o permite que terceros obtengan acceso o utilicen los Servicios prestados por Robinhood o sus afiliados, incluida su Cuenta, será responsable de cualquier pérdida o daño derivado de dicho acceso o uso, incluidos cualesquiera pérdidas o daños que puedan surgir de reclamaciones o demandas de terceros presentadas contra Robinhood o sus afiliados basadas en o relacionadas con dicho acceso y uso.
- 18.12. Las disposiciones del presente artículo 18 continuarán aplicándose incluso si Robinhood deja de prestarle los Servicios.

#### Restricciones en el uso de los servicios. Terminación de los servicios.

- 19.1. Robinhood podrá, a su entera discreción y sin previo aviso, prohibir o restringir su acceso a los Servicios, incluido el acceso a su Cuenta. Robinhood podrá en cualquier momento, a su entera discreción y sin previo aviso: i) prohibir o restringir su acceso al uso de los Servicios, el acceso a la Plataforma o servicios relacionados, y la capacidad de negociar y depositar y retirar fondos, ii) negarse a aceptar sus órdenes, iii) negarse a ejecutar sus órdenes, o iv) cancelar su Cuenta de conformidad con el artículo 20. El cierre de su Cuenta no afectará a los derechos u obligaciones de cualquiera de las partes contraídos antes de la fecha de cierre de su Cuenta. Robinhood puede restringir la retirada o negociación relacionadas con su Cuenta, entre otras, por las siguientes razones: si hay una sospecha razonable de fraude, capacidad disminuida o actividad inapropiada, o si Robinhood recibe un aviso razonable de que la propiedad de algunos o todos los activos de su Cuenta son objeto de litigio. En el caso de los residentes de la República de Lituania, Robinhood también podrá restringir su Cuenta de la negociación de derivados de acciones tokenizados conforme al Anexo E o la negociación de criptoperpetuos conforme al Anexo F si no proporciona información sobre su estado civil a Robinhood o, si está casado y es residente de la República de Lituania, no presenta a Robinhood un poder notarial emitido a su favor por su cónyuge, tal y como se requiere en la Cláusula 16.7.2 de este Contrato. Robinhood no será responsable de ninguna pérdida en la que usted pueda incurrir debido a la negativa de Robinhood a permitir cualquier depósito, retirada u operación.
- 19.2. Robinhood podrá interrumpir o cambiar cualquier producto, servicio o característica, a su entera discreción, en cualquier momento. Acepta que podamos transferirle a un producto o servicio que sea razonablemente similar al producto o servicio interrumpido o modificado, en la medida en que dicho producto o servicio exista. Le notificaremos previamente los cambios sustanciales, la interrupción o la transferencia relacionados con un producto, servicio o función, en la medida en que sea necesario o aplicable.
- 19.3. Robinhood tomará las medidas razonables para informarle con la antelación adecuada si congelamos, bloqueamos o cancelamos los Servicios o su Cuenta. Sin embargo, puede haber ocasiones en las que Robinhood se vea obligado a congelar, bloquear o cancelar los Servicios o su Cuenta sin avisarle con antelación. Robinhood hará esto si cree razonablemente que existe un riesgo regulatorio o de seguridad, usted ha incumplido el Contrato, estamos obligados a hacerlo por la legislación aplicable o por un regulador, o hay una solicitud, orden, resolución u otro anuncio en relación con una liquidación o situación concursal en la que usted esté involucrado.

# 20. Supuestos de incumplimiento

- 20.1. A efectos del presente Contrato, cada uno de los siguientes supuestos constituirá un «Supuesto de incumplimiento»:
  - 20.1.1. que no nos abone, en un plazo de siete días, las comisiones, gastos u obligaciones de su Cuenta, cuando hayamos solicitado dichos pagos;
  - 20.1.2. que usted entre en situación concursal, ya sea forzosa o voluntaria, o en un procedimiento similar, o se inicie un procedimiento contra usted solicitando o proponiendo el concurso o un procedimiento similar, o en general sea incapaz de pagar sus deudas a su vencimiento (o que lo confirme por escrito);

- 20.1.3. que lo consideremos razonablemente necesario para evitar lo que razonablemente consideramos que es o podría ser una violación de cualquier legislación aplicable, o
- 20.1.4. que usted cometa un incumplimiento sustancial del presente Contrato y i) si dicho incumplimiento es susceptible de subsanación (según determine Robinhood a su entera discreción, actuando de buena fe), no lo remedie dentro de los siete días siguientes a la recepción de la notificación del incumplimiento sustancial, o ii) el incumplimiento sustancial pertinente no sea susceptible de subsanación (según determine Robinhood a su entera discreción, actuando de buena fe), en cuyo caso el incumplimiento sustancial será un Supuesto de incumplimiento inmediato.
- 20.2. En caso de incumplimiento, Robinhood podrá terminar el presente Contrato de conformidad con el artículo 21 y tratar a todas las operaciones pendientes entre usted y Robinhood como canceladas o terminadas. En caso de incumplimiento, Robinhood tendrá todos los derechos y recursos disponibles para un acreedor conforme a todas las leyes aplicables, además de los derechos y recursos aquí previstos.

# 21. Terminación. Supuestos de incumplimiento. Cierre de la cuenta.

- 21.1. Podrá terminar el presente Contrato y cerrar su Cuenta, previo pago de las obligaciones adeudadas, mediante notificación por escrito. Consulte este artículo del <u>Centro de ayuda</u> para obtener más información sobre la cancelación de su Cuenta, y si desea cancelarla, envíenos una solicitud para ello poniéndose en contacto con nosotros a través de los métodos indicados en el artículo 33.
- 21.2. Sin perjuicio de los derechos de Robinhood en virtud del Contrato de dejar de prestar los Servicios o bloquear el acceso a su Cuenta, Robinhood podrá terminar este Contrato, o cerrar, desactivar o bloquear el acceso a su Cuenta en cualquier momento a su entera discreción mediante notificación con no menos de 30 días de antelación. Robinhood se reserva el derecho, a su sola discreción, de ejecutar o rechazar cualquier orden o instrucción pendiente después de cualquier notificación de terminación. En cualquiera de los dos casos, debe tener en cuenta que, aunque no tendrá que pagar ninguna penalización a Robinhood, seguirá siendo responsable de cumplir todas las obligaciones que tenga con Robinhood, tanto si surgen antes como después de la terminación, incluidas las que puedan devengarse por operaciones iniciadas antes de la fecha de recepción por Robinhood de su notificación y que deban completarse después. Además, deberá abonar el importe pendiente en la fecha de terminación en concepto de intereses y gastos.
- 21.3. Robinhood podrá poner fin a este Contrato sin previo aviso i) si se produce un Supuesto de incumplimiento, ii) si hay un riesgo real de daño o pérdida para Robinhood si el Contrato continúa (por ejemplo, en casos de fraude o violación de Sanciones), iii) cuando lo exija la ley o un regulador, iv) si se sospecha razonablemente que usted ha cometido un delito, o v) cuando, actuando razonablemente, Robinhood considere que se requiere la terminación inmediata para cumplir sus obligaciones legales o regulatorias.
- 21.4. Si su Cuenta ha sido cancelada por cualquier razón, Robinhood podrá (a menos que lo prohíba la legislación aplicable):
  - 21.4.1. cerrar todas o algunas de sus posiciones abiertas a los precios de mercado

vigentes;

- 21.4.2. disponer que cualquier instrumento financiero en su Cuenta sea liquidado a los precios vigentes del mercado, y, al formalizar el presente Contrato, autoriza a Robinhood a hacerlo en caso de terminación:
- 21.4.3. encargarse de que los criptoactivos mantenidos en su Cuenta se liquiden a los precios vigentes del mercado y, al celebrar el presente Contrato, autoriza a Robinhood a hacerlo en caso de terminación, o a encargarse de que los criptoactivos mantenidos en su Cuenta le sean devuelto de conformidad con lo dispuesto en Operaciones de envío;
- 21.4.4. deducir todas las comisiones, costes, gastos, impuestos y otras deducciones aplicables relacionados con la liquidación de sus inversiones o cualquier operación realizada tras la terminación en virtud de este artículo, y
- 21.4.5. transferir el saldo restante a una de sus cuentas de pago vinculadas.

(Cada hecho descrito anteriormente, constituiría una «Operación de cierre de cuenta»).

21.5. Con respecto a cualquier criptoactivo mantenido en su Cuenta, en el caso de que Robinhood determine razonablemente que el saldo de su Cuenta es insuficiente para cubrir los costes y comisiones asociados con una Operación de cierre de cuenta (dicho saldo de cuenta, el «Saldo residual»), acepta renunciar al Saldo residual sin compensación. Estos saldos dejarán de ser visibles, accesibles o recuperables. Además, acepta que Robinhood no tendrá responsabilidad alguna por pérdidas, ganancias no realizadas, daños, gastos u otros perjuicios en los que pueda incurrir en relación con dicha confiscación.

#### 22. Recursos.

- 22.1. El hecho de no ejercer o retrasar el ejercicio de los derechos o recursos conferidos por el presente Contrato no constituirá una renuncia a dichos derechos o recursos, ni el ejercicio único o parcial de los derechos o recursos conferidos por el presente Contrato impedirá ni restringirá el ejercicio posterior de tales derechos o recursos. Los derechos y recursos contenidos en el presente Contrato son acumulativos y no excluyentes de los derechos y recursos previstos por la ley.
- 22.2. El ejercicio de cualquier derecho o recurso en virtud del presente Contrato no impedirá a Robinhood ejercer ese derecho o recurso de nuevo (o en su totalidad si anteriormente solo se ejerció en parte) o ejercer cualquier otro derecho o recurso que ampare a Robinhood en virtud de este Contrato, o cualquier otro acuerdo en vigor entre usted y Robinhood, o de otro modo. Los derechos y recursos de Robinhood en virtud del presente Contrato no son exclusivos de los previstos por la ley o de otro modo.

### 23. Grabaciones de las comunicaciones telefónicas y electrónicas.

23.1. Robinhood podrá grabar, controlar y conservar conversaciones telefónicas y otras formas de comunicación electrónica mantenidas con usted. Le informamos de que las grabaciones de las comunicaciones pueden utilizarse como prueba en caso de litigio o a petición de las autoridades reguladoras pertinentes. Se compromete a aceptarlas como prueba de sus órdenes, instrucciones o cualquier otra conversación que guarde relación con dichas órdenes o instrucciones, o con la prestación en curso de los servicios. Robinhood podrá utilizar las grabaciones o transcripciones de las grabaciones para cualquier fin que considere oportuno, en la medida permitida por la legislación aplicable.

Cualquier dato personal contenido en las grabaciones o transcripciones podrá ser utilizado conforme a lo permitido en la <u>Política de confidencialidad de Robinhood Europe</u>, <u>UAB</u>.

23.2. A menos que se acuerde lo contrario por escrito con antelación, Robinhood y sus afiliados no consienten la grabación de conversaciones telefónicas por parte de terceros o por su parte.

### 24. Comunicaciones. Consentimiento para la entrega electrónica.

- 24.1. El presente Contrato formalizado con usted y todas las Comunicaciones se realizarán en inglés. Cualquier traducción del presente Contrato o de las Comunicaciones se proporciona únicamente para su comodidad y es posible que no represente con exactitud la información del original en inglés. En caso de incoherencia, prevalecerá la versión inglesa del presente Contrato o de la Comunicación, según proceda. Por «Comunicaciones» se entienden todas y cada una de las comunicaciones, avisos, notas informativas y otros materiales relacionados con su Cuenta o el presente Contrato, incluidos los estados de cuenta, confirmaciones de operaciones, documentos relacionados con impuestos, avisos, obligaciones legales de información, comunicaciones regulatorias y otra información, documentos, datos y registros relacionados con su Cuenta, este Contrato (incluidas sus posteriores modificaciones) y los Servicios, ya sean prestados por Robinhood o un afiliado. Al aceptar las disposiciones del presente Contrato, confirma que tiene un conocimiento del idioma inglés suficiente para poder utilizar la Plataforma de Robinhood, entender plenamente las disposiciones del Contrato y cualquier otro documento que constituya el Contrato entre nosotros, así como cualquier otra información y materiales enviados por Robinhood o puestos a su disposición por Robinhood.
- 24.2. Está de acuerdo con la entrega electrónica de las Comunicaciones:
  - 24.2.1. Al aceptar la entrega electrónica, da su consentimiento informado a la entrega electrónica de todas las Comunicaciones, salvo las que haya solicitado específicamente que se le entreguen en papel. Con sujeción a las disposiciones del presente Contrato, podrá revocar o restringir su consentimiento para la entrega electrónica de Comunicaciones en cualquier momento notificando a Robinhood por escrito su intención de hacerlo. Si revoca o restringe su consentimiento para la entrega electrónica de las Comunicaciones, Robinhood, a su entera discreción, podrá cobrarle una comisión de servicio razonable por la entrega de cualquier Comunicación que de otro modo le sería entregada electrónicamente, restringir o cerrar su Cuenta, o poner fin a su acceso a los Servicios.
  - 24.2.2. Su consentimiento para recibir comunicaciones electrónicas será efectivo inmediatamente y permanecerá en vigor a menos que lo revoque. Toda Comunicación recibida antes de la tramitación de una revocación seguirá siendo válida y efectiva.

- 24.2.3. Para recibir envíos electrónicos, deberá tener acceso a un ordenador o dispositivo móvil con acceso a Internet, una dirección de correo electrónico válida y la capacidad de descargar las aplicaciones que Robinhood pueda especificar y a las que tenga acceso.
- 24.2.4. Al formalizar el presente Contrato, acepta i) todas las condiciones expuestas anteriormente con respecto a la entrega electrónica de cualquier Comunicación, y ii) que ha leído detenidamente la información anterior relativa al consentimiento informado para la entrega electrónica.
- 24.3. Los principales métodos de comunicación sobre su Cuenta abarcan i) la publicación en el sitio web o la puesta a su disposición de información a través de la Aplicación (incluidas las alertas de que se ha publicado una Comunicación en la Plataforma y está disponible para su visualización), ii) el envío de correos electrónicos a su dirección de correo electrónico registrada, o iii) en la medida en que lo exija la legislación aplicable, el envío de notificaciones que le dirijan a la Plataforma. A menos que la legislación aplicable exija lo contrario, Robinhood y sus afiliados se reservan el derecho de publicar Comunicaciones en la Plataforma sin previo aviso. Además, Robinhood y sus afiliados se reservan el derecho de enviar Comunicaciones a su dirección postal o de correo electrónico registrada o a través de la Aplicación o el Sitio Web. Acepta que todas las Comunicaciones que se le proporcionen de cualquiera de las formas anteriores se considerarán entregadas personalmente cuando se envíen o publiquen en la Plataforma, tanto si las recibe como si no.
- 24.4. Todas las notificaciones por correo electrónico relativas a las Comunicaciones se enviarán a su dirección de correo electrónico registrada. Acepta mantener la dirección de correo electrónico que ha proporcionado a Robinhood hasta que facilite una nueva, y notificar inmediatamente a Robinhood todo cambio en su dirección de correo electrónico. Es posible que los mensajes de correo electrónico no se transmitan de forma rápida o correcta, incluso que se envíen a una carpeta de correo no deseado. Será responsabilidad exclusiva del usuario asegurarse de que ningún correo electrónico de Robinhood o sus afiliados sea marcado como spam. Con independencia de que reciba o no una notificación por correo electrónico, se compromete a consultar la Plataforma con regularidad para no perderse ninguna información, incluidas las comunicaciones urgentes o importantes por cualquier otro motivo.
- 24.5. Internet no es una red segura, y terceros no autorizados o no deseados podrían acceder a las comunicaciones transmitidas a través de internet. Se compromete a no enviar información confidencial, incluidos números de cuenta o contraseñas, en correos electrónicos no cifrados. También acepta eximir a Robinhood y a sus afiliados, así como a sus respectivos directivos y empleados, de toda responsabilidad por dicho acceso, siempre que Robinhood o sus afiliados no sean en modo alguno responsables de proporcionarlo.

#### 25. Cesión.

- 25.1. Robinhood podrá, en cualquier momento, ceder o transferir cualquiera de sus derechos u obligaciones en virtud del presente Contrato y todas o cualquiera de las funciones derivadas de él a un tercero en la medida permitida por la legislación aplicable.
- 25.2. Si se opone a cualquier cesión realizada con arreglo a este artículo, podrá terminar el presente Contrato con efecto inmediato mediante notificación por escrito a Robinhood.

25.3. El presente Contrato vinculará a sus herederos, cesionarios, albaceas, sucesores y representantes legales. No podrá ceder este Contrato o cualquier derecho u obligación derivados de él sin el consentimiento previo por escrito de Robinhood.

#### 26. Modificaciones.

- 26.1. Robinhood podrá modificar o complementar este Contrato cada cierto tiempo en cualquier momento notificándole que el Contrato revisado ha sido publicado en la Plataforma o proporcionándole una copia de aquel. El Contrato revisado entrará en vigor, siempre que sea legal, no antes de 30 días a partir del momento en que se publique en la Plataforma o se le facilite (a menos que indiquemos lo contrario). Se considerará que acepta y está de acuerdo con los cambios si continúa utilizando los Servicios una vez finalizado el período de notificación. Acepta que cualquier notificación de modificaciones en la forma antes mencionada será notificación suficiente para usted, y su acceso o uso continuado de los Servicios constituirá un reconocimiento afirmativo por su parte de las modificaciones y se considerará como su aceptación del Contrato revisado. Si no está de acuerdo con dicha modificación, deberá cerrar su Cuenta y dejar de utilizar los Servicios antes de que expire el plazo de preaviso.
- 26.2. En todo momento estarán disponibles en la Plataforma copias de la versión más actualizada del Contrato, así como de las versiones previas.
- 26.3. En las siguientes circunstancias, es posible que reciba una notificación de una modificación del presente Contrato que tendrá efecto inmediato:
  - 26.3.1. cuando las modificaciones deban reflejar cualquier cambio significativo de la legislación aplicable o de una decisión de un tribunal, regulador u organismo sectorial similar;
  - 26.3.2. para modificar los datos de contacto;
  - 26.3.3. para corregir errores u omisiones en el Contrato (siempre que las correcciones no vayan en detrimento de sus derechos);
  - 26.3.4. para actualizar toda información pertinente en la Biblioteca de información relevante de RHEU (siempre que los cambios no vayan en detrimento de sus derechos);
  - 26.3.5. para reflejar las reducciones de costes asociadas a los servicios que le prestamos;
  - 26.3.6. para establecer la introducción de nuevos sistemas, servicios, procedimientos, procesos, cambios en la tecnología y productos (siempre que los cambios no vayan en detrimento de sus derechos), o bien
  - 26.3.7. para que el Contrato le sea más favorable.

#### 27. Programas promocionales y de marketing.

27.1. Entiende que todas las promociones que Robinhood ofrece tendrán condiciones específicas que se aplican a esa promoción. Robinhood podrá cambiar o dejar de ofrecer una promoción, de acuerdo con las condiciones de dicha promoción. Además, entiende que cualquiera de

estas promociones podrá tener limitaciones significativas en lo que respecta a su admisibilidad o recompensas.

#### 28. Información de terceros. Contenido formativo.

28.1. Robinhood o sus afiliados podrán poner a su disposición contenido o información que puede contener precios de mercado para instrumentos financieros o criptoactivos, cotizaciones de Agentes del mercado, noticias, artículos, comentarios, investigaciones, enlaces a sitios web externos y otra información accesible a través de la Plataforma (conjuntamente, «Información de terceros»). La Información de terceros puede ser preparada por terceros y proveedores externos independientes no afiliados a Robinhood ni a sus afiliados. Si se le facilita o pone a su disposición Información de terceros, ello no le otorgará ningún derecho sobre o en dicha Información de terceros. No podrá distribuir, reproducir, vender o utilizar comercialmente de cualquier otro modo la Información de terceros, y se compromete a no hacerlo.

Robinhood podrá cancelar su acceso a la Información de terceros en cualquier momento.

- 28.2. La Información de terceros, incluidos la fijación de precios y otra información de mercado que Robinhood ponga a su disposición, podrá aparecer y ser utilizada con retraso. La Información de terceros se proporciona o se pone a disposición «tal cual» y «según disponibilidad» y no debe considerarse como ningún tipo de asesoramiento o recomendación para usted o su Cuenta. El uso que haga de cualquier Información de terceros será por su cuenta y riesgo. No ofrecemos garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, con respecto a la Información de terceros o a la exactitud, integridad, puntualidad u otros aspectos de dicha información.
- 28.3. Las opiniones expresadas en la Información de terceros no son las opiniones de Robinhood ni de sus afiliados. Robinhood y sus afiliados no serán responsables de ningún sitio web de terceros ni de ningún contenido o conexión con sitios web de terceros.
- 28.4. Robinhood podrá proporcionarle contenido formativo sobre instrumentos financieros y criptoactivos. Los temas tratados pueden incluir conocimientos generales e investigación, así como material formativo. Esta información no está adaptada a usuarios personas físicas y no se proporciona en función de sus circunstancias o necesidades financieras, de inversión, fiscales, jurídicas o formativas específicas. Esta información no es, no pretende ser y no debe considerarse asesoramiento financiero, de inversión, fiscal, jurídico o comercial, ni recomendación de ningún tipo.

#### 29. Fuerza mayor.

29.1. Robinhood no será responsable de ninguna pérdida que pueda sufrir directa o indirectamente a causa o como consecuencia directa o indirecta de cualquier circunstancia que Robinhood no pueda evitar razonablemente, incluidas, entre otras, guerra, insurrección, disturbios, conflictos civiles o militares, sabotaje, actos de terrorismo, disturbios laborales, huelgas, cierres patronales, terremotos, huracanes, incendios, daños por agua, casos fortuitos, accidentes, explosiones, averías mecánicas, fallos en los sistemas de interconexión y operativos, virus informáticos, ataques cibernéticos, fuerzas de la naturaleza, enfermedades, epidemias o pandemias, conflictos laborales y armados, fallos informáticos o del sistema, fallos o mal funcionamiento de equipos, comunicaciones o medios de comunicación, interrupción del suministro eléctrico, cualquier cambio en la legislación, restricciones

monetarias, devaluaciones y fluctuaciones de los tipos de cambio, condiciones del mercado o infraestructuras que afecten a la ejecución o liquidación de operaciones o al valor de los activos, o el incumplimiento por cualquier motivo de una bolsa, contraparte, cámara de compensación, corredor, banquero o depositario pertinente.

# 30. Legislación aplicable y resolución de controversias

30.1. La interpretación, validez y ejecución del presente Contrato, así como cualesquiera derechos, obligaciones, reclamaciones o controversias derivados de él, se regirán en todos sus aspectos por las leyes de la República de Lituania, sin recurrir a las normas de conflicto de leyes, con independencia del lugar o jurisdicción en que surja la controversia. Las acciones legales en virtud de las disposiciones del presente Contrato podrán ejercitarse ante los tribunales de la República de Lituania o de los tribunales de su país de residencia.

#### 31. Fallecimiento.

31.1. Se acuerda que en caso de que fallezca, el representante de su patrimonio deberá, dentro de un plazo razonable, notificar por escrito su fallecimiento a Robinhood, y Robinhood podrá, antes o después de recibir dicha notificación, adoptar las medidas, requerir los documentos y exenciones de impuestos de sucesiones o del patrimonio, retener parte de las operaciones de su Cuenta o restringirlas en la medida en que Robinhood lo considere oportuno para protegerse, respectivamente, frente a cualquier impuesto, responsabilidad, penalización o pérdida en virtud de cualquier ley presente o futura o de otra manera. No obstante lo anterior, en caso de que fallezca, se cancelarán todas las órdenes abiertas, pero Robinhood no será responsable de ninguna acción realizada sobre dichas órdenes antes de la recepción efectiva de la notificación de fallecimiento. Además, Robinhood podrá, a su discreción, cerrar su Cuenta de acuerdo con las disposiciones del presente Contrato sin esperar al nombramiento de un representante personal para su patrimonio y sin requerimiento ni notificación a dicho representante personal. Su masa hereditaria será responsable de cualquier saldo deudor neto o pérdida en su Cuenta de cualquier forma por la realización de operaciones iniciadas antes de la recepción por parte de Robinhood de la notificación por escrito del fallecimiento del difunto o incurridas en la liquidación de la Cuenta y de todas las demás obligaciones de conformidad con este Contrato. Dicha notificación no afectará a los derechos de Robinhood al amparo de este Contrato para adoptar cualquier curso de acción que pudiera haber adoptado si usted no hubiera fallecido.

# 32. Cuentas inactivas y sin actividad

32.1. Si su Cuenta está inactiva durante más de 2 años, entiende y acepta que Robinhood podrá terminar unilateralmente este Contrato y cerrar su Cuenta conforme a las disposiciones establecidas en el artículo 21.

# 33. Comentarios de los clientes. Reclamaciones de los clientes. Atención al cliente

33.1. Consulte el <u>Proceso de tramitación de reclamaciones</u> en la Biblioteca de información relevante de RHEU para obtener información detallada de nuestro proceso de gestión de reclamaciones. Robinhood se toma en serio las reclamaciones y ha establecido

- procedimientos, de acuerdo con los requisitos del BdL para la consideración y gestión de las reclamaciones, a fin de garantizar que las reclamaciones se gestionen de forma justa y rápida. No se cobrará nada por la presentación o tramitación de una reclamación.
- 33.2. Si tiene algún comentario o pregunta, póngase en contacto con nosotros directamente a través de: i) la sección «asistencia» de la aplicación móvil; ii) la sección de atención al cliente de nuestro sitio web en <a href="https://robinhood.com/eu/es/support/articles/crypto-support/">https://robinhood.com/eu/es/support/articles/crypto-support/</a>, y (iii) por correo electrónico en la dirección <a href="mailto:cryptoeusupport@robinhood.com">cryptoeusupport@robinhood.com</a>.

# 34. Información importante proporcionada en la Biblioteca de información relevante de RHEU

- 34.1. Consiente y acepta expresamente que podamos facilitarle determinada información a través de un soporte duradero distinto del papel (como, por ejemplo, a través de la Biblioteca de información relevante de RHEU o dentro de la Aplicación).
- 34.2. Consiente y acepta expresamente que podamos facilitarle determinada información no dirigida personalmente a usted a través de nuestro sitio web o de cualquier otro sitio web que le notifiquemos periódicamente.

# 35. Otras disposiciones.

- 35.1. El título de cada una de las disposiciones del presente Contrato tiene únicamente fines descriptivos y no se considerará 1) que modifica o califica ninguno de los derechos u obligaciones establecidos en él ni 2) que se utiliza para interpretar ninguna de las disposiciones del Contrato. Siempre que en el presente Contrato se utilicen las palabras «incluye», «incluido» o «incluyendo», se considerará que van seguidas de las palabras «a modo de ejemplo». Cuando en el presente Contrato se haga referencia a un artículo, dicha referencia se entenderá hecha a un artículo de este Contrato, a menos que se indique lo contrario. La palabra «o», cuando se utiliza en este Contrato, tiene el significado inclusivo representado por la expresión «y/o». A menos que el contexto del Contrato exija lo contrario, las palabras que utilizan el número singular o plural también incluyen el número plural o singular, respectivamente. Las referencias a cualquier ley se entenderán hechas a dicha ley y a sus posteriores modificaciones y a cualquier norma o reglamento promulgado en virtud de ella. Toda referencia a «días» en el presente Contrato se entenderá hecha a días naturales, a menos que se indique lo contrario.
- 35.2. Si alguna de las disposiciones o condiciones del presente Contrato fuera o llegara a ser incompatible con cualquier ley, norma o reglamento, presentes o futuros, de cualquier gobierno, agencia u organismo regulador o autorregulador aplicable, o fuera considerada inválida o inaplicable por cualquier tribunal de jurisdicción competente, dichas disposiciones se considerarán rescindidas o modificadas, en la medida en que lo permita la legislación aplicable, para que el presente Contrato cumpla con dicha ley, norma o reglamento, o para que sea válido y aplicable, pero en todos los demás aspectos, el presente Contrato continuará en pleno vigor y efecto.
- 35.3. El hecho de que Robinhood no insista en cualquier momento en el estricto cumplimiento de cualquier disposición contenida en este Contrato, o cualquier retraso o falta de ejercicio por su parte de cualquier poder o derecho que se le otorgue en el presente Contrato, o que

mantenga dicha conducta por su parte, no constituirá en ningún momento una renuncia a dicho poder o derecho, ni cualquier ejercicio único o parcial impedirá cualquier otro ejercicio posterior. Todos los derechos y recursos otorgados a Robinhood en este Contrato son acumulativos y no excluyentes de cualquier otro derecho o recurso que le asistan.

35.4. Los productos y Servicios descritos en la Plataforma de Robinhood se ofrecen únicamente en las jurisdicciones en las que pueden ofrecerse legalmente. Ni el sitio Web ni la Aplicación se considerarán una solicitud u oferta de ningún producto de inversión, servicio de inversión o auxiliar, o servicio de criptoactivos a ninguna persona en ninguna jurisdicción en la que dicha solicitud u oferta sea ilegal.

### Anexo A: Recepción y ejecución de órdenes sobre criptoactivos

El presente Anexo A al Contrato establece las condiciones específicas que se le aplicarán cuando negocie con criptoactivos en la Plataforma. Las disposiciones del presente Anexo A se le aplicarán **además** de las condiciones generales establecidas en el Contrato. Las palabras en mayúsculas en este Anexo A tendrán el mismo significado que se les confiere en el Contrato. Si una disposición del presente Anexo A entra en conflicto o difiere de una disposición del Contrato, se aplicará el presente Anexo A.

# 1. Recepción y ejecución de órdenes sobre criptoactivos

- 1.1. Como parte de nuestros Servicios, podrá comprar y vender criptoactivos a través de la Plataforma. Los criptoactivos que ofrecemos para negociar pueden cambiar cada cierto tiempo. Puede consultar la lista vigente de criptoactivos disponibles para negociar en la Plataforma visitando este artículo del Centro de ayuda.
- 1.2. Las órdenes de compra o venta de criptoactivos que realice con nosotros podrán ser ejecutadas por Robinhood como intermediario utilizando un proveedor de liquidez o proveedor del mercado que no se considere plataforma de negociación según el Reglamento sobre los MiCA. Este método de ejecución de órdenes se conoce como «ejecución fuera de una plataforma de negociación» y puede exponerle a mayores riesgos de mercado, incluidos el riesgo de liquidez, el riesgo de volatilidad y el mayor riesgo de disminución del valor. AL ACEPTAR LAS DISPOSICIONES DEL PRESENTE CONTRATO, CONSIENTE LA EJECUCIÓN DE SUS ÓRDENES FUERA DE UNA PLATAFORMA DE NEGOCIACIÓN, TAL Y COMO SE DESCRIBE EN ESTA CLÁUSULA.
- 1.3. Robinhood podrá, a su entera discreción, dejar de admitir cualquier criptoactivo concreto. Si no vende dicho criptoactivo antes de que Robinhood deje de admitirlo, entonces Robinhood podrá, a su discreción, ordenar que los criptoactivos que dejen de estar admitidos y estén en su Cuenta sean liquidados a los precios vigentes en el mercado y ordenar que las ganancias obtenidas, menos los costes de la operación de liquidación, sean transferidas a una de sus cuentas de pago vinculadas.
- 1.4. Reconoce y entiende que la negociación y la tenencia de criptoactivos entrañan riesgos considerables. Al utilizar los Servicios para negociar con criptoactivos, acepta haber leído y entendido la información sobre los riesgos de los criptoactivos que constan en la Nota informativa sobre los riesgos de los criptoactivos que se encuentra en la Biblioteca de información relevante de RHEU.

#### 2. Tipos de órdenes

- 2.1. Podrá dar instrucciones a Robinhood para comprar o vender criptoactivos por medios electrónicos utilizando la Plataforma. Será el responsable de todas las órdenes introducidas en la Plataforma, cuando se haya accedido a ella utilizando su nombre de usuario y contraseña, excepto en casos de negligencia, fraude o incumplimiento intencionado por parte de Robinhood, o cuando Robinhood sea responsable en virtud de la legislación aplicable.
- 2.2. Robinhood permite realizar los siguientes tipos de órdenes de criptoactivos en la Plataforma de Robinhood:

- 2.2.1. Órdenes de compra y venta. Las órdenes de compra y venta podrán enviarse en euros o en criptoactivos. Entiende que Robinhood no admite actualmente el envío de órdenes tradicionales de compra y venta de mercado y que Robinhood controla todas las órdenes de compra de mercado mediante el uso de órdenes limitadas con un precio de hasta un 1 % por encima del último precio de venta, y controla todas las órdenes de venta de mercado mediante el uso de órdenes limitadas con un precio de hasta el 5 % por debajo del último precio de oferta. No conocerá el precio de ejecución de una orden antes de que esta se ejecute. Si coloca una orden de mercado, acepta pagar o recibir el precio de mercado vigente en el momento en que se ejecute su orden de mercado, sin perjuicio de la aclaración específica anterior relativa a las órdenes de compra y venta. Entiende que el precio de ejecución puede ser significativamente superior o inferior al previsto en el momento de colocar la orden. Acepta que Robinhood no será responsable de ninguna fluctuación de precios.
- 2.2.2. Órdenes limitadas. Para evitar comprar un criptoactivo a un precio superior al previsto o vender un criptoactivo a un precio inferior al previsto, podrá introducir una orden limitada para esa orden. Es posible que las órdenes limitadas no se ejecuten en un plazo determinado, o que no se ejecuten en absoluto, si no hay suficientes operaciones al precio límite especificado por usted o a un precio superior, y las órdenes limitadas estarán sujetas a las restricciones de tiempo en vigor aplicables. Una orden limitada puede designarse como «válida hasta su cancelación», lo que significa que la orden sigue siendo válida hasta que A) se ejecute, B) usted cancele la orden, o C) transcurran 90 días desde que se colocó la orden.
- 2.3. Puede consultar las instrucciones para colocar órdenes en este artículo del <u>Centro de ayuda</u> artículo.
- 2.4. Cuando se introduce una orden de negociación, el valor teórico en euros de la compra, o la cantidad de criptoactivos de la venta, se deducirá del saldo disponible en su Cuenta junto con las comisiones asociadas a dicha orden. Podrá deducirse una reserva adicional para las órdenes de mercado con el fin de protegerse contra los movimientos del mercado. El valor deducido podrá devolverse a su Cuenta si la orden de operación vence, se cancela o el valor ejecutado es inferior al importe deducido.
- 2.5. Solicite más ayuda o solicite asesoramiento independiente si no entiende los tipos de órdenes y las limitaciones aplicables a la Plataforma y a su Cuenta. No coloque ninguna orden si no entiende estos tipos de órdenes y sus limitaciones.
- 2.6. Entiende que todas las órdenes de compra de criptoactivos dadas para su Cuenta se ejecutarán confiando en su compromiso de realizar una compra real, y que Robinhood se reserva el derecho a exigir el pago íntegro en fondos compensados antes de aceptar cualquier orden. Entiende que no se le permitirá colocar una orden de compra de criptoactivos a través de Robinhood, a menos que tenga suficientes fondos disponibles en su Cuenta para satisfacer su orden. Además, entiende que no se le permitirá colocar una orden de venta de criptoactivos a través de Robinhood a menos que tenga suficientes criptoactivos disponibles en su Cuenta para satisfacer su orden.
- 2.7. Acepta que será su responsabilidad cancelar cualquier orden que no desee que se

ejecute. Entiende que es posible que no pueda cancelar una orden antes de que se realice, que una orden no pueda ser cancelada o revertida una vez que se realice, y que Robinhood no será responsable ante usted por la realización de una orden después de que le haya enviado una solicitud de cancelación. Reconoce y acepta que, como consecuencia del hecho de que las operaciones con criptoactivos no son reversibles una vez iniciadas y debido a la naturaleza fluctuante de los precios de los criptoactivos, no tendrá ningún derecho de retirada de una orden de criptoactivos una vez que dicha orden se haya ejecutado en la Plataforma, ya sea en virtud del presente Contrato, o en virtud de la legislación o la normativa aplicables.

- 2.8. Entiende que cualquier orden de criptoactivos realizada a través de los Servicios que se complete posteriormente dará lugar a que se abone inmediatamente en su Cuenta el importe de dichos criptoactivos. Entiende que podrá consultar el saldo de criptoactivos de su Cuenta en la Plataforma.
- 2.9. Acepta y entiende que Robinhood no garantiza que las órdenes que coloque serán realizadas. Acepta que Robinhood no tendrá ninguna obligación de ejecutar una orden de negociación que entre en conflicto con la legislación aplicable o este Contrato. Además, acepta y entiende que Robinhood se reserva el derecho de cancelar cualquier orden o parte de ella si dicha orden se colocó durante un tiempo de inactividad programado o no programado de Robinhood o no es comercializable. Además, entiende que Robinhood podrá aplicar determinados controles de riesgo para reducir el impacto adverso en el mercado. Esto podrá dar lugar a que su orden se ponga en cola o se cancele.
- 2.10. Entiende que el método, la contraparte, el proveedor de liquidez o el proveedor del mercado utilizado para la ejecución de cualquier orden que coloque será determinado por Robinhood a su entera discreción de buena fe.
- 2.11. Si en cualquier momento se suspende la negociación en el mercado subyacente de los criptoactivos objeto de su orden, la orden aplicable también se suspenderá y no podrá vender ningún criptoactivo que mantengamos en su nombre hasta que finalice la suspensión y se reanude la negociación.
- 2.12. La Plataforma contiene más información sobre los tipos de órdenes y sus limitaciones, que se compromete a leer y entender antes de colocar órdenes.

#### 3. Comisiones y costes

- 3.1. Consulte el artículo 10 del Contrato para obtener más información sobre las comisiones y costes que se aplicarán a todas las operaciones en la Plataforma.
- 3.2. Si vende criptoactivos, la contraprestación de la operación, menos la comisión y todos los gastos e impuestos aplicables, estará disponible en su Cuenta para reinvertirla o retirarla de su Cuenta una vez que se haya liquidado la operación.

#### 4. Ejecución en las mejores condiciones

4.1. Robinhood adoptará todas las medidas oportunas para conseguir la ejecución de sus órdenes en las mejores condiciones que estén razonablemente disponibles de acuerdo con sus obligaciones de ejecución en las mejores condiciones conforme a la legislación

- aplicable y de acuerdo con nuestra Política de ejecución de órdenes, cuyo resumen está disponible en la Biblioteca de información relevante de RHEU.
- 4.2. La Política de ejecución de órdenes describe los procedimientos que seguimos y los requisitos que cumplimos para garantizar que las órdenes se ejecuten de forma que se logre el mejor resultado posible para usted en términos de precio, costes, rapidez, probabilidad de ejecución y otras consideraciones pertinentes. Esta obligación no se aplicará si ejecutamos la orden siguiendo instrucciones específicas que nos dé al enviar o confirmar la orden.
- 4.3. Al aceptar las disposiciones del Contrato, confirma que se ha familiarizado con el Resumen de la política de ejecución de órdenes y que lo acepta. Si se produce algún cambio significativo en el Resumen de nuestra Política de ejecución de órdenes, se lo notificaremos inmediatamente a través de la Plataforma una vez que dichos cambios hayan entrado en vigor. Para evitar cualquier género de duda, todo cambio en el Resumen de nuestra Política de ejecución de órdenes no se considerará una modificación del Contrato con arreglo al artículo 26 de este.

# 5. Limitación de la responsabilidad

5.1. Consulte el artículo 18 del Contrato para obtener información sobre las limitaciones generales de la responsabilidad al hacer uso de nuestros Servicios para negociar con criptoactivos.

# 6. Riesgos

- 6.1. Reconoce y acepta que negociar, mantener y apostar criptoactivos conlleva un riesgo significativo y puede dar lugar a pérdidas financieras sustanciales. La negociación de criptoactivos no es adecuada para todos los inversores y solo deben realizarla aquellos que entiendan plenamente la naturaleza de los productos y el grado de su exposición al riesgo.
- 6.2. Al utilizar nuestros Servicios, confirma que ha leído, entendido y aceptado los riesgos asociados a la negociación y tenencia de criptoactivos, tal y como se indica en el documento Nota informativa sobre los riesgos de los criptoactivos que se encuentra en la Biblioteca de información relevante de RHEU.

### Anexo B: Custodia y administración de criptoactivos

El presente Anexo B al Contrato establece las condiciones específicas que se le aplicarán cuando mantenga criptoactivos con nosotros. Las disposiciones del presente Anexo B se le aplicarán **además** de las condiciones generales establecidas en el Contrato. Las palabras en mayúsculas en este Anexo B tendrán el mismo significado que se les confiere en el Contrato. Si una disposición del presente Anexo B entra en conflicto o difiere de una disposición del Contrato, se aplicará el presente Anexo B.

# 1. Servicios de custodia y administración

- 1.1. Le proporcionaremos servicios de custodia y administración de criptoactivos en relación con su uso de la Cuenta («Servicio de custodia»). El Servicio de custodia le permite almacenar de forma segura sus criptoactivos con nosotros cuando compre criptoactivos en la Plataforma o reciba criptoactivos de otro modo en su Cuenta.
- 1.2. Robinhood actuará como custodio de los criptoactivos mantenidos en su Cuenta, y Robinhood mantendrá sus criptoactivos a través de una o varias carteras ómnibus junto con los criptoactivos de otros clientes nuestros. Acepta que sus criptoactivos serán mezclados y tratados como fungibles con los criptoactivos propiedad de otros clientes de Robinhood. Acepta que llevemos un registro de los criptoactivos abonados en su Cuenta y mantenidos en la cartera ómnibus en función de la cantidad de cada tipo de criptoactivo que se refleje en su Cuenta, y que no tendrá derecho a ningún criptoactivo específico ni a ninguna dirección de cartera de criptoactivos o claves privadas. Estas carteras ómnibus son independientes de cualquiera de nuestras carteras corporativas. Esto garantiza que sus criptoactivos se mantengan separados de cualquier activo de nuestra propiedad.
- 1.3. Consulte el artículo 21 del Contrato para obtener más información sobre la devolución de criptoactivos en caso de cancelación de su Cuenta. Podrá retirar sus criptoactivos mediante una Operación de envío, con sujeción a las limitaciones establecidas en el Anexo C o en el Contrato.
- 1.4. Podrá consultar el saldo de su Cuenta y gestionar sus criptoactivos en cualquier momento a través de la Plataforma.

# 2. Sistemas y medidas de seguridad

- 2.1. Para garantizar la seguridad de sus criptoactivos, aplicaremos los siguientes sistemas y medidas de seguridad:
  - 2.1.1. Las carteras ómnibus segregadas, que utilizamos para almacenar los criptoactivos de los clientes de Robinhood, constan de almacenamiento en frío y en caliente. Las carteras frías no están conectadas a internet y proporcionan una mayor seguridad, garantizando que los criptoactivos se almacenan de una manera que minimiza la exposición a la piratería informática o al acceso no autorizado. Las carteras calientes se utilizan para las operaciones diarias, ofreciendo un acceso rápido a los criptoactivos custodiados cuando lo requieren nuestros clientes, al tiempo que mantienen un elevado nivel de seguridad. La mayoría de los criptoactivos que custodiamos se almacenan en carteras frías.
  - 2.1.2. Sus criptoactivos se mantienen siempre separados de nuestros propios

criptoactivos en todo momento. De este modo, nosotros i) no almacenaremos nuestros propios criptoactivos dentro de las carteras ómnibus segregadas (a excepción de pequeñas cantidades propiedad de la sociedad para las comisiones por operaciones, por ejemplo, las tarifas de gas para las transferencias de cadena de bloques), ii) distinguimos entre nuestras propias carteras de criptoactivos y las carteras ómnibus de los clientes.

- 2.1.3. Mantenemos registros precisos y actualizados de todos los criptoactivos mantenidos y administrados en su nombre, y realizamos continuamente el proceso de conciliación de los criptoactivos mantenidos bajo custodia.
- 2.1.4. Nuestra Plataforma incorpora sistemas avanzados de tecnología de la información y la comunicación para garantizar la seguridad.
- 2.1.5. Para protegernos frente las amenazas externas y el uso indebido interno, empleamos tecnologías de seguridad avanzadas, como control de acceso basado en funciones a las carteras de computación de múltiples partes, protocolos de gestión de cambios y supervisión continua de nuestra infraestructura digital para detectar indicios de acceso no autorizado.
- 2.2. Entiende y reconoce que Robinhood no es titular ni controla el software, los protocolos o las bases de datos subyacentes a las redes de criptoactivos y otras redes de activos digitales y que no ofrece garantías con respecto a la seguridad, funcionalidad o disponibilidad de dichas redes. En general, el software subyacente, los protocolos y las bases de datos son públicos y de código abierto, y cualquiera puede utilizarlos, copiarlos, modificarlos y distribuirlos. Acepta y entiende que: i) no seremos responsables del funcionamiento de los protocolos subyacentes, y ii) no ofreceremos garantías en cuanto a su seguridad, funcionalidad o disponibilidad.

# 3. Comisiones y costes

3.1. Consulte el artículo 10 del Contrato para obtener más información sobre las comisiones y costes que se aplicarán al Servicio de custodia.

#### 4. Registro de posiciones

- 4.1. Mantenemos un registro de posiciones relativas a sus criptoactivos bajo custodia que corresponde a sus derechos sobre los criptoactivos («Registro de posiciones»).
- 4.2. Todo cambio en sus posiciones de criptoactivos (es decir, toda transferencia u orden que dé lugar a un movimiento de sus criptoactivos) se inscribirá debidamente en el Registro de posiciones tan pronto como sea posible después de que se produzca el cambio correspondiente.

# 5. Titularidad y derechos sobre los criptoactivos

5.1. Conservará la titularidad de los criptoactivos de su Cuenta en todo momento y no se transferirá a Robinhood ni a sus afiliados. Como titular de los criptoactivos en su Cuenta, asumirá todo el riesgo de pérdida de valor de dichos criptoactivos y Robinhood no tendrá

ninguna responsabilidad por las fluctuaciones en el valor de la moneda fiduciaria de los criptoactivos mantenidos en su Cuenta. Podrá solicitar en cualquier momento Operaciones de envío de sus criptoactivos, con sujeción a las disposiciones previstas en el Anexo C.

Conservará la titularidad y el control de sus criptoactivos, y nosotros solo seremos responsables de custodiar y asegurar dichos criptoactivos en su nombre.

- 5.2. Robinhood separará en sus libros y registros todos los criptoactivos de los clientes de los bienes propiedad de Robinhood. La titularidad de todos sus criptoactivos quedará claramente registrada en nuestros libros y registros haciendo constar que le pertenecen. Robinhood actuará como custodio con respecto a los criptoactivos mantenidos en su Cuenta y no prestará, pignorará ni hipotecará sus criptoactivos sin su consentimiento. Robinhood no utilizará los criptoactivos de los clientes para asegurar o garantizar una obligación de Robinhood ni para ampliar el crédito de Robinhood.
- 5.3. Facilitaremos el ejercicio de los derechos vinculados a sus criptoactivos cuando proceda. Cualquier acontecimiento que cree o modifique sus derechos se reflejará inmediatamente en su Registro de posiciones.
- 5.4. Cuando se produzcan cambios en la tecnología subyacente del libro mayor distribuido o cualquier otro acontecimiento que pueda crear o modificar sus derechos sobre los criptoactivos, tendrá derecho a cualquier criptoactivo o cualquier derecho recién creado con base en y en la medida de sus posiciones en los criptoactivos mantenidas en el momento en que se produzca dicho cambio o acontecimiento, salvo cuando el presente Anexo B o el Contrato dispongan lo contrario.

#### 6. Estados de posiciones

- 6.1. Le proporcionaremos estados periódicos de los criptoactivos bajo nuestra custodia mantenidos en su nombre según lo establecido en el artículo 12 del Contrato al menos una vez cada trimestre natural.
- 6.2. Además de los estados de cuenta, le ofreceremos un seguimiento continuo y en tiempo real de las posiciones de sus criptoactivos a través de la Plataforma, donde podrá ver información detallada y actualizada.

# 7. Responsabilidad por la pérdida de los criptoactivos bajo custodia

7.1. Consulte el artículo 18 del Contrato para obtener información sobre las limitaciones generales de la responsabilidad al hacer uso del Servicio de custodia y, en particular, el artículo 18.5.

#### 8. Bifurcaciones

8.1. Entiende y reconoce que terceros pueden crear de vez en cuando una copia de una red de criptoactivos y luego aplicar cambios en las reglas de funcionamiento u otras características («Bifurcaciones») que pueden dar lugar a varias versiones (cada una de ellas, una «Red bifurcada»), y que tales Bifurcaciones pueden afectar sustancialmente al

valor de los criptoactivos u otros activos digitales que mantenga. En caso de producirse una Bifurcación, acepta y entiende que Robinhood podrá suspender temporalmente los Servicios con respecto a la negociación de los criptoactivos sin preavisarle mientras Robinhood determina a su entera discreción qué Redes bifurcadas admitir.

- 8.2. Acepta y entiende que Robinhood podrá considerar, a su entera discreción, no admitir una Red Bifurcada y que le asisten ningún derecho, reclamación u otro privilegio sobre cualquier criptoactivo u otro activo digital en dicha red no admitida («Activos bifurcados»). Entiende y acepta que Robinhood podrá, a su entera discreción, determinar el enfoque de tales Activos bifurcados, que puede incluir abandonar o no admitir tales Activos bifurcados como parte de los Servicios.
- 8.3. Reconoce y acepta los riesgos de los cambios operativos en los protocolos de criptoactivos y acepta que Robinhood no será responsable de dichos cambios operativos ni será responsable de ninguna pérdida de valor que pueda experimentar como resultado de dichos cambios en las reglas operativas. Reconoce y acepta que Robinhood podrá decidir con absoluta discrecionalidad su respuesta a cualquier cambio operativo y que no tendrá responsabilidad alguna para ayudarle con los criptoactivos o protocolos no admitidos. Además, reconoce y acepta que Robinhood no tendrá responsabilidad alguna para admitir nuevas Redes bifurcadas o cambios operativos para los criptoactivos.

#### 9. Política de custodia

- 9.1. La política de custodia de Robinhood se especifica en la Descripción de las medidas adoptadas para custodiar los activos de los clientes que, entre otras cosas, establece los principios y procedimientos que rigen la custodia y administración de los criptoactivos que se nos confían. Y describe las medidas que adoptamos para garantizar la seguridad, segregación e integridad de sus criptoactivos.
- 9.2. El resumen de la Descripción de las medidas adoptadas para custodiar los activos de los clientes se encuentra en la Biblioteca de información relevante de RHEU. Allí encontrará la información esencial sobre cómo se mantienen y protegen sus criptoactivos mientras están bajo nuestra custodia, así como la forma en que minimizamos el riesgo de pérdida de los criptoactivos.

# Anexo C: Servicios de transferencia de criptoactivos

El presente Anexo C al Contrato establece las condiciones específicas que se le aplicarán en caso de que transfiera criptoactivos a y desde carteras externas a través de nuestros Servicios. Las disposiciones del presente Anexo C se le aplican **además** de las condiciones generales establecidas en el Contrato. Las palabras en mayúsculas en este Anexo C tendrán el mismo significado que se les confiere en el Contrato. Si una disposición del presente Anexo C entra en conflicto o difiere de una disposición del Contrato, se aplicará el presente Anexo C.

# 1. Servicio de transferencia de criptoactivos. Contratación de los servicios de transferencia de criptoactivos

- 1.1. Al contratar los Servicios de transferencia de criptoactivos, podrá transferir criptoactivos desde carteras de criptoactivos externas a su Cuenta («Operaciones de recepción» o «Recepción») o desde su Cuenta a carteras de criptoactivos externos («Operaciones de envío» o «Envío» y, junto con las Operaciones de recepción, «Transferencias de criptoactivos»).
- 1.2. Las Transferencias de criptoactivos se procesan 24/7/365, con sujeción a la disponibilidad de la red o a las interrupciones del servicio. Robinhood no tendrá una hora límite establecida para las Transferencias de criptoactivos. La ejecución de la Transferencia de criptoactivos dependerá de la red de criptoactivos subyacente, tal y como se describe en el artículo 4 del presente Anexo C.
- 1.3. Los criptoactivos que ofrecemos para los Servicios de transferencia de criptoactivos pueden cambiar cada cierto tiempo. Puede consultar la lista vigente de criptoactivos disponibles para transferir consultando este artículo del <u>Centro de ayuda</u>.
- 1.4. Entiende que la contratación de los Servicios de transferencia de criptoactivos puede requerir requisitos adicionales, incluida la habilitación de la autenticación multifactor mediante una aplicación autenticadora de terceros compatible (los «Requisitos de contratación»). Si su contratación se desactiva, entiende que puede ser necesario que cumpla de nuevo los Requisitos de contratación para habilitar la funcionalidad de Enviar y recibir.
- 1.5. Consulte el Anexo B para obtener más información sobre la custodia de criptoactivos en la Plataforma.
- 1.6. En el curso de una Transferencia de criptoactivos, Robinhood estará obligado a solicitarle cierta información para cumplir con la legislación para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo aplicable (por ejemplo, nombre y dirección del ordenante o beneficiario, dirección de la cartera, etc.). Si no facilita la información solicitada o si Robinhood considera que la información proporcionada es inadecuada o insuficiente, Robinhood podrá rechazar su respectiva solicitud de Transferencia de criptoactivos.
- 1.7. Encontrará información adicional sobre la disponibilidad, las limitaciones y las condiciones de las Transferencias de criptoactivos en el Resumen de la política de transferencias de la Biblioteca de información relevante de RHEU.

# 2. Recibir operaciones

- 2.1. Podrá solicitar que Robinhood le proporcione una dirección de la cartera de Robinhood (la «Dirección de la cartera receptora») a la que podrá transferir criptoactivos desde su cartera externa de criptoactivos a su Cuenta. Las operaciones recibidas se abonarán en su Cuenta con sujeción a comprobaciones internas de riesgo y cumplimiento normativo y una vez que la operación haya recibido el número requerido de confirmaciones de red, que Robinhood determinará a su entera discreción. Entiende que la cantidad de criptoactivos abonada en su Cuenta tras una Operación de recepción será neta de cualquier tarifa de red que haya pagado para facilitar la operación y que, hasta que los criptoactivos no hayan sido abonados en su Cuenta, no estarán disponibles para su uso en su Cuenta.
- 2.2. Encontrará instrucciones sobre cómo enviar una Operación de recepción en este artículo del Centro de ayuda .
- 2.3. Reconoce que será el único responsable de confirmar la exactitud de la información requerida para iniciar las Operaciones de recepción, incluida la garantía de que está transfiriendo criptoactivos admitidos a su Cuenta, que ha introducido correctamente la Dirección de la cartera receptora y cualquier nota o etiqueta de destino (si procede) para dicha Dirección de la cartera receptora, y que la Operación de recepción se ajusta por lo demás a los requisitos de la Dirección de la cartera receptora aplicable.
- 2.4. Entiende que las Operaciones de recepción no podrán ser revertidas una vez que hayan sido transmitidas a la red de criptoactivos aplicable, y acepta que Robinhood no será responsable frente a usted en caso de que intente transferir criptoactivos no admitidos a su Cuenta, indique la Dirección de la cartera receptora incorrectamente o no incluya la etiqueta, nota y destino (si procede) para dicha Dirección de la cartera receptora, o intente enviar criptoactivos admitidos a una Dirección de la cartera receptora incompatible. Además, entiende y acepta que podrá perder los criptoactivos no admitidos enviados erróneamente y que Robinhood no será responsable frente a usted por dicha pérdida, ni tendrá ningún deber u obligación de intentar recuperar criptoactivos no admitidos en su nombre. Sin perjuicio de lo anterior, entiende y acepta que Robinhood podrá, a su entera discreción, liquidar cualquier criptoactivo enviado erróneamente en moneda fiduciaria y que Robinhood no será responsable de ninguna pérdida incurrida por dicha liquidación.
- 2.5. Entiende y acepta que Robinhood, a su entera discreción, podrá cancelar o negarse a procesar cualquier Operación de recepción que no haya sido abonada en su Cuenta según lo requieran la legislación, normativa, tribunal o cualquier otra autoridad reguladora a los que Robinhood esté sujeta. Robinhood también podrá negarse a procesar una Operación de recepción en caso de que no nos proporcione la información requerida en el artículo 1.6 del presente Anexo C.

#### 3. Operaciones de envío

3.1. Podrá iniciar Operaciones de envío ejecutadas por Robinhood bajo su dirección a una dirección de la cartera externa (la «Dirección de la cartera del destinatario»). Entiende que la cantidad de criptoactivos abonados en la Dirección de la cartera del destinatario después de una Operación de envío será neta de las tarifas de red para facilitar la

operación (tal y como se describe con más detalle en el artículo 4 del presente Anexo C). Las Operaciones de envío serán reconocidas por Robinhood, y el saldo de su Cuenta se actualizará en consecuencia, una vez que la operación haya sido enviada con éxito a la red de criptoactivos correspondiente.

- 3.2. Encontrará instrucciones sobre cómo enviar una Operación de envío en este artículo del Centro de ayuda. Entiende y acepta que será el único responsable de confirmar la exactitud de la información requerida para iniciar Operaciones de envío, incluida la garantía de que la Dirección de la cartera del destinatario y otra información requerida son correctas y que la Dirección de la cartera del destinatario admite el criptoactivo que le está enviando.
- 3.3. Entiende que las Operaciones de envío no podrán revertirse una vez que hayan sido transmitidas a la red de criptoactivos aplicable y que no verificar la exactitud o compatibilidad de la Dirección de la cartera del destinatario podrá dar lugar a que la operación no se complete o sea recibida por una parte no deseada. Entiende y acepta que Robinhood no será responsable frente a usted por Operaciones de envío que dirija a una dirección de cartera incorrecta o si no incluye la etiqueta, el memo y el destino (si procede) y que Robinhood no tendrá ningún deber u obligación de intentar recuperar los criptoactivos que hayan sido enviados a destinatarios no deseados o que de otra manera no hayan sido recibidos por la Dirección de la cartera del destinatario como consecuencia de su error.
- 3.4. Además, entiende que Robinhood considerará que las Operaciones de envío se han completado y son definitivas una vez que hayan sido enviadas a la red de criptoactivos aplicable y, por lo tanto, Robinhood no será responsable frente usted por ninguna demora, fallo en el procesamiento o fallo en la recepción de los criptoactivos asociados con una Operación de envío después de que haya sido enviada con éxito.
- 3.5. Además, entiende y reconoce que Robinhood podrá negarse a procesar o puede cancelar Operaciones de envío pendientes a su entera discreción, o según lo requieran las leyes, reglamentos, tribunales u otras autoridades reguladoras a la que Robinhood esté sujeta, si: i) la Dirección de la cartera del destinatario, otro identificador o información obligatoria, si se requiere, indicada por usted en la orden no es válida; ii) estamos obligados a hacerlo en virtud de nuestras directrices y procedimientos internos de cumplimiento o la ley aplicable; iii) el saldo de criptoactivos en su Cuenta es insuficiente para cubrir el importe de la Operación de envío y las tarifas de red aplicables, o iv) la Operación de envío excediera cualquier límite aplicable aplicado a su Cuenta de conformidad con el artículo 6.1 del presente Anexo C. Robinhood también podrá negarse a procesar una Operación de envío en caso de que no nos proporcione la información requerida en el artículo 1.6 del presente Anexo C.
- 3.6. En el caso de que una Operación de envío haya sido rechazada o suspendida, Robinhood le informará del motivo, a menos que lo prohíba la legislación aplicable.
- 3.7. Por lo general, las tarifas de red no serán reembolsables una vez que la Operación de envío se haya transmitido a la red de criptoactivos aplicable.

#### 4. Tarifas de red

- 4.1. Consulte el artículo 10 del Contrato para obtener más información sobre las comisiones y costes que se aplicarán a todas las operaciones en la Plataforma.
- 4.2. Aunque Robinhood no cobrará comisiones por las Operaciones de envío o recepción, cada red de criptoactivos puede cobrar tarifas de red o de los recopiladores de datos para procesar Operaciones de envío y Operaciones de recepción en la red de criptoactivos correspondiente. Antes de iniciar una Operación de envío, Robinhood le proporcionará una estimación de las tarifas de red requeridas para que la red de criptoactivos relevante procese su operación en un tiempo razonable, según lo determine exclusivamente Robinhood (las «Tarifas de red estimadas»).
- 4.3. Entiende que las Tarifas de red estimadas podrán variar dependiendo de la congestión de la red u otros problemas de red, que están fuera del control de Robinhood. Entiende que será responsable de pagar las Tarifas de red estimadas en relación con cualquier Operación de envío.

Además, entiende que será responsable de pagar las tarifas de red asociadas a las Operaciones de recepción y que el importe abonado en su cuenta tras la realización de una Operación de recepción también será neto de cualesquiera tarifas de red pagadas para facilitar la operación.

#### 5. Confirmaciones de red

- 5.1. Entiende y reconoce que las Transferencias de criptoactivos se ejecutarán a través de la red de criptoactivos o protocolo de cadena de bloques pertinente, y que Robinhood no posee ni controla el software, los protocolos o las bases de datos subyacentes a dichas redes de criptoactivos. Si una red de criptoactivos no está operativa en el momento de la Transferencia de criptoactivos, la ejecución no será posible.
- 5.2. Se considera que la Transferencia de criptoactivos se ha ejecutado una vez que se alcanza el número de confirmaciones de bloque requerido por la red de criptoactivos aplicable para dicho criptoactivo. El número de confirmaciones necesarias variará en función de las condiciones de red aplicables y del criptoactivo específico que se transfiera. Cada red de criptoactivos establece los tiempos máximos de ejecución hasta que una Transferencia de criptoactivos debe incluirse en una nueva confirmación de bloque, que están fuera del control de Robinhood. Puede consultar información sobre los tiempos de confirmación vigentes para las redes de criptoactivos pertinentes en este artículo del Centro de ayuda.
- 5.3. Entiende que, una vez enviada una Transferencia de criptoactivos a una red de criptoactivos, la operación no se confirmará y permanecerá en estado pendiente durante un período de tiempo suficiente para permitir la confirmación de la operación por parte de dicha red de criptoactivos. Las Transferencias de criptoactivos no se completarán mientras estén en estado pendiente. En cuanto la Transferencia de criptoactivos sea visible en una red externa de criptoactivos, será definitiva y no podrá deshacerse.

## 6. Restricciones y límites a las operaciones

- 6.1. Cada cierto tiempo Robinhood podrá imponer límites a la cantidad de criptoactivos que puede enviar o recibir en una sola transferencia o en el transcurso de un período de tiempo determinado («Límites a las operaciones»).
- 6.2. Entiende que Robinhood: i) hará todo lo posible por notificarle estos Límites a las operaciones a través de la Plataforma u otros medios de comunicación, pero Robinhood no estará obligado a informarle directamente con antelación sobre la imposición de dichos Límites a las operaciones o modificaciones a estos, ii) podrá imponerle Límites a las operaciones específicos a la luz de las restricciones impuestas a su Cuenta, y iii) podrá hacerlo sin previo aviso. Además, entiende que será el único responsable de asegurarse de que su Cuenta está al día antes de intentar iniciar cualquier Operación de envío o recepción.

# 7. Limitación de la responsabilidad

- 7.1. Si tiene motivos para sospechar que se ha producido una Transferencia de criptoactivos no autorizada o de que se ha iniciado incorrectamente, deberá informar de ello lo antes posible a Robinhood. Consulte el artículo 12 del Contrato para obtener más información sobre sus obligaciones de revisar todas las confirmaciones de Transferencias de criptoactivos.
- 7.2. Consulte el artículo 18 del Contrato para obtener información sobre las limitaciones generales de la responsabilidad al hacer uso de nuestros Servicios de transferencia de criptoactivos.

#### 8. Información sobre Operaciones individuales

- 8.1. Robinhood le informará del estado de la Transferencia de criptoactivos mediante correos electrónicos, notificaciones automáticas o notificaciones en la Aplicación.
- 8.2. La información relativa a las Transferencias de criptoactivos también estará a su disposición a través de la Plataforma y en cada Estado de posiciones, tal y como se describe en el artículo 6 del Anexo B, de forma gratuita.

## Anexo D: Servicios de apuesta

El presente Anexo D al Contrato establece las condiciones específicas que se aplicarán a su uso de los Servicios de apuestas. Las disposiciones del presente Anexo D se le aplicarán a **demás** de las condiciones generales establecidas en el Contrato. Las palabras en mayúsculas en este Anexo D tendrán el mismo significado que se les confiere en el Contrato. Si una disposición del presente Anexo D entra en conflicto o difiere de una disposición del Contrato, se aplicará el presente Anexo D.

Además, los Servicios de apuestas se considerarán auxiliares al Servicio de custodia. Por lo tanto, las disposiciones establecidas en el Anexo B le serán aplicables cuando utilice los Servicios de apuestas, y Robinhood garantiza sus obligaciones especificadas en el Anexo B al prestar los Servicios de apuestas, incluidos el mantenimiento de la segregación de los criptoactivos del cliente de los criptoactivos propios de Robinhood en todo momento y la aplicación de sistemas y medidas de seguridad destinados a minimizar el riesgo de pérdida, robo o acceso no autorizado a sus criptoactivos, como se establece en el Anexo B.

# 1. Servicios de apuestas

- 1.1. Cuando compre o mantenga los criptoactivos con un mecanismo de consenso de prueba de apuestas en Robinhood, se le podrá dar la opción de «apostar» estos activos en una red de prueba de apuestas de terceros a través de servicios de apuestas proporcionados por Robinhood, uno o varios de sus afiliados, o un proveedor de servicios tercero (tales servicios, «Servicios de apuestas»).
- 1.2. Para utilizar los Servicios de apuestas, deberá aceptar explícitamente seleccionando el criptoactivo admisible para apostar desde su Cuenta. El uso de los Servicios de apuestas afectará a su capacidad para acceder a los criptoactivos invertidos, ya que pueden estar bloqueados o no disponibles de otro modo durante el período de la apuesta. No podrá apostar todos los criptoactivos de su Cuenta.
- 1.3. Conservará la titularidad del criptoactivo apostado y este seguirá siendo de su propiedad cuando se apueste en las condiciones establecidas en el presente Anexo D.

# 2. Ganar recompensas por las apuestas

- 2.1. Si decide utilizar el Servicio de apuestas para apostar sus criptoactivos, Robinhood, o uno de sus afiliados o un tercero, facilitará la apuesta de esos criptoactivos en su nombre actuando como validador de operaciones en la red aplicable para el criptoactivo que decida apostar. Podrá solicitar que deje de apostarse su criptoactivo en cualquier momento, tal y como se describe a continuación en el artículo 4 del presente Anexo D.
- 2.2. Si Robinhood o un afiliado o un tercero valida con éxito un bloque de operaciones en ese criptoactivo apostado, podrá recibir una recompensa otorgada por la red de ese criptoactivo («Recompensas por las apuestas»). Las Recompensas por las apuestas vienen determinadas por cada protocolo individual de la red aplicable. Para evitar cualquier género de duda, las Recompensas por las apuestas no se ganan hasta que se distribuyen a su Cuenta de Robinhood.
- 2.3. Las Recompensas por las apuestas se abonarán semanalmente en su Cuenta teniendo en cuenta el importe del criptoactivo apostado. Robinhood abonará en su cuenta las

Recompensas por las apuestas obtenidas tras su recepción por parte de Robinhood, menos una comisión pagadera a Robinhood o a los proveedores de servicios terceros. La(s) comisión(es) vigente(s) para apostar cada criptoactivo puede(n) consultarse en el Anexo de comisiones en la Biblioteca de información relevante de RHEU. Robinhood también podrá ofrecer comisiones más bajas para ciertos criptoactivos de forma promocional, y estas comisiones promocionales podrán diferir entre los usuarios de Robinhood. Se le notificará si recibe una oferta de comisiones promocionales. Consulte el artículo 10 del Contrato para obtener más información sobre las comisiones y costes que se aplicarán a todas las operaciones en la Plataforma.

- 2.4. Porcentaje de Recompensa por las apuestas estimado y variable. A menos que se especifique lo contrario, el «Porcentaje de recompensas por las apuesta» indicado por Robinhood para un criptoactivo concreto consiste en un porcentaje histórico anualizado estimado basado en las recompensas de las apuestas generadas por el protocolo aplicable del criptoactivo menos la comisión de Robinhood. Las Recompensas por las apuestas se determinarán mediante el protocolo de criptoactivos aplicable y Robinhood no tendrá ningún control sobre la cantidad de Recompensas por las apuestas generadas por el protocolo aplicable. RECONOCE QUE EL PORCENTAJE DE RECOMPENSA POR LAS APUESTAS ES ESTIMADO, VARIABLE Y ESTÁ SUJETO A CAMBIOS Y QUE Robinhood NO GARANTIZARÁ DICHO PORCENTAJE.
- 2.5. Inexistencia de garantía por las recompensas. No tendrá derecho a las recompensas hasta que Robinhood las reciba en su nombre. Las Recompensas por las apuestas se distribuirán en su Cuenta inmediatamente después de que Robinhood las reciba, excepto en lo que respecta a los activos apostados que permanezcan bloqueados en la red de criptoactivos aplicable. Robinhood hará todos los razonablemente posible desde un punto de vista comercial para entregarle las recompensas ganadas una vez recibidas. Aunque Robinhood emplea medidas para asegurar que los Servicios de apuestas sean continuamente accesibles, Robinhood no puede garantizar el funcionamiento ininterrumpido o sin errores de los Servicios de apuestas o que Robinhood corregirá todos los defectos o evitará interrupciones de terceros o el acceso no autorizado de terceros. En caso de que se produzcan dichas interrupciones, es posible que los criptoactivos apostados no generen las Recompensas por las apuestas. Robinhood NO GARANTIZA QUE VAYA A RECIBIR RECOMPENSAS POR LAS APUESTAS.

#### 3. Recortes

3.1. Algunas redes de criptoactivos someten los activos apostados a un «recorte» si el validador de las operaciones que los representa valida incorrectamente una operación. Robinhood hará todo lo comercialmente razonable para evitar que los activos negociados se recorten; sin embargo, en caso de que así sea, a menos que se disponga lo contrario en el presente Anexo D, Robinhood reemplazará rápidamente sus activos sin coste adicional siempre y cuando dichas penalizaciones no sean resultado de: i) fallos de protocolo causados por errores, mantenimiento, actualizaciones o fallos generales; ii) sus acciones u omisiones; iii) acciones u omisiones de cualquier proveedor de servicios externo; iv) un supuesto de fuerza mayor conforme a la definición del artículo 29 del Contrato, o v) actos de un pirata informático u otro actor malicioso.

# 4. Retirada de las apuestas

4.1. Algunas redes pueden imponer un período de espera mientras se apuesta, durante el cual los activos apostados no podrán ser transferidos ni vendidos («Período de desvinculación»). Si ordena a Robinhood que deje de apostar sus activos apostados, no tendrá acceso a los activos hasta la expiración de cualquier Período de desvinculación aplicable. Robinhood también podrá imponer un período de espera adicional con el fin de facilitar la transferencia de los activos a su Cuenta después de la expiración de cualquier Período de desvinculación aplicable.

## 5. Responsabilidad por la pérdida de criptoactivos utilizados para apostar

5.1. Al prestar los Servicios de apuestas, Robinhood sigue siendo responsable ante usted por cualquier pérdida de criptoactivos que nos sea atribuible conforme al artículo 18 del Contrato, con sujeción a cualquier limitación adicional establecida en el presente Anexo D. Para evitar cualquier género de duda, Robinhood no será responsable de ninguna pérdida resultante de que no pueda disponer de sus activos durante el Período de desvinculación.

## Anexo E: Negociación de derivados de acciones tokenizados

El presente Anexo E al Contrato establece las condiciones específicas que se le aplicarán cuando negocie Tókenes de acciones de Robinhood en la Plataforma. Las disposiciones del presente Anexo E se le aplicarán **además** de las condiciones generales establecidas en el Contrato. Las palabras en mayúsculas en este Anexo E tendrán el mismo significado que se les confiere en el Contrato. Si una disposición del presente Anexo E entra en conflicto o difiere de una disposición del Contrato, se aplicará el presente Anexo E.

#### 1. Tókenes de acciones de Robinhood

- 1.1. Como parte de nuestros Servicios, podrá comprar y vender Tókenes de acciones de Robinhood a través de la Plataforma. Los Tókenes de acciones de Robinhood que ofrecemos para negociar pueden cambiar cada cierto tiempo. Puede consultar la lista vigente de Tókenes de acciones de Robinhood disponibles para negociar en la Plataforma consultando este artículo del <u>Centro de Ayuda</u>.
- 1.2. Los «Tókenes de acciones de Robinhood» son contratos de derivados financieros entre usted y Robinhood que hacen referencia a determinadas acciones estadounidenses que cotizan en bolsa y unidades de fondos cotizados en bolsa (el «Activo subyacente»). El valor del tóken de acciones de Robinhood dependerá del rendimiento del Activo subyacente. Además, tal y como se establece en la Sección 5 de este Anexo E, tendrá derecho al pago de cualquier dividendo o distribución del fondo una vez deducidos los impuestos, posibles comisiones y costes adicionales derivados del Activo Subyacente.
- 1.3. Sus derechos en virtud del contrato de derivados financieros se derivan del contrato que ha suscrito con Robinhood, pero están representados adicionalmente por un tóken de cadena de bloques (el «Tóken») que le emitirá Robinhood en el momento de formalizar el contrato. Cada Tóken emitido representa 1 acción o unidad del Activo subyacente y, por lo tanto, cuando formalice el contrato de derivados, recibirá un número de Tókenes igual al número de acciones o unidades a las que ordenó exponerse mediante la ejecución del contrato de derivados con Robinhood. Cuando venda su Tóken de acciones de Robinhood y se rescinda el contrato, Robinhood eliminará definitivamente y simultáneamente el Tóken correspondiente. Reconoce que los Tókenes no serán transferibles a carteras externas, y que los Tókenes solo podrán adquirirse o cancelarse a través de la Plataforma.
- 1.4. Los detalles relativos a los Tókenes de acciones de Robinhood se pueden encontrar en el Documento de datos fundamentales aplicable (el «DDF»), que publica Robinhood de conformidad con el Reglamento (UE) N.º 1286/2014 (el «Reglamento sobre productos de inversión minorista empaquetados y productos de inversión basados en seguros»). Puede descargar un DDF a través de la Plataforma y a través de la Biblioteca de información relevante de RHEU en https://robinhood.com/eu/es/about/legal/, y consiente específicamente que le facilitemos dicho DDF a través de la Plataforma. Puede solicitar que le facilitemos gratuitamente una copia en papel de los Documentos de datos fundamentales poniéndose en contacto con nosotros a través de los métodos establecidos en el artículo 33.
- 1.5. Reconoce y entiende que los Tókenes de acciones de Robinhood, como contratos financieros derivados, son instrumentos financieros altamente especulativos y pueden conducir a una pérdida del capital total invertido. Los riesgos significativos asociados con los Tókenes de acciones de Robinhood se describen en detalle en el DDF aplicable para

cada Tóken de acciones de Robinhood. Al utilizar los Servicios para negociar los Tókenes de acciones de Robinhood, confirma que ha leído y entendido la información sobre los Riesgos de los Tókenes de acciones de Robinhood que constan en la Descripción de servicios, los instrumentos financieros y riesgos, disponibles en la Biblioteca de información relevante de RHEU. Consulte además la Nota informativa general sobre los riesgos en la Biblioteca de información relevante de RHEU para obtener más información sobre los principales riesgos de utilizar los Servicios.

- 1.6. Robinhood podrá, a su entera discreción, dejar de admitir cualquier Tóken de acciones de Robinhood concreto. Si no vende dicho Tóken de acciones de Robinhood antes de que Robinhood deje de admitirlo, entonces Robinhood podrá, a su discreción, ordenar que los Tókenes de acciones de Robinhood que dejen de estar admitidos y estén en su Cuenta sean liquidados a los precios vigentes en el mercado y ordenar que las ganancias obtenidas, menos los costes de la operación de liquidación, sean transferidas a una de sus cuentas de pago vinculadas.
- 1.7. Nos da su consentimiento expreso para que Robinhood ejecute todas las órdenes de Tókenes de acciones de Robinhood fuera de un mercado o bolsa [es decir, fuera de un mercado regulado, centro de negociación multilateral o centro de negociación organizado) (negociación extrabursátil (OTC)].
- 1.8. Ocasionalmente, podremos estar sujetos a la obligación de notificar operaciones en virtud de la legislación aplicable, incluido el Reglamento n.º 648/2012 sobre la infraestructura del mercado europeo de derivados y todos los reglamentos delegados, complementarios o sucesivos relacionados, y posteriores modificaciones («EMIR»), el Reglamento n.º 600/2014 («MIFIR») y otras normas aplicables (las «Operaciones sujetas a comunicación de información»). Cuando nosotros o un Agente del mercado estemos sujetos a dichas obligaciones de comunicación de información, nos autoriza irrevocablemente a notificar todas sus Operaciones sujetas a comunicación de información a la entidad que comunica la información o al Agente del mercado aplicable, según proceda, y a proporcionarnos sin demora toda la información que solicitemos para cumplir nuestras obligaciones o las obligaciones de un Agente del mercado. Cuando se apliquen dichas obligaciones de comunicación de información, al comunicarla en relación con sus Operaciones sujetas a comunicación de información, asumiremos, a menos que nos notifique lo contrario, que no ha superado los umbrales de compensación especificados en el EMIR.
- 1.9. Acordamos que, al proporcionarle acceso al producto Tóken de acciones de Robinhood, no le exigiremos que utilice fondos adicionales de fuera de la Plataforma con el fin de compensarnos a nosotros o a cualquier otra persona por saldos negativos resultantes de cualquier forma de liquidación forzosa u otro acontecimiento similar. El producto Tóken de acciones de Robinhood se ha concebido para garantizar que no pueda generar un saldo negativo en su Cuenta.

## 2. Tipos de órdenes

2.1. Podrá dar instrucciones a Robinhood para formalizar un contrato de compra o venta de Tókenes de acciones de Robinhood por medios electrónicos utilizando la Plataforma. Será el responsable de todas las órdenes introducidas en la Plataforma, cuando se haya accedido a ella utilizando su nombre de usuario y contraseña, excepto en casos de

- negligencia, fraude o incumplimiento intencionado por parte de Robinhood, o cuando Robinhood sea responsable en virtud de la legislación aplicable.
- 2.2. Robinhood permitirá colocar los siguientes tipos de órdenes de Tókenes de acciones de Robinhood en la Plataforma:
  - 2.2.1. Órdenes de compra o venta. Las órdenes de compra o venta podrán enviarse en euros a través de la Plataforma. Entiende que todos los Tókenes de acciones de Robinhood cotizarán y se ejecutarán en euros basándose i) en el último precio de negociación en dólares estadounidenses («USD») para el Activo subyacente en un mercado bursátil Nasdaq (es decir, Nasdaq Stock Market, Nasdaq OMX BX, o Nasdaq OMX PHLX), y ii) el tipo de cambio de divisas aplicable, establecido por Robinhood a su entera discreción. Entiende que Robinhood no admite actualmente el envío de órdenes de compra y venta de mercado tradicionales y que Robinhood controla todas las órdenes mediante el uso de órdenes limitadas a un precio de hasta un 0,5 % por encima o por debajo del último precio de negociación comunicado para el Activo subyacente en la bolsa Nasdaq aplicable y hasta un 0,5 % por encima o por debajo del tipo de cambio cotizado.
  - 2.2.2. No conocerá el precio de ejecución, incluido el tipo de cambio aplicable, de una orden antes de que esta se ejecute. Si coloca una orden, acepta pagar o recibir el precio de mercado vigente en el momento en que se ejecute su orden, sin perjuicio de la aclaración específica anterior relativa a las órdenes de compra y venta. Especialmente en períodos de gran volumen, iliquidez o movimientos rápidos o volatilidad en el mercado, el precio de ejecución recibido podrá diferir del precio indicativo facilitado al introducir una orden, y podrá recibir ejecuciones parciales de una orden a precios diferentes. Además, entiende que el precio de ejecución podrá ser significativamente superior o inferior al previsto en el momento en que coloque la orden. Acepta que Robinhood no será responsable de ninguna fluctuación de precios. Además, entiende que en un momento dado los tipos de cambio aplicados podrán ser mejores o peores que los tipos de cambio al contado directamente disponibles de los proveedores de divisas o el tipo en el momento en que se coloque la orden.
  - 2.2.3. Si introduce una orden que cuya ejecución es admisible durante el Mercado Robinhood de 24 Horas, entiende que 1) tales órdenes podrían ser ejecutadas entre las 12.00 y las 20.00 horas. ET(6.00 y 14.00 CET) en un día completo de negociación (es decir, de lunes a viernes, excepto los días festivos bursátiles y los medios días observados por las bolsas de valores nacionales), entre las 12.00 y las 17.00 horas ET(6.00 y 23.00 CET) en un medio día (es decir, un medio día observado por las bolsas de valores nacionales), y entre las 20.00 y las 0.00 horas ET(14.00 y 6.00 CET) (las últimas cuatro horas) del día anterior a un día completo de negociación o a un medio día, 2) la fecha de negociación de una orden que se ejecuta entre las 20:00 y las 00:00 horas ET(14.00 y 6.00 CET) (las últimas cuatro horas de un día) será el siguiente día completo de negociación o medio día (incluido a efectos de compensación, liquidación, presentación de información tributaria, dividendos y otras acciones corporativas); 3) será el responsable de los riesgos asociados a la colocación de dichas órdenes, y dichos riesgos comprenderán los riesgos de negociación fuera del horario de mercado habitual de los EE. UU. descritos en la Descripción de servicios, instrumentos

financieros y riesgos en la Biblioteca de información relevante de RHEU, y 4) cada una de dichas órdenes será una orden «no retenida», es decir, una orden con respecto a la cual nos habrá concedido discreción con respecto al precio y al momento de ejecución.

- 2.3. Puede consultar las instrucciones para colocar órdenes en este artículo del <u>Centro de ayuda</u> artículo.
- 2.4. Podrá comprar Tókenes de acciones de Robinhood en cantidades fraccionarias y no estará limitado a acciones o unidades enteras del Activo subyacente. Los Tókenes de acciones de Robinhood no son libremente transferibles y solo pueden ser adquiridos de Robinhood y rescindidos con Robinhood. Los contratos de Tókenes de acciones de Robinhood tendrán una vigencia indefinida.
- 2.5. Cuando se introduce una orden de negociación, el valor teórico en euros de la compra se deducirá del saldo disponible en su Cuenta junto con las comisiones asociadas a dicha orden. Podrá deducirse una reserva adicional para las órdenes de compra y venta con el fin de protegerse frente los movimientos del mercado. El valor deducido podrá devolverse a su Cuenta si la orden vence, se cancela o el valor ejecutado es inferior al importe deducido.
- 2.6. Solicite más ayuda o solicite asesoramiento independiente si no entiende los tipos de órdenes y las limitaciones aplicables a la Plataforma y a su Cuenta. No coloque ninguna orden si no entiende estos tipos de órdenes y sus limitaciones.
- 2.7. Entiende que todas las órdenes de compra de Tókenes de acciones de Robinhood dadas para su Cuenta se ejecutarán confiando en su compromiso de realizar una compra real, y que Robinhood se reserva el derecho a exigir el pago íntegro en fondos compensados antes de aceptar cualquier orden. Entiende que no se le permitirá colocar una orden de compra de Tókenes de acciones de Robinhood, a menos que tenga suficientes fondos disponibles en su Cuenta para satisfacer su orden.
- 2.8. Acepta que será su responsabilidad cancelar cualquier orden que no desee que se ejecute. Entiende que es posible que no pueda cancelar una orden antes de que se realice, que una orden no pueda ser cancelada o revertida una vez que se realice, y que Robinhood no será responsable ante usted por la realización de una orden después de que le haya enviado una solicitud de cancelación.
- 2.9. Acepta y entiende que Robinhood no garantiza que las órdenes que coloque serán realizadas. Acepta que Robinhood no tendrá ninguna obligación de ejecutar una orden de negociación que entre en conflicto con la legislación aplicable o este Contrato. Además, acepta y entiende que Robinhood se reserva el derecho de cancelar cualquier orden o parte de ella si dicha orden se colocó durante un tiempo de inactividad programado o no programado de Robinhood o no es comercializable. Además, entiende que Robinhood podrá aplicar determinados controles de riesgo para reducir el impacto adverso en el mercado. Esto podrá dar lugar a que su orden se ponga en cola o se cancele.
- 2.10. Si en algún momento se suspende la negociación en el mercado subyacente de un Activo subyacente para un Tóken de acciones de Robinhood determinado que constituya el objeto de su orden, o Robinhood no puede fijar el precio del Activo subyacente debido a circunstancias fuera de su control, entonces no podrá colocar una orden de dicho Tóken

- de acciones de Robinhood (ya sea una compra o una venta) hasta que finalice dicha suspensión y se reinicie la negociación, o después de que Robinhood pueda fijar de nuevo el precio del Activo subyacente.
- 2.11. La Plataforma contiene más información sobre los tipos de órdenes y sus limitaciones, que se compromete a leer y entender antes de colocar órdenes.

# 3. Comisiones y costes

- 3.1. Se aplicará una comisión de conversión de divisas a cada orden ejecutada.
- 3.2. Consulte el artículo 10 del Contrato para obtener más información sobre las comisiones y costes que se aplicarán a todas las operaciones en la Plataforma.
- 3.3. Si vende un Tóken de acciones de Robinhood, la contraprestación de la operación, menos las comisiones y todos los gastos e impuestos aplicables, estará disponible en su Cuenta para reinvertirla o retirarla de su Cuenta una vez que se haya liquidado la operación.

# 4. Ejecución en las mejores condiciones

- 4.1. Robinhood adoptará todas las medidas oportunas para conseguir la ejecución de sus órdenes en las mejores condiciones que estén razonablemente disponibles de acuerdo con sus obligaciones de ejecución en las mejores condiciones conforme a la legislación aplicable y de acuerdo con nuestra Política de ejecución de órdenes, cuyo resumen está disponible en la Biblioteca de información relevante de RHEU.
- 4.2. La Política de ejecución de órdenes describe los procedimientos que seguimos y los requisitos que cumplimos para garantizar que las órdenes se ejecuten de forma que se logre el mejor resultado posible para usted en términos de precio, costes, rapidez, probabilidad de ejecución y otras consideraciones pertinentes. Esta obligación no se aplicará si ejecutamos la orden siguiendo instrucciones específicas que nos dé al enviar o confirmar la orden.
- 4.3. Al aceptar las disposiciones del Contrato, confirma que se ha familiarizado con el Resumen de la política de ejecución de órdenes y que lo acepta. Si se produce algún cambio significativo en el Resumen de nuestra Política de ejecución de órdenes, se lo notificaremos inmediatamente a través de la Plataforma una vez que dichos cambios hayan entrado en vigor. Para evitar cualquier género de duda, todo cambio en el Resumen de nuestra Política de ejecución de órdenes no se considerará una modificación del Contrato con arreglo al artículo 26 de este.

# 5. Acontecimiento corporativo

5.1. Un «Acontecimiento corporativo» es un hecho que dará lugar a un cambio en uno o varios instrumentos financieros. Ejemplos de Acontecimientos corporativos serían, entre otros, consolidaciones de acciones, desdoblamientos de acciones, reorganizaciones, fusiones, ofertas públicas de adquisición (y similares), cambios de nombre y de marca, distribución de dividendos, situación concursal y exclusión de la cotización.

- 5.2. Si un Acontecimiento corporativo afecta al Activo subyacente de un Tóken de acciones de Robinhood de su Cuenta, actuaremos de buena fe y de manera comercialmente razonable para determinar el ajuste apropiado a las posiciones abiertas en ese Tóken de acciones de Robinhood en su Cuenta, de manera justa y de acuerdo con las prácticas del mercado, y teniendo en cuenta el tratamiento que podamos recibir de nuestras contrapartes o de cualquier tercero pertinente y la deducción de los impuestos aplicables. Los ajustes que realicemos dependerán de las circunstancias de cada Acontecimiento corporativo, y se harán según nuestro criterio exclusivo, y dependiendo de las circunstancias podremos determinar que no es necesario ningún ajuste. Los ajustes podrán incluir el cambio del precio o la cantidad de Tókenes de acciones de Robinhood que tenga en su Cuenta para reflejar los derechos económicos que tenía antes de que ocurriera el Acontecimiento corporativo.
- 5.3. No obstante lo dispuesto en el artículo 5.2 de este Anexo, Robinhood le permitirá participar de forma indirecta y proporcional con respecto a cualquier dividendo o distribución recibida por Robinhood en relación con el Activo subyacente.

#### 6. Custodia de los Tókenes de acciones de Robinhood

- 6.1. Robinhood actúa como custodio de todos los tókenes mantenidos en su Cuenta, y Robinhood mantendrá sus tókenes a través de una o varias carteras ómnibus junto con los tókenes de otros clientes nuestros. Estas carteras ómnibus son independientes de cualquiera de nuestras carteras corporativos, y entiende y reconoce que sus Tókenes se mezclarán con los de otros clientes nuestros. Esto garantiza que sus Tókenes se mantengan separados de cualquier activo de nuestra propiedad.
- 6.2. Consulte el artículo 9 del Contrato para obtener más información sobre nuestras obligaciones de custodiar sus instrumentos financieros, incluidos los Tókenes de acciones de Robinhood.

# 7. Limitación de la responsabilidad

7.1. Consulte el artículo 18 del Contrato para obtener información sobre las limitaciones generales de la responsabilidad al hacer uso de nuestros Servicios para negociar con Tókenes de acciones de Robinhood.

## 8. Riesgos

- 8.1. Reconoce y acepta que la negociación de productos derivados, incluidos los Tókenes de acciones de Robinhood, conlleva un riesgo significativo y puede dar lugar a pérdidas financieras sustanciales. La negociación de derivados no es adecuada para todos los inversores y solo deben realizarla aquellos que entiendan plenamente la naturaleza de los productos y el grado de su exposición al riesgo.
- 8.2. Al utilizar nuestros Servicios para negociar con Tókenes de acciones de Robinhood, confirma que ha leído, entendido y aceptado los riesgos asociados con la negociación de tales productos como se indica en <u>la Descripción de servicios, instrumentos financieros y riesgos</u> disponible en la Biblioteca de información relevante de RHEU.

## Anexo F: Negociación de criptoperpetuos

El presente Anexo F al Contrato establece las condiciones específicas que se le aplicarán cuando negocie con Criptoperpetuos en la Plataforma. Las disposiciones del presente Anexo F se le aplicarán **además** de las condiciones generales establecidas en el Contrato. Las palabras en mayúsculas en este Anexo F tendrán el mismo significado que se les confiere en el Contrato. Si una disposición del presente Anexo F entra en conflicto o difiere de una disposición del Contrato, se aplicará el presente Anexo F.

#### 1. Definiciones

- 1.1. Los siguientes términos utilizados en este Anexo tendrán el significado que se indica a continuación, salvo que se definan de otro modo en él:
  - 1.1.1. «Precio de quiebra», el precio de una posición abierta en el que el de dicha posición es igual a cero. Al calcular los Precios de quiebra para las posiciones en el Modo de margen cruzado, se asume una correlación de retorno de los precios del 100 % entre las diferentes posiciones.
  - 1.1.2. «Bitstamp», Bitstamp Financial Services Ltd., storitve, d.o.o., una sociedad de inversión autorizada para prestar servicios de inversión y regulada por la Agencia del Mercado de Valores de Eslovenia («ATVP»).
  - 1.1.3. «**Requisito de margen de cierre**», la cantidad de Capital a la que se cerrará totalmente una posición al Precio de quiebra.
  - 1.1.4. «Modo de margen cruzado», un tipo de Modo de margen en el que cualquier Margen asignado a su Cuenta sirve como Margen para todas las posiciones mantenidas por esa cuenta que no estén configuradas bajo el Modo de margen aislado. Los requisitos de Margen para diferentes contratos no se compensan.

#### 1.1.5. «Capital»

- 1.1.5.1. Para el Modo de margen aislado, el «Capital» es igual a la suma del valor de: i) el Margen asignado a la posición aplicable, ii) la ganancia o pérdida realizada de dicha posición cerrada que aún no se ha liquidado, y iii) la ganancia o pérdida no realizada de la posición aplicable.
- 1.1.5.2. Para el Modo de margen cruzado, el «Capital» es igual a la suma del valor de: i) el Margen asignado a su Cuenta que no está asignado a posiciones del Modo de margen aislado, ii) las ganancias o pérdidas realizadas de posiciones del Modo de margen no aislado que se cerraron pero aún no se han liquidado, y iii) las ganancias o pérdidas no realizadas de posiciones abiertas del Modo de margen no aislado.
- 1.1.6. **«Bolsa**», el sistema multilateral de negociación («SMN») operado por Bitstamp.
- 1.1.7. «Reglamento de negociación de la Bolsa», el reglamento de negociación del SMN de Bitstamp Financial Services Ltd. («MTF Trading Rulebook») publicado y mantenido por Bitstamp Financial Services Ltd., storitve, d.o.o. («Bitstamp»). El Reglamento de negociación de la Bolsa es el conjunto de normas, políticas y

- procedimientos que rigen la actividad de negociación en la Bolsa. Una copia actualizada está disponible en <a href="https://www.bitstamp.net/legal/financial-services/mtf-trading-rulebook/">https://www.bitstamp.net/legal/financial-services/mtf-trading-rulebook/</a>.
- 1.1.8. «Precio justo», valor de referencia utilizado para determinar los pagos de financiación entre operadores. Lo determina la Bolsa a su entera discreción y se calcula sobre la base de la media de los precios de mercado al contado de varias bolsas, con el objetivo de reflejar el verdadero valor de mercado del Criptoactivo subyacente aplicable.
- 1.1.9. **«Requisito de margen inicial»**, la cantidad de Capital que se requiere, si se desea abrir una nueva posición o aumentar una existente.
- 1.1.10. «Modo de margen aislado», un tipo de Margen en el que su Margen se asigna únicamente a una posición de Criptoperpetuos específica y todos los Requisitos del margen se calculan solo con respecto a esa posición específica.
- 1.1.11. **«Fondo de seguro»**, el fondo establecido por la Bolsa que se utiliza para cubrir pérdidas de acuerdo con el artículo 9 de este Anexo F y las reglas 18.8, 18.10 y 18.11 del Reglamento de negociación de la Bolsa.
- 1.1.12. «**Proveedor de liquidez**», un miembro de la Bolsa que está dispuesto a cerrar una Posición afectada.
- 1.1.13. **«Margen»**, los fondos o activos que deben depositarse para abrir y mantener posiciones en Criptoperpetuos.
- 1.1.14. «**Requisitos de margen**», el Requisito de margen inicial, el Requisito de margen de mantenimiento y el Requisito de cierre. Los Requisitos de margen se publican en la Plataforma cada cierto tiempo y en este artículo del Centro de ayuda.
- 1.1.15. «Requisitos de margen de mantenimiento», la cantidad de Capital que se requiere en todo momento para mantener una posición existente. Si el Capital cae por debajo de esta cantidad, la posición empieza a liquidarse de acuerdo con el artículo 9 de este Anexo F.
- 1.1.16. «Precio del índice pertinente», el índice que representa el precio del Criptoactivo subyacente para un determinado Criptoperpetuo. Se basa en los datos de precios de un proveedor de índices o, en caso necesario, de determinados centros de negociación de terceros. El Índice pertinente se utiliza para determinar la tasa de financiación aplicable.
- 1.1.17. «**Proceso de pérdidas socializadas**», el proceso descrito en el artículo 9.11 de este Anexo F y en la Regla 18.11 del Reglamento de negociación de la Bolsa.

# 2. Criptoperpetuos

2.1. Como parte de nuestros Servicios, Robinhood facilitará la negociación de Criptoperpetuos (definidos a continuación) enrutando sus órdenes a la Bolsa. Por el presente nos nombra su representante para que actuemos en su nombre a fin de procurar la ejecución de sus órdenes en la Bolsa. Todo Criptoperpetuo suscrito por usted como parte de los Servicios

se ejecutará en la Bolsa en régimen de agencia, ya sea directamente por nosotros o a través de un tercero miembro de la Bolsa al que transmitamos su orden, y constituirá un contrato bilateral entre usted y la contraparte. No seremos contraparte de ningún Criptoperpetuo. Todos los Criptoperpetuos que suscriba serán iniciados y gestionados por usted a través de la Plataforma. Los Criptoperpetuos disponibles para negociar en la Plataforma cambiarán cada cierto tiempo. Puede consultar la lista vigente de Criptoperpetuos para negociar en la Plataforma visitando este artículo del Centro de ayuda

- 2.2. Un «Criptoperpetuo» es un contrato de futuros liquidado en efectivo sin fecha de vencimiento fija que hace referencia a un criptoactivo subyacente (el «Criptoactivo subyacente»). Dado que el contrato se liquida en efectivo, no existe ningún derecho u obligación de entrega efectiva del Criptoactivo subyacente, y las pérdidas y ganancias (incluidos los pagos de la tasa de financiación) se devengarán y liquidarán en el segundo activo que figura en el nombre del instrumento financiero (el «Activo de cotización», por ejemplo, para un Criptoperpetuo BTCUSD, sería USD).
- 2.3. La principal obligación en virtud de cada Criptoperpetuo será la compra y venta del Criptoactivo subyacente a la terminación del contrato.
- 2.4. Robinhood podrá, a su entera discreción, dejar de admitir cualquier Criptoperpetuo concreto. Si no cierra su posición en tales Criptoperpetuos antes de que Robinhood deje de admitirlos, entonces Robinhood podrá, a su discreción, ordenar que cualquier posición de los Criptoperpetuos en su Cuenta sea cerrada a los precios de mercado vigentes y ordenar que las ganancias, menos los costes de la operación por el cierre o liquidación sea transferida a sus cuentas de pago vinculadas.
- 2.5. Puede encontrar los detalles relativos a un Criptoperpetuo específico en el Documento de datos fundamentales aplicable (el «DDF»), que publica Robinhood de conformidad con el «Reglamento sobre productos de inversión minorista empaquetados y productos de inversión basados en seguros». Puede descargar el «DDF» a través de la Plataforma en https://robinhood.com/eu/es/about/legal/ y consiente específicamente que le facilitemos dicho DDF a través de la Plataforma. Puede solicitar que le facilitemos gratuitamente una copia en papel de los Documentos de datos fundamentales poniéndose en contacto con nosotros a través de los métodos establecidos en el artículo 33.
- 2.6. Reconoce y entiende que los Criptoperpetuos, como contratos financieros derivados, son instrumentos financieros altamente especulativos y pueden conducir a la pérdida de todo su capital invertido. Los riesgos significativos asociados a los criptoperpetuos se describen detalladamente en el DDF aplicable a cada criptoperpetuo. Antes de iniciar una operación, asegúrese de que entiende todos los riesgos que conlleva.
- 2.7. Reconoce y entiende que, al realizar operaciones con Criptoperpetuos, no está suscribiendo un contrato de compraventa de los propios Criptoactivos subyacentes. La tenencia de una posición de Criptoperpetuos no le otorgará ningún derecho a recibir la entrega física de ningún Criptoactivo subyacente, ni la posición estará cubierta frente a ningún Criptoactivo subyacente.
- 2.8. Ocasionalmente, podremos estar sujetos a la obligación de notificar operaciones en virtud de la legislación aplicable, incluido el Reglamento n.º 648/2012 sobre la infraestructura del mercado europeo de derivados y todos los reglamentos delegados, complementarios o

sucesivos relacionados, y posteriores modificaciones («EMIR»), el Reglamento n.º 600/2014 («MIFIR») y otras normas aplicables (las «Operaciones sujetas a comunicación de información»). Cuando nosotros o un Agente del mercado estemos sujetos a dichas obligaciones de comunicación de información, nos autoriza irrevocablemente a notificar todas sus Operaciones sujetas a comunicación de información a la entidad que comunica la información o al Agente del mercado aplicable, según proceda, y a proporcionarnos sin demora toda la información que solicitemos para cumplir nuestras obligaciones o las obligaciones de un Agente del mercado. Cuando se apliquen dichas obligaciones de comunicación de información, al comunicarla en relación con sus Operaciones sujetas a comunicación de información, asumiremos, a menos que nos notifique lo contrario, que no ha superado los umbrales de compensación especificados en el EMIR.

2.9. Acordamos que, al proporcionarle acceso al producto de Criptoperpetuos, no le exigiremos que utilice fondos adicionales ajenos a la Plataforma con el fin de compensarnos a nosotros o a cualquier otra persona por saldos negativos resultantes de cualquier forma de liquidación forzosa u otro acontecimiento similar. El producto de Criptoperpetuos está concebido para garantizar que no pueda generar un saldo negativo en su Cuenta y que cualquier pérdida que sufra en una posición de Criptoperpetuos abierta quede cubierta por la Garantía que deposite para dicha posición.

# 3. Margen

- 3.1. La entrada y mantenimiento de una posición de Criptoperpetuos requiere la constitución de un Margen en la Bolsa y el mantenimiento de dicho Margen mientras la posición esté abierta. Al abrir y mantener una posición de Criptoperpetuos, autoriza a Robinhood a transferir cualquier Margen a la Bolsa en su nombre.
- 3.2. Se compromete a no constituir ni tener pendiente ningún derecho de garantía u otro gravamen, ni aceptar, ceder o transferir, ningún activo que constituya un Margen, salvo en los casos expresamente previstos a continuación. Cualquier Margen que coloque o decida utilizar al formalizar y mantener una posición de Criptoperpetuos constituirá una posición de garantía (la «Garantía») que asegura el cumplimiento debido y puntual de todas sus obligaciones con Bitstamp en relación con la respectiva posición de Criptoperpetuos, con sujeción a las condiciones establecidas en el presente Contrato. En particular, acepta (y Bitstamp acepta, a través de Robinhood como representante) que:
  - 3.2.1. al colocar una orden de Criptoperpetuos y colocar el Margen requerido de conformidad con las disposiciones del presente Contrato, estará constituyendo unilateralmente una prenda con desplazamiento, regular y de primer rango sobre la Garantía a favor de Bitstamp. Bitstamp mantendrá la Garantía de forma continuada como garantía durante la vigencia de la correspondiente posición de Criptoperpetuos abierta. Acepta que cada pignoración de la Garantía se considerará formalizada por escrito;
  - 3.2.2. la prenda garantizará el cumplimiento de todas sus obligaciones para con Bitstamp que surjan en relación con la(s) posición(es) de Criptoperpetuos correspondiente(s) y entrará en vigor en el momento de en que Bitstamp reciba la Garantía. Solo finalizará en el momento de la liquidación completa de la(s) posición(es) de Criptoperpetuos correspondiente(s), de conformidad con las

disposiciones del presente Contrato;

- 3.2.3. la prenda sobre la Garantía constituirá una garantía continua y permanecerá en pleno vigor y efecto a pesar de cualquier liquidación intermedia o reembolso parcial de las obligaciones garantizadas. A menos que y hasta que todas esas obligaciones se hayan cumplido en su totalidad, no podrá retirar, ceder, transferir, enajenar o gravar de otro modo ninguna parte de la Garantía;
- 3.2.4. al cierre o liquidación de una posición de Criptoperpetuos (incluso cuando se produzca de conformidad con el artículo 9 de este Anexo F), y durante el proceso de liquidación, Bitstamp podrá hacer valer sus derechos frente a la Garantía mediante el cargo unilateral de cualquier cantidad adeudada por usted con respecto a la posición liquidada, tal y como se describe con más detalle en el presente Contrato, y
- 3.2.5. Bitstamp podrá vender (extrajudicialmente, incluso en subasta pública o en una bolsa o por un precio de mercado), transferir, prestar, rehipotecar o pignorar de nuevo cualquier Garantía sin que se lo indique previamente, en los casos en los que Bitstamp pueda ejecutar su derecho de garantía de acuerdo con el presente artículo 3.
- 3.3. Robinhood permite dos tipos de Margen: i) Modo de margen aislado y (ii) Modo de margen cruzado. El Modo de margen aislado es el modo de margen por defecto al abrir una posición.
- 3.4. Para mantener una posición de Criptoperpetuos existente, su Capital para dicha posición siempre deberá superar o igualar el Requisito de margen de mantenimiento. Es su responsabilidad conocer en todo momento los Requisitos de margen vigentes aplicables a sus posiciones abiertas.
- 3.5. Reconoce y acepta que todos los Requisitos de margen aplicables para abrir y mantener una posición de Criptoperpetuos están disponibles para su revisión en la Plataforma. Estos requisitos pueden variar en función de las condiciones del mercado, la volatilidad del instrumento, el tamaño de la posición y otros parámetros de riesgo determinados por la Bolsa. Podrá aumentar o reducir el Margen de las posiciones existentes directamente a través de la Plataforma.
- 3.6. Asimismo, reconoce y acepta que, si deposita Margen en una moneda fiduciaria distinta del Activo de cotización, la Bolsa podrá convertir parte o la totalidad de dicho Margen en el Activo de cotización aplicable para cubrir cualquier comisión, pérdida u otra obligación asociada a dicha posición. Cualquier conversión de este tipo será realizada por la Bolsa de una manera comercialmente razonable en el momento de la conversión.
- 3.7. Además, reconoce y acepta que Robinhood o la Bolsa podrán ejercer derechos, incluida la liquidación parcial o total de sus posiciones como se describe con más detalle en el artículo 9 de este Anexo F, si no mantiene el Margen conforme al Requisito de margen para dichas posiciones. Para evitar cualquier género de duda, siempre que la Cuenta tenga un margen insuficiente o Robinhood decida, a su entera discreción, que puede no estar dispuesto o ser incapaz de cumplir sus obligaciones en virtud del presente Contrato debido a su situación financiera, las condiciones del mercado o cualquier otra posible situación de inseguridad, Robinhood podrá, a su entera discreción y sin previo aviso,

liquidar, compensar o mitigar el riesgo de cualquiera de sus posiciones abiertas en Criptoperpetuos dentro de un período razonable de tiempo en un esfuerzo por reducir dicha deficiencia de margen o inseguridad.

# 4. Tipos de órdenes. Tamaño del contrato

- 4.1. Podrá dar instrucciones a Robinhood para abrir, cerrar o modificar una posición de Criptoperpetuos por medios electrónicos utilizando la Plataforma.
- 4.2. <u>Tipos de órdenes</u>: Robinhood permite realizar los siguientes tipos de órdenes de Criptoperpetuos en la Plataforma:
  - 8.2.1. Orden de mercado. Una orden de mercado es una instrucción para realizar una operación de Criptoperpetuos al precio de mercado disponible. Al abrir una nueva posición corta o cerrar una posición larga, su orden se ejecutará al precio de oferta. Al abrir una nueva posición larga o cerrar una posición corta existente, la orden se ejecutará al precio de demanda. Entiende que Robinhood no admite actualmente el envío de órdenes de compra y venta de mercado tradicionales y que Robinhood controla todas las órdenes mediante el uso de órdenes limitadas con un precio de hasta el 1 % por encima o por debajo del último precio de negociación comunicado para el criptoperpetuo aplicable en la bolsa.
  - 4.2.1. **Orden limitada:** Una orden limitada es una instrucción para abrir o cerrar una posición de Criptoperpetuos a un precio especificado o mejor. Para una posición larga, la orden solo se ejecutará al precio límite o inferior. Para una posición corta, la orden solo se ejecutará al precio límite o superior.
  - 4.2.2. **Órdenes limitadas para obtener beneficios.** Una orden para obtener beneficios es un tipo de orden condicional que activa una orden de mercado a un precio determinado para realizar el beneficio obtenido en esa posición. Este tipo de orden es específico de una posición abierta.
  - 4.2.3. **Órdenes limitadas condicionadas.** Una orden condicionada es un tipo de orden condicional que activa una orden de mercado a un precio determinado para limitar las pérdidas potenciales en esa posición. Este tipo de orden es específico de una posición abierta.
- 4.3. <u>Tamaños de los contratos</u>: Podrá introducir órdenes por i) cualquier importe en el Criptoactivo subyacente basado en los incrementos especificados para cada Criptoactivo subyacente según se especifica en la Plataforma, o ii) cualquier importe en el Activo de cotización basado en los incrementos especificados para cada Activo de cotización según se especifica en la Plataforma.
- 4.4. <u>Tamaños de las operaciones</u>: La Bolsa establecerá los tamaños mínimo y máximo de las órdenes de Criptoperpetuos y se publican en la Plataforma.
- 4.5. Puede consultar las instrucciones sobre cómo realizar pedidos en este <u>artículo del Centro</u> de ayuda.
- 4.6. Todos los precios de Criptoperpetuos se obtienen de la Bolsa y no tenemos ningún control sobre dichos precios.

- 4.7. Solicite más ayuda o solicite asesoramiento independiente si no entiende los tipos de órdenes y las limitaciones aplicables a la Plataforma y a su Cuenta. No coloque ninguna orden si no entiende estos tipos de órdenes y sus limitaciones.
- 4.8. Entiende que todas las órdenes relativas a los Criptoperpetuos dadas para su Cuenta se ejecutarán confiando en su compromiso de realizar una compra o terminación real, y que Robinhood se reserva el derecho a exigir el depósito íntegro del Margen en fondos compensados antes de aceptar cualquier orden. Entiende que no se le permitirá abrir una posición de Criptoperpetuos con Robinhood, a menos que tenga suficientes fondos disponibles en su Cuenta para satisfacer su orden.
- 4.9. Acepta que será su responsabilidad cancelar cualquier orden que no desee que se ejecute. Entiende que es posible que no pueda cancelar una orden antes de que se realice, que una orden no pueda ser cancelada o revertida una vez que se realice, y que Robinhood no será responsable ante usted por la realización de una orden después de que le haya enviado una solicitud de cancelación.
- 4.10. Acepta que será su responsabilidad cancelar cualquier orden que no desee que se ejecute. Entiende que es posible que no pueda cancelar una orden antes de que se realice, que una orden no pueda ser cancelada o revertida una vez que se realice, y que Robinhood no será responsable ante usted por la realización de una orden después de que le haya enviado una solicitud de cancelación.
- 4.11. Acepta y entiende que Robinhood no garantiza que las órdenes que coloque serán realizadas. Acepta que Robinhood no tendrá ninguna obligación de ejecutar una orden de negociación que entre en conflicto con la legislación aplicable o este Contrato. Además, acepta y entiende que Robinhood se reserva el derecho de cancelar cualquier orden o parte de ella si dicha orden se colocó durante un tiempo de inactividad programado o no programado de Robinhood o de la Bolsa o si no es comercializable. Además, entiende que Robinhood podrá aplicar determinados controles de riesgo para reducir el impacto adverso en el mercado. Esto podrá dar lugar a que su orden se ponga en cola o se cancele.
- 4.12. Si en cualquier momento se suspende en la Bolsa la negociación en el mercado subyacente de un Criptoperpetuo objeto de su orden, la orden aplicable también se suspenderá y no podrá colocar ninguna orden hasta que finalice dicha suspensión y se reanude la negociación.
- 4.13. La Plataforma contiene más información sobre los tipos de órdenes y sus limitaciones, que se compromete a leer y entender antes de colocar órdenes.

#### 5. Posiciones de cierre.

- 5.1. Los Criptoperpetuos no caducan y solo pueden rescindirse («cerrarse») por uno de los motivos expresamente establecidos en este Anexo F o en el Contrato.
- 5.2. Podrá cerrar una posición de Criptoperpetuos realizando una posición compensatoria del mismo valor teórico (es decir, sin contabilizar las pérdidas o ganancias devengadas y liquidadas por dicha posición), siempre que se encuentre una contraparte correspondiente. Una posición larga podrá cerrarse ejecutando una posición corta correspondiente de igual valor teórico en el mismo instrumento. Una posición corta podrá

- cerrarse ejecutando una posición larga correspondiente de igual valor teórico en el mismo instrumento.
- 5.3. Si la orden colocada utiliza un tamaño menor que la posición de Criptoperpetuos abierta, el efecto será reducir la posición abierta original por el tamaño de la orden de cierre colocada. El tamaño de la nueva posición de Criptoperpetuos será la diferencia entre el tamaño de la orden de cierre y el tamaño de la posición de Criptoperpetuos original.
- 5.4. Introducir dichas posiciones contrapuestas según lo establecido anteriormente conllevará la terminación total o parcial (modificación del tamaño) de dichas posiciones. En tales casos, no tendrá dos posiciones contrapuestas abiertas, sino bien i) al finalizar el contrato existente (en caso de que la operación recién ejecutada sea igual en tamaño a la posición existente, pero en la dirección opuesta), o (ii) al modificar el contrato existente en tamaño (aumento/disminución) o dirección (larga/corta).
- 5.5. Además, sus posiciones podrán cerrarse de acuerdo con los procesos de liquidación automática establecidos en el artículo 9 de este Anexo F. La Bolsa o Robinhood se reservan el derecho de cerrar, a su entera discreción, todas las posiciones abiertas pendientes en un contrato, para el que considere que la negociación se ve obstaculizada de manera significativa.

#### 6. Pérdidas y ganancias

- 6.1. Acumulará ganancias y pérdidas no realizadas continuamente en Criptoperpetuos abiertos. Las pérdidas y ganancias solo se realizarán una vez que la posición se cierre y se liquide de acuerdo con las disposiciones del Anexo F.
- 6.2. Calcularemos las pérdidas y ganancias de sus posiciones abiertas en Derivados basándonos en nuestro modelo propio (el «Modelo de pérdidas y ganancias»), que refleja nuestra opinión del precio justo de mercado de los Derivados. Podremos cambiar la especificación del Modelo de pérdidas y ganancias a nuestra entera discreción en cualquier momento.
- 6.3. Podrá ver sus ganancias o pérdidas asociadas a cualquier posición en la Plataforma. Todas las pérdidas y ganancias se calcularán y se mostrarán en el Activo de cotización. Reconoce y acepta que, en el caso de que haya obtenido beneficios después de cerrar una posición, Robinhood convertirá dichas cantidades del Activo de cotización a euros de una manera comercialmente razonable en el momento de la conversión.
- 6.4. Una vez cerrada o finalizada una posición, las pérdidas y ganancias no realizadas se convertirán en realizadas. Sin embargo, las ganancias realizadas no se añadirán al Margen y las pérdidas realizadas no se deducirán del Margen hasta que se liquide una Posición cerrada de conformidad con este Anexo F. No obstante, las pérdidas y ganancias no realizadas y las pérdidas y ganancias realizadas pero no liquidadas se contabilizarán en los cálculos del Capital y, en consecuencia, también se contabilizarán en los cálculos de Requisitos de margen.

### 7. Liquidación de posiciones

7.1. Robinhood actualizará sus posiciones y liquidará sus pérdidas y ganancias cada 15 minutos (el «Período de liquidación»).

- 7.2. En cada Período de liquidación, su Capital se actualizará para:
  - 7.2.1. Deducir las comisiones vinculadas en ese momento a la posición correspondiente que no se hayan liquidado;
  - 7.2.2. Abonar o deducir cualquier pago pendiente de la tasa de financiación, tal y como se define a continuación; y
  - 7.2.3. Abonar o deducir las pérdidas y ganancias no realizadas.

#### 8. Tasas de financiación

- 8.1. La Tasa de financiación se calculará para cada una de las posiciones abiertas y podrá consultarse en la Plataforma. La pérdida o ganancia resultante de la Tasa de financiación (el «Pago de la tasa de financiación») se liquidará cada 8 horas multiplicando 1) la Tasa de financiación vigente en ese momento por 2) el valor teórico del tamaño de su posición basado en el Activo de cotización. Los pagos de las Tasas de financiación se abonarán o deducirán del Capital para dicha posición.
- 8.2. La Tasa de financiación se calculará sobre la base de la media ponderada en el tiempo de la diferencia entre el Precio justo y el Precio índice para dicho instrumento durante el período de 8 horas.
- 8.3. La Tasa de financiación se aplicará a todas las posiciones al final de cada período de 8 horas. Aplicar de la Tasa de financiación significará que, a partir de la hora de liquidación del pago de la tasa de financiación:
  - 8.3.1. Si el Precio justo pertinente es superior al Precio del índice pertinente, entonces
    - 8.3.1.1. los titulares de una posición larga incurrirán en pérdidas y efectuarán un pago de la Tasa de financiación, y
    - 8.3.1.2. los titulares de posiciones cortas obtendrán ganancias y recibirán un pago de la Tasa de financiación.
  - 8.3.2. Si el Precio justo pertinente es inferior al Precio del índice pertinente, entonces
    - 8.3.2.1. los titulares de una posición corta incurrirán en pérdidas y efectuarán un pago de la Tasa de financiación, y
    - 8.3.2.2. los titulares de una posición larga obtendrán ganancias y recibirán un pago de la Tasa de financiación.

## 9. Procedimiento de liquidación

- 9.1. La Bolsa emplea mecanismos para la liquidación y terminación automatizadas de las posiciones de Criptoperpetuos con el fin de gestionar el riesgo y preservar un mercado justo y ordenado y la integridad de la Bolsa.
- 9.2. Autoriza a la Bolsa y le ordena que, como parte del procedimiento de liquidación, utilice la totalidad o parte del Margen asignado a su(s) Posición(es) afectada(s). Asimismo, ordena

a la Bolsa que utilice o aplique la cantidad de Margen que sea necesaria o requerida por este Anexo F para cubrir todas las pérdidas derivadas de cualquier Posición afectada. Si se depositó moneda fiduciaria como Margen, la Bolsa estará autorizada a convertir dicha moneda fiduciaria en otra moneda fiduciaria al tipo de cambio al contado que decida la Bolsa de forma comercialmente razonable para cubrir todas las pérdidas derivadas de cualquier Posición afectada.

- 9.3. Si su Capital cae por debajo del Requisito de margen de mantenimiento para una posición abierta (una «Posición afectada»), la Bolsa enviará automáticamente órdenes de liquidación para reducir el tamaño de la(s) Posición(es) afectada(s) para su cierre parcial o completo según considere necesario a fin de que dichas posiciones cumplan o superen los Requisitos de margen de mantenimiento.
- 9.4. Cuando exista una Posición afectada que incumpla el Requisito de margen de mantenimiento pero no el Requisito de margen de cierre, la Bolsa tratará de liquidar la Posición afectada en parte o en su totalidad (a discreción de la Bolsa, pero de forma que el Requisito de margen de mantenimiento quede satisfecho si se completa la orden de ejecutar o anular descrita a continuación) mediante la creación, en su , de una orden de ejecutar o anular con un precio límite igual al Precio de quiebra de la(s) Posición(es) afectada(s) incrementado en un 2 % (un colchón en caso de que la orden de ejecutar o anular no se ejecute y sea necesario asignar la posición a través del Programa de asignación a Proveedores de liquidez o cerrarla dentro del proceso de autodesapalancamiento de conformidad con el artículo 9.9 del presente Anexo F. Cualquier orden de este tipo estará sujeta a las comisiones más elevadas que se aplican cuando se liquida una orden, tal y como se describe en el Anexo de comisiones.
- 9.5. Cada una de estas órdenes se ejecutará al mejor precio disponible en el momento de su creación y puede que liquide o no completamente su Posición afectada. El hecho de que su Posición afectada se liquide o no en su totalidad dependerá de las demás órdenes que haya en el libro de órdenes de la Bolsa en el momento en que deban cotejarse las órdenes de ejecutar o anular.
- 9.6. Si quedase algún Margen en la Cuenta de negociación de derivados después de que su Posición afectada sea totalmente liquidada (o parcialmente liquidada con el efecto de que se cumpla el Requisito de margen de mantenimiento), su Margen podrá ser utilizado para abrir una nueva posición o retirado a la Plataforma.
- 9.7. Autoriza a la Bolsa y le ordena que, si una Posición afectada no se liquida de acuerdo con el procedimiento descrito en los artículos 9.1 a 9.3 de este Anexo F (o se liquida parcialmente de forma que no se satisface el Requisito de margen de mantenimiento) o si su Capital cae por debajo del Requisito de margen de cierre (pero no es negativo), liquide la totalidad de la Posición afectada en su (según corresponda):
  - 9.7.1. transfiriendo cualquier Posición afectada superviviente a los Proveedores de liquidez de conformidad con el artículo 9.7 del presente Anexo F;
  - 9.7.2. liquidando cualquier Posición afectada superviviente en el SMN de conformidad con el artículo 9.8 del presente Anexo F, o
  - 9.7.3. cerrando cualquier Posición afectada superviviente mediante el proceso de autodesapalancamiento de acuerdo con el artículo 9.9 del presente Anexo F.

- 9.8. Si una Posición afectada se transfiere a uno o varios Proveedores de liquidez, entonces se transferirá a dicho(s) Proveedor(es) de liquidez al precio de cesión, que será igual al Precio de quiebra de la(s) Posición(es) afectada(s) con un descuento del 2 % aplicado al precio a favor del cesionario. Cualquier transferencia de este tipo estará sujeta a las comisiones más elevadas que se aplican cuando se produce una transferencia tras el incumplimiento del Requisito de margen de cierre.
- 9.9. Si una Posición afectada no se transfiere con éxito a los Proveedores de liquidez conforme al artículo 9.7del presente Anexo F, la Bolsa intentará liquidar dichas Posiciones afectadas en su totalidad (a discreción de la Bolsa, pero de tal forma que se satisfaga el Requisito de margen de mantenimiento si se completa la orden de ejecutar o anular descrita a continuación) mediante la creación, en su , de una orden de ejecutar o anular con un precio límite igual al Precio de quiebra de la Posición o Posiciones afectadas con un colchón proporcionado por el Fondo de seguros, que permita liquidar las Posiciones afectadas a un precio peor que el Precio de quiebra y que la diferencia sea cubierta por el Fondo de seguros. El Fondo de seguros podrá cubrir las pérdidas incluso si, temporalmente, necesita pasar a un saldo negativo de activos, que se recuperará si es necesario mediante el Proceso de pérdidas socializadas.
- 9.10. Si la liquidación en la Bolsa no tuvo éxito, las Posiciones afectadas restantes se cerrarán contra los operadores del lado opuesto (es decir, mediante un proceso de autodesapalancamiento). Los operadores del lado opuesto se seleccionarán en función de las pérdidas y ganancias que hayan generado en las posiciones correspondientes a las Posiciones afectadas en el último período de liquidación y del apalancamiento con el que estén negociando.
- 9.11. Si una Posición afectada está totalmente cerrada y todos los activos de garantía que no son la moneda de liquidación se han liquidado en la moneda de liquidación, pero existe una pérdida no cubierta por el cierre de la Posición afectada, se utilizará el Fondo de seguros para cubrir este exceso de pérdida.
  - El Fondo de seguros lo hará incluso si, temporalmente, necesita entrar en un saldo negativo de activos, que se recuperará si es necesario mediante el Proceso de pérdidas socializadas.
- 9.12. Si entre dos liquidaciones se utiliza más del cincuenta por ciento (50 %) de los fondos del Fondo de seguros de acuerdo con los artículos 9.8 y 9.10 de este Anexo F, los fondos utilizados que superen dicho umbral del cincuenta por ciento (50 %) serán devueltos al Fondo de seguros. Además, si en un período de 24 horas se utiliza más del setenta por ciento (70 %) de los fondos del Fondo de seguros, los fondos utilizados que superen dicho umbral del setenta por ciento (70 %) serán devueltos al Fondo de seguros. Estos fondos se devolverán al Fondo de seguros reduciendo las ganancias de todos los miembros de la Bolsa que hayan cerrado una posición rentable dentro del período de liquidación en curso o que sigan teniendo una posición rentable abierta en el momento de la liquidación. Salvo que la Bolsa decida lo contrario a su entera y absoluta discreción (de forma que las posiciones más pequeñas soporten una parte de sus pérdidas mayor que la que se aplicaría a prorrata), esto se hará proporcionalmente entre todos los instrumentos financieros admitidos a negociación. Esto se denomina «Proceso de pérdidas socializadas».

# 10. Comisiones y costes

- 10.1. Consulte el artículo 10 del Contrato para obtener más información sobre las comisiones y costes que se aplicarán a todas las operaciones en la Plataforma.
- 10.2. Si cierra una posición de Criptoperpetuos, la contraprestación de la operación, menos las comisiones y todos los gastos e impuestos aplicables, estará disponible en su Cuenta para reinvertirla o retirarla de su Cuenta una vez que se haya liquidado la operación.

## 11. Ejecución en las mejores condiciones

- 11.1. Robinhood adoptará todas las medidas oportunas para conseguir la ejecución de sus órdenes en las mejores condiciones que estén razonablemente disponibles de acuerdo con sus obligaciones de ejecución en las mejores condiciones conforme a la legislación aplicable y de acuerdo con nuestra Política de ejecución de órdenes, cuyo resumen está disponible en la Biblioteca de información relevante de RHEU.
- 11.2. La Política de ejecución de órdenes describe los procedimientos que seguimos y los requisitos que cumplimos para garantizar que las órdenes se ejecuten de forma que se logre el mejor resultado posible para usted en términos de precio, costes, rapidez, probabilidad de ejecución y otras consideraciones pertinentes. Esta obligación no se aplicará si ejecutamos la orden siguiendo instrucciones específicas que nos dé al enviar o confirmar la orden.
- 11.3. Al aceptar las disposiciones del Contrato, confirma que se ha familiarizado con el Resumen de la política de ejecución de órdenes y que lo acepta. Si se produce algún cambio significativo en el Resumen de nuestra Política de ejecución de órdenes, se lo notificaremos inmediatamente a través de la Plataforma una vez que dichos cambios hayan entrado en vigor. Para evitar cualquier género de duda, todo cambio en el Resumen de nuestra Política de ejecución de órdenes no se considerará una modificación del Contrato con arreglo al artículo 26 de este.

# 12. Limitación de la responsabilidad

12.1. Consulte el artículo 18 del Contrato para obtener información sobre las limitaciones generales de la responsabilidad al hacer uso de nuestros Servicios para operar con Criptoperpetuos.

#### 13. Riesgos

- 13.1. Reconoce y acepta que la negociación de productos derivados, incluidos los Criptoperpetuos, conlleva un riesgo significativo y puede dar lugar a pérdidas financieras sustanciales. La negociación de derivados no es adecuada para todos los inversores y solo deben realizarla aquellos que entiendan plenamente la naturaleza de los productos y el grado de su exposición al riesgo.
- 13.2. Al utilizar nuestros Servicios para negociar Criptoperpetuos, confirma que ha leído, entendido y aceptado los riesgos asociados a la negociación de dichos productos, tal y como se indica en Descripción de servicios, instrumentos financieros y riesgos disponible

en la Biblioteca de información relevante de RHEU.

#### Anexo de datos de mercado de Robinhood

El presente contrato (el «Anexo de datos de mercado» o el "Anexo") complementa y forma parte del Contrato de cliente de Robinhood Europe, UAB (y posteriores actualizaciones y modificaciones, el «Contrato de cliente»). Este es el «Anexo de datos de mercado» al que se hace referencia en el Contrato de cliente y que se incorpora por referencia al mismo. Los términos en mayúsculas utilizados en el presente Anexo de datos de mercado y no definidos de otro modo tendrán el significado que se les atribuye en el Contrato de cliente. Este Anexo de datos de mercado podrá ser modificado o complementado cada cierto tiempo previa notificación, tal como se establece en el artículo 4 siguiente.

COMO SE ESTABLECE A CONTINUACIÓN Y SIN LIMITACIÓN, PARA RECIBIR DATOS DE MERCADO DE LA NYSE ACEPTA EL CONTRATO DE SERVICIOS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS DE MERCADO DEL ARTÍCULO 3(A) Y DEL APÉNDICE 1 DE ESTE ANEXO DE DATOS DE MERCADO. PARA RECIBIR DATOS DE MERCADO DE NASDAQ ACEPTA EL CONTRATO DE DATOS DE MERCADO DE NASDAQ DEL ARTÍCULO 3(B) DE ESTE ANEXO DE DATOS DE MERCADO. Y PARA RECIBIR DATOS DE MERCADO DE OTC MARKETS ACEPTA EL CONTRATO DE SUSCRIPTOR DE OTC MARKETS AL QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 3(C) DE ESTE ANEXO DE DATOS DE MERCADO.

#### 1. Inexistencia de garantía. Limitación de la responsabilidad

Robinhood Europe, UAB o sus afiliados (conjuntamente «Robinhood», también referidos en este Contrato como «nosotros», «nos» y «nuestro») reciben Datos de mercado de fuentes del sector y de Proveedores terceros. Los Datos de mercado se proporcionan o se ponen a su disposición «tal cual» y «según disponibilidad» y no deben considerarse como ningún tipo de asesoramiento o recomendación para usted o su Cuenta. Robinhood no respaldará, aprobará ni proporcionará ningún punto de vista u opinión sobre ningún Dato de mercado. Ni Robinhood ni ningún Proveedor tercero i) garantizarán la exactitud, puntualidad, integridad o corrección de los Datos de mercado, ni ii) garantizarán los resultados o interpretaciones del uso o dependencia de los Datos de mercado para ningún propósito. El uso que haga de los Datos de mercado será por su cuenta y riesgo. Los resultados pasados no garantizan los resultados futuros.

NI LAS PARTES DE ROBINHOOD NI NINGÚN PROVEEDOR TERCERO SERÁN RESPONSABLES EN MODO ALGUNO DE (A) CUALQUIER INEXACTITUD, ERROR O RETRASO, INTERRUPCIÓN U OMISIÓN RESPECTO A CUALQUIER DATO DE MERCADO, INFORMACIÓN O MENSAJE, O LA TRANSMISIÓN O ENTREGA DE ESTOS, O (B) CUALQUIER PÉRDIDA (COMO PUEDE DEFINIRSE EN EL CONTRATO DE CLIENTE) O DAÑO DERIVADO O RELACIONADO CON LOS DATOS DE MERCADO O CUALQUIER INEXACTITUD, ERROR, RETRASO, INTERRUPCIÓN U OMISIÓN, YA SEA DEBIDO A CUALQUIER ACTO U OMISIÓN POR PARTE DE ROBINHOOD O DE UN PROVEEDOR TERCERO, O DE OTRO MODO. ROBINHOOD Y EL(LOS) PROVEEDOR(ES) TERCERO(S) NO SERÁN RESPONSABLES DE CUALQUIER PÉRDIDA, LUCRO CESANTE, PÉRDIDAS COMERCIALES U OTROS DAÑOS DERIVADOS O RELACIONADOS CON SU USO DE CUALQUIER DATO DE MERCADO, O DE O EN CONEXIÓN CON CUALQUIER DATO DE MERCADO INEXACTO, DEFECTUOSO O NO DISPONIBLE, Y SE COMPROMETE A EXIMIRLES DE RESPONSABILIDAD A TAL RESPECTO. LAS LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD DE ESTE ANEXO DE DATOS DE MERCADO SE ACUMULARÁN Y SE ENTENDERÁN SIN PERJUICIO DE CUALESQUIERA OTRAS LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATO DE CLIENTE U OTROS ACUERDOS QUE PUEDA TENER OCASIONALMENTE CON CUALQUIER OTRA ENTIDAD DE ROBINHOOD O CON PROVEEDORES TERCEROS.

Podremos eliminar, restringir o interrumpir el acceso o el suministro de los Datos de mercado en cualquier momento, o cambiar a los Proveedores terceros pertinentes o los Datos de mercado (y por lo tanto los Datos de mercado precisos proporcionados o puestos a disposición, o la manera en que los Datos de mercado se proporcionan o se ponen a su disposición) en cualquier momento.

#### 2. No profesionales. Limitaciones de uso

Solo podrá utilizar (y declara que solo utilizará) los Datos de mercado que se le proporcionen en relación con la Plataforma para su propio uso personal, no comercial, y con sujeción a las disposiciones del Contrato de cliente, incluidos el presente Anexo de datos de mercado y los acuerdos constituidos en virtud del mismo.

No utilizará los Datos de mercado para ningún fin que no esté directamente relacionado con la Plataforma o su Cuenta, ni proporcionará, retransmitirá, redistribuirá o publicará los Datos de mercado a ninguna otra persona o entidad.

Salvo y hasta que nos notifique expresamente por escrito lo contrario, declara y nos garantiza de forma continuada que reúne los requisitos para ser considerado «No profesional». Si cree que es o podría ser un «Profesional de valores» o si cree que no cumple o podría no cumplir los requisitos para ser un «No profesional», deberá ponerse en contacto con nosotros inmediatamente en la siguiente dirección cryptoeusupport@robinhood.com.

Si nos ha comunicado por escrito que es un «Profesional del mercado de valores», declara y nos garantiza que será un Profesional de valores hasta que nos notifique por escrito lo contrario.

A estos efectos, se entenderá por:

**«No profesional»**, cualquier persona física que reciba datos de mercado exclusivamente para su uso personal y no profesional y que no sea un «Profesional de valores».

**«Profesional del mercado de valores»,** a estos efectos, una persona física que, si trabaja en los Estados Unidos:

- está inscrito o cualificado en alguna capacidad ante la Securities and Exchange Commission (la «SEC»), la Commodities Futures Trading Commission, cualquier agencia estatal de valores, cualquier bolsa o asociación de valores, o cualquier mercado o asociación de materias primas o contratos de futuros, u organismo autorregulador;
- a. actúa como «asesor de inversiones», tal como se define este término en el artículo 202 (a)(11) de la Ley de Asesores de Inversiones de 1940 estadounidense (esté o no registrado o cualificado con arreglo a dicha Ley), o
- b. es empleado de un banco u otra organización exenta de inscripción en virtud de las leyes federales o estatales sobre valores para desempeñar funciones que requerirían que esa persona estuviera inscrita o cualificada para ello si tuviera que desempeñar dichas funciones para una organización no exenta.

Una persona que trabaje fuera de los Estados Unidos será considerada «Profesional del mercado de valores» si desempeña la(s) misma(s) función(es) que una persona que sería considerada «Profesional del mercado de valores» en los Estados Unidos. Cualquier uso de los Datos de mercado con fines empresariales, profesionales u otros fines comerciales no será compatible con el estatus de No profesional, incluso si el uso comercial se realiza en nombre de una organización que no pertenezca al sector de los valores.

Se compromete a evaluar continuamente si es un «No profesional» o un «Profesional del mercado de valores", y se compromete a notificarnos inmediatamente si su clasificación como «No profesional» o

«Profesional del mercado de valores» cambia en cualquier momento mientras tenga una Cuenta. Reconoce que le hemos proporcionado una Cuenta y Datos de mercado basándonos en las declaraciones que ha realizado y las garantías que nos ha dado en cuanto a su situación. Indemnizará a Robinhood respecto a cualesquiera comisiones, costes, pérdidas, responsabilidades o gastos que Robinhood pueda incurrir o sufrir, directa o indirectamente, en relación con cualquier declaración o garantía que sea incorrecta o inexacta en cualquier aspecto cuando se dé o repita.

#### 3. Condiciones específicas exigidas por determinados proveedores de datos terceros

#### A. Datos del mercado de la Bolsa de Valores de Nueva York («NYSE»)

Robinhood podrá proporcionarle o poner a su disposición a través de la Plataforma algunos Datos de mercado que serán a) información de la última venta y de la cotización relacionada con valores admitidos a negociación en la NYSE, b) información de la última venta y de la cotización de bonos y otras acciones, y cualquier índice y otra información de mercado, que las bolsas de valores nacionales registradas en los Estados Unidos y las asociaciones nacionales de valores puedan poner a su disposición y que la NYSE pueda designar ocasionalmente como «Datos de mercado», y c) toda la información que se derive de dicha información (dichos datos o información serán en cada momento «Datos de mercado de la NYSE»).

Para recibir o poner a su disposición cualquier Dato de mercado de la NYSE, formalizará con RHEU el «Contrato de servicios de visualización de datos de mercado» en la forma adjunta en el Apéndice 1 a este Anexo de datos de mercado (el «**Contrato de datos de mercado de la NYSE**»).

El Contrato de datos de mercado de la NYSE se considerará ejecutado y suscrito por usted mediante su aceptación del Contrato de Cliente y del presente Anexo de datos de mercado, y además de formar parte del Contrato de cliente en virtud del presente Anexo de datos de mercado, constituirá un acuerdo independiente entre usted y RHEU. Reconoce y acepta que el Contrato de datos de mercado de la NYSE es un contrato legal, válido y vinculante entre usted (como Suscriptor) y RHEU (como Vendedor).

#### B. Datos de mercado de NASDAQ

RHEU podrá proporcionarle o poner a su disposición a través de la Plataforma algunos Datos de mercado que consisten en o contienen información propiedad de o proporcionada por NASDAQ (cada uno según se define en el apartado 12 siguiente). Acepta las disposiciones establecidas en los apartados 1 a 13 siguientes (el «**Contrato de datos de mercado de Nasdaq**»), que constituyen un acuerdo legalmente vinculante entre usted y RHEU. Algunos términos definidos figuran en el apartado 12.

- 1. Uso de los datos. Solo se le permitirá acceder, ver o utilizar cualquier Información para su uso personal, no comercial. Se compromete a utilizar la Información únicamente para fines personales y no comerciales. Se compromete a no vender, arrendar, suministrar o permitir de cualquier otro modo o facilitar el acceso a la Información a cualquier otra Persona o a cualquier otra oficina o lugar. Se compromete a no participar en la explotación de ningún negocio ilegal ni a utilizar o permitir que nadie utilice la Información, o parte de ella, para ningún fin ilegal ni infrinja ninguna norma de NASDAQ o de la SEC ni ninguna otra ley, norma o reglamento aplicable. Se compromete a no presentar la Información facilitada en ningún formato injusto, engañoso o discriminatorio. Se compromete a adoptar las precauciones de seguridad razonables para evitar que Personas no autorizadas accedan a la Información.
- 2. Datos de sujetos a derechos de propiedad. Reconoce y acepta que i) NASDAQ tendrá derechos de propiedad sobre la Información que se origine o derive de los mercados regulados u operados por NASDAQ, y derechos de compilación u otros derechos sobre la Información recopilada de otras fuentes, y ii) los proveedores de información terceros de NASDAQ tendrán derechos de propiedad exclusivos sobre su respectiva Información. En caso de apropiación o

- uso indebidos por su parte de cualquier Información, NASDAQ o sus proveedores de información terceros podrán obtener medidas cautelares para sus respectivos materiales.
- 3. **Modificaciones**. NASDAQ podrá, a su sola discreción, modificar su sistema o la Información cada cierto tiempo. Dichas modificaciones podrán requerir que se realicen los cambios correspondientes en el servicio de Robinhood o en la forma en que se le proporciona o presenta la Información, y pueden afectar su acceso o uso de parte o toda la Información. Ni NASDAQ ni Robinhood serán responsables de tales efectos.
- 4. **Presentación de información y auditoría**. Si RHEU o NASDAQ se lo solicitan, se compromete a ofrecer una cooperación razonable, incluyendo: i) proporcionar rápidamente información o materiales en respuesta a cualquier solicitud razonable, y ii) poner a disposición para su revisión todos los registros, informes, pagos y documentación justificativa, en cada caso relacionados con la Información, necesarios para llegar a una conclusión en cuanto a su cumplimiento de estas disposiciones.
- 5. **Sistema**. Reconoce que NASDAQ podrá, a su sola discreción, modificar su sistema o la Información cada cierto tiempo. Dichas modificaciones podrán requerir que se realicen los cambios correspondientes en la forma en que la Información puede mostrarse o facilitársele. NASDAQ no será responsable de tales efectos.
- Inexistencia de respaldo. NASDAQ no avalará ni aprobará ningún equipo, a Robinhood o al servicio de Robinhood. Robinhood no ofrece ninguna declaración ni garantía en relación con NASDAQ o la Información.
- 7. Limitaciones de la responsabilidad.
  - a. Salvo que se establezca lo contrario en el presente documento, NASDAQ no será responsable frente a usted o a cualquier otra Persona por pérdidas o daños indirectos, especiales, punitivos, consecuentes o incidentales (incluidos, entre otros, las pérdidas comerciales, pérdida de beneficios esperados, pérdida por interrupción del servicio o el aumento de los gastos de explotación, el coste de la cobertura u otras pérdidas o daños indirectos) de cualquier naturaleza que se produzca por cualquier causa, incluso si NASDAQ ha sido advertida de la posibilidad de tales daños.
  - b. NASDAQ no será responsable frente a usted o a cualquier otra Persona por la falta de disponibilidad, interrupción, retraso, estado incompleto o inexactitud de la Información. Lo dispuesto en este artículo no eximirá a NASDAQ, a usted o a cualquier otra Persona de la responsabilidad por daños que se deban a su propia negligencia grave o conducta dolosa o se deriven de reclamaciones por lesiones personales o muerte por negligencia. Entiende y acepta que las disposiciones del presente artículo reflejan una asignación razonable de riesgos y limitación de responsabilidad.
- 8. **Exclusión de garantías**. NASDAQ y sus proveedores de información terceros no ofrecen garantías de ningún tipo, ya sean expresas, implícitas o legales (incluidas, entre otras, las garantías de puntualidad, veracidad, secuencia, integridad, exactitud, ausencia de interrupciones), garantías implícitas derivadas del uso comercial, el curso de los negocios, el curso de la ejecución o las garantías implícitas de comerciabilidad o idoneidad para un uso o propósito particular o de no infracción.
- 9. Limitación de la responsabilidad de proveedores de información terceros. Los proveedores de información terceros de NASDAQ no tendrán ninguna responsabilidad por cualquier daño derivado de la exactitud o los retrasos u omisiones en la Información que ellos proporcionen, ya sea directa o indirectamente, lucro cesante, daños especiales o consecuentes que usted o cualquier otra Persona que busque ayuda a través de usted sufran, incluso si los proveedores de información terceros han sido advertidos de la posibilidad de tales daños. En ningún caso la responsabilidad de los proveedores de información terceros o de sus afiliados frente a usted o cualquier otra Persona que solicite reparación a través de usted en virtud de cualquier causa de acción, ya sea contractual, extracontractual o de otro tipo, superará la comisión pagada por usted o cualquier otra Persona que solicite reparación a través de usted, según corresponda.
- 10. Reclamaciones y pérdidas. Indemnizará y exonerará de responsabilidad a NASDAQ y a sus empleados, directivos, consejeros y otros representantes de todas y cada una de las reclamaciones o pérdidas impuestas, incurridas o afirmadas como consecuencia de o relacionadas con: a) cualquier incumplimiento por su parte de las condiciones del presente documento; b) cualquier acción de terceros relacionada con su recepción y uso de la Información, ya sea autorizada o no autorizada; c) una reclamación de infracción u otra violación

- de un derecho de propiedad intelectual por su parte o sus acciones u omisiones, equipos u otros bienes.
- 11. Terminación. Reconoce que NASDAQ, cuando sea requerido para ello en cumplimiento de obligaciones legales, podrá mediante notificación al Distribuidor limitar o terminar unilateralmente el derecho de cualquiera o todas las Personas a recibir o utilizar la Información y que el Distribuidor cumplirá inmediatamente dicha notificación y terminará o limitará el suministro de la Información y confirmará dicho cumplimiento mediante notificación a NASDAQ. Cualquier Persona afectada tendrá a su disposición las protecciones procesales previstas por la Ley y las normas aplicables en virtud de ella. En caso de incumplimiento por su parte, de descubrimiento de la falsedad de cualquiera de sus declaraciones, o cuando lo indique la SEC como autoridad reguladora, NASDAQ podrá rescindir este Contrato de datos de mercado de Nasdaq con un preaviso por escrito no inferior a tres (3) días por parte de NASDAQ o de Robinhood.
- 12. **Definiciones**. Los siguientes términos tendrán el significado que se indica a continuación:
  - a. «Ley», la Ley del Mercado de Valores de 1934 estadounidense (Securities Exchange Act), aplicable únicamente a la Información difundida desde un Mercado NASDAQ en los Estados Unidos.
  - b. «Información», determinados datos de mercado y otros datos difundidos que han sido recopilados, validados, procesados y registrados por el Sistema u otras fuentes puestas a disposición para su transmisión y recepción bien de un Vendedor o de NASDAQ en relación con: a) valores admisibles u otros instrumentos financieros, mercados, productos, vehículos, indicadores o dispositivos, b) actividades de NASDAQ, c) otra información y datos de NASDAQ. La información también abarca cualquier elemento de la Información utilizado o procesado de forma que esta pueda identificarse, recalcularse o reelaborarse a partir de la Información procesada, o que la Información procesada pueda utilizarse como sustituto de la Información.
  - c. «NASDAQ», conjuntamente, NASDAQ, Inc. una sociedad de responsabilidad limitada de Delaware y sus filiales y Afiliados.
  - d. «Mercados NASDAQ», las filiales reguladas de NASDAQ dedicadas a la negociación de valores y opciones y otras filiales del mercado regulado NASDAQ, incluida, entre otras, The NASDAQ Stock Market.
  - e. «Persona», cualquier persona física, empresa, corporación, sociedad u otra entidad.
  - f. «SEC», la Comisión del Mercado de Valores de los Estados Unidos.
  - g. «Sistema», cualquier sistema que NASDAQ haya desarrollado para la creación o difusión de Información.
- 13. **Modificaciones**. El presente Contrato de datos de mercado de Nasdaq podrá ser enmendado o modificado según lo establecido en el artículo 4 de este Anexo de datos de mercado.

#### C. Datos de mercado de OTC Markets

Robinhood podrá proporcionarle o poner a su disposición a través de la Plataforma algunos Datos de mercado que el Grupo OTC Markets y sus afiliados proporcionan directa o indirectamente («**Datos de mercado de OTC Markets**»). Como condición para recibir Datos de mercado de OTC Markets, se considerará que suscribe un contrato con RHEU en la forma del Contrato de suscriptor de OTC Markets, tal como se define a continuación, y conforme a sus posteriores modificaciones.

El Contrato de suscriptor de datos de mercado del Grupo OTC Markets en el formulario adjunto como Apéndice A al Contrato de distribución de datos de mercado del Grupo OTC Markets (el «**Contrato de suscriptor de OTC Markets**») (que puede describirse como el «Anexo de suscriptor del Contrato de distribución de datos de mercado») se incorpora por referencia al presente Anexo de datos de mercado. A efectos del Contrato de suscriptor de OTC Markets, RHEU será el «Vendedor» y usted será el «Suscriptor». La versión actual del Contrato de suscriptor de OTC Markets está disponible en el sitio web del Grupo OTC Markets (<a href="https://www.otcmarkets.com/market-data/agreements-and-forms">https://www.otcmarkets.com/market-data/agreements-and-forms</a>) o solicitándola a RHEU.

Al abrir una Cuenta o acceder a la Plataforma, reconoce expresamente que i) ha leído y entendido el

Contrato de suscriptor de OTC Markets, y ii) que el Grupo OTC Markets y sus afiliados son beneficiarios terceros del acuerdo entre usted y Robinhood mediante del Contrato de suscriptor de OTC Markets. El Contrato de suscriptor de OTC Markets (y, por tanto, el acuerdo en forma de Contrato de suscriptor de OTC Markets entre usted y RHEU constituido por el presente Anexo de datos de mercado) podrá ser modificado por el Grupo OTC Markets cada cierto tiempo.

#### D. Datos de mercado de FactSet

Robinhood podrá proporcionarle o poner a su disposición a través de la Plataforma determinados Datos de mercado que FactSet Research Systems, Inc. o sus afiliados («FactSet») proporcionan directa o indirectamente (siendo dichos Datos de Mercado, los «Datos de mercado de FactSet»). Con respecto a los Datos de mercado de FactSet que se le proporcionen o se pongan a su disposición, solo recibirá un derecho limitado a utilizarlos para su propio uso no comercial. Los Datos de mercado de FactSet están protegidos por los derechos de autor de FactSet y no deben reproducirse, volver a publicarse, retransmitirse ni redistribuirse de ninguna forma. Ni Robinhood ni FactSet ofrecen ninguna garantía, expresa o implícita, en cuanto a la exactitud de los Datos de mercado de FactSet o los resultados obtenidos de cualquier uso de dichos datos. FactSet no ofrece garantías expresas ni implícitas de ningún tipo en relación con los Datos de mercado de FactSet, incluidas, entre otras, garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito o uso concreto.

FactSet no será responsable de ningún lucro cesante u otros daños incidentales o consecuentes en relación con el uso que haga de los Datos de mercado de FactSet.

#### E. Datos de mercado de Morningstar

Robinhood podrá proporcionarle o poner a su disposición a través de la Plataforma determinados Datos de mercado que Morningstar, Inc. o sus afiliados («Morningstar») proporcionan directa o indirectamente (siendo dichos Datos de Mercado, los «Datos de mercado de Morningstar") ©2020 Morningstar. Todos los derechos reservados. Los Datos de mercado de Morningstar: 1) son propiedad de Morningstar Research Services LLC, Morningstar, Inc. o sus proveedores de contenidos, 2) no pueden copiarse ni distribuirse, y 3) no se garantiza que sean exactos, completos u oportunos. Ni Morningstar Research Services, ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos serán responsables de los daños o pérdidas derivados del uso de esta información. Morningstar no ofrece garantías expresas o implícitas de ningún tipo en relación con los Datos de mercado de Morningstar, incluidas, entre otras, garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito o uso concreto. El acceso o uso de cualquier Dato de mercado de Morningstar no establecerá una relación de asesoramiento o fiduciaria con Morningstar Research Services, Morningstar, Inc. o sus proveedores de contenidos. Los resultados pasados no garantizan los resultados futuros.

#### 4. Enmiendas y modificaciones

EL PRESENTE ANEXO DE DATOS DE MERCADO Y SUS DISPOSICIONES, ASÍ COMO TODOS Y CADA UNO DE LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS EN ÉL, PODRÁN SER COMPLEMENTADOS O MODIFICADOS CADA CIERTO TIEMPO POR ROBINHOOD NOTIFICÁNDOSELO A USTED. ESTE REQUISITO DE NOTIFICACIÓN PODRÁ SATISFACERSE MEDIANTE LA PUBLICACIÓN DEL ANEXO DE DATOS DE MERCADO REVISADO EN EL SITIO WEB DE ROBINHOOD. AL CONTINUAR MANTENIENDO CUALQUIER CUENTA O ACCEDIENDO A LA PLATAFORMA O A CUALQUIER DATO DE MERCADO, SE CONSIDERARÁ QUE ACEPTA LAS DISPOSICIONES DEL ANEXO REVISADO SOBRE DATOS DE MERCADO Y QUEDARÁ LEGALMENTE VINCULADO POR SUS DISPOSICIONES.

#### 5. Legislación aplicable y jurisdicción

El artículo 30 (Legislación aplicable y resolución de controversias) del Contrato de cliente será aplicable y

se incorporará a este Anexo como si figurara en su totalidad.

#### APÉNDICE 1: Contrato de datos de mercado de la NYSE

CONTRATO DE SERVICIOS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS DE MERCADO (Servicios basados en el uso. Condición de Suscriptor no profesional) (Versión electrónica)

Robinhood Europe, UAB («RHEU») se compromete a poner a su disposición determinados datos (denominados en este contrato como «Datos de mercado») de conformidad con las condiciones establecidos en este contrato. Al aceptar el Contrato de cliente y el Anexo de datos de mercado, se compromete a cumplir las condiciones del presente contrato. Las referencias a «Suscriptor» o «usted» en este contrato corresponderán al Cliente conforme al Contrato de cliente, y las referencias a «este contrato» corresponderán al contrato entre usted y RHEU constituido por estas disposiciones.

- 1. Definición de Datos de mercado. A todos los efectos del presente contrato, por «Datos de mercado» se entenderá a) la información de la última venta y de la cotización relacionada con valores admitidos a negociación en la Bolsa de Nueva York («NYSE»), b) la información de la última venta y de la cotización de bonos y otras acciones, y cualquier índice y otra información de mercado, que las bolsas de valores nacionales y las asociaciones nacionales de valores inscritas en los Estados Unidos [cada una de ellas, una «Oficina de valores inscrita (OVI) autorizadora»] puedan poner a disposición y que la NYSE pueda designar periódicamente como «Datos de mercado», y c) toda la información derivada de dicha información.
- 2. **Derechos de propiedad de los datos.** El Suscriptor entiende y reconoce que cada OVI autorizadora y Otros difusores de datos tienen un derecho de propiedad sobre los Datos de mercado que se originan o derivan de ellos o de su(s) mercado(s).
- 3. **Cumplimiento**: el Suscriptor entiende y reconoce que a) las OVI autorizadoras son beneficiarios terceros en virtud del presente Contrato y b) las OVI autorizadoras o su(s) representante(s) autorizado(s) podrá(n) hacer cumplir el presente Contrato, mediante procedimientos judiciales o de otro modo, contra el Suscriptor o cualquier persona que obtenga Datos de mercado puestos a disposición en virtud del presente Contrato de forma distinta a la contemplada en él. El Suscriptor deberá abonar los honorarios razonables de los abogados que asuma cualquier OVI autorizadora para hacer cumplir el presente Contrato al Suscriptor.
- Datos no garantizados. El Suscriptor entiende que ninguna OVI autorizadora, ninguna otra entidad cuya información se ponga a disposición a través de las instalaciones de las OVI autorizadoras («Otro difusor de datos») y ningún procesador de información que ayude a las OVI autorizadoras u Otro difusor de datos a poner a disposición los Datos de mercado (conjuntamente, las «Partes difusoras») garantizan la puntualidad, secuencia, exactitud o integridad de los Datos de mercado o de otra información de mercado o mensajes difundidos por las Partes difusoras. Ni el Suscriptor ni ninguna otra persona podrá responsabilizar en modo alguno a las Partes Difusoras por a) cualquier inexactitud, error, demora u omisión de i) cualesquiera de dichos datos, información o mensaie o ii) la transmisión o entrega de cualesquiera de dichos datos, información o mensaje, o b) las pérdida o daños derivados u ocasionados por i) cualquier inexactitud, error, retraso u omisión, ii) el incumplimiento o iii) la interrupción de cualesquiera de dichos datos, información o mensaje, ya sea debido a un acto negligente u omisión por parte de las Partes difusoras, a cualquier causa de «fuerza mayor» (p. ei., inundaciones, condiciones meteorológicas extraordinarias, terremotos u otros desastres naturales, incendios, querras, insurrecciones, disturbios, conflictos laborales, accidentes, acciones gubernamentales, fallos de las comunicaciones o del suministro eléctrico, averías de equipos o programas informáticos) o a cualquier otra causa que escape al control razonable de las Partes Divulgadoras.
- 5. Uso permitido. el Suscriptor no proporcionará Datos de mercado a ninguna otra persona o entidad. Si el Suscriptor ha declarado y garantizado que es un Suscriptor no profesional, recibirá los Datos de mercado únicamente para su uso personal y no comercial. Si el Suscriptor recibe Datos de mercado en calidad distinta a la de Suscriptor no profesional, deberá utilizar los Datos de mercado únicamente para su uso individual en su negocio.
- 6. Interrupción o modificación de la difusión: el Suscriptor entiende y reconoce que, en

- cualquier momento, las OVI autorizadoras podrán interrumpir la difusión de cualquier categoría de Datos de mercado, podrán cambiar o eliminar cualquier método de transmisión y podrán cambiar las velocidades de transmisión u otras características de la señal. Las OVI autorizadoras no serán responsables de ninguna responsabilidad, pérdida o daño resultante que pueda derivarse de ello.
- 7. **Duración. Supervivencia**. El presente Contrato permanecerá en vigor mientras el Suscriptor pueda recibir Datos de Mercado según lo contemplado en el presente Contrato. Además, RHEU podrá poner fin al presente Contrato en cualquier momento, ya sea por orden de las OVI autorizadoras o de otro modo. Los apartados 2, 3 y 4, así como las dos primeras frases del apartado 8, sobrevivirán a cualquier terminación del presente Contrato.
- 8. Otras disposiciones. El presente Contrato se regirá por la legislación del Estado de Nueva York y se interpretará de conformidad con dicha legislación. El presente Contrato estará sujeto a la Ley del Mercado de Valores de 1934 estadounidense (Securities Exchange Act), a las normas promulgadas en virtud de dicha ley y a los planes conjuntos suscritos a su amparo. Este documento contiene el acuerdo íntegro entre las partes con respecto a su objeto. El Suscriptor no podrá ceder la totalidad o parte del presente Contrato a ninguna otra persona. La persona que suscribe el presente Contrato declara y garantiza que tiene capacidad legal para contratar y, si suscribe el presente Contrato en nombre de una empresa o sociedad, asociación u otra organización, declara y garantiza que tiene capacidad real para vincular a la organización. Al formalizar este contrato, reconoce que ha leído sus condiciones precedentes, que las entiende y que manifiesta su consentimiento a dichas condiciones y su compromiso a cumplirlas al suscribir este contrato.
- 9. **Definición de suscriptor no profesional**. Por «Suscriptor no profesional» se entenderá toda persona física que reciba datos de mercado únicamente para su uso personal, no profesional, y que no es un «Profesional del mercado de valores». «Profesional del mercado de valores» es una persona física que, si trabaja en Estados Unidos:
  - está inscrita o cualificada ante la Securities and Exchange Commission (la «SEC»), la Commodities Futures Trading Commission, cualquier agencia estatal de valores, cualquier bolsa o asociación de valores, o cualquier mercado o asociación de materias primas o contratos de futuros;
  - actúa como «asesor de inversiones», tal como se define este término en el artículo 202
    (a)(11) de la Ley de Asesores de Inversiones de 1940 estadounidense (esté o no
    registrado o cualificado con arreglo a dicha Ley), o
  - es empleado de un banco u otra organización exenta de inscripción en virtud de las leyes federales o estatales sobre valores para desempeñar funciones que requerirían que esa persona estuviera inscrita o cualificada para ello si tuviera que desempeñar dichas funciones para una organización no exenta.

Una persona que trabaje fuera de los Estados Unidos será considerada «Profesional del mercado de valores» si desempeña la(s) misma(s) función(es) que una persona que sería considerada «Profesional del mercado de valores» en los Estados Unidos.

- El Suscriptor no podrá recibir Datos de mercado como «Suscriptor no profesional» a menos que entre dentro de la definición de «Suscriptor no profesional» del apartado 9.
- 10. Recepción permitida. El Suscriptor no podrá recibir Datos de mercado de RHEU, y RHEU no podrá proporcionar Datos de mercado al Suscriptor en calidad de «Suscriptor no profesional» a menos que RHEU primero determine adecuadamente que el Suscriptor cumple las condiciones para considerarse «Suscriptor no profesional» según se define en el apartado 9, y el Suscriptor de hecho cumpla dichas condiciones.
- 11. **Uso permitido**. Si el Suscriptor es un Suscriptor no profesional, recibirá los Datos de mercado únicamente para su uso personal y no comercial.
- 12. **Acerca de usted**. En relación con su Cuenta y el Contrato de cliente, ha proporcionado a RHEU la siguiente información, y declara y garantiza que dicha información sigue siendo veraz, completa y exacta en todos los aspectos:

- Nombre
- Dirección
- Empleador
- Profesión y descripción del puesto

En relación con su Cuenta y el Contrato de cliente, ha confirmado a RHEU que no es un profesional del mercado de valores y, en particular, confirma y garantiza lo siguiente:

- Utiliza los Datos de mercado únicamente para su uso personal y no comercial
- No recibe Datos de mercado para su empresa ni para ninguna otra entidad
- No está actualmente inscrito ni cualificado ante la SEC o la CFTC
- No está actualmente inscrito ni cualificado en ninguna agencia de valores, bolsa de valores, asociación u organismo regulador, ni en ningún mercado de materias primas o contratos de futuros, asociación u organismo regulador, ni en los Estados Unidos ni en ningún otro país
- Tanto si se encuentra dentro como fuera de los Estados Unidos, no desempeña ninguna función similar a las que requieren que una persona se inscriba o esté cualificada ante la SEC, la CFTC, cualquier otra agencia u organismo regulador de valores, cualquier bolsa o asociación de valores, o cualquier mercado, asociación u organismo regulador de materias primas o contratos de futuros
- No se dedica a asesorar sobre inversiones a ninguna persona o entidad
- No se dedica a la gestión de activos
- No utiliza el capital de ninguna otra persona física o entidad en el desarrollo de sus operaciones
- No realiza operaciones en beneficio de una sociedad, asociación u otra entidad
- No ha suscrito ningún contrato para compartir los beneficios de sus operaciones o recibir una compensación por sus actividades comerciales
- No recibe espacio de oficina, equipamiento u otros beneficios a cambio de su actividad o trabajo como asesor financiero de ninguna persona, empresa o entidad comercial.
- Notificará y pondrá al día a RHEU sin demora y por escrito sobre cualquier cambio en sus circunstancias que pueda hacer que deje de reunir los requisitos para ser Suscriptor no profesional o que pueda cambiar sus respuestas a cualquiera de las siguientes manifestaciones o pueda hacer que cualquiera de ellas sea falsa con respecto a usted.

**Certificación**. Al ejecutar este contrato, el Suscriptor certifica que entra dentro de la definición del apartado 9 de «Suscriptor no profesional» y que la información personal y laboral que ha proporcionado a RHEU en relación con su Cuenta y confirmada en el apartado 12 es veraz y exacta.